

XX信托·XX号集合资金信托计划

尽职调查报告

XX国际信托有限公司

声明与保证

我们在此声明与保证：本报告是按照《XX国际信托有限公司信托业务尽职调查指引》和有关规定，根据客户提供的和本部门（团队）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，我们承诺报告不存在故意隐瞒负面消息、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对本报告内容以本报告所附的相关基础材料的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。

现场尽调简要情况

访谈纪要：

1、盐城市级主要发债平台有：盐城市城市资产投资集团有限公司（AAA）、盐城市城市建设投资集团有限公司（AA+）、盐城东方投资开发集团有限公司（AA+）、盐都高新区投资集团有限公司（AA+）、盐城市国有资产投资集团有限公司（AA）、盐城市城南新区开发建设投资有限公司（AA+）、盐城市交通控股集团有限公司（AA+）、盐城市海兴集团有限公司（AA+）、盐城市市政公用投资有限公司（AA）、盐城世纪新城建设投资有限公司（AA）、盐城盛州集团有限公司（AA）。

2、盐都区主要平台有：盐城高新区投资集团有限公司、盐城盛州集团有限公司、盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司、盐城服务业集聚区投资有限公司、盐城市盐都交通建设发展有限公司、盐城市盐州实业有限公司、盐城智能终端产业园区开发运营有限公司、盐城市盐龙湖生态风景保护区建设开发有限公司、盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司、盐城市盐都建设投资有限公司。

3、盐城，江苏省下辖地级市，地处中国东部沿海中部，江苏省中部，位于长江三角洲城市群北翼。盐城东临黄海，南与南通接壤，西南与扬州、泰州为邻，西北与淮安相连，北隔灌河和连云港市相望。

近年来，盐城市社会经济发展迅速，已获得中国优秀旅游城市、中国投资环境百佳城市、国家园林城市、国家卫生城市、国家创新试点城市、国家生态文明先行示范区、国家新能源示范城市、国家新能源汽车推广城市、国家智慧城市试点城市、全国社会治安综合治理优秀市等城市荣誉。

4、2021年盐城市地区生产总值为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。2021年末，盐城市实现一般公共预算收入451.01亿元，比上年同期增长12.7%，增幅居江苏省第二位，完成年初预算的105.3%，圆满完成收入预算目标。其中：税收收入完成339.21亿元，比上年同期增长12.9%。

5、盐都区隶属于盐城市，紧临盐城市亭湖区，北、东北、东、东南与盐城市亭湖区相连，南隔兴盐界河与兴化市相望，西、西北与宝应、建湖两县毗邻。

2021年盐都区实现地区生产总值682.59亿元，规模全市排名第三，增长7.7%。第一产业58.64亿元，比上年增长5.3%；第二产业304.92亿元，比上年增长6.8%；第三产业319.02亿元，比上年增长8.8%。三次产业结构调整为8.6:44.7:46.7。近年来，盐都区不断加强规划引导，优化布局结构，提升产业层次，围绕制鞋机械、精密齿轮、涂装化纤、石油阀门、输变电装备、医疗器械等特色产业，积极培育特色产业集群。目前盐都区着力发展了“齿轮产业集群”、盐都高新区“风电产业集群”和大纵湖镇“涂装设备产业集群”三个省级特色产业集群。2021年，盐都区一般公共预算收入42.52亿元，比上年增长10.7%。公共预算收入全市排名第四，增速排名全市第二。其中，税收收入为35.00亿元，增长13.63%，占比82.31%。一般公共预算支出为78.60亿元，同比增长5.35%。政府性基金收入为48.61亿元，同比增长21.65%。

6、融资人盐城集聚区作为盐城市盐都区政府国有资产监督管理委员会下属的国有独资公司，是盐都区内重要的城市基础设施建设、运营主体。公司股东为盐城市盐都区政府国有资产监督管理委员会，注册资本300000万元人民币。截至2022年3月末，公司总资产规模161.22亿元，净资产62.32亿元，资产负债率61.34%，2022年1-3月，公司营业收入5.54亿元，净利润0.43亿元。

7、担保人1盛州集团是盐都区城市基础设施建设领域中承担重要开发建设项目建设主体，业务具有较强的区域专营性，在增资、股权划拨和财政补贴等方面获得了股东及相关各方的有力支持。截至2021年末，总资产为358.79亿元，净资产为153.86亿元，资产负债率为57.12%，2021年营业收入为16.10亿元，综合实力强，具备充足的清偿能力。根据东方金诚国际信用评估有限公司2021年6月2日出具的跟踪评级报告，盐城盛州集团有限公司长期信用等级为AA，评级展望稳定。

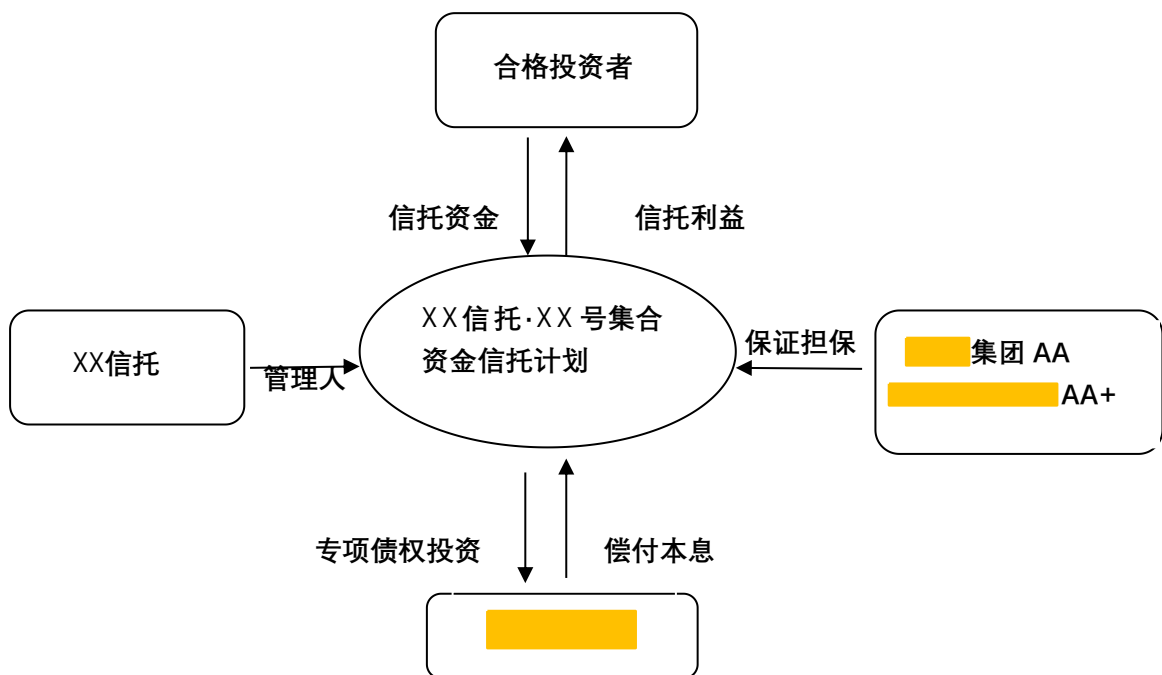
8、担保人2盐城高新投是盐城高新区内重要的投融资主体之一，业务持续性好，平台属性强，公司主要负责盐都高新区范围内道路、园区基础设施和配套工程等项目的代建、管理和维护。截至2022年3月末，盐城高新投的总资产为772.13亿元，净资产为239.91亿元，资产实力雄厚。根据联合资信评估股份有限公司2022年6月20日出具的跟踪评级报告，盐城高新区投资集团有限公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

第一节-信托概况

一、交易结构概述

我司拟发起设立“XX信托·XX号集合资金信托计划”，面向合格投资者分期募集资金不超过人民币 50,000 万元，每期信托期限 2 年。信托资金用于投资盐城服务业集聚区投资有限公司(以下简称“盐城集聚区”或“融资人”，)定向发行的专项金钱债权(以下简称“专项债权”)，专项债权资金用于归还金融机构借款。并由盐城盛州集团有限公司(以下简称“盛州集团”或“担保人 1”，东方金诚国际信用评级有限公司评级 AA)和盐城高新区投资集团有限公司(以下简称“盐城高新投”或担保人 2，中诚信国际信用评级有限责任公司评级 AA+)提供不可撤销连带责任保证担保。

交易结构图如下：



二、当地主要平台公司情况

盐都区主要有 9 家重要的平台企业，明细如下表。其中，融资人盐城服务业集聚区投资有限公司是盐都区内重要的城市基础设施建设、运营主体，排当地主要基础设施建设公司的第 4 位。担保人 1 盛州集团是盐都区内重要的城市基础设施建设、运营，土地开发整理和房地产(保障房)开发主体，排名第 2 位；担保人

2 盐城高新投是高新区内唯一的基础设施建设主体，排名第 1 位。盐城高新技术产业开发区管委会已明确未来仍将以本公司作为该区域内唯一的基础设施建设投融资载体，推进高新区基础设施和配套设施建设。其余盐都区主要平台公司明细情况如下：

盐都区主要平台公司情况（财务数据截至 2021 年末）

序号	名称	控股股东	注册资本(万元)	成立时间	总资产(亿元)	净资产(亿元)	营业收入(亿元)	净利润(亿元)	负债率	评级
1	盐城高新区投资集团有限公司	盐城市人民政府	300,000.00	2009-09-23	790.84	244.76	26.43	5.65	69.05%	AA+
2	盐城盛州集团有限公司	盐城市盐都区政府国有资产监督管理局	500,000.00	2012-04-10	358.79	153.86	16.10	2.80	57.12%	AA
3	盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司	盐城市盐都区人民政府	300,000.00	1997-10-15	192.33	104.86	10.68	2.50	45.48%	AA
4	盐城服务业集聚区投资有限公司	盐城市盐都区政府国有资产监督管理局	300,000.00	2015-07-22	176.26	61.89	21.28	1.61	64.89%	-
5	盐城市盐州实业有限公司	盐城盛州集团有限公司	250000	1993-08-27	126.72	69.29	10.04	1.36	45.32%	-
6	盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐都区人民政府	80,000.00	2008-10-28	124.97	46.68	6.00	1.07	62.65%	AA
7	盐城智能终端产业园区开发运营有限公司(截至 2020 年 12 月末数据)	盐城市盐都区政府国有资产监督管理局	500,000.00	2016-11-01	109.41	32.08	8.52	0.56	70.68%	-
8	盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司(截至 2020 年 12 月末数据)	盐城高新区投资集团有限公司	200,000.00	2013-03-20	98.96	44.48	6.25	1.73	55.05%	AA
9	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	盐城市盐都区政府国有资产监督管理局	200,000.00	2008-06-13	-	-	-	-	-	私募债
10	盐城市盐都建设	盐城市盐都	10,200.00	2007-09-24	-	-	-	-	-	-

投资有限公司	区建筑业协会、盐城市盐都区建筑学会、盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司								
--------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

盐都区主要基础设施建设主体情况

序号	名称	主要职能
1	盐城高新区投资集团有限公司	公司系盐城市人民政府 100%持有，定位为盐城高新区唯一的基础设施投资建设主体，主营业务仍以工程项目建设、租赁业务等为主。其中工程项目建设业务为公司的主要收入来源
2	盐城盛州集团有限公司	盛州集团作为盐城盐都区内重要的建设主体单位之一，主要从事基础设施建设、保障房建设及销售、土地开发整理和城市绿化工程等业务，其他业务主要涉及租赁业务、贷款业务、商品销售业务等
3	盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司	公司是盐城市重要的国有资产运营主体，主要从事盐城市基础设施建设、物资贸易、房地产开发、新能源汽车制造与销售等业务
4	盐城服务业集聚区投资有限公司	城服务业集聚区投资有限公司是盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室下属的国有独资公司，是盐都区内重要的城市基础设施建设、运营主体。融资人及其子公司主要从事盐都区内园区载体建设、自营贸易(建筑材料等)、物流运营和绿化管理等业务，为盐都区经济社会的发展和综合实力水平的提升作出了突出贡献
5	盐城市盐州实业有限公司	盐城市盐州实业有限公司(以下简称本公司)成立于 1993 年 08 月 27 日，是盐都区重要的基础设施建设主体。公司主要业务包括项目代建、土地开发整理、租赁及业务管理、贸易和绿化工程
6	盐城市盐都交通建设发展有限公司	公司是盐城市都区的路网建设主体，确保了近几年盐都区主要市政项目建设的资金需求。近几年来，公司经营规模和实力不断壮大，在盐都区路网建设领域已经形成了显著的竞争力。作为盐都区路网建设的主体，公司在盐都区路网建设中处于龙头地位。公司通过大量的路网建设业务，与盐都区政府立了良好合作关系。
7	盐城智能终端产业园区开发运营有限公司	经营授权范围内的国有资产、基础设施的投资、建设、管理，智能终端产业项目的投资管理咨询，资产并购，物业管理，房屋出租。园林绿

		化工程施工；建设工程设计；林木种子生产经营；园艺产品种植；农业园艺服务（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）
8	盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司	经营范围：土地开发经营，基础设施投资建设管理，实业投资，集体资产经营管理，现代高效农作物推广、种植、销售，现代高效农业项目开发，建筑材料、钢材批发、零售，花草、树木销售，水利工程、市政公用工程、道路工程、建筑装饰装修工程施工，房屋及场地出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	大纵湖湖区资源开发、利用，实业投资，投资项目管理，湖区养殖业的推广，农产品（除蚕茧、种子）销售。（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）
10	盐城市盐都建设投资有限公司	许可经营项目：房地产开发经营。一般经营项目：城市基础设施、重点投资建设项目的投资、融资、运营、管理；政府授权的国有资产和国有股权的经营、管理、资本运作；政府委托的城市经营性资产、准经营性资产的经营和非经营性资产的管理；政府委托的城市土地开发；政府委托的资产收益管理、产权监管、资产重组；城市基础设施、重点投资建设项目建设。

三、信托计划要素

信托要素	内容
信托名称：	XX信托·XX号集合资金信托计划
信托目的：	信托资金用于投资盐城服务业集聚区投资有限公司定向发行的专项金钱债权
委托人名称或范围：	合格投资者
受益人名称、受益人收益的计算方法、支付期间及方法：	受益人同委托人；预期收益率待定；受益人收益暂定，以信托合同为准
保管人名称、保管费计算方法、支付期间及方法：	以合同约定为准
信托规模：	信托总规模不超过50,000万元，可分期募集
融资期限：	每期期限为2年（暂定，以合同约定为准）

信托要素	内容		
资金来源:	银行、证券、期货、保险、公募基金销售等金融机构代销;拟选择的代销机构有上海中正达广基金销售有限公司、方德保险代理有限公司、上海汇付基金销售有限公司		
主要保障措施:	盐城盛州集团有限公司和盐城高新区投资集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。		
代理收付银行	待定		
放款条件:	融资人出具董事会决议;担保人出具董事会决议;交易合同办理签约公证		
信保基金缴纳安排	由借款人缴纳,于每期放款后10个工作日内缴纳		
公证方式	合同签署过程公证		
信托财产管理、运用和处分的具体方法或安排	盐城集聚区拟将专项债权资金用于偿还金融机构借款。		
是否签订信托计划的代销协议:	是	是否关联交易:	否
是否异地推介:	是	是否创新业务:	否
产品风险评级	<input type="checkbox"/> 中低风险 <input type="checkbox"/> 中等风险 <input checked="" type="checkbox"/> 中高风险 <input type="checkbox"/> 高风险		

四、信托计划退出安排

- 1、信托计划退出的第一方式:融资人盐城集聚区还本付息
- 2、信托计划退出的第二方式:担保人盛州集团和盐城高新投的代偿

五、与公司政信指引标准对照表

业务标准	项目情况
区域与层级类别	支持开展类区域
交易对手是否满足要求	满足
担保方是否满足要求	满足

第二节-盐城市经济与财政情况

一、盐城市基本情况

1、基本经济情况

盐城，江苏省下辖地级市，地处中国东部沿海中部，江苏省中部，位于长江三角洲城市群北翼。盐城东临黄海，南与南通接壤，西南与扬州、泰州为邻，西北与淮安相连，北隔灌河和连云港市相望。

盐城地势平坦，河渠纵横。盐城是沪、宁、徐三大区域中心城市 300 千米辐射半径的交会点，是江苏沿海中心城市，长三角新兴的工商业城市，湿地生态旅游城市，是江苏省委、省政府确定的“重点发展沿江、大力发展沿海、发展东陇海线”的三沿战略及“海上苏东”发展战略实施的核心地区，是“京沪东线”的重要节点，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点，盐城在区域经济格局中具有独特的区域优势。同时，盐城市还拥有江苏盐城国家级珍禽自然保护区、江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区两处国家级自然保护区，以及 5A 级景区中华麋鹿园。

近年来，盐城市社会经济发展迅速，已获得中国优秀旅游城市、中国投资环境百佳城市、国家园林城市、国家卫生城市、国家创新试点城市、国家生态文明先行示范区、国家新能源示范城市、国家新能源汽车推广城市、国家智慧城市试点城市、全国社会治安综合治理优秀市等城市荣誉。



盐城下辖3区5县1市，面积1.69万平方千米（江苏省第一），户籍人口826.15万人（江苏省第二）。在2021年江苏省地区生产总值中，盐城排在第8位。2021年，盐城地区生产总值是6617.4亿元，增长7.7%，总量、增速分别列长三角地区第14位、第34位。

2019年-2021年末江苏省各地市地区生产总值排名情况（单位：亿元）

地区名称		2021年		2020年		2019年	
		GDP	增长率	GDP	增长率	GDP	增长率
1	苏州市	22,718.30	8.70%	20,170.50	3.40%	19,235.80	3.40%
2	南京市	16,355.32	7.50%	14,817.95	4.60%	14,030.20	9.40%
3	无锡市	14,003.24	8.80%	12,370.48	3.70%	11,852.30	3.60%
4	南通市	11,026.90	8.90%	10,036.31	4.70%	9,383.50	11.40%
5	常州市	8,807.60	9.10%	7,805.30	4.50%	7,400.90	5.00%
6	徐州市	8,117.44	8.70%	7,319.77	3.40%	7,151.40	5.90%
7	扬州市	6,696.43	7.40%	6,048.33	3.50%	5,850.08	7.00%
8	盐城市	6,617.40	7.70%	5,953.38	3.50%	5,702.26	5.10%
9	泰州市	6,025.26	10.10%	5,312.77	3.60%	5,133.40	0.50%
10	镇江市	4,763.42	9.40%	4,220.09	3.50%	4,127.30	1.90%
11	淮安市	4,550.13	10.00%	4,025.37	3.20%	3,871.21	7.50%
12	连云港	3,727.92	8.80%	3,277.07	3.00%	3,139.29	13.30%
13	宿迁市	3,719.01	9.10%	3,262.37	4.50%	3,099.23	12.70%
合计	江苏省	116,364.20	8.70%	102,719.00	3.70%	22,883.79	6.70%

2021年，全市实现地区生产总值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。

工业生产稳定恢复。2021年，全市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%。

投资结构持续优化。2021年，全市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%。

消费市场持续回暖。2021 年，全市实现社会消费品零售总额 2684.3 亿元，比上年增长 21.1%。限额以上社会消费品零售总额 753.9 亿元，增长 19.9%。分行业看，批发业实现销售额 2920.5 亿元，增长 28.3%；零售业实现销售额 1814.8 亿元，增长 17.8%；住宿业实现营业额 35.3 亿元，增长 18.9%；餐饮业实现营业额 259.4 亿元，增长 28.1%。

对外贸易增势强劲。2021 年，全市实现进出口总额 174.2 亿美元，比上年增长 45.9%。其中，出口总额 108.5 亿美元，比上年增长 35.3%；进口总额 65.6 亿美元，比上年增长 67.4%。从贸易方式看，一般贸易进出口总额 139.8 亿美元，增长 46.9%；加工贸易进出口总额 19.4 亿美元，增长 25.5%。从出口主体看，国有企业、外资企业、民营企业出口额分别增长 27.4%、61.1%和 26.8%。从出口市场看，对美国、欧盟、日本出口比上年分别增长 26.1%、26.4% 和 33.1%。从出口产品看，高新技术产品、机电产品出口额分别增长 64.0%和 53.1%。

利用外资较快增长。全年新设外商投资企业数 155 个。其中，新增总投资 3000 万美元以上项目 52 个，比上年增长 6.1%。合同外资 40.5 亿美元，比上年增长 12.0%，实际使用外资 12.6 亿美元，比上年增长 24.5%。

人口规模保持稳定。2021 年末，全市常住人口 671.3 万人，比上年增长 0.04%，其中城镇常住人口 434.67 万人，比上年增长 1.03%，常住人口城镇化率 64.75%，比上年提高 0.64 个百分点。全年出生人口 2.75 万人，出生率 4.1‰；死亡人口 6.14 万人，死亡率 9.15‰。

居民收入稳步增长。全年全体居民人均可支配收入 36764 元，比上年增长 9.1%。其中，工资性收入 18994 元，增长 8.7%；经营净收入 8060 元，增长 7.1%；财产净收入 2432 元，增长 7.0%；转移净收入 7278 元，增长 13.1%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入 43787 元，增长 8.4%；农村居民人均可支配收入 26049 元，增长 10.0%。城乡居民人均收入比为 1.68:1，比上年缩小 0.03。全体居民人均消费支出 21982 元，比上年增长 19.0%。按常住地分，城镇居民人均消费支出 24303 元，增长 16.9%；农村居民人均消费支出 18443 元，增长 23.0%。

2021年，盐城GDP达6617.4亿元，同比增长7.7%，2021年，盐城居民人均可支配收入为36764元，比上年名义增长9.1%，扣除价格因素，实际增长7.4%；比2019年增长14.5%，两年平均增长7.0%。分城乡看，城镇居民人均可支配收入43787元，比上年增长8.4%，两年平均增长6.2%；农村居民人均可支配收入26049元，比上年增长10.0%，两年平均增长8.2%。

2018-2021年末盐城市主要经济指标(单位：亿元，%)

项目	2018年		2019年		2020年		2021年	
	金额	增速	金额	增速	金额	增速	金额	增速
地区生产总值	5487.1	5.50%	5702.3	5.10%	5953.4	3.50%	6617.4	7.70%
人均地区生产总值(元)	75987	10.50%	79149	5.30%	-	-	98593	7.60%
人均可支配收入(元)	29488	9.10%	32096	8.80%	33707	5.00%	36764	9.10%
全市规模以上工业总产值	6247	10.00%	4352	-0.20%	4730.4	6.80%	-	21.90%
固定资产投资	-	9.40%	-	4.90%	-	-7.40%	-	3.70%
社会消费品零售总额	1778.7	6.80%	1920.1	8.00%	2216.12	15.42%	2684.3	21.10%
进出口总额(亿美元)	95.5	10.40%	96.1	0.70%	119.36	24.20%	174.2	45.90%
三次产业结构	10.5:44.4:45.1		10.9:41.6:47.5		11.1:40.0:48.9		11.1:40.6:48.3	

2021年，盐城市紧扣国家战略、坚持创新引领、聚力产业提升、聚焦补短板惠民生，共编排171个“两重一实”重大项目、重点工程项目和为民办实事项目。其中，实施项目166个，比去年增加12个，计划总投资3466.5亿元，年度计划投资853亿元，同比增长7.8%和22.3%。实施项目计划总投资和年度计划投资分别比去年增加388.3亿元、155.6亿元。

2021年盐城市“两重一实”重大项目编排的主要原则是总投资不低于5亿元。其中，农业项目总投资不低于1亿元，外资项目协议利用外资不低于2000万美元，创新载体项目总投资不低于5000万元，所列项目年度计划投资不低于总投资的20%。

而且重大项目要突出导向性，即必须紧扣高质量发展要求，重点编排一批强链补链延链、具有引领带动作用的项目。还要突出操作性，所有项目均需明确投

资主体、年度目标任务(投资计划、形象进度)、完成时限、责任单位等,确保项目当年能取得实效。

其中,工业项目聚焦四大主导产业及战略性新兴产业,服务业项目聚焦现代物流、金融商贸、文化旅游、健康养老等领域,农业项目聚焦农产品深加工、重点农业园区建设、规模种植养殖;创新载体项目聚焦科创园区、孵化器、重点实验室和创新中心。

从项目类别看,重大产业项目 155 个,年度计划投资 813.3 亿元,同比增长 12.3%、24.6%。其中,SKI 动力电池、中天科技海缆等战略性新兴产业项目 58 个,年度计划投资 336.9 亿元;德龙不锈钢连铸板坯、恒远新材料等先进制造业项目 27 个,年度计划投资 172.8 亿元;城北现代物流园、燕舞广场等现代服务业项目 46 个,年度计划投资 255.9 亿元;银宝中央厨房、海升果蔬深加工等现代农业项目 24 个,年度计划投资 47.7 亿元。另外,重大创新载体项目 11 个,计划总投资 181.2 亿元,年度计划投资 39.7 亿元。

从责任主体看,各县(市、区)牵头实施重大项目 153 个,年度计划投资 712.9 亿元;市各有关部门和单位牵头实施项目 13 个,年度计划投资 140.1 亿元。

从当年投资规模看,当年计划投资 1 亿元以上项目 160 个,同比增加 18 个。其中,当年计划投资 20 亿元以上项目 6 个,分别是年度计划投资 28 亿元的市交投集团高铁枢纽商务中心项目,年度计划投资 20 亿元的盐城经济技术开发区 SKI20GWh 动力电池项目、阜宁阿特斯 5GW 光伏电池项目、盐南高新区旗天金融科创产业基地项目、金光盐城纤维素纤维一体化产业基地(一期第一阶段)项目,以及年度计划投资 15 亿元的长三角(东台)康养基地(先导区)项目。

从开工时间看,新开工项目 86 个,年度计划投资 462.1 亿元;续建项目 80 个,年度计划投资 390.9 亿元;射阳中车海上大型风叶智造、东台结发街特色街区等 25 个项目当年开工、当年投产。

新能源产业:

2020 年 12 月,全国首个“清洁能源高比例消纳”综合示范典型项目、国家电网公司能源互联网城市重点示范项目——盐城高比例新能源电力系统示范工程成功落地大丰区。该项目致力打造国网标杆示范,对安全、可靠提升大丰区配

电网的就地消纳能力、助推新能源产业发展具有重大意义。

该项目由国家电网公司战略部署，联合中国电科院、南瑞集团等多家科研单位共同参与设计、开发与实施。工程集自同步电压源并网控制、集群优化协调控制等5项电网前沿技术应用于一体，深化五大场景建设，让新能源“可靠接进来，科学消纳掉”，成为真正的能源“大管家”。工程一期选取大中街道、大丰经济开发区2条典型线路进行科研攻关，首次综合应用智能分布式一二次融合设备、增强型台区智慧网关、V2G直流充电桩等7种新型设备，综合运用虚拟同步、边缘计算等多种前沿分析方法，对线路上的17个分布式光伏用户电源点进行精准改造和技术验证。工程预计于明年1月20日建成，将实现改造线路新能源100%可靠并网和就地灵活消纳。2020年末，盐城市新能源发电累计装机容量985万千瓦，占全省28.17%；风电累计装机容量738万千瓦，占全省47.71%，其中海上风电装机容量352万千瓦，占全省61.00%、占全国39.00%、占全球约10%；光伏累计装机容量215万千瓦，占全省14.01%；同期末，盐城市新能源发电量178.8亿千瓦时，占全省34.25%。根据《盐城市“十四五”新能源产业发展规划》，到2025年，盐城市新能源累计装机容量力争达到2000万千瓦，其中，风电1538万千瓦、光伏415万千瓦、生物质47万千瓦，新能源发电装机占电力装机比重达到68%左右，新能源发电量占社会用电量比重达到60%左右。

新能源发电对盐城的产业结构调整发挥了重要作用。到2021年底，盐城新能源装机容量1204万千瓦，同比增长当前新能源累计发电量达到250亿千瓦时，占到全江苏32.6%，累计减少化石能源消费700万吨标煤，减少二氧化碳排放1800万吨，在江苏“双碳”目标的实现征程上发挥了关键作用。22%，占江苏全省27%，新能源发电量占全社会用电量达60%，是长三角地区首个千万千瓦新能源发电城市，也是江苏唯一的清洁能源高比例消费试点示范城市。

2021年，盐城新能源产业开票收入超过780亿元。在生产制造已全国领先的基础上，近几年来，盐城对风光电产业支持的重点逐渐转向研发。

根据盐城的有关产业规划，到“十四五”末也就是2025年末，新能源产业要实现开票销售2000亿元，新能源发电装机容量累计达到1840万千瓦，光伏组件和电池片产能规模突破100GW。

汽车产业

新能源汽车及零部件产业方面，依托中汽试验场主攻德国大陆、博世等汽车零部件重点企业，依托韩资汽车零部件企业较多和中韩盐城产业园临港配套区的优势，招引韩资新能源智能汽车零部件项目；新一代电子信息产业方面，以博敏、耀德为引领，围绕线路板上下游招引集聚封装测试、共性元器件项目和智能终端项目。

2020年11月28日开工的长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目，是继长三角（盐城）智能网联汽车半封闭测试示范运行区启动之后，中汽中心盐城汽车试验场与大丰深化务实合作的又一成果。该项目建成后，将实现5个世界第一：全世界最大的智能网联多功能柔性测试广场，全世界唯一封闭试验场内拥有全尺寸蝶型立交桥和高架路，全世界唯一具有500米以上真实隧道的智能网联试验场，全世界最宽的智能网联多车道性能路，全世界网联功能最齐全的试验场。“十四五”期间，该区将发挥长三角（盐城）智能网联汽车试验场这一国家级平台优势，高质量规划建设汽车产业集中区，布局研发测试、整车集成、零部件等产业链项目，到“十四五”末形成百亿销售规模。其中，东风悦达起亚汽车有限公司多年来是盐城的重要纳税企业，2020年共计销售新车达到249256辆，营业收入同比增长了2.6%。而且，战略车型销量增加26374辆，同比增长17.9%，销售比重占77%。

汽车产业一直是盐城的主导产业、支柱产业，是地区工业和制造业综合发展水平的重要标志。截至“十三五”末，全市共有汽车及零部件企业502家，其中规模以上企业184家。其中，拥有东风悦达起亚、华人运通等整车生产企业7家，产品类别涵盖了乘用车、商用车和专用车等全系列产品。2021年，《盐城市“十四五”汽车产业高质量发展规划》发布，指导今后五年全市汽车产业高质量发展的顶层设计。

“十四五”期间，按照“稳定传统汽车基本盘、突破新能源汽车、瞄准智能网联、开拓汽车服务和后市场”的总体思路，坚持创新驱动，绿色发展；龙头带动，产业集聚；跨界融合，协同发展；开放合作，资源共享；规划引领，转型升级基本原则。在规模效益方面，到2025年，汽车产业规模突破1500亿元。在整车销售方面，现有整车企业均实现规模产出，整车产销超55万辆。在企业培育方面，规模以上企业突破250户。在研发创新方面，研发创新平台力争突破15家，高新技术企业数突破130家，省级企业技术中心突破50户。在配套能力方面，累计推广新能源汽车4万辆，新建充电桩18000根以上，新建加氢站5座。

电子信息产业

新一代电子信息产业方面，以博敏、耀德为引领，围绕线路板上下游招引集聚封装测试、共性元器件项目和智能终端项目。

近年来，盐城市亭湖区把电子信息产业当成区域经济战略性、基础性和先导性支柱产业来抓，坚持高端化、集群化、特色化，集中资源、成立专班、重点重抓，全面打造长三角北翼电子信息产业新高地。为抢占电子信息产业发展的制高点，该区坚持“项目为王”理念，在招大引强、追高逐特上狠下功夫，以“大抓项目，抓大项目”为引领，聚焦上海、北京、深圳、杭州等电子信息产业发展发达地区，全面加大电子信息产业重大项目的招引和建设力度，努力打造一流营商环境、增强产业吸附和承载能力，日铠电脑配件、鸿石智能科技等一大批领军项目纷至沓来，不断释放电子信息产业高质量发展的活力与潜能。

2021年，盐城电子信息产业实现开票销售1068.9亿元，同比增长63.7%，产业销售规模首次突破千亿，总量占全市工业销售规模的13.2%，增速高于工业增速35.2%。

产业发展需要重点企业的支撑和带动。2021年，全市开票销售超亿元的电子信息企业131家，其中超10亿元企业18家，较上年分别增加25家、3家。东山集团在盐企业、立铠精密销售规模均突破百亿，分别实现开票销售110.9亿元、109.1亿元，同比分别增长15.1%、327.8%。领胜科技、科森集团在盐企业分别实现开票销售35.6亿元、31.5亿元。

从县区板块看，盐都区、东台市、盐城经开区电子信息产业分别实现开票销售197.6亿元、193.8亿元、190.4亿元，总量居全市前三。亭湖区、建湖县、盐南高新区增速居全市前三，分别增长229.4%、217.5%、97.7%。

从细分产业看，光伏制造、精密结构件产业规模较大，分别实现开票销售368.3亿元、193.2亿元，分别占电子信息产业的34.5%、18.1%。印制电路板、光电显示产业规模近百亿，分别实现开票销售92.5亿元、91.9亿元。电线电缆、智能终端、集成电路分别实现开票销售58亿元、45亿元、33亿元。集成电路、精密结构件、光伏制造3个行业增速居前三，分别增长187%、108.1%、70.4%。

钢铁产业

基础设施配套工程是重大产业项目落户和建设的重要支撑。12月2日，盐

城市在滨海港工业园区举行滨海港钢铁基地重大基础设施配套工程开工仪式，9个开工项目计划总投资337.2亿元。

滨海港工业园区是盐城市市开放沿海的最大增长空间，也是落实长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”要求、推动沿江产业向沿海转移的重要承载地。此次集中开工的滨海港铁路支线、滨海港10万吨级航道疏浚、滨海港港口物流园、中海油LNG防波堤及码头、德龙不锈钢制品产业园、盐城钢铁职业技术学院、金光大道及路网工程、港城片区综合开发、产业区公辅设施建设等9个重大基础设施配套工程，涵盖基础交通、物流运输、产业培育和城市建设等诸多领域，这些项目的建设将为宝武钢铁、德龙镍业、金保莱合金管材和龙尚重工等一系列重大钢铁产业项目提供强有力的支撑。

2022年，盐城发布《盐城市“十四五”钢铁产业高质量发展规划》，力争到2025年，盐城市钢铁产业竞争实力、创新能力显著增强，质量效益、有效供给不断提高，技术装备水平和绿色低碳安全水平显著提升，“一基地、一地标、一高地”建设取得明显成效。

集群集聚态势更加凸显。盐城市钢铁产业规模达到2000亿元以上。先进钢铁材料、用钢产业、配套产业为特色的产业集群体系加快形成。龙头企业综合竞争力显著提升，力争培育中国500强企业1家。

2、财政收支情况

2019-2021年盐城市一般公共预算收入分别为383.00亿元、400.1亿元和451.01亿元。近三年来，盐城市一般公共预算收入逐年增加。

2019年盐城全市实现一般公共预算收入383.00亿元，完成调整预算的102.4%，增长0.5%，其中全市增值税占一般公共预算收入的比重提高1.7个百分点；2020年，全市实现一般公共预算收入400.1亿元，完成调整预算的99.5%，比上年增长4.5%。实现一般公共预算支出974.2亿元，完成预算的97.3%，比上年增长11%。截止2021年末，盐城市实现一般公共预算收入451.01亿元，比上年同期增长12.7%，增幅居江苏省第二位，完成年初预算的105.3%，圆满完成收入预算目标。其中：税收收入完成339.21亿元，比上年同期增长12.9%。

2019-2021年盐城市财政收入情况（单位：亿元）

项目	2019年	2020年	2021年
综合财力	1,106.30	1,396.31	1,624.27

一般公共预算收入	383	400.1	451.01
其中：税收收入	294.98	300.4	339.21
非税收入	88.03	99.7	117.79
转移性收入	326.12	362.5	373.37
上级补助收入	-	-	-
财政总收入	1,048.23	1,177.31	1,206.14
政府性基金收入	397.18	633.71	799.89
一般公共预算支出	877.52	974.16	1053.48
地区生产总值	5702.26	5,953.40	6,617.40
债务余额	1177.38	1,370.20	1,472.83
其中：一般债务余额	594.69	602.41	633.96
专项债务余额	582.69	767.79	838.87
债务率	106.43%	98.13%	90.68%
负债率	20.65%	23.02%	22.26%
财政自给率	43.65%	41.07%	42.81%

政府债务方面，截至 2019 年末，盐城市地方政府一般债务限额 624.00 亿元，专项债务限额 594.40 亿元；一般债务余额 594.69 亿元，专项债务余额 582.69 亿元，债务合计 1177.38 亿元，政府债务率约为 106.43%。截至 2019 年末，盐城市城投债务余额 1236.43 亿元，盐城广义负债率为 21.68%，处于合理水平。

截至 2020 年末，盐城市地方政府一般债务限额 650.70 亿元，专项债务限额 802.27 亿元；一般债务余额 602.41 亿元，专项债务余额 767.79 亿元，政府债务率 98.13%，负债率 23.02%。

截至 2021 年末，盐城市地方政府一般债务限额 666.80 亿元，专项债务限额 880.68 亿元；一般债务余额 633.96 亿元，专项债务余额 838.87 亿元，政府债务率 90.68%，负债率 22.26%。

整体来看，盐城市经济平稳增长，固定资产投资保持较高增速，支柱产业发展潜力较好，未来随着交通基础设施建设水平不断提升，盐城经济实力和财政实力将进一步增强。

4、盐城市房地产发展情况

(1) 土地市场

2021 全年盐城共成交经营性用地（不含工业仓储，下同）281 宗，总成交建面 2112.4 万方，总出让金额 757.5 亿元，创历史新高，成交楼面均价 3586 元/m²。

同比 2020 年，总出让金新增 237.6 亿，增幅 **45.7%**；总成交建面减少 217.17 万方，降幅 **9.3%**；楼面价上涨 1354 元/m²，涨幅 **60.7%**。



其中，成交住宅（含商住）地块 **140 宗**，总体量 **1338.85 万方**，总金额 **617.4 亿元**，其中亭湖、盐都两区占比 61%，平均楼面价 **4612 元/m²**。

1. 上半年热度高，下半年市场遇冷

纵观全年盐城土地市场，可以发现，上、下半年呈现出明显的冷热分化。其中，上半年市场热度整体拉高，市区涉宅地出让量较多，以 4-6 月为全年土地出让高峰阶段。同时，2-4 月份的平均溢价率都保持在 70% 以上。

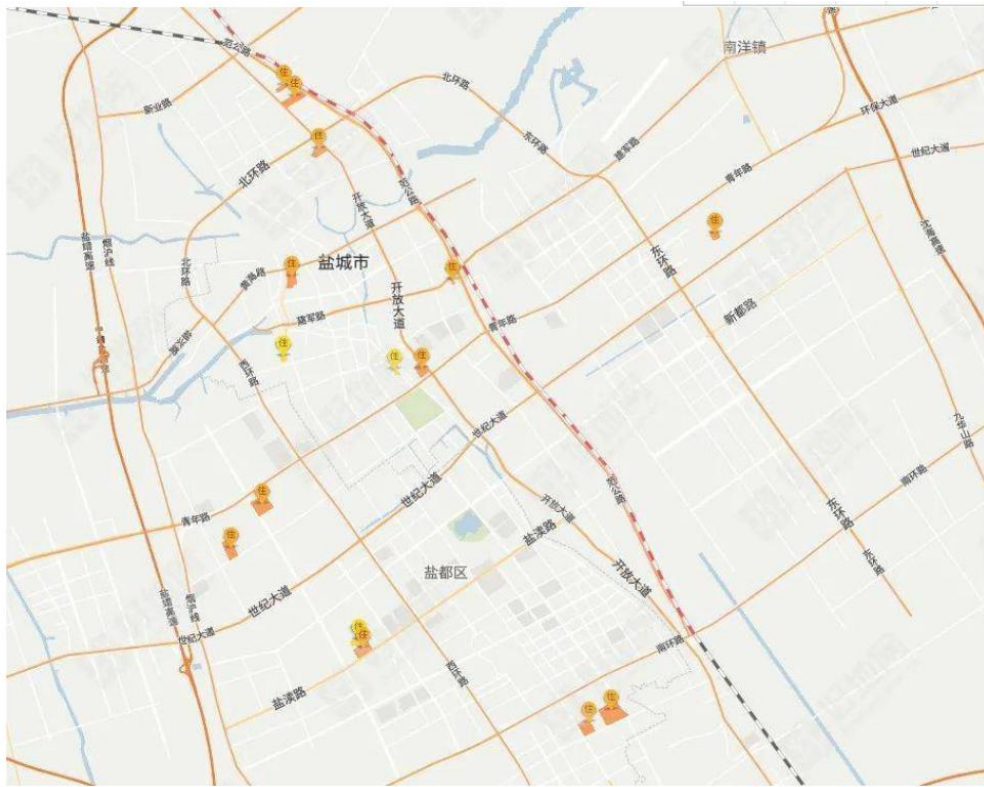
随着下半年政策调控，市场也开始遇冷，从 6 月以来宅地几乎都是底价或低溢价成交，9 月份之后甚至未有宅地出让，整体交易量大幅缩减。



2. 全年盐城新增万元地 15 宗，集中成交在上半年

2021 全年，盐城共有 15 宗涉宅地块楼面价破万，其中 14 宗成交于上半年，下半年仅 1 宗，为 8 月 5 日绿阳交建竞得的梅苑小区东侧地块，楼面价刚好 10000 元/m²。截至 2021 年末，盐城已有万元地 18 宗，其中亭湖区 11 宗，盐都区 7 宗。

盐城万元地分布图



3. 盐都区、亭湖区出让金均接近 200 亿

2021 全年，盐城市区总计成交 34 宗涉宅地，总出让金 403.1 亿，平均楼面价 9418 元/m²，平均溢价率 34.4%。

其中，盐都区全年共成交涉宅地 12 宗，总体量 180.66 万方，总金额 190 亿，在所有区域中排名第一；湖区成交 18 宗，总体量 202.94 万方，总金额 188.1 亿，位列第二。

大丰区仅出地 4 宗，总成交建面 4.45 万方，总金额 25 亿。

县市方面，滨海县最高，总出让金 52.1 亿；东台市紧随其后，出让金 45.3 亿；射阳县成交 31.7 亿；阜宁县、响水县、建湖县出让金都在 30 亿以下。

6 各县市合计成交 106 宗，总出让金 214.3 亿，平均楼面价 2353 元/m²，平均溢价率 16.4%。

(2) 房地产市场

盐城市 2021 年 1-12 月份，全市新建商品房新增供应 1154 万平方米，其中全市新建商品住房新增供应 854.2 万平方米。12 月份，全市新建商品房新增供应 84.5 万平方米，其中全市新建商品住房新增供应 65.2 万平方米。

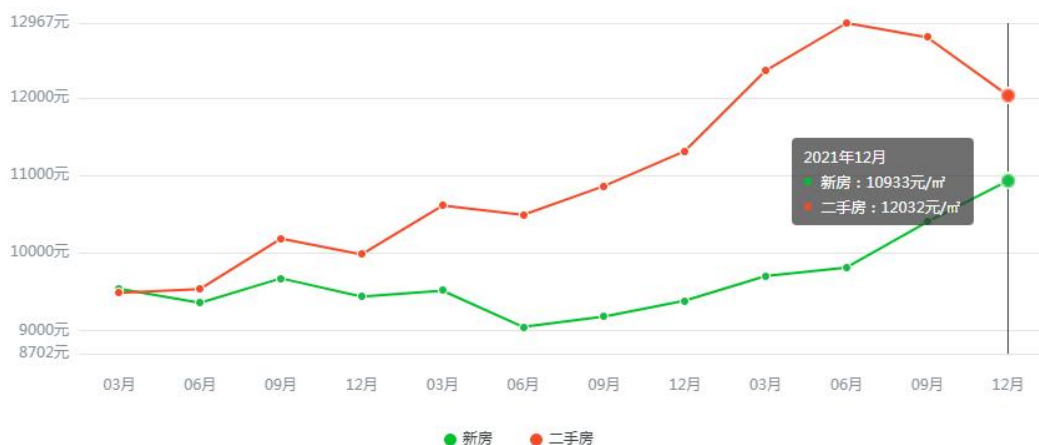
盐城市 2021 年 1-12 月份，全市新建商品房销售 1147 万平方米，其中全市新建商品住房销售 902.7 万平方米。12 月份，全市新建商品房销售 58.6 万平方米，其中全市新建商品住房销售 41.6 万平方米。

盐城市 2021 年 1-12 月份，全市二手房成交 518.7 万平方米，其中全市二手住房成交 420.1 万平方米。12 月份，全市二手房成交 31.3 万平方米，其中全市二手住房成交 18.9 万平方米。

盐城房价走势

行情咨询：4006390223 转 321

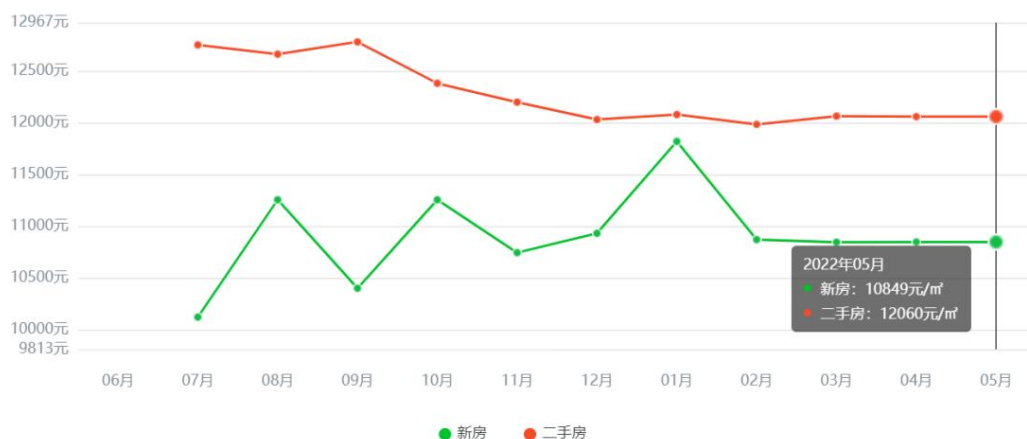
近一年 近三年



盐城房价走势

行情咨询：4006390223 转 321

近一年 近三年



据吉屋网统计，2021年上半年，盐城市新房及二手房呈现稳定上升趋势，二手房价格上涨幅度较大；2021年下半年开始，盐城市二手房价从高位有所回落，主要是因为上半年二手房价格上涨过快导致，新房价格在下半年继续稳定上升。2021年12月末，盐城市新房价格10933元/m²，而二手房价格12032元/m²；较年初分别上涨16.48%和6.33%，新房价格涨幅超过二手房，截止2022年5月末，盐城市新房价格10849元/m²，而二手房价格12060元/m²，基本和2021年末的价格持平，近三年来盐城市楼市价格稳定上升，2022年盐城市楼市价格比较平稳。

(3) 市场政策

目前盐城暂无限购措施，仅通过购房贷款比例进行市场调控。银行执行房贷政策为首套房首付比例不低于30%，二套房首付比例不低于30%，但利率上浮比例较首套房上浮比例更高。

二、盐都区基本情况

1、盐都区概况

盐都区隶属于盐城市，紧临盐城市亭湖区，北、东北、东、东南与盐城市亭湖区相连，南隔兴盐界河与兴化市相望，西、西北与宝应、建湖两县毗邻。全区土地面积1015.0平方千米，耕地面积56467公顷，人口70.65万人（不含住亭湖区人口），区人民政府驻盐都新区，距省会南京290千米。截至2021年底，盐都区共有建制镇8个、4个街道、1个国家级高新技术产业开发区、1个农业经济开发区（国家级台湾农民创业园）和1个省级度假区，拥有250个村（居）、3个管理区、1307个村民小组。



盐都区近年来经济发展速度较快，通过统筹安排区内的盐都高新区、盐都区农村经济开发区和大纵湖旅游经济区，多方位拓展经济版图，步入快速高质量发展。

盐都高新技术产业开发区：盐都高新区成立于2006年4月，前身为江苏省盐都经济开发区，2012年11月经省人民政府批准为盐城市首家省级高新区；2015年2月经国务院批准，升格为国家高新区，与盐都区实行“区政合一”体制，总规划面积116平方千米，下辖盐龙、盐渎、潘黄三个街道。2017年园区综合考核排名在全国147家国家高新区中由2016年的101位跃升到86位，前移15位，全市重点开发园区考核位居第二，被评为“十三五”首批省级先进制造业基地。

盐都区农村经济开发区：农村经济开发区成立于2010年1月，是双新大道城乡统筹示范带的重要版块。紧邻开发区的盐徐高速和贯穿开发区的宁靖盐高速盐城西古铜枢纽，连接市区与大纵湖旅游度假区的步湖公路东西向贯穿开发区，形成了便捷的交通网络。区内主要从事农业科技开发，农业生产技术试验等产业，未来将持续向规模化、专业化、多元化转变，实现高效农业和旅游观光双链互动升级。

大纵湖旅游度假区：大纵湖旅游度假区地处盐城市西南边陲，位于盐城、泰州两市结合部，距盐城市区42公里。大纵湖旅游度假区于2006年1月经市委、市政府研究成立，于2012年2月经区委常委会研究决定正式建制运行。境内大纵湖是苏北里下河地区最大最深的湖泊，总面积30平方公里（盐都区境内约16平方公里），2017年实现地区生产总值8.7亿元，增长8%；固定资产投资9.8亿元，增长12.2%。未来将建成集娱乐、休闲、度假、观光为一体的旅游目的地和

生态旅游度假胜地。2009年创成国家AAAA级景区，并被市政府命名为全市首批现代化服务业聚集区，2012年被水利部评为国家水利风景区，2015年成功获批省级旅游度假区和省级湿地公园，2017年获选江苏最美水地标（水景观），并入选江苏“十三五”旅游发展重点项目。

2、盐都区经济实力

2021年末盐城市各地区生产总值排名情况（单位：亿元）

序号	地区	地区生产总值	增速（%）	一般公共预算收入	增速（%）
	盐城市	6,617.40	7.7	451.0	12.7
1	东台市	986.1	8.9	60.3	10.4
2	大丰区	759.21	6.6	58.05	8.4
3	盐都区	682.59	7.7	42.5	10.7
4	建湖县	665.5	-	34.53	9
5	射阳县	663.31	8.1	33.87	9.6
6	阜宁县	645.45	7.2	30.43	7.5
7	亭湖区	623.66	9.2	45	15.4
8	滨海县	565.14	8.4	26.56	9
9	响水县	446.33	6	25.3	9.5

2021年盐都区实现地区生产总值682.59亿元，规模全市排名第三，增长7.7%。第一产业58.64亿元，比上年增长5.3%；第二产业304.92亿元，比上年增长6.8%；第三产业319.02亿元，比上年增长8.8%。三次产业结构调整为8.6:44.7:46.7。

2021年盐都区实现规模以上工业总产值426.30亿元，比上年增长23.1%，规模以上工业增加值增长15.9%，完成全口径工业开票销售收入509.8亿元，增长16.8%。实现固定资产投资增长13.8%，制造业投资增长14.6%，高技术产业投资增长41.5%。2021年盐都区实现社会消费品零售总额275.27亿元，比上年增长19.3%。2021年盐都区实现进出口总额13.2亿美元，比上年增长6.5%。实现注册外资实际到账12008万美元，比上年增长16.8%。全年实现全体居民实现人均可支配收入40054元，比上年增长8.9%，其中城镇居民可支配收入47369元，比上年增长8.3%；农村居民可支配收入28521元，比上年增长9.7%。

农业经济稳步推进。粮食、生猪、果蔬稳产保供，建设高标准农田5.6万亩，创成全国农村创业园区1个、全国“一村一品”示范村1个、国家农业农村信息化示范基地1个、省乡村休闲农业“一园两基地”4个，新增国家级农民合作示

范社 4 家、省级农业龙头企业 3 家、省级示范家庭农场 8 家，夺得第十届世界草莓大会举办权。150 个绿色有机农产品通过国家认证，盐都入选国家农产品质量安全县创建名单。

工业经济逐渐壮大。电子信息、高端装备、新能源三大主导产业实现开票销售 300 亿元，占全区规上工业开票的 75%。全年认定市三星级以上企业 31 家，维信电子、东山精密迈入市五星企业行列。创成国家“专精特新”小巨人企业 4 家，总数列全市第一。新增省服务型制造示范企业 1 家、省工业设计中心 7 家、省“专精特新”小巨人企业 5 家、省示范智能车间 3 家，签约“5G+2B 应用”项目 5 个，创成国家绿色产品 1 项、省绿色工厂 2 家。高新区获评省“互联网+2B 先进制造业”培育基地，维信电子创成省工业互联网标杆工厂。服务业经济提质增效。全区实现服务业增加值 319.02 亿元，增长 8.8%。154 家规上服务业企业实现营收 79.4 亿元，增长 27.2%。盐城城西南现代物流园区、东方汽车广场、大纵湖旅游度假区三大服务业集聚区实现销售 218.13 亿元，增长 16.13%。

生产规模加快提升。全区开票销售超亿元企业达 176 家，其中东山科技产业园销售规模超百亿元，新增中恒宠物、悦达棉纺、复汉海志、凝艺建设等销售超 10 亿元企业 4 家。全年实现全口径工业开票 510 亿元、规上工业开票 402 亿元，分别增长 16.8%、16.1%。项目投资支撑有力。组织全市高质量发展项目观摩推进会和区“家家到”项目观摩会，扎实推进省重大项目、列市“两重一实”以及区“三重一实”项目建设。全年组织各类招商活动 15 场次，签约产业项目 80 个，协议总投资超 400 亿元；两个投资均超 50 亿元的长盈精密、东山 IC 载板成功落户盐都。消费市场持续向好。联合盐城电视台开展“约‘惠’盐都、乐享消费”宣传造势，举办促销活动 30 场次。携手鹤鸣亭进行“约‘惠’盐都·首届‘双十一’购游节”活动宣传，实现网络零售额 2.45 亿元，列全市第二。

创新活力增势强劲。成功举办中国电子信息行业发展大会，全区获批国家高新技术企业 107 家，新认定国家科技型中小企业 648 家，建立 11 家高企上市后备资源库、30 家“高升规”重点企业培育库，新认定省星级上云企业 96 家，新增高企发明专利授权 200 件。新签约产学研合作项目 204 项，完成技术合同成交额 20.63 亿元，新增省级以上研发机构 32 家。扎实推进“优质品牌创建年”行动，创成全国平安农机示范县、大学科技园、创新型产业集群等国家级品牌 22

项，省工业旅游区、省乡村旅游重点村、省金牌劳动人事争议调解组织等省级品牌 23 项。

2021 年，对外合作走深走实。主动融入国家“一带一路”、长三角一体化等战略，高起点编制《盐都区“十四五”沿海发展规划》。成功举办盐都（上海）产业招商暨合作共建推介会，现场签约产业项目 21 个、科创人才项目 12 个，总投资 80 多亿元。全年兑现各类惠企政策资金 9.2 亿元；组织开展银行机构“进园区”“进企业”“进村居”专项对接活动 11 次，新增授信（投放）企业 130 家 7.85 亿元；省综合金融服务平台线上累计解决企业资金需求 1144 项 53.61 亿元，解决需求数和金额数均列全市第二；探索开展知识产权质押融资达 2.77 亿元，总额列全市第一。

近年来，盐都区不断加强规划引导，优化布局结构，提升产业层次，围绕制鞋机械、精密齿轮、涂装化纤、石油阀门、输变电装备、医疗器械等特色产业，积极培育特色产业集群。目前盐都区着力发展了“齿轮产业集群”、盐都高新区“风电产业集群”和大纵湖镇“涂装设备产业集群”三个省级特色产业集群。

齿轮产业：

盐都区张庄街道矢志不渝推进齿轮传动产业发展，经过集聚建设、裂变发展，齿轮传动产业在盐都实现了“从无到有、从小到大”的发展业绩，盛安资源、中力齿轮、金洲机械等一批企业不断培育壮大，张庄齿轮产业园区被中国齿轮产业联盟授予“中国齿轮特色产业基地”称号，被国家科技部认定为“国家火炬盐都齿轮特色产业基地”。盐都齿轮产业先后创成国家级科技品牌 6 个、国家级企业研发机构 7 个、省级企业研发机构 117 个，培育国家高企 125 家、省高品 760 多只，万人发明专利拥有量已达 16.5 件，100 多个科技项目获得省级以上立项。

2020 年以来，盐都区张庄街道紧紧围绕“争当排头兵、建设示范区”目标和聚力建设“一中心三高地”总体定位，坚持“招商第一、项目为王”的理念，扎实开展“项目突破年”主题行动，聚焦上海、苏州等长三角地区中心城市，突出智能终端产业和齿轮动力传动产业，以高质量的项目加快融入市级工业园区整合的进程，推动工业经济持续向好发展。先后招引了上汽研砣、佳益特等 12 个项目，普兹智能分动箱等 9 个项目开工建设，实现了投资 8 亿元重大项目的突破，为街道的高质量发展奠定了坚实的根基。

为进一步做大做强龙头企业“第一方阵”，打造产业发展新高地，2021 年，盐都区将扎实推进龙头企业扩容工程，深入开展企业“争先创优”行动，引导更多企业做大做强，跨入星级行列。同时，盐都区充分发挥齿轮、涂装、阀门等特色产业领域优势，支持中小企业围绕优势领域精耕细作，力争全年培育省级以上“专精特新小巨人”企业 6 家；市“五星级”以上企业 30 家；新增规上工业企

业 40 家，培育超 10 亿元企业 5 家，力争 3 年内开票销售超亿元企业实现翻番。

风电产业：

作为新能源发展的重要领域，海上风电在盐城得到了大力发展，截至 2022 年 2 月底，盐城新能源发电装机容量 1215.03 万千瓦，同比增长 22.72%，占全省新能源发电装机容量的 26.66%。其中，风电 944.93 万千瓦，同比增长 27.15%，占全省风电装机的 42.26%；光伏发电 236.1 万千瓦，同比增长 10.55%，占全省光伏发电装机的 11.75%。全市新能源累计发电量 37.48 亿千瓦时，同比下降 22.32%，占全省新能源发电量的 31.06%，占盐城全社会用电量的 54.08%。

华锐风电项目自 2009 年 5 月投产起，共实现 1.5 兆瓦、3 兆瓦和 5 兆瓦系列风电机组的规模化生产，累计已实现开票销售 110 亿元，税收 3.6 亿元。随着国内规模最大、设计总装能力达 210 万千瓦的盐城基地的投产运行，2010 年，华锐以新增装机容量 4386 兆瓦的实绩，首超美国通用电气，成为全球第二大风电机组制造商。中国第一个成功并网发电的国家海上风电示范项目——上海东海大桥 10 万千瓦海上风电示范工程，全部 34 台 3 兆瓦机组均由华锐盐城基地生产。目前，华锐在盐城 170 万千瓦风电场建设中，已占据了 90 万千瓦的市场份额，奠定了华锐由“中国第一”向“世界第一”跨越的坚实基础。随着华锐风电盐城产业基础的成功落户，盐都高新区高起点、高标准规划建设占地 10 平方千米的江苏华锐风电产业园。

涂装设备：

盐都区大纵湖镇涂装设备产业基地在 2016 年获批“国家火炬盐都涂装设备特色产业基地”。大纵湖镇涂装设备特色产业基地年开票销售 20 亿元以上，税收 8000 万元以上，拥有国家高新技术企业 11 家。为支持产业发展，盐都区大纵湖镇人民政府与重庆科技学院签约共建的“重庆科技学院盐城纵湖涂装设备产业研究院”，未来研究院将依托校方的技术、成果、研发和人才等优势，以及盐湖区的涂装产业优势，通过开展科技项目开发、技术转移和引进、人才培养等多种形式，共同做大做强做优盐湖涂装产业，充分发挥优势，增强发展后劲，加快先进技术成果在盐都的推广转化和产业化，推动特色产业集群建设。根据盐城市统计局数据显示，2021 年，盐城市新能源累计发电量 243.1 亿千瓦时，同比增长 36.0%，占全省新能源发电量比重超三成，达 32.6%，占全市全社会用电量的 59.3%。其中，风电 202.5 亿千瓦时，同比增长 45.0%；光伏发电 25.6 亿千瓦时，同比增长 9.6%；生物质发电 15.0 亿千瓦时，同比下降 4.8%。

3、盐都区财政实力和政府债务情况

2021 年，盐都区一般公共预算收入 42.52 亿元，比上年增长 10.7%。公共预算收入全市排名第四，增速排名全市第二。其中，税收收入为 35.00 亿元，增长 13.63%，占比 82.31%。一般公共预算支出为 78.60 亿元，同比增长 5.35%。

政府性基金收入为 48.61 亿元，同比增长 21.65%。

盐都区作为盐城市主城区之一，2019 年-2021 年一般公共预算收入稳步上涨，2020 年比 2019 年增加 5.06%；2021 年一般公共预算收入较 2020 年增加 10.67%。

近年来，盐都区在国内外经济形势承压条件下，仍然坚持发展高质量经济，加快产业转型升级，经济效益和企业经营逐步释放新的增长点。经过近年来的调整，盐都区紧紧围绕“六个高质量发展”和“两海两绿”要求，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。2021 年盐都区开票销售超亿元企业达 176 家，其中东山科技产业园销售规模超百亿元，新增中恒宠物、悦达棉纺、复汉海志、凝艺建设等销售超 10 亿元企业 4 家。2021 年实现全口径工业开票 510 亿元、规上工业开票 402 亿元，分别增长 16.8%、16.1%。全区服务业经济提质增效。全区实现服务业增加值 319.02 亿元，增长 8.8%。154 家规上服务业企业实现营收 79.4 亿元，增长 27.2%。综合来看，盐都区整体发展态势良好。

2019-2021 年盐都区财政收支基本情况（单位：亿元）

项目	2019 年	2020 年	2021 年
一般公共预算收入	36.57	38.42	42.52
其中：税收收入	29.53	30.8	35.00
非税收入	7.04	7.62	7.51
转移性收入	44.49	50.99	58.56
财政总收入	85.36	94.31	106.48
政府性基金收入	29.17	39.96	48.61
一般公共预算支出	68.68	74.61	78.60
政府性基金支出	33.61	43.45	32.40
综合财力	110.23	129.37	149.69
国民生产总值	582	610	682.59
债务余额	75.33	87.05	85.06
一般债务余额	41.11	40.17	40.1
专项债务余额	34.22	46.88	44.96
债务率	68.34%	67.29%	56.82%
负债率	12.94%	14.27%	12.46%
财政自给率	53.25%	51.49%	54.10%

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

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

2021 年全区政府性基金预算收入 48.61 亿元,加上省市补助、地方政府专项债券收入、上年结转收入等 4.26 亿元后,收入总计 52.87 亿元。全区政府性基金预算支出 32.4 亿元,加上地方政府专项债券还本支出、调出资金至一般公共预算等支出 20.26 亿元后,支出总计 52.66 亿元。收支基本维持平衡。

截止 2021 年,盐都区政府债务限额 89.13 亿元,年末政府债务余额为 85.06 亿元,在核定限额之内。其中一般债务余额 40.1 亿元,专项债务余额 44.96 亿元,地方债务率 56.82%,负债率 12.46%。

4、盐城高新区经济财政情况

盐城高新区前身为江苏省盐都经济开发区,2006 年 4 月经江苏省人民政府批准设立,2012 年 11 月经江苏省人民政府批准为盐城市首家省级高新区,2015 年 2 月 5 日由国务院批准升格为国家级高新区。盐城高新区实际管辖面积 116 平方公里,总人口 23 万,隶属于盐城市管辖。

2021 年,盐城高新区实现 GDP525 亿元,较上年增加 89.18 亿元,一般公共预算收入 39.95 亿元,区域经济及财政收入保持增长。

盐城高新区产业基础较好、发展前景广阔,初步形成以智能终端产业、新能源、高端装备、现代服务业等四大主导产业集约集聚融合发展的格局。新能源产业依托风电研发、检测、评定等国家级平台,引入正昀新能源、兴邦新能源等项目,发展锂离子动力电池、氢燃料电池等新能源汽车核心部件产业。高端装备产业已形成数控机床、节能装备、汽车零部件制造等优势行业,拥有东九重工、华盛变压器、翔宇疏浚、恒力机床等小巨人企业。智能终端产业通过引进东山精密电子、维信柔性线路板、迈腾通讯终端和易快来液晶显示模组等一批产业关联度较高的项目,并围绕建成苏北首家电子信息创新型产业集群基地目标,加快推动盐城智能终端产业园建设;现代服务业形成以现代物流、商务商贸为主的服务业发展格局,成功引进淘宝、苏宁、京东等各类电商应用企业及电商服务企业 400 多家,中国邮政、顺丰、韵达等大型快递企业 8 家,集聚品牌 4S 店 30 家、2S

店 32 家，展销全球 180 多种品牌汽车。

总体来看，盐城高新区区域经济保持稳定增长，产业基础良好，其未来发展前景广阔。

2019-2021 年盐城高新区财政收入情况（单位：亿元）

	2019 年	2020 年	2021 年
一般预算收入	37.8	38.15	39.95
其中：税收收入	28.35	28.66	32.63
政府性基金收入	33.84	36.08	41.56
其中：土地出让收入	33.84	36.08	41.56
一般公共预算支出	66.99	68.1	69.98
政府性基金支出	11.54	14.28	15.32
财政自给率	56.43	56.02	57.09

5、盐都区土地与房地产市场

在土地供应方面，根据盐城市区 2021 年度和 2022 年度国有建设用地供应计划表，盐都区计划供应土地分别为 2696259 平方米和 4161900 平方米。

盐都区 2021 年度建设用地供应宗地表（单位：平方米）

序号	宗地位置	宗地面积	宗地用途	供地方式	供地时间
1	盐渎路南、开创路东（万胜居委会）	125514	居住	出让	2021.4
2	盐枕路南、厚德路东（中海东侧地块一）	71800	居住	出让	2021.3
3	盐渎路北、厚德路东（中海东侧地块二）	68300	居住	出让	2021.5
4	东进路北、吴抬路西（宝才居委会）	74000	居住	出让	2021.4
5	奋进路东、聚龙路北（兆泉、美丽居委会）	93333	居住	出让	2021.5
6	黎明路东、孙吴安置小区北（孙吴居委会）	57100	居住	出让	2021.7
7	第一沟南、黎明路西地块	120700	居住	出让	2021.9
8	青年路南、马西河东（合景泰富南）	215157	居住	出让	2021.11

9	惠民路西、民盛路南（凤凰居委会）	44763	居住	出让	2021.8
10	宏达路西侧、纱厂河绿化带东侧	79333	居住	出让	2021.9
11	振兴路东、汇智路北（合心居委会）	100000	居住 拟作为租赁住宅用地	出让	2021.12
12	儒哲路东、朝阳河北（万胜居委会）	30686	商业	出让	2021.9
13	振兴路东、盐渎路北（合心居委会）	109914	商业	出让	2021.11
14	世纪大道南侧、开元路北侧、前进河西侧（幸福嘉园二期）	50000	商业	出让	2021.8
15	宝兴路西、龙尾路南地块（宝才三四组地块）	59400	商业	出让	2021.9
16	高标准工业厂房	16738	工矿仓储用地	出让	2021.5
17	工业联动区	53333	工业	出让	2021.5
18	工业	13333	工业	出让	2021.4
19	工业	71867	工业	出让	2021.5
20	盛安资源三期工业项目	37371	工业	出让	2021.5
21	永悦新材料二期	10832	工业	出让	2021.11
22	刘家庄南侧地块	22447	工业	出让	2021.6
23	刘家庄北侧地块	22467	工业	出让	2021.4
24	王庄村部东侧地块	30007	工业	出让	2021.5
25	度假区警民服务中心	3335	公共设施	划拨	2021.5
26	病房楼	6177	公共设施	划拨	2021.7
27	大冈中学楼	5368	公共设施	划拨	2021.5
28	垃圾压缩液预处理站	2207	公共设施	划拨	2021.9
29	经二路	25003	道路	划拨	2021.4
30	经一路	4235	道路	划拨	2021.5
31	双龙路北段	8692	道路	划拨	2021.5
32	双龙路南段	26287	道路	划拨	2021.11
33	朝阳路	21539	道路	划拨	2021.6
34	绿化大道	19962	道路	划拨	2021.4
35	环湖大道	111697	道路	划拨	2021.4
36	冈盛路	16333.33	道路	划拨	2021.5
37	民生路	24800	道路	划拨	2021.7

38	新创路	27840	道路	划拨	2021.12
39	守正路	17273.33	道路	划拨	2021.11
40	纬支一路	8860	道路	划拨	2021.8
41	港池项目	20000	交通运输	划拨	2021.9
42	阜溧高速	728600	交通运输	划拨	2021.12
43	凤谐路	10777	交通运输	划拨	2021.5
44	医卫慈善用地	7893	医卫慈善	划拨	2021.5
45	医卫慈善用地	20986	医卫慈善	划拨	2021.4

盐都区 2021 年度建设用地供应宗地总表（单位：公顷）

	合 计	商服用地	工矿仓 储用地	住宅用地			公共管理 与公共服 务用地	交通运输用地
				小计	租赁 房用 地	商品 房用 地		
盐都区	416.1937	23.9695	33.6730	35.1	3.51	31.59	115.2512	208.20

2022 年 3 月 2 日，盐城市区迎来了 2022 年第一场涉宅用地的土拍：

编号为 20220101 的盐都区盐龙街道马沟路西、荣泰路北侧地块，位于盐都区盐龙街道马沟路西、荣泰路北侧，为住宅用地，出让年限为 70 年，出让总用地面积为 56890.00 m²，是一个商品房和安置房混合项目，其中商品房 20%、安置房 80%。最终以总价 3.67 亿一举摘得，成交楼面价 2932 元/m²，溢价率 1.1%。

自 2015 年底提出房地产去库存以来，信贷政策、购房补贴、交易免税等各方面政策红利接踵而至，刚需和改善型需求不断入市，加之一二线城市买房成本渐高，资金纷纷流入，带动盐城楼市逐渐回暖。盐都区作为市区核心区域，在此期间整体热度也有了较大幅度上升，整体均价为盐城各区最高。

盐都房价走势

行情咨询：4006390223 转 321

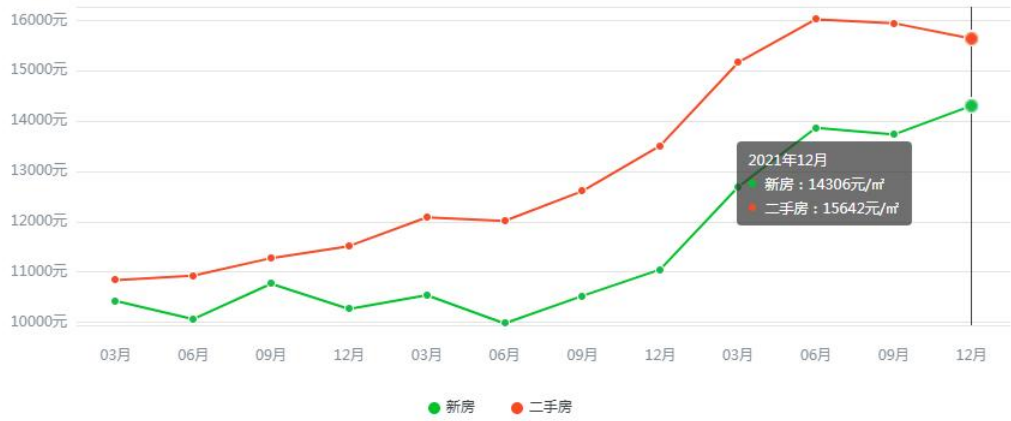
近一年 近三年



盐都房价走势

行情咨询：4006390223 转 321

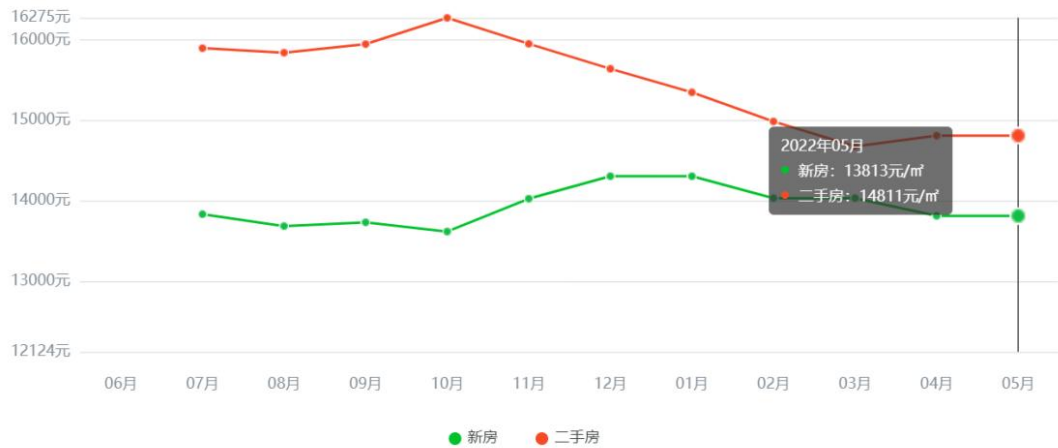
近一年 近三年



盐都房价走势

行情咨询：4006390223 转 321

近一年 近三年



盐都区二手房均价从 2019 年年初开始稳步上升,到了 2020 年年初有较明显的上升。截止 2021 年 12 月,盐都区新房均价为 14306 元/平方米,同比增长 29.47%,二手房均价为 15642 元/平方米,同比增长 15.76%,高于盐城市均价。2021 年 6 月起,盐都区二手房房价有所回落,主要是 2021 年上半年涨幅较高所致。截止到 2022 年 5 月末,房价略有下调,维持在 14000 元/平方米左右。

第三节 融资人-盐城集聚区

本项目的融资人为盐城服务业集聚区投资有限公司，其基本情况如下：

一、基本情况

融资方名称	盐城服务业集聚区投资有限公司
类型	有限责任公司（国有独资）
住所	盐城市盐都区新区新 204 国道东、盐渎路北物联大厦 301 室(B)
法定代表人	刘汝群
注册/实收资本	300000 万元人民币
成立时间	2015 年 07 月 22 日
营业期限	2015-07-22 至 无固定期限
经营范围	服务业集聚区建设、管理；棚户区改造；对外投资；仓储服务；货运代理、货运配载、货物仓储设施的租赁；电子商务业务、快递业务咨询；金属材料及制品、建筑材料、电器机械销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；房屋拆除，土地管理；新能源、新材料与高端装备、智能终端、大数据、现代农业、现代服务业项目投资。（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）
统一社会信用代码	91320903346438843F

二、历史沿革

融资人成立于 2015 年 7 月 22 日，原股东为盐城高新区投资集团有限公司，注册地址为盐城市盐都区新区东 204 国道东、盐渎路北物联大厦 301 室，注册资本 20000 万元。

2015 年 11 月 26 日，融资人法人代表由蒋迎春变更为刘汝群；2015 年 12 月 30 日，注册由 20,000 万元变更为 32,000 万元；2016 年 1 月 14 日，融资人注册资本变更为 44,000 万元；2016 年 5 月 18 日，融资人注册资本变更为 58,000 万元。

2016 年 12 月 28 日，融资人股东由盐城高新区投资集团有限公司变更为盐城市盐都区城市建设发展有限公司。2017 年 7 月 14 日，融资人企业类型由非

自然人投资或控股的法人独资变更为国有独资。2017年7月14日，融资人注册资本由58,000万元变更为200,000万元。2017年7月14日，融资人股东由盐城市盐都区城市建设发展有限公司变更为盐城市盐都区政府国有资产监督管理委员会办公室。

2018年9月13日，融资人经营范围变更为：服务业集聚区建设、管理；棚户区改造；对外投资；仓储服务；货运代理、货运配载、货物仓储设施的租赁；电子商务业务、快递业务咨询；金属材料及制品、建筑材料、电器机械销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；房屋拆除，土地管理；新能源、新材料与高端装备、智能终端、大数据、现代农业、现代服务业项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2020年7月9日，公司注册资本增加至300000万元人民币。截至2022年6月，公司注册资本300000万元人民币，公司股东为盐城市盐都区政府国有资产监督管理委员会办公室。

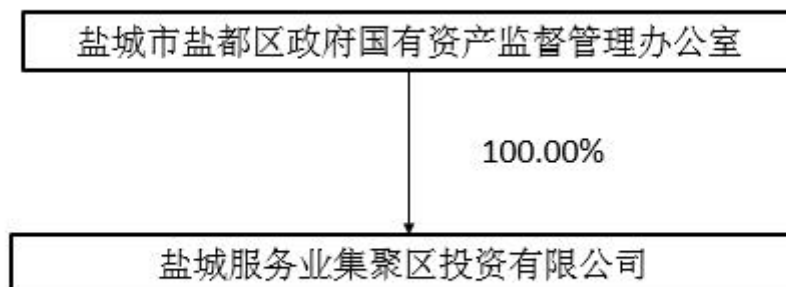
三、股东情况

截至到2022年6月，公司注册资本300,000万元，法定代表人刘汝群，股东为盐城市盐都区政府国有资产监督管理委员会办公室，持股比例100.00%。

股东和出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
盐城市盐都区政府国有资产监督管理委员会办公室	300,000	100.00%
合计	300,000	100.00%

股权结构情况如下：



四、主要高管简介

董事长：刘汝群，男，盐城盐都人，1989年出生，本科学历，中共党员。2011年参加工作。2011年6月-2013年4月任江苏同力建材集团财务部会计；2013年5月-2014年9月任盐城市盐都区新区财税所办事员。2014年10月至今任盐城服务业集聚区投资有限公司总经理兼法人。

五、公司治理

依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、行政法规，制订了公司章程，本章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。

1、股东

公司不设股东会，下设董事会，由董事会代为行使《公司法》规定的股东职权。包括但不限于下列事项由董事会行使职权并做出决定：

- (1) 决定公司的经营方针；
- (2) 委派和更换董事、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) 审批公司的年度财务预、决算方案；
- (6) 审批公司的利润方案和弥补亏损方案；
- (7) 对公司增加或者减少注册资本作出决定；
- (8) 对发行公司债券或其他金融机构融资行为做出决定；
- (9) 对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算事项作出决定；
- (10) 修改公司章程。
- (11) 法律、法规规定应当其行使的职权。

2、董事会

董事会成员为5人，董事会每届任期三年，任期届满，连选可以连任，董事会成员由盐城市盐都区国有资产监督管理办公室委派。董事会设董事长一名，由董事会在董事会成员中指定。董事会行使下列职权：

- (1) 向股东报告工作；
- (2) 执行股东的决定；
- (3) 制定公司的经营方针、经营计划、投资计划及投资方案；

- (4) 制定公司的年度财务预、决算方案和清算方案；
- (5) 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (6) 制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
- (7) 制定公司合并、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，及其报酬事项；
- (10) 对公司增加或减少注册资本作出决议；
- (11) 对公司其他重大业务和行政事项作出决议。

3、监事会

公司设监事会，成员为 5 人，其中 3 名由盐城市盐都区国有资产监督管理办公室委派，2 名由职工代表担任，监事会设主席 1 人，监事任期三年。监事会行使下列职权：

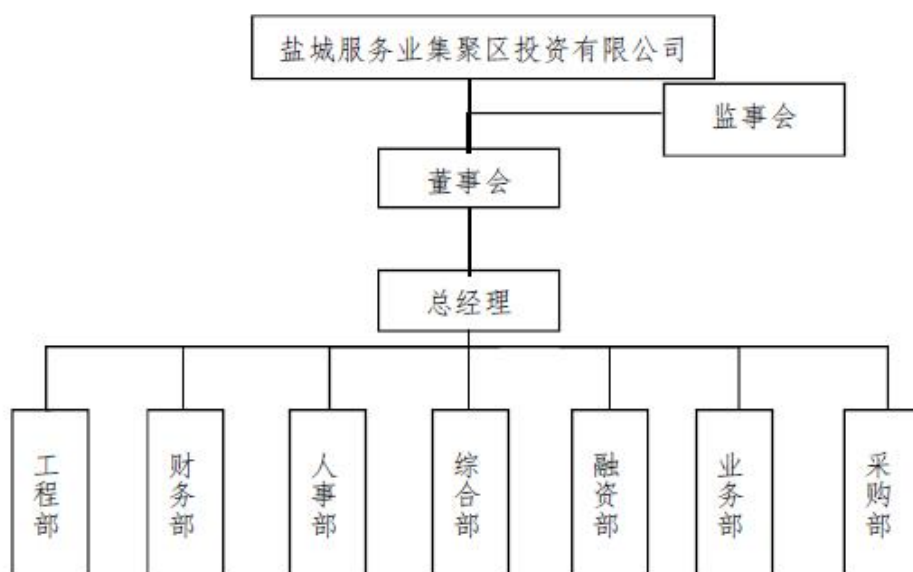
- (1) 召集、主持监事会会议，决定是否召开临时监事会会议；
- (2) 检查监事会决议的实施情况，并向监事会报告决议的执行结果；
- (3) 代表监事会向股东报告工作；
- (4) 审定、签署监事会决议、报告和其他重要文件；
- (5) 本章程其他条款规定的情况；

4、总经理

公司实行董事会领导下的总经理负责制，统一负责公司的日常经营和管理。公司设总经理 1 名，总经理对董事会负责。总经理行使下列职权：

- (1) 组织公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
- (2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- (3) 拟定公司内部管理机构设置方案；
- (4) 拟定公司的基本管理制度；
- (5) 制定公司的具体规章；
- (6) 提请聘任或解聘副总经理、财务负责人；
- (7) 聘任和解聘高级管理人员（董事会聘任或解聘的除外）；
- (8) 公司章程和董事会授予的其他职权；

公司组织结构如下：



六、子公司情况

截至 2022 年 3 月末，融资方纳入合并报表子公司共 12 家，具体情况如下：

子公司名称	业务性质	持股比例 (%)	
		直接	间接
盐城盐都现代物流园投资发展有限公司	物流园项目的投资管理	100	
盐城盐都现代商务商贸投资发展有限公司	商务商贸项目投资管理咨询	100	
盐城市冈中建设投资有限公司	房地产开发与经营，基础设施建设项目投资	100	
盐城电商快递产业园投资发展有限公司	电子商务快递产业园投资开发	100	
盐城职苑投资实业有限公司	房地产开发与经营，实业投资	100	
盐城安科置业有限公司	房地产开发与经营	100	

盐城市华清资产管理有限公司	资产管理业务等	100	
盐城东方汽车广场投资发展有限公司	汽车广场项目投资管理等	100	
盐城市俊州建设工程管理有限公司	基础设施建设项目投资等	100	
盐城市诚新房屋拆除有限公司	房屋拆除服务，土地平整	100	
盐之有物网红直播基地建设发展（盐城）有限公司	各类工程建设活动等	100	
亨丰（深圳）融资租赁有限公司	融资租赁业务等	75	

七、经营情况

融资人作为盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室下属的国有独资公司，是盐都区内重要的城市基础设施建设、运营主体。融资人及其子公司主要从事盐都区内园区载体建设、自营贸易（建筑材料等）、物流运营和绿化管理等业务，为盐都区经济社会的发展和综合实力水平的提升作出了突出贡献。融资人在财政、资源等方面一直得到政府的大力支持，预计未来政府支持力度将逐步加强。2020年-2021年，公司营业收入分别为19.54亿元和21.28亿元，同期毛利率为30.10%和27.53%；2022年1-3月，公司营业收入为5.54亿元，毛利率为22.11%。公司营业收入和毛利率近年来均保持在较高水平。

2020年-2021年公司营业收入及毛利率明细（单位：万元）

项目	2021年		2020年	
	收入	毛利率	收入	毛利率
园区载体建设	102,696.13	28.94%	103,828.72	34.75%
贸易业务及物流运营	68,010.66	24.90%	63,252.71	25.26%
绿化管理	42,116.26	28.34%	28,306.21	23.88%
合计	212,823.06	27.53%	195,387.64	30.10%

园区载体建设

融资人受委托方进行盐都区内的园区内的基础设施项目代建及土地开发整理。该业务主要由融资人本部、盐城市冈中建设投资有限公司负责。

融资人通过公开招投标、单一采购等方式获取工程项目，融资人与业主签订工程项目建设合同，部分项目采用自建方式，部分采用分包方式，项目的资金来源主要为融资人自有资金、银行借款等。项目建设期间，融资人负责项目建设管理，并遵照施工合同按照项目进度向施工单位支付工程款；工程竣工后，经双方认可的具有执业资格的审计机构对项目开展审计工作，业主根据项目进度，按照合同约定项目的收益由项目建设成本和建设服务费组成，一般按照项目投资完工进度，成本加成15%作为投资回报支付给融资人。

截至2021年末，公司在建工程明细如下：

项目	账面价值
物流园产业园项目	3,509,376,038.87
盐都基础设施施工工程	541,219,285.79
污水处理综合工程	244,322,588.07
合计	4,294,917,912.73

贸易业务及物流运营

融资人商品销售业务主要由融资人本部、盐城电商快递产业园投资发展有限公司和盐城盐都现代商务商贸投资发展有限公司负责。

融资人的业务部门从业务前期的计划安排、合同签订到采购、发货、销售、库存及后期的业务评价考核，供应商、客户、运输商管理等进行监督控制，以建材为重心，上游开拓多元化的资源渠道，下游构建以终端用户为主的销售网络。采购模式主要有两种，一种通过与上游供应商签订采购协议，按照事先约定的价格，定期定量采购建材，另外一种按照市场需求状况，寻找市场上有货源的企业，即时询价，即时采购。采购过程起草采购合同并按有关制度规定审批、签订采购合同，凭生效合同申请财务付款，衔接供应商发货，通知物流管理运输货物，并

入库管理。销售主要是通过通过与下游客户签订长期协议,按照协议规定销售给客户,或者进行市场化销售。

绿化工程业务

该板块由融资人、盐城安科置业有限公司负责实施。

在业务承接阶段,融资人通过已建立的业务渠道来获取绿化工程施工的信息。发包方在一些工程施工项目招标时,也会主动向公司发出竞标邀请,公司通过了解客户或发包人的需求、项目等情况,在项目信息分析、评审的基础上做出投标决策。

除客户推荐和邀标之外,公司获得新业务的主要方式为项目投标。在组织投标的过程中,公司将根据项目招标文件内容分工编制投标文件、完成绿化工程施工的初步方案、审核封标。项目开标后,根据中标结果,实施合同的签订。签订合同后,公司根据项目内容组建项目团队,项目负责人制定工作计划及实施方案。绿化工程项目按照设计和规范完成合同约定的工作内容后,报请发包方组织竣工验收,验收后进入工程保修期(养护期)。工程竣工验收后申报工程结算,与发包方核对定案,质保期满后收回尾款。

八、公司财务情况

(一) 2018年-2021年6月主要财务数据及财务指标

1、2019-2022年3月末财务数据

公司2019年和2020年的财务数据由盐城中博华联合会计师事务所审计,并出具标准无保留意见;2021年的财务数据由深圳亚太国邦会计师事务所(普通合伙)审计,并出具标准无保留意见;2022年3月末财务数据未经审计。

资产负债表

(单位:万元)

资产	2019年	2020年	2021年	2022年3月
流动资产:				
货币资金	157,260.64	179,351.45	278,347.43	289,468.97
应收账款	67,538.30	75,628.42	76,814.42	51,331.59
预付款项	53,819.72	58,374.17	55,382.88	54,074.95
其他应收款	226,936.99	456,763.40	371,906.35	241,984.68
存货	295,391.44	386,193.25	388,105.59	388,274.53
流动资产合计	800,947.08	1,156,310.68	1,170,556.68	1,025,134.71

非流动资产：				
固定资产	155,762.59	154,799.02	157,983.06	157,548.40
在建工程	395,118.36	438,517.92	434,057.58	429,491.79
非流动资产合计	550,880.95	593,316.94	592,040.64	587,040.19
资产总计	1,351,828.03	1,749,627.62	1,762,597.31	1,612,174.90
负债和所有者权益				
流动负债：				
短期借款	112,700.00	214,682.00	168,071.00	154,536.00
应付票据	50,000.00	30,000.00	72,550.10	77,000.10
应付账款	23,815.66	25,193.72	24,553.94	18,113.10
预收款项	6,075.35	13,516.98	10,344.14	8,515.58
应交税费	363.51	716.93	571.30	148.85
其他应付款	449,270.87	395,173.08	537,553.97	307,696.51
流动负债合计	642,225.39	679,282.70	813,644.44	566,010.14
非流动负债：				
长期借款	302,380.51	647,613.91	330,073.54	422,959.06
非流动负债合计	302,380.51	647,613.91	330,073.54	422,959.06
负债合计	944,605.89	1,326,896.61	1,143,717.98	988,969.20
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
资本公积	126,240.14	126,240.14	306,240.14	306,240.14
未分配利润	192,982.00	208,490.87	224,639.20	228,965.56
归属于母公司所有者权益合计	407,222.14	422,731.01	618,879.34	623,205.70
所有者权益合计	407,222.14	422,731.01	618,879.34	623,205.70
负债和所有者权益合计	1,351,828.03	1,749,627.62	1,762,597.31	1,612,174.90

利润表

（单位：万元）

资产	2019年	2020年	2021年	2022年3月
----	-------	-------	-------	---------

一、营业收入	193,628.12	195,387.64	212,823.06	55,393.05
减：营业成本	137,591.74	136,572.36	154,231.57	43,143.01
营业税金及附加	6,325.16	3,438.92	3,705.79	964.53
销售费用	0	0	0	0
管理费用	3,863.75	4,015.80	4,104.13	968.21
财务费用	11,657.29	32,456.02	30,596.15	4,548.81
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-” 号填列)				
其他收益				
资产处置收益				
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	34,190.18	18,904.54	20,185.41	5,768.49
加：营业外收入				
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	34,190.18	18,904.54	20,185.41	5,768.49
减：所得税费用	1,715.73	3,395.67	4,037.08	1,442.12
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	32,474.45	15,508.87	16,148.33	4,326.36

现金流量表

(单位：
万元)

项目	2019年	2020年	2021年	2022年3月 末
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	236,403.41	220,139.54	211,281.75	83,888.05
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现 金	145,333.48		413,110.77	143,378.24
经营活动现金流入小计	381,736.89	220,139.54	624,392.52	227,266.29
购买商品、接受劳务支付的现金	178,675.18	280,109.21	157,713.56	52,124.25
支付给职工以及为职工支付的 现金	20,447.13	20,632.93	20,549.86	5,080.89

支付的各项税费	16,950.62	14,127.16	14,732.76	2,829.10
支付其他与经营活动有关的现金	23,719.99	251,232.34	127,744.09	159,863.14
经营活动现金流出小计	239,792.93	566,101.64	320,740.27	219,897.37
经营活动产生的现金流量净额	141,943.96	-345,962.10	303,652.25	7,368.92
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	-	-		
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,672.06	46,706.48		
投资支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	201,672.06	46,706.48		
投资活动产生的现金流量净额	-201,672.06	-46,706.48		
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金	78,430.51	447,215.41	31,876.71	92,885.52
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			190,124.72	
筹资活动现金流入小计	78,430.51	447,215.41	222,001.43	92,885.52
偿还债务支付的现金			396,028.08	13,535.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,657.29	32,456.02	30,629.61	4,838.28
支付其他与筹资活动有关的现金				70,759.62
筹资活动现金流出小计	11,657.29	32,456.02	426,657.69	89,132.90
筹资活动产生的现金流量净额	66,773.21	414,759.38	-204,656.26	3,752.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	7,045.11	22,090.80	98,995.98	11,121.54
加：期初现金及现金等价物余额	150,215.53	157,260.64	179,351.45	278,347.43

六、期末现金及现金等价物余额	157,260.64	179,351.45	278,347.43	289,468.97
----------------	------------	------------	------------	------------

2、财务分析

(1) 所有者权益分析

2019年-2022年3月末，盐城服务业集聚区投资有限公司的所有者权益分别为40.72亿元、42.27亿元、61.89亿元和62.32亿元，所有者权益逐年增加。

截至2022年3月末，公司所有者权益由实收资本(14.12%)、资本公积(49.14%)和未分配利润(36.74%)构成，权益结构稳定。

近三年一期公司的所有者权益情况(单位：万元)

项目	2019-12-31		2020-12-31		2021-12-31		2022-3-31	
	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比
实收资本(或股本)	88,000.00	21.61%	88,000.00	20.82%	88,000.00	14.22%	88,000.00	14.12%
资本公积金	126,240.14	31.00%	126,240.14	29.86%	306,240.14	49.48%	306,240.14	49.14%
未分配利润	192,982.00	47.39%	208,490.87	49.32%	224,639.20	36.30%	228,965.56	36.74%
所有者权益合计	407,222.14	100.00%	422,731.01	100.00%	618,879.34	100.00%	623,205.70	100.00%

(2) 资产结构及主要科目分析

2019年-2022年3月末，盐城服务业集聚区投资有限公司的总资产分别为135.18亿元、174.96亿元、176.26亿元和161.22亿元，公司资产总额保持稳定增长。从资产构成来看，公司流动资产占比较高，2019年-2022年3月末，流动资产分别为80.09亿元、115.63亿元、117.06亿元和102.51亿元，占同期总资产的比重分别为59.25%、66.09%、66.41%和63.59%；担保人非流动资产占比相对较低，分别为55.09亿元、59.33亿元、59.20亿元和58.70亿元，在总资产中的占比分别为40.75%、33.91%、33.59%和36.41%。

近三年一期公司的资产情况(单位：万元)

项目	2019-12-31		2020-12-31		2021-12-31		2022-3-31	
	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比
流动资产：								
货币资金	157,260.64	11.63%	179,351.45	10.25%	278,347.43	15.79%	289,468.97	17.96%
应收账款	67,538.30	5.00%	75,628.42	4.32%	76,814.42	4.36%	51,331.59	3.18%
预付款项	53,819.72	3.98%	58,374.17	3.34%	55,382.88	3.14%	54,074.95	3.35%

其他应收款	226,936.99	16.79%	456,763.40	26.11%	371,906.35	21.10%	241,984.68	15.01%
存货	295,391.44	21.85%	386,193.25	22.07%	388,105.59	22.02%	388,274.53	24.08%
流动资产合计	800,947.08	59.25%	1,156,310.68	66.09%	1,170,556.68	66.41%	1,025,134.71	63.59%
非流动资产：								
固定资产	155,762.59	11.52%	154,799.02	8.85%	157,983.06	8.96%	157,548.40	9.77%
在建工程	395,118.36	29.23%	438,517.92	25.06%	434,057.58	24.63%	429,491.79	26.64%
非流动资产合计	550,880.95	40.75%	593,316.94	33.91%	592,040.64	33.59%	587,040.19	36.41%
资产总计	1,351,828.03	100%	1,749,627.62	100%	1,762,597.31	100%	1,612,174.90	100%

1. 货币资金

2019年-2022年3月末，盐城服务业集聚区货币资金分别为15.73亿元、17.94亿元、27.83亿元和28.95亿元，占同期资产总额的比重分别为11.63%、10.25%、15.79%和17.96%。2021年公司货币资金余额同比增加55.13%。

截止2022年3月末，公司货币资金余额28.95亿元，其中受限制的货币资金9亿元，系公司以银行定期存单为质押开具的银行承兑汇票。

2021年末公司货币资金明细表（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	2,783,474,292.24	1,793,514,462.58
合计	2,783,474,292.24	1,793,514,462.58

2. 应收账款

2019年-2022年3月末，盐城服务业集聚区应收账款分别为6.75亿元、7.56亿元、7.68亿元和5.13亿元，占同期资产总额的比重分别为5.00%、4.32%、4.36%和3.18%。

2021年末公司应收账款按欠款方归集情况（单位：元）

项目	期末余额	占比（%）
盐城市盐都建设投资有限公司	197,971,210.47	25.77
盐城市开新投资实业有限公司	256,865,965.19	33.44
江苏盐渎百鸣农业有限公司	296,220,165.54	38.56
合计	751,057,341.20	97.78

3. 预付款项

2019年-2022年3月末，公司预付款项分别为5.38亿元、5.84亿元、5.54

亿元和 5.41 亿元，占同期资产总额的比重分别为 3.98%、3.34%、3.14%和 3.35%。

2021 年末公司预付款项按账龄情况（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	487,951,557.87	431,182,780.96
1-2 年	41,963,012.98	135,721,683.62
2-3 年	23,914,265.85	16,837,194.85
合计	553,828,836.70	583,741,659.43

4. 其他应收款

2019 年-2022 年 3 月末，公司其他应收款分别为 22.69 亿元、45.68 亿元、37.19 亿元和 24.20 亿元，占同期资产总额的比重分别为 16.79%、26.11%、21.10%和 15.01%。

2021 年末公司其他应收款按欠款方归集情况（单位：元）

项目	期末余额	占比
盐城市盐州实业有限公司	2,309,208,315.11	62.09
盐城恒仲贸易有限公司	795,881,043.94	21.40
盐城盛州全民创业园有限公司	297,358,166.93	8.00
盐城咏恒资产管理有限公司	276,044,699.11	7.42
合计	3,678,492,225.09	98.91

5. 存货

2019 年-2022 年 3 月末，公司存货分别为 29.54 亿元、38.62 亿元、38.81 亿元和 38.83 亿元，占同期流动资产总额的比重分别为 21.85%、22.07%、22.02%和 24.08%。截止 2021 年，公司存货都是土地整理开发成本。

2021 年末公司存货情况（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
土地整理开发成本	3,881,055,933.05	3,861,932,519.46
合计	3,881,055,933.05	3,861,932,519.46

6. 固定资产

2019 年-2022 年 3 月末，公司固定资产余额分别为 15.58 亿元、15.48 亿元、15.80 亿元和 15.75 亿元，占同期资产总额的比重分别为 11.52%、8.85%、8.96%和 9.77%。

2021 年末公司固定资产明细表（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值	1,698,757,951.31	1,619,348,529.26
累计折旧	118,927,388.09	71,358,361.09
固定资产净值	1,579,830,563.22	1,547,990,168.17

7. 在建工程

2019年-2022年3月末,公司在建工程余额分别为39.51亿元、43.85亿元、43.41亿元和42.95亿元,占同期资产总额的比重分别为29.23%、25.06%、24.63%和26.64%。截止2021年末,公司在建工程都是施工成本。

2021年末公司在建工程明细表(单位:元)

项目	期末余额	期初余额
施工成本	4,340,575,791.71	4,385,179,238.56
合计	4,340,575,791.71	4,385,179,238.56

(3) 负债结构及主要科目分析

2019年-2022年3月末,盐城服务业集聚区投资有限公司的流动负债分别为64.22亿元、67.93亿元、81.36亿元和56.60亿元,占同期总负债的比重分别为67.99%、51.19%、71.14%和57.23%。公司流动负债中短期借款和其他应付款占比较高。

近三年一期公司的负债情况(单位:万元)

项目	2019年		2020年		2021年		2022年3月末	
	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比
流动负债:								
短期借款	112,700.00	11.93%	214,682.00	16.18%	168,071.00	14.70%	154,536.00	15.63%
应付票据	50,000.00	5.29%	30,000.00	2.26%	72,550.10	6.34%	77,000.10	7.79%
应付账款	23,815.66	2.52%	25,193.72	1.90%	24,553.94	2.15%	18,113.10	1.83%
预收款项	6,075.35	0.64%	13,516.98	1.02%	10,344.14	0.90%	8,515.58	0.86%
应交税费	363.51	0.04%	716.93	0.05%	571.3	0.05%	148.85	0.02%
其他应付款	449,270.87	47.56%	395,173.08	29.78%	537,553.97	47.00%	307,696.51	31.11%
流动负债合计	642,225.39	67.99%	679,282.70	51.19%	813,644.44	71.14%	566,010.14	57.23%
非流动负债:								
长期借款	302,380.51	32.01%	647,613.91	48.81%	330,073.54	28.86%	422,959.06	42.77%
非流动负债合计	302,380.51	32.01%	647,613.91	48.81%	330,073.54	28.86%	422,959.06	42.77%
负债合计	944,605.89	100.00%	1,326,896.61	100.00%	1,143,717.98	100.00%	988,969.20	100.00%

1. 短期借款

2019年-2022年3月末,公司短期借款余额为11.27亿元、21.47亿元、16.81亿元和15.5亿元,占同期负债总额的比重分别为11.93%、16.18%、14.70%和15.63%。截止2021年末,不存在已逾期未偿还的短期借款。

2021年末公司短期借款明细表(单位:元)

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,680,710,000.00	2,146,820,000.00
合计	1,680,710,000.00	2,146,820,000.00

2. 应付票据

2019年-2022年3月末,公司应付票据余额分别为5.00亿元、3.00亿元、7.26亿元和7.70亿元,占负债的比重分别为5.29%、2.26%、6.34%和7.79%,2021年末应付票据都是银行承兑汇票。

2021年末公司应付票据明细表(单位:元)

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	725,501,000.00	300,000,000.00
合计	725,501,000.00	300,000,000.00

3. 应付账款

2019年-2022年3月末,公司应付账款余额分别为2.38亿元、2.52亿元、2.46亿元和1.81亿元,占负债的比重分别为2.52%、1.90%、2.15%和1.83%。截止2021年末,公司应付账款都是应付工程款。

2021年末公司应付账款明细表(单位:元)

项目	期末余额	期初余额
工程款	245,539,360.97	251,937,156.81
合计	245,539,360.97	251,937,156.81

4. 预收款项

2019年-2022年3月末,公司预收款项余额分别为0.61亿元、1.35亿元、1.03亿元和0.85亿元,占负债的比重分别为0.64%、1.02%、0.90%和0.86%。

2021年末公司预收账款明细表(单位:元)

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1年以内	90,745,352.64	117,707,262.47
1-2年	11,828,722.16	15,532,231.96
2-3年	867,281.46	1,930,290.22
合计	103,441,356.26	135,169,784.65

5. 应交税费

2019年-2022年3月末，公司应交税费余额分别为0.04亿元、0.07亿元、0.06亿元和0.01亿元，占负债的比重分别为0.04%、0.05%、0.05%和0.02%。

2021年末公司应交税费明细表（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	2,933,329.16	3,457,841.72
城市维护建设税	399,908.09	846,996.87
教育费附加	285,648.64	457,170.28
增值税	2,094,086.87	2,407,241.75
合计	5,712,972.76	7,169,250.62

6. 其他应付款

2019年-2022年3月末，公司其他应付款余额分别为44.93亿元、39.52亿元、53.76亿元和30.77亿元，占负债总额的比重分别为47.56%、29.78%、47.00%和31.11%。

2021年末公司的其他应付款情况（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	5,375,539,686.41	3,951,730,812.66
应付利息		
应付股利		
合计	5,375,539,686.41	3,951,730,812.66

7. 长期借款

2019年-2022年3月末，公司长期借款余额分别为30.24亿元、64.76亿元、33.01亿元和42.30亿元，占负债的比重分别为32.01%、48.81%、28.86%和42.77%。

2021年末公司长期借款情况（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	3,300,735,386.54	6,476,139,113.46
合计	3,300,735,386.54	6,476,139,113.46

(4) 盈利能力分析

2019-2022年3月末公司主要盈利指标(单位:万元)

项目	2019年	2020年	2021年	2022年3月末
营业收入	193,628.12	195,387.64	212,823.06	55,393.05
营业成本	137,591.74	136,572.36	154,231.57	43,143.01
营业利润	34,190.18	18,904.54	20,185.41	5,768.49
利润总额	34,190.18	18,904.54	20,185.41	5,768.49
净利润	32,474.45	15,508.87	16,148.33	4,326.36
毛利率	28.94%	30.10%	27.53%	22.11%

近年来,公司收入总体规模保持增长,2019-2021年末公司实现收入分别为19.36亿元、19.54亿元和21.28亿元。截至2022年3月,公司实现收入5.54亿元,完成了2021年整年营业收入的26.03%。

2019-2021年末,公司毛利率分别为28.94%、30.10%和27.53%,略有波动,但公司毛利率保持在较高的水平,截至2022年3月公司毛利率为22.11%;公司期间费用以财务费用为主,2021年末公司财务费用为3.06亿元。

(5) 偿债能力分析

2019-2022年3月末公司偿债能力指标

指标名称	2019年	2020年	2021年	2022年3月末
资产负债率	69.88%	75.84%	64.89%	61.34%
流动比率	1.25	1.70	1.44	1.81
速动比率	0.79	1.13	0.96	1.13

从短期偿债指标来看,2019-2022年3月末公司流动比率分别为1.25、1.70、1.44和1.81,整体有所波动,但保持在1以上,同期速动比率分别为0.79、1.13、0.96和1.13,速动比率保持1左右,公司的资产变现能力较强,短期偿债能力较强。

从长期偿债指标来看，2019-2022年3月末公司资产负债率分别为69.88%、75.84%、64.89%和61.34%，资产负债率波动下降，整体债务率在同行业处在合理水平。总体来看，公司长短期偿债能力均较好。

(6) 现金流分析

2019-2022年3月末公司现金流情况（单位：万元）

	2019年	2020年	2021年	2022年3月末
经营活动现金流入小计	381,736.89	220,139.54	624,392.52	227,266.29
经营活动现金流出小计	239,792.93	566,101.64	320,740.27	219,897.37
经营活动产生的现金流量净额	141,943.96	-345,962.10	303,652.25	7,368.92
投资活动现金流入小计				
投资活动现金流出小计	201,672.06	46,706.48		
投资活动产生的现金流量净额	-201,672.06	-46,706.48		
筹资活动现金流入小计	78,430.51	447,215.41	222,001.43	92,885.52
筹资活动现金流出小计	11,657.29	32,456.02	426,657.69	89,132.90
筹资活动产生的现金流量净额	66,773.21	414,759.38	-204,656.26	3,752.62
现金及现金等价物净增加额	7,045.11	22,090.80	98,995.98	11,121.54

经营活动方面，2019-2022年3月末，公司经营活动产生的现金流量净额分别为14.19亿元、-34.59亿元、30.37亿元和0.74亿元，近四年公司经营活动

现金流量净额初 2020 年外均为正流入，2020 年经营现金流净流出，主要是因为公司支付工程款项较多，公司经营活动现金流表现较为健康。

投资活动方面，2019-2022 年 3 月末，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-20.17 亿元、-4.67 亿元 0 亿元和 0 亿元，公司近两年无对外投资，投资活动产生的现金流量净额均为 0。

筹资活动方面，2019-2022 年 3 月末公司筹资活动产生的现金流净流入分别为 6.68 亿元、41.48 亿元、-20.47 亿元和 0.38 亿元，2021 年末公司筹资活动现金流量金额由正转负，主要是公司缩减负债规模，偿还债务支付的现金较大。

九、债务及担保情况分析

（一）对外融资情况

2022 年 3 月末盐城服务业聚集区对外融资明细（单位：万元）

融 资 机 构	融 资 余 额	借 款 起 止 时 间
徽银金融租赁有限公司	4,964	2018.9.11-2023.9.11
江苏银行盐都支行	2,000	2022.3.9-2023.3.8
	750	2021.12.21-2022.12.20
	2,000	2021.7.9-2022.7.5
恒丰银行南京新街口支行	8,000	2021.12.17-2022.12.15
苏州信托有限公司	10,000	2020.4.15-2022.4.15
诚泰融资租赁（上海）有限公司	4,661	2021.8.9-2024.8.8
盐城农商行盐都支行	4,950	2022.2.16-2023.2.5
江苏银行盐都支行	4,000	2022.3.1-2023.2.28
江苏银行盐都支行	750	2021.12.21-2022.12.20
盐城农商行盐都支行	4,900	2021.4.7-2022.4.5
中国光大银行股份有限公司盐城分行	5,000	2021.7.30-2022.7.29
江苏吴越商业保理有限公司	5,000	2021.6.25-2023.3.31
南京银行盐城分行	4,000	2021.11.19-2022.11.16
中信银行盐城分行	3,500	2022.2.16-2022.8.18
盐城农商行营业部	2,650	2019.7.31-2022.5.20
阜宁农商行营业部	2,650	2019.8.1-2022.5.20
江苏银行盐都支行	2,750	2021.12.21-2022.12.20
	2,000	2021.7.9-2022.7.5
恒丰银行南京城东支行	4,000	2021.10.28-2022.10.17
渤海银行盐城分行	3,000	2022.1.27-2023.1.19
中国光大银行股份有限公司盐城分行	2,000	2021.9.17-2022.9.16

南京银行盐城分行	2,500	2022.1.13-2023.1.10
江苏银行盐都支行	750	2021.12.21-2022.12.20
江苏银行盐都支行	4,000	2022.3.1-2023.2.28
中国光大银行股份有限公司盐城分行	1,000	2022.1.17-2023.1.16
南京银行盐城分行	3,500	2022.1.13-2023.1.10
江苏银行盐都支行	4,750	2021.12.21-2022.12.20
浙商银行盐城分行	8,000	2021.4.22-2022.4.1
	7,000	2021.4.23-2022.4.2
盐城农商行营业部	4,900	2021.4.7-2022.4.5
中国光大银行股份有限公司盐城分行	5,000	2021.7.2-2022.7.1
中国华融资产管理股份有限公司上海市分公司	30,252	2020.12.29-2022.11.27
江苏银行盐城分行营业部	4,750	2022.1.11-2023.1.10
恒丰银行南京城西支行	4,000	2022.3.29-2023.3.28
江苏银行城中支行	4,750	2022.1.11-2023.1.10
工行盐都支行	11,000	2016.5-2023.2
上海银行盐城分行	5,000	2021.7.29-2022.7.28
广州银行股份有限公司南京分行	102,500	2020.6.24-2027.7.31
华宝信托有限责任公司	2,180	2019.9.20-2024.9.20
华宝信托有限责任公司	14,300	2019.10.15-2024.10.15
华宝信托有限责任公司	2,590	2019.10.17-2024.10.16
华宝信托有限责任公司	9,720	2019.11.7-2024.11.7
华宝信托有限责任公司	8,500	2019.11.15-2024.11.15
华宝信托有限责任公司	7,900	2019.11.28-2024.11.27
华宝信托有限责任公司	1,280	2019.12.25-2024.12.24
国投泰康信托有限公司	14,420	2020.5.14-2022.5.14
国投泰康信托有限公司	10,580	2020.5.22-2022.5.22
国投泰康信托有限公司	5,000	2020.5.27-2022.5.26
华夏银行盐城分行	9,000	2020.5.25-2022.5.20
苏州信托有限公司	6,980	2020.6.4-2022.6.3
苏州信托有限公司	9,568	2020.7.3-2022.7.2
苏州信托有限公司	452	2020.9.23-2022.9.23
苏州资产管理有限公司	15,000	2020.6.5-2022.6.4
西部信托有限公司	23,438	2020.6.12-2022.6.11
西部信托有限公司	1,562	2020.6.19-2022.6.18
浙江稠州商业银行南京分行	10,000	2021.10.18-2022.9.1
五矿国际信托有限公司	3,690	2021.9.17-2023.9.16
五矿国际信托有限公司	550	2021.9.24-2023.9.23
五矿国际信托有限公司	2,560	2021.9.30-2023.9.30
五矿国际信托有限公司	3,500	2021.10.15-2023.10.15
五矿国际信托有限公司	4,870	2021.10.22-2023.10.22

五矿国际信托有限公司	1,580	2021.10.29-2023.10.29
五矿国际信托有限公司	960	2021.11.5-2023.11.5
华鑫国际信托有限公司(光大银行)	7,529	2021.10.13-2023.10.13
华鑫国际信托有限公司(光大银行)	3,329	2021.10.15-2023.10.15
华鑫国际信托有限公司(光大银行)	4,239	2021.10.20-2023.10.20
华鑫国际信托有限公司(光大银行)	1,989	2021.10.22-2023.10.22
华鑫国际信托有限公司(光大银行)	2,869	2021.10.29-2023.10.29
华鑫国际信托有限公司(光大银行)	2,690	2021.12.10-2023.12.10
华鑫国际信托有限公司(光大银行)	2,020	2021.12.15-2023.12.15
华鑫国际信托有限公司(光大银行)	2,190	2021.12.17-2023.12.17
华鑫国际信托有限公司(光大银行)	2,270	2021.12.22-2023.12.22
华鑫国际信托有限公司(光大银行)	3,470	2021.12.24-2023.12.24
华鑫国际信托有限公司(光大银行)	4,600	2021.12.28-2023.12.28
华鑫国际信托有限公司(光大银行)	2,100	2021.12.29-2023.12.29
华鑫国际信托有限公司(光大银行)	600	2022.1.11-2024.1.11
国通信托有限责任公司(浦发银行武汉分行)	200	2021.10.22-2023.10.22
国通信托有限责任公司(浦发银行武汉分行)	3,782	2021.10.29-2023.10.29
国通信托有限责任公司(浦发银行武汉分行)	1,550	2021.11.5-2023.11.5
国通信托有限责任公司(浦发银行武汉分行)	2,563	2021.11.12-2023.11.12
国通信托有限责任公司(浦发银行武汉分行)	170	2021.12.10-2023.12.10
国通信托有限责任公司(浦发银行武汉分行)	200	2021.12.14-2023.12.14
国通信托有限责任公司(浦发银行武汉分行)	100	2021.12.24-2023.12.24
国通信托有限责任公司(浦发银行武汉分行)	150	2021.12.30-2023.12.30
国通信托有限责任公司(浦发银行武汉分行)	300	2022.1.7-2024.1.7
国通信托有限责任公司(浦发银行武汉分行)	100	2022.1.14-2024.1.14
国通信托有限责任公司(浦发银行武汉分行)	135	2022.3.4-2024.3.4
苏州信托有限公司(苏州银行)	10,000	2021.11.5-2023.11.5
国投泰康信托有限公司(招商银行)金雕1725号	3,170	2021.11.18-2023.11.18
国投泰康信托有限公司(招商银行)金雕1725号	10,610	2021.11.26-2023.11.26
国投泰康信托有限公司(招商银行)	2,850	2021.12.2-2023.12.2

金雕 1725 号		
国投泰康信托有限公司 (招商银行) 金雕 1725 号	1,600	2021.12.9-2023.12.9
国投泰康信托有限公司 (招商银行) 金雕 1725 号	1,650	2021.12.16-2023.12.16
国投泰康信托有限公司 (招商银行) 金雕 1725 号	100	2021.12.24-2023.12.24
五矿国际信托有限公司 (建行城南支行)	4,580	2021.12.24-2023.6.24
五矿国际信托有限公司 (建行城南支行)	4,470	2021.12.31-2023.6.31
五矿国际信托有限公司 (建行城南支行)	6,490	2022.1.7-2024.7.7
五矿国际信托有限公司 (建行城南支行)	8,290	2022.1.14-2024.7.14
五矿国际信托有限公司 (建行城南支行)	8,160	2022.1.21-2023.7.21
五矿国际信托有限公司 (建行城南支行)	300	2022.1.28-2023.7.28
华鑫国际信托有限公司 (光大银行) 顺鑫 205 号	10,980	2022.1.11-2024.1.11
华鑫国际信托有限公司 (光大银行) 顺鑫 205 号	11,230	2022.1.14-2024.1.14
华鑫国际信托有限公司 (光大银行) 顺鑫 205 号	5,830	2022.1.19-2024.1.19
华鑫国际信托有限公司 (光大银行) 顺鑫 205 号	1,960	2022.1.21-2024.1.21
国泰租赁有限公司	13,000	2022.1.28-2025.1.28
盐城农商行盐城分行	2,000	2022.3.7-2023.2.20
	2,600	2021.4.1-2022.3.5
南京银行盐城分行	1,000	2021.11.19-2022.11.13
工商银行盐城城南支行	400	2020.1.1-2031.12.20
工商银行盐城城南支行	3,500	
工商银行盐城城南支行	4,000	
工商银行盐城城南支行	2,000	
工商银行盐城城南支行	2,010	
射阳农商银行文华支行	1,000	2022.3.22-2023.3.10
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	1,800	2020.9.30-2023.8.20
江苏苏宁银行总行营业部	2,000	2022.3.30-2023.3.29
盐城农商行营业部	3,000	2021.9.30-2022.9.20
中国银行股份有限公司盐城盐都支行	75,000	2022.2.28-2026.6.20

苏州银行盐城分行	7,500	2022.3.4-2026.6.20
江苏银行盐都支行	15,000	2022.3.23-2027.12.20
江苏银行盐都支行	20,000	2022.3.25-2027.12.20
江苏银行盐都支行	15,000	2022.3.29-2027.12.20
小微中心（三年期）	10,749	2019.6.27-2022.6.26
小微中心（三年期）	7,834	2019.10.12-2022.10.12
小微中心（三年期）	1,234	2019.11.1-2022.11.1
南京高优盛投资管理有限公司	3,378	2019.11.1-2022.11.1
南京高优盛投资管理有限公司	4,668	2019.12.7-2022.12.7
南京高优盛投资管理有限公司	2,217	2019.12.26-2022.12.25
南京高优盛投资管理有限公司	4,732	2020.1.23-2023.1.23
南京高优盛投资管理有限公司	2,409	2020.2.29-2023.2.29
南京高优盛投资管理有限公司	4,935	2020.3.23-2023.3.23
南京高优盛投资管理有限公司	7,223	2020.4.30-2022.4.30
南京高优盛投资管理有限公司	8,222	2020.4.30-2023.4.30
江苏德绅智股权投资有限公司	6,173	2020.6.25-2023.6.25
江苏德绅智股权投资有限公司	10,019	2020.7.1-2023.7.1
江苏德绅智股权投资有限公司	7,511	2020.8.8-2022.8.7
江苏德绅智股权投资有限公司	3,017	2020.8.8-2023.8.7
言睿融资租赁（广州）有限公司	2,000	2020.11.6-2022.11.5
言睿融资租赁（广州）有限公司	16,960	2020.11.13-2022.11.13
言睿融资租赁（广州）有限公司	9,868	2020.11.13-2023.11.13
言睿融资租赁（广州）有限公司	250	2020.12.2-2023.12.2
言睿融资租赁（广州）有限公司	6,484	2020.12.18-2022.12.18
言睿融资租赁（广州）有限公司	5,951	2020.12.18-2023.12.18
言睿融资租赁（广州）有限公司	5,721	2021.1.13-2023.1.12
言睿融资租赁（广州）有限公司	2,720	2021.1.13-2024.1.12
言睿融资租赁（广州）有限公司	220	2021.2.3-2024.2.3
深圳泓博资产管理有限公司	17,922	2021.2.26-2023.2.26
深圳泓博资产管理有限公司	11,903	2021.2.26-2024.2.26
深圳泓博资产管理有限公司	12,616	2021.3.26-2023.3.26
深圳泓博资产管理有限公司	6,971	2021.3.26-2024.3.26
深圳泓博资产管理有限公司	50	2021.3.4-2023.3.4
深圳泓博资产管理有限公司	140	2021.3.8-2023.3.8
深圳泓博资产管理有限公司	100	2021.4.6-2024.4.6
言睿融资租赁（广州）有限公司	22,366	2021.4.30-2023.4.30
言睿融资租赁（广州）有限公司	11,756	2021.4.30-2024.4.30
言睿融资租赁（广州）有限公司	12,511	2021.5.28-2023.5.28
言睿融资租赁（广州）有限公司	6,655	2021.5.28-2024.5.28
言睿融资租赁（广州）有限公司	20	2021.6.11-2023.6.11
言睿融资租赁（广州）有限公司	100	2021.6.11-2024.6.11
言睿融资租赁（广州）有限公司	11,080	2021.6.25-2023.6.25
言睿融资租赁（广州）有限公司	7,031	2021.6.25-2024.6.25

言睿融资租赁（广州）有限公司	57	2021.7.6-2023.7.6
言睿融资租赁（广州）有限公司	10	2021.7.2-2024.7.2
言睿融资租赁（广州）有限公司	70	2021.7.7-2024.7.7
言睿融资租赁（广州）有限公司	20	2021.7.13-2024.7.13
言睿融资租赁（广州）有限公司	100	2021.7.22-2024.7.22
言睿融资租赁（广州）有限公司	30	2021.7.23-2023.7.23
言睿融资租赁（广州）有限公司	30	2021.7.23-2024.7.23
言睿融资租赁（广州）有限公司	110	2021.8.3-2023.8.3
鑫钧意资产管理泰州有限公司	8,104	2021.8.27-2023.8.27
鑫钧意资产管理泰州有限公司	4,196	2021.8.27-2024.8.27
鑫钧意资产管理泰州有限公司	429	2021.9.4-2023.9.4
鑫钧意资产管理泰州有限公司	206	2021.9.4-2024.9.4
鑫钧意资产管理泰州有限公司	100	2021.9.10-2023.9.10
鑫钧意资产管理泰州有限公司	210	2021.9.10-2024.9.10
鑫钧意资产管理泰州有限公司	260	2021.9.17-2023.9.17
鑫钧意资产管理泰州有限公司	60	2021.9.17-2024.9.17
言睿融资租赁（广州）有限公司	5,013	2021.9.30-2023.9.30
言睿融资租赁（广州）有限公司	2,776	2021.9.30-2024.9.30
言睿融资租赁（广州）有限公司	4,532	2021.10.15-2023.10.15
言睿融资租赁（广州）有限公司	1,769	2021.10.15-2024.10.15
言睿融资租赁（广州）有限公司	12	2021.10.22-2024.10.22
言睿融资租赁（广州）有限公司	4,747	2021.11.5-2022.11.5
言睿融资租赁（广州）有限公司	3,324	2021.11.5-2023.11.5
言睿融资租赁（广州）有限公司	4,555	2021.11.5-2024.11.5
言睿融资租赁（广州）有限公司	408	2021.11.12-2022.11.12
言睿融资租赁（广州）有限公司	370	2021.11.12-2023.11.12
言睿融资租赁（广州）有限公司	310	2021.11.12-2024.11.12
鑫钧意资产管理泰州有限公司	2,191	2021.11.19-2023.11.19
鑫钧意资产管理泰州有限公司	1,716	2021.11.19-2024.11.19
鑫钧意资产管理泰州有限公司	1,927	2021.11.19-2025.11.19
鑫钧意资产管理泰州有限公司	269	2021.11.26-2023.11.26
鑫钧意资产管理泰州有限公司	65	2021.11.26-2024.11.26
鑫钧意资产管理泰州有限公司	366	2021.11.26-2025.11.26
言睿融资租赁（广州）有限公司	10	2021.11.26-2023.11.26
言睿融资租赁（广州）有限公司	40	2021.11.26-2024.11.26
言睿融资租赁（广州）有限公司	88	2021.11.26-2025.11.26
鑫钧意资产管理泰州有限公司	300	2021.12.3-2022.12.3
鑫钧意资产管理泰州有限公司	35	2021.12.3-2023.12.3
鑫钧意资产管理泰州有限公司	385	2021.12.3-2024.12.3
鑫钧意资产管理泰州有限公司	3,760	2021.12.10-2022.12.10
鑫钧意资产管理泰州有限公司	1,892	2021.12.10-2023.12.10
鑫钧意资产管理泰州有限公司	2,210	2021.12.10-2024.12.10
鑫钧意资产管理泰州有限公司	123	2021.12.17-2022.12.17

鑫钧意资产管理泰州有限公司	119	2021. 12. 17-2024. 12. 17
鑫钧意资产管理泰州有限公司	50	2021. 12. 24-2022. 12. 24
鑫钧意资产管理泰州有限公司	30	2021. 12. 24-2024. 12. 24
鑫钧意资产管理泰州有限公司	6, 369	2022. 1. 7-2023. 1. 7
鑫钧意资产管理泰州有限公司	3, 500	2022. 1. 7-2024. 1. 7
鑫钧意资产管理泰州有限公司	4, 414	2022. 1. 7-2025. 1. 7
鑫钧意资产管理泰州有限公司	210	2022. 1. 14-2023. 1. 14
鑫钧意资产管理泰州有限公司	90	2022. 1. 14-2024. 1. 14
鑫钧意资产管理泰州有限公司	180	2022. 1. 14-2025. 1. 14
鑫钧意资产管理泰州有限公司	100	2022. 1. 21-2023. 1. 21
鑫钧意资产管理泰州有限公司	100	2022. 1. 21-2024. 1. 21
鑫钧意资产管理泰州有限公司	500	2022. 1. 21-2024. 1. 21
鑫钧意资产管理泰州有限公司	6, 357	2022. 1. 28-2023. 1. 28
鑫钧意资产管理泰州有限公司	4, 217	2022. 1. 28-2024. 1. 28
鑫钧意资产管理泰州有限公司	5, 467	2022. 1. 28-2025. 1. 28
江苏速联资产管理有限公司	100	2022. 2. 11-2023. 2. 11
江苏速联资产管理有限公司	310	2022. 2. 11-2025. 2. 11
江苏速联资产管理有限公司	9, 401	2022. 2. 18-2023. 2. 18
江苏速联资产管理有限公司	5, 424	2022. 2. 18-2024. 2. 18
江苏速联资产管理有限公司	6, 258	2022. 2. 18-2025. 2. 18
江苏速联资产管理有限公司	3, 280	2022. 2. 25-2023. 2. 25
江苏速联资产管理有限公司	2, 758	2022. 2. 25-2024. 2. 25
江苏速联资产管理有限公司	3, 945	2022. 2. 25-2025. 2. 25
江苏速联资产管理有限公司	818	2022. 3. 4-2023. 3. 4
江苏速联资产管理有限公司	1, 019	2022. 3. 4-2024. 3. 4
江苏速联资产管理有限公司	350	2022. 3. 4-2025. 3. 4
江苏速联资产管理有限公司	900	2022. 3. 11-2023. 3. 11
江苏速联资产管理有限公司	400	2022. 3. 11-2024. 3. 11
江苏速联资产管理有限公司	442	2022. 3. 11-2025. 3. 11
合计	1, 149, 591	

截至到 2022 年 3 月，盐城服务业聚集区从外部融资合计 114.96 亿元，其中银行贷款 40.91 亿元，占比 35.59%；信托融资 30.26 亿元，占比 26.32%；融资租赁 17.27 亿元，占比 15.02%；其他融资渠道 26.52 亿元，占比 23.07%，主要为资产管理公司融资。

盐城服务业聚集区融资分类明细（单位：万元）

时间	银行贷款	信托融资	融资租赁	其他融资
金额	409, 110	302, 595	172, 699	265, 187

2022-2025 年及以后到期债务情况（单位：万元）

时间	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后
金额	310,248	386,197	181,399	271,747

根据到期债务情况来看，2022-2025 年及以后到期债务分别为 31.02 亿元、38.62 亿元、18.14 亿元和 27.17 亿元，截至 2022 年 3 月末，公司的货币资金为 28.95 亿元，应收账款为 5.13 亿元，其他应收款余额为 24.20 亿元，流动资产合计 102.51 亿元，足以覆盖近几年到期债务。同时，2022 年 3 月末，公司流动比率为 1.81，速动比率为 1.13，均处于较高水平，公司短期偿债能力较强。

（二）对外担保情况

截至 2022 年 3 月末，融资方对外担保情况（单位：万元）

融资主体	金融机构	金额 (万)	担保余 额 (万)	期 限	起始年	到期年
盐城盛州集团有限公司	浙江稠州商业银南京分行	10000	10000	2 年	2020.7.2 8	2022.7.1 2
盐城盛州集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	28000	8000	8 年	2018/10/ 8	2026/10/ 10
盐城盛州集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行		5000	10 年	2018/9/2 9	2028/4/1 0
盐城盛州集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	15000	12000	10 年	2019/9/2 4	2029/9/1
盐城盛州集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	3000	500	2 年	2020/1/1	2022/9/1
盐城盐都现代物流园投资发展有限公司	恒丰银行南京新街口支行	8000	8000	1 年	2021/12/ 17	2022/12/ 15
盐城兴城置业有限公司	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	3000	2730	5 年	2020/5/3 0	2025/3/1 0
盐城春熙农业发展有限公司	浙江稠州商业银南京分行	10000	4500	5 年	2021/1/2 2	2025/12/ 23
			2500	5 年	2021/1/2 2	2025/1/2 1
			1500	5 年	2021/1/2 2	2024/1/2 1
			1500	5 年	2021/1/2 2	2023/1/2 1
盐城职苑投资实业有限公司	渤海银行盐城分行	4000	4000	1 年	2021/3/2 9	2022/3/2 8
盐城盛州集团有限公司	中信银行盐城分行	70000	46707.1	8 年	2020/6/2	2028/12/

			4		9	20
合计		15100 0	106937. 1			

截至 2022 年 3 月末，盐城集聚区对外担保余额合计 10.69 亿元，全部为对国企担保，代偿风险较小。

十、信用评级情况

无

十一、征信及被执行人信息查询情况

根据查询人行征信系统，截止 2021 年 6 月 30 日，盐城集聚区在 6 家金融机构的业务仍未结清，借款余额 98600 万元，未结清业务中无关注类和不良类。

已结清业务中无关注类和不良类。

对外担保业务中无关注类和不良类。



The screenshot shows the homepage of the China Execution Information Disclosure Network (中国执行信息公开网). The header includes the site's logo and name, along with the slogan '司法为民 司法便民'. Navigation links for '首页' (Home) and '执行公开服务' (Execution Public Service) are visible. The main content area displays a search result under the heading '查询结果' (Search Results). A yellow banner indicates that no results were found for '盐城服务业集聚区投资有限公司' (Yancheng Service Industry Agglomeration Area Investment Co., Ltd.) within the national court system.

经查询“中国执行信息公开网”，盐城集聚区无被执行情况。

经中国裁判文书网查询结果显示，盐城集聚区无涉及诉讼情况。

第四节担保方 1-盛州集团

一、公司基础信息

担保方 1 名称	盐城盛州集团有限公司
类型	有限责任公司
住所	盐城市盐都区新都西路汇都大厦(B)
法定代表人	蔡元
注册/实收资本	500000 万元人民币
成立时间	2012-04-10
营业期限	2012-04-10 至无固定期限
经营范围	授权范围内的国有资产管理;土地开发经营;园区基础设施投资、建设、管理;对外投资;新能源、新材料与高端装备、智能终端、大数据、现代农业、现代服务业项目投资,农村环境治理,地面及河道整治,绿化工程、房屋建筑工程、地基与基础工程、环保工程施工,建筑设备及自有房屋租赁,物业管理服务,建材销售,基础设施配套管理。(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)
统一社会信用代码	91320903593926852J

二、历史沿革

盐城盛州集团有限公司成立于 2012 年 4 月 10 日,为有限责任公司(国有独资)。公司原名为盐城市盛州环境管理有限公司,成立时间为 2012 年 4 月 10 日。公司最初由盐城市盐州实业总公司出资设立,初始出资额为人民币 500.00 万元,其中盐城市盐州实业总公司出资人民币 500.00 万元,占注册资本总额比例 100.00%。

2013 年 12 月 25 日,盐城市盐州实业总公司与盐城盐都现代物流园投资发展有限公司签订股权转让协议,盐城市盐州实业总公司将所持公司的股权 500.00 万元转让给盐城盐都现代物流园投资发展有限公司,股权转让后注册资本仍为 500.00 万元,其中:盐城盐都现代物流园投资发展有限公司出资 500.00 万元人民币,占注册资本的 100.00%。该股权转让事项已于 2013 年 12 月 28 在

盐城市盐都工商行政管理局办理了变更登记。

2015年5月12日,公司召开股东会,注册资本由500.00万元增至5,000.00万元。

2015年12月20日,盐城盐都现代物流园投资发展有限公司与盐城市盐都区人民政府签订股权转让协议,盐城盐都现代物流园投资发展有限公司将所持公司的股权5,000.00万元以5,000.00万元价格转让给盐城市盐都区人民政府,并由盐城市盐都区人民政府授权盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室履行出资人职责,股权转让后注册资本仍为5,000.00万元,其中:盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室出资5,000.00万元人民币,占注册资本的100.00%。

2015年12月20日,公司召开股东会,全体股东致同意修改公司章程:公司注册资本由5,000.00万元增至50,000.00万元,本次增资股权价格为每股1元,由股东盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室出资45,000.00万元用于认购公司45,000.00万元股权,出资方式为货币,占注册资本的比例90.00%。

2016年12月9日,公司召开股东会,全体股东致同意修改公司章程:公司注册资本由50,000.00万元增至100,000.00万元,本次增资股权价格为每股1元,由股东盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室出资50,000.00万元用于认购公司50,000.00万元股权,出资方式为货币,占注册资本的比例50.00%。

2017年4月18日,公司召开股东会,全体股东致同意修改公司章程:公司名称变更为:盐城盛州集团有限公司,法定代表人由曾天军变更为蔡元。公司注册资本由100,000.00万元增至300,000.00万元,本次增加的200,000.00万元出资由股东盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室认缴,新增出资以货币资金方式认缴。

2020年7月9日公司注册资本由300000万元人民币增至500000万元人民币。

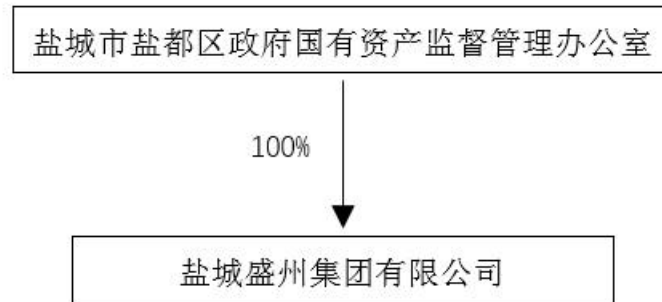
截至到2022年6月末,盐城盛州集团有限公司注册资本500,000万元,股东为盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室,持股比例100%。

三、股东情况

截至2022年6月末,盐城盛州集团有限公司注册资本为500,000万元,股东和出资情况如下:

股东名称	出资额（万元）	出资比例
盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室	500000	100.00%
合计	500000	100.00%

股权结构图如下：



四、主要高管简介

蔡元，男，中共党员，1988年8月出生。2010年7月-2013年10月任江苏悦达禽业科技有限公司财务总监；2013年11月-2015年3月任盐城咏恒投资发展有限公司副总经理；2015年4月-2017年3月盐城高新区投资集团有限公司董事；2017年4月任盐城盛州集团有限公司董事长，现任盐城盛州集团有限公司总经理。

五、公司治理

公司严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求，建立并不断完善公司治理结构，强化内部管理，规范经营运作，目前已形成较为完善的公司治理结构。

1、公司的下列事项必须由投资者（股东）行使职权并作出决定：

- (1) 委派和更换除职工董事、职工监事以外的董事、监事，任免公司董事长、监事会主席；
- (2) 审议批准公司的章程，修改公司的章程；
- (3) 公司增加或减少注册资本；
- (4) 发行公司债券或其他具有债券性质的证券；
- (5) 公司转让出资并办理审批手续；
- (6) 批准董事会年度报告、监事会年度报告；
- (7) 公司的合并、分立、终止解散、破产和清算；
- (8) 对公司的财产实施监督管理；

(9) 法律、法规规定应当其行使的职权。

2、董事会

公司不设股东会，下设董事会，由董事会代为行使《公司法》规定的部分股东职权。包括但不限于下列事项必须由董事会行使职权并作出决定：

- (1) 向股东报告工作；
- (2) 执行股东的决定；
- (3) 制定公司的经营方针、经营计划、投资计划及投资方案；
- (4) 制定公司的年度财务预、决算方案和清算方案；
- (5) 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案
- (6) 制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
- (7) 制定公司合并、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经理、副经理、其他管理人员及其报酬事项；
- (10) 对公司其他重大业务和行政事项作出决议。

3、监事

公司设监事会，由 5 名监事组成。其中 3 名由盐城市盐都区国有资产监督管理委员会办公室委派，2 名由职工代表担任，由公司职工通过民主选举方式产生。监事每届任期三年，可以连任。监事会设监事会主席 1 名。监事会行使下列职权：

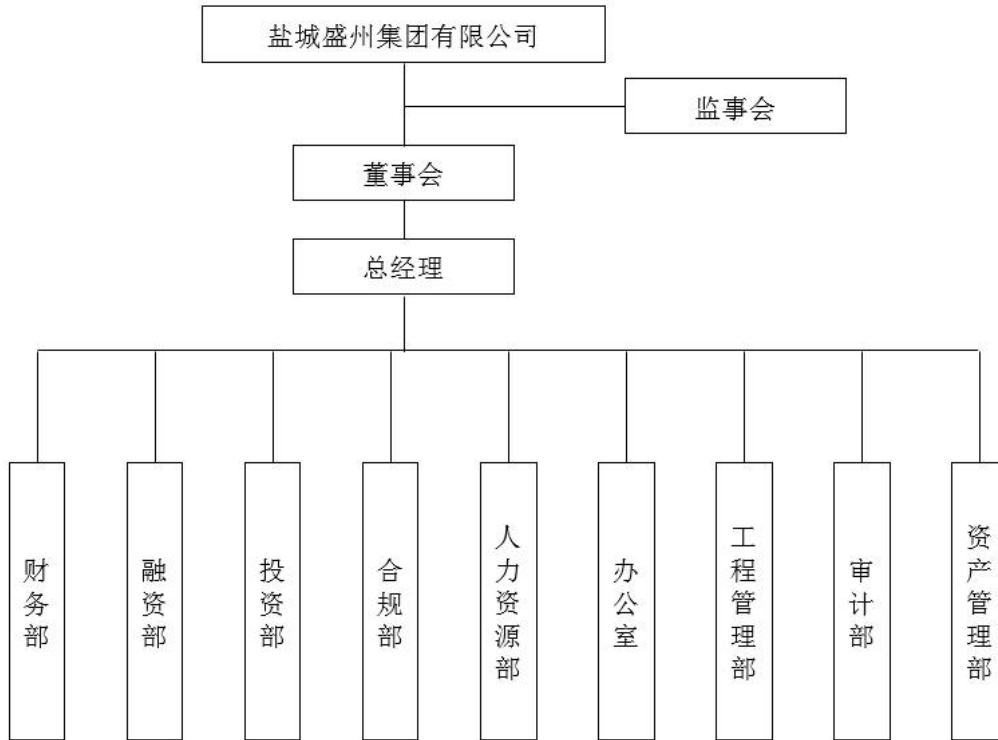
- (1) 按有关规定，向股东报告工作；
- (2) 监督公司制度建立及执行情况，主要包括公司内部监督管理和风险控制制度的建立及落实情况；
- (3) 审查经注册会计师验证的或经法定代表人签署的公司财务报告，监督、评价公司经营效益和公司财产保值增值状况；
- (4) 根据工作需要，查阅公司账目和其他会议资料，对董事会成员、总经理及其他高级管理人员和有关人员提出询问；
- (5) 对董事会成员、总经理及其他高级管理人员的经营业绩进行监督、评价和记录；
- (6) 对董事、高级管理人员执行公司职务行为进行监督对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定委派的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(7) 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；

(8) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(9) 公司章程规定的其他职权。

公司组织结构图如下



六、子公司情况

截至到 2021 年 12 月末，盛州集团纳入合并的子公司共 37 户，具体如下：

子公司名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)
盐城春熙农业发展有限公司	100.00	50,000.00
盐城市盐都区印象乡村农业发展有限公司	70.00	90.00
盐城市盐都区同飞农业发展有限公司	70.00	90.00
盐城市盐都区凤飞农业发展有限公司	70.00	90.00
盐城市盐都区水乡风韵农业发展有限公司	70.00	90.00
盐城泓文广告传媒有限公司	100.00	50,000.00
盐城盛运房屋拆除有限公司	100.00	50,000.00
盐城盛州全民创业园有限公司	100.00	50,000.00
盐城盛州教育投资有限公司	100.00	50,000.00
盐城泓才创业投资有限公司	100.00	50,000.00
盐城集力劳务服务有限公司	100.00	50,000.00

盐城城西南水务开发运营有限公司	100.00	50,000.00
大盛(深圳)商业保理有限公司	100.00	20,000.00
盐城恒益绿化有限公司	100.00	50,000.00
江苏盐渎百鸣农业有限公司	100.00	2,000.00
盐城市盐都区书楼农产品专业合作社	95.00	85.50
盐城黄海新能源开发运营有限公司	100.00	50,000.00
盐城盛州禾润再生资源有限公司	51.00	5,000.00
盐城恒泽水环境治理有限公司	100.00	50,000.00
盐城恒仲贸易有限公司	100.00	50,000.00
盐城恒清河湖整治有限公司	100.00	50,000.00
盐城恒辉物业管理有限公司	100.00	50,000.00
盐城荣平文化有限公司	100.00	50,000.00
盐城市恒美汽车服务有限公司	100.00	50,000.00
盐城市恒纬物流有限公司	100.00	50,000.00
盐城恒久市政工程有限公司	100.00	50,000.00
盐城瑞嘉汽车服务有限公司	100.00	50,000.00
盐城润捷汽车销售服务有限公司	100.00	50.00
盐城晋吉汽车销售有限公司	100.00	100.00
盐城兴城置业有限公司	100.00	10,000.00
盐城盐渎农贸市场运营管理有限公司	100.00	50,000.00
盐城市盐州实业有限公司	80.00	250,000.00
盐城荣平建设工程有限公司	100.00	50,000.00
盐城中路利凯投资咨询中心(有限合伙)	99.90	100,000.00
江苏宇腾物流有限公司	100.00	500.00
盐城市盐都区双新农村小额贷款有限公司	70.00	5,000.00
江苏华庭建设工程有限公司	80.00	20,000.00

七、经营情况

(一) 业务范围

盛州集团作为盐城盐都区内重要的建设主体单位之一，主要从事基础设施建设、保障房建设及销售、土地开发整理和城市绿化工程等业务，其他业务主要涉及租赁业务、贷款业务、商品销售业务等。

2021年，公司营业收入保持增长，主要系公司基础设施建设投资规模加大和其他业务收入持续增长所致。同期，公司毛利润保持增长，主要来源于基础设施建设及其他业务。公司综合毛利率有所上升。

2019年-2021年公司营业收入、毛利润及毛利率构成(单位:万元、%)

项目	2019年		2020年		2021年	
	数值	占比	数值	占比	数值	占比
基础设施建设	86861.63	70.68	93811.51	64.94	108856.29	67.63
保障房建设及销售	3954.81	3.22	12240.73	8.47	4533.56	2.82
城市绿化工程	5234.40	4.26	2923.99	2.02	2542.83	1.58
其他	26849.31	21.85	35493.46	24.57	45033.31	27.98
营业收入合计	122900.15	100.00	144469.69	100.00	160966.00	100.00
项目	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率
基础设施建设	7467.04	8.60	15668.56	16.70	18709.68	17.19
保障房建设及销售	374.15	9.46	2297.01	18.77	480.45	10.60
城市绿化工程	1585.78	30.30	822.29	28.12	672.07	26.43
其他业务	12403.69	46.20	7499.29	21.13	9965.50	22.13
合计	21830.66	17.76	26287.15	18.20	29827.69	18.53

（二）公司主营业务情况

1、基础设施建设业务

公司作为盐城市盐都区重要的基础设施建设主体，继续承担盐都区部分基础设施及公共配套设施建设职能，业务仍具有较强区域专营性。

公司基础设施建设业务仍主要由公司本部和子公司盐州实业负责，业务范围主要为盐都区内盐渎街道和冈中街道。公司基础设施建设业务分为委托代建模式和自建模式，业务模式未发生重大变化。

此外，公司还以自建运营方式对全民创业园和海阔路物流公共仓等项目进行建设，建设资金来源为自有资金和外部融资；建设完成后，相关资产所有权归属于公司，公司以自有运营的方式收回投资成本。

截至 2021 年末，公司已完工项目主要包括神州路学校工程项目、盐渎路项目、南纬路项目等项目。2021 年，公司实现基础设施建设业务收入 10.89 亿元，毛利率为 17.19%，收入及毛利率较去年均有所上升。

截至 2021 年末，公司主要在建基础设施建设项目包括新型城镇化项目、城西南现代物流园产业基地项目、电商快递产业园基地项目和以自建模式建设的冈中工业园区项目、海阔路物流公共仓项目等，计划总投资合计 88.57 亿元，已完成投资合计 45.20 亿元，尚需投资合计 41.66 亿元。

截至 2020 年末公司主要在建基础设施项目情况（单位：万元）

项目名称	计划总投资	已投资	尚需投资	模式
新型城镇化项目	100000.00	81181.69	18818.31	代建
城西南现代物流园产业基地项目	300000.00	145123.23	154876.77	代建
电商快递产业园基地项目	66500.00	38686.45	27813.55	代建
盐都区污水管网项目	15000.00	13052.56	1947.44	代建
新都路工程	27000.00	8114.33	18885.67	代建
神州路工程	20000.00	4031.92	15968.08	代建
纬九路工程	35000.00	4632.95	30367.05	代建
枫叶学校	65000.00	41219.18	23780.82	代建
绿化工程	15000.00	2903.37	12096.63	代建
除神州路和纬九路等其他道路工程和配套设施	120000	83107.72	36892.28	代建
全民创业园	55550	10193.07	45356.93	自建
海阔路物流公共仓	24300	7163.39	7163.39	自建
强村富民项目	1385	1049.28	335.72	自建
朝阳河滨河商业街区	8000	4182.79	3817.21	自建
其他农业项目	3000	1388.02	1611.98	自建
冈中工业园区项目	20000	8363.52	11636.48	自建
花吉新型农村社区二期	5000	836.62	4163.38	自建
其他自建工程项目	5000	3956.86	1043.14	自建
合计	885735.00	452023.56	416574.83	-

其中，城西南现代物流园产业基地项目为代建项目，主要打造区域性现代商贸物流中心，规划为盐城电商快递产业园获授国家级电子商务示范基地，位于盐渎街道，规划总建筑面积 143 万平方米，已建成运营 100.1 万平方米，应用率超过 66.5%。

截至 2021 年末，公司拟建项目主要有冈中园区综合服务中心、冈中二级管网等和以自建模式建设的建筑工业化 PC 构件、开创家园项目等，计划总投资为 27.93 亿元。综合来看，公司在建及拟建项目所需资金规模很大，仍面临一定的资本支出压力。

截至 2021 年末公司主要拟建基础设施项目情况（单位：年、万元）

项目名称	建设期间	计划总投资	模式
冈中园区综合服务中心	2022-2024	10000.00	代建
冈中二级管网	2022-2024	1400.00	代建
小新河（盐渎段）整治工程	2022-2024	2000.00	代建
建筑垃圾资源化处理中心	2022-2024	5000.00	自建
建筑工业化 PC 构件	2022-2024	100000.00	自建
开创家园项目	2022-2024	78000.00	自建
融媒体中心	2022-2023	6000.00	自建
其他零星工程	2020-2022	6900.00	自建
冈中产业园二期	2022-2024	20000.00	自建
新城商务中心人才公寓	2022-2023	24000.00	自建
瑞金大厦	2022-2023	26000.00	自建
合计	-	279300.00	-

2、土地开发整理业务

公司土地开发整理业务具有较强的区域专营性，但近年来收入稳定性较弱，未来土地出让易受土地出让计划和房地产市场波动等因素影响，收入具有一定的不确定性。公司土地开发整理业务主要由子公司盐州实业负责，业务范围为盐都区盐渎街道和冈中街道，业务具有较强的区域专营性。

公司土地开发整理业务主要分为政府委托土地开发整理或公司作为立项主体对盐都区部分棚改用地土地进行一级开发工作。土地整理完成后根据盐城市发展规划交由盐城市国土资源局（以下简称“盐城国土局”）统一进行“招、拍、挂”，待土地出让完毕，盐城国土局将土地出让金部分留存市级，剩余部分结算至盐都区财政局。盐都区财政局根据土地开发整理工作进度及区域内出让情况按年与公司进行结算，结算依据公司按年度汇总土地开发的投资额加成比例确定收入并结转成本。

2021 年，公司就土地拆迁项目确认收入 3.58 亿元，毛利率为 21.87%。截至 2021 年末，公司已完工未结算土地整理项目累计投资 35.64 亿元。同期末，公司无在整理和拟整理土地。

总体看来，公司在盐城市盐都区范围内进行土地一级开发整理，具有较强的区域专营性，但土地出让规模及收入受盐城市政府土地出让计划和房地产市场波动等因素影响，未来收入具有一定不确定性。

3、保障房建设及销售

公司负责盐都区部分保障房项目建设，业务具有较强区域专营性，2019年起随着公司承建保障房项目逐渐交付进入收入确认期，开始实现收入；公司保障房建设及销售业务主要由子公司盐城兴城置业有限公司（以下简称“兴城置业”）负责，项目集中在盐渎街道和冈中街道。

公司保障房建设资金来源为公司自有资金和对外融资，建设用地均通过“招、拍、挂”取得，公司开发的项目通过公开招投标外包给符合资质要求的专业建筑施工公司进行施工，建筑工程款公司按照项目开发进度支付。项目完工验收合格后，公司向原拆迁户进行定向销售，实现资金回流，定价需报物价局最终确认。同时公司享有保障性住房项目的商业配套收益，其中商铺销售或出租收入归公司所有。

截至 2021 年末，公司已建成并销售项目主要包括兴城家园小区和盐塘家园 2 个项目，项目总投资合计 14.46 亿元，已收到回款 11.70 亿元。2021 年，公司就盐塘家园一期少量房源和盐塘家园二期项目确认保障房销售收入 4533.96 万元，收入较去年有所下降。

截至 2021 年末，公司在建的保障房项目为开创家园项目，总建筑面积 209078 平方米，计划总投资 7.80 亿元，已投资 5.50 亿元，尚需投资 2.30 亿元。同期末，公司暂无拟建保障房项目。截至 2021 年末，公司尚未结转的保障房项目账面价值为 0.45 亿元。随着保障房项目逐渐交付，预计 2022 年公司将实现一定规模的保障房销售收入。

4、城市绿化工程

公司城市绿化工程业务主要由子公司盐城恒益绿化有限公司（以下简称“恒益绿化”）负责。主要对盐都区为主的绿化养护工程进行施工并提供持续养护服务。

业务模式方面，公司作为施工方，与盐都区政府及其下属部门签定《绿化养护工程框架协议》，协议规定公司负责绿化工程项目融资、施工、养护并在服务期内承担工程质量及养护服务质量保证责任。绿化工程合同价款的计算方式为：合同工期内工程总成本（工程总成本=概算总价+管理成本+融资成本+税费及其他费用）加成一定比例（一般为 15%~35%），并通过市场化招标方式选择材料供应商等；公司根据项目进度确认收入并结转成本，项目回款待养护期过后分期完成。

2021年，公司确认城市绿化工程收入 2542.83 万元，毛利率为 26.43%，收入规模和毛利率水平较 2020 年均有所下降。截至 2021 年末，公司持有订单数 505 个，合计订单总额 4623.33 万元。

公司绿化工程业务情况（单位：个、万元）

年度	订单数	订单总额	实现收入
2019 年	172	7430.48	5234.40
2020 年	403	5242.28	2923.99
2021 年	505	4623.33	2542.83

5、其他业务

公司其他业务涉及贷款收入、担保费和房屋租赁等业务，较为分散，收入规模较小，但对公司营业收入形成有益补充。

公司其他业务收入、毛利润及毛利率构成（单位：万元、%）

项目	2019 年		2020 年		2021 年	
	数值	占比	数值	占比	数值	占比
租赁业务	3939.19	3.21	5556.88	3.85	12155.08	7.55
商品销售	5905.51	4.81	18070.42	12.51	19279.28	11.98
其他	7884.22	6.42	7664.52	5.31	13598.95	8.45
其他业务收入合计	26849.31	21.85	35493.46	24.57	45033.31	27.98
项目	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率
租赁业务	3129.33	79.44	2952.22	53.13	5911.64	48.64
商品销售	290.27	4.92	655.51	3.63	830.92	4.31
其他	6479.80	82.19	2404.44	31.37	3222.93	23.70
合计	12403.69	46.20	7499.28	21.13	9965.50	22.13

2021年，公司其他业务收入为 4.50 亿元，较 2020 年有所增加，主要来自商品销售业务。截至 2021 年末，公司用于租赁房屋面积 70.24 万平方米，出租率 86%。2021 年，因物业租金优惠期到期，公司实现租赁收入 1.22 亿元，同比大幅增长。

2021 年上半年，公司商品销售业务仍由子公司盐城恒仲贸易有限公司（以下简称“恒仲贸易”）负责，业务模式和结算方式未发生变化。2021 年下半年，按照上级政府统一要求，公司暂停商品销售业务，该业务未来不确定性较大。

外部支持

财政补贴方面，2019 年~2021 年，公司收到财政补贴分别为 2.01 亿元、1.56 亿元和 1.36 亿元。资金注入方面，2018 年、2020 年和 2021 年，盐都区政府分别以货币形式向公司注入 20.00 亿元、6.00 亿元和 12.89 亿元，增加公司实收

资本。同时，019年~2021年，公司分别收到政府注入的货币资金18.00亿元、12.07亿元和5.0亿元，计入公司资本公积。

八、公司财务情况

1、财务数据

公司2018-2021年财务数据由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见。

资产负债表（单位：万元）

项目	2018年	2019年	2020年	2021年
流动资产：				
货币资金	309,530.46	267,128.37	402,866.19	289,880.30
交易性金融资产				1,200.00
应收票据及应收账款	18,366.18	28,541.74	10,533.75	9,381.03
应收票据	0.20	5.40	0.40	
应收账款	18,365.98	28,536.34	10,533.35	9,381.03
预付款项	138,673.86	124,081.41	124,907.63	153,227.67
其他应收款(合计)	887,926.49	1,196,592.30	1,066,949.06	1,087,976.98
应收利息			735.82	6.01
其他应收款	887,926.49		1,066,213.24	1,087,970.97
存货	627,300.18	672,884.96	924,236.64	1,002,435.74
其他流动资产	161,927.92	185,282.31	178,265.47	176,712.64
流动资产合计	2,143,725.08	2,474,511.09	2,707,758.73	2,720,814.37
非流动资产：				
可供出售金融资产	4,100.00	12,500.00	14,500.47	
其他权益工具投资				13,470.47
持有至到期投资	2,000.00			
长期应收款			119,705.00	119,705.00
长期股权投资	10,901.05	12,955.92	171,829.31	175,208.38
投资性房地产		324,997.62	348,829.59	362,478.53
固定资产(合计)	76,218.35	15,889.49	47,697.75	54,518.08
固定资产	76,218.35		47,697.75	54,518.08
在建工程(合计)	15,491.74	34,837.38	74,605.11	88,790.43
在建工程	15,491.74		74,605.11	88,790.43
无形资产	17,656.51	8,055.33	8,029.72	9,456.35
长期待摊费用	2.21	26.48	226.98	317.35
递延所得税资产	2,188.08	2,386.59	1,604.91	1,870.68
其他非流动资产	90,105.69	41,224.13	41,224.13	41,224.13
非流动资产合计	218,663.62	452,872.94	828,252.98	867,039.42
资产总计	2,362,388.71	2,927,384.03	3,536,011.71	3,587,853.78
流动负债：				

短期借款	84,500.00	201,145.00	255,773.19	205,818.53
应付票据及应付账款	27,817.11	112,337.28	83,299.71	96,498.64
应付票据	2,500.00	106,400.00	75,900.00	90,230.00
应付账款	25,317.11	5,937.28	7,399.71	6,268.64
预收款项	1,739.98	3,257.86	5,485.79	1,511.89
合同负债				2,043.53
应付职工薪酬		31.64	38.67	15.58
应交税费	25,590.29	31,806.92	40,530.82	48,012.71
其他应付款(合计)	29,344.06	30,547.21	27,261.38	20,892.89
应付利息	4,547.57		302.05	
其他应付款	24,796.49		26,959.32	20,892.89
一年内到期的非流动 负债	139,565.92	475,527.65	511,091.73	818,693.05
其他流动负债	41,167.00	50,149.00		5,251.35
流动负债合计	349,724.34	904,802.56	923,481.29	1,198,738.16
非流动负债:				
长期借款	969,467.00	739,756.50	1,088,777.00	608,078.14
应付债券	82,791.32	0.00	92,260.32	188,337.28
长期应付款(合计)	82,018.71	63,309.26	44,623.40	21,638.32
长期应付款	82,018.71			21,638.32
递延所得税负债		24,216.45	29,392.62	32,434.23
其他非流动负债	47,162.20	83,108.00	26,268.00	
非流动负债差额(合计 平衡项目)		-0.01		
非流动负债合计	1,181,439.23	910,390.20	1,281,321.34	850,487.97
负债合计	1,531,163.57	1,815,192.76	2,204,802.63	2,049,226.13
所有者权益(或股东权 益):				
实收资本(或股本)	300,000.00	300,000.00	360,000.00	489,000.00
资本公积金	339,712.75	519,712.75	640,410.92	690,410.92
其它综合收益	0.00	72,649.34	84,267.40	84,730.91
盈余公积金	494.60	2,626.70	4,254.51	5,496.74
未分配利润	189,294.27	210,438.75	234,266.31	261,364.30
归属于母公司所有者 权益合计	829,501.63	1,105,427.54	1,323,199.14	1,531,002.88
少数股东权益	1,723.51	6,763.73	8,009.94	7,624.78
所有者权益合计	831,225.14	1,112,191.27	1,331,209.08	1,538,627.66
负债和所有者权益总 计	2,362,388.71	2,927,384.03	3,536,011.71	3,587,853.78

利润表(单位:万元)

项目	2018年	2019年	2020年	2021年
营业总收入	85,739.86	122,900.15	144,469.69	160,966.00
营业收入	85,739.86	122,900.15	144,469.69	160,966.00

营业总成本	81,675.30	115,864.94	135,980.49	151,302.38
营业成本	67,972.98	101,069.49	118,182.54	131,138.30
税金及附加	1,348.26	4,555.39	3,816.37	3,233.29
销售费用	920.41	1,477.58	1,149.38	1,192.81
管理费用	6,373.16	8,635.11	7,408.82	8,917.22
财务费用	2,075.92	127.37	5,423.37	6,820.76
其中：利息费用	8,533.40	3,220.59	9,709.14	12,452.82
减：利息收入	6,525.96	3,424.12	4,496.46	5,709.90
加：其他收益	17,823.11	20,147.41	15,656.34	13,626.11
投资净收益	805.07	5.34	100.91	326.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4.87	66.30	-381.84
公允价值变动净收益			5,213.93	11,548.45
资产减值损失	2,984.58	-989.26	3,126.70	
信用减值损失				-1,063.09
资产处置收益	4.50			0.00
营业利润差额(合计平衡项目)		-0.01		
营业利润	22,697.24	26,198.69	32,587.09	34,101.55
加：营业外收入	61.40	27.59	105.11	6.43
减：营业外支出	228.95	934.71	220.29	40.15
利润总额	22,529.69	25,291.57	32,471.90	34,067.84
减：所得税	2,871.94	2,407.85	6,307.68	6,057.34
净利润	19,657.75	22,883.72	26,164.22	28,010.50
持续经营净利润	19,657.75	22,883.72	26,164.22	28,010.50
减：少数股东损益	-142.21	-259.78	474.59	-329.73
归属于母公司所有者的净利润	19,799.96	23,143.50	25,689.63	28,340.23
加：其他综合收益		72,649.34	11,618.07	463.51
综合收益总额	19,657.75	95,533.06	37,782.29	28,474.01
减：归属于少数股东的综合收益总额	-142.21	-259.78	474.59	-329.73
归属于母公司普通股股东综合收益总额	19,799.96	95,792.84	37,307.70	28,803.74

现金流量表（单位：万元）

项目	2018年	2019年	2020年	2021年
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	85,757.66	124,618.42	169,704.08	169,826.38
收到的税费返还	21.74			
收到其他与经营活动有关的现金	353,775.70	591,607.25	744,457.07	700,370.69
经营活动现金流入小计	439,555.10	716,225.67	914,161.15	870,197.07
购买商品、接受劳务支付的现金	133,973.04	85,490.52	363,274.17	125,332.71
支付给职工以及为职工支付的现金	3,386.76	2,723.66	3,468.89	4,241.24
支付的各项税费	2,373.73	8,450.26	6,087.16	7,115.35
支付其他与经营活动有关的现金	850,400.01	785,843.42	489,802.98	678,038.17

经营活动现金流出小计	990,133.54	882,507.86	862,633.19	814,727.47
经营活动产生的现金流量净额差额(合计平衡项目)		0.01		
经营活动产生的现金流量净额	-550,578.44	-166,282.18	51,527.96	55,469.60
投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		50.00	1,160.00	8,691.18
取得投资收益收到的现金	804.02		157.61	708.31
收到其他与投资活动有关的现金	6,751.15			
投资活动现金流入小计	7,555.17	50.00	1,317.61	9,399.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,029.96	61,438.37	60,180.31	27,473.33
投资支付的现金	11,362.28	8,500.00	152,482.80	10,622.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		47.56		
支付其他与投资活动有关的现金	6,006.00		130,905.00	
投资活动现金流出差额(合计平衡项目)		0.01		
投资活动现金流出小计	50,398.24	69,985.94	343,568.11	38,095.42
投资活动产生的现金流量净额	-42,843.07	-69,935.94	-342,250.49	-28,695.93
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	200,358.41	5,300.00	61,537.00	129,735.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				735.00
取得借款收到的现金	796,883.73	574,328.00	1,179,783.19	612,950.08
收到其他与筹资活动有关的现金	181,539.32	311,049.72	274,100.00	195,150.00
发行债券收到的现金				
筹资活动现金流入小计	1,178,781.45	890,677.72	1,515,420.19	937,835.08
偿还债务支付的现金	165,219.37	378,004.42	743,051.20	746,527.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,377.28	138,894.32	167,764.56	156,758.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				790.43
支付其他与筹资活动有关的现金	170,816.24	345,762.96	118,798.87	190,407.93
筹资活动现金流出小计	416,412.90	862,661.70	1,029,614.63	1,093,694.64
筹资活动产生的现金流量净额	762,368.55	28,016.02	485,805.56	-155,859.56
汇率变动对现金的影响				
直接法-现金及现金等价物净增加额差额(合计平衡项目)		0.01		
现金及现金等价物净增加额	168,947.04	-208,202.09	195,083.02	-129,085.89
期初现金及现金等价物余额	81,383.42	250,330.46	42,128.37	237,211.39
期末现金及现金等价物余额	250,330.46	42,128.37	237,211.39	108,125.50

2、财务分析

(1) 所有者权益分析

2018-2021 年末，盐城盛州集团有限公司的所有者权益分别为 83.12 亿元、111.22 亿元、133.12 亿元和 153.86 亿元，所有者权益逐年增加。

截至 2021 年末，公司所有者权益由实收资本(31.78%)、资本公积(44.87%)、其他综合收益(5.51%)、盈余公积金(0.36%)、未分配利润(16.99%)和少数股东权益(0.50%)构成，权益结构稳定。

2018-2021 年末公司的所有者权益情况(单位：万元)

项目	2018-12-31		2019-12-31		2020-12-31		2021-12-31	
	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比
实收资本(或股本)	300,000.00	36.09%	300,000.00	26.97%	360,000.00	27.04%	489,000.00	31.78%
资本公积金	339,712.75	40.87%	519,712.75	46.73%	640,410.92	48.11%	690,410.92	44.87%
其它综合收益	0.00	0.00%	72,649.34	6.53%	84,267.40	6.33%	84,730.91	5.51%
盈余公积金	494.60	0.06%	2,626.70	0.24%	4,254.51	0.32%	5,496.74	0.36%
未分配利润	189,294.27	22.77%	210,438.75	18.92%	234,266.31	17.60%	261,364.30	16.99%
少数股东权益	1,723.51	0.21%	6,763.73	0.61%	8,009.94	0.60%	7,624.78	0.50%
所有者权益合计	831,225.14	100.00%	1,112,191.27	100.00%	1,331,209.08	100.00%	1,538,627.66	100.00%

(2) 资产结构及主要科目分析

2018-2021 年末，盐城盛州集团有限公司的总资产分别为 236.24 亿元、292.74 亿元、353.60 亿元和 358.79 亿元，公司资产总额保持稳定增长。从资产构成来看，公司流动资产占比较高，2018-2021 年末，流动资产分别为 214.37 亿元、247.45 亿元、270.78 亿元和 272.08 亿元，占同期总资产的比重分别为 90.74%、84.53%、76.58%和 75.83%；担保人非流动资产占比相对较低，分别为 21.87 亿元、45.29 亿元、82.83 亿元和 86.70 亿元，在总资产中的占比分别为 9.26%、15.47%、23.42%和 24.17%。

2018-2021 年末公司的资产情况(单位：万元)

项目	2018-12-31		2019-12-31		2020-12-31		2021-12-31	
	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比
流动资产：								
货币资金	309,530.46	13.10%	267,128.37	9.13%	402,866.19	11.39%	289,880.30	8.08%
交易性金融资产							1,200.00	0.03%
应收票据及应收	18,366.18	0.78%	28,541.74	0.97%	10,533.75	0.30%	9,381.03	0.26%

账款									
应收票据	0.20	0.00%	5.40	0.00%	0.40	0.00%			
应收账款	18,365.98	0.78%	28,536.34	0.97%	10,533.35	0.30%	9,381.03	0.26%	
预付款项	138,673.86	5.87%	124,081.41	4.24%	124,907.63	3.53%	153,227.67	4.27%	
其他应收款(合计)	887,926.49	37.59%	1,196,592.30	40.88%	1,066,949.06	30.17%	1,087,976.98	30.32%	
应收利息					735.82	0.02%	6.01	0.00%	
其他应收款	887,926.49	37.59%			1,066,213.24	30.15%	1,087,970.97	30.32%	
存货	627,300.18	26.55%	672,884.96	22.99%	924,236.64	26.14%	1,002,435.74	27.94%	
其他流动资产	161,927.92	6.85%	185,282.31	6.33%	178,265.47	5.04%	176,712.64	4.93%	
流动资产合计	2,143,725.08	90.74%	2,474,511.09	84.53%	2,707,758.73	76.58%	2,720,814.37	75.83%	
非流动资产:									
可供出售金融资产	4,100.00	0.17%	12,500.00	0.43%	14,500.47	0.41%		0.00%	
其他权益工具投资							13,470.47	0.38%	
持有至到期投资	2,000.00	0.08%							
长期应收款					119,705.00	3.39%	119,705.00	3.34%	
长期股权投资	10,901.05	0.46%	12,955.92	0.44%	171,829.31	4.86%	175,208.38	4.88%	
投资性房地产		0.00%	324,997.62	11.10%	348,829.59	9.87%	362,478.53	10.10%	
固定资产(合计)	76,218.35	3.23%	15,889.49	0.54%	47,697.75	1.35%	54,518.08	1.52%	
固定资产	76,218.35	3.23%		0.00%	47,697.75	1.35%	54,518.08	1.52%	
在建工程(合计)	15,491.74	0.66%	34,837.38	1.19%	74,605.11	2.11%	88,790.43	2.47%	
在建工程	15,491.74	0.66%			74,605.11	2.11%	88,790.43	2.47%	
无形资产	17,656.51	0.75%	8,055.33	0.28%	8,029.72	0.23%	9,456.35	0.26%	
长期待摊费用	2.21	0.00%	26.48	0.00%	226.98	0.01%	317.35	0.01%	
递延所得税资产	2,188.08	0.09%	2,386.59	0.08%	1,604.91	0.05%	1,870.68	0.05%	
其他非流动资产	90,105.69	3.81%	41,224.13	1.41%	41,224.13	1.17%	41,224.13	1.15%	
非流动资产合计	218,663.62	9.26%	452,872.94	15.47%	828,252.98	23.42%	867,039.42	24.17%	
资产总计	2,362,388.71	100.00%	2,927,384.03	100.00%	3,536,011.71	100.00%	3,587,853.78	100.00%	

3. 货币资金

2018-2021 年末,盐城盛州集团有限公司货币资金分别为 30.95 亿元、26.71 亿元、40.29 亿元和 28.99 亿元,占同期资产总额的比重分别为 13.10%、9.13%、11.39%和 8.08%。2021 年公司货币资金余额同比减少 28.05%。截止 2021 年末,公司使用权受限制的货币资金为 18.18 亿元,系公司以银行定期存单为质押开具的银行承兑汇票及取得的借款。

2021 年末公司货币资金明细表 (单位:元)

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	5.89	172.49
银行存款	1,081,254,987.68	2,372,113,698.51
其他货币资金	1,817,548,000.00	1,656,548,000.00
银行存款应收利息		
合计	2,898,802,993.57	4,028,661,871.00

4. 应收账款

2018-2021 年末，公司应收账款余额分别为 1.84 亿元、2.85 亿元、1.05 亿元和 0.94 亿元，占同期资产总额的比重分别为 0.78%、0.97%、0.30%和 0.26%。截止 2021 年末，公司应收账款按金额排名前五名占比为 70.15%，公司应收账款集中度较高。

2021 年末公司应收账款按欠款方归集情况（单位：元）

项目	期末余额	占比 (%)
盐城市盐都区人民政府盐渎街道办事处	32,339,881.06	31.43
连云港森呼吸食品有限公司	18,000,000.00	17.49
盐城市泾口生态旅游开发有限公司	10,068,507.25	9.78
连云港凯哲国际贸易有限公司	6,000,000.00	5.83
盐城盐都现代商务商贸投资发展有限公司	5,779,016.51	5.62
合计	72,187,404.82	70.15

3. 预付款项

2018-2021 年末，公司预付款项余额分别为 13.87 亿元、12.41 亿元、12.49 亿元和 15.32 亿元，占同期资产总额的比重分别为 5.87%、4.24%、3.53%和 4.27%。

2021 年末公司预付款项按账龄情况（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	313,092,972.01	214,364,818.51
1-2 年	208,380,333.71	438,246,284.27
2-3 年	437,359,977.64	234,703,437.55
3 年以上	573,443,400.52	361,761,728.07
合计	1,532,276,683.88	1,249,076,268.40

4. 其他应收款

2018-2021 年末，公司其他应收款分别为 88.79 亿元、119.66 亿元、106.69 亿元和 108.80 亿元，占同期资产总额的比重分别为 37.59%、40.88%、30.17%和 30.32%。公司应收账款收款方为当地重要国有企业，坏账风险较低。

2021 年末公司其他应收款按欠款方归集情况（单位：元）

项目	期末余额	占比 (%)
盐城市俊州建设工程管理有限公司	1,316,451,414.52	12.03

盐城市华清资产管理有限公司	1,255,439,757.05	11.47
盐城开新投资实业有限公司	1,122,347,331.49	10.25
盐城盐都现代商务商贸投资发展有限公司	1,100,684,858.45	10.06
盐城市冈中建设投资有限公司	1,008,003,297.74	9.21
合计	5,802,926,659.25	53.02

5. 存货

2018-2021 年末，公司存货分别为 62.73 亿元、67.29 亿元、92.42 亿元和 100.24 亿元，占同期资产总额的比重分别为 26.55%、22.99%、26.14%和 27.94%。

2021 年末公司存货情况（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
土地拆迁整理成本	3563586960	3,439,059,875.98
开发成本	404,382,209.67	282,982,866.14
合同履行成本	5,962,609,744.16	5,420,329,421.93
原材料	46,888,798.22	46,888,798.22
低值易耗品	128,528.89	31,113.77
库存商品	46,761,182.29	53,074,294.90
合计	10,024,357,423.02	9,242,366,370.94

6. 其他流动资产

2018-2021 年末，公司其他流动资产余额分别为 16.19 亿元、18.53 亿元、17.83 亿元和 17.67 亿元，占同期流动资产总额的比重分别为 6.85%、6.33%、5.04%和 4.93%。

2021 年末公司其他流动资产情况（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	107,179,495.73	121,009,893.43
短期债权	1,659,946,925.79	1,661,644,800.79
合计	1,767,126,421.52	1,782,654,694.22

7. 长期股权投资

2018-2021 年末，公司长期股权投资余额分别为 1.09 亿元、1.30 亿元、17.18 亿元和 17.52 亿元，占同期资产总额的比重分别为 0.46%、0.44%、4.86%和 4.88%。

2021 年末公司长期股权投资情况（单位：元）

被投资单位	期末余额	期初余额
江苏多米链动就服务有限公司	15,031,823.64	14855606.62
盐城淳赋电子商务有限公司	2,960,430.55	2972254.87
盐城航美嘉成企业管理中心(有限合伙)	26,000,000.00	26,000,000.00

盐城牛员外企业管理中心(有限合伙)	29,999,906.07	40000081.92
江苏思想家家居有限公司	1,933,529.79	2,500,000.00
盐城中路荣平投资咨询中心(有限合伙)	1,193,123.23	17,502,203.90
盐城市梯一科技有限公司	20,375,365.64	20,375,042.29
盐城金瑞城置业有限公司	151,216,093.93	90,175,615.21
盐城盐高市政工程有限公司	734,219,308.25	735,000,000.00
盐城创咏加氢站管理服务有限公司	4,301,111.63	3,912,336.95
盐城恒远投资发展有限公司	764,853,107.27	765,000,000.00
合计	1,752,083,800.00	1,718,293,141.76

8. 投资性房地产

2018-2021 年末，公司投资性房地产余额分别为 0 亿元、32.50 亿元、34.88 亿元和 36.25 亿元，占同期资产总额的比重分别为 0%、11.10%、9.87%和 10.10%。

2021 年末公司投资性房地产情况（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
房屋、建筑物	2,556,759,123.00	2,491,463,071.10
土地使用权	1,068,026,200.00	996,832,850.00
合计	3,624,785,323.00	3,488,295,921.10

9. 固定资产

2018-2021 年末，公司固定资产余额分别为 7.62 亿元、1.59 亿元、4.77 亿元和 5.45 亿元，占同期资产总额的比重分别为 3.23%、0.54%、1.35%和 1.52%。

2021 年末公司固定资产明细表（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	388,794,143.69	328,025,845.98
机器设备	149,053,851.42	142,638,593.96
运输设备	1,677,113.23	1,243,292.22
办公及电子设备	5,655,716.85	5,069,794.64
合计	545,180,825.19	476,977,526.80

10. 在建工程

2018-2021 年末，公司在建工程余额分别为 1.55 亿元、3.48 亿元、7.46 亿元和 8.88 亿元，占同期资产总额的比重分别为 0.66%、1.19%、2.11%和 2.47%。
截止 2021 年末，公司在建工程都是在建的工程项目。

2021 年末公司在建工程明细表（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
工程项目	887,904,329.65	746,051,111.20

合计	887,904,329.65	746,051,111.20
----	----------------	----------------

11. 无形资产

2018-2021 年末，公司无形资产余额分别为 1.77 亿元、0.81 亿元、0.80 亿元和 0.95 亿元，占同期资产总额的比重分别为 0.75%、0.28%、0.23%和 0.26%。

2021 年末公司无形资产明细表（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
软件	169,860.74	105,851.62
专利权	1,982,478.04	1,898,050.00
土地使用权	92,411,180.21	78,293,262.55
合计	94,563,518.99	80,297,164.17

12. 其他非流动资产

2018-2021 年末，公司其他非流动资产余额分别为 9.01 亿元、4.12 亿元、4.12 亿元和 4.12 亿元，占同期资产总额的比重分别为 3.81%、1.41%、1.17%和 1.15%。

2021 年末公司其他非流动资产明细表（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
土地使用权	311,231,341.77	311,231,341.77
江苏银行棚改基金	101,010,000.00	101,010,000.00
合计	412,241,341.77	412,241,341.77

(3) 负债结构及主要科目分析

2018-2021 年末，盐城盛州集团有限公司的流动负债分别为 34.97 亿元、90.48 亿元、92.35 亿元和 119.87 亿元，占同期总负债的比重分别为 22.84%、49.85%、41.88%和 58.50%。公司流动负债中货币基金和一年内到期的非流动负债占比较高。

2018-2021 年末公司的负债情况（单位：万元）

项目	2018-12-31		2019-12-31		2020-12-31		2021-12-31	
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比
流动负债：								
短期借款	84,500.00	5.52%	201,145.00	11.08%	255,773.19	11.60%	205,818.53	10.04%
应付票据及应付账款	27,817.11	1.82%	112,337.28	6.19%	83,299.71	3.78%	96,498.64	4.71%
应付票据	2,500.00	0.16%	106,400.00	5.86%	75,900.00	3.44%	90,230.00	4.40%
应付账款	25,317.11	1.65%	5,937.28	0.33%	7,399.71	0.34%	6,268.64	0.31%
预收款项	1,739.98	0.11%	3,257.86	0.18%	5,485.79	0.25%	1,511.89	0.07%
合同负债							2,043.53	0.10%

应付职工薪酬			31.64	0.00%	38.67	0.00%	15.58	0.00%
应交税费	25,590.29	1.67%	31,806.92	1.75%	40,530.82	1.84%	48,012.71	2.34%
其他应付款(合计)	29,344.06	1.92%	30,547.21	1.68%	27,261.38	1.24%	20,892.89	1.02%
应付利息	4,547.57	0.30%			302.05	0.01%		
其他应付款	24,796.49	1.62%			26,959.32	1.22%	20,892.89	1.02%
一年内到期的非流动负债	139,565.92	9.12%	475,527.65	26.20%	511,091.73	23.18%	818,693.05	39.95%
其他流动负债	41,167.00	2.69%	50,149.00	2.76%			5,251.35	0.26%
流动负债合计	349,724.34	22.84%	904,802.56	49.85%	923,481.29	41.88%	1,198,738.16	58.50%
非流动负债:								
长期借款	969,467.00	63.32%	739,756.50	40.75%	1,088,777.00	49.38%	608,078.14	29.67%
应付债券	82,791.32	5.41%	0.00	0.00%	92,260.32	4.18%	188,337.28	9.19%
长期应付款(合计)	82,018.71	5.36%	63,309.26	3.49%	44,623.40	2.02%	21,638.32	1.06%
长期应付款	82,018.71	5.36%					21,638.32	1.06%
递延所得税负债			24,216.45	1.33%	29,392.62	1.33%	32,434.23	1.58%
其他非流动负债	47,162.20	3.08%	83,108.00	4.58%	26,268.00	1.19%		
非流动负债差额(合计平衡项目)			-0.01	0.00%				
非流动负债合计	1,181,439.23	77.16%	910,390.20	50.15%	1,281,321.34	58.12%	850,487.97	41.50%
负债合计	1,531,163.57	100.00%	1,815,192.76	100.00%	2,204,802.63	100.00%	2,049,226.13	100.00%

3. 短期借款

2018-2021 年末，公司短期借款余额为 8.45 亿元、20.11 亿元、25.58 亿元和 20.58 亿元，占同期负债总额的比重分别为 5.52%、11.08%、11.60%和 10.04%。

2021 年末公司短期借款明细表（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,242,730,685.88	941,781,867.00
质押借款	733,000,000.00	1,435,950,000.00
抵押借款	80,000,000.00	180,000,000.00
短期借款应付利息	2,454,639.60	
合计	2,058,185,325.48	2,557,731,867.00

4. 应付票据

2018-2021 年末，公司应付票据余额分别为 0.25 亿元、10.64 亿元、7.59 亿元和 9.02 亿元，占负债的比重分别为 0.16%、5.86%、3.44%和 4.40%，2021 年末应付票据主要是银行承兑汇票。

2021 年末公司应付票据明细表（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	782,300,000.00	639,000,000.00
商业承兑汇票	120,000,000.00	120,000,000.00
合计	902,300,000.00	759,000,000.00

3. 应付账款

2018-2021 年末，公司应付账款余额分别为 2.53 亿元、0.59 亿元、0.74 亿元和 0.63 亿元，占负债的比重分别为 1.65%、0.33%、0.34%和 0.31%。

2021 年末公司应付账款明细表（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	14,068,468.32	24,249,003.41
1-2 年	3,980,461.48	43,353,537.99
2-3 年	42,658,429.67	2,270,743.66
3 年以上	1,979,022.70	4,123,766.45
合计	62,686,382.17	73,997,051.51

4. 预收款项

2018-2021 年末，公司预收款项余额分别为 0.17 亿元、0.33 亿元、0.55 亿元和 0.15 亿元，占负债的比重分别为 0.11%、0.18%、0.25%和 0.07%。

2021 年末公司预收账款明细表（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,670,892.98	6,011,631.72
1-2 年	4,255,834.31	3,304,306.12
2-3 年	163,715.00	5,187,930.55
3 年以上	5,028,475.67	26,222.12
合计	15,118,917.96	14,530,090.51

5. 应交税费

2018-2021 年末，公司应交税费余额分别为 2.56 亿元、3.18 亿元、4.05 亿元和 4.80 亿元，占负债的比重分别为 1.67%、1.75%、1.84%和 2.34%。

2021 年末公司应交税费明细表（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	215,815,523.29	204,540,957.43
增值税	232,884,188.87	176,280,676.20

城市维护建设税	17,325,404.93	13,256,142.49
教育费附加	11,787,497.84	8,881,936.86
房产税	2,131,204.72	2,131,204.72
土地使用税	75,117.20	75,117.20
印花税	107,589.27	141,964.70
个人所得税	526.89	216.14
合计	480,127,053.01	405,308,215.74

6. 其他应付款

2018-2021 年末，公司其他应付款余额分别为 2.93 亿元、3.05 亿元、2.73 亿元和 2.09 亿元，占负债总额的比重分别为 1.92%、1.68%、1.24%和 1.02%。

2021 年末公司的其他应付款情况（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
应付利息		3,020,547.95
应付股利		
其他应付款	208,928,863.38	269,593,248.14
合计	208,928,863.38	272,613,796.09

7. 一年内到期的非流动负债

2018-2021 年末，公司一年内到期的非流动负债余额分别为 13.96 亿元、47.55 亿元、51.11 亿元和 81.87 亿元，占负债总额的比重分别为 9.12%、26.20%、23.18%和 39.95%。

2021 年末公司的一年内到期的非流动负债情况（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	7,288,870,000.00	4,075,600,000.00
1 年内到期的长期应付款	297,900,066.80	320,747,313.78
1 年内到期的应付债券	136,000,000.00	117,000,000.00
1 年内到期的定向融资	370,270,000.00	597,570,000.00
1 年内到期非流动负债应付利息	93,890,416.06	
合计	8,186,930,482.86	5,110,917,313.78

8. 长期借款

2018-2021 年末，公司长期借款余额分别为 96.95 亿元、73.98 亿元、108.88 亿元和 60.81 亿元，占负债的比重分别为 63.32%、40.75%、49.38%和 29.67%。

2021 年末公司长期借款情况（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证借款	8,831,511,400.00	9,276,000,000.00
质押借款	989,000,000.00	2,092,650,000.00
抵押借款	1,748,330,000.00	1,893,910,000.00
信用借款	1,000,010,000.00	1,700,010,000.00
长期借款应付利息	34,071,954.80	
减：年内到期的长期借款	6,522,141,954.80	4,074,800,000.00
合计	6,080,781,400.00	10,887,770,000.00

9. 应付债券

2018-2021 年末，公司应付债券余额分别为 8.28 亿元、0 亿元、9.23 亿元和 18.83 亿元，占负债的比重分别为 5.41%、0%、4.18%和 9.19%。

2021 年末公司应付债券情况（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
2020 非公开公司债券-华金证券	1,486,372,766.80	689,603,232.52
华金盛州-盐城保障房资产支持专项计划	233,000,000.00	350,000,000.00
减：一年内到期的应付债券	136,000,000.00	117,000,000.00
合计	1,583,372,766.80	922,603,232.52

10. 长期应付款

2018-2021 年末，公司长期应付款余额分别为 8.20 亿元、6.33 亿元、4.46 亿元和 2.16 亿元，占负债的比重分别为 5.36%、3.49%、2.02%和 1.06%。

2021 年末公司长期应付款情况（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	514,283,244.23	766,981,338.43
减：一年内到期的长期应付款	297,900,066.80	320,747,313.78
合计	216,383,177.43	446,234,024.65

(4) 盈利能力分析

盐城盛州集团有限公司作为盐城市盐都区重要的基础设施建设主体，继续主要负责盐城市盐都区部分基础设施建设、土地开发整理和保障房建设，同时从事城市绿化工程业务以及租赁业务、农业等其他业务。

2018-2021 年末公司主要盈利指标（单位：万元）

项目	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
营业收入	85,739.86	122,900.15	144,469.69	160,966.00
营业成本	67,972.98	101,069.49	118,182.54	131,138.30
营业利润	22,697.24	26,198.69	32,587.09	34,101.55
利润总额	22,529.69	25,291.57	32,471.90	34,067.84
净利润	19,657.75	22,883.72	26,164.22	28,010.50

毛利率	20.72%	17.76%	18.20%	18.53%
-----	--------	--------	--------	--------

近年来，公司收入总体规模保持增长，2018-2021 年末公司实现收入分别为 8.57 亿元、12.29 亿元、14.45 亿元和 16.10 亿元。

2018-2021 年末，公司毛利率分别为 20.72%、17.76%、18.20%和 18.53%，略有波动，近三年保持稳定增长，且保持在较高的水平，公司期间费用以管理费用为主，2021 年末公司管理费用为 0.89 亿元。

(5) 偿债能力分析

2018-2021 年末公司偿债能力指标

指标名称	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
资产负债率	64.81%	62.01%	62.35%	57.12%
流动比率	6.13	2.73	2.93	2.27
速动比率	4.34	1.99	1.93	1.43

从短期偿债指标来看，2018-2021 年末公司流动比率分别为 6.13、2.73、2.93 和 2.27，同期速动比率分别为 4.34、1.99、1.93 和 1.43，均保持在较高水平，公司的资产变现能力较强，短期偿债能力较强。

从长期偿债指标来看，2018-2021 年末公司资产负债率分别为 64.81%、62.01%、62.35%和 57.12%，资产负债率不断下降，整体债务率在同行业处在合理水平。总体来看，公司长短期偿债能力均较好。

(7) 现金流分析

2018-2021 年末公司现金流情况（单位：万元）

	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
经营活动现金流入小计	439,555.10	716,225.67	914,161.15	870,197.07
经营活动现金流出小计	990,133.54	882,507.86	862,633.19	814,727.47
经营活动产生的现金流量净额	-550,578.44	-166,282.18	51,527.96	55,469.60
投资活动现金流入小计	7,555.17	50.00	1,317.61	9,399.49
投资活动现金流出小计	50,398.24	69,985.94	343,568.11	38,095.42
投资活动产生的现金流量净额	-42,843.07	-69,935.94	-342,250.49	-28,695.93

筹资活动现金流入小计	1,178,781.45	890,677.72	1,515,420.19	937,835.08
筹资活动现金流出小计	416,412.90	862,661.70	1,029,614.63	1,093,694.64
筹资活动产生的现金流量净额	762,368.55	28,016.02	485,805.56	-155,859.56
现金及现金等价物净增加额	168,947.04	-208,202.09	195,083.02	-129,085.89

经营活动方面，2018-2021年末，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-55.06亿元、-16.63亿元、5.15亿元和5.55亿元，2020年经营活动现金流由负转正，主要是收到其他与经营活动有关的现金大幅增加所致。

投资活动方面，2018-2021年末，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-4.28亿元、-6.99亿元、-34.23亿元和-2.87亿元，公司投资活动现金流入较少，但是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较大导致近年来公司投资活动现金一直表现为净流出。

筹资活动方面，2018-2021年末，公司筹资活动产生的现金流入分别为76.24亿元、2.80亿元、48.58亿元和-15.59亿元，为了弥补公司经营活动和投资活动的现金缺口，公司近年来一直保持对外融资。

九、债务及担保情况分析

（一）对外融资情况

2022年3月末盐城盛州集团有限公司对外融资明细（单位：万元）

融资机构	融资余额	借款日期	到期日期
中国农业银行股份有限公司盐城盐都支行	3,800.00	2017-4-28	2027-1-19
中国农业银行股份有限公司盐城盐都支行	400.00	2017-4-28	2022-8-19
中国农业银行股份有限公司盐城盐都支行	10,200.00	2017-4-28	2027-1-19
中国农业银行股份有限公司盐城盐都支行	1,100.00	2017-4-28	2022-8-19
中国农业银行股份有限公司盐城盐都支行	3,800.00	2017-5-19	2027-1-19
中国农业银行股份有限公司盐城盐都支行	400.00	2017-5-19	2022-8-19
中国农业银行股份有限公司盐城盐都支行	2,200.00	2018-3-20	2027-1-19
中国农业银行股份有限公司盐城盐都支行	2,600.00	2018-3-20	2022-8-19
中国农业银行股份有限公司盐城盐都支行	5,000.00	2018-3-20	2027-1-19
中国农业银行股份有限公司盐城盐都支行	20,000.00	2018-4-1	2027-1-19
江苏盐城农村商业银行股份有限公司1亿	5,000.00	2017-4-1	2027-1-19
江苏盐城农村商业银行股份有限公司1亿	500.00	2017-4-1	2022-7-19
江苏银行股份有限公司盐城盐都分行	60,101.00	2017-8-24	2027-8-24

建信信托有限责任公司	20,000.00	2021-5-31	2023-5-31
建信信托有限责任公司	570.00	2018-11-2	2022-6-29
建信信托有限责任公司	3,380.00	2018-6-1	2022-6-29
建信信托有限责任公司	12,920.00	2018-6-8	2022-6-29
建信信托有限责任公司	13,110.00	2019-1-15	2022-6-29
四川信托有限公司	19,000.00	2018-1-26	2022-6-21
四川信托有限公司	19,000.00	2018-1-26	2022-12-21
徽银金融租赁有限公司	2,000.00	2018-6-5	2023-6-5
徽银金融租赁有限公司	2,000.00	2018-6-5	2022-6-5
徽银金融租赁有限公司	1,000.00	2018-2-5	2023-2-5
苏州金融租赁有限责任公司	573.03	2018-1-10	2023-1-20
苏州金融租赁有限责任公司	556.06	2018-1-10	2022-7-20
苏州金融租赁有限责任公司	571.04	2018-1-30	2023-1-29
苏州金融租赁有限责任公司	554.13	2018-1-30	2022-7-20
苏州金融租赁有限责任公司	1,139.22	2018-2-14	2023-2-13
苏州金融租赁有限责任公司	1,105.48	2018-2-14	2022-7-20
中国民生银行盐城分行	4,000.00	2018-6-13	2026-3-3
江苏金融租赁股份有限公司	2,413.92	2018-2-12	2023-2-13
江苏金融租赁股份有限公司	2,311.08	2018-2-12	2022-8-13
华宝信托有限责任公司	21,380.00	2018-6-21	2023-6-21
华宝信托有限责任公司	5,000.00	2018-8-15	2023-8-14
华宝信托有限责任公司	5,000.00	2018-8-20	2023-8-19
华宝信托有限责任公司	14,570.00	2018-12-26	2023-12-25
苏州银行大丰支行	9,000.00	2018-6-27	2026-6-20
苏州银行大丰支行	1,400.00	2018-6-27	2022-6-20
渤海银行南京分行	200.00	2018-8-2	2023-2-1
渤海银行南京分行	2,200.00	2018-8-2	2023-7-30
渤海银行南京分行	1,400.00	2018-8-2	2022-8-1
渤海银行南京分行	300.00	2018-8-2	2023-2-1
渤海银行南京分行	3,300.00	2018-8-2	2023-7-30
渤海银行南京分行	2,100.00	2018-8-2	2022-8-1
广州越秀融资租赁有限公司	1,723.49	2017-8-7	2022-8-7
中国工商银行盐城盐都支行	2,400.00	2018-10-31	2023-10-10
中国工商银行盐城盐都支行	600.00	2018-10-31	2024-4-10
中国工商银行盐城盐都支行	1,800.00	2018-10-8	2024-10-10
中国工商银行盐城盐都支行	700.00	2018-10-8	2025-4-10
中国工商银行盐城盐都支行	2,800.00	2018-10-8	2025-10-10
中国工商银行盐城盐都支行	1,000.00	2018-10-8	2026-10-10
中国工商银行盐城盐都支行	700.00	2018-9-29	2027-4-10

中国工商银行盐城盐都支行	2,800.00	2018-9-29	2027-10-10
中国工商银行盐城盐都支行	700.00	2018-9-29	2028-4-10
厦门国际银行上海分行	650.00	2021-4-9	2022-4-9
厦门国际银行上海分行	650.00	2021-4-9	2022-7-9
厦门国际银行上海分行	650.00	2021-4-9	2022-10-9
厦门国际银行上海分行	650.00	2021-4-9	2023-1-9
厦门国际银行上海分行	5,450.00	2021-4-9	2023-3-23
中国工商银行盐城盐都支行	12,000.00	2019-9-24	2029-9-1
国通信托有限责任公司	600.00	2021-6-18	2022-12-18
国通信托有限责任公司	500.00	2021-7-2	2023-1-2
国通信托有限责任公司	810.00	2021-9-24	2023-3-24
国通信托有限责任公司	2,645.00	2021-10-22	2023-4-22
国通信托有限责任公司	1,330.00	2021-10-29	2023-4-29
国通信托有限责任公司	600.00	2021-11-5	2023-5-5
国通信托有限责任公司	507.00	2021-11-12	2023-5-12
国通信托有限责任公司	500.00	2021-12-3	2023-6-3
国通信托有限责任公司	420.00	2021-12-24	2023-6-24
国通信托有限责任公司	402.00	2021-12-10	2023-6-10
国通信托有限责任公司	350.00	2021-12-30	2023-6-30
国药控股（中国）融资租赁有限公司	180.02	2019-9-25	2023-1-25
国药控股（中国）融资租赁有限公司	183.90	2019-9-25	2023-4-25
国药控股（中国）融资租赁有限公司	185.00	2019-9-25	2023-9-25
国药控股（中国）融资租赁有限公司	317.72	2019-9-25	2022-4-25
国药控股（中国）融资租赁有限公司	323.91	2019-9-25	2022-7-25
国药控股（中国）融资租赁有限公司	176.37	2019-9-25	2022-10-25
苏州信托有限公司	3,542.00	2022-1-12	2024-1-12
苏州信托有限公司	16,377.00	2021-12-17	2023-12-17
中国金谷国际信托有限责任公司	2,020.00	2021-8-27	2023-8-27
中国金谷国际信托有限责任公司	2,130.00	2021-9-8	2023-9-8
中国金谷国际信托有限责任公司	1,680.00	2021-11-3	2023-11-3
中国金谷国际信托有限责任公司	1,120.00	2021-11-10	2023-11-10
中国金谷国际信托有限责任公司	2,630.00	2021-11-17	2023-11-17
中国金谷国际信托有限责任公司	1,340.00	2021-11-24	2023-11-24
中国金谷国际信托有限责任公司	2,200.00	2021-12-1	2023-12-1
中国金谷国际信托有限责任公司	4,080.00	2021-12-15	2023-12-15
中国金谷国际信托有限责任公司	2,230.00	2021-12-22	2023-12-22
中国金谷国际信托有限责任公司	500.00	2021-12-29	2023-12-29
中铁信托有限责任公司	1,000.00	2020-4-23	2022-4-22
中铁信托有限责任公司	9,928.00	2020-4-24	2022-4-23

中铁信托有限责任公司	2,767.00	2020-4-29	2022-4-28
中航国际租赁有限公司	3,750.00	2020-1-15	2024-1-15
中航国际租赁有限公司	3,750.00	2020-1-15	2023-4-15
中航国际租赁有限公司	3,750.00	2020-1-15	2022-4-15
中航国际租赁有限公司	3,750.00	2020-1-15	2022-10-15
浙商浙银金融租赁股份有限公司	18,500.00	2021-3-3	2022-3-3
中国建设银行股份有限公司盐城迎宾支行	14,800.00	2020-2-19	2028-1-18
中国建设银行股份有限公司盐城迎宾支行	50.00	2020-2-19	2022-6-20
中国建设银行股份有限公司盐城迎宾支行	50.00	2020-2-19	2022-12-20
光大兴陇信托有限责任公司	6,500.00	2020-4-9	2022-4-8
光大兴陇信托有限责任公司	18,000.00	2020-5-21	2022-5-21
光大兴陇信托有限责任公司	5,500.00	2020-11-6	2022-11-5
浙商银行盐城分行	7,994.00	2021-4-16	2022-4-13
浙商银行盐城分行	9,000.00	2021-4-16	2022-4-14
陕西省国际信托股份有限公司	1,520.00	2020-6-24	2022-6-23
陕西省国际信托股份有限公司	14,790.00	2020-7-1	2022-7-1
陕西省国际信托股份有限公司	3,000.00	2020-7-3	2022-7-2
陕西省国际信托股份有限公司	3,180.00	2020-7-17	2022-7-16
陕西省国际信托股份有限公司	7,510.00	2020-7-31	2022-7-30
华夏银行盐城分行	3,400.00	2020-4-29	2022-4-20
华夏银行盐城分行	6,800.00	2020-5-21	2022-5-20
华鑫国际信托有限公司（平安银行）	4,396.00	2020-5-15	2022-5-15
华鑫国际信托有限公司（平安银行）	4,326.00	2020-5-18	2022-5-18
华鑫国际信托有限公司（平安银行）	15,596.00	2020-5-22	2022-5-22
华鑫国际信托有限公司（平安银行）	7,126.00	2020-5-25	2022-5-25
华鑫国际信托有限公司（平安银行）	1,086.00	2020-5-29	2022-5-29
华鑫国际信托有限公司（平安银行）	5,356.00	2020-6-5	2022-6-5
华鑫国际信托有限公司（平安银行）	2,096.00	2020-6-10	2022-6-10
华鑫国际信托有限公司（平安银行）	2,456.00	2020-6-12	2022-6-12
华鑫国际信托有限公司（平安银行）	1,246.00	2020-6-17	2022-6-17
华鑫国际信托有限公司（平安银行）	2,857.00	2020-6-22	2022-6-22
华鑫国际信托有限公司（平安银行）	3,297.00	2020-6-29	2022-6-29
建信信托有限责任公司	30,000.00	2020-5-29	2022-5-29
建信信托有限责任公司	40,000.00	2020-6-10	2022-6-9
建信信托有限责任公司	47,000.00	2020-11-5	2023-11-5
华鑫国际信托有限公司（交行新）	3,570.00	2020-6-3	2022-6-3
华鑫国际信托有限公司（交行新）	11,300.00	2020-6-5	2022-6-5
华鑫国际信托有限公司（交行新）	10,790.00	2020-6-10	2022-6-10
华鑫国际信托有限公司（交行新）	6,260.00	2020-6-12	2022-6-12

华鑫国际信托有限公司（交行新）	12,680.00	2020-6-17	2022-6-17
华鑫国际信托有限公司（交行新）	5,400.00	2020-6-19	2022-6-19
华鑫国际信托有限公司（交行新）	35,960.00	2020-7-10	2022-7-10
华鑫国际信托有限公司（交行新）	14,040.00	2020-7-16	2022-7-16
西部信托有限公司	3,110.00	2021-2-5	2022-8-5
西部信托有限公司	1,660.00	2021-2-10	2022-8-10
西部信托有限公司	1,590.00	2021-3-13	2022-9-13
西部信托有限公司	1,120.00	2021-3-19	2022-9-19
西部信托有限公司	1,369.00	2021-3-26	2022-9-26
西部信托有限公司	1,060.00	2021-4-2	2022-10-2
西部信托有限公司	760.00	2021-4-9	2022-10-9
西部信托有限公司	415.00	2021-4-16	2022-10-16
西部信托有限公司	1,236.00	2021-4-23	2022-10-23
西部信托有限公司	250.00	2021-4-29	2022-10-29
西部信托有限公司	2,761.00	2021-5-14	2022-11-14
西部信托有限公司	1,997.00	2021-5-21	2022-11-21
西部信托有限公司	1,120.00	2021-5-28	2022-11-28
西部信托有限公司	2,430.00	2021-2-20	2022-8-20
西部信托有限公司	5,165.00	2021-6-17	2022-12-17
西部信托有限公司	3,957.00	2021-6-18	2022-12-18
江苏省国际信托有限责任公司	10,000.00	2020-6-29	2022-12-29
江苏省国际信托有限责任公司	20,000.00	2020-6-29	2022-6-29
中信银行盐城分行	46,707.14	2020-6-29	2028-12-20
恒丰银行南京城东支行	15,500.00	2021-6-2	2022-6-1
浙江稠州商业银行南京分行	10,000.00	2020-7-28	2022-7-12
五矿国际信托有限公司	4,260.00	2020-7-31	2022-7-30
五矿国际信托有限公司	4,190.00	2020-8-28	2022-8-27
五矿国际信托有限公司	14,410.00	2020-10-16	2022-10-15
五矿国际信托有限公司	5,000.00	2020-10-19	2022-10-18
五矿国际信托有限公司	9,550.00	2020-10-23	2022-10-22
五矿国际信托有限公司	7,010.00	2020-10-30	2022-10-29
五矿国际信托有限公司	5,580.00	2020-11-6	2022-11-5
渤海国际信托股份有限公司	3,820.00	2020-8-7	2022-8-7
渤海国际信托股份有限公司	2,060.00	2020-8-21	2022-8-21
渤海国际信托股份有限公司	14,120.00	2020-10-16	2022-10-16
江苏盐城农村商业银行股份有限公司	2,000.00	2021-9-10	2022-9-5
华鑫国际信托有限公司（南京银行）	12,300.00	2020-10-27	2022-10-26
华鑫国际信托有限公司（南京银行）	6,150.00	2020-10-30	2022-10-29
华鑫国际信托有限公司（南京银行）	4,180.00	2020-11-4	2022-11-3

华鑫国际信托有限公司（南京银行）	1,200.00	2020-11-6	2022-11-5
华鑫国际信托有限公司（南京银行）	1,090.00	2021-3-2	2023-3-2
华鑫国际信托有限公司（南京银行）	3,550.00	2020-11-18	2022-11-17
华鑫国际信托有限公司（南京银行）	3,920.00	2020-11-20	2022-11-19
华鑫国际信托有限公司（南京银行）	3,160.00	2020-11-25	2022-11-24
华鑫国际信托有限公司（南京银行）	1,740.00	2020-12-2	2022-12-1
华鑫国际信托有限公司（南京银行）	3,750.00	2020-12-4	2022-12-3
华鑫国际信托有限公司（南京银行）	400.00	2020-12-11	2022-12-10
华鑫国际信托有限公司（南京银行）	590.00	2020-12-21	2022-12-20
华鑫国际信托有限公司（南京银行）	1,450.00	2020-12-30	2022-12-29
华鑫国际信托有限公司（南京银行）	770.00	2021-1-8	2023-1-8
华鑫国际信托有限公司（南京银行）	1,300.00	2021-2-5	2023-2-5
华鑫国际信托有限公司（南京银行）	1,130.00	2021-2-9	2023-2-9
华鑫国际信托有限公司（南京银行）	1,490.00	2021-2-24	2023-2-24
华鑫国际信托有限公司（南京银行）	370.00	2021-3-2	2023-3-2
华鑫国际信托有限公司（南京银行）	1,360.00	2021-1-22	2023-1-22
华鑫国际信托有限公司（南京银行）	7,000.00	2020-12-25	2022-12-24
华鑫国际信托有限公司（南京银行）	18,000.00	2021-4-7	2023-4-7
华鑫国际信托有限公司（南京银行）	12,780.00	2021-3-5	2023-3-5
华鑫国际信托有限公司（南京银行）	12,220.00	2021-3-9	2023-3-9
紫金信托有限公司	30,000.00	2020-4-10	2022-4-9
江苏交易场所登记结算有限公司	1,003.75	2021-7-30	2022-7-30
江苏交易场所登记结算有限公司	1,002.77	2021-8-2	2022-7-28
江苏交易场所登记结算有限公司	988.76	2021-8-10	2022-8-10
江苏交易场所登记结算有限公司	897.00	2021-8-10	2022-8-10
江苏交易场所登记结算有限公司	1,102.80	2021-8-23	2022-8-23
苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司	1,000.00	2022-1-4	2023-1-4
苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司	1,500.00	2021-7-29	2022-7-25
江苏盛泽东方农发商业保理有限公司	1,500.00	2021-8-9	2022-7-12
江苏盛泽东方农发商业保理有限公司	600.00	2021-9-26	2022-7-12
苏州农发商业保理有限公司	2,900.00	2021-7-13	2022-7-12
山东省国际信托股份有限公司	15,000.00	2021-4-2	2023-4-2
山东省国际信托股份有限公司	15,000.00	2021-4-9	2023-4-9
南京银行股份有限公司盐城盐都支行	30,000.00	2021-9-14	2022-9-13
上海浦东发展银行	88.00	2019-9-26	2022-6-30
上海浦东发展银行	88.00	2019-9-26	2022-12-31
上海浦东发展银行	111.00	2019-9-26	2023-6-30
上海浦东发展银行	111.00	2019-9-26	2023-12-31

上海浦东发展银行	126.00	2019-9-26	2024-6-30
上海浦东发展银行	126.00	2019-9-26	2024-12-31
上海浦东发展银行	135.50	2019-9-26	2025-6-30
上海浦东发展银行	135.50	2019-9-26	2025-12-31
上海浦东发展银行	162.50	2019-9-26	2026-6-30
上海浦东发展银行	162.50	2019-9-26	2026-12-31
上海浦东发展银行	230.00	2019-9-26	2027-6-30
上海浦东发展银行	230.00	2019-9-26	2027-12-31
上海浦东发展银行	311.50	2019-9-26	2028-6-30
上海浦东发展银行	311.50	2019-9-26	2028-12-31
上海浦东发展银行	231.50	2019-9-26	2022-6-30
上海浦东发展银行	231.50	2019-9-26	2022-12-31
上海浦东发展银行	292.00	2019-9-26	2023-6-30
上海浦东发展银行	292.00	2019-9-26	2023-12-31
上海浦东发展银行	331.50	2019-9-26	2024-6-30
上海浦东发展银行	331.50	2019-9-26	2024-12-31
上海浦东发展银行	356.00	2019-9-26	2025-6-30
上海浦东发展银行	356.00	2019-9-26	2025-12-31
上海浦东发展银行	427.50	2019-9-26	2026-6-30
上海浦东发展银行	427.50	2019-9-26	2026-12-31
上海浦东发展银行	605.50	2019-9-26	2027-6-30
上海浦东发展银行	605.50	2019-9-26	2027-12-31
上海浦东发展银行	819.50	2019-9-26	2028-6-30
上海浦东发展银行	819.50	2019-9-26	2028-12-31
中国光大银行股份有限公司盐城分行	1,000.00	2022-1-19	2023-1-18
上海银行盐城分行	1,000.00	2022-3-30	2023-3-30
江苏射阳农村商业银行股份有限公司文华支行	1,000.00	2022-3-11	2023-3-10
上海银行股份有限公司盐城分行	1,000.00	2022-3-31	2023-3-29
浙商银行盐城分行	10,070.00	2022-1-10	2023-1-9
华夏银行盐城分行	950.00	2022-3-22	2023-3-21
中国工商银行股份有限公司盐城城南分行	4,750.00	2022-1-17	2023-1-16
中国工商银行股份有限公司盐城城南分行	4,500.00	2021-9-30	2022-9-29
民生银行盐城分行	20,000.00	2019-5-16	2022-5-16
光大银行盐城分行	3,000.00	2021-12-28	2022-12-27
恒丰银行股份有限公司南京分行	870.00	2021-5-28	2022-5-27
华鑫国际信托有限公司（光大银行）顺鑫209号	4,399.00	2021-11-3	2023-11-3
华鑫国际信托有限公司（光大银行）顺鑫209号	7,569.00	2021-11-5	2023-11-5

华鑫国际信托有限公司（光大银行）顺鑫209号	4,449.00	2021-11-10	2023-11-10
华鑫国际信托有限公司（光大银行）顺鑫209号	4,999.00	2021-11-12	2023-11-12
华鑫国际信托有限公司（光大银行）顺鑫209号	7,639.00	2021-11-17	2023-11-17
华鑫国际信托有限公司（光大银行）顺鑫209号	939.00	2021-11-19	2023-11-19
华鑫国际信托有限公司（光大银行）顺鑫207号	14,049.00	2021-11-5	2024-11-5
华鑫国际信托有限公司（光大银行）顺鑫207号	33,879.00	2021-11-24	2024-11-24
华鑫国际信托有限公司（光大银行）顺鑫207号	16,520.00	2022-3-7	2025-3-7
江苏德绅智股权投资有限公司	1,989.00	2019-6-1	2022-6-1
中国农业发展银行盐城市分行营业部	1,500.00	2020-11-3	2023-5-16
中国农业发展银行盐城市分行营业部	1,500.00	2020-11-3	2023-11-16
中国农业发展银行盐城市分行营业部	1,500.00	2021-6-24	2024-5-16
中国农业发展银行盐城市分行营业部	1,500.00	2021-6-24	2024-10-15
浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行	1,500.00	2021-1-22	2023-1-21
浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行	1,500.00	2021-1-22	2024-1-21
浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行	2,500.00	2021-1-22	2025-1-21
浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行	4,500.00	2021-1-22	2025-12-23
华夏银行开发区支行	10,000.00	2022-1-14	2030-12-15
华夏银行开发区支行	4,000.00	2022-2-24	2030-12-15
江苏银行登瀛支行	2,000.00	2022-1-21	2030-12-21
江苏银行登瀛支行	2,000.00	2022-3-9	2030-12-15
中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	500.00	2021-8-13	2022-7-1
中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	19,000.00	2021-8-13	2031-7-1
中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	6,000.00	2022-1-28	2029-12-20
中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	100.00	2021-9-29	2022-12-20
中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	5,900.00	2021-9-29	2034-12-20
中国银行世纪大道支行	19,000.00	2022-3-10	2023-3-9
中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2,000.00	2021-8-17	2036-6-20
南京银行股份有限公司盐城盐都支行	9,500.00	2021-12-21	2022-12-20
盐城农商行盐都支行	8,500.00	2022-3-30	2023-3-29
江苏省国际信托有限责任公司	12,000.00	2020-3-31	2023-3-30
江苏省射阳农村商业银行股份有限公司	1,000.00	2021-3-19	2022-3-10
中国邮政储蓄银行股份有限公司盐城市分行	1,000.00	2021-10-29	2022-10-26
华夏银行盐城分行	10.00	2021-3-17	2022-8-21

华夏银行盐城分行	970.00	2021-3-17	2023-3-10
江苏小微企业融资产品交易中心有限责任公司	9,092.00	2019-11-14	2022-10-12
江苏小微企业融资产品交易中心有限责任公司	5,016.00	2019-11-14	2022-10-12
江苏小微企业融资产品交易中心有限责任公司	10,749.00	2019-10-16	2022-6-27
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	2,330.00	2020-5-30	2025-3-10
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	200.00	2020-5-30	2022-6-20
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	200.00	2020-5-30	2022-12-20
江苏盛泽东方农发商业保理有限公司	2,950.00	2020-11-6	2022-9-15
江苏吴越商业保理有限公司	2,950.00	2020-11-6	2022-9-15
华夏银行股份有限公司盐城分行	1,000.00	2021-12-24	2022-12-15
华夏银行贷款 4.05	950.00	2022-3-22	2023-3-21
苏州银行盐城分行	2,000.00	2022-3-15	2023-3-14
工行盐都支行	960.00	2022-3-25	2023-3-24
中国银行盐都支行	950.00	2022-3-23	2023-3-22
合计	1,506,891.60		

债券借款明细如下：

证券名称	证券类别	发行日期	票面利率(当期)	当前余额(亿元)	到期日期
21 盛州 01	私募债	2021/1/22	7.5	8	2026/1/22
20 盛州 01	私募债	2020/12/10	7.5	7	2025/12/10
21 盐城盛州 PPN001	定向工具	2021/12/15	6.5	3	2024/12/17
盐保障次	证监会主管 ABS	2020/8/25	0	0.2	2023/1/20
盐保障 06	证监会主管 ABS	2020/8/25	6.5	0.77	2023/1/20
盐保障 05	证监会主管 ABS	2020/8/25	5.5	0.68	2022/7/20
合计				19.65	

截至到 2022 年 3 月，盐城盛州集团有限公司从外部融资合计 170.34 亿元，其中银行贷款 48.95 亿元，占比 28.74%；信托融资 92.13 亿元，占比 54.08%；债券借款 19.65 亿元，占比 11.54%；融资租赁 5.08 亿元，占比 2.98%；其他融资 4.52 亿元，占比 2.65%，主要为保理融资和小额贷款等。

盛州集团融资分类明细（单位：万元）

类型	银行贷款	信托融资	融资租赁	其他融资	债券借款
金额	489,518.14	921,318.00	50,814.38	45,241.08	196,500.00
占比	28.74%	54.08%	2.98%	2.65%	11.54%

2022-2025 年及以后到期债务情况（单位：万元）

时间	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后
金额	796,775.33	375,427.13	93,035.00	438,154.14
占比	46.78%	22.04%	5.46%	25.72%

根据到期债务情况来看，2022-2025 年及以后到期债务分别为 79.68 亿元、37.54 亿元、9.30 亿元和 43.82 亿元，截至 2021 年末，公司的货币资金为 28.99 亿元，其他应收款余额为 108.80 亿元，流动资产合计 272.08 亿元，足以覆盖近几年到期债务。同时，2021 年末，公司流动比率为 2.27，速动比率为 1.43，均处于较高水平，公司短期偿债能力较强。

（二）对外担保情况

担保人对外担保明细（截至 2022 年 3 月末，单位：万元）

融资主体	金融机构	担保额度 (万)	担保余额 (万)	起始时间	到期时间
盐城盐都现代商务商贸投资发展有限公司	恒丰银行南京分行	4,000.00	4,000.00	2021/10/28	2022/10/27
盐城东方汽车广场投资发展有限公司	江苏银行盐城盐都支行	4,750.00	4,000.00	2022/3/1	2023/2/28
			750.00	2021/12/20	2022/12/19
盐城市泾口旅游开发有限公司	恒丰银行南京分行	5,000.00	5,000.00	2021/7/16	2022/7/15
盐城亚邦物流中心有限公司	江苏射阳农村商业银行股份有限公司	1,000.00	1,000.00	2022/3/22	2023/3/10
盐城高新区投资集团有限公司	恒丰银行南京分行	20,000.00	20,000.00	2021/4/27	2022/4/26
盐城高新区投资集团有限公司	中国进出口银行江苏省分行	20,000.00	17,000.00	2018/8/15	2026/5/30
盐城高新区投资集团有限公司	中国进出口银行江苏省			2019/4/	2030/4/

	分行	10,000.00	10,000.00	28	20
盐城高新区创业投资有限公司	恒丰银行南京分行	8,000.00	8,000.00	2021/4/27	2022/4/26
盐城电商快递产业园投资发展有限公司	江苏银行盐城盐都支行	4,750.00	4,750.00	2021/12/20	2022/12/19
盐城盐都现代商务商贸投资发展有限公司	江苏银行盐城盐都支行	4,750.00	2,750.00	2021/12/20	2022/12/19
			2,000.00	2021/7/9	2022/7/5
盐城职苑投资实业有限公司	江苏银行盐城盐都支行	4,750.00	4,000.00	2022/3/1	2023/2/28
			750.00	2021/12/21	2022/12/20
盐城市俊州建设工程管理有限公司	江苏银行盐城分行营业部	4,750.00	4,750.00	2022/1/11	2023/1/10
盐城市冈中建设投资有限公司	江苏银行盐城城中支行	4,750.00	4,750.00	2022/1/11	2023/1/10
盐城盐都现代物流园投资发展有限公司	恒丰银行南京分行	8,000.00	8,000.00	2021/12/17	2022/12/15
盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	23,405.10	3,310.66	2018/7/11	2023/7/11
		12,225.05	2,238.96	2018/6/20	2023/6/20
盐城盐都现代物流园投资发展有限公司	江苏银行盐城盐都支行	4,750.00	2,000.00	2021/7/9	2022/7/5
			2,000.00	2022/3/9	2023/3/8
			750.00	2021/12/21	2022/12/20
盐城兴冈建设投资有限公司	恒丰银行南京分行	8,000.00	8,000.00	2021/8/19	2022/8/18
盐城市大邗建设投资有限公司	华融金融租赁股份有限公司	20,000.00	1,619.10	2017/1/20	2023/1/10
盐城市水绿新城建设投资有限公司	恒丰银行南京分行	8,000.00	8,000.00	2021/7/19	2022/7/18
盐城市水绿新城建设投资有限公司	恒丰银行南京分行	5,000.00	5,000.00	2021/7/21	2022/7/20
盐城服务业集聚区投资有限公司	华夏银行盐城分行	12,000.00	9,000.00	2020/5/25	2022/5/20

盐城市城镇化建设投资集团有限公司	中国光大银行盐城分行		9,950.00	2021/9/18	2024/9/17
盐城市城镇化建设投资集团有限公司	中国光大银行盐城分行	20,000.00	10,000.00	2021/9/28	2024/9/27
盐城市开新投资实业有限公司	华夏银行盐城分行	10,000.00	9,500.00	2021/5/21	2023/5/19
盐城市城镇化建设投资集团有限公司	中国光大银行盐城分行	52,000.00	21,048.00	2020/4/30	2027/3/24
盐城市城镇化建设投资集团有限公司	中国光大银行盐城分行		25,952.00	2021/6/17	2027/3/24
盐城电商快递产业园投资发展有限公司	中国光大银行盐城分行	5,000.00	5,000.00	2021/7/2	2022/7/1
盐城东方汽车广场投资发展有限公司	中国光大银行盐城分行	5,000.00	5,000.00	2021/7/30	2022/7/29
盐城高新区投资集团有限公司	江苏省国际信托有限责任公司	50,000.00	40,000.00	2020/6/29	2023/6/29
盐城高新区投资集团有限公司	江苏省国际信托有限责任公司		10,000.00	2020/6/29	2023/6/29
盐城市盐都水务有限公司	中国光大银行盐城分行	5,000.00	4,500.00	2020/8/19	2022/8/18
盐城市开新投资实业有限公司	恒丰银行南京分行	15,000.00	15,000.00	2021/12/27	2022/12/26
盐城东方汽车广场投资发展有限公司	南京银行盐城分行	4,000.00	4,000.00	2021/11/19	2022/11/16
盐城职苑投资实业有限公司	中国光大银行股份有限公司盐城分行	1,000.00	1,000.00	2022/1/17	2023/1/16
盐城盐都现代商务商贸投资发展有限公司	中信银行盐城分行	3,500.00	3,500.00	2022/2/16	2022/8/18
盐城市润蒋建设投资有限公司	恒丰银行南京分行	2,800.00	2,800.00	2022/2/28	2023/2/27
盐城职苑投资实业有限公司	渤海银行盐城分行	4,000.00	4,000.00	2021/3/29	2022/3/28
盐城高新区投资集团有限公司	浙商银行盐城分行	20,000.00	20,000.00	2021/6/25	2022/6/24

盐城高新区投资集团有限公司	中建投信托股份有限公司	30,000.00	20,000.00	2021/4/30	2022/7/30
盐城高新区投资集团有限公司	中建投信托股份有限公司		4,340.00	2021/5/21	2022/8/21
盐城高新区投资集团有限公司	中建投信托股份有限公司		4,280.00	2021/5/28	2022/8/28
盐城高新区投资集团有限公司	中建投信托股份有限公司		1,300.00	2021/5/14	2022/8/14
盐城市城镇化建设投资集团有限公司	华夏银行盐城分行	9,500.00	9,500.00	2021/9/9	2022/9/9
盐城兴冈建设投资有限公司	中国银行盐城分行	20,000.00	8,000.00	2017/1/13	2026/12/20
盐城兴冈建设投资有限公司	中国银行盐城分行		2,000.00	2017/1/3	2022/12/20
江苏绿锦农业发展有限公司	渤海银行盐城分行	5,000.00	5,000.00	2021/4/28	2022/4/27
盐城市隆瑞双创园工程项目管理有限公司	恒丰银行南京分行	4,500.00	4,500.00	2021/4/23	2022/4/20
盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司	江苏银行盐城盐都支行	24,000.00	10,500.00	2021/6/30	2030/6/25
盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司	江苏银行盐城盐都支行		13,500.00	2022/1/1	2030/6/25
盐城服务业集聚区投资有限公司	上海银行盐城分行	5,000.00	5,000.00	2021/7/29	2022/7/28
盐城市泾口旅游开发有限公司	中国光大银行盐城分行	3,000.00	3,000.00	2021/7/9	2022/7/8
盐城沿海农开投资发展有限公司	江苏东台农村商业银行股份有限公司	18,900.00	4,900.00	2021/8/31	2027/5/20
盐城沿海农开投资发展有限公司	华夏银行盐城分行		1,000.00	2022/1/13	2027/7/21
盐城沿海农开投资发展有限公司	华夏银行盐城分行		12,000.00	2021/9/1	2027/7/21

盐城高新区投资集团有限公司	浙江稠州商业银行南京莫愁湖支行	10,000.00	9,750.00	2021/9/16	2022/8/31
盐城市城镇化建设投资集团有限公司	中信银行盐城分行	20,000.00	20,000.00	2021/6/16	2022/6/15
盐城市城镇化建设投资集团有限公司	渤海银行盐城分行	15,000.00	15,000.00	2021/9/7	2022/9/5
盐城苏星交通工程有限公司	华夏银行盐城分行	4,000.00	4,000.00	2021/10/29	2022/10/20
盐城市轩禾农业发展有限公司	渤海银行盐城分行	1,000.00	1,000.00	2021/11/26	2022/11/9
盐城创咏新能源投资有限公司	华夏银行盐城分行	8,000.00	3,000.00	2021/11/29	2022/11/18
盐城盐都现代商务商贸投资发展有限公司	中国光大银行股份有限公司盐城分行	2,000.00	2,000.00	2021/9/17	2022/9/16
盐城市城镇化建设投资集团有限公司	中国光大银行盐城分行	14,000.00	10,000.00	2022/2/28	2031/12/20
盐城草房子乐园投资发展有限公司	中国光大银行盐城分行	2,000.00	2,000.00	2022/1/27	2023/1/26
盐城电商快递产业园投资发展有限公司	南京银行盐城分行	3,500.00	3,500.00	2022/1/13	2023/1/10
江苏帆顺旅游开发有限公司	恒丰银行南京分行	9,500.00	9,500.00	2021/12/28	2022/12/27
盐城高新区投资集团有限公司	广东粤财信托有限公司	50,000.00	17,500.00	2022/1/27	2024/1/15
盐城市城镇化建设投资集团有限公司	南京银行盐城分行	14,000.00	14,000.00	2022/3/25	2030/3/16
盐城盐都现代商务商贸投资发展有限公司	南京银行盐城分行	2,500.00	2,500.00	2022/1/13	2023/1/10
盐城市大邮建设投资有限公司	浦发银行盐城分行	6,400.00	4,000.00	2022/1/26	2023/1/26
盐城市轩禾农业发展有限公司	江苏射阳农村商业银行股份有限公司	900.00	900.00	2022/1/18	2022/11/10

盐城服务业集聚区投资有限公司	国泰租赁有限公司	15,000.00	13,000.00	2022/1/28	2025/1/28
盐城市冈中建设投资有限公司	恒丰银行南京分行	4,000.00	4,000.00	2022/3/29	2023/3/28
盐城亚邦物流中心有限公司	江苏苏宁银行总行营业部	2,000.00	2,000.00	2022/3/30	2023/3/29
合计		698,880.15	581,138.72		

截至2022年3月末，盛州集团对外担保合计58.11亿元，全部为对国企担保，代偿风险较低。

十、信用评级情况

根据东方金诚国际信用评估有限公司2022年6月2日出具的评级报告，盛州集团主体信用等级为AA，评级展望为稳定；YY等级7。目前存续债券情况如下：

证券名称	证券类别	发行日期	票面利率(当期)	当前余额(亿元)	到期日期
21盛州01	私募债	2021-01-22	7.50	8.0000	2026-01-22
20盛州01	私募债	2020-12-10	7.50	7.0000	2025-12-10
21盐城盛州PPN001	定向工具	2021-12-15	6.50	3.0000	2024-12-17
盐保障次	证监会主管ABS	2020-08-25	0.00	0.2000	2023-01-20
盐保障06	证监会主管ABS	2020-08-25	6.50	0.7700	2023-01-20
盐保障05	证监会主管ABS	2020-08-25	5.50	0.6800	2022-07-20

十一、征信及被执行人信息查询情况

根据查询人行征信系统，截至到2021年7月5日，盛州集团目前在31家金融机构的业务仍未结清，借款余额807996.49万元，未结清业务中无关注类和不良类。

已结清业务中无关注类和不良类。

对外担保业务中无关注类和不良类。

经查询“中国执行信息公开网”，盛州集团无被执行情况。



中国执行信息公开网
—— 司法为民 司法便民 ——

首页 执行公开服务

综合查询被执行人

被执行人姓名/名称: 盐城盛州集团有限公司

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) ×

验证码: yqds *yqds* 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 盐城盛州集团有限公司相关的结果。

第五节担保方 2-盐城高新投

一、基本情况

融资方名称	盐城高新区投资集团有限公司
类型	有限责任公司
住所	江苏省盐城市盐都区振兴路1号
法定代表人	徐金根
注册/实收资本	300000 万元人民币
成立时间	2009 年 09 月 23 日
营业期限	2009-09-23 至无固定期限
经营范围	授权范围内的国有资产经营管理;高新技术产业投资和运营;园区基础配套设施及市政公用设施投资、建设、运营;土地开发经营;房屋租赁;物业管理;建筑材料、电子产品批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码	913209006945497342

二、历史沿革

盐城高新投于 2009 年 9 月 23 日成立,注册资本为 5,000 万元,由公司股东盐城市人民政府根据其出具的《盐城市人民政府关于成立盐城风电装备产业投资发展有限公司的通知》(盐政发[2009]162 号)以货币方式全额出资,本次出资截至 2009 年 10 月 14 日已缴足,并已由盐城中博华联合会计师事务所出具“盐中博华验[2009]628 号”《验资报告》予以审验并依法完成工商登记。

2009 年 10 月 15 日,根据公司章程修正案,公司实收资本由 5,000 万元变更为 20,000 万元,由公司股东盐城市人民政府以货币方式出资,本次增资 15,000 万元,实缴注册资金 15,000 万元,本次实收资本变更已由盐城中博华联合会计师事务所出具“盐中博华验[2009]756 号”《验资报告》予以审验并依法完成工商登记。

2010 年 5 月 26 日,根据公司章程修正案与股东决定,公司经营范围变更为“风电装备产业投资;授权范围内的国有资产管理;土地开发经营;园医基础设

施投资、建设、管理”，公司法定代表人由戴荣江变更为单永红，上述变更已依法完成工商登记。

2014年5月15日，根据公司章程修正案，公司注册资本由20,000万元增加至50,000万元，公司的名称由“盐城风电装备产业投资发展有限公司”变更为“盐都高新区投资发展有限公司”。实收资本未变化，仍为20,000.00万元。

2015年5月17日，公司名称由“盐都高新区投资发展有限公司”变更为“盐城高新区投资集团有限公司”，5月18日，公司的法定代表人由“单永红”变更为“戚思明”。上述变更已依法完成工商登记。

2015年10月，根据公司股东决定及章程修正案，公司注册资本由50,000万元增加至300,000万元，新增250,000万元注册资本由公司股东盐城市人民政府以货币方式出资，于2035年4月29日出资到位，分多期缴纳。2015年10月23日实缴40,000万元，2015年10月27日实缴44,000万元，2015年10月29日实缴44,000万元，2016年12月2日实缴100,000万元，2016年12月13日实缴20,000万元。五次共计实缴实收资本金额248,000万元。

2018年9月12日，公司法人由戚思明变更为徐金根；

截止到2022年6月，公司注册资本300,000万元，股东及实际控制人为盐城市人民政府。

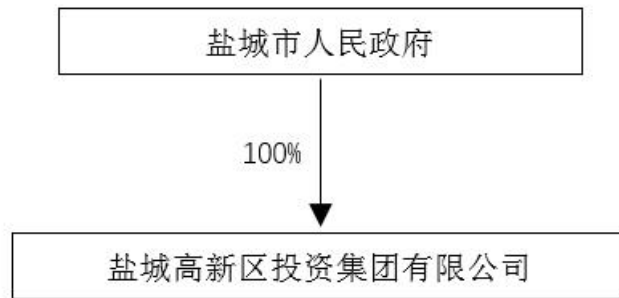
三、股东情况

截至到2022年6月，公司注册资本300,000万元，法定代表人徐金根，股东为盐城市人民政府，持股比例100.00%。

股东和出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
盐城市人民政府	300,000	100.00%
合计	300,000	100.00%

股权结构情况如下：



四、主要高管简介

徐金根，1970年生，江苏盐城人，中共党员，本科学历。历任盐城市郊区新兴镇财政所办事员，财政局办事员，盐城市郊区财政局南洋镇财政所副所长，盐都区财政局农财股副股长，盐都区财政局农业税征收管理局副局长，盐都区财政局经济建设科科长，盐都区财政局工贸发展科科长，盐都区龙冈镇党委宣传、统战、政法委员，盐都区龙冈镇副镇长，盐都区盐龙街道副主任。现任盐城高新投资公司董事长、总经理。

五、公司治理

公司按照《中华人民共和国公司法》和其他相关法律、法规，制订了公司章程，建立了完善的公司治理结构。

1、股东

公司不设股东会，由股东依照章程行使下列职权：

- (1) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (2) 委派和更换非职工代表出任的董事，指定董事长、副董事长，决定有关董事的报酬事项；
- (3) 委派非职工代表出任的监事，指定监事会主席，决定有关监事的报酬事项；
- (4) 审议批准董事会的报告；
- (5) 审议批准监事会的报告；
- (6) 审议批准公司的年度财务预、决算方案；
- (7) 审议批准公司的利润方案和弥补亏损方案；
- (8) 对公司增加或者减少注册资本作出决定；
- (9) 对股东向股东以外的人转让出资作出决定；

(10) 对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算事项作出决定；

(11) 修改公司章程。

2、董事会

公司设董事会，董事会由 5 人组成。董事会设董事长 1 名，董事 3 名，职工董事 1 名。董事每届任期三年，任期届满，连委派可连任。董事会成员由股东委派或更换，职工董事由职工代表大会选举。董事会行使下列职权：

(1) 向股东报告工作；

(2) 执行股东的决议；

(3) 制订公司的经营方针、经营计划、投资计划及投资方案，报股东批准；

(4) 制订公司年度财务预、决算方案和清算方案；

(5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(6) 决定公司内部管理机构的设置；

(7) 依照法定程序 and 规定收取国（公）有资产投资收益；

(8) 对公司的发行债券作出决议，报股东批准；

(9) 聘任或解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或解聘副总经理和财务负责人，并决定其报酬；

(10) 拟定公司合并、分立、变更、终止和清算方案，并作出决议，报股东批准；

(11) 对公司增加或者减少注册资本作出决议，报股东批准；

(12) 对公司其他重大业务和行政事项作出决议。

3、监事会

公司设监事会，监事会由 5 人组成。其中监事会主席 1 名，职工代表 2 名。监事会成员由股东委派，其中职工代表由职工代表大会选举产生。监事会对股东负责，监事的任期每届为 3 年，监事任期届满，连委派可连任。监事会行使下列职权：

(1) 检查公司的财务；

(2) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或者股东决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(3) 当董事和高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事和高级管

理人员予以纠正；

(4) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

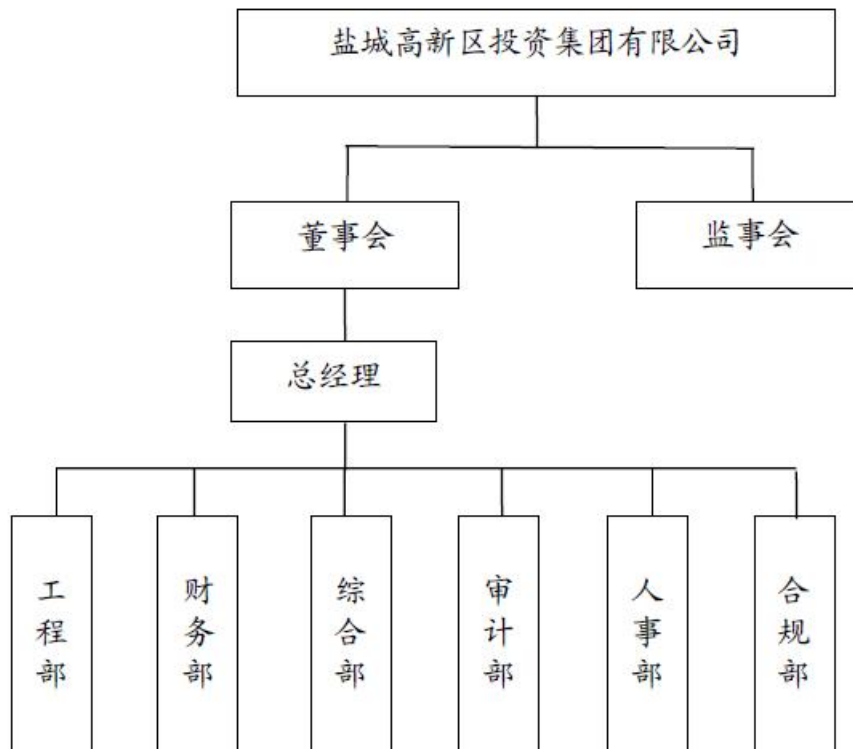
(5) 公司章程规定的其他职权。

4、总经理

公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责，董事经股东批准可兼任总经理，总经理行使下列职权：

- (1) 主持并负责公司的经营管理工作，组织实施董事会决议；
- (2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- (3) 拟订公司内部管理机构和设置方案；
- (4) 拟订公司的基本管理制度；
- (5) 制定公司的具体规章；
- (6) 提请聘任或解聘公司副经理、财务负责人和其他高级管理人员；
- (7) 聘任或者解聘应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员；
- (8) 董事会授予的其他职权；
- (9) 总经理列席董事会会议；

公司组织结构如下：



六、子公司情况

截至 2021 年 12 月末，融资方纳入合并报表子公司共 52 家，具体情况如下：

序号	企业名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	盐城咏恒投资发展有限公司	108,000.00	100.00
2	盐城捷恒仓储有限公司	5,000.00	100.00
3	盐城恒茂园林绿化有限公司	2,200.00	100.00
4	盐城恒远投资发展有限公司	5,000.00	100.00
5	盐城咏恒物业管理有限公司	2,200.00	100.00
6	盐城盐高保障房建设有限公司	2,000.00	100.00
7	盐城藤咏建设有限公司	204,000.00	49.02
8	江苏盐城龙湖文化产业发展有限公司	62,000.00	80.65
9	东麟香港有限公司	62,700.00	100.00
10	盐城平坦基础设施建设有限公司	65,000.00	100.00
11	盐城恒茂花木市场管理有限公司	25,000.00	51.00
12	盐城咏恒资产管理有限公司	300,000.00	100.00
13	盐城咏恒餐饮管理有限公司	100.00	100.00
14	盐城高新区咏信融资租赁有限公司	20,000.00	75.00
15	盐城利之咏贸易有限公司	160,000.00	51.00
16	盐城市宝联科技实业有限公司	10,000.00	70.00
17	盐城咏创建设发展有限公司	20,000.00	100.00
18	盐城高新区中小企业融资担保有限公司	50,000.00	100.00
19	盐城创咏新能源投资有限公司	25,000.00	60.00
20	盐城创咏加氢站管理服务服务有限公司	1,200.00	55.00
21	盐城新咏投资发展有限公司	180,000.00	27.78
22	盐城中咏投资发展有限公司	20,000.00	100.00
23	盐城盐高市政工程有限公司	10,000.00	100.00
24	盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司	200,000.00	100.00
25	徐州中国矿业大学大学科技园(盐都)有限公司	500.00	51.00
26	盐城市盐龙湖园林绿化管理有限公司	30,000.00	100.00
27	盐城盐龙湖创业投资有限公司	60,000.00	100.00
28	射阳县龙翔农产品有限公司	198.00	99.00
29	盐城市盐都区龙冈水务有限公司	5,800.00	51.72
30	盐城弘文物业有限公司	19,000.00	100.00
31	盐城市盐都区龙韵新城物业管理有限公司	10.00	100.00
32	盐城龙湖污水处理有限公司	3,000.00	100.00
33	盐城瑞阳科技有限公司	12,000.00	100.00
34	盐城永安科技有限公司	12,000.00	100.00
35	盐城龙湖置业有限公司	5,800.00	100.00
36	盐城市凤凰园科技发展有限公司	15,000.00	100.00
37	盐城景泽地产置业有限公司	5,426.05	100.00

38	盐城高新区创业投资有限公司	60,000.00	100.00
39	盐城吉大智能终端产业研究院有限公司	900.00	100.00
40	江苏帆顺旅游开发有限公司	20,000.00	100.00
41	盐城市泽兴水利工程管护有限公司	2,000.00	100.00
42	江苏臻鑫环境科技有限公司	1,080.00	100.00
43	盐城市盐都区楼王绿化管护有限公司	1,000.00	100.00
44	盐城市裕丰生态农业发展有限公司	1,000.00	100.00
45	盐城万富隆机械制造有限公司	1,600.00	51.00
46	盐城龙湖啤酒有限公司	8,000.00	100.00
47	盐城国创创业投资合伙企业(有限合伙)	100,000.00	80.00
48	盐城市盐龙水务有限公司	5,000.00	100.00
49	盐城智创文化特色小镇有限公司	60,000.00	100.00
50	盐城国智产业基金有限公司	100,000.00	80.00
51	盐城国达产业投资基金合伙企业(有限合伙)	50,100.00	80.00
52	盐城高新区咏恒转贷服务有限公司	20,000.00	100.00

七、经营情况

公司系盐城市人民政府 100%持有，定位为盐城高新区唯一的基础设施投资建设主体，主营业务仍以工程项目建设、租赁业务等为主。其中工程项目建设业务为公司的主要收入来源，近年来贡献收入占比均逾 50%，随着已完工及在建项目收入的陆续结转，2020 年公司实现工程项目建设收入 12.76 亿元，同比增长 14.58%，其中包括土地开整理业务形成收入 3.59 亿元，前期国土局未出让盐高新整理的相关土地，故未有相关收入产生。2021 年一季度，公司工程项目建设实现收入 6.14 亿元，实现营业收入合计 8.15 亿元。

2020-2021 年 1-3 月公司主要板块收入结构及占比（亿元、%）

项目	2020 年			2021 年			2022 年 1-3 月		
	收入 (亿元)	占比 (%)	毛利率 (%)	收入 (亿元)	占比 (%)	毛利率 (%)	收入 (亿元)	占比 (%)	毛利率 (%)
基础设施建设	12.76	53.49	13.67	18.45	69.82	14.09	8.63	87.49	10.36
租赁等其他	11.10	46.51	43.69	7.98	30.18	44.71	1.23	12.51	50.53
合计	23.86	100.00	27.63	26.43	100.00	23.33	9.87	100.00	15.38

注：2020 年和 2021 年基础设施建设收入包括基础设施代建收入和土地开整理收入
资料来源：公司提供

(1) 基础设施建设

公司受盐城高新区管理委员会（以下简称“高新区管委会”）委托，承担盐城高新区范围内道路、绿化工程基础设施和配套工程等项目建设。

随子公司盐城市盐龙湖生态风景保护区开发有限公司（以下简称“盐龙湖公

司”)划出。公司基础设施建设业务委托方变更为高新区管委会和智能公司，按照相应委托代建协议内容进行项目建设。公司按照项目总成本加成 15.00~20.00%的利润与委托方进行结算，确认相关收入，并根据每年签署的回款计划协议分 5 年陆续回款。

2021 年，公司确认收入的项目主要为之前年度投资的道路工程、绿化工程、管道工程和其他零星工程等。2021 年，公司收到基础设施代建回款 9.17 亿元，回款主要由之前年度项目按照回款计划所支付款项构成，基础设施建设板块毛利率小幅上升至 14.09%。

2022 年 1—3 月，公司基础设施建设收入 8.63 亿元，毛利率小幅下降至 10.36%，主要系当期结算项目加成比例较低所致。

截至 2022 年 3 月底，公司主要在建代建项目总投资合计 3.44 亿元，已投资 1.84 亿元，尚需投资 1.60 亿元。同期，公司无拟建基础设施项目。

截止 2022 年 3 月底公司主要在建基础设施项目

序号	项目名称	预计总投资 (万元)	项目周期 (年份)	截至 2022 年 3 月 底已完成投资 (万元)	未来投资计划 (万元)	
					2022 年 4—12 月	2023 年
1	第一沟滨河绿地项目	2540.39	2019-2023	1540.39	536.00	464.00
2	智创小镇学校	25000.00	2021-2023	15000.00	6000.00	4,000.00
3	盐龙街道断头路畅通工程	3850.00	2022-2023	1240.21	1349.15	1,260.64
4	盐龙街道老旧小区改造	1500.00	2022-2023	235.19	531.19	733.62
5	创智路幼儿园	1500.00	2022-2023	429.36	454.98	615.66
合计		34390.39	--	18445.15	8871.32	7073.92

资料来源：公司提供

(2) 土地开发整理

公司负责盐城高新区规划范围内的土地整理业务，该业务收入自 2017 年起计入基础设施建设板块，2021 年同比有所下降，未来收入稳定性有待关注。

高新区管委会根据招商引资、总体发展规划、周边商业和住宅楼房的需要，综合考虑高新区未来几年新增土地需求，向盐城市政府汇报申请征收周边土地。得到政府批复之后，高新区管委会对计划土地进行合法征收，后委托公司对土地进行前期开发整理、完成所征收土地的全部动迁、拆迁工作以及相关安置和补偿工作。

目前，项目实施主体为公司本部、盐城咏创建设发展有限公司及咏恒公司。根据公司提供的《土地委托开发协议》，土地开发整理业务收入为成本加成模式，在与高新区管委会就土地项目结算后，由高新区管委会向公司支付土地整理成本

支出（包括拆迁、整理、融资费用以及其他费用等），以及一定加成比例的利润。同时，公司确认收入并结转相应成本。对于之前年度形成的未结算土地成本，后续按照加成模式进行结算。2021年，公司实现土地整理收入2.90亿元，同比下降19.22%，计入基础设施建设收入中，未来土地出让收入稳定性有待关注。公司土地成本结算情况较差，对公司资金形成一定占用。

截至2022年3月底，公司存货中待结算工程（含基础设施建设业务和土地整理业务）合计278.46亿元，已整理完成可供出让土地8134.94亩，计入“存货—工程施工”科目。2021年以来，盐城高新区内商业用地价格每亩约392万元，工业用地价格每亩约14万元。截至2022年3月底，公司土地整理业务在建项目1个，总投资0.27亿元，尚需投资0.24亿元，无拟建项目。

截至2022年3月底公司主要在建自持项目情况

项目名称	预计总投资 (万元)	项目周期 (年份)	截至2022年3 月底已完成投 资(万元)	未来投资计划(万元)		
				2022年 4-12月	2023年	2024年
智能手机产业园(三期、四期、智 创谷)	245000.00	2017-2023	175169.74	30000.00	39830.26	0.00
高新区高端装备产业园工业邻里中 心	20000.00	2018-2022	14390.70	5609.30	0.00	0.00
地下综合管廊	20000.00	2017-2022	15430.41	4569.59	0.00	0.00
东山精密二期	160000.00	2018-2023	68172.13	60000.00	31827.87	0.00
悦虎晶芯	10744.10	2021-2024	1110.96	4297.70	2686.00	2649.44
京泉华	14321.30	2022-2024	2864.30	5728.50	3580.30	2148.20
得润电子	14696.50	2021-2025	3428.81	1838.50	1101.95	8327.24
博盛新材料	16543.50	2021-2025	5705.25	0.00	2702.10	8136.15
智创小镇	60000.00	2021-2023	29880.37	16523.25	13596.38	0.00
水绿新城工程项目	50000.00	2021-2023	29129.73	10000.00	10870.27	0.00
大冈一期厂房	10000.00	2021-2022	6787.84	3212.16	0.00	0.00
合计	621305.40	--	352070.24	141779.00	106195.13	21261.03

资料来源：公司提供

(3) 其他业务

公司租赁业务主要为公司自有产权的办公楼以及厂房出租。2021年，公司实现租赁收入3.05亿元，毛利率75.74%。公司用于租赁的资产主要包括自建厂房和产业园，厂房租金125元/平方米/年，办公楼租金830元/平方米/年，整体出租率约95%。

截至2022年3月底，公司自营在建项目共11个，项目总投资62.13亿元，已投资35.21亿元，尚需投资26.92亿元，其中，智能手机产业园项目、东山精密项目、悦虎晶芯、京泉华、得润电子和博盛新材料项目均已经与对应公司签订回购协议，项目建成后租期5年，之后由企业回购，租赁和回购价格均已约定最低价。高新区高端装备产业园工业邻里中心和地下综合管廊为公司自持项目，后续通过租赁平衡收益；公司无拟建自持项目。

公司担保业务主要由子公司盐城高新区中小企业担保有限公司（以下简称“盐高新担保公司”）开展，该公司成立于 2015 年 9 月 25 日，目前主要负责高新区内中小企业的担保业务。主要业务范围：融资性担保业务，贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；其他业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资。

2021 年，公司实现担保业务收入 1.66 亿元，毛利率 90.48%。截至 2022 年 3 月底，盐高新担保公司共发生代偿情况 9 笔，涉及金额 0.64 亿元，已追回 0.26 亿元，剩余 0.38 亿元均有反担保措施。截至 2022 年 3 月底，盐高新担保公司担保余额 9.52 亿元，均为对民营企业担保，均有反担保措施，包括土地厂房抵押、应收账款（对公司方的应收账款）质押、法人代表承担无限连带责任和被担保公司股东提供保证担保等。

公司材料销售业务主要由子公司盐城利之咏贸易有限公司承担。销售对象主要为园区内承接公司工程项目的施工公司，风险基本可控。2021 年，公司材料销售业务收入 1.81 亿元，毛利率 3.65%。公司材料销售主要客户情况如下表所示，合计占比较高。

2021 年公司材料销售业务主要客户

客户名称	销售金额（万元）	产品名称
江苏德联达智能科技有限公司	4956.55	电子器件
江苏沃达视听科技有限公司	2637.24	电子器件
江苏安正光电科技有限公司	2227.14	电子器件
江苏华盛电气股份有限公司	1833.50	电子器件
江苏聚泰科技有限公司	1794.86	电子器件
合计	13449.29	--

资料来源：公司提供

(4) 股权投资

2018 年 5 月，盐龙湖创业投资有限公司（以下简称“盐龙创投”）被划入公司合并范围，盐龙创投作为主要的股权投资主体，对符合集团产业规划的创新型科技公司进行前期市场调查、公司调研并决策，通过股权或者产业基金投资模

式获得超额收益。公司为把控投资风险，设立了投资评审、决策委员会，负责投资相符的筛选、调查和决策工作。

截至 2022 年 3 月底，公司将对北京燕东微电子有限公司、悦虎晶芯电路（苏州）股份有限公司和江苏盐城农村商业银行股份有限公司等 37 家根据持股比例认定为未对被投资公司经营造成实际影响的投资，计入“其他权益工具投资”，合计投资金额 12.79 亿元；将对深圳市京泉华科技股份有限公司、盐城新润成建设有限公司和盐城市盐都区大冈村镇建设综合开发有限公司等 24 家企业的投资计入“长期股权投资”，合计投资金额 18.99 亿元；将对盐城高新投资基金（有限合伙）和盐城康盐信息产业投资合伙企业（有限合伙）等 5 个基金投资计入“其他非流动金融资产”，合计金额 2.45 亿元。

八、公司财务情况

1、财务数据

公司 2019 年-2021 年财务数据由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了标准无保留的审计意见，2022 年 3 月末财务数据未经审计。

资产负债表

单位：万元

	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-03-31
流动资产：				
货币资金	1,046,332.59	1,455,351.33	1,318,053.13	1,090,650.16
交易性金融资产		7,095.38	1,816.82	1,816.82
应收票据及应收账款	45,240.28	83,050.74	197,980.63	122,516.17
应收票据	5,752.74	40,346.81	23,819.39	1,100.00
应收账款	39,487.54	42,703.93	174,161.24	121,416.17
预付款项	97,859.46	152,335.88	120,143.49	121,217.55
其他应收款(合计)	1,201,414.52	1,167,406.25	1,433,272.33	1,198,862.11
应收利息	238.78	1,775.41		
其他应收款	1,201,175.74	1,165,630.83	1,433,272.33	
存货	1,653,520.77	2,235,896.03	2,672,456.24	2,934,582.92
其他流动资产	269,904.22	216,868.75	300,113.71	300,123.48
流动资产合计	4,314,271.84	5,318,004.36	6,043,836.35	5,769,769.23
非流动资产：				
可供出售金融资产	112,899.39	232,228.09		
其他权益工具投资			127,948.91	127,948.91
其他非流动金融资产			24,878.64	24,878.64

长期应收款		162,839.19	212,839.19	212,839.19
长期股权投资	78,393.06	111,301.96	189,820.31	189,853.01
投资性房地产	574,252.95	705,671.32	904,290.44	953,748.54
固定资产(合计)	75,459.47	81,901.99	73,343.81	65,273.73
固定资产	75,459.47	81,901.99	73,343.81	
在建工程(合计)	200,840.40	227,029.77	318,517.17	352,070.24
在建工程	200,840.40	227,029.77	318,517.17	
无形资产	16,091.92	10,587.49	9,185.99	20,967.24
长期待摊费用	695.67	701.93	990.07	1,130.25
递延所得税资产	2,451.41	3,088.01	2,773.44	2,799.10
其他非流动资产	14,800.00	58,034.56		
非流动资产合计	1,075,884.27	1,593,384.31	1,864,587.97	1,951,508.85
资产总计	5,390,156.10	6,911,388.67	7,908,424.32	7,721,278.07
流动负债:				
短期借款	212,626.10	445,500.81	474,759.84	454,969.04
应付票据及应付账款	200,909.89	152,567.70	31,281.27	51,978.39
应付票据	126,238.00	106,008.00	20,000.00	36,500.00
应付账款	74,671.89	46,559.70	11,281.27	15,478.39
预收款项	1,391.15	3,466.43	2,274.94	3,722.59
合同负债			3,856.25	3,608.32
应付职工薪酬	3.29	2.40	1.30	0.28
应交税费	57,960.12	72,917.53	90,142.64	43,866.31
其他应付款(合计)	74,572.74	102,864.98	51,622.94	51,202.17
应付利息	22,268.83	59,502.82		
其他应付款	52,303.91	43,362.16	51,622.94	
一年内到期的非流动负债	829,323.39	877,139.12	1,740,803.81	1,286,437.78
其他流动负债	109,947.00		19,314.38	263.74
流动负债合计	1,486,733.68	1,654,458.96	2,414,057.36	1,896,048.63
非流动负债:				
长期借款	1,080,135.30	1,491,260.30	1,313,507.20	1,712,606.65
应付债券	724,235.83	1,229,262.07	1,274,200.41	1,179,600.44
长期应付款(合计)	290,270.29	301,206.62	365,395.39	442,541.19
长期应付款	290,270.29	301,206.62		
递延所得税负债	35,272.24	60,276.74	93,359.79	91,083.54
递延收益-非流动负债		311.86		
其他非流动负债			329.41	329.41
非流动负债合计	2,129,913.66	3,082,317.60	3,046,792.19	3,426,161.22
负债合计	3,616,647.34	4,736,776.56	5,460,849.56	5,322,209.85
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00
资本公积金	859,065.14	991,160.09	1,249,685.81	1,250,528.03
其它综合收益	77,633.31	148,081.75	234,190.96	228,545.93
盈余公积金	907.91	2,255.40	4,366.51	4,366.51

未分配利润	220,173.09	265,989.42	321,061.66	277,331.78
归属于母公司所有者权益合计	1,425,779.44	1,675,486.66	2,077,304.94	2,028,772.25
少数股东权益	347,729.33	499,125.44	370,269.82	370,295.98
所有者权益合计	1,773,508.77	2,174,612.11	2,447,574.77	2,399,068.23
负债和所有者权益总计	5,390,156.10	6,911,388.67	7,908,424.32	7,721,278.07

利润表单位：万元

项目	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-03-31
营业总收入	208,253.19	238,617.96	264,329.95	98,652.87
营业收入	208,253.19	238,617.96	264,329.95	98,652.87
营业总成本	180,261.29	208,481.32	233,238.22	92,574.12
营业成本	151,842.79	172,681.95	202,666.41	83,475.38
税金及附加	7,067.22	6,006.02	7,595.40	1,419.08
销售费用	170.62	160.29	3.88	38.24
管理费用	11,412.42	14,330.94	13,741.31	5,846.13
财务费用	9,768.24	15,302.12	9,231.22	1,795.29
其中：利息费用	20,362.10	18,439.66	24,388.86	4,685.74
减：利息收入	14,356.48	10,075.71	12,351.23	3,127.36
加：其他收益	25,458.11	26,595.41	23,869.54	9,457.60
投资净收益	4,736.39	2,840.18	3,704.83	974.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,775.95	2,534.32	1,650.91	
公允价值变动净收益	2,875.10	6,086.75	17,590.57	
资产减值损失	-4,555.64	-2,546.39		
信用减值损失			1,258.27	-102.65
资产处置收益	-187.72	1,542.23	-540.34	
营业利润	56,318.14	64,654.82	76,974.60	16,408.29
加：营业外收入	265.72	676.68	212.52	2.17
减：营业外支出	2,874.81	1,265.28	424.34	4.91
利润总额	53,709.05	64,066.22	76,762.77	16,405.55
减：所得税	14,026.76	16,930.28	20,286.12	1,597.27
净利润	39,682.29	47,135.94	56,476.65	14,808.28

现金流量表单位：万元

项目	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-03-31
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	272,809.43	266,020.80	156,679.79	91,724.35
收到的税费返还	3,006.97			
收到其他与经营活动有关的现金	658,729.18	784,248.15	595,275.55	151,518.32
经营活动现金流入小计	934,545.58	1,050,268.95	751,955.35	243,242.68
购买商品、接受劳务支付的现金	338,789.03	652,382.14	499,077.17	107,865.10
支付给职工以及为职工支付的现金	2,743.35	2,389.36	3,215.45	498.81

支付的各项税费	15,932.16	19,252.17	18,724.95	2,633.02
支付其他与经营活动有关的现金	758,079.55	428,139.90	424,186.38	161,563.23
经营活动现金流出小计	1,115,544.09	1,102,163.57	945,203.94	272,560.17
经营活动产生的现金流量净额	-180,998.51	-51,894.61	-193,248.59	-29,317.49
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	6,510.00	36,933.30	17,151.58	
取得投资收益收到的现金	2,618.95	859.12	3,660.18	726.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,558.21	1,542.23	13,604.23	
收到其他与投资活动有关的现金	64,452.22	133,129.46	24,997.06	
投资活动现金流入小计	76,139.38	172,464.11	59,413.04	726.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,033.55	112,119.67	98,370.55	36,562.86
投资支付的现金	31,303.98	212,000.38	56,778.03	6,480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	131.59			
支付其他与投资活动有关的现金	179,700.10	418,613.91	155,177.00	
投资活动现金流出小计	347,169.22	742,733.96	310,325.58	43,042.86
投资活动产生的现金流量净额	-271,029.84	-570,269.85	-250,912.53	-42,316.25
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,160.00	151,424.00	2,040.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,316,228.78	2,114,580.80	2,214,274.00	945,951.55
收到其他与筹资活动有关的现金	434,103.67	772,707.63	735,570.95	96,957.17
发行债券收到的现金				
筹资活动现金流入小计	1,752,492.45	3,038,712.43	2,951,884.95	1,042,908.72
偿还债务支付的现金	992,076.47	1,318,615.47	1,611,932.60	789,389.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,870.11	254,568.39	293,772.82	89,228.59
支付其他与筹资活动有关的现金	421,647.84	739,961.43	672,922.44	92,159.36
筹资活动现金流出小计	1,604,594.42	2,313,145.29	2,578,627.86	970,777.94
筹资活动产生的现金流量净额	147,898.03	725,567.13	373,257.09	72,130.78
汇率变动对现金的影响			4,116.91	
现金及现金等价物净增加额	-304,130.32	103,402.67	-66,787.12	497.03
期初现金及现金等价物余额	747,194.23	443,063.90	546,466.57	479,679.45
期末现金及现金等价物余额	443,063.90	546,466.57	479,679.45	480,176.48

2、财务分析

(1) 所有者权益分析

2019年-2022年3月末，盐城高新投的所有者权益分别为177.35亿元、217.46亿元、244.76亿元和239.91亿元，所有者权益保持平稳。

截至2022年3月末，公司所有者权益由资本公积（52.13%）、少数股东权益（15.43%）、实收资本（11.17%）、未分配利润（11.56%）、其他综合收益（9.53%）和盈余公积金（0.18%）构成，权益结构稳定。

2019-2022年3月末公司的所有者权益情况（单位：万元）

	2019年		2020年		2021年		2022年3月末	
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比
实收资本(或股本)	268,000.00	15.11%	268,000.00	12.32%	268,000.00	10.95%	268,000.00	11.17%
资本公积金	859,065.14	48.44%	991,160.09	45.58%	1,249,685.81	51.06%	1,250,528.03	52.13%
其它综合收益	77,633.31	4.38%	148,081.75	6.81%	234,190.96	9.57%	228,545.93	9.53%
盈余公积金	907.91	0.05%	2,255.40	0.10%	4,366.51	0.18%	4,366.51	0.18%
未分配利润	220,173.09	12.41%	265,989.42	12.23%	321,061.66	13.12%	277,331.78	11.56%
少数股东权益	347,729.33	19.61%	499,125.44	22.95%	370,269.82	15.13%	370,295.98	15.43%
所有者权益合计	1,773,508.77	100.00%	2,174,612.11	100.00%	2,447,574.77	100.00%	2,399,068.23	100.00%

(2) 资产结构及主要科目分析

2019-2022年3月末，公司总资产分别为539.02亿元、691.14亿元、790.84亿元和772.13亿元。2019-2022年3月末，公司流动资产分别为431.43亿元、531.80亿元、604.38亿元和576.98亿元，占总资产的比重分别为80.04%、76.95%、76.42%和74.73%；公司非流动资产分别为107.59亿元、159.34亿元、186.46亿元和195.15亿元，占总资产比重分别为19.96%、23.05%、23.58%和25.27%。公司资产结构中，由于货币资金和存货等增长较快，占比高，致使公司近三年流动资产逐年增加；非流动资产中，主要是投资性房地产和在建工程资金增加较多。

2019-2022年3月末公司的资产情况（单位：万元）

	2019年		2020年		2021年		2022年3月末	
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比
货币资金	1,046,332.59	19.41%	1,455,351.33	21.06%	1,318,053.13	16.67%	1,090,650.16	14.13%
交易性金融资产		0.00%	7,095.38	0.10%	1,816.82	0.02%	1,816.82	0.02%
应收票据及应收账款	45,240.28	0.84%	83,050.74	1.20%	197,980.63	2.50%	122,516.17	1.59%
应收票据	5,752.74	0.11%	40,346.81	0.58%	23,819.39	0.30%	1,100.00	0.01%
应收账款	39,487.54	0.73%	42,703.93	0.62%	174,161.24	2.20%	121,416.17	1.57%
预付款项	97,859.46	1.82%	152,335.88	2.20%	120,143.49	1.52%	121,217.55	1.57%
应收利息	238.78	0.00%	1,775.41	0.03%				
其他应收款	1,201,175.74	22.28%	1,165,630.83	16.87%	1,433,272.33	18.12%	1,198,862.11	15.53%
存货	1,653,520.77	30.68%	2,235,896.03	32.35%	2,672,456.24	33.79%	2,934,582.92	38.01%

其他流动资产	269,904.22	5.01%	216,868.75	3.14%	300,113.71	3.79%	300,123.48	3.89%
流动资产合计	4,314,271.84	80.04%	5,318,004.36	76.95%	6,043,836.35	76.42%	5,769,769.23	74.73%
非流动资产：		0.00%		0.00%				
可供出售金融资产	112,899.39	2.09%	232,228.09	3.36%				
其他权益工具投资		0.00%		0.00%	127,948.91	1.62%	127,948.91	1.66%
其他非流动金融资产					24,878.64	0.31%	24,878.64	0.32%
长期应收款		0.00%	162,839.19	2.36%	212,839.19	2.69%	212,839.19	2.76%
长期股权投资	78,393.06	1.45%	111,301.96	1.61%	189,820.31	2.40%	189,853.01	2.46%
投资性房地产	574,252.95	10.65%	705,671.32	10.21%	904,290.44	11.43%	953,748.54	12.35%
固定资产	75,459.47	1.40%	81,901.99	1.19%	73,343.81	0.93%	65,273.73	0.85%
在建工程	200,840.40	3.73%	227,029.77	3.28%	318,517.17	4.03%	352,070.24	4.56%
无形资产	16,091.92	0.30%	10,587.49	0.15%	9,185.99	0.12%	20,967.24	0.27%
长期待摊费用	695.67	0.01%	701.93	0.01%	990.07	0.01%	1,130.25	0.01%
递延所得税资产	2,451.41	0.05%	3,088.01	0.04%	2,773.44	0.04%	2,799.10	0.04%
其他非流动资产	14,800.00	0.27%	58,034.56	0.84%				
非流动资产合计	1,075,884.27	19.96%	1,593,384.31	23.05%	1,864,587.97	23.58%	1,951,508.85	25.27%
资产总计	5,390,156.10	100.00%	6,911,388.67	100.00%	7,908,424.32	100.00%	7,721,278.07	100.00%

1. 货币资金

2019-2022年3月末,公司货币资金分别为104.63亿元、145.54亿元、131.81亿元和109.07亿元,占总资产的比重分别为19.41%、21.06%、16.67%和14.13%。2021年末较2020年末减少13.73亿元,降幅9.43%。货币资金中其他货币资金为受限货币资金,主要为以银行定期存单为质押开具的银行承兑汇票、取得的借款及存出保证金。

2021年末盐城高新投货币资金明细表(单位:元)

项目	期末余额	期初余额
现金	120.91	184.91
银行存款	4,796,794,362.87	5,464,665,513.91
其他货币资金	8,383,736,791.53	9,088,847,603.95
合计	13,180,531,275.31	14,553,513,302.77

2. 应收账款

2019-2022年3月末，公司应收账款分别为3.95亿元、4.27亿元、17.42亿元和12.14亿元。2019-2022年3月末，公司应收账款占总资产的比重分别为0.73%、0.62%、2.20%和1.57%。2021年末，公司应收账款较年初增加13.15亿元，增幅307.96%。

2021年末盐城高新投的应收账款按账龄情况（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,574,946,066.96	352,569,727.15
1-2年	118,485,314.35	29,594,196.48
2-3年	16,625,916.84	49,766,325.65
3年以上	40,819,169.72	142,023.21
小计	1,750,876,467.87	432,072,272.49
减：坏账准备	9,264,090.59	5,032,975.40
合计	1,741,612,377.28	427,039,297.09

2021年末盐城高新投的应收账款余额前五名情况（单位：元）

单位名称	期末余额	占比（%）
盐城智能终端产业园区开发运营有限公司	884,418,464.68	50.51
盐城桃花源旅游开发管理有限公司	426,425,038.38	24.35
盐城市盐都区西区管理委员会	162,571,118.94	9.29
盐城市三胡文化旅游开发有限公司	148,201,168.51	8.47
江苏袖尊家居制造有限公司	40,669,001.51	2.32
合计	1,662,284,792.02	94.94

3. 其他应收款

2019-2022年3月末，公司其他应收款余额分别为120.12亿元、116.56亿元、143.33亿元和119.89亿元，主要为公司往来款，占总资产的比重分别为22.28%、16.87%、18.12%和15.53%，公司其他应收款规模呈波动趋势。

2021年末盐城高新投的其他应收款情况（单位：元）

单位名称	期末余额	账龄	款项性质
江苏盐龙湖农业发展投资有限公司	1,932,866,981.26	1年以内；1-2年；2-3年	往来款
盐城华都森林公园公司	1,698,694,900.34	1年以内；1-2年；2-3年；3年以上	往来款
盐城市恒旺建设有限公司	877,365,859.96	1年以内；1-2年	往来款
盐城市恒恺建设有限公司	757,884,182.27	1年以内；1-2年	往来款
盐城易贝特贸易有限公司	645,616,715.20	1年以内；1-2年	往来款

合计	5,912,428,639.03		
----	------------------	--	--

4. 存货

2019-2022年3月末，公司存货分别为165.35亿元、223.59亿元、267.25亿元和293.46亿元，占总资产比重分别为30.68%、32.35%、33.79%和38.01%，公司存货在总资产中占比较高，存货的主要构成为工程施工、待开发土地成本等。2021年末，存货较年初增加43.66亿元，增幅19.53%。

2021年末盐城高新投的存货明细表（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
工程施工	25,208,308,637.12	20,728,059,529.15
待开发土地成本	1,435,200,646.60	1,557,385,884.66
原材料	7,430,608.93	17,998,239.40
库存商品	56,451,717.20	41,881,515.83
低值易耗品	4,532.80	4,532.80
消耗性生物资产	17,166,224.62	13,630,582.14
合计	26,724,562,367.27	22,358,960,283.98

5) 其他流动资产

2019-2022年3月末，公司其他流动资产分别为26.99亿元、21.69亿元、30.01亿元和30.01亿元，占总资产比重分别为5.01%、3.14%、3.79%和3.89%。

2021年末盐城高新投的其他流动资产明细表（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	217,137,105.24	234,687,502.82
短期债权	2,784,000,000.00	1,934,000,000.00
合计	3,001,137,105.24	2,168,687,502.82

综合来说，公司盐城高新投的总资产增长较快，资产结构稳定，以流动资产为主，流动资产占比超70%。但由于公司资产以存货和其他应收款等变现难度较大的资产构成为主，符合城投类企业从事项目代建业务的特点，但资产流动性还需关注。

5. 可供出售的金融资产

2019-2022年3月末，公司可供出售金融资产分别为11.29亿元、23.22亿元、0亿元和0亿元，截止2021年末，公司无可供出售的金融资产。

6. 长期股权投资

2019-2022年3月末，公司长期股权投资分别为7.84亿元、11.13亿元、18.98亿元和18.99亿元，在总资产中的比重分别为1.45%、1.61%、2.40%和2.46%。

2021 年末盐城高新投的长期股权投资明细表（单位：元）

被投资单位名称	期末余额	期初余额
盐城金科咏恒物业服务有限公司	9,236,478.99	7,830,356.37
盐城高新水务有限公司	21,809,720.48	22,563,515.53
盐城市安芙兰科创投资合伙企业(有限合伙)	18,015,698.31	9,011,236.16
盐城创捷供应链有限公司	5,629,527.22	
江苏吉恒投资管理有限公司	9,922,729.07	9,922,729.07
盐城市高新区盐龙农村小额贷款有限公司	42,248,466.07	60,379,767.86
盐城市盐都莘庄高新工业园投资管理有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
江苏腾果网络技术有限公司	4,068,471.39	4,068,471.39
盐城慕名搜索网络技术有限公司	1,065,113.36	1,065,113.36
西锐三维打印科技盐城有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
江苏赛博宇华科技有限公司	87,656,251.84	83,209,328.76
江苏巨匠智能系统有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
江苏泰盟科技有限公司	28,609,683.84	29,653,848.84
江苏群力技术有限公司	102,606,660.64	79,304,119.20
盐城中科高通量计算研究院有限公司	3,574,074.21	2,573,217.58
盐城大学科技园有限公司	2,446,756.23	2,531,977.61
江苏中科兆能新能源科技有限公司	1,247,985.22	-
深圳市京泉华科技股份有限公司	445,116,774.81	
江苏乐芯智能科技有限公司	100,000,000.00	-
联想新视界(江苏)设备服务有限公司	9,900,000.00	-
聚力成半导体(盐城)有限公司	40,000,000.00	-
深圳华麟电路技术有限公司	155,420,000.00	-
盐城黄海旅游产业投资基金合伙企业(有限合伙)	704,481,436.68	377,104,858.19
中健(盐城)康复医院有限公司	659,170.01	1,469,059.74
江苏蓝玻特玻璃仪器有限公司	50,059,513.50	50,042,448.58
江苏赐福科技有限公司	9,428,601.69	9,522,764.79
合计	1,898,203,113.56	1,113,019,628.37

7. 投资性房地产

2019-2022 年 3 月末，公司投资性房地产余额分别为 57.43 亿元、70.57 亿元、90.43 亿元和 95.37 亿元，占总资产的比重分别为 10.65%、10.21%、11.43% 和 12.35%。

2021 年盐城高新投的投资性房地产明细表（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

房屋、建筑物	5,619,541,646.67	5,420,636,939.95
土地使用权	3,423,362,740.00	1,636,076,303.72
合计	9,042,904,386.67	7,056,713,243.67

8. 固定资产

2019-2022年3月末，公司固定资产分别为7.55亿元、8.19亿元、7.33亿元和6.53亿元，占总资产的比重分别为1.40%、1.19%、0.93%和0.85%，占总资产的比例不高，主要为公司拥有的房屋建筑物和机器设备。公司近三年固定资产规模呈波动下调趋势。

2021年盐城高新投的固定资产明细表（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
房屋、建筑物	680,275,733.44	758,136,914.18
机器设备	47,478,955.68	54,499,835.41
运输设备	2,762,533.61	2,322,310.59
办公及电子设备	2,920,911.23	4,060,817.49
合计	733,438,133.96	819,019,877.67

9. 在建工程

2019-2022年3月末，公司在建工程余额分别为20.08亿元、22.70亿元、31.85亿元和35.21亿元，占总资产比例分别为3.73%、3.28%、4.03%和4.56%。2021年末，在建工程同比增长40.31%。

2021年盐城高新投的在建工程明细表（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
工程项目	3,185,171,694.01	2,270,297,717.57
合计	3,185,171,694.01	2,270,297,717.57

10. 无形资产

2019-2022年3月末，公司无形资产分别为1.61亿元、1.06亿元、0.92亿元和2.10亿元，在总资产中比重分别0.30%、0.15%、0.12%和0.27%。公司无形资产主要为公司的土地使用权、技术使用权和软件，无形资产规模较小。

2021年盐城高新投的无形资产明细表（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
土地使用权	260,464.59	104,548,034.53
技术使用权	649,738.84	825,922.71
软件	90,949,743.76	500,907.07
合计	91,859,947.19	105,874,864.31

(3) 负债结构及主要科目分析

2019-2022年3月末,公司负债合计分别为361.66亿元、473.68亿元、546.08亿元和532.22亿元。负债总额逐年增长。

盐城高新投的债务结构以非流动负债为主,2019-2022年3月末非流动负债占总负债比重为58.89%、65.07%、55.79%和64.37%,非流动负债占比较高。

从具体构成来看,公司负债以短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款和应付债券为主。

2019-2022年3月末公司的负债情况(单位:万元)

	2019年		2020年		2021年		2022年3月末	
	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比
短期借款	212,626.10	5.88%	445,500.81	9.41%	474,759.84	8.69%	454,969.04	8.55%
应付票据及应付账款	200,909.89	5.56%	152,567.70	3.22%	31,281.27	0.57%	51,978.39	0.98%
应付票据	126,238.00	3.49%	106,008.00	2.24%	20,000.00	0.37%	36,500.00	0.69%
应付账款	74,671.89	2.06%	46,559.70	0.98%	11,281.27	0.21%	15,478.39	0.29%
预收款项	1,391.15	0.04%	3,466.43	0.07%	2,274.94	0.04%	3,722.59	0.07%
合同负债		0.00%		0.00%	3,856.25	0.07%	3,608.32	0.07%
应付职工薪酬	3.29	0.00%	2.4	0.00%	1.30	0.00%	0.28	0.00%
应交税费	57,960.12	1.60%	72,917.53	1.54%	90,142.64	1.65%	43,866.31	0.82%
其他应付款(合计)	74,572.74	2.06%	102,864.98	2.17%	51,622.94	0.95%	51,202.17	0.96%
应付利息	22,268.83	0.62%	59,502.82	1.26%				
其他应付款	52,303.91	1.45%	43,362.16	0.92%	51,622.94	0.95%	51,202.17	0.96%
一年内到期的非流动负债	829,323.39	22.93%	877,139.12	18.52%	1,740,803.81	31.88%	1,286,437.78	24.17%
其他流动负债	109,947.00	3.04%		0.00%	19,314.38	0.35%	263.74	0.00%
流动负债合计	1,486,733.68	41.11%	1,654,458.96	34.93%	2,414,057.36	44.21%	1,896,048.63	35.63%
非流动负债:		0.00%		0.00%				
长期借款	1,080,135.30	29.87%	1,491,260.30	31.48%	1,313,507.20	24.05%	1,712,606.65	32.18%
应付债券	724,235.83	20.03%	1,229,262.07	25.95%	1,274,200.41	23.33%	1,179,600.44	22.16%
长期应付款(合计)	290,270.29	8.03%	301,206.62	6.36%	365,395.39	6.69%	442,541.19	8.31%
长期应付款	290,270.29	8.03%	301,206.62	6.36%				
递延所得税负债	35,272.24	0.98%	60,276.74	1.27%	93,359.79	1.71%	91,083.54	1.71%
递延收益-非流动负债		0.00%	311.86	0.01%				

其他非流动负债					329.41	0.01%	329.41	0.01%
非流动负债合计	2,129,913.66	58.89%	3,082,317.60	65.07%	3,046,792.19	55.79%	3,426,161.22	64.37%
负债合计	3,616,647.34	100.00%	4,736,776.56	100.00%	5,460,849.56	100.00%	5,322,209.85	100.00%

1. 短期借款

2019-2022年3月末，公司短期借款分别为21.26亿元、44.55亿元、47.48亿元和45.50亿元，占总负债的比重分别为5.88%、9.41%、8.69%和8.55%。公司近三年短期借款呈逐年增长趋势，至2022年3月末有所下降。

2021年末盐城高新投短期借款明细表（单位：元）

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	3,308,300,000.00	3,218,800,000.00
质押借款	887,700,000.00	592,200,000.00
抵押借款	236,000,000.00	296,000,000.00
信用借款	9,900,000.00	20,000,000.00
票据融资	300,993,918.65	328,008,054.63
短期借款应付利息	4,704,434.16	
合计	4,747,598,352.81	4,455,008,054.63

2. 应付票据

2019-2022年3月末，公司应付票据分别为12.62亿元、10.60亿元、2.00亿元和3.65亿元，占总负债的比重分别为3.49%、2.24%、0.37%和0.69%，整体呈下降趋势，公司应付票据全为银行承兑汇票。

2021年末盐城高新投应付票据明细表（单位：元）

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	200,000,000.00	1,060,080,000.00
合计	200,000,000.00	1,060,080,000.00

3. 应付账款

2019-2022年3月末，公司应付账款余额分别为7.47亿元、4.66亿元、1.13亿元和1.55亿元，占总负债的比重分别为2.06%、0.98%、0.21%和0.29%，公司应付账款主要是应付工程款。

2021年末盐城高新投应付账款按账龄明细表（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
1年以内	69,813,346.61	43,061,269.77
1-2年	11,211,946.22	188,329,520.97

2-3 年	18,689,038.37	228,312,813.48
3 年以上	13,098,366.28	5,893,411.40
合计	112,812,697.48	465,597,015.62

2021 年末盐城高新投账龄超过 1 年的重要应付账款明细表（单位：元）

单位名称	期末余额	账龄
庐山市清源水利工程有限公司	8,268,179.77	2-3 年；3 年以上
盐城润阳市政工程有限公司	7,490,000.00	1 年以内；2-3 年
合计	15,758,179.77	2,168,687,502.82

4. 应交税费

2019-2022 年 3 月末，公司应交税费分别为 5.80 亿元、7.29 亿元、9.01 亿元和 4.39 亿元，占总负债的比重分别为 1.60%、1.54%、1.65%和 0.82%，呈持续波动上升趋势，2021 年同比增长 23.59%，截至 2022 年 3 月末，公司应交税费比年初下降 51.28%，公司应交税费主要为企业所得税和增值税。

2021 年末应交税费预收款项明细表（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	633,661,436.82	526,721,373.34
增值税	220,800,718.32	168,040,171.81
房产税	16,233,927.74	13,645,574.28
土地使用权	790,226.63	641,807.00
城市维护建设税	17,316,335.12	11,602,214.44
教育费附加	12,072,090.09	8,506,085.34
印花税	81,690.80	17,793.29
个人所得税	785.89	269.87
其他	469,154.72	
合计	901,426,366.13	729,175,289.37

5. 其他应付款

2019-2022 年 3 月末，公司其他应付款余额分别为 7.46 亿元、10.29 亿元、5.16 亿元和 5.12 亿元，在总负债中占比分别为 2.06%、2.17%、0.95%和 0.96%，呈波动下降趋势，公司其他应付款主要为与其他单位间的往来款。

2021 年末盐城高新投的其他应付款主要单位明细表（单位：元）

单位名称	期末余额	账龄
盐城新耀果林场景区开发有限公司	100,052,944.50	1 年以内

盐城和兴建设工程有限公司	95,000,000.00	1年以内
盐城高新区盐龙农村小额贷款有限公司	71,115,000.00	1年以内, 1-2年
盐城腾龙物业管理有限公司	62,237,060.58	1年以内
盐城黄海旅游产业投资基金合伙企业(有限合伙)	49,200,000.00	1年以内
合计	377,605,005.08	

6. 一年内到期的非流动负债

2019-2022年3月末,公司一年内到期非流动负债余额分别为82.93亿元、87.71亿元、174.08亿元和128.64亿元,在总负债中占比分别为22.93%、18.52%、31.88%和24.17%,近三年呈逐年上涨趋势。

2021年末盐城高新投的一年内到期的非流动负债情况(单位:元)

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	9,009,070,000.08	6,095,750,000.00
1年内到期的长期应付款	2,524,586,246.00	1,891,641,193.26
1年内到期的应付债券	5,275,884,516.10	784,000,000.00
1年内到期的非流动负债应付利息	598,497,325.55	
合计	17,408,038,087.73	8,771,391,193.26

7. 长期借款

2019-2022年3月末,公司长期借款分别为108.01亿元、149.13亿元、131.35亿元和171.26亿元,占总负债的比重分别为29.87%、31.48%、24.05%和32.18%,公司近三年长期借款余额呈波动上升趋势,主要是公司工程施工项目对长期建设资金需求持续增长。

2021年末盐城高新投的长期借款情况(单位:元)

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	4,114,500,000.00	1,115,500,000.00
保证借款	5,576,319,000.00	10,155,800,000.00
抵押借款	1,886,900,000.00	1,953,950,000.00
质押借款	1,557,353,000.00	1,687,353,000.00
合计	13,135,072,000.00	14,912,603,000.00

8. 应付债券

2019-2022年3月末,公司应付债券余额分别为72.42亿元、122.93亿元、127.42亿元和117.96亿元,占总负债的比重分别为20.03%、25.95%、23.33%

和 22.16%。

2021 年末盐城高新投的应付债券情况（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
15 盐高新债	199,348,639.85	398,072,410.81
17 中票 01	268,675,768.89	268,350,095.48
17 中票 02	499,391,246.91	498,954,681.89
18 盐城高新 PPN001		499,819,547.73
18 盐城高新 PPN002		499,836,284.65
19 盐城高新 PPN001	499,732,828.68	498,147,356.67
19 盐城高新 PPN002		499,547,775.07
19 盐城高新 PPN003	499,734,607.89	498,157,957.01
19 盐城高新 PPN004	499,067,134.20	497,882,427.60
19 盐城高新 PPN005	499,592,324.57	499,173,884.12
19 盐高新	399,487,933.47	397,475,573.11
19 盐高新 02	499,634,798.15	499,452,197.23
19 盐高新 03	529,321,936.03	528,982,904.05
19 盐城高新 MTN001	499,965,875.67	499,467,660.43
20 盐高新 PPN001	499,932,799.32	498,646,103.32
20 盐高新 PPN002	499,955,356.65	499,182,397.94
20 盐高新 PPN003	996,520,921.74	994,252,080.21
20 盐高新 PPN004	499,141,209.77	498,661,021.94
20 盐城高新 MTN001	498,709,929.64	497,993,344.66
20 盐城高新 MTN002	697,663,936.71	696,423,230.20
20 盐高新 01	664,922,139.03	663,697,686.07
20 盐高新 02	825,780,328.75	824,822,382.25
21 盐高 01	1,987,525,326.88	
21 盐高 02	993,400,744.12	
21 盐高新 PPN01	496,501,562.31	
21 盐高新 PPN02	497,533,208.21	
21 盐城高新 MTN001	1,289,791,102.01	
21 海外债	734,864,493.87	
19 盐湖 01	245,060,648.18	244,366,761.08
20 盐湖 01	293,145,111.93	291,254,979.52
21 盐湖 01	694,817,116.19	
21 盐湖 02	297,669,564.18	
20 海外债		
万家共赢-瑶辰供应链 1 号资产支持专项计划	411,000,000.00	
小计	18,017,888,593.80	
减：一年内到期部分	5,275,884,516.10	

合计	12,742,004,077.70	12,292,620,743.04
----	-------------------	-------------------

(4) 盈利能力分析

盐城高新投负责的盐都高新区基础设施建设业务和土地平整业务正常开展，受合并范围变化影响，公司主营业务收入增长明显，收入构成发生一定变化，公司主要负责盐都高新区范围内道路、园区基础设施和配套工程等项目的代建、管理和维护。

2019年-2022年3月末公司营业情况

项目	2019年	2020年	2021年	2022年3月末
营业收入(万元)	208,253.19	238,617.96	264,329.95	98,652.87
营业成本(万元)	151,842.79	172,681.95	202,666.41	83,475.38
其他收益(万元)	25,458.11	26,595.41	23,869.54	9,457.60
营业利润(万元)	56,318.14	64,654.82	76,974.60	16,408.29
利润总额(万元)	53,709.05	64,066.22	76,762.77	16,405.55
净利润(万元)	39,682.29	47,135.94	56,476.65	14,808.28
毛利率	27.09%	27.63%	23.33%	15.38%

近年来，公司收入总体规模保持增长，2019-2021年末公司实现收入分别为20.83亿元、23.86亿元和26.43亿元。截至2022年3月末，公司营业收入9.87亿元，完成了2021年整年营业收入的37.34%。

2019-2021年末，公司毛利率分别为27.09%、27.63%和23.33%，公司毛利率保持在较高的水平，截至2022年3月公司毛利率为15.38%；公司期间费用以管理费用和财务费用为主，公司销售费用保持较小规模。2022年3月末，公司利润总额1.64亿元。同期，公司其他收益0.95亿元。

(5) 现金流量分析

2019-2022年3月末盐城高新投的现金流情况(单位:万元)

项目	2019年	2020年	2021年	2022年3月末
经营活动现金流入小计	934,545.58	1,050,268.95	751,955.35	243,242.68
经营活动现金流出小计	1,115,544.09	1,102,163.57	945,203.94	272,560.17
经营活动产生的现金流量净额	-180,998.51	-51,894.61	-193,248.59	-29,317.49

投资活动现金流入小计	76,139.38	172,464.11	59,413.04	726.61
投资活动现金流出小计	347,169.22	742,733.96	310,325.58	43,042.86
投资活动产生的现金流量净额	-271,029.84	-570,269.85	-250,912.53	-42,316.25
筹资活动现金流入小计	1,752,492.45	3,038,712.43	2,951,884.95	1,042,908.72
筹资活动现金流出小计	1,604,594.42	2,313,145.29	2,578,627.86	970,777.94
筹资活动产生的现金流量净额	147,898.03	725,567.13	373,257.09	72,130.78
现金及现金等价物净增加额	-304,130.32	103,402.67	-66,787.12	497.03

经营活动现金流方面，2019-2022年3月末，公司经营活动净现金流分别为-18.10亿元、-5.19亿元、-19.32亿元和-2.93亿元，公司经营活动产生的现金流入主要系销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金；公司经营活动产生的现金流出主要系购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金。2021年经营活动产生的现金流净额减少主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

投资活动现金流方面，2019-2022年3月末，公司投资活动产生的经现金流分别为-27.10亿元、-57.03亿元、-25.09亿元和-4.23亿元，近年来，投资活动产生的净现金流均为负，主要系公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资支付的现金较大所致。

筹资活动现金流方面，2019-2022年3月末，公司筹资活动现金流入分别为14.79亿元、72.56亿元、37.33亿元和7.21亿元，2021年同比大幅减少35.23亿元，主要系公司吸收投资收到的现金减少和偿还债务支付的现金增加所致。公司目前主要通过从银行等金融机构取得借款和发行债券取得的现金，总体融资能力较强。

(6) 偿债能力分析

2019-2022年3月末公司偿债能力指标

指标名称	2019年	2020年	2021年	2022年3月末
资产负债率	67.10%	68.54%	69.05%	68.92%
流动比率	2.90	3.21	2.50	3.04
速动比率	1.79	1.86	1.40	1.50

从短期偿债指标来看,2019-2022年3月末公司流动比率分别为2.90、3.21、2.50和3.04,整体波动上升,保持在2以上,同期速动比率分别为1.79、1.86、1.40和1.50,速动比率亦保持1以上,公司的资产变现能力较强,短期偿债能力较强。

从长期偿债指标来看,2019-2022年3月末公司资产负债率分别为67.10%、68.54%、69.05%和68.92%,相对保持稳定,波动较小,整体债务率在同行业处在合理水平。总体来看,公司长短期偿债能力均较好。

九、债务及担保情况分析

(一) 对外融资情况

1、对外融资

根据担保人盐城高新投提供的截至2022年3月末的融资明细,盐城高新投对外融资合计491.35亿元,具体明细如下:

借款公司名称	放款银行或机构名称	类型	借款日期	到期日期	余额
盐城高新区投资集团有限公司	上海银行盐城分行(20盐城高新01理财直融)	理财直融	2020年04月17日	2022年04月17日	125,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	上海银行盐城分行(20盐城高新02理财直融)	理财直融	2020年06月23日	2022年06月23日	375,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	2020年度第三期理财直融(杭州银行迈皋桥支行)	理财直融	2020年11月20日	2022年11月20日	90,000,000.00

盐城高新区投资集团有限公司	2020年度第四期理财直融 (杭州银行迈皋桥支行)	理财直融	2020年12月01日	2022年12月01日	160,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	徽商银行南京中山北路支行(21苏盐城高新ZR001)	理财直融	2021年01月05日	2026年01月05日	1,800,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	南京银行股份有限公司盐城分行(第一期理财直融)	理财直融	2021年02月24日	2023年02月24日	150,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	南京银行股份有限公司盐城分行(第二期理财直融)	理财直融	2021年02月26日	2023年02月26日	81,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	南京银行股份有限公司盐城分行(第三期理财直融)	理财直融	2021年03月09日	2023年03月09日	69,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	光大理财有限责任公司	理财直融	2021年03月29日	2023年03月29日	200,000,000.00
盐城咏恒投资发展有限公司	信达资产上海分公司	其他非标	2020年06月24日	2022年06月24日	990,900,893.51
盐城兴冈园林绿化工程有限公司	江苏黄海旅游基金	其他非标	2017年01月25日	2024年01月25日	75,000,000.00
盐城兴冈生态农业开发有限公司	阳澄保理	其他非标	2021年06月01日	2023年06月01日	60,000,000.00
盐城兴冈建设投资有限公司	上海大旭投资管理有限公司	其他非标	2021年09月09日	2023年09月30日	300,000,000.00

盐城兴冈生态农业开发有限公司	无锡金投商业保理有限公司	其他非标	2021年11月19日	2022年11月19日	50,000,000.00
盐城兴冈生态农业开发有限公司	上海海定君沃	其他非标	2021年12月01日	2023年12月01日	212,600,000.00
盐城市水绿新城建设投资有限公司	定融	其他非标	2018年07月01日	2022年09月01日	30,440,000.00
盐城市水绿新城建设投资有限公司	定融	其他非标	2019年09月01日	2022年09月01日	7,650,444.44
盐城市水绿新城建设投资有限公司	定融	其他非标	2019年09月01日	2023年03月01日	50,500,514.51
盐城市水绿新城建设投资有限公司	定融	其他非标	2019年09月01日	2022年11月16日	749,041.05
盐城市水绿新城建设投资有限公司	定融	其他非标	2020年03月01日	2024年04月01日	368,730,000.00
盐城市水绿新城建设投资有限公司	定融	其他非标	2021年07月30日	2024年09月15日	313,290,000.00
盐城市水绿新城建设投资有限公司	开金中心投资人	其他非标	2021年07月15日	2022年07月06日	76,747,200.00
盐城市水绿新城建设投资有限公司	苏州鑫鑫农村小额贷款股份有限公司	其他非标	2020年12月28日	2022年12月28日	11,747,200.00
盐城市水绿新城建设投资有限公司	苏州鑫鑫农村小额贷款股份有限公司	其他非标	2020年12月28日	2023年02月28日	8,252,800.00
盐城市水绿新城建设投资有限公司	南京金旅商业保理有限公司	其他非标	2021年09月29日	2022年09月28日	60,000,000.00

盐城市水绿新城建设投资有限公司	南京金旅商业保理有限公司	其他非标	2021年10月08日	2022年10月07日	10,000,000.00
盐城市隆瑞双创园工程项目管理有限公司	江苏小微企业融资产品交易中心有限责任公司	其他非标	2021年12月31日	2022年12月26日	30,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	融资租赁	2020年06月28日	2022年06月28日	7,667,517.20
盐城高新区投资集团有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	融资租赁	2020年06月28日	2022年12月28日	7,867,391.30
盐城高新区投资集团有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	融资租赁	2020年06月28日	2023年06月28日	8,087,693.33
盐城高新区投资集团有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	融资租赁	2020年06月28日	2023年12月28日	8,301,303.13
盐城高新区投资集团有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	融资租赁	2020年06月28日	2024年06月28日	8,527,063.98
盐城高新区投资集团有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	融资租赁	2020年06月28日	2024年12月28日	8,758,964.59
盐城高新区投资集团有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	融资租赁	2020年06月28日	2025年06月28日	8,998,509.18
盐城高新区投资集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	融资租赁	2020年11月18日	2022年05月18日	18,392,878.67
盐城高新区投资集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	融资租赁	2020年11月18日	2022年11月18日	18,987,864.96
盐城高新区投资集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	融资租赁	2020年11月18日	2023年05月18日	19,602,098.30
盐城高新区投资集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	融资租赁	2020年11月18日	2023年11月18日	20,236,201.32
盐城高新区投资集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	融资租赁	2020年11月18日	2024年05月18日	20,890,816.76

盐城高新区投资集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	融资租赁	2020年11月18日	2024年11月18日	21,566,608.18
盐城高新区投资集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	融资租赁	2020年11月18日	2025年05月18日	22,264,260.60
盐城高新区投资集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	融资租赁	2020年11月18日	2025年11月18日	22,984,481.19
盐城高新区投资集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	融资租赁	2017年09月19日	2022年09月19日	40,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	永赢金融租赁有限公司	融资租赁	2016年11月17日	2022年08月17日	35,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	平安国际融资租赁有限公司	融资租赁	2019年07月31日	2022年07月31日	9,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	融资租赁	2021年02月09日	2022年08月09日	3,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	融资租赁	2021年02月09日	2023年02月09日	3,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	融资租赁	2021年02月09日	2023年08月09日	3,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	融资租赁	2021年02月09日	2024年02月09日	3,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	融资租赁	2021年02月09日	2024年08月09日	3,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	融资租赁	2021年02月09日	2025年02月09日	3,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	融资租赁	2021年02月09日	2025年08月09日	3,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	融资租赁	2021年02月09日	2026年02月09日	3,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	融资租赁	2021年03月02日	2022年09月02日	27,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	融资租赁	2021年03月02日	2023年03月02日	27,000,000.00

盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	融资租赁	2021年03月02日	2023年09月02日	27,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	融资租赁	2021年03月02日	2024年03月02日	27,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	融资租赁	2021年03月02日	2024年09月02日	27,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	融资租赁	2021年03月02日	2025年03月02日	27,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	融资租赁	2021年03月02日	2025年09月02日	27,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	融资租赁	2021年03月02日	2026年03月02日	27,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	长江联合金融租赁有限公司	融资租赁	2021年04月23日	2026年04月23日	137,167,757.75
盐城高新区投资集团有限公司	建信住房服务(江苏)有限责任公司	融资租赁	2021年01月12日	2029年01月12日	36,820,671.00
盐城高新区投资集团有限公司	建信住房服务(江苏)有限责任公司	融资租赁	2021年06月30日	2024年06月30日	15,134,723.00
盐城高新区投资集团有限公司	江苏国际融资租赁有限公司	融资租赁	2021年06月29日	2026年06月25日	10,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	江苏国际融资租赁有限公司	融资租赁	2021年06月11日	2026年06月11日	90,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	江苏国际融资租赁有限公司	融资租赁	2021年06月29日	2026年06月29日	90,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁有限责任公司	融资租赁	2022年01月26日	2024年01月25日	200,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁有限责任公司	融资租赁	2021年06月22日	2022年06月22日	59,909,927.69
盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁有限责任公司	融资租赁	2021年06月22日	2022年12月22日	61,475,074.55

盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁有限责任公司	融资租赁	2021年06月22日	2023年06月22日	63,081,110.87
盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁有限责任公司	融资租赁	2021年06月22日	2023年12月22日	64,729,104.89
盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁有限责任公司	融资租赁	2021年06月22日	2024年06月22日	66,420,152.75
盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁有限责任公司	融资租赁	2021年06月22日	2022年06月22日	36,202,255.76
盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁有限责任公司	融资租赁	2021年06月22日	2022年12月22日	37,148,039.70
盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁有限责任公司	融资租赁	2021年06月22日	2023年06月22日	38,118,532.23
盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁有限责任公司	融资租赁	2021年06月22日	2023年12月22日	39,114,378.89
盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁有限责任公司	融资租赁	2021年06月22日	2024年06月22日	40,136,242.06
盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁有限责任公司	融资租赁	2021年10月29日	2022年10月29日	100,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	湖北金融租赁股份有限公司	融资租赁	2021年12月20日	2024年12月20日	138,310,079.94
盐城盐高市政工程有限公司	远东国际租赁有限公司	融资租赁	2021年02月09日	2024年02月09日	60,281,524.42
盐城市盐龙水务有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	融资租赁	2020年11月23日	2022年05月23日	9,208,835.32
盐城市盐龙水务有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	融资租赁	2020年11月23日	2022年11月23日	9,502,091.22
盐城市盐龙水务有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	融资租赁	2020年11月23日	2023年05月23日	9,804,685.87
盐城市盐龙水务有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	融资租赁	2020年11月23日	2023年11月23日	10,116,916.67

	公司				
盐城市盐龙水务有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	融资租赁	2020年11月23日	2024年05月23日	10,439,090.47
盐城市盐龙水务有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	融资租赁	2020年11月23日	2024年11月23日	10,771,523.92
盐城市盐龙水务有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	融资租赁	2020年11月23日	2025年05月23日	11,114,543.73
盐城市盐龙水务有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	融资租赁	2020年11月23日	2025年11月23日	11,468,487.02
盐城市盐龙水务有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	融资租赁	2020年10月22日	2022年04月22日	8,058,995.00
盐城市盐龙水务有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	融资租赁	2020年10月22日	2022年07月22日	8,393,901.00
盐城市盐龙水务有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	融资租赁	2020年10月22日	2022年10月22日	8,547,539.00
盐城市盐龙水务有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	融资租赁	2020年10月22日	2023年01月22日	8,703,990.00
盐城市盐龙水务有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	融资租赁	2020年10月22日	2023年04月22日	8,863,304.00
盐城市盐龙水务有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	融资租赁	2020年10月22日	2023年07月22日	9,025,534.00
盐城市盐龙水务有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	融资租赁	2020年10月22日	2023年10月22日	9,190,734.00
盐城市盐龙水务有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	融资租赁	2020年10月22日	2022年04月22日	8,058,995.00
盐城市盐龙水务有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	融资租赁	2020年10月22日	2022年07月22日	8,393,901.00
盐城市盐龙水务有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	融资租赁	2020年10月22日	2022年10月22日	8,547,539.00

	公司				
盐城市盐龙水务有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	融资租赁	2020年10月22日	2023年01月22日	8,703,990.00
盐城市盐龙水务有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	融资租赁	2020年10月22日	2023年04月22日	8,863,304.00
盐城市盐龙水务有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	融资租赁	2020年10月22日	2023年07月22日	9,025,534.00
盐城市盐龙水务有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	融资租赁	2020年10月22日	2023年10月22日	9,190,734.00
盐城市盐龙水务有限公司	上海耘林融资租赁有限公司	融资租赁	2021年01月19日	2024年01月20日	61,097,525.99
盐城市盐龙水务有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	融资租赁	2021年01月07日	2022年07月07日	33,333,333.00
盐城市盐龙水务有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	融资租赁	2021年01月07日	2023年07月07日	33,333,333.00
盐城市盐龙水务有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	融资租赁	2021年01月07日	2024年01月07日	33,333,335.00
盐城市盐龙水务有限公司	东航国际融资租赁有限公司	融资租赁	2021年01月29日	2024年01月30日	74,044,556.46
盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁(上海)有限公司	融资租赁	2021年08月10日	2024年08月10日	46,110,343.66
盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁(上海)有限公司	融资租赁	2021年08月20日	2024年08月20日	46,110,343.66
盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁(上海)有限公司	融资租赁	2021年10月29日	2024年10月29日	45,133,507.37
盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁(上海)有限公司	融资租赁	2021年11月01日	2024年11月01日	50,000,000.00

盐城市盐龙水务有限公司	江苏腾海融资租赁有限公司	融资租赁	2021年08月19日	2024年08月19日	36,900,496.20
盐城市盐龙水务有限公司	江苏腾海融资租赁有限公司	融资租赁	2021年10月21日	2024年10月21日	50,000,000.00
盐城市盐龙水务有限公司	盐城国盛融资租赁有限公司	融资租赁	2021年07月02日	2022年07月02日	28,500,158.92
盐城市盐龙水务有限公司	盐城国盛融资租赁有限公司	融资租赁	2021年07月02日	2023年07月02日	33,291,898.54
盐城市盐龙水务有限公司	盐城国盛融资租赁有限公司	融资租赁	2021年07月02日	2024年07月02日	35,389,288.15
盐城市盐龙水务有限公司	盐城国盛融资租赁有限公司	融资租赁	2021年07月21日	2022年07月21日	31,318,813.31
盐城市盐龙水务有限公司	盐城国盛融资租赁有限公司	融资租赁	2021年07月21日	2023年07月21日	33,291,898.54
盐城市盐龙水务有限公司	盐城国盛融资租赁有限公司	融资租赁	2021年07月21日	2024年07月21日	35,389,288.15
盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	融资租赁	2022年01月07日	2026年04月24日	111,740,000.00
盐城市盐龙水务有限公司	盐城国盛融资租赁有限公司	融资租赁	2020年12月31日	2022年12月30日	33,291,898.54
盐城市盐龙水务有限公司	盐城国盛融资租赁有限公司	融资租赁	2020年12月31日	2023年12月30日	35,389,288.15
盐城中咏投资发展有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	融资租赁	2021年01月22日	2026年01月22日	86,771,550.00
盐城中咏投资发展有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	融资租赁	2021年01月22日	2026年01月22日	77,857,758.00
盐城中咏投资发展有限公司	中建投租赁(上海)有限责任公司	融资租赁	2019年09月14日	2022年04月12日	4,961,474.72

盐城中咏投资发展有限公司	中建投租赁(上海)有限责任公司	融资租赁	2019年09月14日	2022年07月12日	5,052,088.48
盐城中咏投资发展有限公司	中建投租赁(上海)有限责任公司	融资租赁	2019年09月14日	2022年10月12日	5,144,357.12
盐城中咏投资发展有限公司	中建投租赁(上海)有限责任公司	融资租赁	2019年09月14日	2023年01月12日	5,238,310.94
盐城中咏投资发展有限公司	中建投租赁(上海)有限责任公司	融资租赁	2019年09月14日	2023年04月12日	5,333,980.68
盐城中咏投资发展有限公司	中建投租赁(上海)有限责任公司	融资租赁	2019年09月14日	2023年07月12日	5,431,397.68
盐城中咏投资发展有限公司	中建投租赁(上海)有限责任公司	融资租赁	2019年09月14日	2023年10月12日	5,530,593.86
盐城中咏投资发展有限公司	中建投租赁(上海)有限责任公司	融资租赁	2019年09月14日	2024年01月12日	5,631,601.70
盐城中咏投资发展有限公司	中建投租赁(上海)有限责任公司	融资租赁	2019年09月14日	2024年04月12日	5,734,454.28
盐城中咏投资发展有限公司	中建投租赁(上海)有限责任公司	融资租赁	2019年09月14日	2024年09月12日	5,767,890.82
盐城创咏新能源投资有限公司	上海耘林融资租赁有限公司	融资租赁	2021年12月02日	2024年12月02日	73,819,137.69
盐城咏恒投资发展有限公司	盐城国盛融资租赁有限公司	融资租赁	2020年04月30日	2023年04月30日	1,952,404.12
盐城咏恒投资发展有限公司	盐城国盛融资租赁有限公司	融资租赁	2020年04月26日	2022年04月25日	33,333,333.33
盐城咏恒投资发展有限公司	盐城国盛融资租赁有限公司	融资租赁	2020年04月26日	2023年04月25日	33,333,333.34

盐城咏恒投资发展有限公司	盐城国盛融资租赁有限公司	融资租赁	2020年04月30日	2022年04月30日	33,333,333.33
盐城咏恒投资发展有限公司	盐城国盛融资租赁有限公司	融资租赁	2020年04月30日	2023年04月30日	33,333,333.34
盐城咏恒投资发展有限公司	江苏省再保融资租赁有限公司	融资租赁	2017年11月17日	2022年11月17日	12,249,558.22
盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁有限公司	融资租赁	2022年01月21日	2027年01月21日	500,000,000.00
盐城兴冈生态农业开发有限公司	顺泰租赁	融资租赁	2022年02月23日	2025年02月23日	80,000,000.00
盐城市水绿新城建设投资有限公司	苏州高新福瑞融资租赁有限公司	融资租赁	2021年06月29日	2022年05月07日	100,000,000.00
盐城市水绿新城建设投资有限公司	无锡财通融资租赁有限公司	融资租赁	2022年02月09日	2023年02月08日	150,000,000.00
盐城市水绿新城建设投资有限公司	上海连瑞融资租赁有限公司	融资租赁	2021年09月29日	2024年09月28日	42,164,700.00
盐城市水绿新城建设投资有限公司	苏州农发融资租赁有限公司	融资租赁	2021年10月28日	2022年10月28日	50,000,000.00
盐城市水绿新城建设投资有限公司	深圳普逸融资租赁有限公司	融资租赁	2021年09月22日	2024年09月21日	200,000,000.00
盐城市水绿新城建设投资有限公司	深圳普逸融资租赁有限公司	融资租赁	2022年02月10日	2025年02月09日	277,640,000.00
盐城市禾源农业发展有限公司	江苏华文融资租赁有限公司	融资租赁	2022年01月06日	2026年01月05日	80,000,000.00
盐城市禾源农业发展有限公司	顺泰融资租赁股份有限公司	融资租赁	2022年01月05日	2025年01月05日	50,000,000.00

盐城高新区投资集团有限公司	厦门国际信托股份有限公司	信托	2020年04月29日	2023年04月29日	300,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	紫金信托有限责任公司	信托	2022年03月29日	2024年03月29日	200,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	江苏省国际信托有限责任公司	信托	2020年06月29日	2023年06月29日	490,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	陆家嘴国际信托有限公司	信托	2020年07月24日	2022年07月24日	100,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	陆家嘴国际信托有限公司(瑞福140)	信托	2021年02月26日	2022年08月28日	200,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	兴业国际信托股份有限公司(恒盛1083)	信托	2021年04月02日	2023年04月02日	101,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	兴业国际信托股份有限公司(恒盛1083)	信托	2021年04月07日	2023年04月07日	34,700,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	兴业国际信托股份有限公司(恒盛1083)	信托	2021年05月25日	2023年05月25日	64,300,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中建投信托股份有限公司	信托	2021年04月30日	2022年07月30日	194,165,600.00
盐城高新区投资集团有限公司	中建投信托股份有限公司	信托	2021年05月14日	2022年08月13日	13,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中建投信托股份有限公司	信托	2021年05月21日	2022年08月20日	43,400,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中建投信托股份有限公司	信托	2021年05月28日	2022年05月28日	42,800,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	交银国际信托有限公司	信托	2020年12月25日	2022年06月24日	19,000,000.00

盐城高新区投资集团有限公司	交银国际信托有限公司	信托	2020年12月25日	2022年10月25日	3,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	交银国际信托有限公司	信托	2020年12月25日	2022年12月23日	106,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	交银国际信托有限公司	信托	2020年12月30日	2022年06月30日	27,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	交银国际信托有限公司	信托	2020年12月30日	2022年10月28日	3,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	交银国际信托有限公司	信托	2020年12月30日	2022年12月30日	27,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	交银国际信托有限公司	信托	2021年01月08日	2023年01月08日	299,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	交银国际信托有限公司	信托	2021年01月19日	2023年01月19日	15,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	广东粤财信托有限公司	信托	2020年04月03日	2022年04月03日	12,800,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	广东粤财信托有限公司	信托	2020年04月10日	2022年04月10日	7,600,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	广东粤财信托有限公司	信托	2020年04月29日	2022年04月29日	3,600,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	广东粤财信托有限公司	信托	2020年05月13日	2022年05月13日	5,600,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	广东粤财信托有限公司	信托	2020年05月22日	2022年05月22日	36,700,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	广东粤财信托有限公司	信托	2022年01月27日	2024年01月27日	175,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	广东粤财信托有限公司	信托	2020年05月28日	2022年05月28日	24,100,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	广东粤财信托有限公司	信托	2020年06月04日	2022年06月04日	16,600,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	广东粤财信托有限公司	信托	2020年06月09日	2022年06月09日	8,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	广东粤财信托有限公司 (瑞兴2号)	信托	2021年06月23日	2022年06月23日	39,900,000.00

盐城高新区投资集团有限公司	广东粤财信托有限公司 (瑞兴2号)	信托	2021年12月 29日	2023年12月 29日	20,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托有限公司 (鑫沪155号)	信托	2021年01月 27日	2023年01月 27日	145,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托有限公司 (鑫沪155号)	信托	2021年03月 03日	2023年03月 03日	154,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托有限公司 (顺鑫135号)	信托	2021年12月 22日	2023年12月 22日	12,100,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托有限公司 (顺鑫135号)	信托	2021年12月 29日	2023年12月 29日	64,800,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托有限公司 (顺鑫135号)	信托	2021年12月 29日	2023年12月 29日	120,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托有限公司	信托	2022年01月 25日	2024年04月 15日	1,281,200,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托有限公司 (顺鑫135号)	信托	2021年12月 30日	2023年12月 30日	21,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	华宝信托有限责任公司	信托	2020年01月 15日	2024年02月 12日	230,700,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中航信托股份有限公司	信托	2020年04月 03日	2022年04月 03日	224,800,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中航信托股份有限公司	信托	2020年04月 09日	2022年04月 09日	125,200,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中航信托股份有限公司	信托	2020年04月 09日	2022年04月 09日	38,800,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中航信托股份有限公司	信托	2020年04月 17日	2022年04月 17日	11,200,000.00

盐城高新区投资集团有限公司	陕西省国际信托股份有限公司(优债51号)	信托	2021年06月16日	2022年12月16日	15,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	陕西省国际信托股份有限公司(优债51号)	信托	2021年06月25日	2022年12月25日	69,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	昆仑信托有限责任公司(诺捷1号)	信托	2021年06月24日	2022年06月24日	150,000,000.00
盐城兴冈建设投资有限公司	五矿信托	信托	2020年12月24日	2022年12月20日	300,000,000.00
盐城兴冈建设投资有限公司	光大兴陇	信托	2022年07月02日	2023年07月02日	88,600,000.00
盐城兴冈建设投资有限公司	国投泰康信托有限公司	信托	2022年03月03日	2024年03月30日	499,400,000.00
盐城兴冈建设投资有限公司	中融信托	信托	2022年03月23日	2024年04月08日	137,300,000.00
盐城市水绿新城建设投资有限公司	苏州信托有限公司	信托	2020年06月05日	2022年06月04日	79,620,000.00
盐城市水绿新城建设投资有限公司	国通信托有限责任公司	信托	2021年04月16日	2024年02月17日	91,360,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	民生银行	银行贷款	2022年01月21日	2023年01月20日	200,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	渤海银行苏州分行	银行贷款	2021年12月24日	2022年12月23日	300,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	恒丰银行南京江北支行	银行贷款	2021年04月27日	2022年04月27日	200,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	浙商银行盐城分行	银行贷款	2021年06月25日	2022年06月25日	200,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	上海浦东发展银行盐城城南支行	银行贷款	2022年02月01日	2023年02月01日	87,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	浙江稠州商业银行莫愁路支行	银行贷款	2021年09月16日	2022年09月16日	97,500,000.00

盐城高新区投资集团有限公司	莱商银行徐州分行营业部	银行贷款	2022年03月06日	2023年03月06日	150,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	民生银行	银行贷款	2021年11月30日	2023年11月30日	500,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	民生银行	银行贷款	2021年12月28日	2023年12月28日	400,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	江苏银行文峰支行(走华鑫国际通道)	银行贷款	2020年12月30日	2022年06月22日	2,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	江苏银行文峰支行(走华鑫国际通道)	银行贷款	2020年12月30日	2022年12月22日	2,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	江苏银行文峰支行(走华鑫国际通道)	银行贷款	2020年12月30日	2023年06月22日	2,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	江苏银行文峰支行(走华鑫国际通道)	银行贷款	2020年12月30日	2023年12月22日	2,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	江苏银行文峰支行(走华鑫国际通道)	银行贷款	2020年12月30日	2024年06月22日	2,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	江苏银行文峰支行(走华鑫国际通道)	银行贷款	2020年12月30日	2024年12月22日	2,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	江苏银行文峰支行(走华鑫国际通道)	银行贷款	2020年12月30日	2025年06月22日	45,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	江苏银行文峰支行(走华鑫国际通道)	银行贷款	2020年12月30日	2025年12月22日	43,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	杭州银行南京分行	银行贷款	2022年01月20日	2023年07月18日	100,000,000.00

盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	银行贷款	2018年03月15日	2026年05月05日	60,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	银行贷款	2018年03月15日	2026年08月05日	80,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	银行贷款	2018年03月15日	2026年11月05日	80,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	银行贷款	2018年03月15日	2027年02月04日	80,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2019年10月01日	2028年06月27日	27,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2019年10月01日	2028年09月27日	32,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2019年10月01日	2028年12月27日	32,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2019年10月01日	2029年03月27日	32,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2019年10月01日	2029年06月27日	32,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2019年10月01日	2029年09月27日	32,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	银行贷款	2018年03月29日	2025年05月05日	25,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	银行贷款	2018年03月29日	2025年08月05日	45,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	银行贷款	2018年03月29日	2025年11月05日	45,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	银行贷款	2018年03月29日	2026年02月05日	45,000,000.00

盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	银行贷款	2018年03月29日	2026年05月05日	20,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2019年12月31日	2027年03月27日	14,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2019年12月31日	2027年06月27日	31,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2019年12月31日	2027年09月27日	31,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2019年12月31日	2027年12月27日	32,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2019年12月31日	2028年03月27日	32,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2019年12月31日	2028年06月27日	5,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	银行贷款	2018年09月11日	2023年05月05日	12,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	银行贷款	2018年09月11日	2023年08月05日	17,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	银行贷款	2018年09月11日	2023年11月05日	17,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	银行贷款	2018年09月11日	2024年02月05日	17,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	银行贷款	2018年09月11日	2024年05月05日	18,750,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	银行贷款	2018年09月11日	2024年08月05日	18,750,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	银行贷款	2018年09月11日	2024年11月05日	18,750,000.00

盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	银行贷款	2018年09月11日	2025年02月05日	18,750,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	银行贷款	2018年12月24日	2022年05月05日	15,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	银行贷款	2018年12月24日	2022年08月05日	15,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	银行贷款	2018年12月24日	2022年11月05日	15,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	银行贷款	2018年12月24日	2023年02月05日	15,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	银行贷款	2018年12月24日	2023年05月05日	5,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2019年01月01日	2022年06月17日	4,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2019年01月01日	2022年12月17日	4,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2019年01月01日	2023年06月17日	5,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2019年01月01日	2023年12月17日	5,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2019年01月01日	2024年06月17日	5,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2019年01月01日	2024年12月17日	5,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2019年01月01日	2025年06月17日	5,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2019年01月01日	2025年12月17日	5,500,000.00

盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2019年01月01日	2026年06月17日	5,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2019年01月01日	2026年12月17日	5,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2019年01月01日	2027年06月17日	6,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2019年01月01日	2027年12月17日	6,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2019年01月01日	2028年06月17日	6,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2019年01月01日	2028年12月17日	6,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2018年05月08日	2024年09月20日	2,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2018年05月08日	2024年12月20日	7,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2018年05月08日	2025年03月20日	7,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2018年05月08日	2025年06月20日	7,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2018年05月08日	2025年09月20日	7,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2018年05月08日	2025年12月20日	7,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2018年05月08日	2026年03月20日	7,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2018年05月08日	2026年06月20日	2,500,000.00

盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2018年05月10日	2023年12月20日	5,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2018年05月10日	2024年03月20日	7,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2018年05月10日	2024年06月20日	7,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2018年05月10日	2024年09月20日	5,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2018年05月21日	2023年03月20日	7,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2018年05月21日	2023年06月20日	7,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2018年05月21日	2023年09月20日	7,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2018年05月21日	2023年12月20日	2,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2018年10月10日	2022年06月20日	5,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2019年09月30日	2026年03月27日	7,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2019年09月30日	2026年06月27日	11,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2019年09月30日	2026年03月27日	11,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	银行贷款	2018年10月01日	2025年05月05日	20,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2018年03月20日	2026年06月20日	5,000,000.00

盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2018年03月20日	2026年09月20日	7,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2018年03月20日	2026年12月20日	7,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2018年10月08日	2022年09月20日	5,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2018年10月08日	2022年12月20日	5,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	光大银行盐城分行	银行贷款	2018年05月31日	2022年05月03日	46,800,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	光大银行盐城分行	银行贷款	2018年05月31日	2022年11月03日	46,800,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	光大银行盐城分行	银行贷款	2018年05月31日	2023年03月03日	62,400,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	光大银行盐城分行	银行贷款	2018年08月15日	2023年03月03日	78,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国进出口银行南京分行	银行贷款	2018年08月15日	2022年05月30日	17,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国进出口银行南京分行	银行贷款	2018年08月15日	2022年11月30日	17,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国进出口银行南京分行	银行贷款	2018年08月15日	2023年05月30日	18,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国进出口银行南京分行	银行贷款	2018年08月15日	2023年11月30日	18,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国进出口银行南京分行	银行贷款	2018年08月15日	2024年05月30日	19,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国进出口银行南京分行	银行贷款	2018年08月15日	2024年11月30日	19,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国进出口银行南京分行	银行贷款	2018年08月15日	2025年05月30日	20,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国进出口银行南京分行	银行贷款	2018年08月15日	2025年11月30日	20,000,000.00

盐城高新区投资集团有限公司	中国进出口 银行南京分 行	银行 贷款	2018年08月 15日	2026年05月 30日	20,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国进出口 银行南京分 行	银行 贷款	2019年04月 28日	2026年11月 30日	20,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国进出口 银行南京分 行	银行 贷款	2019年04月 28日	2027年05月 30日	20,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国进出口 银行南京分 行	银行 贷款	2019年04月 28日	2027年11月 30日	20,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国进出口 银行南京分 行	银行 贷款	2019年04月 28日	2028年05月 30日	20,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国进出口 银行南京分 行	银行 贷款	2019年04月 28日	2028年11月 30日	20,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国银行盐 都支行	银行 贷款	2018年12月 27日	2024年06月 20日	98,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国银行盐 都支行	银行 贷款	2019年04月 10日	2024年06月 20日	8,800,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国银行盐 都支行	银行 贷款	2019年04月 26日	2024年12月 20日	47,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	农业银行盐 都支行	银行 贷款	2019年01月 02日	2023年01月 03日	9,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	农业银行盐 都支行	银行 贷款	2019年01月 02日	2023年07月 03日	9,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	农业银行盐 都支行	银行 贷款	2019年01月 02日	2024年01月 03日	9,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	农业银行盐 都支行	银行 贷款	2019年01月 02日	2024年07月 03日	11,250,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	农业银行盐 都支行	银行 贷款	2019年01月 02日	2025年01月 03日	11,250,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	农业银行盐 都支行	银行 贷款	2019年01月 02日	2025年07月 03日	11,250,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	农业银行盐 都支行	银行 贷款	2019年01月 02日	2026年01月 03日	11,250,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	农业银行盐 都支行	银行 贷款	2019年01月 02日	2026年07月 03日	12,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	农业银行盐 都支行	银行 贷款	2019年01月 09日	2026年07月 03日	1,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	农业银行盐 都支行	银行 贷款	2019年01月 09日	2027年01月 03日	13,500,000.00

盐城高新区投资集团有限公司	农业银行盐都支行	银行贷款	2019年01月09日	2027年07月03日	13,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	农业银行盐都支行	银行贷款	2019年01月09日	2028年01月03日	13,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	农业银行盐都支行	银行贷款	2019年01月09日	2028年07月03日	13,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	农业银行盐都支行	银行贷款	2019年01月09日	2029年01月03日	13,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	农业银行盐都支行	银行贷款	2019年01月09日	2029年07月03日	13,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	农业银行盐都支行	银行贷款	2019年01月09日	2030年01月03日	13,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	农业银行盐都支行	银行贷款	2019年01月09日	2030年07月03日	4,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	农业银行盐都支行	银行贷款	2019年03月28日	2030年07月03日	9,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	农业银行盐都支行	银行贷款	2019年03月28日	2031年01月03日	13,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	农业银行盐都支行	银行贷款	2019年03月28日	2031年07月03日	13,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	农业银行盐都支行	银行贷款	2019年03月28日	2031年12月25日	13,500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	射阳农商行盐城分行	银行贷款	2019年01月14日	2022年06月30日	1,650,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	射阳农商行盐城分行	银行贷款	2019年01月14日	2022年12月30日	1,650,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	射阳农商行盐城分行	银行贷款	2019年01月14日	2023年06月30日	1,650,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	射阳农商行盐城分行	银行贷款	2019年01月14日	2023年12月30日	1,650,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	射阳农商行盐城分行	银行贷款	2019年01月14日	2024年06月30日	1,650,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	射阳农商行盐城分行	银行贷款	2019年01月14日	2024年12月30日	1,650,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	射阳农商行盐城分行	银行贷款	2019年01月14日	2025年06月30日	1,650,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	射阳农商行盐城分行	银行贷款	2019年01月14日	2025年12月30日	1,650,000.00

盐城高新区投资集团有限公司	射阳农商行盐城分行	银行贷款	2019年01月14日	2026年06月30日	1,700,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	射阳农商行盐城分行	银行贷款	2019年01月14日	2026年12月30日	500,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国农业发展银行盐都支行	银行贷款	2019年12月25日	2027年12月22日	9,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国农业发展银行盐都支行	银行贷款	2020年04月01日	2022年06月22日	10,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国农业发展银行盐都支行	银行贷款	2020年04月01日	2022年12月22日	10,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国农业发展银行盐都支行	银行贷款	2020年04月01日	2023年06月22日	10,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国农业发展银行盐都支行	银行贷款	2020年04月01日	2023年12月22日	10,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国农业发展银行盐都支行	银行贷款	2020年04月01日	2024年06月22日	10,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国农业发展银行盐都支行	银行贷款	2020年04月01日	2027年12月22日	1,700,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	澳门国际银行杭州分行	银行贷款	2022年03月09日	2024年03月09日	100,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国建设银行盐城市盐都支行	银行贷款	2021年09月23日	2026年09月23日	69,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国建设银行盐城市盐都支行	银行贷款	2021年09月23日	2022年06月21日	1,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国建设银行盐城市盐都支行	银行贷款	2022年01月01日	2026年09月21日	20,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	中国建设银行盐城市盐都支行	银行贷款	2021年09月23日	2022年09月21日	1,000,000.00

盐城高新区投资集团有限公司	中国建设银行盐城市盐都支行	银行贷款	2021年09月23日	2022年12月21日	7,000,000.00
盐城盐高保障房建设有限公司	徽商银行南京中山北路支行	银行贷款	2020年08月11日	2026年06月30日	1,000,000.00
盐城盐高保障房建设有限公司	徽商银行南京中山北路支行	银行贷款	2020年08月11日	2026年12月30日	250,162,900.00
盐城盐高保障房建设有限公司	徽商银行南京中山北路支行	银行贷款	2020年08月11日	2027年06月30日	1,000,000.00
盐城盐高保障房建设有限公司	徽商银行南京中山北路支行	银行贷款	2020年08月11日	2027年12月31日	250,162,900.00
盐城盐高保障房建设有限公司	徽商银行南京中山北路支行	银行贷款	2020年08月11日	2028年06月11日	265,027,200.00
盐城高新区投资集团有限公司	徽商银行	银行贷款	2016年05月12日	2022年05月12日	737,000,000.00
盐城捷恒仓储有限公司	工行城南支行	银行贷款	2022年03月26日	2023年03月26日	9,500,000.00
盐城藤咏建设有限公司	兴业银行盐城分行	银行贷款	2017年05月26日	2022年05月25日	50,000,000.00
江苏盐城龙湖文化产业发展有限公司	江苏银行股份有限公司黄海支行	银行贷款	2022年02月03日	2023年02月03日	46,000,000.00
江苏盐城龙湖文化产业发展有限公司	中信银行盐城分行	银行贷款	2022年02月24日	2023年02月24日	218,000,000.00
盐城恒茂园林绿化有限公司	江苏常熟农村商业银行股份有限公司盐城分行	银行贷款	2022年02月08日	2023年02月08日	20,000,000.00
盐城恒茂园林绿化有限公司	中国邮政储蓄银行盐城市盐都支行	银行贷款	2022年03月23日	2023年03月23日	10,000,000.00
盐城恒茂园林绿化有限公司	兴业银行盐城分行	银行贷款	2021年09月29日	2022年09月27日	30,000,000.00
盐城恒茂园林绿化有限公司	华夏银行盐城分行	银行贷款	2022年02月01日	2023年02月01日	10,000,000.00

盐城恒茂园林绿化有限公司	江苏盐城农村商业银行股份有限公司盐龙支行	银行贷款	2022年03月04日	2023年02月20日	29,000,000.00
盐城恒茂园林绿化有限公司	上海银行	银行贷款	2022年01月29日	2023年01月29日	50,000,000.00
盐城龙湖啤酒有限公司	中国建设银行盐城市盐都支行	银行贷款	2022年03月04日	2023年03月04日	100,000,000.00
盐城市盐龙水务有限公司	华夏银行盐城分行	银行贷款	2021年11月19日	2022年11月16日	40,000,000.00
盐城市盐龙水务有限公司	江苏银行黄海支行	银行贷款	2022年02月07日	2023年02月07日	47,500,000.00
盐城市盐龙水务有限公司	上海银行盐城分行	银行贷款	2022年01月31日	2023年01月31日	50,000,000.00
盐城市盐龙水务有限公司	兴业银行盐城分行	银行贷款	2019年12月24日	2022年12月03日	50,000,000.00
盐城市盐龙水务有限公司	兴业银行盐城分行	银行贷款	2019年12月03日	2022年12月02日	50,000,000.00
盐城利之咏贸易有限公司	北京银行南京分行	银行贷款	2022年01月26日	2023年01月06日	99,000,000.00
盐城利之咏贸易有限公司	盐城农商银行盐都区支行	银行贷款	2022年03月30日	2023年02月20日	49,500,000.00
盐城利之咏贸易有限公司	中国邮政储蓄银行青年路支行	银行贷款	2022年01月05日	2022年09月04日	18,000,000.00
盐城利之咏贸易有限公司	兴业银行盐城分行	银行贷款	2022年02月08日	2023年02月08日	18,000,000.00
盐城利之咏贸易有限公司	兴业银行盐城分行	银行贷款	2022年03月24日	2023年03月24日	18,000,000.00
盐城利之咏贸易有限公司	上海银行盐城分行	银行贷款	2022年01月04日	2023年01月04日	100,000,000.00
盐城利之咏贸易有限公司	中国银行股份有限公司盐城世纪大道支行	银行贷款	2021年07月29日	2022年07月27日	9,500,000.00
盐城中咏投资发展有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2020年12月18日	2027年06月20日	20,000,000.00
盐城中咏投资发展有限公司	中国工商银行盐城城南支行	银行贷款	2020年12月18日	2027年12月14日	20,000,000.00

盐城中咏投资发展有限公司	工行盐都支行	银行贷款	2022年03月27日	2036年03月21日	140,000,000.00
盐城中咏投资发展有限公司	江苏银行盐城文峰支行	银行贷款	2016年12月19日	2022年06月19日	45,000,000.00
盐城中咏投资发展有限公司	江苏银行盐城文峰支行	银行贷款	2016年12月19日	2022年12月18日	45,000,000.00
盐城中咏投资发展有限公司	中信银行盐城分行	银行贷款	2021年11月15日	2034年06月20日	136,000,000.00
盐城中咏投资发展有限公司	中信银行盐城分行	银行贷款	2021年11月15日	2022年12月20日	4,000,000.00
盐城中咏投资发展有限公司	民生银行盐城分行	银行贷款	2017年01月04日	2023年01月04日	30,000,000.00
盐城中咏投资发展有限公司	民生银行盐城分行	银行贷款	2017年01月04日	2024年01月04日	30,000,000.00
盐城中咏投资发展有限公司	民生银行盐城分行	银行贷款	2017年01月04日	2025年01月03日	130,000,000.00
盐城中咏投资发展有限公司	民生银行盐城分行	银行贷款	2021年06月30日	2028年06月30日	154,000,000.00
盐城中咏投资发展有限公司	民生银行盐城分行	银行贷款	2021年08月31日	2028年08月31日	46,000,000.00
盐城中咏投资发展有限公司	盐城农商银行盐龙支行	银行贷款	2022年03月02日	2023年02月20日	49,000,000.00
盐城高新区创业投资有限公司	恒丰银行南京江北支行	银行贷款	2021年04月27日	2022年04月26日	80,000,000.00
盐城创咏新能源投资有限公司	华夏银行盐城分行	银行贷款	2021年11月29日	2022年11月18日	30,000,000.00
盐城创咏新能源投资有限公司	兴业银行盐城分行	银行贷款	2020年01月02日	2023年01月02日	300,000,000.00
盐城创咏新能源投资有限公司	兴业银行盐城分行	银行贷款	2020年01月03日	2023年01月03日	300,000,000.00
盐城咏创建设发展有限公司	工行盐都支行	银行贷款	2022年02月01日	2027年07月01日	280,000,000.00
盐城咏创建设发展有限公司	中国银行文峰支行	银行贷款	2020年02月18日	2022年06月20日	15,000,000.00
盐城咏创建设发展有限公司	中国银行文峰支行	银行贷款	2020年04月21日	2022年06月20日	30,000,000.00
盐城咏创建设发展有限公司	中国银行文峰支行	银行贷款	2020年04月21日	2022年12月20日	40,000,000.00
盐城咏创建设发展有限公司	中国银行文峰支行	银行贷款	2020年06月12日	2022年12月20日	50,000,000.00
盐城咏创建设发展有限公司	中国银行文峰支行	银行贷款	2020年10月16日	2022年12月20日	10,000,000.00

盐城咏创建设发展有限公司	中国银行文峰支行	银行贷款	2020年10月16日	2023年06月20日	20,000,000.00
盐城咏创建设发展有限公司	中国银行文峰支行	银行贷款	2020年10月16日	2023年12月20日	15,000,000.00
盐城咏恒投资发展有限公司	厦门国际银行上海分行	银行贷款	2020年05月26日	2022年05月25日	6,400,000.00
盐城咏恒投资发展有限公司	厦门国际银行上海分行	银行贷款	2020年05月26日	2022年05月25日	115,200,000.00
盐城咏恒投资发展有限公司	恒丰银行南京分行	银行贷款	2022年03月28日	2023年03月27日	195,000,000.00
盐城咏恒投资发展有限公司	首都银行南京分行	银行贷款	2022年03月11日	2023年03月11日	60,000,000.00
盐城咏恒投资发展有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	银行贷款	2021年04月01日	2028年03月20日	52,000,000.00
盐城咏恒投资发展有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	银行贷款	2021年04月01日	2030年09月20日	30,000,000.00
盐城咏恒投资发展有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	银行贷款	2021年04月01日	2033年03月20日	30,000,000.00
盐城兴冈建设投资有限公司	中国银行股份有限公司盐城分行	银行贷款	2016年12月26日	2026年12月20日	100,000,000.00
盐城兴冈建设投资有限公司	盐城农村商业银行股份有限公司创业支行	银行贷款	2018年06月27日	2026年04月20日	94,500,000.00
盐城兴冈建设投资有限公司	射阳农村商业银行文华支行	银行贷款	2020年09月10日	2023年09月09日	29,500,000.00
盐城兴冈建设投资有限公司	中国建设银行盐城市盐都支行	银行贷款	2020年06月02日	2028年06月01日	125,000,000.00
盐城兴冈建设投资有限公司	恒丰银行南京分行	银行贷款	2021年08月19日	2022年08月19日	80,000,000.00

盐城兴冈建设投资有限公司	中国银行盐城分行盐都支行(大冈)	银行贷款	2022年01月03日	2022年12月20日	8,500,000.00
盐城兴冈建设投资有限公司	中国银行盐城分行盐都支行(大冈)	银行贷款	2020年01月19日	2025年12月20日	91,500,000.00
盐城兴冈建设投资有限公司	江苏射阳农村商业银行文华支行	银行贷款	2020年01月16日	2025年12月20日	15,150,000.00
盐城兴冈生态农业开发有限公司	农业银行盐都支行	银行贷款	2020年06月12日	2034年06月18日	54,000,000.00
盐城兴冈生态农业开发有限公司	农业银行盐都支行	银行贷款	2020年09月05日	2033年12月05日	36,000,000.00
盐城兴冈生态农业开发有限公司	滨海农商行	银行贷款	2020年06月12日	2034年05月20日	6,000,000.00
盐城兴冈生态农业开发有限公司	滨海农商行	银行贷款	2020年06月12日	2034年05月20日	4,000,000.00
盐城兴冈生态农业开发有限公司	华夏银行股份有限公司盐城分行贷款	银行贷款	2020年12月31日	2029年12月30日	88,000,000.00
盐城兴冈交通工程有限公司	浙商银行盐城分行	银行贷款	2021年07月28日	2022年07月28日	5,000,000.00
盐城兴冈生态农业开发有限公司	大丰农商行	银行贷款	2021年11月10日	2022年05月20日	10,000,000.00
盐城兴冈生态农业开发有限公司	建湖农商行	银行贷款	2021年11月10日	2022年05月20日	10,000,000.00
盐城兴冈建设投资有限公司	华夏银行股份有限公司盐城分行贷款	银行贷款	2021年11月09日	2022年11月09日	7,000,000.00

盐城润富冈实业有限公司	江苏银行股份有限公司盐城城中支行贷款	银行贷款	2021年12月15日	2022年12月14日	46,000,000.00
盐城兴冈建设投资有限公司	江苏银行盐城文峰支行	银行贷款	2021年12月15日	2022年12月14日	46,000,000.00
盐城兴冈生态农业开发有限公司	江苏银行股份有限公司盐城城中支行	银行贷款	2022年01月18日	2030年06月20日	90,000,000.00
盐城兴冈建设投资有限公司	射阳农村商业银行文华支行	银行贷款	2022年01月29日	2023年01月28日	10,000,000.00
盐城兴冈建设投资有限公司	江苏常熟农村商业银行股份有限公司盐城分行营业部(支行)	银行贷款	2022年01月11日	2023年01月10日	39,000,000.00
盐城市水绿新城建设投资有限公司	中国银行盐城开发区支行	银行贷款	2019年11月26日	2028年10月21日	160,962,938.90
盐城市水绿新城建设投资有限公司	民生银行盐城分行	银行贷款	2020年02月21日	2025年12月31日	130,000,000.00
盐城市水绿新城建设投资有限公司	中国银行盐城分行(农业项目)	银行贷款	2019年02月03日	2024年06月21日	60,000,000.00
盐城市水绿新城建设投资有限公司	江苏银行盐城文峰支行	银行贷款	2020年01月10日	2025年12月21日	42,300,000.00
盐城市水绿新城建设投资有限公司	华夏银行盐城分行	银行贷款	2021年08月26日	2022年08月19日	66,000,000.00
盐城市水绿新城建设投资有限公司	恒丰银行南京分行	银行贷款	2021年07月19日	2022年07月18日	80,000,000.00
盐城市水绿新城建设投资有限公司	恒丰银行南京分行	银行贷款	2021年07月21日	2022年07月20日	50,000,000.00

盐城市水绿新城建设投资有限公司	南京银行盐城分行	银行贷款	2021年11月12日	2022年11月01日	36,000,000.00
盐城市水绿新城建设投资有限公司	渤海银行盐城分行	银行贷款	2022年02月18日	2023年02月17日	27,000,000.00
盐城市隆瑞双创园工程项目管理有限公司	恒丰银行南京分行	银行贷款	2021年04月23日	2022年04月22日	45,000,000.00
盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行盐城支行	银行贷款	2019年06月12日	2032年06月03日	123,000,000.00
盐城市禾源农业发展有限公司	江苏射阳农商行文华支行	银行贷款	2019年06月14日	2029年06月05日	14,400,000.00
盐城市禾源农业发展有限公司	上海银行盐城分行	银行贷款	2021年02月05日	2026年02月05日	180,000,000.00
盐城市禾源农业发展有限公司	建湖农商银行上网支行	银行贷款	2021年02月05日	2026年02月05日	20,000,000.00
盐城市禾源农业发展有限公司	广州银行南京分行	银行贷款	2021年08月12日	2027年08月11日	150,000,000.00
盐城市竹海园林绿化有限公司	上海银行盐城分行	银行贷款	2021年09月30日	2022年09月29日	10,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	20 苏盐城高新 ZR007 (江苏银行文峰支行债权融资计划)	债权融资	2020年07月23日	2023年07月23日	448,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	上海银行盐城分行(债权融资计划 20 苏盐城高新 ZR001)	债权融资	2020年04月23日	2022年10月10日	200,000,000.00

盐城高新区投资集团有限公司	南京银行盐城分行(债权融资计划)	债权融资	2020年05月15日	2023年05月15日	200,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	南京银行盐城分行(债权融资计划)	债权融资	2020年05月28日	2023年05月28日	100,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	兴业银行盐城分行(债权融资计划)	债权融资	2020年07月24日	2023年07月24日	200,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	广州银行股份有限公司南京分行(21苏盐城高新ZR002)	债权融资	2021年01月21日	2024年01月22日	350,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	苏州银行股份有限公司大丰支行(21苏盐城高新ZR003)	债权融资	2021年03月10日	2023年03月10日	100,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	苏州银行股份有限公司大丰支行(21苏盐城高新ZR004)	债权融资	2021年03月25日	2023年03月25日	200,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	南京银行股份有限公司盐城分行(21苏盐城高新ZR005)	债权融资	2021年07月21日	2024年07月21日	200,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	南京银行股份有限公司盐城分行(21苏盐城高新ZR009)	债权融资	2021年10月21日	2024年10月21日	350,000,000.00

盐城高新区投资集团有限公司	中国银行股份有限公司盐城高新区支行(21苏盐城高新ZR006)	债权融资	2021年07月21日	2022年07月21日	90,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	江苏江南农村商业银行股份有限公司(21苏盐城高新ZR007)	债权融资	2021年08月17日	2023年08月17日	197,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	江苏江南农村商业银行股份有限公司(21苏盐城高新ZR010)	债权融资	2021年11月15日	2023年11月15日	90,300,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	平安银行债权融资计划(21苏盐城高新ZR008)	债权融资	2021年09月30日	2024年09月30日	250,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	盐城市盐都区财政局				150,000,000.00
盐城高新区投资集团有限公司	长期借款和债券利息				212,354,208.47
盐城市水绿新城建设投资有限公司	长期借款和债券利息				42,503,758.95
合计					32,678,568,894.53

债券借款如下:

证券简称	证券类别	发行日期	票面利率(当期)%	当前余额(亿元)	到期日期
YC1 优	证监会主管ABS	2021-07-15	5.5000	4.1000	2022-07-13
YC1 次	证监会主管ABS	2021-07-15	0.0000	0.0100	2022-07-13
17 盐城高新 MTN001	一般中期票据	2017-07-20	6.1400	2.7000	2022-07-21
21 盐城高新 CP001	一般短期融资券	2021-08-20	4.8500	5.0000	2022-08-24

17 盐城高新 MTN002	一般中期票 据	2017-08- 28	6.1400	5.0000	2022-08- 30
21 盐城高新 CP002	一般短期融 资券	2021-11- 02	4.9000	5.0000	2022-11- 04
19 盐城高新 PPN005	定向工具	2019-12- 10	6.8000	5.0000	2022-12- 12
15 盐高新债	一般企业债	2015-12- 11	3.9000	2.0000	2022-12- 14
20 盐城高新 MTN001	一般中期票 据	2020-08- 24	6.9000	5.0000	2023-08- 26
20 盐城高新 PPN004	定向工具	2020-08- 26	6.1000	5.0000	2023-08- 28
19 盐高新	私募债	2019-04- 11	6.5000	4.0000	2024-04- 12
21 盐城高新 PPN001	定向工具	2021-04- 14	6.2000	5.0000	2024-04- 15
19 盐高 02	私募债	2019-05- 06	6.6000	5.0000	2024-05- 07
19 盐高 03	私募债	2019-08- 23	6.8000	5.3000	2024-08- 26
盐城高新 2.08% N20240902	海外债	2021-09- 02	2.0800	1.1500	2024-09- 02
19 盐城高新 PPN004	定向工具	2019-10- 17	6.5000	5.0000	2024-10- 18
盐高新 2% N20250110	海外债	2022-01- 10	2.0000	1.0000	2025-01- 10
20 盐城高新 PPN001	定向工具	2020-01- 16	6.5000	0.3000	2025-01- 20
20 盐城高新 PPN003	定向工具	2020-06- 03	6.3000	10.0000	2025-06- 05
20 盐城高新 MTN002	一般中期票 据	2020-09- 29	5.5800	7.0000	2025-09- 30
21 盐高 01	私募债	2021-01- 13	6.4800	20.0000	2026-01- 14
21 盐高 02	私募债	2021-04- 27	5.8000	10.0000	2026-04- 28
21 盐城高新 MTN001	一般中期票 据	2021-08- 03	5.6000	13.0000	2026-08- 05
21 盐城高新 PPN002	定向工具	2021-12- 17	5.9800	5.0000	2026-12- 21
22 盐高 01	私募债	2022-01- 11	6.3000	14.0000	2027-01- 13
22 盐高 02	私募债	2022-01- 19	5.0000	5.0000	2027-01- 21

20 盐高新 01	一般企业债	2020-08-28	6.0000	6.7000	2027-09-01
20 盐高新 02	一般企业债	2020-11-11	6.0000	8.3000	2027-11-13
合计				164.5600	

截至到 2022 年 3 月末，公司从外部获取融资合计 491.35 亿元，包括银行融资 185.45 亿元，占比 37.74%；信托融资 64.93 亿元，占比 13.21%；债券融资 164.56 亿元，占比 33.49%；租赁融资 49.91 亿元，占比 10.16%；其他融资 26.50 亿元，占比 5.39%。公司对外融资以银行渠道和发行债券为主，也包括信托、租赁等，融资渠道多样。

从到期情况来看，2022 年到期 110.24 亿元，2023 年到期 101.02 亿元，2024 年到期 91.08 亿元，2025 年及以后到期 184.97 亿元，公司债务还款日期较为分散，公司 2022 年 3 月末货币资金余额为 109.07 亿元，流动资产 576.98 亿元，足以覆盖近两年到期债务。同时，2022 年 3 月末，公司流动比率为 3.04，速动比率为 1.50，均处于较高水平，公司短期偿债能力较强。

到期年份	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后
到期金额（亿元）	110.24	101.02	91.08	184.97

2、对外担保

2022 年 3 月末公司对外担保单位（万元）

被担保人	担保内容	担保起止日期		担保额（万元）	
		开始日期	结束日期		
江苏盐渎西城建设发展有限公司	华融金融租赁股份有限公司	2020 年 11 月 26 日	2023 年 11 月 15 日	2713.67	国企
江苏盐渎西城建设发展有限公司	华融金融租赁股份有限公司	2020 年 11 月 26 日	2023 年 08 月 15 日	2672.97	国企
江苏盐渎西城建设发展有限公司	华融金融租赁股份	2020 年 11 月 26 日	2023 年 05 月 15 日	2632.88	国企

	有限公司				
江苏盐渎西城建设发展有限公司	华融金融租赁股份有限公司	2020年11月26日	2023年02月15日	2593.39	国企
江苏盐渎西城建设发展有限公司	华融金融租赁股份有限公司	2020年11月26日	2022年11月15日	2554.49	国企
江苏盐渎西城建设发展有限公司	华融金融租赁股份有限公司	2020年11月26日	2022年08月15日	2516.18	国企
江苏盐渎西城建设发展有限公司	华融金融租赁股份有限公司	2020年11月26日	2022年05月15日	2478.44	国企
盐城市盛州集团有限公司	中航国际租赁有限公司	2020年01月15日	2024年01月15日	22500.00	国企
盐城市盛州集团有限公司	江苏省国际信托有限公司	2020年06月29日	2022年06月29日	20000.00	国企
盐城市城镇化建设投资集团有限公司	江苏省国际信托有限公司	2020年06月30日	2022年06月30日	20000.00	国企
盐城市城镇化建设投资集团有限公司	浙江	2020年07月09日	2023年07月09日	12667.90	国

	稠州金融租赁有限公司				企
盐城市盐都交通建设发展有限公司	民生银行	2020年07月27日	2027年12月31日	11200.00	国企
盐城市城镇化建设投资集团有限公司	江苏省国际信托有限公司	2020年06月30日	2022年06月30日	10000.00	国企
盐城市盛州集团有限公司	江苏省国际信托有限公司	2020年06月29日	2022年06月29日	20000.00	国企
盐城市盐都交通建设发展有限公司	中国银行	2020年09月11日	2027年12月20日	28300.00	国企
盐城市泾口生态旅游开发有限公司	江南金融租赁	2020年05月22日	2025年05月10日	7991.54	国企
盐城市盐都交通建设发展有限公司	民生银行	2020年08月13日	2027年12月31日	4800.00	国企
盐城泉章居农业发展有限公司	中国银行开发区	2020年01月10日	2025年12月16日	5000.00	国企
盐城美丽仰徐旅游开发有限公司	中国银行城中	2020年02月05日	2025年12月22日	2800.00	国企
盐城美丽仰徐旅游开发有限公司	中国银行城中	2020年02月09日	2027年12月22日	7200.00	国企
盐城美丽仰徐旅游开发有限公司	中国银行城中	2020年01月17日	2025年12月22日	8000.00	国企
盐城美丽仰徐旅游开发有限公司	盐城农商行	2020年01月14日	2028年01月10日	1200.00	国企
盐城美丽仰徐旅游开发有限公司	盐城农商	2020年02月21日	2028年01月10日	800.00	国企

	行				
盐城服务业聚集区投资有限公司	华宝信托	2019年09月20日	2024年09月20日	4890.00	国企
盐城服务业聚集区投资有限公司	华宝信托	2019年10月15日	2024年10月15日	14300.00	国企
盐城服务业聚集区投资有限公司	华宝信托	2019年12月25日	2024年12月25日	1280.00	国企
盐城服务业聚集区投资有限公司	华宝信托	2019年11月28日	2024年11月28日	7900.00	国企
盐城服务业聚集区投资有限公司	华宝信托	2019年11月15日	2024年11月15日	8500.00	国企
盐城服务业聚集区投资有限公司	华宝信托	2019年11月07日	2024年11月07日	10000.00	国企
盐城服务业聚集区投资有限公司	华宝信托	2019年10月17日	2024年10月17日	3130.00	国企
盐城市盐都交通建设发展有限公司		2019年09月12日	2024年12月20日	9999.00	国企
盐城市城镇化建设投资集团有限公司		2019年07月12日	2032年06月08日	20000.00	国企
盐城新润成建设有限公司		2019年02月28日	2024年02月10日	18079.16	国企
盐城泉章居农业发展有限公司	中行开发区支行	2019年12月20日	2023年12月26日	4500.00	国企
盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	越秀	2019年09月06日	2024年09月06日	4138.63	国企
盐城服务业集聚区投资有限公司		2016年02月01日	2023年02月01日	8400.00	国企
盐城服务业集聚区投资有限公司		2016年02月02日	2022年08月01日	6800.00	国企
盐城市城镇化建设投资集团有限公司		2017年06月09日	2032年06月08日	1000.00	国企
盐城市城镇化建设投资集团有限公司		2017年10月27日	2032年06月08日	9000.00	国企
盐城市盐都交通建设发展有限公司	东航	2018年01月04日	2023年01月04日	6159.71	国企
盐城市盐都交通建设发展有限公司		2018年02月14日	2023年02月14日	6209.29	国企
盐城市盛州集团有限公司	国药控股融资租赁	2019年09月25日	2023年09月25日	2816.32	国企
盐城市城镇化建设投资集团有限公司	项目	2020年03月04日	2027年03月04日	40000.00	国

	收益 债(发 改委 企业 债)				企
盐城盛州集团有限公司	资产 证券 化产 品 (ABS)	2020年08月25日	2023年01月22日	40000.00	国企
盐城市盐都区城市建设发展有限公司		2021年01月05日	2030年01月04日	95000.00	国企
盐城市禾源农业发展有限公司		2021年02月05日	2026年02月05日	20000.00	国企
盐城市城开置业有限公司		2021年03月26日	2026年03月25日	50000.00	国企
盐城市城镇化建设投资集团有限公司		2021年03月31日	2024年03月30日	15000.00	国企
江苏大纵湖双新旅游开发有限公司	恒丰 银行 南京 江北 支行	2021年06月16日	2022年06月15日	5000.00	国企
盐城市盐龙湖农业发展投资有限公司	上海 银行 盐城 分行	2021年07月29日	2022年07月28日	7000.00	国企
盐城市城镇化建设投资集团有限公司	北京 银行 盐城 分行	2021年09月01日	2031年09月01日	24000.00	国企
江苏大纵湖双新旅游开发有限公司	光大 银行 盐城 分行	2021年07月16日	2022年07月15日	4000.00	国企
盐城市恒恺建设有限公司	江南 金融 租赁 股份 有限 公司	2020年06月29日	2023年06月29日	20000.00	国企
盐城市恒恺建设有限公司	江南 金融 租赁	2020年07月17日	2023年07月17日	10000.00	国企

	股份 有限 公司				
盐城市恒旺建设有限公司	江南 金融 租赁 股份 有限 公司	2020年07月30日	2023年07月30日	30000.00	国企
盐城智能终端产业园开发运营有限公司	国联 信托 股份 有限 公司 信托	2020年08月07日	2022年08月07日	6680.00	国企
盐城市源恒建设有限公司	江南 金融 租赁 股份 有限 公司	2020年08月03日	2023年08月03日	30000.00	国企
盐城智能终端产业园开发运营有限公司	稠州 银行 莫愁 路支 行	2021年11月23日	2022年11月23日	5000.00	国企
盐城智能终端产业园开发运营有限公司	苏银 金融 租赁 股份 有限 公司	2021年01月28日	2024年01月28日	10000.00	国企
盐城智能终端产业园开发运营有限公司	苏银 金融 租赁 股份 有限 公司	2021年01月28日	2024年01月28日	10000.00	国企
盐城智能终端产业园开发运营有限公司	苏银 金融 租赁 股份 有限 公司	2021年01月28日	2024年01月28日	10000.00	国企

盐城元创投资发展有限公司	中信 银行 盐城 分行	2021年05月14日	2022年05月09日	12000.00	国企
盐城新润成建设有限公司	广州 银行 南京 分行	2021年05月24日	2022年05月19日	9000.00	国企
盐城市恒恺建设有限公司	兴业 银行 盐城 分行	2021年09月29日	2022年09月24日	3500.00	国企
盐城市恒旺建设有限公司	兴业 银行 盐城 分行	2021年09月29日	2022年09月24日	3500.00	国企
盐城智能终端产业园开发运营有限公司	华夏 银行 盐城 分行 贷款	2021年10月22日	2022年10月17日	19500.00	国企
盐城易贝特贸易有限公司	盐城 农商 行盐 都支 行	2022年02月25日	2023年02月20日	4950.00	国企
盐城新润成建设有限公司	盐城 农商 行盐 都支 行	2022年02月27日	2023年02月22日	4900.00	国企
盐城新润成建设有限公司	中信 银行 盐城 分行	2022年03月05日	2023年02月28日	27000.00	国企
盐城新润成建设有限公司	常熟 农商 银行 盐城 分行	2022年03月24日	2023年03月19日	500.00	国企
盐城新润成建设有限公司	常熟 农商 银行 盐城	2022年03月24日	2023年03月19日	500.00	国企

	分行				
盐城新润成建设有限公司	恒丰 银行 南京 分行	2022年03月25日	2023年03月20日	4000.00	国企
盐城盛州集团有限公司	华金 证券 股份 有限 公司	2020年08月25日	2023年01月20日	21300.00	国企
盐城盛州集团有限公司	华金 证券 股份 有限 公司	2020年12月10日	2025年12月09日	70000.00	国企
盐城盛州集团有限公司	华金 证券 股份 有限 公司	2021年01月22日	2026年01月22日	80000.00	国企
盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司	城南 建行	2019年12月26日	2027年12月25日	26000.00	国企
盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司	城南 建行	2020年01月01日	2027年12月25日	25900.00	国企
盐城市大邗建设投资有限公司	平安 国际 融资 租赁 有限 公司	2016年12月15日	2024年12月14日	20000.00	国企
盐城市盐都区龙腾村镇建设综合开发有限公司	浙商 银行	2021年04月12日	2022年04月07日	500.00	国企
江苏中色锐毕利实业有限公司	南京 银行 盐都 支行	2021年05月24日	2022年05月20日	1000.00	国企
江苏赛博宇华科技有限公司	射阳 农商 行	2021年05月31日	2022年05月10日	850.00	国企
江苏赛博宇华科技有限公司	盐城 农商 行创 业支 行	2021年06月23日	2022年06月10日	700.00	国企

盐城市润烨新建设有限公司	浙商银行	2021年07月28日	2022年07月28日	500.00	国企
江苏群力技术有限公司	兴业银行	2021年08月17日	2022年08月16日	1000.00	国企
盐城市大邗建设投资有限公司	盐城农商银行	2021年08月24日	2022年08月20日	1900.00	国企
江苏中色锐毕利实业有限公司	射阳农商银行	2021年09月07日	2022年09月02日	1000.00	国企
江苏群力技术有限公司	南京银行	2021年10月11日	2022年10月08日	2000.00	国企
盐城润富冈实业有限公司	华夏银行	2021年11月10日	2022年11月08日	700.00	国企
江苏泰盟科技有限公司	农行	2021年11月11日	2022年11月10日	800.00	国企
江苏汉印机电科技股份有限公司	中行城东支行	2021年11月30日	2022年11月28日	800.00	国企
江苏赛博宇华科技有限公司	农行中汇支行	2021年12月16日	2022年12月15日	600.00	国企
江苏中色锐毕利实业有限公司	江苏银行登瀛支行	2022年01月04日	2022年12月15日	500.00	国企
盐城市瑞尚金贸易有限公司	华夏银行	2022年01月04日	2022年12月15日	1000.00	国企
江苏赛博宇华科技有限公司	盐城农商银行创业支行	2022年01月06日	2023年01月05日	900.00	国企
盐城市赫烨新建设有限公司	盐城农商银行创业支行	2022年01月07日	2023年01月05日	2000.00	国企
江苏群力技术有限公司	南京银行	2022年01月07日	2023年01月05日	2000.00	国企
盐城市尚湖旅游发展有限公司	射阳农商行文华支	2022年01月11日	2022年11月15日	1000.00	国企

	行				
盐城市城镇化建设投资集团有限公司	兴业 银行	2022年01月22日	2023年01月21日	4000.00	国企
江苏中色锐毕利实业有限公司	盐城 农商 行盐 都区 支行	2022年03月11日	2023年03月10日	900.00	国企
江苏中色锐毕利实业有限公司	盐城 农商 行盐 都区 支行	2022年03月16日	2023年03月15日	700.00	国企
盐城市盐都区龙冈农副产品综合市场(集体所有制)	浙商 银行	2022年03月18日	2023年03月18日	475.00	国企
江苏日益红科技有限公司	大丰 农商 行	2022年03月24日	2023年01月05日	1000.00	国企
江苏中色锐毕利实业有限公司	工行	2022年03月25日	2023年03月24日	500.00	国企
盐城市盐都区龙冈村镇建设综合开发服务有限公司	浙商 银行 盐城 分行	2022年03月31日	2023年03月18日	475.00	国企
江苏帆顺旅游开发有限公司	江苏 银行 文峰 支行	2022年01月27日	2023年01月26日	4600.00	国企
江苏帆顺旅游开发有限公司	建湖 农商 行上 冈支 行	2022年01月27日	2023年01月26日	2000.00	国企
盐城市盐龙湖农业发展投资有限公司	光大 银行 盐城 分行	2022年01月06日	2023年01月06日	3500.00	国企
盐城市城镇化建设投资集团有限公司	华鑫 国际 信托	2022年01月30日	2024年01月30日	20000.00	国企
江苏朱升文化生态旅游有限公司	江苏 银行 新洋 支行	2022年01月25日	2023年01月25日	2100.00	国企

盐城润冈建设工程有限公司	射阳农商行	2022年01月30日	2023年01月29日	1000.00	国企
江苏绿锦农业发展有限公司	恒丰银行南京江北支行	2022年01月14日	2023年01月14日	4000.00	国企
盐城市盐都区众慧转贷服务有限公司	江苏银行盐都支行	2022年01月27日	2023年01月27日	30000.00	国企
盐城市盐都区盐渎路城市更新建设有限公司	中国银行、江苏银行、苏州银行	2022年02月28日	2027年02月28日	145800.00	国企
盐城市盐都区甘露水务有限公司	苏宁银行	2022年03月28日	2023年03月28日	1000.00	国企
盐城东山精密制造有限公司	南京银行	2020年02月26日	2022年12月20日	6450.00	民企
盐城维信电子有限公司	中国进出口银行江苏省分行	2019年04月29日	2025年10月26日	28000.00	民企
盐城维信电子有限公司	中国进出口银行江苏省分行	2019年10月16日	2025年10月26日	2000.00	民企
盐城晟阳电子科技有限公司	大丰农商行	2021年04月09日	2022年04月05日	350.00	民企
江苏兴宇控股集团有限公司	大丰农商行	2021年04月08日	2022年04月02日	1950.00	民企
盐城万周科技有限公司	浙商银行	2021年04月19日	2022年04月07日	500.00	民企
江苏华盛电气股份有限公司	大丰农商	2021年04月22日	2022年04月26日	1000.00	民企

	行				
江苏华盛电气股份有限公司	大丰农商行	2021年04月28日	2022年04月27日	1000.00	民企
盐城宇都通讯科技有限公司	南京银行	2021年04月28日	2022年04月26日	500.00	民企
盐城市胜鑫水利工程建设有限公司	浙商银行	2021年04月29日	2022年04月20日	500.00	民企
盐城浩然科技有限公司	浙商银行	2021年04月30日	2022年04月27日	500.00	民企
江苏金贸建设集团有限公司	区担保公司/江苏银行	2021年04月25日	2022年04月24日	2000.00	民企
江苏恒力组合机床有限公司	射阳农商行	2021年05月12日	2022年05月09日	950.00	民企
盐城莱廷绍工业技术有限公司	大丰农商行	2021年05月21日	2022年04月20日	650.00	民企
江苏金贸建设集团有限公司	江苏银行	2021年05月24日	2022年05月13日	1000.00	民企
盐城市金恒建材制造有限公司	江苏银行	2021年05月24日	2022年05月18日	500.00	民企
江苏聚泰科技有限公司	常熟农商行	2021年05月28日	2022年05月26日	400.00	民企
江苏聚泰科技有限公司	常熟农商行	2021年06月04日	2022年05月27日	100.00	民企
江苏新启建设工程有限公司	射阳农商行	2021年06月11日	2022年05月15日	300.00	民企
江苏聚泰科技有限公司	南京银行	2021年06月24日	2022年06月20日	800.00	民企
江苏沃达视听科技有限公司	大丰农商行	2021年06月23日	2022年06月06日	2000.00	民企
盐城日月星城大酒店有限公司	江苏银行文峰支行	2021年06月25日	2022年06月24日	500.00	民企
江苏蔚联机械股份有限公司	南京	2021年07月02日	2022年07月01日	800.00	民

	银行				企
江苏金贸建设集团有限公司	兴业 银行	2021年07月11日	2022年07月15日	3000.00	民企
江苏瑞洁环境工程科技有限责任公司	兴业 银行	2021年07月12日	2022年07月11日	300.00	民企
江苏斯瑞达材料技术股份有限公司	盐城 农商 行	2021年07月27日	2022年07月25日	2000.00	民企
盐城莱廷绍工业技术有限公司	南京 银行	2021年08月03日	2022年08月02日	450.00	民企
江苏聚泰科技有限公司	常熟 农商 行	2021年08月10日	2022年07月29日	500.00	民企
江苏蔚联机械股份有限公司	射阳 农商 行文 华支 行	2021年08月11日	2022年08月05日	700.00	民企
法柯特科技(江苏)有限公司	大丰 农商 行	2021年08月16日	2022年08月08日	300.00	民企
江苏博拓新型建筑材料有限公司	射阳 农商 行	2021年08月20日	2022年08月12日	500.00	民企
盐城星晨科技有限公司	中行 盐都 支行	2021年08月25日	2022年08月24日	500.00	民企
江苏晟华半导体有限公司	兴业 银行	2021年08月26日	2022年08月25日	150.00	民企
江苏聚泰科技有限公司	盐城 农商 行便 仓支 行	2021年08月30日	2022年08月20日	250.00	民企
江苏华盛电气股份有限公司	常熟 农商 行盐 城分 行营 业部	2021年08月30日	2022年08月29日	950.00	民企
江苏德联达智能科技有限公司	射阳 农商 行	2021年09月03日	2022年08月15日	1000.00	民企
江苏博拓新型建筑材料有限公司	农行	2021年09月07日	2022年09月06日	1500.00	民

					企
盐城莱廷绍工业技术有限公司	南京 银行	2021年09月13日	2022年09月06日	500.00	民 企
江苏聚泰科技有限公司	中行 盐都 支行	2021年09月14日	2022年09月13日	800.00	民 企
江苏德联达智能科技有限公司	华夏 银行	2021年09月15日	2022年09月10日	1000.00	民 企
江苏沃达视听科技有限公司	南京 银行	2021年09月15日	2022年09月13日	1000.00	民 企
江苏涵邦健康管理有限公司	盐城 农商 行盐 都支 行	2021年09月17日	2022年09月15日	900.00	民 企
江苏华盛电气股份有限公司	市担 保公 司/大 丰农 商行	2021年08月26日	2022年08月10日	1000.00	民 企
江苏德联达智能科技有限公司	南京 银行	2021年09月15日	2022年09月13日	1000.00	民 企
江苏德联达智能科技有限公司	南京 银行	2021年09月18日	2022年09月16日	1000.00	民 企
盐城星晨科技有限公司	南京 银行	2021年09月23日	2022年09月21日	500.00	民 企
江苏涵邦健康管理有限公司	大丰 农商 行	2021年10月12日	2022年10月08日	300.00	民 企
江苏盐芯微电子有限公司	射阳 农商 行文 华支 行	2021年10月19日	2022年10月14日	730.00	民 企
江苏中恒宠物用品股份有限公司	兴业 银行	2021年11月05日	2022年11月04日	2000.00	民 企
盐城市昇众鑫机械有限公司	昆山 农商 行	2021年11月04日	2022年11月03日	150.00	民 企
江苏中恒宠物用品股份有限公司	南京 银行	2021年11月08日	2022年11月04日	3000.00	民 企
江苏盐芯微电子有限公司	大丰 农商 行	2021年11月12日	2022年11月08日	900.00	民 企

盐城易快来科技有限公司	南京 银行	2021年11月16日	2022年11月09日	750.00	民企
盐城宝鼎电动工具有限公司	兴业 银行	2021年11月26日	2022年05月25日	1000.00	民企
盐城市欢庆纺织有限公司	射阳 农商 行	2021年11月30日	2022年11月15日	644.98	民企
盐城宝鼎电动工具有限公司	兴业 银行	2021年12月02日	2022年06月01日	1000.00	民企
盐城星晨科技有限公司	江苏 银行 城中 支行	2021年12月03日	2022年10月02日	500.00	民企
江苏中申智能装备有限公司	交通 银行	2021年12月07日	2022年10月08日	500.00	民企
江苏盐芯微电子有限公司	中行 盐都 行	2021年12月07日	2022年12月06日	800.00	民企
盐城莱廷绍工业技术有限公司	南京 银行	2021年12月08日	2022年06月07日	150.00	民企
三星智能科技盐城有限公司	江苏 银行 盐城 黄海 支行	2021年12月09日	2022年12月05日	300.00	民企
江苏瑞洁环境工程科技有限责任公司	中行 盐城 分行	2021年12月14日	2022年12月10日	800.00	民企
江苏鸿佳电子科技有限公司	市担 保公 司/南 京银 行	2021年12月09日	2022年11月21日	1000.00	民企
江苏运鸿辉电子科技有限公司	市担 保公 司/南 京银 行	2021年12月09日	2022年11月15日	1000.00	民企
江苏德联达智能科技有限公司	兴业 银行	2021年12月15日	2022年12月14日	1000.00	民企
江苏晟华半导体有限公司	兴业 银行	2021年12月16日	2022年11月09日	150.00	民企
江苏聚泰科技有限公司	江苏 银行	2021年12月24日	2022年12月15日	700.00	民企

	盐城分行				
江苏聚泰科技有限公司	江苏银行盐城分行	2021年12月24日	2022年12月15日	300.00	民企
江苏涵邦健康管理有限公司	射阳农商行文华支行	2022年01月06日	2022年11月15日	900.00	民企
江苏龙杰汽车实业有限公司	南京银行	2022年01月07日	2023年01月05日	950.00	民企
江苏新启建设工程有限公司	常熟农商行盐城分行	2022年01月10日	2023年01月09日	370.00	民企
江苏合泰飞梵科技有限公司	江苏银行城中支行	2022年01月13日	2023年01月06日	200.00	民企
江苏华盛电气股份有限公司	射阳农商行文华支行	2022年01月13日	2023年01月10日	1000.00	民企
江苏华盛电气股份有限公司	射阳农商行文华支行	2022年01月17日	2023年01月10日	1000.00	民企
盐城富民花卉园艺有限公司	江苏银行金穗支行	2022年01月17日	2023年01月16日	200.00	民企
盐城富民花卉园艺有限公司	江苏银行金穗支行	2022年01月18日	2023年01月16日	200.00	民企
江苏杨侍农业生态园发展有限公司	南京银行	2022年01月19日	2023年01月13日	2000.00	民企
江苏明通福路流体控制设备有限公司	兴业银行	2022年01月21日	2023年01月20日	500.00	民企

盐城市胜鑫水利工程建设有限公司	射阳农商行	2022年01月20日	2023年01月10日	1000.00	民企
盐城市同力混凝土有限公司	兴业银行	2022年01月28日	2023年01月27日	1000.00	民企
江苏恒力组合机床有限公司	盐城农商行	2022年02月22日	2023年02月15日	800.00	民企
江苏晟华半导体有限公司	兴业银行盐城分行	2022年02月28日	2022年10月27日	100.00	民企
盐城星晨科技有限公司	南京银行	2022年02月28日	2023年02月27日	500.00	民企
江苏晟华半导体有限公司	兴业银行盐城分行	2022年03月01日	2022年10月27日	100.00	民企
中运建设控股有限公司	江苏银行	2022年03月16日	2023年03月15日	500.00	民企
江苏苏力机械股份有限公司	大丰农商行	2022年03月22日	2023年03月09日	1440.00	民企
江苏涵邦健康管理有限公司	大丰农商行盐城丰汇支行	2022年03月30日	2023年03月22日	500.00	民企
江苏涵邦健康管理有限公司	大丰农商行盐城步凤支行	2022年03月30日	2023年03月22日	400.00	民企
				1457638.55	

盐城高新集团对外担保余额为 145.76 亿元，其中对国企担保余额为 135.38 亿元，占比 92.88%；对民企担保余额为 10.39 亿元，占比 7.13%。公司对外担保对民企担保金额较多，主要是由于子公司盐城高新区中小企业担保有限公司具有担保业务，主要负责高新区内中小企业的担保业务，担保较分散，笔数较多，单笔担保金额均较小。公司对民营业务担保均有反担保措施，包括土地厂房抵押、

应收账款（对公司方的应收账款）质押、法人代表承担无限连带责任和公司股东提供保证担保等，保障措施较强。

十、信用评级情况

根据联合资信评估股份有限公司 2022 年 6 月 20 日出具的评级报告，盐城高新投主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定；YY 等级 7。目前存续债券情况如下：

证券简称	证券类别	发行日期	票面利率(当期)%	当前余额(亿元)	到期日期
YC1 优	证监会主管 ABS	2021-07-15	5.5000	4.1000	2022-07-13
YC1 次	证监会主管 ABS	2021-07-15	0.0000	0.0100	2022-07-13
17 盐城高新 MTN001	一般中期票据	2017-07-20	6.1400	2.7000	2022-07-21
21 盐城高新 CP001	一般短期融资券	2021-08-20	4.8500	5.0000	2022-08-24
17 盐城高新 MTN002	一般中期票据	2017-08-28	6.1400	5.0000	2022-08-30
21 盐城高新 CP002	一般短期融资券	2021-11-02	4.9000	5.0000	2022-11-04
19 盐城高新 PPN005	定向工具	2019-12-10	6.8000	5.0000	2022-12-12
15 盐高新债	一般企业债	2015-12-11	3.9000	2.0000	2022-12-14
20 盐城高新 MTN001	一般中期票据	2020-08-24	6.9000	5.0000	2023-08-26
20 盐城高新 PPN004	定向工具	2020-08-26	6.1000	5.0000	2023-08-28
19 盐高新	私募债	2019-04-11	6.5000	4.0000	2024-04-12
21 盐城高新 PPN001	定向工具	2021-04-14	6.2000	5.0000	2024-04-15
19 盐高 02	私募债	2019-05-06	6.6000	5.0000	2024-05-07
19 盐高 03	私募债	2019-08-23	6.8000	5.3000	2024-08-26
盐城高新 2.08% N20240902	海外债	2021-09-02	2.0800	1.1500	2024-09-02
19 盐城高新 PPN004	定向工具	2019-10-17	6.5000	5.0000	2024-10-18
盐高新 2% N20250110	海外债	2022-01-	2.0000	1.0000	2025-01-

		10			10
20 盐城高新 PPN001	定向工具	2020-01-16	6.5000	0.3000	2025-01-20
20 盐城高新 PPN003	定向工具	2020-06-03	6.3000	10.0000	2025-06-05
20 盐城高新 MTN002	一般中期票据	2020-09-29	5.5800	7.0000	2025-09-30
21 盐高 01	私募债	2021-01-13	6.4800	20.0000	2026-01-14
21 盐高 02	私募债	2021-04-27	5.8000	10.0000	2026-04-28
21 盐城高新 MTN001	一般中期票据	2021-08-03	5.6000	13.0000	2026-08-05
21 盐城高新 PPN002	定向工具	2021-12-17	5.9800	5.0000	2026-12-21
22 盐高 01	私募债	2022-01-11	6.3000	14.0000	2027-01-13
22 盐高 02	私募债	2022-01-19	5.0000	5.0000	2027-01-21
20 盐高新 01	一般企业债	2020-08-28	6.0000	6.7000	2027-09-01
20 盐高新 02	一般企业债	2020-11-11	6.0000	8.3000	2027-11-13

十一、征信及被执行人信息查询情况

根据查询人行征信系统，截止 2021 年 7 月 5 日，盐城高新投在 38 家金融机构的业务仍未结清，借款余额 1034072.39 万元，未结清业务中无关注类和不良类。

已结清业务中无关注类和不良类。

对外担保业务中无关注类和不良类。

经查询“中国执行信息公开网”，盐城高新投无被执行情况。



查询结果

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

第六节-资金用途

具体用途：

专项债权资金用于偿还融资人盐城集聚区和子公司向金融机构的借款，借款详情

如下：

借款单位	银行	借款金额	还款日期
盐城东方汽车广场投资发展有限公司	南京银行盐城分行	4,000.00	2022.11.16
盐城盐都现代商务商贸投资发展有限公司	恒丰银行南京城东支行	4,000.00	2022.10.17
	渤海银行盐城分行	3,000.00	2023.1.19
盐城电商快递产业园投资发展有限公司	南京银行盐城分行	3,500.00	2023.1.10
	江苏银行盐都支行	4,750.00	2022.12.20
盐城市俊州建设工程管理有限公司	江苏银行盐城分行营业部	4,750.00	2023.1.10
盐城市冈中建设投资有限公司	江苏银行城中支行	4,750.00	2023.1.10
盐城盐都现代物流园投资发展有限公司	恒丰银行南京新街口支行	8,000.00	2022.12.15
盐城服务业集聚区投资有限公司	浙江稠州商业银行南京分行	10,000.00	2022.9.1
盐城服务业集聚区投资有限公司	工行盐都支行	5,500.00	2023.2.1
合计		52,250.00	

第七节-还款来源分析

一、第一还款来源—融资人可支配收入

融资人盐城集聚区作为盐城市盐都区政府国有资产监督管理委员会办公室下属的国有独资公司，是盐都区内重要的城市基础设施建设、运营主体。公司股东为盐城市盐都区政府国有资产监督管理委员会办公室，注册资本 300000 万元人民币。截至 2022 年 3 月末，公司总资产规模 161.22 亿元，净资产 62.32 亿元，资产负债率 61.34%，2022 年 1-3 月，公司营业收入 5.54 亿元，净利润 0.43 亿元。

二、第二还款来源—担保人可支配收入

担保人 1 盛州集团是盐都区城市基础设施建设领域中承担重要开发建设项目建设主体，业务具有较强的区域专营性，在增资、股权划拨和财政补贴等方面获得了股东及相关各方的有力支持。截至 2021 年末，总资产为 358.79 亿元，净资产为 153.86 亿元，资产负债率为 57.12%，2021 年营业收入为 16.10 亿元，综合实力强，具备充足的清偿能力。根据东方金诚国际信用评估有限公司 2022 年 6 月 2 日出具的跟踪评级报告，盐城盛州集团有限公司长期信用等级为 AA，评级展望稳定。

担保人 2 盐城高新投是盐城高新区内重要的投融资主体之一，业务持续性好，平台属性强，公司主要负责盐都高新区范围内道路、园区基础设施和配套工程等项目的代建、管理和维护。截至 2022 年 3 月末，盐城高新投的总资产为 772.13 亿元，净资产为 239.91 亿元，资产实力雄厚。根据联合资信评估股份有限公司 2022 年 6 月 20 日出具的跟踪评级报告，盐城高新区投资集团有限公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

结论

（一）盐城市和盐都区经济发展良好，财政收入稳步增长

盐城，江苏省下辖地级市，地处中国东部沿海中部，江苏省中部，位于长江三角洲城市群北翼。盐城东临黄海，南与南通接壤，西南与扬州、泰州为邻，西北与淮安相连，北隔灌河和连云港市相望。

在经济实力不断增强的同时，盐城注重发挥产业优势，突出重点，不断转型升级。在产业发展方面，盐城拥有汽车、机械、纺织、化工四大支柱产业。尤其是在汽车产业方面，始终把聚力创新作为大力实施“一部车”战略工程的重要抓手，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，推动传统乘用车、新能源汽车和智能网联车多元化发展，打造汽车整车、零部件和服务业“三个千亿”产业集群。盐城全市整车累计销售已突破 480 万辆，汽车产业已成为推动全市发展的重要支撑，成为中国第六大、江苏省第二大乘用车生产基地和江苏省首批新能源汽车产业基地。

2021 年，盐城 GDP 达 6617.4 亿元，同比增长 7.7%，2021 年，盐城居民人均可支配收入为 36764 元，比上年名义增长 9.1%，扣除价格因素，实际增长 7.4%；比 2019 年增长 14.5%，两年平均增长 7.0%。2021 年，全市实现一般公共预算收入 451.01 亿元，比上年同期增长 12.7%，增幅居全省第二位，完成年初预算的 105.3%，圆满完成收入预算目标。其中：税收收入完成 339.21 亿元，比上年同期增长 12.9%。

2021 年盐都区实现地区生产总值 682.59 亿元，规模全市排名第三，增长 7.7%。第一产业 58.64 亿元，比上年增长 5.3%；第二产业 304.92 亿元，比上年增长 6.8%；第三产业 319.02 亿元，比上年增长 8.8%。三次产业结构调整为 8.6: 44.7: 46.7。

2021 年，盐都区一般公共预算收入 42.52 亿元，比上年增长 10.7%。公共预算收入全市排名第四，增速排名全市第二。其中，税收收入为 35.00 亿元，增长 13.63%，占比 82.31%。一般公共预算支出为 78.60 亿元，同比增长 5.35%。政府性基金收入为 48.61 亿元，同比增长 21.65%。

整体来看，盐城市和盐都区经济平稳增长，支柱产业发展潜力较好，未来随着交通基础设施建设水平不断提升，盐城经济实力和财政实力将进一步增强。

（二）借款人偿债能力较强

融资人盐城集聚区作为盐城市盐都区政府国有资产监督管理委员会办公室下属的国有独资公司，是盐都区内重要的城市基础设施建设、运营主体。公司股东为盐城市盐都区政府国有资产监督管理委员会办公室，注册资本 300000 万元人民币。截至 2022 年 3 月末，公司总资产规模 161.22 亿元，净资产 62.32 亿元，资产负债率 61.34%，2022 年 1-3 月，公司营业收入 5.54 亿元，净利润 0.43 亿元。

（三）担保人担保能力雄厚

担保人 1 盛州集团是盐都区城市基础设施建设领域中承担重要开发建设项目建设主体，业务具有较强的区域专营性，在增资、股权划拨和财政补贴等方面获得了股东及相关各方的有力支持。截至 2021 年末，总资产为 358.79 亿元，净资产为 153.86 亿元，资产负债率为 57.12%，2021 年营业收入为 16.10 亿元，综合实力强，具备充足的清偿能力。根据东方金诚国际信用评估有限公司 2022 年 6 月 2 日出具的跟踪评级报告，盐城盛州集团有限公司长期信用等级为 AA，评级展望稳定。

担保人 2 盐城高新投是盐城高新区内重要的投融资主体之一，业务持续性好，平台属性强，公司主要负责盐都高新区范围内道路、园区基础设施和配套工程等项目的代建、管理和维护。截至 2022 年 3 月末，盐城高新投的总资产为 772.13 亿元，净资产为 239.91 亿元，资产实力雄厚。根据联合资信评估股份有限公司 2022 年 6 月 20 日出具的跟踪评级报告，盐城高新区投资集团有限公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定。