

关于**信托·**永保 51 号集合资金信托计
划尽职调查报告

公司领导：

我部拟设立《**信托·**永保 51 号集合资金信托计划》，该信托计划为投资类标品信托，信托资金规模不超过 3 亿元，信托资金用于投资“江苏海州湾发展集团有限公司 2023 年度第二期中期票据”（债券名称以最终发行为准），发行人主体信用级别 AA，信托计划期限为不超过 36 个月（含），报酬率为不低于信托资金规模的 1.6%/年（含税），信托计划层面由江苏云港投资发展有限公司（主体信用级别 AA，以下简称“保证人”）单独为本信托计划项下标的债券的兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。现汇报如下：

第一部分 项目概要

一、发债机构：江苏海州湾发展集团有限公司（以下简称“发行人”）。

二、信托规模：总规模不超过人民币 3 亿元（以实际募集资金为准）。

三、信托期限：不超过 36 个月，可提前结束。

四、资金运作方式：投资（主动）。

五、信托业务类型：资产管理信托-固定收益类。

六、资金来源：发行集合资金信托计划方式募集资金，合格投资者认购。

七、业绩比较基准：7.2%/年-7.4%/年。

八、**信托报酬率**：不低于信托规模的 1.6%/年（含税）。

九、**资金用途**：信托资金用于在全国银行间债券市场受让“江苏海州湾发展集团有限公司 2023 年度第二期中期票据”（暂定名称，最终以编号为中市协注〔2022〕MTN1066 号《接受注册通知书》所发行的债券名称为准），募集资金拟全部用于偿还到期债券的本金，具体情况如下表所示：

单位：亿元、%

序号	债券简称	发行主体	发行金额	存续金额	起息日	到期日	票面利率	担保方式	拟使用募集资金	用途	是否属于政府一类债务情况
1	22 海州湾 CP001	江苏海州湾发展集团有限公司	13.00	13.00	2022.03.24	2023.03.24	6.68	信用	13.00	偿还有息债务	否
合计			13.00	13.00					13.00		

十、**退出方式**：本信托计划于到期兑付标的债券或提前卖出标的债券实现退出。

十一、**还款来源**：发行人公司的经营性收入、再融资等。

十二、**信托目的**：

本信托计划成立后，受托人按照信托文件的规定，以受益人利益最大化为宗旨，对信托财产进行专业化的管理、运用，谋求信托财产的保值增值。

十三、**信托业保障基金**：

本信托计划的保障基金由发行人按照实际信托资金规模的 1% 认购。

十四、**风控措施**：

信托计划层面由江苏云港投资发展有限公司提供无条

件不可撤销的连带责任保证担保。

十五、合规性情况说明

（一）业务区域范围

发行人所属区域为江苏省连云港市。

（二）交易对手所属区域地方财政实力

1. 连云港市基本情况

连云港，江苏省下辖地级市，下辖 3 个区、3 个县：海州区、连云区、赣榆区、灌南县、东海县、灌云县，土地面积 7615 平方公里，海域 7516 平方公里。2021 年年末全市常住人口 460.20 万人。根据连云港市人民政府《关于 2021 年市级财政决算草案的报告》，2021 年，全市一般公共预算收入 274.8 亿元，增长 12.1%；一般公共预算支出 534.2 亿元，增长 6.5%。市本级情况：一般公共预算收入 25.9 亿元，完成调整预算的 94.7%，下降 17.6%，主要是核电收入级次划转连云区，加上级补助收入 98 亿元，上级收入 109.8 亿元，上年结余收入 9.9 亿元，调入资金 31 亿元，动用预算稳定调节基金 17.2 亿元，债务转贷收入 26.4 亿元，国债转贷资金上年结余 0.2 亿元，一般公共预算收入总计 318.4 亿元；一般公共预算支出 110.4 亿元，完成调整预算的 89.2%，增长 4.1%，加上解上级支出 33.6 亿元，补助下级支出 119.8 亿元，债务转贷支出 15 亿元，债务还本支出 10.1 亿元，国债转贷资金结余 0.2 亿元，安排预算稳定调节基金 16 亿元，结转下年 13.3 亿元，一般公共预算支出总计 318.4 亿元。

2021 年全年实现地区生产总值 3727.92 亿元，增长 8.8%，

两年平均增长 5.9%。其中，第一产业增加值 398.13 亿元，增长 3.4%；第二产业增加值 1625.76 亿元，增长 9.5%；第三产业增加值 1704.03 亿元，增长 9.5%。第一产业增加值占地区生产总值比重为 10.7%，第二产业增加值比重为 43.6%，第三产业增加值比重为 45.7%。2022 年 1 至 8 月，连云港市实现地区生产总值 2728 亿元。

2. 区域排名

江苏省全省共有 13 个设区市：南京市（11 区）、无锡市（5 区 2 市）、徐州市（5 区 3 县 2 市）、常州市（5 区 1 市）、苏州市（5 区 4 市）、南通市（3 区 1 县 3 市）、连云港市（3 区 3 县）、淮安市（4 区 3 县）、盐城市（3 区 5 县 1 市）、扬州市（3 区 1 县 2 市）、镇江市（3 区 3 市）、泰州市（3 区 3 市）、宿迁市（2 区 3 县）。

按照 2021 年江苏省各市一般公共预算收入排名，连云港市排名江苏省各市第 12 位，按照 GDP 排名连云港市排名各市第 12 位。

排名	市	GDP(亿元)	一般公共预算收入(亿元)
1	苏州市	22718.3	2510
2	南京市	16355.32	1729.52
3	无锡市	14003.24	1200.5
4	南通市	11026.94	710.18
5	常州市	8807.6	688.11
6	徐州市	8117.44	537.31
7	扬州市	6696.43	344.07
8	盐城市	6617.4	451.01
9	泰州市	6025.26	420.29
10	镇江市	4763.42	327.59
11	淮安市	4550.13	297.02
12	连云港市	3727.92	274.81
13	宿迁市	3719.01	267.82

（三）交易对手选择

1. 发行人为公开发债主体，发行人及保证人主体评级 AA，评级展望为稳定，且均未发生过重大延期或违约行为，再融资能力较强。

2. 发行人是连云港市连云区最主要的城市基础设施投融资及建设主体和国有资产运营主体，主要经营业务包括基础设施的投融资建设、土地整治开发与转让、旅游开发与经营和安置房建设等。公司主营业务收入主要由工程代建、安置房销售、商品销售收入等构成。

3. 与我司既有业务开展情况：发行人江苏海州湾发展集团有限公司与我司目前存续项目为**永保 30 号集合资金信托计划，存续规模为 1.5 亿元，截至目前合作情况良好，未出现违约等情况。2022 年 9 月 6 日，我司与发行人签订《战略合作协议》，说明我司可与发行人在 20 亿元规模内开展各类业务合作。

4. 发行人相关指标如下：

发行人关键经营性指标符合公司《基础设施类信托计划业务指导意见》的相关规定。具体如下：

（1）主要指标

单位：亿元、倍

指标	2019 年末	2020 年末	2021 年末	2022 年 9 月
总资产	345.03	370.38	400.21	436.54
净资产	177.24	179.03	180.86	180.44
营业总收入	10.46	11.27	10.56	5.92
净利润	2.39	2.52	2.59	0.37
政府补助占比	47.84%	47.8%	51.29%	-

房地产收入占比	23.3%	16.98%	14.11%	-
资产负债率	48.63%	51.66%	54.81	58.66%
EBITDA	5.21	5.43	5.68	-
经营活动现金流净额	0.43	-6.03	-7.72	10.14
筹资活动现金流净额	-2.28	8.88	6.82	-1.17

(2) 发行人近三年年平均现金流入：

单位：万元

指标	金额
近三年年平均政府隐性债务偿还流入资金	0
近三年年平均政府资本金注入资金	0
近三年年平均政府补助	52,676.95
近三年年平均政府业务收入	0.33
近三年年平均非政府业务净流入	54,930.57

(3) 发行人近三年利息支出

单位：万元

指标	2019年	2020年	2021年
利息支出	3,662.36	3,663.26	5,911.96

(4) 发行人有效资产余额

单位：万元

指标	余额
货币资金	218,121.76
存货	741,901.9
固定资产	49,721.83
无形资产	1,721.55
受限资产	855,419.21

(5) 发行人有息债务情况

截至 2022 年 9 月末，发行人有息债务余额为 1,778,198.34 万元；其中，剔除银行贷款、债券以外的高息负债余额为 372,326.03 万元，占有息债务余额比例为 20.93%。

(7) 发行人非政府隐性债务主体，标的债券发行不涉及新增地方政府债务。

(8) 近三年及一期末，发行人营业收入中工程代建及安置房销售收入占营业收入的比例约为 70%，商品销售收入占营业收入比例约为 20%，属于传统城投平台。

(9) 2019 年末、2020 年末和 2021 年末，发行人有息债务分别为 1,295,066.16 万元、1,492,601.03 万元和 1,617,319.05 万元，预计发行人未来经营发展依然存在持续的对外融资需求，预计未来三年有息债务规模将增加至 210 亿元。

5. 保证人相关指标如下：

单位：亿元、倍

指标	2019 年末	2020 年末	2021 年末	2022 第三季度
总资产	72.34	80.82	101.35	107.83
净资产	41.19	42.05	47.95	48.40
营业总收入	5.52	6.42	7.02	6.37
净利润	0.77	0.86	0.90	0.42
政府补助占比	22.35%	13.28%	15.97%	-
房地产收入占比	0.00%	0.00%	0.00%	-

资产负债率	43.06%	47.97%	52.67%	-
EBITDA 利息保障 倍数	4.66	6.69	7.57	-
经营活动现金流 净额	-5.48	-2.28	-4.35	-7.22
筹资活动现金流 净额	6.77	2.88	5.23	8.30

（四）政府债务率

根据连云港市财政局公布的《关于连云港市 2021 年预算执行情况与 2022 年预算草案的报告》披露的地方政府债务情况。2021 年，全市地方政府债务限额 706.2 亿元，其中：市本级 187.9 亿元、市开发区 47.3 亿元、徐圩新区 21.9 亿元、云台山景区 2.5 亿元。年末全市地方政府债务余额 658.4 亿元，其中：市本级 183.1 亿元、市开发区 46.2 亿元、徐圩新区 21.7 亿元、云台山景区 2.4 亿元。市区两级政府债务余额均控制在法定限额内，债务风险可控。

（五）信托规模及集中度要求

本期债券发行总额为 13 亿元，本信托计划规模为不超过 3 亿元。

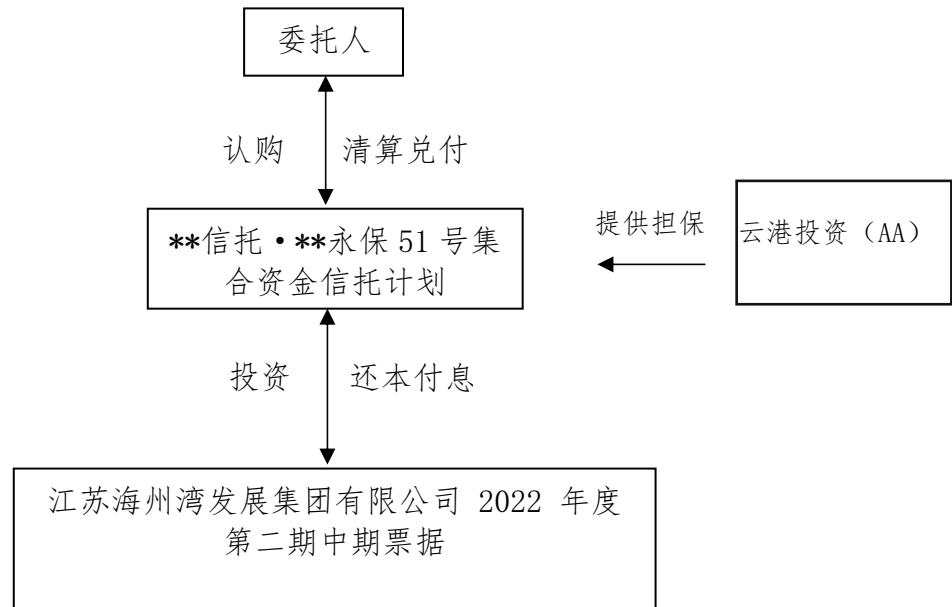
十五、关联交易

该信托项目拟投资债券发行人、保证人与我公司均不存在关联关系，不存在关联交易。

十六、交易结构

我司成立《**信托·**永保 51 号集合资金信托计划》，

以全部信托资金（不超过 3 亿元）投资于“江苏海州湾发展集团有限公司 2022 年度第二期中期票据”，信托计划项下由江苏云港投资发展有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保。



十七、尽职调查工作简要介绍

（一）调查人员

本次尽职调查工作由我部负责人及项目经理进行。

（二）调查时间

2022 年 12 月 5 日。

（三）调查地点

江苏海州湾发展集团有限公司、江苏云港投资发展有限公司。

（四）调查方法

本次尽职调查方式包括：

1. 向目标公司收集资料并加以验证；
2. 访谈目标公司的有关人员；

3. 向有关部门询证；
4. 通过网络等公开渠道了解目标公司的信息；
5. 现场调查。



（五）调查范围

本次尽职调查范围包括发行人及保证人的财务状况、经营情况、征信情况、行业情况及所属地区经济发展及财政情况等。

（六）原始材料的取得

在目标企业的配合下，我部负责人与发行人及保证人的相关负责人进行了充分沟通，实地查看了企业的相关状况；通过对发行人及保证人提供的营业执照、财务审计资料、人行征信报告、评级报告等各项企业资料的审阅，了解其基本

情况、经营和财务状况，并通过网络、行业杂志、业内人士等信息渠道，了解了目标企业及其所处行业和地区的情况，最终我部根据尽职调查结果形成书面尽职调查报告。

（七）发行人舆情信息及标的债券历史成交信息调查

1. 发行人舆情信息调查

我部通过实地走访、网络查询及咨询相关业内人士等方式，对标的债券发行人可能涉及的相关舆情信息进行了调查，截至本报告出具之日，发行人无重大负面舆情，无已到期未偿还或逾期偿还的债务，无重大违约事项、无逃废债或欠息行为。

2. 标的债券历史成交信息

标的债券尚未发行流通，暂无历史成交信息。

第二部分 债券要素

一、发行人简要情况

(一) 基本信息

发行人名称:	江苏海州湾发展集团有限公司
法定代表人:	洪健
成立日期:	2003-11-07
注册资本:	12 亿元人民币
实缴资本:	12 亿元人民币
住所:	连云港市连云区海滨大道 2 号阳光国际中心 D08 室
统一社会信用代码:	91320700755870856W
经营范围:	市政府授权范围内的国有资产经营与管理;水利工程施工;旅游项目开发;建材销售;海水养殖;海上捕捞;黄金制品销售。园林绿化工程施工(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)

发行人平台评分如下:

■ 平台评分 2.64



指标	权重	指标值	具体得分	
政府支持力度(30%)	平台地位	30%	-	5.00
	实收资本&资本公积(亿元)	23%	150.38	3.78
	(实收资本+资本公积)/总资产(%)	17%	37.58	3.10
	政府补助(亿元)	20%	3.57	4.19
经营实力(22%)	政府补助/(营业收入+其他收益)(%)	10%	99.51	3.28
	营业收入(亿元)	68%	10.56	2.19
	近三年营业收入增速均值(%)	22%	1.94	0.97
	公益性&准公益性主营业务收入占比(%)	5%	70.30	2.42
债务负担(21%)	应收账款项来自政府占比(%)	5%	-	0.54
	有息债务/总负债(%)	29%	63.99	2.46
	短期有息/有息债务(%)	29%	44.95	0.57
	非标债务/有息债务(%)	24%	11.96	0.53
偿债能力(11%)	对外担保比例(%)	18%	16.34	3.05
	受限资产/总资产(%)	39%	19.61	0.92
	拨备余额/全部债务(%)	36%	10.35	1.28
市场因素(8%)	EBITDA利息保障倍数	28%	9.80	3.88
舆情(8%)	中债违约评级	100%	AA-	1.00
	负面舆情	100%	-	5.00
小计		2.64		

(二) 历史沿革

发行人前身是连云港市东方资产经营有限责任公司,成

立于 2003 年 11 月，是经连云港市人民政府《关于组建连云港市东方资产经营有限责任公司并授权为国有资产投资主体的批复》（连政复[2003]20 号）批准成立的国有独资有限责任公司，是连云港市东部城区最主要的国有资产投资运营主体。发行人成立时注册资本为 2,000.00 万元，由连云港市连云区人民政府以持有的国有股权和国有资产出资，该出资经江苏中瑞华会计师事务所有限公司验证（苏瑞华连验字[2003]181 号）。

2005 年 8 月 25 日，连云港市连云区财政局根据公司股东会决议和修改后的章程以货币向发行人增资 4,000.00 万元。增资后，发行人注册资本为 6,000.00 万元。本次出资经连云港东方联合会计师事务所验证（连东会验[2005]128 号）。

2005 年 9 月 30 日，发行人根据股东会决议和修改后的章程以资本公积增加注册资本 1,502.00 万元。增资后，公司注册资本为 7,502.00 万元。本次出资经连云港誉达联合会计师事务所验证（连誉会验[2005]411 号）。

2005 年 12 月 6 日，根据修改后的章程规定，连云港市连云区人民政府根据《关于同意将区政府办公大楼等固定资产划转资产公司的通知》（连政通[2005]26 号）和连云港市国有资产监督管理委员会连国资产[2005]59 号文批复以区政府办公大楼等实物资产向发行人增资 3,034.00 万元。增资后，发行人注册资本为 10,536.00 万元。该出资经江苏中瑞华会计师事务所有限公司验证（苏瑞华连验字[2005]112

号)。上述用于出资的办公楼等实物资产于 2006 年纳入拆迁范围，并被实施了拆迁，连云区政府支付了相应补偿款 3,034.00 万元，故此后续发行人注册资本中已不含有上述实物资产。

2006 年 3 月 14 日，发行人根据连云港市国有资产监督管理委员会连国资产[2006]8 号文批复和修改后的章程规定以资本公积增加注册资本 17,364.00 万元，增资后，发行人注册资本为 27,900 万元。本次出资经连云港誉达联合会计师事务所验证（连誉会验[2006]35 号）。

2006 年 8 月 10 日，连云港市连云区人民政府根据连区政函[2006]44 号文以评估后的连云港市金港技术总公司国有净资产 11,229.64 万元向发行人注资，增资后，发行人注册资本为 39,129.64 万元。该出资经连云港誉达联合会计师事务所验证（连誉会验[2006]315 号）。

2006 年 9 月 26 日，连云港市连云区人民政府根据连云港市国有资产监督管理委员会连国资产[2006]75 号文批复，以评估后的连云港连岛旅游开发有限公司全部国有股权 5,080.04 万元向发行人出资。增资后，发行人注册资本为 44,209.68 万元。该出资经连云港誉达联合会计师事务所验证（连誉会验[2006]350 号）。

2007 年 10 月 30 日，连云港市连云区人民政府根据公司董事会和修改后的章程以连云港市板桥工业园 2,106 亩土地使用权 40,000.00 万元向发行人进行增资。增资后，发行人注册资本为 84,209.68 万元。该出资经江苏中瑞华会计师事

务所有限公司验证（苏瑞华连验字[2007] 073号）。

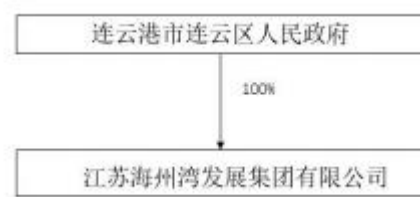
2008年12月，根据连云港市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意连云港市东方资产经营有限责任公司变更名称的批复》（连国资综[2008]8号），发行人名称变更为“江苏海州湾发展集团有限公司”。

2010年11月18日，连云港市连云区人民政府根据公司出资人决定和修改后章程的规定向发行人注资15,790.32万元，其中以货币出资7,290.32万元，以资本公积转增8,500.00万元。增资后，发行人注册资本为100,000.00万元。该出资经江苏中瑞华会计师事务所有限公司验证（苏瑞华连验字[2010] 093号），并已于2010年12月14日办理了工商变更登记手续。

2016年5月20日，根据发行人出资人决定和修改后章程的规定，发行人申请增加注册资本20,000.00万元，变更后的注册资本为120,000.00万元，本次出资由连云港市连云区人民政府以货币出资。该出资业经江苏中瑞华会计师事务所有限公司验证（苏瑞华连验字[2016] 007号），并已于2016年6月13日办理了工商变更登记手续，并取得了连云港市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91320700755870856W的营业执照。

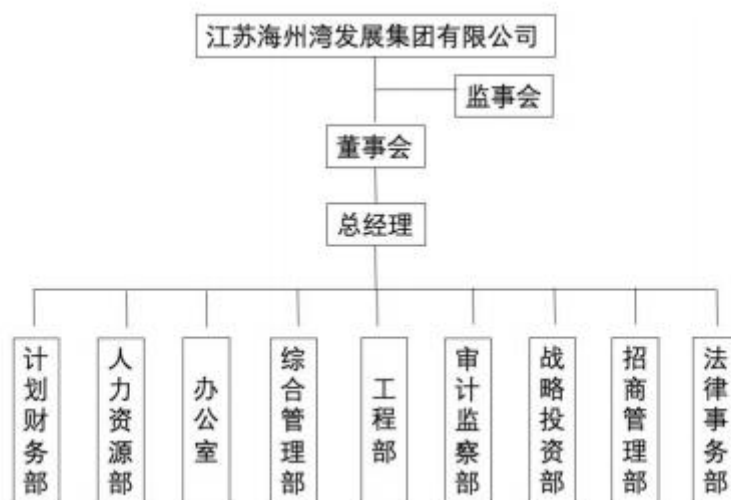
（三）控股股东及实际控制人情况

截至目前，发行人注册资本120,000.00万元，连云港市连云区人民政府持有发行人100.00%的股权，为发行人的控股股东及实际控制人，公司的股权结构图如下：



（四）公司治理和组织架构

组织架构图如下：



（五）重要权益投资情况

发行人合并报表范围内的子公司共 50 家，其中，一级子公司 31 家，二级子公司 13 家，三级子公司 6 家。发行人对下属子公司在资金收支、人员任免、业务经营等方面的管控上具有实际控制力。其中主要子公司共 13 家，情况如下：

序号	企业名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	连云港东方城市建设投资有限公司	10000	100
2	连云港海润置业有限公司	13000	100
3	连云港市连云区金海洋农村小额贷款有限公司	10000	63
4	连云港海发水利工程有限公司	30000	100
5	连海实业投资有限公司	10000	100
6	连云港老街文化旅游开发有限公司	2000	90

7	连云港海州湾水利工程有限公司	9000	100
8	连云港高公岛建设开发有限公司	20000	100
9	江苏海州湾文化旅游发展集团有限公司	100000	100
10	江苏海州湾水务有限公司	10000	100
11	连云港海州湾全域旅游投资有限公司	70651.44	100
12	连云港连岛旅游开发有限公司	20000	100
13	连云港云台山生态林业发展有限公司	10000	60

（六）主营业务情况

发行人作为连云港市东部城区主要的城市基础设施建设主体和国有资产运营主体，在区域内具有较强的经营和竞争优势。工程代建收入是发行人的主要收入来源。2019年、2020年、2021年度及2022年1-9月，发行人分别实现营业收入104,584.86万元、112,669.27万元、105,569.45万元和59,124.41万元。

发行人近三年营业收入构成情况

单位：万元、%

项目	2022年1-9月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
工程代建	22,645.00	38.30	59,312.97	56.18	75,338.35	66.87	46,468.84	44.43
安置房建设	6,080.83	10.28	14,900.75	14.11	18,991.39	16.86	24,293.79	23.23
旅游业务	4,304.00	7.28	5,992.61	5.68	4,935.61	4.38	8,153.41	7.8
餐饮客房	476.54	0.81	725.96	0.69	789.84	0.7	1,788.57	1.71
商品销售	24,497.57	41.43	21,684.46	20.54	10,213.08	9.06	21,548.77	20.6
其他	1,112.80	1.88	1,796.72	1.7	1,569.87	1.39	1,995.48	1.91
主营业务小计	59,116.75	99.99	104,413.48	98.91	111,838.14	99.26	104,248.85	99.68

其他业务 小计	7.66	0.01	1,155.97	1.09	831.13	0.74	336.00	0.32
合计	59,124.41	100.00	105,569.45	100	112,669.27	100	104,584.86	100

1. 工程代建收入

工程代建收入系公司对连云港市东部城区范围内的基础设施建设、工业园区开发及旅游开发等开展建设的收入，报告期内分别达到 46,468.84 万元、75,338.35 万元、59,312.97 万元和 22,645.00 万元，占营业收入比分别为 44.43%、66.87%、56.18%和 38.30%，是发行人营业收入的主要来源。

2. 安置房建设收入

发行人安置房建设收入主要包括安置房政府回购收入和安置房外销收入，报告期内分别达到 24,293.79 万元、18,991.39 万元、14,900.75 万元、6,080.83 万元，占营业收入比分别为 23.23%、16.86%、14.11%和 10.28%。发行人安置房板块收入有所下降，主要是安置房外售部分下降较多。

3. 商品销售收入

商品销售收入主要为钢材销售收入，报告期内分别达到 21,548.77 万元、10,213.08 万元、21,684.46 万元、24,497.57 万元，占营业收入比分别为 20.6%、9.06%、20.54%和 41.43%。虽在发行人主营业务收入占比不大，但成为业务收入的有益补充。

（七）与发行人相关的重大事项

2022 年 4 月 25 日，发行人出具了《江苏海州湾发展集

团有限公司关于法定代表人、董事及公司章程发生变动的公告》（以下简称“《公告》”），《公告》显示，根据《成都天府水城城乡水务建设有限公司股东决定》，根据连云港市连云区人民政府出具的《连云区人民政府关于洪健等同志职务任免的通知》、连云港市连云区国有资产监督管理办公室文件（连区国资〔2022〕6号）、2022年4月6日《江苏海州湾发展集团有限公司职工代表大会决议》及2022年4月6日《江苏海州湾发展集团有限公司股东决定》，公司原法定代表人及董事发生以下变动：

施军生同志，男，由于工作调整，不再担任本公司法定代表人、董事长、董事职务。

张童川同志，男，由于工作调整，不再担任本公司职工董事职务。

徐敏同志，女，由于工作调整，不再担任本公司董事职务。

王波同志，男，由于工作调整，不再担任本公司董事职务。

根据连云港市连云区人民政府出具的《连云区人民政府关于洪健等同志职务任免的通知》及连云港市连云区国有资产监督管理办公室文件（连区国资〔2022〕6号），任命洪健同志为江苏海州湾发展集团有限公司法定代表人、董事长。

根据2022年4月6日《江苏海州湾发展集团有限公司职工代表大会决议》，经公司职工代表一致同意，选举王波同志为公司职工董事。

根据 2022 年 4 月 6 日《江苏海州湾发展集团有限公司
股东决定》，委派邹慧超同志为公司董事。

根据 2022 年 4 月 6 日《江苏海州湾发展集团有限公司
股东决定》，公司董事会成员由 5 人变更为 3 人，其中 2 人
由股东委派产生，职工董事 1 人，由职工民主选举产生。公
司章程对应章节已根据以上变更内容作相应修改。

上述变更均向连云区市场监督管理局办理变更备案手
续，并已经完成工商登记。

二、本期债券发行的基本情况

（一）债券发行批准情况

中国银行间市场交易商协会文件

中市协注〔2022〕MTN1066号

接受注册通知书

江苏海州湾发展集团有限公司：

你公司《江苏海州湾发展集团有限公司关于发行中期票据的注册报告》及相关材料收悉。依据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行〔2008〕第1号）和中国银行间市场交易商协会相关自律规则，2022年10月31日，交易商协会召开了2022年第138次注册会议，决定接受你公司中期票据注册。现就有关事项明确如下：

一、你公司中期票据注册金额为13亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由徽商银行股份有限公司和南京银行股份有限公司联席承销。

二、你公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事先向交易商协会备案。发行完成后，应

十、你公司在中期票据发行、兑付过程中和中期票据存续期内如遇重大问题，应及时向交易商协会报告。

中国银行间市场交易商协会

2022年11月7日

通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

三、你公司应按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业债务融资工具簿记建档发行工作规程》开展发行工作。

四、你公司应按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管理规定，接受协会自律管理，履行相关义务，享受相关权利。

五、你公司应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。

六、你公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合相关法律法规及政策要求。

七、你公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。

八、你公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺，切实保护投资人的合法权益。

九、你公司应按照协会存续期管理有关自律规则规定，积极配合主承销商存续期管理工作的开展。

抄送：中国人民银行金融市场司，南京分行。
徽商银行股份有限公司，南京银行股份有限公司；全国银行间同业拆借中心，银行间市场清算所股份有限公司，北京金融资产交易所有限公司。

内部发送：秘书处领导，各部门。

交易商协会秘书处综合部 2022年11月7日印发

(二) 主要发行条款

1	本期中期票据名称:	江苏海州湾发展集团有限公司 2023 年度第二期中期票据
2	发行人:	江苏海州湾发展集团有限公司
3	注册通知书文号:	中市协注(2022)MTN【1066】号
4	本期发行金额:	不超过人民币 13 亿元 (RMB1,300,000,000.00 元)
5	注册金额:	人民币 13 亿元 (RMB1,300,000,000.00 元)
6	期限:	3 年
7	面值:	人民币壹佰元 (RMB100.00 元)
8	发行方式:	本期中期票据通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行
9	发行价格:	本期债务融资工具按面值平价发行, 发行价格为人民币壹佰元
10	利率确定方式:	采用固定利率方式, 根据集中簿记建档结果确定, 在本期债务融资工具存续期内固定不变。本期债务融资工具采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息
11	发行对象:	全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规及部门规章等另有规定的从其规定)
12	票面利率:	本期债务融资工具的票面利率为【固定利率】, 在本期债务融资工具存续期内固定不变; 本期债务融资工具采取单利按年计息、不计复利。
13	主承销商/簿记管理人:	徽商银行股份有限公司
14	联席主承销商	南京银行股份有限公司
15	承销方式:	组织承销团, 主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据
16	发行方式:	本期中期票据通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行

17	本期债务融资工具形式:	实名制记账式, 在上海清算所进行登记托管
18	集中簿记建档:	指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间后, 承销团成员/投资人发出申购定单, 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率(价格)及数量意愿, 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率(价格)并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式, 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理
19	付息方式:	本期中期票据到期日前5个工作日, 由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《付息公告》。本期中期票据的兑付按照上海清算所的规定, 由上海清算所代理完成。相关事宜将在“付息公告”中详细披露
20	兑付价格:	按面值(人民币壹佰元)兑付
21	兑付方式:	本期债务融资工具到期日前5个工作日, 由发行人按有关规定通过指定的信息披露渠道披露《兑付公告》, 并在到期日由上海清算所代理完成本金兑付工作。
22	信用增进情况:	本期债务融资工具无信用增进
23	登记和托管机构:	银行间市场清算所股份有限公司
24	托管方式:	本期债务融资工具采取实名制记账方式在上海清算所进行登记、托管。
25	偿付顺序:	本期中期票据的本金和利息在发行人破产清算时的清偿顺序等同于发行人其他同类型品种的待偿还债务融资工具
26	税务提示:	根据国家有关税收法律、法规的规定, 投资者投资本期中期票据所应缴纳的税款由投资者承担。

(三) 发行人主体信用及债项信用评级情况

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定, 发

行人主体信用级别为 AA，评级展望为稳定。

三、发行人的资信情况

(一) 征信情况

1. 根据企业提供的 2022 年 10 月 14 日版企业信用报告显示，发行人未结清借贷交易余额 14.344 亿元，担保交易余额 2 亿元，已结清及未结清信贷均无关注及不良类余额。

企业名称	江苏扬州世茂村镇银行股份有限公司
中征码	321101000632325
统一社会信用代码	91329706755870856W
组织机构代码	755870856
工商注册号	91329706755870856W
纳税人识别号(国税)	91329706755870856W
纳税人识别号(地税)	91329706755870856W

首次有信贷交易的年份	2004	发生信贷交易的机构数	30	当前有未结清担保交易的机构数	9	当前有未结清还款责任的年份	2009
借贷交易		担保交易					
余额	14344	余额	20000				
其中：关注类余额	0	其中：关注类余额	0				
不良类余额	0	不良类余额	0				
不良类余额	0						
非规范交易账户数	0	欠费记录条数	0	民事判决记录条数	0	强制执行记录条数	0

	正常类		关注类		不良类		合计	
	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额
中长期贷款	8	80440	0	0	0	0	8	80440
短期贷款	9	63000	0	0	0	0	9	63000
合计	17	143440	0	0	0	0	17	143440

	正常类		关注类		不良类		合计	
	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额
银行承兑汇票	10	20000	0	0	0	0	10	20000
合计	10	20000	0	0	0	0	10	20000

非循环信用额度			循环信用额度		
总额	已用额度	剩余额度	总额	已用额度	剩余额度
21500	21500	0	30000	30000	6000

第 3 页/共 112 页

责任类型	担保业务			其他信贷交易		
	还款责任余额	账户数	余额	还款责任余额	账户数	余额
保证人/反担保	0	0	0	1539957.54	266	791491.86
合计	0	0	0	1539957.54	266	791491.86

责任类型	担保交易				
	还款责任余额	账户数	余额	关注类余额	不良类余额
保证人/反担保	26000	16	17500	0	0
合计	26000	16	17500	0	0

	正常类账户数	关注类账户数	不良类账户数	合计
	账户数	余额	账户数	余额
中长期贷款	92	1	0	93
短期贷款	49	2	0	51
贴现	29	0	0	29
合计	170	3	0	173

	正常类账户数	关注类账户数	不良类账户数	合计
	账户数	余额	账户数	余额
银行承兑汇票	437	0	0	437
信用证	4	0	0	4
合计	441	0	0	441

	正常类账户数	关注类账户数	不良类账户数	合计
	账户数	余额	账户数	余额
银行保函	6	0	0	6
其他担保交易	0	0	0	1
合计	6	0	0	7

基本信息

企业类型	国有企业	信息采源机构	连云港东方农村商业银行股份有限公司
组织架构类型	企业	信息采集机构	平安国际智能风控(天津)有限公司
企业类型	中国央企	信息采集机构	连云港东方农村商业银行股份有限公司
所属行业	其他土木工程建筑业	信息采集机构	连云港东方农村商业银行股份有限公司
成立年份	2003	信息采集机构	连云港东方农村商业银行股份有限公司

第 4 页/共 112 页

2. 经最高人民法院网站全国被执行人信息查询系统查询未显示发行人存在被执行记录及失信记录。

3. 通过在“信用中国”网站查询，未显示发行人存在失信记录。

基础信息			
法定代表人/负责人/ 执行事务合伙人	洪健	企业类型	有限责任公司(国有独资)
成立日期	2003-11-07	住所	连云港市连云区海滨大道2号阳光国际中心D08室

行政管理	诚实守信	严重失信主体名单	经营异常	信用承诺	信用评价	司法判决	其他
全部 11	行政许可 (旧标准) 6	行政许可 (新标准) 5					

4. 通过在“国家企业信用信息公示系统”查询，未显示发行人存在行政处罚信息，无列入经营异常名录信息及列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息。



江苏海州湾发展集团有限公司 存续 (在营、开业、在册)

集团名称: 江苏海州湾发展集团 集团简称: 江苏海州湾集团
 统一社会信用代码: 91320700755870856W
 注册号: 320700000005692
 法定代表人: 洪健
 登记机关: 连云区市场监督管理局
 成立日期: 2003年11月07日

发送报告

信息分享

信息打印

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

■ 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

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

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 | • 上一页 | 下一页 • | 末页

5. 根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的信用等级公告, 发行人主体信用等级为 AA, 评级展望为稳定。

6. 发行人不存在洗钱、非法集资、恐怖融资、涉黑涉恶、偷税漏税的等违法违规或不良行为记录。

(二) 发行人获得主要贷款银行的授信情况

单位: 亿元

序号	银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
1	江苏银行	10.80	10.80	0.00
2	工商银行	9.43	3.03	6.40
3	农业银行	8.8	5.8	3.00
4	中国银行	9.4	7.4	2.00
5	苏州银行	1.05	1.05	0.00
6	农发行	13.7	13.7	0
7	南京银行	16.33	12.13	4.2
8	中信银行	0.85	0.85	0

9	华夏银行	4.00	3.41	0.59
10	国开行	4.5	3	1.5
11	光大银行	1.22	0.89	0.33
12	浙商银行	5.27	5.27	0
13	浦发银行	0.55	0.55	0
14	苏州农村 商业银行	1.1	1.1	0
15	东方银行	1.73	1.73	0
16	北京银行	1.8	1.8	0
17	渤海银行	0.3	0.3	0
18	苏州银行	1.05	1.05	0
19	交通银行	9.08	5.53	3.55
20	招商银行	1.5	1.5	0
21	广发银行	0.3	0.3	0
22	苏宁银行	0.1	0	0.1
24	首都银行	0.3	0	0.3
25	太仓银行	0.86	0.86	0
26	张家港农 商行	0.75	0.75	0
27	恒丰银行	4.92	4.92	0
	合计	109.69	87.72	21.97

发行人根据项目工程用款计划或有息负债偿还计划直接向银行等金融机构申请具体数额的借款，发行人与银行签

署的借款合同为固定资产借款合同或项目融资借款合同。

公司自成立以来经营稳健，信用状况良好。与银行等各大金融机构建立了良好合作关系，能够有效利用银行融资渠道进行融资。发行人在中国人民银行征信系统中的不良和违约贷款余额为零，发行人均能按时或提前归还各项债务本金并足额支付利息，无不良信用记录。

（三）发行人是否有严重违约现象

截止本报告出具之日，发行人无已到期但尚未偿还的借款，无重大违约事项，无逃废债信息，无欠息信息。

（四）公司债券余额占发行人最近一期净资产比例情况

截止 2022 年 9 月末，发行人债券存量规模 50.84 亿元，债券 9 只，发行人最近一期财务报表（2022 年 9 月 30 日，合并口径）净资产为 180.44 亿元，债券余额所占发行人净资产比例为 28.18%。

（五）发行人已发行债务融资工具偿还情况

截止到 2022 年 9 月末，发行人目前存续债券如下：

序号	债券简称(代码)	债券余额(亿)	发行规模(亿)	发行日期	债券期限	票面利率(%)	到期日期
1	21 海发 02(178222)	10	10	2021/3/31	3+3+3Y	7	2030/3/31
2	19 苏海 发债 01(1980046)	2.64	3.3	2019/2/15	7.00Y	7.3	2026/2/15
3	18 苏海	7.2	9	2018/12/13	7.00Y	5.18	2025/12/13

	发债 01(1880282)						
4	20 海州 湾 PPN002(0320 00234)	7	7	2020/3/30	2+2+1Y	7.5	2025/3/31
5	20 海州 湾 PPN001(0320 00064)	3	3	2020/1/17	2+2+1Y	7.5	2025/1/20
6	19 海州 湾 PPN003(0319 00896)	3.5	5	2019/12/12	2+3Y	7.5	2024/12/13
7	19 海州 湾 PPN001(0319 00035)	3	3	2019/1/14	3+2Y	7.5	2024/1/16
8	13 苏海 发债 (1380146)	1.5	10	2013/3/29	10.00Y	4.89	2023/3/29
9	22 海州 湾 CP001(04228)	13	13	2022/3/23	1.00Y	6.68	2023/3/24

	0155)						
	合计	50.84					

其中 2023 年到期的债券 2 只，规模共计 14.5 亿元，占债券余额的 28.52%；2024 年到期的债券 2 只，规模共计 6.5 亿元，占债券余额的 12.79%；2025 年到期的债券 3 只，规模共计 17.2 亿元，占债券余额的 33.83%；2026 年及之后到期的债券 2 只，规模共计 12.64 亿元，占债券余额的 24.86%。

（六）有息债务明细

单位：万元

序号	借款主体	贷款银行	借款日期	还款日期	金额
1	健康产业	江苏银行中华支行	2021-12-23	2022-10-28	3000
2	健康产业	光大银行	2022-8-15	2023-8-14	5500
3	健康产业	南京银行连云港分行	2022-5-25	2023-5-24	3000
4	连海实业	江苏银行陇海支行	2022-4-12	2023-4-11	1000
5	高公岛建设	浦发银行	2022-2-24	2023-2-23	1000
6	前三岛开发	江苏信保科技小额贷款股份有限公司	2022-1-26	2023-1-21	1800
7	前三岛开发	南京银行连云港分行	2022-2-9	2023-2-8	1000
8	前三岛开发	上海浦发连云港分行	2022-3-31	2023-3-30	2500
9	连海保税	中国银行核电支行	2022-3-30	2023-3-29	600
10	连海保税	中国银行	2022-1-27	2023-1-24	4000
11	连海保税	南京银行连云港分行	2022-5-31	2023-5-30	1000
12	文旅集团	南京银行连云港分行	2022-1-4	2023-1-3	12000

13	文旅集团	南京银行连云港分行	2022-7-29	2023-7-27	8000
14	海发集团	南京银行连云港分行	2021-11-30	2022-11-29	11700
15	海发集团	南京银行连云港分行	2022-2-21	2023-2-20	17000
16	海发集团	南京银行连云港分行	2022-7-29	2023-7-27	1000
17	海发集团	浙商银行	2021-11-19	2022-11-19	5000
18	海发集团	浙商银行	2022-1-27	2023-1-10	5000
19	海发集团	浙商银行	2022-4-22	2023-4-21	4800
20	海发集团	光大银行	2021-12-28	2022-12-27	7000
21	海发集团	光大银行	2022-3-15	2023-3-14	3000
22	海发集团	中信银行	2022-9-22	2023-9-21	8500
23	商务服务	江苏银行连云支行	2022-6-21	2023-6-19	1000
24	商务服务	南京银行连云港分行	2022-6-21	2023-6-19	1000
25	连海供应链	南京银行连云港分行	2022-6-28	2023-6-23	1000
26	连海物业	南京银行连云港分行	2021-3-23	2022-3-21	1000
27	老街旅游	江苏信保科技小贷	2021-12-16	2022-12-15	1500
28	老街旅游	江苏信保科技小贷	2021-12-20	2022-12-14	1500
29	老街旅游	南京银行连云港分行	2021-12-23	2022-12-21	3000
30	老街旅游	江苏银行连云支行	2022-9-27	2023-9-26	4000
31	老街旅游	东方银行连云支行	2022-8-25	2023-8-9	2375
32	海发建材	太仓银行新浦支行	2021-12-23	2022-12-20	3600
33	海发建材	江苏银行连云支行	2022-9-26	2023-9-25	4000
34	海发建材	恒丰银行连云港分行	2022-3-3	2023-3-2	4000
35	海发建材	东方银行墟沟支行	2021-11-19	2022-10-27	2800
36	海发建材	吴江农村商业银行	2021-10-9	2022-10-9	4998

37	海发建材	苏州银行赣榆支行	2022-1-13	2023-1-14	950
38	文教产业	光大银行	2021-9-26	2022-9-25	4000
39	文教产业	恒丰银行连云港分行	2022-3-3	2023-3-2	4000
40	全域旅游	南京银行连云港分行	2022-5-31	2023-5-30	1000
41	全域旅游	北京银行南京分行	2022-6-20	2023-6-20	22000
42	连岛旅游	招商银行	2021-12-13	2022-12-12	9000
43	连岛旅游	苏州农村商业银行	2022-5-13	2023-5-13	4000
44	连岛旅游	交通银行连云港分行	2022-1-14	2023-1-12	6000
45	连岛旅游	南京银行连云港分行	2022-1-21	2023-1-20	1000
46	连岛旅游	恒丰银行连云港分行	2022-7-19	2023-7-18	12500
47	连岛旅游	江苏银行连云支行	2022-7-15	2023-7-14	3000
48	连岛旅游	张家港农商行新浦支行	2021-1-21	2022-1-20	6000
49	连岛旅游	东方银行连岛支行	2022-1-26	2023-1-25	6800
50	连岛旅游	江苏信保科技小贷	2021-10-27	2022-10-21	1500
51	东然建设	光大银行	2022-6-21	2023-6-20	4500
52	佳德建安	光大银行	2022-6-9	2023-6-8	1000
53	汇新达贸易	光大银行	2022-4-15	2023-4-9	9500
54	汇新达贸易	南京银行连云港分行	2022-1-4	2022-12-30	1000
55	法起文化	江苏银行高新区支行	2022-4-1	2023-3-31	400
56	法起文化	南京银行连云港分行	2022-5-31	2023-5-30	1000
57	法起文化	光大银行	2022-4-21	2023-4-20	1000
58	海州湾物流	东方银行墟沟支行	2021-11-11	2022-10-27	2700
59	海州湾物流	江苏银行陇海支行	2021-10-19	2022-10-17	4000
60	海州湾物流	江苏信保科技小贷	2022-6-7	2023-6-6	500

61	海州湾物流	江苏信保科技小贷	2022-6-10	2023-6-9	1400
62	海州湾物流	光大银行	2022-2-28	2023-2-27	4000
63	海州湾物流	恒丰银行连云港分行	2021-12-9	2022-12-8	7000
64	海发园林	东方银行连云支行	2022-1-14	2023-1-12	2625
65	海发园林	江苏银行连云支行	2021-10-19	2022-10-12	4000
66	海发园林	苏州银行赣榆支行	2022-1-13	2023-1-10	4000
67	海发园林	南京银行连云港分行	2021-12-22	2022-12-21	3000
68	海发园林	恒丰银行连云港分行	2022-2-28	2023-2-27	4000
69	海州湾投资	恒丰银行连云港分行	2021-9-27	2022-9-26	7000
70	海发市政	江苏银行陇海支行	2021-10-19	2022-10-17	4000
71	海发市政	南京银行连云港分行	2021-12-22	2022-12-21	3000
72	云台山林业	江苏信保科技小贷	2022-4-25	2023-4-23	2000
73	云台山林业	江苏信保科技小贷	2021-10-27	2022-10-21	1000
74	云台山林业	交通银行连云港分行	2022-3-29	2023-2-27	3600
75	云台山林业	招商银行	2021-12-13	2022-12-12	1000
76	云台山林业	上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行	2022-6-30	2023-6-30	500
77	海发水利	南京银行连云港分行	2022-5-26	2023-5-24	1000
78	海发旅游商业	南京银行连云港分行	2022-5-26	2023-5-24	1000
79	海州湾水利	江苏银行陇海支行	2021-11-2	2022-10-30	4000
80	海州湾水利	恒丰银行连云港分行	2022-2-28	2023-2-27	4000
81	海州湾水利	苏州银行赣榆支行	2021-07-08	2022-7-6	6500
82	海州湾旅游	南京银行连云港分行	2021-12-17	2022-12-15	3000
83	海州湾旅游	江苏银行连云支行	2022-4-12	2023-4-11	1000

84	海州湾旅游	张家港农商行新浦支行	2022-4-18	2023-4-17	500
85	连海实业	农发行连云港分行	2018-1-29	2024-1-15	1500
86	连海实业	农发行连云港分行	2018-1-29	2024-7-15	1500
87	连海实业	农发行连云港分行	2018-1-29	2025-1-15	1500
88	连海实业	农发行连云港分行	2018-1-29	2025-7-15	1500
89	连海实业	农发行连云港分行	2018-1-29	2026-1-15	1500
90	连海实业	农发行连云港分行	2018-1-29	2026-7-15	1500
91	连海实业	农发行连云港分行	2018-1-29	2027-1-15	1500
92	连海实业	农发行连云港分行	2018-1-29	2027-7-15	1500
93	连海实业	农发行连云港分行	2018-1-29	2028-1-15	1500
94	连海实业	农发行连云港分行	2018-1-29	2028-7-15	1500
95	连海实业	农发行连云港分行	2018-1-29	2029-1-15	1500
96	连海实业	农发行连云港分行	2018-1-29	2029-7-15	1500
97	连海实业	农发行连云港分行	2018-1-29	2030-1-15	1500
98	连海实业	农发行连云港分行	2018-1-29	2030-7-15	1500
99	连海实业	农发行连云港分行	2018-1-29	2031-1-15	1500
100	连海实业	农发行连云港分行	2018-1-29	2031-7-15	1000
101	连海实业	农发行连云港分行	2018-1-29	2032-1-15	1000
102	连海实业	农发行连云港分行	2018-1-29	2032-7-15	1000
103	连海实业	农发行连云港分行	2018-1-29	2033-1-15	1000
104	连海实业	国发保理	2021-11-25	2024-10-15	5000
105	文旅集团	南京银行	2020-12-10	2023-12-20	1000
106	文旅集团	南京银行	2020-12-10	2024-6-20	1500
107	文旅集团	南京银行	2020-12-10	2024-12-20	1500

108	文旅集团	南京银行	2020-12-10	2025-6-20	800
109	文旅集团	南京银行	2020-12-10	2025-12-20	700
110	文旅集团	光大银行连云港分行	2021-1-4	2023-12-20	2700
111	文旅集团	光大银行连云港分行	2021-1-4	2024-6-20	2700
112	文旅集团	光大银行连云港分行	2021-1-4	2024-12-20	2700
113	文旅集团	光大银行连云港分行	2021-1-4	2025-6-20	2700
114	文旅集团	光大银行连云港分行	2021-1-4	2025-12-20	2700
115	文旅集团	光大银行连云港分行	2021-1-4	2026-6-20	2700
116	文旅集团	光大银行连云港分行	2021-1-4	2026-12-1	2700
117	文旅集团	光大银行连云港分行	2021-1-4	2027-6-20	2700
118	文旅集团	光大银行连云港分行	2021-1-4	2027-12-20	2000
119	文旅集团	中行核电支行	2020-6-30	2023-11-21	3125
120	文旅集团	中行核电支行	2020-6-30	2024-5-21	3125
121	文旅集团	中行核电支行	2020-6-30	2024-11-21	3125
122	文旅集团	中行核电支行	2020-6-30	2025-5-21	3125
123	文旅集团	中行核电支行	2020-6-30	2025-11-21	3125
124	文旅集团	中行核电支行	2020-6-30	2026-5-21	3125
125	文旅集团	中行核电支行	2020-6-30	2026-11-21	3125
126	文旅集团	中行核电支行	2020-6-30	2027-5-21	3125
127	文旅集团	中行核电支行	2020-6-30	2027-11-21	3125
128	文旅集团	中行核电支行	2020-6-30	2028-5-21	3125
129	文旅集团	中行核电支行	2020-6-30	2028-11-21	3125
130	文旅集团	华夏银行连云港分行	2020-6-30	2023-11-21	1750
131	文旅集团	华夏银行连云港分行	2020-6-30	2024-5-21	1750

132	文旅集团	华夏银行连云港分行	2020-6-30	2024-11-21	1750
133	文旅集团	华夏银行连云港分行	2020-6-30	2025-5-21	1750
134	文旅集团	华夏银行连云港分行	2020-6-30	2025-11-21	1750
135	文旅集团	华夏银行连云港分行	2020-6-30	2026-5-21	1750
136	文旅集团	华夏银行连云港分行	2020-6-30	2026-11-21	1750
137	文旅集团	华夏银行连云港分行	2020-6-30	2027-5-21	1750
138	文旅集团	华夏银行连云港分行	2020-6-30	2027-11-21	1750
139	文旅集团	华夏银行连云港分行	2020-6-30	2028-5-21	1750
140	文旅集团	华夏银行连云港分行	2020-6-30	2028-11-21	1750
141	文旅集团	中国农业银行连云港分行	2020-6-30	2023-11-21	1375
142	文旅集团	中国农业银行连云港分行	2020-6-30	2024-5-21	1375
143	文旅集团	中国农业银行连云港分行	2020-6-30	2024-11-21	1375
144	文旅集团	中国农业银行连云港分行	2020-6-30	2025-5-21	1375
145	文旅集团	中国农业银行连云港分行	2020-6-30	2025-11-21	1375
146	文旅集团	中国农业银行连云港分行	2020-6-30	2026-5-21	1375
147	文旅集团	中国农业银行连云港分行	2020-6-30	2026-11-21	1375
148	文旅集团	中国农业银行连云港分行	2020-6-30	2027-5-21	1375
149	文旅集团	中国农业银行连云港分行	2020-6-30	2027-11-21	1375
150	文旅集团	中国农业银行连云港分行	2020-6-30	2028-5-21	1375
151	文旅集团	中国农业银行连云港分行	2020-6-30	2028-11-21	1375
152	文旅集团	江苏银行股份有限公司连 云港新浦支行	2022-5-31	2023-11-21	465
153	文旅集团	江苏银行股份有限公司连 云港新浦支行	2022-5-31	2024-5-21	465

154	文旅集团	江苏银行股份有限公司连 云港新浦支行	2022-5-31	2024-11-21	465
155	文旅集团	江苏银行股份有限公司连 云港新浦支行	2022-5-31	2025-5-21	465
156	文旅集团	江苏银行股份有限公司连 云港新浦支行	2022-5-31	2025-11-21	465
157	文旅集团	江苏银行股份有限公司连 云港新浦支行	2022-5-31	2026-5-21	465
158	文旅集团	江苏银行股份有限公司连 云港新浦支行	2022-5-31	2026-11-21	465
159	文旅集团	江苏银行股份有限公司连 云港新浦支行	2022-5-31	2027-5-21	465
160	文旅集团	江苏银行股份有限公司连 云港新浦支行	2022-5-31	2027-11-21	465
161	文旅集团	江苏银行股份有限公司连 云港新浦支行	2022-5-31	2028-5-21	465
162	文旅集团	江苏银行股份有限公司连 云港新浦支行	2022-5-31	2028-11-21	465
163	文旅集团	江苏银行股份有限公司连 云港新浦支行	2022-5-31	2029-5-21	465
164	文旅集团	江苏银行股份有限公司连 云港新浦支行	2022-7-28	2024-1-24	100
165	文旅集团	江苏银行股份有限公司连 云港新浦支行	2022-7-28	2024-7-24	100

166	文旅集团	江苏银行股份有限公司连 云港新浦支行	2022-7-28	2025-1-24	180
167	文旅集团	江苏银行股份有限公司连 云港新浦支行	2022-7-28	2025-7-24	180
168	文旅集团	江苏银行股份有限公司连 云港新浦支行	2022-7-28	2026-1-24	180
169	文旅集团	江苏银行股份有限公司连 云港新浦支行	2022-7-28	2026-7-24	180
170	文旅集团	江苏银行股份有限公司连 云港新浦支行	2022-7-28	2027-1-24	180
171	文旅集团	江苏银行股份有限公司连 云港新浦支行	2022-7-28	2027-7-24	180
172	文旅集团	江苏银行股份有限公司连 云港新浦支行	2022-7-28	2028-1-24	180
173	文旅集团	江苏银行股份有限公司连 云港新浦支行	2022-7-28	2028-7-24	180
174	文旅集团	江苏银行股份有限公司连 云港新浦支行	2022-7-28	2029-1-24	180
175	文旅集团	江苏银行股份有限公司连 云港新浦支行	2022-7-28	2029-7-24	180
176	健康产业	金海创投	2021-1-27	2024-1-26	1000
177	海发集团	紫金信托	2021-10-18	2023-10-18	10000
178	海发集团	紫金信托	2021-10-22	2023-10-22	9900
179	海发集团	江苏银行新浦支行	2020-3-24	2024-3-23	3000

		江苏国际信托			
180	海发集团	江苏银行新浦支行 江苏国际信托	2020-3-24	2025-1-24	4000
181	海发集团	江苏银行中华支行 紫金信托	2020-12-18	2023-12-18	3500
182	海发集团	江苏银行中华支行 紫金信托	2020-12-18	2024-12-18	4000
183	海发集团	江苏银行中华支行 紫金信托	2020-12-18	2025-6-18	4200
184	海发集团	工投昊海小贷	2022-4-24	2023-10-23	900
185	海发集团	安徽国元信托	2022-3-31	2024-3-31	3290
186	海发集团	安徽国元信托	2022-4-2	2024-4-2	1280
187	海发集团	安徽国元信托	2022-4-8	2024-4-8	1700
188	海发集团	安徽国元信托	2022-4-15	2024-4-15	3750
189	海发集团	安徽国元信托	2022-4-22	2024-4-22	3740
190	海发集团	安徽国元信托	2022-4-25	2024-4-25	1220
191	海发集团	安徽国元信托	2022-6-1	2024-6-1	2881
192	海发集团	安徽国元信托	2022-6-10	2024-6-10	810
193	海发集团	安徽国元信托	2022-6-22	2024-6-22	5200
194	海发集团	安徽国元信托	2022-6-24	2024-6-24	2210
195	海发集团	安徽国元信托	2022-6-30	2024-6-30	3400
196	海发集团	安徽国元信托	2022-7-4	2024-7-4	499
197	连岛旅游	工投昊海小贷	2022-4-24	2023-10-23	900
198	连岛旅游	农发行连云港分行	2020-7-14	2023-12-23	1350

199	连岛旅游	农发行连云港分行	2020-7-14	2024-6-23	1350
200	连岛旅游	农发行连云港分行	2020-7-14	2024-12-23	1550
201	连岛旅游	农发行连云港分行	2020-7-14	2025-6-23	1550
202	连岛旅游	农发行连云港分行	2020-7-14	2025-12-23	1750
203	连岛旅游	农发行连云港分行	2020-7-14	2026-6-23	1750
204	连岛旅游	农发行连云港分行	2020-7-14	2026-12-23	1950
205	连岛旅游	农发行连云港分行	2020-7-14	2027-6-23	1950
206	连岛旅游	农发行连云港分行	2020-7-14	2027-12-23	2150
207	连岛旅游	农发行连云港分行	2020-7-14	2028-6-23	2150
208	连岛旅游	农发行连云港分行	2020-7-14	2028-12-23	2150
209	连岛旅游	农发行连云港分行	2020-7-14	2029-6-23	2150
210	连岛旅游	农发行连云港分行	2020-7-14	2029-12-23	2150
211	连岛旅游	农发行连云港分行	2020-7-14	2030-6-23	2150
212	连岛旅游	农发行连云港分行	2020-7-14	2030-12-23	2150
213	连岛旅游	农发行连云港分行	2020-7-14	2031-6-23	2150
214	连岛旅游	农发行连云港分行	2020-7-14	2031-12-23	2150
215	连岛旅游	农发行连云港分行	2020-7-14	2032-6-23	2150
216	连岛旅游	农发行连云港分行	2020-7-14	2032-12-23	2150
217	连岛旅游	农发行连云港分行	2020-7-14	2033-6-23	2150
218	连岛旅游	农发行连云港分行	2020-7-14	2033-12-23	2150
219	连岛旅游	农发行连云港分行	2020-7-14	2034-6-23	600
220	连岛旅游	农发行连云港分行	2020-7-14	2035-6-23	950
221	连岛旅游	融鼎小贷	2022-8-26	2024-8-25	800
222	文教产业	江苏银行新浦支行	2022-1-25	2024-6-15	575

223	文教产业	江苏银行新浦支行	2022-1-25	2024-12-15	575
224	文教产业	江苏银行新浦支行	2022-1-25	2025-6-15	575
225	文教产业	江苏银行新浦支行	2022-1-25	2025-12-15	575
226	文教产业	江苏银行新浦支行	2022-1-25	2026-6-15	575
227	文教产业	江苏银行新浦支行	2022-1-25	2026-12-15	575
228	文教产业	江苏银行新浦支行	2022-1-25	2027-6-15	575
229	文教产业	江苏银行新浦支行	2022-1-25	2027-12-15	575
230	文教产业	江苏银行新浦支行	2022-1-25	2028-6-15	575
231	文教产业	江苏银行新浦支行	2022-1-25	2028-12-15	575
232	文教产业	江苏银行新浦支行	2022-1-25	2029-6-15	575
233	文教产业	江苏银行新浦支行	2022-1-25	2029-12-15	575
234	文教产业	江苏银行新浦支行	2022-1-25	2030-6-15	575
235	文教产业	江苏银行新浦支行	2022-1-25	2030-12-15	575
236	文教产业	江苏银行新浦支行	2022-1-25	2031-6-15	575
237	文教产业	江苏银行新浦支行	2022-1-25	2031-8-15	575
238	文教产业	江苏银行新浦支行	2022-6-20	2023-12-20	100
239	文教产业	江苏银行新浦支行	2022-6-20	2025-6-20	1900
240	海上云台山	农发行连云港分行	2017-4-28	2023-10-23	3150
241	海上云台山	农发行连云港分行	2017-4-28	2024-4-23	3150
242	海上云台山	农发行连云港分行	2017-4-28	2024-10-23	3150
243	海上云台山	农发行连云港分行	2017-4-28	2025-4-23	3150
244	海上云台山	农发行连云港分行	2017-4-28	2025-10-23	3150
245	海上云台山	农发行连云港分行	2017-4-28	2026-4-23	3150
246	海上云台山	农发行连云港分行	2017-4-28	2026-10-23	2950

247	海上云台山	农发行连云港分行	2017-4-28	2027-4-23	2950
248	海州湾物流	苏州资产	2021-3-31	2024-3-30	19500
249	海州湾物流	金控科技小贷	2022-8-26	2024-8-25	850
250	海发园林	联港资产管理	2021-12-27	2023-12-27	4000
251	海发园林	金控科技小额贷款	2022-8-26	2024-8-25	800
252	云台山林业	工商银行连云支行	2016-2-19	2025-12-20	3600
253	海州湾旅游	金海创投	2021-1-27	2024-1-26	1000
254	东投城市开发	光大银行连云港分行	2021-11-3	2025-12-20	1092.28
255	东投城市开发	光大银行连云港分行	2021-11-3	2026-6-20	1092.28
256	东投城市开发	光大银行连云港分行	2021-11-3	2026-12-20	3822.2
257	东投城市开发	光大银行连云港分行	2021-11-3	2027-6-20	3822.2
258	东投城市开发	光大银行连云港分行	2021-11-3	2027-12-20	4368.46
259	东投城市开发	光大银行连云港分行	2021-11-3	2028-6-20	2402.58
260	东投城市开发	光大银行连云港分行	2022-6-9	2028-6-20	8400
261	东投城市开发	中国农业银行连云港分行	2021-11-3	2025-12-20	1316
262	东投城市开发	中国农业银行连云港分行	2021-11-3	2026-6-20	1316
263	东投城市开发	中国农业银行连云港分行	2021-11-3	2026-12-20	4605.08
264	东投城市开发	中国农业银行连云港分行	2021-11-3	2027-6-20	4605.08
265	东投城市开发	中国农业银行连云港分行	2021-11-3	2027-12-20	5263.2
266	东投城市开发	中国农业银行连云港分行	2021-11-3	2028-6-20	2894.64
267	东投城市开发	中国农业银行连云港分行	2022-5-20	2028-6-20	10000
268	东投城市开发	中国银行	2021-11-3	2025-12-20	881.72
269	东投城市开发	中国银行	2021-11-3	2026-6-20	881.72
270	东投城市开发	中国银行	2021-11-3	2026-12-20	3085.4

271	东投城市开发	中国银行	2021-11-3	2027-6-20	3085.4
272	东投城市开发	中国银行	2021-11-3	2027-12-20	3526.34
273	东投城市开发	中国银行	2021-11-3	2028-6-20	1939.42
274	东投城市开发	中国银行	2021-11-3	2028-6-20	6600
275	连海实业	农发行连云港分行	2018-1-29	2023-1-15	250
276	连海实业	农发行连云港分行	2018-1-29	2023-7-15	1500
277	文旅集团	南京银行	2020-12-10	2022-6-20	11
278	文旅集团	南京银行	2020-12-10	2022-12-20	1000
279	文旅集团	南京银行	2020-12-10	2023-6-20	1000
280	文旅集团	光大银行	2021-1-4	2022-12-20	700
281	文旅集团	光大银行	2021-1-4	2023-6-20	2700
282	文旅集团	中行核电支行	2020-6-30	2022-11-21	3125
283	文旅集团	中行核电支行	2020-6-30	2023-5-21	3125
284	文旅集团	华夏银行连云港分行	2020-6-30	2022-11-21	1750
285	文旅集团	华夏银行连云港分行	2020-6-30	2023-5-21	1750
286	文旅集团	中国农业银行	2020-6-30	2022-11-21	1375
287	文旅集团	中国农业银行	2020-6-30	2023-5-21	1375
288	文旅集团	江苏银行股份有限公司连 云港新浦支行	2022-5-31	2022-11-21	450
289	文旅集团	江苏银行股份有限公司连 云港新浦支行	2022-5-31	2023-5-21	450
290	海发集团	南京银行	2018-3-23	2023-3-20	3000
291	海发集团	华夏银行连云港分行	2020-5-14	2022-10-21	800
292	海发集团	华夏银行连云港分行	2020-5-14	2023-5-21	6800

293	海发集团	江苏省国际信托	2020-11-13	2022-11-13	20000
294	海发集团	江苏银行新浦支行 江苏国际信托	2020-3-24	2023-3-23	3000
295	海发集团	江苏银行中华支行 紫金信托	2020-12-18	2022-12-18	3300
296	连岛旅游	农发行连云港分行	2020-7-14	2022-12-23	1150
297	连岛旅游	农发行连云港分行	2020-7-14	2023-6-23	1150
298	文教产业	江苏银行营业部	2019-12-18	2022-12-17	10000
299	文教产业	江苏银行新浦支行	2022-6-20	2022-12-20	100
300	文教产业	江苏银行新浦支行	2022-6-20	2023-6-20	1900
301	海上云台山	农发行连云港分行	2017-4-28	2023-4-23	768
302	汇新达贸易	华夏银行连云港分行	2021-3-9	2023-3-9	940
303	海州湾物流	华夏银行连云港分行	2021-9-26	2023-9-20	1890
304	海州湾物业	华夏银行连云港分行	2021-3-9	2023-3-9	940
305	海发园林	江苏资产	2022-5-30	2023-6-4	20000
306	云台山林业	工商银行连云支行	2016-2-19	2023-6-20	1200
307	海州湾水利	工商银行连云支行	2016-6-28	2023-6-20	5000
308	海发集团	13 苏海发债	2013-3-29	2023-3-29	15000
309	海发集团	18 苏海发债 01	2018-12-13	2022-12-13	18000
310	海发集团	19 苏海发债 01	2019-2-15	2023-2-15	6600
311	连岛旅游	中国银行	2019-12-6	2022-12-5	40
312	连岛旅游	中国银行	2019-12-13	2022-12-12	150
313	连岛旅游	中国银行	2020-1-10	2023-1-9	2657
314	连岛旅游	中国银行	2020-1-17	2023-1-16	469

315	连岛旅游	中国银行	2020-1-21	2023-1-20	10
316	连岛旅游	中国银行	2020-1-22	2023-1-21	60
317	连岛旅游	中国银行	2020-1-23	2023-1-22	300
318	连岛旅游	中国银行	2020-3-13	2023-3-13	1211
319	连岛旅游	中国银行	2020-3-20	2023-3-20	1579
320	连岛旅游	中国银行	2020-3-27	2023-3-27	1608
321	连岛旅游	中国银行	2020-4-3	2023-4-3	1697
322	连岛旅游	中国银行	2020-4-10	2023-4-10	780
323	连岛旅游	中国银行	2020-4-17	2023-4-17	1147
324	连岛旅游	中国银行	2020-4-24	2023-4-24	965
325	连岛旅游	中国银行	2020-4-30	2023-4-30	313
326	连岛旅游	中国银行	2020-5-8	2023-5-8	514
327	连岛旅游	中国银行	2020-5-15	2023-5-15	358
328	连岛旅游	中国银行	2020-5-22	2023-5-22	468
329	连岛旅游	中国银行	2020-5-29	2023-5-29	240
330	连岛旅游	中国银行	2020-6-5	2023-6-5	211
331	连岛旅游	中国银行	2020-6-12	2023-6-12	862
332	连岛旅游	中国银行	2020-6-19	2023-6-19	180
333	连岛旅游	中国银行	2020-6-24	2023-6-24	879
334	连岛旅游	中国银行	2020-7-3	2023-7-3	645
335	连岛旅游	中国银行	2020-8-14	2023-8-14	30
336	连岛旅游	中国银行	2020-9-11	2023-9-11	45
337	连岛旅游	中国银行	2020-9-18	2023-9-18	62
338	连岛旅游	中国银行	2020-9-25	2023-9-25	126

339	连岛旅游	中国银行	2020-9-30	2023-9-30	30
340	连岛旅游	中国银行	2021-10-15	2022-10-15	1434
341	连岛旅游	中国银行	2021-10-8	2022-10-8	264
342	连岛旅游	中国银行	2021-10-15	2022-10-15	987
343	连岛旅游	中国银行	2021-10-22	2022-10-22	692
344	连岛旅游	中国银行	2021-10-29	2022-10-29	915
345	连岛旅游	中国银行	2021-11-5	2022-11-5	630
346	连岛旅游	中国银行	2021-11-12	2022-11-12	936
347	连岛旅游	中国银行	2021-11-19	2022-11-19	400
348	连岛旅游	中国银行	2021-12-17	2022-12-17	450
349	连岛旅游	中国银行	2021-12-24	2022-12-24	575
350	连岛旅游	中国银行	2021-12-31	2022-12-31	130
351	连岛旅游	江苏银行	2021-3-26	2023-3-26	843
352	连岛旅游	江苏银行	2021-3-30	2023-3-30	4157
353	连岛旅游	江苏银行	2021-4-16	2023-4-16	2206
354	连岛旅游	江苏银行	2021-4-20	2023-4-20	2794
355	连岛旅游	江苏银行	2021-7-28	2023-7-28	2501
356	连岛旅游	江苏银行	2021-7-30	2023-7-30	152
357	连岛旅游	江苏银行	2021-8-6	2023-8-6	343
358	连岛旅游	江苏银行	2021-8-13	2023-8-13	353
359	连岛旅游	江苏银行	2021-8-20	2023-8-20	90
360	连岛旅游	江苏银行	2021-8-27	2023-8-27	305
361	连岛旅游	江苏银行	2021-9-3	2023-9-3	901
362	连岛旅游	江苏银行	2021-9-10	2023-9-10	130

363	连岛旅游	江苏银行	2021-9-17	2023-9-17	372
364	连岛旅游	江苏银行	2021-9-24	2023-9-24	50
365	连岛旅游	江苏银行	2021-9-30	2023-9-30	492
366	连岛旅游	江苏银行	2021-12-3	2022-12-3	1956
367	连岛旅游	东方银行	2021-12-10	2022-12-10	2970
368	连岛旅游	东方银行	2021-12-17	2022-12-17	1522
369	连岛旅游	东方银行	2021-12-24	2022-12-24	1219
370	连岛旅游	东方银行	2021-12-31	2022-12-31	1288
371	连岛旅游	东方银行	2022-1-7	2023-1-7	1233
372	连岛旅游	东方银行	2022-1-14	2023-1-14	2151
373	连岛旅游	东方银行	2022-1-21	2023-1-21	2466
374	连岛旅游	东方银行	2022-1-28	2023-1-28	2130
375	连岛旅游	东方银行	2022-2-11	2023-2-11	1769
376	连岛旅游	东方银行	2022-2-18	2023-2-18	1436
377	连岛旅游	东方银行	2022-2-25	2023-2-25	846
378	连岛旅游	东方银行	2022-3-4	2023-3-4	1322
379	连岛旅游	东方银行	2022-3-11	2023-3-11	221
380	连岛旅游	东方银行	2022-3-18	2023-3-18	735
381	连岛旅游	东方银行	2022-3-25	2023-3-25	1202
382	连岛旅游	东方银行	2022-4-1	2023-4-1	2009
383	连岛旅游	东方银行	2022-4-8	2023-4-8	2933
384	连岛旅游	东方银行	2022-4-15	2023-4-15	3746
385	连岛旅游	东方银行	2022-4-22	2023-4-22	4883
386	连岛旅游	东方银行	2022-4-29	2023-4-29	7496

387	连岛旅游	东方银行	2022-6-10	2023-6-10	1157
388	连岛旅游	东方银行	2022-6-24	2023-6-24	143
389	连岛旅游	东方银行	2022-7-8	2023-7-8	50
390	连岛旅游	东方银行	2022-7-29	2023-7-29	3748
391	海州湾水务	苏银租赁	2021-4-30	2022-10-30	824.5847
392	海州湾水务	苏银租赁	2021-4-30	2023-1-30	839.118
393	海州湾水务	苏银租赁	2021-4-30	2023-4-30	853.9075
394	海州湾水务	苏银租赁	2021-4-30	2023-7-30	868.9576
395	海州湾水务	中建投融资租赁（上海）有限公司	2022-5-30	2022-11-30	311.536099
396	海州湾水务	中建投融资租赁（上海）有限公司	2022-5-30	2023-2-10	316.1623
397	海州湾水务	中建投融资租赁（上海）有限公司	2022-5-30	2023-5-30	320.8573
398	海州湾水务	中建投融资租赁（上海）有限公司	2022-5-30	2023-8-30	325.622
399	文旅集团	苏银租赁	2021-11-25	2022-11-25	218.6489
400	文旅集团	苏银租赁	2021-11-25	2023-2-25	222.9834
401	文旅集团	苏银租赁	2021-11-25	2023-5-25	227.4039
402	文旅集团	苏银租赁	2021-11-25	2023-8-25	231.9119
403	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2023-1-4	349.8384
404	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2023-4-4	356.7736
405	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2023-7-4	363.8462
406	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2023-1-4	306.1086

407	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2023-4-4	312.1769
408	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2023-7-4	318.3655
409	文旅集团	徽银租赁	2022-9-27	2023-3-30	1838.94411 7
410	文旅集团	徽银租赁	2022-9-27	2023-9-30	1895.63768 9
411	海发集团	平安租赁	2017-10-27	2023-5-27	1255
412	海发集团	通汇租赁	2020-7-31	2022-11-1	249.098455
413	海发集团	通汇租赁	2020-7-31	2023-2-1	252.960815
414	海发集团	通汇租赁	2020-7-31	2023-7-1	2359.98354 9
415	东方城投	国开行	2016-4-25	2022-10-20	250
416	东方城投	国开行	2016-4-25	2023-4-25	250
417	连海供应链	苏银金融租赁	2022-9-30	2022-12-30	598.0339
418	连海供应链	苏银金融租赁	2022-9-30	2023-3-30	609.7172
419	连海供应链	苏银金融租赁	2022-9-30	2023-6-30	621.6288
420	连海供应链	苏银金融租赁	2022-9-30	2023-9-30	633.7731
421	商务服务	苏州租赁	2021-3-15	2023-9-15	34.490725
422	海上云台山	苏银租赁	2018-2-1	2023-2-1	1584.3772
423	海上云台山	弘创租赁	2020-9-28	2022-12-28	314.087569
424	海上云台山	弘创租赁	2020-9-28	2023-4-28	353.46888
425	海上云台山	弘创租赁	2020-9-28	2023-7-28	353.46888
426	海上云台山	浙银租赁	2020-6-2	2022-12-2	641.4167
427	海上云台山	浙银租赁	2020-6-2	2023-3-2	652.5559

428	海上云台山	浙银租赁	2020-6-2	2023-6-2	662.039
429	海上云台山	浙银租赁	2020-6-2	2023-9-2	673.18
430	全域旅游	远东租赁	2022-8-31	2022-11-30	808.064202
431	全域旅游	远东租赁	2022-8-31	2023-2-28	828.969366
432	全域旅游	远东租赁	2022-8-31	2023-5-31	842.922153
433	全域旅游	远东租赁	2022-8-31	2023-8-31	862.285021
434	老街旅游	苏州租赁	2020-9-29	2023-3-29	491.530983
435	老街旅游	苏州租赁	2020-9-29	2023-9-29	504.570085
436	连岛旅游	远东租赁	2020-3-26	2022-12-26	560
437	连岛旅游	远东租赁	2020-3-26	2023-3-26	530.660465
438	连岛旅游	兴泰租赁	2019-12-9	2022-12-9	333.333337
439	连岛旅游	远东租赁	2018-4-4	2023-4-4	1050
440	连岛旅游	徽银租赁	2018-7-30	2023-10-30	750
441	连岛旅游	徽银租赁	2018-7-30	2023-1-30	750
442	连岛旅游	徽银租赁	2018-7-30	2023-4-30	750
443	连岛旅游	徽银租赁	2018-7-30	2023-7-30	750
444	连岛旅游	国金租赁	2020-5-13	2022-12-13	1323.10770 2
445	连岛旅游	国金租赁	2020-5-13	2023-3-13	1345.40987 6
446	连岛旅游	国金租赁	2020-5-13	2023-6-13	1368.08797 4
447	连岛旅游	弘创租赁	2021-11-29	2022-11-29	309.486637
448	连岛旅游	弘创租赁	2021-11-29	2023-2-28	309.486637

449	连岛旅游	弘创租赁	2021-11-29	2023-5-29	309.486637
450	连岛旅游	弘创租赁	2021-11-29	2023-8-29	309.486637
451	连岛旅游	弘创租赁	2021-11-29	2022-11-29	42.202723
452	连岛旅游	弘创租赁	2021-11-29	2023-2-28	42.202723
453	连岛旅游	弘创租赁	2021-11-29	2023-5-29	42.202723
454	连岛旅游	弘创租赁	2021-11-29	2023-8-29	42.202723
455	连岛旅游	西藏金租	2018-7-23	2023-7-23	1648.1584
456	连岛旅游	西藏金租	2018-7-23	2022-10-23	1712.1207
457	连岛旅游	西藏金租	2018-7-23	2023-7-23	1783.3163
458	连岛旅游	西藏金租	2018-7-23	2023-7-23	4561.6589
459	连岛旅游	哈银租赁	2018-9-21	2022-12-21	836
460	连岛旅游	哈银租赁	2018-9-21	2023-3-21	836
461	连岛旅游	哈银租赁	2018-9-21	2023-6-21	836
462	连岛旅游	哈银租赁	2018-9-21	2023-9-21	836
463	连岛旅游	远东租赁	2021-7-15	2022-10-15	839.751238
464	连岛旅游	远东租赁	2021-7-15	2023-1-15	859.065516
465	连岛旅游	远东租赁	2021-7-15	2023-4-15	881.619405
466	连岛旅游	远东租赁	2021-7-15	2023-7-15	900.278556
467	连岛旅游	财通租赁	2020-6-28	2022-12-28	873.5649
468	连岛旅游	财通租赁	2020-6-28	2023-6-28	902.382749
469	连岛旅游	平安租赁	2017-11-10	2023-6-10	564
470	连岛旅游	平安租赁	2017-11-10	2023-9-10	564
471	连岛旅游	中建投租赁	2020-9-4	2022-12-4	410.917518
472	连岛旅游	中建投租赁	2020-9-4	2023-3-4	410.917518

473	连岛旅游	中建投租赁	2020-9-4	2023-6-4	410.917518
474	连岛旅游	中建投租赁	2020-9-4	2023-9-4	410.917518
475	连岛旅游	中建投租赁	2020-9-4	2023-9-4	176.107508
476	连岛旅游	华融租赁	2017-10-26	2022-10-26	500
477	连岛旅游	通汇租赁	2020-11-26	2022-12-26	245.213283
478	连岛旅游	通汇租赁	2020-11-26	2023-3-26	248.659872
479	连岛旅游	通汇租赁	2020-11-26	2023-6-26	253.352788
480	连岛旅游	苏银租赁	2017-10-17	2022-10-17	1068.6493
481	连岛旅游	江苏金租	2021-2-19	2023-2-19	977.4578
482	连岛旅游	江苏金租	2021-2-19	2023-8-19	1015.3343
483	连岛旅游	越秀租赁	2017-12-29	2022-12-29	799.22108
484	连岛旅游	苏州园恒	2022-1-11	2022-12-11	1000
485	连岛旅游	苏州园恒	2022-1-11	2023-6-11	1000
486	连岛旅游	哈银租赁	2022-1-21	2022-10-21	1180.13881 9
487	连岛旅游	哈银租赁	2022-1-21	2023-1-21	1199.16855 8
488	连岛旅游	哈银租赁	2022-1-21	2023-4-21	1218.50515 1
489	连岛旅游	哈银租赁	2022-1-21	2023-7-21	1238.15354 6
490	连岛旅游	江苏再保租赁	2022-4-28	2022-10-10	755.7067
491	连岛旅游	江苏再保租赁	2022-4-28	2023-4-10	785.1793
492	连岛旅游	苏银租赁	2022-1-14	2022-10-14	60.656666

493	连岛旅游	苏银租赁	2022-1-14	2023-1-14	61.842293
494	连岛旅游	苏银租赁	2022-1-14	2023-4-14	63.051192
495	连岛旅游	连瑞租赁	2022-9-27	2022-12-27	116.766661
496	连岛旅游	连瑞租赁	2022-9-27	2023-3-27	118.226244
497	连岛旅游	连瑞租赁	2022-9-27	2023-6-27	119.352681
498	连岛旅游	连瑞租赁	2022-9-27	2023-9-27	120.877743
499	连岛旅游	苏澳租赁	2022-8-1	2023-2-1	947.096757
500	连岛旅游	苏澳租赁	2022-8-1	2023-8-1	981.523724
501	海发园林	苏银租赁	2022-1-4	2025-1-4	1453.8242
502	海发园林	江苏再保租赁	2022-4-28	2025-4-28	1600.9806
503	云台山林业	苏银租赁	2022-1-25	2027-1-25	83.7205
504	云台山林业	苏银租赁	2022-6-20	2027-6-20	10.573
505	云台山林业	越秀租赁	2020-3-16	2025-3-16	1031.58735
506	云台山林业	远东租赁	2019-9-29	2024-9-29	1147.88798 1
507	云台山林业	徽银租赁	2019-12-6	2024-12-6	1239.90619 2
508	云台山林业	江苏再保租赁	2020-5-15	2025-5-15	788.662
509	云台山林业	通汇租赁	2021-1-1	2023-12-30	989.138863
510	云台山林业	华文租赁	2020-8-6	2024-8-5	1250
511	云台山林业	连瑞租赁	2020-8-18	2025-8-17	996.968554
512	海发水利	苏银租赁	2021-7-2	2024-7-1	3386.5678
513	海州湾物流	苏州租赁	2022-7-29	2025-7-28	1543.50518 8

514	海发集团	南京银行	2021-1-4	2024-1-3	30000
515	海发集团	18 苏海发债 01	2018-12-13	2023-12-13	18000
516	海发集团	18 苏海发债 01	2018-12-13	2024-12-13	18000
517	海发集团	18 苏海发债 01	2018-12-13	2025-12-13	18000
518	海发集团	19 苏海发债 01	2019-2-15	2024-2-15	6600
519	海发集团	19 苏海发债 01	2019-2-15	2025-2-15	6600
520	海发集团	19 苏海发债 01	2019-2-15	2026-2-15	6600
521	海发集团	19 海州湾 PPN001	2019-1-14	2024-1-16	30000
522	海发集团	19 海州湾 PPN003	2019-12-13	2024-12-13	35000
523	海发集团	20 海州湾 PPN001	2020-1-20	2025-1-20	20500
524	海发集团	20 海州湾 PPN002	2020-3-31	2025-3-31	70000
525	海发集团	21 海发 02	2021-3-31	2024-3-31	10000
526	海发集团	21 海发 02	2021-3-31	2025-3-31	10000
527	海发集团	21 海发 02	2021-3-31	2026-3-31	10000
528	海发集团	21 海发 02	2021-3-31	2027-3-31	10000
529	海发集团	21 海发 02	2021-3-31	2028-3-31	20000
530	海发集团	21 海发 02	2021-3-31	2029-3-31	20000
531	海发集团	21 海发 02	2021-3-31	2030-3-31	20000
532	海发集团	中信建投--2022CP001 短融	2022-3-23	2023-3-22	130000
533	连岛旅游	金创再担保	2021-12-15	2022-12-14	800
534	连岛旅游	金创再担保	2021-12-15	2022-12-14	550
535	连岛旅游	金创再担保	2021-12-17	2022-12-16	820
536	连岛旅游	金创再担保	2021-12-17	2022-12-16	815
537	海州湾水务	苏银租赁	2021-4-30	2023-10-30	884.273

538	海州湾水务	苏银租赁	2021-4-30	2024-1-30	899.8583
539	海州湾水务	苏银租赁	2021-4-30	2024-4-30	915.718
540	海州湾水务	中建投融资租赁（上海）有限公司	2022-5-30	2023-11-30	330.4575
541	海州湾水务	中建投融资租赁（上海）有限公司	2022-5-30	2024-2-30	335.3648
542	海州湾水务	中建投融资租赁（上海）有限公司	2022-5-30	2024-5-30	340.345
543	海州湾水务	中建投融资租赁（上海）有限公司	2022-5-30	2024-8-30	345.3991
544	海州湾水务	中建投融资租赁（上海）有限公司	2022-5-30	2024-11-30	350.5285
545	海州湾水务	中建投融资租赁（上海）有限公司	2022-5-30	2025-2-30	355.7335
546	海州湾水务	中建投融资租赁（上海）有限公司	2022-5-30	2025-5-30	361.0165
547	文旅集团	苏银租赁	2021-11-25	2023-11-25	236.5093
548	文旅集团	苏银租赁	2021-11-25	2024-2-25	241.1979
549	文旅集团	苏银租赁	2021-11-25	2024-5-25	245.9794
550	文旅集团	苏银租赁	2021-11-25	2024-8-25	250.8557
551	文旅集团	苏银租赁	2021-11-25	2024-11-25	255.8287
552	文旅集团	苏银租赁	2021-11-25	2025-2-25	260.9002
553	文旅集团	苏银租赁	2021-11-25	2025-5-25	266.0723
554	文旅集团	苏银租赁	2021-11-25	2025-8-25	271.3469

555	文旅集团	苏银租赁	2021-11-25	2025-11-25	276.7261
556	文旅集团	苏银租赁	2021-11-25	2026-2-25	282.2119
557	文旅集团	苏银租赁	2021-11-25	2026-5-25	287.8065
558	文旅集团	苏银租赁	2021-11-25	2026-8-25	293.512
559	文旅集团	苏银租赁	2021-11-25	2026-11-25	295.2441
560	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2023-10-4	371.0591
561	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2024-1-4	378.415
562	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2024-4-4	385.9167
563	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2024-7-4	393.5671
564	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2024-10-4	401.3692
565	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2025-1-4	409.3259
566	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2025-4-4	417.4404
567	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2025-7-4	425.7157
568	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2025-10-4	434.1551
569	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2026-1-4	442.7618
570	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2026-4-4	451.5391
571	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2026-7-4	460.4904
572	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2026-10-4	469.6192
573	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2027-1-4	478.9281
574	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2023-10-4	324.6767
575	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2024-1-4	331.1131
576	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2024-4-4	337.6771
577	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2024-7-4	344.3712
578	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2024-10-4	351.198

579	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2025-1-4	358.1602
580	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2025-4-4	365.2603
581	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2025-7-4	372.5013
582	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2025-10-4	379.8857
583	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2026-1-4	387.4166
584	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2026-4-4	395.0967
585	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2026-7-4	402.9291
586	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2026-10-4	410.9168
587	文旅集团	苏银租赁	2022-1-4	2027-1-4	419.0621
588	文旅集团	徽银租赁	2022-9-27	2024-3-30	1964.13672 1
589	文旅集团	徽银租赁	2022-9-27	2024-9-30	2028.79990 6
590	文旅集团	徽银租赁	2022-9-27	2025-3-30	2101.19677 4
591	文旅集团	徽银租赁	2022-9-27	2025-9-30	2171.28479 3
592	文旅集团	紫金信托	2022-9-8	2024-9-8	3000
593	海发集团	平安租赁	2017-10-27	2024-1-27	1255
594	海发集团	平安租赁	2017-10-27	2024-10-27	1255
595	海发集团	平安租赁	2017-10-27	2025-10-27	1175
596	东方城投	国开行	2016-4-25	2023-10-20	250
597	东方城投	国开行	2016-4-25	2024-4-25	250
598	东方城投	国开行	2016-4-25	2024-10-20	250

599	东方城投	国开行	2016-4-25	2025-4-25	375
600	东方城投	国开行	2016-4-25	2025-10-20	375
601	东方城投	国开行	2016-4-25	2026-4-25	500
602	东方城投	国开行	2016-4-25	2026-10-20	500
603	东方城投	国开行	2016-4-25	2027-4-25	500
604	东方城投	国开行	2016-4-25	2027-10-20	500
605	东方城投	国开行	2016-4-25	2028-4-25	500
606	东方城投	国开行	2016-4-25	2028-10-20	500
607	东方城投	国开行	2016-4-25	2029-4-25	500
608	东方城投	国开行	2016-4-25	2029-10-20	500
609	东方城投	国开行	2016-4-25	2030-4-25	500
610	东方城投	国开行	2016-4-25	2030-10-20	500
611	东方城投	国开行	2016-4-25	2031-4-25	500
612	东方城投	国开行	2016-4-25	2031-10-20	500
613	东方城投	国开行	2016-4-25	2032-4-25	500
614	东方城投	国开行	2016-4-25	2032-10-20	500
615	东方城投	国开行	2016-4-25	2033-4-25	500
616	东方城投	国开行	2016-4-25	2033-10-20	500
617	东方城投	国开行	2016-4-25	2034-4-25	500
618	东方城投	国开行	2016-4-25	2034-10-20	500
619	东方城投	国开行	2016-4-25	2035-4-25	610
620	东方城投	国开行	2016-4-25	2035-10-20	610
621	东方城投	国开行	2016-4-25	2036-4-25	720
622	东方城投	国开行	2016-4-25	2036-10-20	720

623	东方城投	国开行	2016-4-25	2037-4-25	720
624	东方城投	国开行	2016-4-25	2037-10-20	720
625	东方城投	国开行	2016-4-25	2038-4-25	720
626	东方城投	国开行	2016-4-25	2038-10-20	720
627	东方城投	国开行	2016-4-25	2039-4-25	720
628	东方城投	国开行	2016-4-25	2039-10-20	720
629	东方城投	国开行	2016-4-25	2040-4-25	39.925
630	连海供应链	苏银金融租赁	2022-9-30	2023-12-30	646.1547
631	连海供应链	苏银金融租赁	2022-9-30	2024-3-30	658.7781
632	连海供应链	苏银金融租赁	2022-9-30	2024-6-30	671.6482
633	连海供应链	苏银金融租赁	2022-9-30	2024-9-30	684.7697
634	连海供应链	苏银金融租赁	2022-9-30	2024-12-30	698.1475
635	连海供应链	苏银金融租赁	2022-9-30	2025-3-30	711.7867
636	连海供应链	苏银金融租赁	2022-9-30	2025-6-30	725.6923
637	连海供应链	苏银金融租赁	2022-9-30	2025-9-30	739.8698
638	海上云台山	苏银租赁	2018-6-11	2024-6-11	1059.4742
639	海上云台山	弘创租赁	2020-9-28	2023-10-28	353.46888
640	海上云台山	弘创租赁	2020-9-28	2024-1-28	353.46888
641	海上云台山	弘创租赁	2020-9-28	2024-4-28	353.46888
642	海上云台山	弘创租赁	2020-9-28	2024-8-28	353.46888
643	海上云台山	弘创租赁	2020-9-28	2024-9-28	212.58222
644	海上云台山	浙银租赁	2020-6-2	2023-12-2	684.88
645	海上云台山	浙银租赁	2020-6-2	2024-3-2	696.2642
646	海上云台山	浙银租赁	2020-6-2	2024-6-2	706.56793

647	全域旅游	远东租赁	2022-8-31	2023-11-30	884.004712
648	全域旅游	远东租赁	2022-8-31	2024-2-28	904.090569
649	全域旅游	远东租赁	2022-8-31	2024-5-31	923.167231
650	全域旅游	远东租赁	2022-8-31	2024-8-31	944.373418
651	全域旅游	远东租赁	2022-8-31	2024-11-30	967.06601
652	全域旅游	远东租赁	2022-8-31	2025-2-28	989.796951
653	全域旅游	远东租赁	2022-8-31	2025-5-31	1011.01807 4
654	全域旅游	远东租赁	2022-8-31	2025-8-31	1034.24229 3
655	老街旅游	苏州租赁	2020-9-29	2024-3-29	520.228193
656	老街旅游	苏州租赁	2020-9-29	2024-9-29	535.949661
657	老街旅游	苏州租赁	2020-9-29	2025-3-29	551.348555
658	老街旅游	苏州租赁	2020-9-29	2025-9-29	566.152369
659	连岛旅游	弘创租赁	2021-11-29	2023-11-29	309.486637
660	连岛旅游	弘创租赁	2021-11-29	2024-2-29	309.486637
661	连岛旅游	弘创租赁	2021-11-29	2024-5-29	309.486637
662	连岛旅游	弘创租赁	2021-11-29	2024-8-29	309.486637
663	连岛旅游	弘创租赁	2021-11-29	2024-11-29	309.486637
664	连岛旅游	弘创租赁	2021-11-29	2023-11-29	42.202723
665	连岛旅游	弘创租赁	2021-11-29	2024-2-29	42.202723
666	连岛旅游	弘创租赁	2021-11-29	2024-5-29	42.202723
667	连岛旅游	弘创租赁	2021-11-29	2024-8-29	42.202723
668	连岛旅游	弘创租赁	2021-11-29	2024-11-29	42.202723

669	连岛旅游	弘创租赁	2021-11-29	2025-2-28	42. 202723
670	连岛旅游	弘创租赁	2021-11-29	2025-5-29	42. 202723
671	连岛旅游	弘创租赁	2021-11-29	2025-8-29	42. 202723
672	连岛旅游	弘创租赁	2021-11-29	2025-11-29	42. 202723
673	连岛旅游	弘创租赁	2021-11-29	2025-11-29	812. 621059
674	连岛旅游	远东租赁	2021-7-15	2023-10-15	919. 807676
675	连岛旅游	远东租赁	2021-7-15	2024-1-15	940. 963253
676	连岛旅游	远东租赁	2021-7-15	2024-4-15	963. 092432
677	连岛旅游	远东租赁	2021-7-15	2024-7-15	985. 002794
678	连岛旅游	平安租赁	2017-11-10	2024-2-10	564
679	连岛旅游	平安租赁	2017-11-10	2025-11-10	540
680	连岛旅游	中建投租赁	2020-9-4	2023-12-4	410. 917518
681	连岛旅游	中建投租赁	2020-9-4	2024-3-4	410. 917518
682	连岛旅游	中建投租赁	2020-9-4	2024-6-4	410. 917518
683	连岛旅游	中建投租赁	2020-9-4	2024-9-4	410. 917518
684	连岛旅游	中建投租赁	2020-9-4	2024-12-4	410. 917518
685	连岛旅游	中建投租赁	2020-9-4	2025-3-4	410. 917518
686	连岛旅游	中建投租赁	2020-9-4	2025-6-4	410. 917518
687	连岛旅游	中建投租赁	2020-9-4	2025-9-4	410. 917518
688	连岛旅游	中建投租赁	2020-9-4	2024-12-4	176. 107508
689	连岛旅游	中建投租赁	2020-9-4	2025-3-4	176. 107508
690	连岛旅游	中建投租赁	2020-9-4	2025-6-4	176. 107508
691	连岛旅游	中建投租赁	2020-9-4	2025-9-4	176. 107508
692	连岛旅游	中建投租赁	2020-9-4	2023-12-4	176. 107508

693	连岛旅游	中建投租赁	2020-9-4	2024-3-4	176.107508
694	连岛旅游	中建投租赁	2020-9-4	2024-6-4	176.107508
695	连岛旅游	中建投租赁	2020-9-4	2024-9-4	31.562613
696	连岛旅游	通汇租赁	2020-11-26	2023-11-26	2360.12308 9
697	连岛旅游	江苏金租	2021-2-19	2024-2-19	1054.6785
698	连岛旅游	江苏金租	2021-2-19	2024-8-19	1095.5473
699	连岛旅游	江苏金租	2021-2-19	2025-2-19	1137.9996
700	连岛旅游	苏州园恒	2022-1-11	2023-12-11	1000
701	连岛旅游	苏州园恒	2022-1-11	2024-6-11	1000
702	连岛旅游	苏州园恒	2022-1-11	2024-12-11	1000
703	连岛旅游	哈银租赁	2022-1-21	2023-10-21	1258.11877 2
704	连岛旅游	哈银租赁	2022-1-21	2024-1-21	1278.40593 7
705	连岛旅游	哈银租赁	2022-1-21	2024-4-21	1299.02023 3
706	连岛旅游	哈银租赁	2022-1-21	2024-7-21	1319.96693 4
707	连岛旅游	哈银租赁	2022-1-21	2024-10-21	1341.25140 1
708	连岛旅游	哈银租赁	2022-1-21	2025-1-25	1362.87907 8
709	连岛旅游	江苏再保租赁	2022-4-28	2023-10-10	815.8013

710	连岛旅游	江苏再保租赁	2022-4-28	2024-4-10	847.6175
711	连岛旅游	江苏再保租赁	2022-4-28	2024-10-10	880.6746
712	连岛旅游	江苏再保租赁	2022-4-28	2025-4-10	915.0206
713	连岛旅游	苏银租赁	2022-1-14	2027-4-14	1108.06475 6
714	连岛旅游	连瑞租赁	2022-9-27	2023-12-27	122.564623
715	连岛旅游	连瑞租赁	2022-9-27	2024-3-27	124.113703
716	连岛旅游	连瑞租赁	2022-9-27	2024-6-27	125.574293
717	连岛旅游	连瑞租赁	2022-9-27	2024-9-27	127.178854
718	连岛旅游	连瑞租赁	2022-9-27	2024-12-27	128.876881
719	连岛旅游	连瑞租赁	2022-9-27	2025-3-27	130.560807
720	连岛旅游	连瑞租赁	2022-9-27	2025-6-27	132.118954
721	连岛旅游	连瑞租赁	2022-9-27	2025-9-27	133.788556
722	连岛旅游	苏澳租赁	2022-8-1	2024-2-1	1017.20211 1
723	连岛旅游	苏澳租赁	2022-8-1	2024-8-1	1054.17740 8
724	海发园林	苏银租赁	2022-1-4	2025-1-4	3024.6726
725	海发园林	江苏再保租赁	2022-4-28	2025-4-28	3399.0194
726	云台山林业	苏银租赁	2022-1-25	2027-1-25	347.9203
727	云台山林业	苏银租赁	2022-6-20	2027-6-20	47.5456
728	云台山林业	越秀租赁	2020-3-16	2025-3-16	1695.22121
729	云台山林业	远东租赁	2019-9-29	2024-9-29	1283.18927 2

730	云台山林业	徽银租赁	2019-12-6	2024-12-6	2040.72027 2
731	云台山林业	江苏再保租赁	2020-5-15	2025-5-15	1763.2771
732	云台山林业	通汇租赁	2021-1-1	2023-12-30	2359.84345 9
733	云台山林业	华文租赁	2020-8-6	2024-8-5	1250
734	云台山林业	连瑞租赁	2020-8-18	2025-8-17	2166.62049 4
735	海发水利	苏银租赁	2021-7-2	2024-7-1	2699.8493
736	海州湾投资	江苏联港资产管理有限公司	2022-8-18	2024-8-15	5000
737	海州湾物流	苏州租赁	2022-7-29	2025-7-28	3456.49481 2
738	连岛旅游	中国银行	2020-10-16	2023-10-16	124
739	连岛旅游	中国银行	2020-10-23	2023-10-23	448
740	连岛旅游	中国银行	2020-11-6	2023-11-6	347
741	连岛旅游	中国银行	2020-11-13	2023-11-13	110
742	连岛旅游	中国银行	2020-11-13	2023-11-13	100
743	连岛旅游	中国银行	2020-12-18	2023-12-18	2757
744	连岛旅游	中国银行	2020-12-25	2023-12-25	2846
745	连岛旅游	中国银行	2020-12-31	2023-12-31	1701
746	连岛旅游	中国银行	2021-1-8	2024-1-8	1327
747	连岛旅游	中国银行	2021-1-15	2024-1-15	2647
748	连岛旅游	中国银行	2021-1-22	2024-1-22	2989

749	连岛旅游	中国银行	2021-1-29	2024-1-29	1723
750	连岛旅游	中国银行	2021-2-26	2024-2-26	2051
751	连岛旅游	中国银行	2021-3-5	2024-3-5	1543
752	连岛旅游	中国银行	2021-3-12	2024-3-12	1988
753	连岛旅游	中国银行	2021-3-19	2024-3-19	2694
754	连岛旅游	中国银行	2021-3-26	2024-3-26	4530
755	连岛旅游	中国银行	2021-4-2	2024-4-2	3361
756	连岛旅游	中国银行	2021-4-9	2024-4-9	3062
757	连岛旅游	中国银行	2021-4-16	2024-4-16	1634
758	连岛旅游	中国银行	2021-4-23	2024-4-23	1394
759	连岛旅游	中国银行	2021-4-30	2024-4-30	2356
760	连岛旅游	中国银行	2021-5-8	2024-5-8	473
761	连岛旅游	中国银行	2021-5-14	2024-5-14	1098
762	连岛旅游	中国银行	2021-5-21	2024-5-21	991
763	连岛旅游	中国银行	2021-5-28	2024-5-28	952
764	连岛旅游	中国银行	2021-6-4	2024-6-4	1555
765	连岛旅游	中国银行	2021-6-11	2024-6-11	1182
766	连岛旅游	中国银行	2021-6-18	2024-6-18	741
767	连岛旅游	中国银行	2021-6-25	2024-6-25	784
768	连岛旅游	中国银行	2021-7-2	2024-7-2	738
769	连岛旅游	中国银行	2021-8-13	2024-8-13	250
770	连岛旅游	中国银行	2021-8-20	2024-8-20	969
771	连岛旅游	中国银行	2021-8-27	2024-8-27	275
772	连岛旅游	中国银行	2021-9-3	2024-9-3	295

773	连岛旅游	江苏银行	2021-10-15	2023-10-15	40
774	连岛旅游	江苏银行	2021-10-29	2023-10-29	122
775	连岛旅游	江苏银行	2021-11-5	2023-11-5	220
776	连岛旅游	江苏银行	2021-11-19	2023-11-19	205
777	连岛旅游	江苏银行	2021-12-17	2023-12-17	200
778	连岛旅游	江苏银行	2022-1-28	2024-1-28	359
779	连岛旅游	江苏银行	2022-2-18	2024-2-18	1027
780	连岛旅游	江苏银行	2022-2-25	2024-2-25	693
781	连岛旅游	江苏银行	2022-3-4	2024-3-4	854
782	连岛旅游	江苏银行	2022-3-11	2024-3-11	591
783	连岛旅游	东方银行	2021-12-3	2024-12-3	3186
784	连岛旅游	东方银行	2021-12-10	2024-12-10	3915
785	连岛旅游	东方银行	2021-12-17	2024-12-17	1918
786	连岛旅游	东方银行	2021-12-24	2024-12-24	992
787	连岛旅游	东方银行	2021-12-31	2024-12-31	1069
788	连岛旅游	东方银行	2022-1-7	2025-1-7	438
789	连岛旅游	东方银行	2022-1-14	2025-1-14	1099
790	连岛旅游	东方银行	2022-1-21	2025-1-21	1717
791	连岛旅游	东方银行	2022-1-28	2025-1-28	918
792	连岛旅游	东方银行	2022-2-11	2025-2-11	1193
793	连岛旅游	东方银行	2022-2-18	2025-2-18	1215
794	连岛旅游	东方银行	2022-2-25	2025-2-25	1114
795	连岛旅游	东方银行	2022-3-4	2025-3-4	841
796	连岛旅游	东方银行	2022-3-11	2025-3-11	49

797	连岛旅游	东方银行	2022-3-18	2025-3-18	350
798	连岛旅游	东方银行	2022-3-25	2025-3-25	1045
799	连岛旅游	东方银行	2022-4-1	2025-4-1	3687
800	连岛旅游	东方银行	2022-4-8	2025-4-8	3896
801	连岛旅游	东方银行	2022-4-15	2025-4-15	3253
802	连岛旅游	东方银行	2022-4-22	2025-4-22	3943
803	连岛旅游	东方银行	2022-4-29	2025-4-29	4523
804	连岛旅游	东方银行	2022-6-10	2025-6-10	757
805	连岛旅游	东方银行	2022-6-24	2025-6-24	373
806	连岛旅游	东方银行	2022-7-8	2025-7-8	292
807	连岛旅游	东方银行	2022-7-29	2025-7-29	5240
808	海州湾物流	恒丰银行	2021-10-15	2023-10-15	790
809	海州湾物流	恒丰银行	2021-10-22	2023-10-22	448
810	海州湾物流	恒丰银行	2021-10-29	2023-10-29	172
811	海州湾物流	恒丰银行	2021-11-5	2023-11-5	353
812	海州湾物流	恒丰银行	2021-11-12	2023-11-12	30
813	海州湾物流	恒丰银行	2021-11-19	2023-11-19	110
合计					1,778,198.34

截至 2022 年 9 月末，发行人有息债务余额为 1,778,198.34 万元；其中，剔除银行贷款、债券以外的高息负债余额为 342,260.42 万元，占有息债务余额比例为 19.24%，具体如下表所示：

单位：万元，%

项目	余额	占比
----	----	----

银行贷款	927,537.92	52.16%
债券	508,400.00	28.59%
信托	97,880	5.50%
租赁	199,945.41	11.24%
其他	44,435.01	2.50%
合计	1,778,198.34	100.00%

根据上文发行人有息债务明细表，经统计，发行人有息债务期限结构如下表所示：

单位：万元，%

项目	金额	占比
2022 年到期债务	215,284.31	12.11%
2023 年到期债务	640,120.48	36.00%
2024 年到期债务	357,522.93	20.11%
2025 年到期债务	259,970.34	14.62%
2026 年及之后到期债务	305,300.28	17.17%
合计	1,778,198.34	100.00%

发行人 2025 年到期的有息债务占比为 14.62%，在 2024 年及之前到期的有息债务合计占比为 68.21%。

截至 2022 年 9 月末，发行人所有到期债务均正常还款，未发生信贷违约事件，不存在影响发行人还款能力的舆情。

（七）与其他信托公司的合作情况

发行人及其全资或控股子公司已发行兑付的信托计划具体明细如下：

序号	债务名称	债务类别	债务余额 (万元)	债务期限	到期日
1	江苏国际信托	信托	20000	2 年	2022/11/13

合计	-	-	20000	-	-
----	---	---	-------	---	---

已发行尚未兑付的信托计划具体明细如下：

序号	信托公司	起始日	到期日	金额
1	紫金信托	2020年12月	2022年12月	3300
2	紫金信托	2021年10月	2023年10月	19900
3	紫金信托	2020年12月	2023年12月	3500
4	紫金信托	2022年9月	2024年9月	3000
5	紫金信托	2020年12月	2024年12月	4000
6	紫金信托	2020年12月	2025年6月	4200
7	江苏国际信托	2020年11月	2022年11月	20000
8	江苏国际信托	2020年3月	2023年3月	3000
9	江苏国际信托	2020年3月	2024年3月	3000
10	江苏国际信托	2020年3月	2025年1月	4000
11	安徽国元信托	2022年3月	2024年3月	3290
12	安徽国元信托	2022年4月	2024年4月	11690
13	安徽国元信托	2022年6月	2024年6月	14501
14	安徽国元信托	2022年7月	2024年7月	499
合计				97880

（八）对外担保情况

截至2022年9月末，发行人对外担保余额为123,896万元，占公司2022年9月末合并报表口径净资产的6.87%。被担保企业经营活动正常，未对发行人生产经营造成重大影响，担保事项无重大变化。详细情况见下表：

单位：万元

序号	担保单位	被担保单位	借款机构	期限	担保余额	合同起止日期
1	海州湾集团	江苏海州港务股份有限公司	光大银行连云港分行	10年	30,000.00	2020-11-19-2030-10-10
2	海州湾集团	江苏云港投资发展有限公司	南京银行连云港分行	1年	7,500.00	2021-01-04-2022-12-23
3	海州湾集团				2,500.00	2022-03-23-2023-03-22
4	海州湾集团				10,000.00	2022-01-04-2022-12-27
5	海州湾集团	江苏云港投资发展有限公司	中信银行连云港分行	1年	13,500.00	2022-07-19-2023-07-19
6	海州湾集团	连云港润云园林绿化工程有限公司	民生银行连云港分行	7年	7,000.00	2021-07-13-2027-07-12
7	海州湾集团	江苏尊港实业有限公司	光大银行连云港分行	1年	3,000.00	2022-08-11-2023-03-12
8	海州湾	江苏连	光大银行连云港	1年	5,000.00	2022-08-30-2023-08-29

	集团	港建设工程 有限公司	分行			
9	海州湾 集团	江苏云 港投资发展 有限公司	江苏银行连云港 分行	1年	10,000.00	2022-05-16-2023-05-08
10	海州湾 集团	江苏泰 港建设有限 公司	光大银行连云港 分行	1年	2,000.00	2022-04-22-2023-04-21
11	海州湾 集团	桥源贸 易公司	浙商银行连云港 分行	1年	5,000.00	2022-03-16-2023-03-14
12	海州湾 集团	连云港 绿海园林绿 化有限公司	华夏银行连云港 分行	1年	1,000.00	2022-06-27-2023-06-26
13	海州湾 集团	连云港 砫鼎建筑安 装有限公司	光大银行连云港 分行	1年	1,000.00	2022-06-09-2023-06-08
14	海州湾 集团	连云港 市连云区连 岛企业公司	南京银行连云港 分行	5年	9,000.00	2021-12-31-2026-12-12
15	海州湾 集团	连云港 连岛海上游 艇俱乐部	苏州农村商业银 行	1年	998.00	2022-06-01-2023-06-01
16	海州湾 集团	连云港 连岛海上游	江苏银行中华支 行	1年	1,000.00	2022-04-20-2023-04-19

		艇俱乐部				
17	海州湾集团	连云港 连岛海上游 艇俱乐部	南京银行连云港分行	1年	1,000.00	2022-05-31-2023-05-30
18	海州湾集团	连云港 苏马湾旅游 开发有限公司	苏州农村商业银行	1年	998.00	2021-11-23-2022-11-23
19	海州湾集团	连云港 苏马湾旅游 开发有限公司	浦发银行连云港分行	1年	1,500.00	2022-06-10-2023-06-10
20	海州湾集团	连云港 苏马湾旅游 开发有限公司	张家港农商行新浦支行	1年	1,000.00	2022-09-02-2023-09-01
21	海州湾集团	连云港 苏马湾旅游 开发有限公司	华夏银行连云港分行	1年	1,000.00	2022-06-27-2023-06-26
22	海州湾集团	连云港 苏马湾旅游 开发有限公司	招商银行连云港分行	1年	4,900.00	2022-08-19-2023-08-18

23	海州湾集团	连云港前三岛旅游开发有限公司	苏宁银行南京分行	1年	1,000.00	2022-10-08-2023-10-07
24	海州湾集团	连云港前三岛旅游开发有限公司	南京银行连云港分行	1年	1,000.00	2022-03-31-2023-03-30
25	海州湾集团	连云港市州智国际贸易有限公司	广发银行南京分行	1年	3,000.00	2022-09-08-2023-09-07
		合计			123,896.00	

截至2022年9月末，发行人对外担保企业到期债务还款情况均正常，不存在影响发行人担保能力的情形。

（九）受限资产情况

截至2022年3月末，发行人受限资产总额855,419.21万元，占总资产的比例为21.00%、占当期净资产比例为47.43%，其中包括货币资金、存货、固定资产、无形资产、在建工程、其他非流动资产等：

单位：万元

项目	账面价值	受限原因
货币资金	243,217.08	借款质押、保证金
存货	377,563.66	借款抵押

固定资产	18,673.34	借款抵押
无形资产	1,331.20	借款抵押
在建工程	3,548.69	借款抵押
其他非流动资产	211,082.37	借款抵押
合计	855,419.21	-

(十) 发行人近三年财务报表及分析

发行人提供了 2019-2021 年经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计财务报表及 2022 年 9 月未经审计的财务报表情况如下：

1. 合并资产负债表

单位：元

资产	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 9 月
流动资产：				
货币资金	1,823,160,877.82	2,367,291,990.28	2,565,858,819.07	4,425,652,308.00
应收票据	10,372,800.00	15,550,000.00	112,960,000.00	17,489,100.00
应收账款	2,031,564,159.55	2,951,196,470.67	3,635,956,751.19	3,717,611,408.2
预付款项	588,413,044.45	524,528,189.10	341,325,400.93	377,780,204.03
其他应收款	7,093,756,375.65	8,294,890,191.69	10,615,542,280.26	10,797,319,451.35
存货	11,018,168,165.84	10,859,297,808.53	10,827,817,982.52	12181.564.655.76
其他流动资产	240,954,313.13	241,002,538.78	218,844,612.49	226,921,317.05
流动资产合计	22,806,389,736.44	25,253,757,189.05	28,318,305,846.46	31,744,338,444.40
非流动资产：				
可供出售金融资	367,368,774.24	358,375,010.96		

产				
长期股权投资	185,732,856.49	330,147,018.99	367,640,194.29	367,640,194.29
其他权益工具投资			177,497,701.08	206,164,401.08
其他非流动金融资产			183,302,400.00	183,302,400.00
固定资产	726,815,344.09	734,393,351.85	697,060,827.26	775,031,298.40
在建工程	1,677,445,374.49	1,798,766,411.64	1,896,606,594.64	1,999,821,625.95
无形资产	26,105,882.71	25,633,032.75	30,864,174.30	30,063,597.77
商誉				
长期待摊费用	18,007,541.20	27,562,541.41	24,648,026.58	22,516,883.55
递延所得税资产	6,788,863.00	6,751,221.05	6,481,979.95	6,481,979.95
其他非流动资产	8,687,948,058.70	8,503,098,100.00	8,318,248,141.30	8,318,248,141.30
非流动资产合计	11,696,212,694.92	11,784,726,688.65	11,702,350,039.40	11,909,270,522.29
资产总计	34,502,602,431.36	37,038,483,877.70	40,020,655,885.86	43,653,608,966.69
流动负债：				
短期借款	1,884,830,000.00	2,882,548,147.00	3,052,085,311.51	3,241,389,840.66
应付票据	1,498,320,893.42	1,684,973,043.88	2,137,042,757.13	3,834,056,401.55
应付账款	255,804,065.59	186,268,933.37	183,817,202.38	287,562,989.25
预收款项	245,334,845.16	230,023,576.16	144,664,941.00	123,002,054.76
应付职工薪酬	1,352,527.46	1,363,338.27	728,073.46	24,241.25
应交税费	3,718,985.84	5,580,427.35	1,673,667.19	968,816.25
其他应付款	1,714,824,438.42	1,802,332,785.50	1,726,617,608.38	3,166,003,153.79
一年内到期的非	3,485,010,687.71	3,511,489,105.93	3,257,604,121.82	3,268,505,632.21

流动负债				
其他流动负债	45,892,439.56	65,892,439.56	1,429,859,263.47	1,382,979,357.05
流动负债合计	9,135,088,883.16	10,370,471,797.02	11,934,092,946.40	15,304,492,486.77
非流动负债：				
长期借款	1,902,500,000.00	3,317,000,000.00	3,661,769,869.78	3,932,801,475.57
应付债券	4,180,000,000.00	3,530,00,000.00	4,064,688,515.08	3,748,311,194.5
其中：优先股				
永续债				
长期应付款	1,206,540,476.76	1,383,381,225.21	1,243,216,070.15	1,528,814,465.12
递延收益	150,000.00	35,000,000.00	35,800,000.00	36,300,000.00
递延所得税负债	7,882,174.56	5,633,733.74	6,101,106.27	6,101,106.27
其他非流动负债	346,000,000.00	493,800,000.00	989,280,000.00	1,052,720,000.00
非流动负债合计	7,643,072,651.32	8,764,814,958.95	10,000,855,561.28	10,305,048,241.47
负债合计	16,778,161,534.48	19,135,286,755.97	21,934,948,507.68	25,609,540,728.24
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	13,837,918,269.14	13,837,673,454.62	13,837,810,411.59	13,837,963,999.93
减：库存股				
其他综合收益	23,646,523.68	16,901,201.22	18,303,318.81	18,303,318.81

盈余公积	295,142,279.65	325,933,775.33	357,544,361.27	357,544,361.27
未分配利润	2,295,177,749.77	2,454,726,608.45	2,604,158,558.18	2,567,328,328.86
归属于母公司所有者权益合计	17,651,884,822.24	17,835,235,039.62	18,017,816,649.85	17,981,140,008.87
少数股东权益	72,556,074.64	67,962,082.11	67,890,728.33	62,928,229.58
所有者权益合计	17,724,440,896.88	17,903,197,121.73	18,085,707,378.18	18,044,068,238.45
负债和所有者权益总计	34,502,602,431.36	3,708,483,777.00	40,020,655,885.60	43,653,608,966.69

2. 合并利润表

单位：元

项目	2019年	2020年	2021年	2022年9月
一、营业收入	1,045,848,565.61	1,126,692,705.69	1,055,694,507.63	592,096,485.23
减：营业成本	940,831,123.97	1,060,731,604.78	980,454,597.33	588,911,993.71
税金及附加	32,362,642.61	30,999,635.83	22,674,626.31	12,849,496.74
销售费用	22,487,774.83	22,646,025.23	15,708,446.43	9,374,368.10
管理费用	91,225,435.19	88,308,516.36	91,016,013.57	79,462,538.38
财务费用	32,421,279.86	35,258,667.83	53,725,095.67	27,471,323.27
其中：利息费用	36,623,564.62	36,632,599.75	59,119,627.08	
利息收入	7,160,551.92	3,538,791.98	6,698,826.04	
加：其他收益	315,569,515.07	354,444,253.51	356,851,109.92	156,681,865.14
投资收益(损失以“-”号填列)	6,163,827.76	14,326,879.23	12,231,755.62	9,320,014.34

其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			5,845,135.18	
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
资产减值损失(损失 以“-”号填列)	-1,241,142.04	150,567.76		
资产处置收益(损失 以“-”号填列)	497,743.67	-154,255.71		-300,241.34
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	247,510,253.61	257,515,700.45	2,936,864.42	39,728,403.17
加：营业外收入	136,533.80	394,333.54		220,047.26
减：营业外支出	1,475,784.55	171,143.00	-23,869.05	3,108,650.18
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	246,171,002.86	257,738,890.99	264,111,589.23	36,839,800.25
减：所得税费用	750,219,135.00	5,817,995.23	1,482,523.64	-607,260.02
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	238,668,811.51	251,920,895.76	1,255,411.75	37,447,060.27
(一)按经营持续性分 类			264,338,701.12	
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	238,668,811.51	251,920,895.76	5,457,987.44	37,447,060.27
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			258,880,713.68	
(二)按所有权归属分类				

1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	239,179,593.76	250,340,354.36	258,880,713.68	39,169,770.68
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-510,782.25	1,580,541.40		-1,722,710.41
五、其他综合收益的税后净额	4,812,673.89	-6,745,322.46		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,812,673.89	-6,745,322.46	256,442,535.67	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			2,438,178.01	
1. 重新计量设定受益计划变动额			1,402,117.59	
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			1,402,117.59	
			1,492,117.59	
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	4,812,673.89	-6,745,322.46		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	4,812,673.89	-6,745,322.46	1,402,117.59	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				

六、综合收益总额	243,481,485.40	245,175,573.30	260,282,831.27	37,447,060.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	243,992,267.65	243,595,031.90	257,844,653.26	39,169,770.68
归属于少数股东的综合收益总额	-510,782.25	1,580,541.40	2,438,178.01	-1,722,710.41

3. 合并现金流量表

单位：元

项 目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 9 月
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	477,929,344.89	365,707,519.01	322,506,235.39	200,653,696.47
收到的税费返还				4,442,904.44
收到其他与经营活动有关的现金	865,758,622.63	1,300,783,449.44	1,335,513,428.13	2,376,693,757.65
经营活动现金流入小计	1,343,687,967.52	1,666,490,968.45	1,658,019,663.52	2,581,790,358.56
购买商品、接受劳务支付的现金	399,662,866.25	451,868,795.90	431,831,570.34	453,180,389.61

的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	88,091,202.84	73,430,324.29	79,940,995.17	59,031,756.76
支付的各项税费	21,190,206.67	20,820,162.46	24,956,387.94	16,018,323.51
支付其他与经营活动有关的现金	791,309,430.66	1,722,955,259.56	1,893,515,904.34	1,039,349,740.05
经营活动现金流出小计	1,300,253,706.42	2,269,074,542.21	2,430,244,857.79	1,567,580,209.93
经营活动产生的现金流量净额	43,434,261.10	-602,583,573.76	772,225,194.27	1,014,210,148.63
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	237,640,000.00			
取得投资收益收到的现金	5,138,436.39	9,736,716.73	12,688,605.50	4,850,000.00
处置固定资产、无形资产和其	1,137,822.32	274,540.33	241,636.15	81,000.00

他长期资产收 回的现金净额				
收到其他与投 资活动有关的 现金				
投资活动现金 流入小计	243,916,258.71	10,011,257.06	12,930,241.65	4,931,000.00
购建固定资产、 无形资产和其 他长期资产支 付的现金	196,477,557.43	148,769,063.86	111,530,040.63	186,041,751.16
投资支付的现 金	214,481,000.00	139,824,000.00	38,505,600.00	28,666,700.00
取得子公司及 其他营业单位 支付的现金净 额	2,992,076.92	1,427,298.10		
投资活动现金 流出小计	413,950,634.35	290,020,361.96	150,035,640.63	214,708,451.16
投资活动产生 的现金流量净 额	-170,034,375.64	-280,009,104.90	137,105,398.98	-209,777,451.16
三、筹资活动产 生的现金流量：				

吸收投资收到的现金		1,692,951.55		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,692,951.55		
取得借款收到的现金	3,056,535,501.40	7,116,995,086.00	6,737,115,964.73	4,736,142,616.60
发行债券收到的现金	1,330,000,000.00	1,060,000,000.00	2,679,850,000.00	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,200,000.00	105,218,700.00	217,400.00	
筹资活动现金流入小计	4,394,735,501.40	8,283,906,737.55	9,417,183,364.73	6,036,142,616.60
偿还债务支付的现金	3,620,113,371.26	6,051,194,496.33	7,415,819,561.76	5,230,501,530.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	897,533,449.69	1,127,471,040.12	1,289,677,624.57	923,057,743.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,256,000.00	2,331,000.00	2,590,000.00	3,330,000.00
支付其他与筹资活动有关的	105,000,000.00	217,000,000.00	30,000,000.00	

现金				
筹资活动现金流出小计	4,622,646,820.95	7,395,665,536.45	8,735,497,186.33	6,153,559,273.88
筹资活动产生的现金流量净额	-227,911,319.55	888,241,201.10	681,686,178.40	-117,416,657.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-532,552.69	-8,456,338.21	-5,432.48	
五、现金及现金等价物净增加额	-355,043,986.78	-2,807,815.77	-227,649,847.33	687,016,040.19
加：期初现金及现金等价物余额	876,180,110.68	521,136,123.90	518,328,308.13	290,678,460.80
六、期末现金及现金等价物余额	521,136,123.90	518,328,308.13	290,678,460.80	977,694,500.99

4. 资产结构分析

发行人最近三年及一期的资产构成情况如下表所示：

单位：万元，%

项目	2022年9月末		2021年末		2020年末		2019年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比

货币资金	442,565.23	10.14	256,585.88	6.41	236,729.20	6.39	182,316.09	5.28
应收票据	1,748.91	0.04	11,296.00	0.28	1,555.00	0.04	1,037.28	0.03
应收账款	371,761.14	8.52	363,595.68	9.09	295,119.65	7.97	203,156.42	5.89
其他应收款	1,079,731.95	24.73	1,061,554.23	26.53	829,489.02	22.4	709,375.64	20.56
预付款项	37,778.02	0.87	34,132.54	0.85	52,452.82	1.42	58,841.30	1.71
存货	1,218,156.47	27.91	1,082,781.80	27.06	1,085,929.78	29.32	1,101,816.82	31.93
其他流动资产	22,692.13	0.52	21,884.46	0.55	24,100.25	0.65	24,095.43	0.7
流动资产合计	3,174,433.84	72.72	2,831,830.58	70.76	2,525,375.72	68.18	2,280,638.97	66.1
可供出售金融资产	-	-	-	-	35,837.50	0.97	36,736.88	1.06
长期股权投资	36,764.02	0.84	36,764.02	0.92	33,014.70	0.89	18,573.29	0.54
其他权益工具投资	20,616.44	0.47	17,749.77	0.44	-	-	-	-
其他非流动金融资产	18,330.24	0.42	18,330.24	0.46	-	-	-	-
固定资产	77,503.13	1.78	69,706.08	1.74	73,439.34	1.98	72,681.53	2.11
在建工程	199,982.16	4.58	189,660.66	4.74	179,876.64	4.86	167,744.54	4.86
无形资产	3,006.36	0.07	3,086.42	0.08	2,563.30	0.07	2,610.59	0.08
长期待摊费用	2,251.69	0.05	2,464.80	0.06	2,756.25	0.07	1,800.75	0.05
递延所得税资产	648.20	0.01	648.20	0.02	675.12	0.02	678.89	0.02
其他非流动资产	831,824.81	19.06	831,824.81	20.78	850,309.81	22.96	868,794.81	25.18
非流动资产合计	1,190,927.05	27.28	1,170,235.00	29.24	1,178,472.67	31.82	1,169,621.27	33.9
资产总计	4,365,360.90	100.00	4,002,065.59	100	3,703,848.39	100	3,450,260.24	100

报告期内，发行人总资产规模稳定上升。2019年末、2020

年末、2021 年末及 2022 年 9 月末，发行人资产总额分别 3,450,260.24 万元、3,703,848.39 万元、4,002,065.59 万元和 4,365,360.90 万元。2022 年 9 月发行人总资产较 2021 年末增加 363,295.31 万元，增幅为 9.07%，主要系流动资产增加所致，其中存货增加 135,374.67 万元，主要为发行人承接的政府代建项目。

从资产构成情况看，2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 9 月末，发行人流动资产占当期末资产总额的比例分别为 66.1%、68.18%、70.76%和 72.72%；非流动资产占当期末资产总额的比例分别为 33.9%、31.82%、29.24%和 27.28%。公司流动资产主要由存货、其他应收款和货币资金等构成；非流动资产主要由其他非流动资产、在建工程、固定资产等构成。

5. 负债结构分析

发行人近三年及一期的主要负债情况如下：

单位：万元，%

项目	2022 年 9 月末		2021 年末		2020 年末		2019 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	324,138.98	12.66	305,208.53	13.91	288,254.81	15.06	188,483.00	11.23
应付票据	383,405.64	14.97	213,704.28	9.74	168,497.30	8.81	149,832.09	8.93
应付账款	28,756.30	1.12	18,381.72	0.84	18,626.89	0.97	25,580.41	1.52
预收款项	12,300.21	0.48	14,466.49	0.66	23,002.36	1.2	24,533.48	1.46
应付职工薪酬	2.42	0.00	72.81	0	136.33	0.01	135.25	0.01
应交税费	96.88	0.00	167.37	0.01	558.04	0.03	371.90	0.02

其他应付款	316,600.32	12.36	172,661.76	7.87	180,233.28	9.42	171,482.44	10.22
一年内到期的 非流动负债	326,850.56	12.76	325,760.41	14.85	351,148.91	18.35	348,501.07	20.77
其他流动负债	138,297.94	5.40	142,985.93	6.52	6,589.24	0.34	4,589.24	0.27
流动负债合计	1,530,449.25	59.76	1,193,409.29	54.41	1,037,047.18	54.2	913,508.89	54.45
长期借款	393,280.15	15.36	366,176.99	16.69	331,700.00	17.33	190,250.00	11.34
应付债券	374,831.12	14.64	406,468.85	18.53	353,000.00	18.45	418,000.00	24.91
长期应付款	152,881.45	5.97	124,321.61	5.67	138,338.12	7.23	120,654.05	7.19
递延收益	3,630.00	0.14	3,580.00	0.16	3,500.00	0.18	15.00	0
递延所得税负 债	610.11	0.02	610.11	0.03	563.37	0.03	788.22	0.05
其他非流动负 债	105,272.00	4.11	98,928.00	4.51	49,380.00	2.58	34,600.00	2.06
非流动负债合 计	1,030,504.82	40.24	1,000,085.56	45.59	876,481.50	45.8	764,307.27	45.55
负债合计	2,560,954.07	100.00	2,193,494.85	100	1,913,528.68	100	1,677,816.15	100

从负债构成来看，2019年末、2020年末、2021年末及2022年9月末，发行人的负债总额分别为1,677,816.15万元、1,913,528.68万元、2,193,494.85万元和2,560,954.07万元，呈上升趋势，主要因工程建设投入导致融资增加。

其中，流动负债分别为913,508.89万元、1,037,047.18万元、1,193,409.29万元和1,530,449.25万元，占总负债的比重分别为54.45%、54.2%、54.41%和59.76%；非流动负

债分别为 764,307.27 万元、876,481.50 万元、1,000,085.56 万元和 1,030,504.82 万元，占总负债的比重分别为 45.55%、45.8%和 45.59%和 40.24%。发行人流动负债主要由短期借款、应付票据、其他应付款、一年内到期的非流动负债等构成，非流动负债主要由长期借款、应付债券、长期应付款、其他非流动负债等构成。

从资产及负债情况来看，2022 年 9 月末，发行人的流动比率为 2.07，速动比率为 1.25，均为合理水平。

6. 现金流量分析

最近三年及一期末，发行人的现金流量情况如下：

单元：万元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
经营活动现金流入小计	258,179.04	165,801.97	166,649.10	134,368.80
经营活动现金流出小计	156,758.02	243,024.49	226,907.45	130,025.37
经营活动产生的现金流量净额	101,421.01	-77,222.52	-60,258.36	4,343.43
投资活动现金流入小计	493.1	1,293.02	1,001.13	24,391.63
投资活动现金流出小计	21,470.85	15,003.56	29,002.04	41,395.06
投资活动产生的现金流量净额	-20,977.75	-13,710.54	-28,000.91	-17,003.44
筹资活动现金流入小计	603,614.26	941,718.34	828,390.67	439,473.55
筹资活动现金流出小计	615,355.93	873,549.72	739,566.55	462,264.68
筹资活动产生的现金流量净额	-11,741.67	68,168.62	88,824.12	-22,791.13
现金及现金等价物净增加额	68,701.60	-22,764.98	-280.78	-35,504.40
期末现金及现金等价物余额	97,769.45	29,067.85	51,832.83	52,113.61

2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 9 月末，发

行人经营活动产生的现金流量净额分别为 4,343.43 万元、-60,258.36 万元、-77,222.52 万元和 101,421.01 万元。发行人经营活动产生的现金流量净额为负数，主要是因为发行人用于代建项目的资金支出及往来款项支出较多。

2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 9 月末，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-17,003.44 万元、-28,000.91 万元、-13,710.54 万元和-20,977.75 万元。发行人近三年投资活动现金流量净额均为负。发行人投资活动产生的现金流量净额一直为负数，主要系发行人近年来为满足业务扩张的需要，加大了对连云老街工程、连岛景区工程、云台山景区工程、环岛路工程和综合服务区等自建项目的投资力度，导致资本性支出规模较大所致。

2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 9 月末，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为-22,791.13 万元、88,824.12 万元和 68,168.62 万元和-11,741.67 万元。近年来发行人筹资活动现金流出增加较多主要因发行人部分债务到期、用来偿还债务的现金支出增加导致。筹资活动现金流量净额持续为正，反映出发行人业务规模扩张背景下融资需求旺盛的现状，同时也反映出发行人在控制负债的前提下拥有较强的融资能力，企业正常经营活动、投资活动以及到期债务偿还所需资金可以得到有效补充。总体而言，公司具有良好的融资能力。

四、债券资金用途

（一）本期债券募集资金用途

本次中期票据注册金额为 13.00 亿元，全部用于偿还到期债券的本金。

（二）前次募集资金的使用情况

前次公司债券募集资金与募集说明书披露的用途一致，具体使用情况：

发行人于 2022 年 3 月 23 日发行“22 海州湾 CP001”。发行人依照募集说明书的约定，将募集资金全部用于偿还发行人到期债务融资工具。

（三）发行人关于本次债务融资工具募集资金的承诺

1、发行人举借该期债务募集资金用途符合国办发〔2018〕101 号文等文件支持的相关领域，符合党中央、国务院关于地方政府性债务管理相关文件要求，不会增加政府债务或政府隐性债务规模，不会用于非经营性资产，不会划转给政府或财政使用，政府不会通过财政资金直接偿还该笔债务，发行人承诺，发行本期债务融资工具不涉及重复匡算资金用途的情况。连云港市连云区人民政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举借债务由地方国有企业作为独立法人负责偿还，不涉及虚假化解或新增地方政府隐性债务。

2、发行人募集资金投向不用于体育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等还款来源主要依靠财政性资金的非经营性项目建设；募集资金不用于金融投资、土地一级开发，不用于普通商品房建设或偿还普通商品房项目贷款，不用于保障房（含棚户区改造）项目建设或偿还保障房（含棚户区改造）

项目贷款，不用于对金融机构出资，不用于上市公司二级市场股票投资，不用于购买高收益理财。

3、发行人募集资金用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

4、发行人将进一步健全信息披露机制，公司不承担政府融资职能，自2015年1月1日起其新增债务依法不属于地方政府债务。

5、发行人将按照债务融资工具发行条款的约定，凭借自身的偿债能力和融资能力，筹措相应的偿还资金，同时也将以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务。

第三部分 信托项目增信措施

一、保证人简介

(一) 基本信息

保证人名称:	江苏云港投资发展有限公司
法定代表人:	马波
成立日期:	2009-01-06
注册资本:	13.55 亿元
实缴资本:	35,480 万元人民币
住所:	中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区连云区阳光国际大厦 1 座塔楼 2 层 201 室
统一社会信用代码:	91320700684119618Q
经营范围:	实业投资;房地产开发经营;港口码头及路桥基础设施的投资、建设;土地开发、整理;房屋建筑工程、市政建设工程、水利工程、桥梁工程、城市及道路照明工程、园林绿化工程施工;有色金属、矿产品(煤炭及制品除外)、黄金、化工产品(不含危化品)、针纺织品、冶金炉料、钢材、木材、建筑材料、金属材料销售;废旧金属回收、压缩打包、销售;在本省行政区域内从事非融资性担保业务;普通仓储服务。(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)***许可项目:食品进出口;酒类经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二) 历史沿革

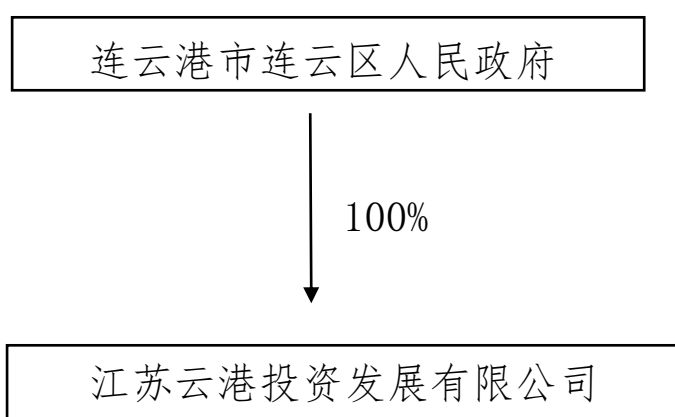
江苏云港投资发展有限公司(以下简称云港公司)于2009年1月6日注册成立,由连云区政府出资设立,注册资本135480万元,实际控制人(章程规定代行股东职权人)为江苏连云经济开发区管委会。公司有净地产权3600亩(不含房产共有土地560亩),房产372000平方米。(不含电商产业园房产12万平方米,土地600亩)。云港公司控股

（或实际控制）子公司共 23 家，至 2019 年 9 月，合并总资产 58.46 亿元，2018 年度总融资规模 14 亿元（至 2019 年 6 月为 17.5 亿元）。公司是连云开发区园区（板桥工业园区）主要的开发建设及招商引资服务主体，承担着大量的基础设施建设任务和投融任务。

2018 年初，云港公司正式推进实体化进程，逐步健全组织机构，开展实体业务经营。公司下设战略投资部、运营管理部、计划财务部、审计部、综合管理部。目前，云港公司及子公司主要实业项目有内河码头、光伏发电、污水处理厂以及土地厂房租赁等。同时，公司加大了园区僵尸企业、土地厂房资产收购以及新项目建设，不断壮大公司自身实力和主导园区工业平台服务的综合水平。

（三）控股股东及实际控制人情况

保证人控股股东、实际控制人为江苏省连云港市连云区人民政府，持股比例为 100%。



（四）重要权益投资情况

保证人纳入合并范围的子公司共 17 家，具体情况如下：

序号	企业名称	注册资本（万）	持股比例（%）
----	------	---------	---------

		元)	
1	江苏连港建设工程有限公司	20000	100
2	江苏秦港建设有限公司	20000	100
3	连云港云海置业有限公司	6450	100
4	江苏永安电力有限公司	2000	100
5	连云港瀚海资产管理有限公司	1000	100
6	连云港裕昌网络科技有限公司	1000	100
7	江苏云港商务咨询有限公司	1000	100
8	连云港泰满正实业有限公司	1000	100
9	江苏鲜源冷链物流有限公司	1000	100
10	连云港市商港实业发展有限公司	1000	100
11	连云港顺泰汽车租赁有限公司	501	100
12	连云港云港高新科技技术创业园有限公司	300	100
13	中核云港新能源（连云港）有限公司	100	100
14	连云港德港商务秘书有限公司	50	100
15	连云港绿能产业投资基金合伙企业（有限合伙）	5600	89.29
16	江苏尊港实业有限公司	3000	88
17	连云港恒泰污水处理有限公司	1560	67.95
18	江苏云泽投资有限公司	5000	60

（六）主营业务情况

保证人系连云港开发区园区（板桥工业园区）主要的开发建设及招商引资服务主体，承担着大量的基础设施建设任务和投融任务。公司下设战略投资部、运营管理部、计划财务部、审计部、综合管理部。目前，云港公司及子公司主要实业项目有内河码头、光伏发电、污水处理厂以及土地厂房租赁等。

保证人近三年营业收入构成情况

单位：元

营业收入	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	690,044,663.75	98.04%	619,462,642.44	96.46%	550,143,506.63	99.73%
贸易收入	456,144,571.13	65.02%	385,820,961.92	60.08%	422,431,878.32	76.58%
服务费收入	26,569,874.35	3.79%	21,345,544.23	3.32%	16,384,519.13	2.97%

建设收入	190,347,468.55	27.13%	186,884,146.74	29.10%	107,825,514.73	19.55%
电力收入	14,757,705.47	2.10%	25,411,989.55	3.96%	3,501,594.45	0.63%
其他业务收入	11,551,888.10	1.96%	22,747,680.58	3.54%	1,479,848.52	0.27%
租赁业务	11,551,888.10	1.96%	5,752,703.85	0.90%	1,479,848.52	0.27%
其他		0.00%	16,994,976.73	2.65%		
合计	701,596,551.85	100.00%	642,210,323.02	100.00%	551,623,355.15	100.00%

(七) 征信情况

1. 根据企业提供的 2022 年 10 月 14 日版企业信用报告显示，保证人未结清借贷交易余额 143,440 万元，担保交易余额 20,000 万元，未结清信贷中无关注及不良类余额。

信息概要

首次有信贷交易的年份	发生信贷交易的机构数	当前有未结清信贷交易的机构数	首次有相关还款责任的年份
2004	30	9	2009

借贷交易		担保交易	
余额	143440	余额	20000
其中：被追偿余额	0	其中：关注类余额	0
关注类余额	0	不良类余额	0
不良类余额	0		

非信贷交易账户数	欠税记录条数	民事判决记录条数	强制执行记录条数	行政处罚记录条数
0	0	0	0	0

未结清信贷及授信信息概要

	正常类		关注类		不良类		合计	
	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额
中长期借款	8	80440	0	0	0	0	8	80440
短期借款	9	63000	0	0	0	0	9	63000
合计	17	143440	0	0	0	0	17	143440

	正常类		关注类		不良类		合计	
	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额
银行承兑汇票	10	20000	0	0	0	0	10	20000
合计	10	20000	0	0	0	0	10	20000

非循环信用额度			循环信用额度		
总额	已用额度	剩余可用额度	总额	已用额度	剩余可用额度
21500	21500	0	36000	30000	6000

相关还款责任信息概要

责任类型	被迫偿业务			其他借贷交易				
	还款责任金额	账户数	余额	还款责任金额	账户数	余额	关注类余额	不良类余额
保证人/反担保人	0	0	0	1539557.54	266	791491.86	19.77	0
合计	0	0	0	1539557.54	266	791491.86	19.77	0

责任类型	担保交易				
	还款责任金额	账户数	余额	关注类余额	不良类余额
保证人/反担保人	26000	16	17500	0	0
合计	26000	16	17500	0	0

已结清信贷信息概要

	正常类账户数	关注类账户数	不良类账户数	合计
中长期借款	92	1	0	93
短期借款	49	2	0	51
贴现	29	0	0	29
合计	170	3	0	173

	正常类账户数	关注类账户数	不良类账户数	合计
银行承兑汇票	437	0	0	437
信用证	4	0	0	4
合计	441	0	0	441

	正常类账户数	关注类账户数	不良类账户数	合计
银行保函	6	0	0	6
其他担保交易	0	0	0	1
合计	6	0	0	7

2. 经最高人民法院网站全国被执行人信息查询系统查询未显示保证人存在被执行记录及失信记录。

The screenshot shows the 'China Execution Information Disclosure Network' (中国执行信息公开网) interface. The search criteria are:

- 被执行人姓名/名称: 江苏云港投资发展有限公司
- 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: yz96

 The search button is labeled '查询'. Below the search form, the '查询结果' (Search Results) section displays: '在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 江苏云港投资发展有限公司 相关的结果。' (No results found for Jiangsu Yunmeng Investment Development Co., Ltd. within the scope of national courts (including local courts at all levels)).

3. 通过在“信用中国”网站查询，未显示保证人存在

失信记录。

江苏云港投资发展有限公司 存续

统一社会信用代码: 91320700684119618Q

重要提示:

- 1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信用信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
- 2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
- 3.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

[异议申诉](#) [下载信用信息报告](#)

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	马波	企业类型	有限责任公司(国有独资)
成立日期	2009-01-06	住所	中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区连云区阳光国际大厦1座塔楼2层201室

行政管理 20 | 诚实守信 0 | 严重违法失信主体名单 0 | 经营异常 0 | 信用承诺 0 | 信用评价 0 | 司法判决 0 | 其他 0

4. 通过在“国家企业信用信息公示系统”查询,未显示保证人存在行政处罚信息,无列入经营异常名录信息及列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息。

江苏云港投资发展有限公司 存续(在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91320700684119618Q

注册号: 320700000094516

法定代表人: 马波

登记机关: 连云区市场监督管理局

成立日期: 2009年01月06日

发送报告 | 信息分享 | 信息打印

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

行政处罚信息

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

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 | 上一页 | 下一页 | 末页

5. 根据中诚信国际信用评级有限公司出具的信用等级公告,保证人主体信用等级为 AA,评级展望为稳定。

6. 保证人不存在洗钱、非法集资、恐怖融资、涉黑涉恶、偷税漏税的等违法违规或不良行为记录。

(八) 保证人获得主要贷款银行的授信情况

单位：万元

序号	银行	综合授信额度	已使用额度	未使用额度
1	北京银行	5,000	5,000	0
2	东方银行	30,000	30,000	0
3	工商银行	1,000	1,000	0
4	光大银行	66,000	61,000	5,000
5	广发银行	20,000	16,000	4,000
6	恒丰银行	32,000	32,000	0
7	华夏银行	18,400	18,400	0
8	江苏银行	19,000	19,000	0
9	交通银行	11,880	11,880	0
10	民生银行	6,000	6,000	0
11	南京银行	25,000	25,000	0
12	农发银行	10,000	9,500	500
13	浦发银行	9,500	9,500	0
14	苏宁银行	2,000	2,000	0
15	苏州农商	5,980	5,980	0
16	苏州银行	1,950	1,950	0
17	张家港	2,970	2,970	0
18	浙商银行	16,100	16,100	0
19	中信银行	16,500	16,500	0
20	中国银行	52,400	47,400	5,000
合计		351,680	337,180	14,500

(九) 保证人是否有严重违约现象

截止 2022 年 11 月末，保证人无已到期但尚未偿还的借款，无重大违约事项，无逃废债信息，无欠息信息。

(十) 公司债券余额占保证人最近一期净资产比例情况

截止 2022 年 11 月末，保证人债券存量规模 0 亿元。

(十一) 有息负债明细

截至 2022 年 11 月末，保证人需偿还的有息负债余额共计 12.23 亿元，明细如下：

单位：万元

序号	借款人	贷款人	余额	一年内到期金额	放款日期	到期日	类型
1	宝联	华夏	1,890.00	20.00	2020.12.11	2022.12.10	长期借款
2	云泽	华夏	1,860.00	20.00	2021.03.31	2023.03.30	长期借款
3	顺泰	华夏	690.00	20.00	2021.01.07	2023.01.06	长期借款
4	云港	中行开发区	2,000.00		2019.02.28	2023.06.10	长期借款
5	云港	中行开发区	2,000.00		2019.02.28	2023.12.10	长期借款
6	云港	中行开发区	2,000.00		2019.02.28	2024.06.10	长期借款
7	云港	中行开发区	2,000.00		2019.02.28	2024.12.10	长期借款
8	海州港务	中行核电	1,500.00		2020.02.27	2023.04.30	长期借款
9	海州港务	中行核电	1,500.00		2020.02.27	2023.10.30	长期借款
10	海州港务	中行核电	2,000.00		2020.02.27	2024.04.30	长期借款
11	海州港务	中行核电	2,000.00		2020.02.27	2024.10.30	长期借款
12	海州港务	中行核电	2,000.00		2020.02.27	2025.04.30	长期借款
13	海州港务	中行核电	2,000.00		2020.02.27	2025.10.30	长期借款
14	海州港务	中行核电	1,500.00		2020.02.27	2026.04.30	长期借款
15	海州港务	中行核电	1,400.00		2020.02.27	2026.10.30	长期借款
16	云港	光大	9,950.00	100.00	2020.11.03	2023.11.02	长期借款
17	海州港务	光大	300.00		2020.11.19	2030.10.10	长期借款
18	海州港务	光大	2,700.00		2020.12.03	2030.10.10	长期借款
19	海州港务	光大	9,000.00		2021.01.04	2030.10.10	长期借款
20	海州港务	光大	7,000.00		2021.07.22	2029.12.10	长期借款
21	海州港务	光大	6,000.00		2021.02.09	2030.10.10	长期借款
22	恒泰	民生	5,250.00	1,500.00	2020.01.06	2025.01.05	长期借款
23	浦利	苏州金融租赁	2,530.82	473.10	2019.04.30	2026.04.30	融资租赁
24	云港新能源	苏州金融租赁	2,516.08	469.20	2019.07.16	2026.07.13	融资租赁

25	恒泰	国银租赁	31,075.60	9,240.47	2020.06.02	2025.06.20	融资租赁
26	恒泰	国银租赁			2020.06.03	2025.06.20	融资租赁
27	恒泰	国银租赁			2020.06.11	2025.06.20	融资租赁
28	恒泰	国银租赁			2020.06.11	2025.06.20	融资租赁
29	宝联	华夏	1,890.00	20.00	2020.12.11	2022.12.10	长期借款
30	云泽	华夏	1,860.00	20.00	2021.03.31	2023.03.30	长期借款
31	顺泰	华夏	690.00	20.00	2021.01.07	2023.01.06	长期借款
32	云港	光大	9,950.00	100.00	2020.11.03	2023.11.02	长期借款
33	恒泰	民生	5,250.00	1,500.00	2020.01.06	2025.01.05	长期借款

根据以上统计，截至 2022 年 11 月末，保证人有息债务余额为 12.23 亿元；其中，剔除银行贷款、债券以外的高息负债余额为 3.61 亿元，占有息债务余额比例为 29.52%，具体如下表所示：

单位：万元

项目	余额	占比
银行贷款	86,180.00	70.46%
融资租赁	36,122.50	29.54%
合计	122,302.50	100.00%

（十二）有息债务期限构成

单位：万元

项目	金额	占比
2022 年到期债务	17,242.78	14.10%
2023 年到期债务	22,210.00	18.16%
2024 年到期债务	8,000.00	6.54%
2025 年后到期债务	3,750.00	3.07%
2026 年及之后到期债务	71,099.72	58.13%
合计	122,302.50	100.00%

保证人在本信托计划到期的 2025 年需偿还的有息债务占比为 3.07%，在 2024 年及之前到期的有息债务占比为 38.80%。

截至 2022 年 11 月末，保证人无到期未偿还的有息债务。

（十三）对外担保情况

截至 2022 年 9 月末，保证人对外担保余额为 278,259 万元，占同期净资产的 57.49%，被担保企业经营活动正常，未对保证人生产经营造成重大影响，担保事项无重大变化。详细情况见下表：

单位：万元

担保公司	贷款企业	贷款银行	余额(万元)	借款日期	到期日
云港	连云港顺泰汽车租赁有限公司	华夏银行	1700	2022/9/14	2023/9/14
云港	江苏海州湾发展集团有限公司	紫金信托	10000	2021/10/18	2023/10/18
云港	江苏海州港务股份有限公司	光大银行	9000	2021/1/4	2030/10/10
云港	连云港宝联实业有限公司	江苏银行连云	3000	2021/12/24	2022/12/14
云港	江苏海州湾发展集团有限公司	南京银行	17000	2022/2/21	2023/2/20
云港	江苏云泽投资有限公司	江苏银行连云	4000	2021/12/29	2022/12/28
云港	江苏海州港务股份有限公司	中行核电	7000	2020/2/27	2026/10/30
云港	连云港恒泰污水处理有限公司	东方农商行墟沟	2700	2021/12/10	2022/12/8
云港	江苏海州湾发展集团有限公司	南京银行	1000	2022/7/29	2023/3/26
云港	江苏金福港建设有限公司	浦发银行	3500	2022/6/24	2023/6/23
云港	江苏海州港务股份有限公司	中行核电	7900	2020/5/6	2026/10/30
云港	连云港恒泰污水处理有限公司	恒丰银行	7000	2022/5/25	2023/5/23
云港	江苏金福港建设有限公司	恒丰银行	9000	2022/4/27	2023/4/26
云港	江苏海州湾发展集团有限公司	华能贵诚信托	3000	2018/3/23	2023/3/23
云港	连云港宝联实业有限公司	华夏银行	1870	2020/12/11	2022/12/11
云港	江苏海州港务股份有限公司	光大银行	7000	2021/12/28	2022/12/27
云港	江苏永安电力有限公司	东方农商行墟沟	950	2022/9/27	2023/9/26
云港	连云港宝联实业有限公司	浦发银行	2000	2022/4/21	2023/4/21
云港	江苏海州港务股份有限公司	光大银行	300	2020/11/19	2030/10/10
云港	连云港恒泰污水处理有限公司	光大银行	2000	2022/7/7	2023/7/6
云港	连云港浦利新能源发电有限公司	交通银行	200	2022/1/14	2023/1/13
云港	江苏海州港务股份有限公司	东方农商行墟沟	950	2022/9/27	2023/9/26
云港	连云港市文化旅游发展集团有限公司	恒丰银行	4000	2022/1/27	2023/1/26
云港	江苏海州港务股份有限公司	光大银行	6000	2021/2/7	2030/10/10
云港	连云港智亦超实业有限公司	中行核电	3500	2019/4/15	2026/11/30
云港	连云港润景文化旅游开发有限公司	恒丰银行	5000	2022/6/29	2023/6/28
云港	连云港泰满正实业有限公司	南京银行	1000	2022/5/26	2023/5/24
云港	连云港恒泰污水处理有限公司	华夏银行	1840	2020/12/11	2022/12/11
云港	江苏金福港建设有限公司	华夏银行	3760	2021/1/8	2023/1/8
云港	连云港恒泰污水处理有限公司	浦发银行	1500	2022/6/24	2023/6/24
云港	江苏海州港务股份有限公司	浦发银行	1000	2022/8/18	2023/8/18
云港	连云港智奕超实业有限公司	苏州农商	999	2022/8/30	2023/8/27

云港	连云港智奕超实业有限公司	华夏银行	2000	2022/3/25	2023/3/25
云港	江苏海州港务股份有限公司	光大银行	2700	2020/12/3	2030/10/10
云港	连云港恒泰污水处理有限公司	江苏银行连云	1000	2022/9/29	2023/7/25
云港	江苏海州湾发展集团有限公司	紫金信托	9900	2021/10/22	2023/10/22
云港	江苏云泽投资有限公司	华夏银行	1840	2021/3/29	2023/3/29
云港	江苏云泽投资有限公司	苏州银行	950	2022/4/13	2023/4/5
云港	连云港恒泰污水处理有限公司	民生	3750	2020/1/6	2024/12/26
云港	连云港花果山风景区管理处	恒丰银行	5000		
云港	江苏海州湾发展集团有限公司	光大银行	3000	2022/3/15	2023/3/14
金福港、云港	江苏云泽投资有限公司	恒丰银行	5100	2022/8/15	2023/8/14
金福港、云港	江苏云泽投资有限公司	恒丰银行	900	2022/5/28	2023/5/27
金福港	连云港恒泰污水处理有限公司	恒丰银行	7000	2022/5/25	2023/5/23
金福港	连云港智奕超实业有限公司	东方农商行墟沟	6605	2022/9/14	2023/8/23
金福港	江苏云港投资发展有限公司	中行开发区	10000	2019/2/28	2024/12/10
云港	江苏金福港建设有限公司	东方农商行墟沟	8395	2022/8/23	2023/8/22
云港	江苏金福港建设有限公司	光大银行	8000	2022/4/25	2023/4/24
云港	连云港智亦超实业有限公司	中行核电	3450	2018/12/29	2026/11/30
云港	连云港智亦超实业有限公司	光大银行	4750	2022/4/29	2023/4/28
云港	连云港智亦超实业有限公司	光大银行	4750	2022/5/12	2023/5/11
云港	江苏海州港务股份有限公司	恒丰银行	900	2022/5/28	2023/5/26
云港	连云港润山实业发展有限公司	恒丰银行	3000	2022/6/7	2023/6/5
云港	江苏云泽投资有限公司	东方农商行墟沟	2900	2022/6/14	2023/6/7
云港	连云港泰满正实业有限公司	东方农商行墟沟	2700	2022/1/25	2023/1/23
云港	连云港宝联实业有限公司	东方农商行墟沟	3000	2022/1/11	2023/1/9
云港	连云港浦利新能源发电有限公司	浦发银行	1500	2022/4/15	2023/4/15
云港	连云港瀚海资产管理有限公司	南京银行	1000	2022/4/22	2023/2/28
云港	江苏金福港建设有限公司	南京银行	1000	2022/6/15	2023/6/8
云港	江苏尊港实业有限公司	南京银行	1000	2022/6/21	2023/6/13
云港	江苏秦港建设工程有限公司	南京银行	1000	2022/6/30	2023/6/28
云港	江苏丰禾粮食仓储物流有限公司	农发行	9500	2022/5/30	2024/5/24
云港	连云港智亦超实业有限公司	光大银行	9500	2022/6/16	2023/6/15
云港	连云港海州湾健康产业发展有限公司	光大银行	5500	2022/8/15	2023/8/14
云港	江苏连港建设工程有限公司	光大银行	5000	2022/8/30	2023/8/29
云港	江苏海州湾文教产业投资有限公司	光大银行	4000	2022/8/11	2023/3/13
云港	江苏尊港实业有限公司	光大银行	3000	2022/8/11	2023/3/12
云港	连云港浦利新能源发电有限公司	光大银行	1000	2022/9/9	2023/9/8
云港	连云港高新技术创业园有限公司	光大银行	1000	2022/9/9	2023/9/8
云港	江苏海州湾文化旅游发展集团有限公司	紫金信托	3000	2022/9/8	2024/9/8

保证人所有对外担保中对江苏海州湾发展集团有限公司的担保余额为 43,900 万元，占保证人所有对外担保的比

重为 15.78%。

截至 2022 年 9 月末，保证人对外担保企业到期债务还款情况均正常，不存在影响保证人担保能力的情形。

（十四）财务报表

保证人提供了 2019-2021 年经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计财务报表及 2022 年第三季度未审计的财务报表数据，情况如下：

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 9 月	2021 年末	2020 年末	2019 年末
流动资产：				
货币资金	1,876,548,541.50	1,892,785,386.15	1,261,788,154.38	1,004,060,136.32
交易性金融资产				
应收票据		2,050,000.00		500,000.00
应收账款		599,673,740.20	446,175,103.53	594,966,526.76
应收账款融资	733,300,864.69			
预付款项	17,546,523.06	10,953,753.33	28,614,595.36	28,257,670.42
其他应收款		2,629,063,645.26	2,202,947,532.28	1,893,396,512.35
存货	238,711,190.03	201,205,487.27	477,160,885.19	270,730,396.73
其他流动资产	12,959,463.55	16,694,232.30	21,951,823.26	20,058,145.32
流动资产合计	5,999,966,842.87	5,352,426,244.51	4,438,638,094.00	3,811,969,387.90
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期股权投资	7,820,668.86	7,823,631.79	7,845,433.57	22,759,337.91
其他非流动性金融资产				
投资性房地产	3,635,609,469.14	3,635,609,469.14	2,518,269,331.88	2,430,443,852.37
固定资产	868,636,529.51	893,804,813.30	925,171,380.74	847,159,185.23
在建工程	195,917,064.53	170,177,917.67	123,883,178.15	72,065,255.65
无形资产	12,716.41	36,648.57		40,000.00
商誉	34,742,914.64	34,742,914.64	34,742,914.64	34,742,914.64
长期待摊费用	23,205,156.92	23,167,808.52	19,235,987.11	2,531,030.20

递延所得税资产	17,053,665.25	17,097,116.83	14,365,407.64	11,849,776.02
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,782,998,185.26	4,782,460,320.46	3,643,513,633.73	3,421,591,352.02
资产合计	10,782,965,028.13	10,134,886,564.97	8,082,151,727.73	7,233,560,739.92
流动负债				
短期借款	2,021,024,540.97	1,479,074,151.57	940,650,000.00	975,850,000.00
应付票据	1,253,321,781.82	1,258,800,000.00	848,800,000.00	607,400,000.00
应付账款	127,889,180.97	108,610,712.18	50,771,657.14	51,097,848.10
预收款项	6,139,546.95	6,914,640.60	11,806,098.11	6,819,923.24
合同负债	16,237,247.30	13,284,515.67	5,966,311.70	
应付职工薪酬	412,217.92	30,887.39	19,918.84	2,860.00
应交税费	77,507,832.49	52,839,564.72	36,430,865.36	42,070,784.03
其他应付款	77,507,832.49	695,824,633.17	416,327,744.72	
一年内到期的非流动负债	367,708,898.78	223,767,475.73	278,378,434.04	141,253,640.60
其他流动负债	1,266,505.29	1,357,071.11	419,659.77	
流动负债合计	4,405,186,269.45	3,840,503,652.14	2,583,184,718.21	2,320,247,224.60
非流动负债				
长期借款		642,500,000.00	579,400,000.00	381,950,000.00
应付债券	715,100,000.00			
长期应付款	315,351,547.36	348,209,605.42	376,838,961.74	96,828,927.36
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债	507,178,625.09	507,178,625.09	337,660,906.75	315,704,536.86
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,537,630,172.45	1,497,888,230.51	1,293,899,868.49	794,483,464.22
负债合计	5,942,816,441.90	5,338,391,882.65	3,877,084,586.70	3,114,730,688.82
所有者权益（或股东权益）				
实收资本	1,354,800,000.00	1,354,800,000.00	1,354,800,000.00	1,354,800,000.00
资本公积	1,247,949,025.72	1,247,949,025.72	1,247,949,025.72	1,247,949,025.72
其他综合收益	1,351,614,121.90	1,350,135,552.93	848,486,450.85	848,486,450.85
盈余公积	84,465,959.45	84,465,959.45	74,124,822.70	64,310,794.82
未分配利润	619,996,735.65	572,148,897.09	488,274,262.68	406,446,297.08
归属于母公司所有者权益合计	4,658,825,842.72	4,609,499,435.19	4,013,634,561.95	3,921,992,568.47
少数股东权益	181,322,743.51	186,995,247.13	191,432,579.08	196,837,482.64
所有者权益合计	4,840,148,586.23	4,795,494,682.32	4,205,067,141.03	4,118,830,051.11
负债和所有者权益合计	10,782,965,028.13	10,134,886,564.97	8,082,151,727.73	7,233,560,739.92

2. 合并利润表

单位：元

项目	2022年9月末	2021年末	2020年末	2019年末
一、营业总收入	637,168,016.05	701,596,551.85	642,210,323.02	551,623,355.15
营业收入	637,168,016.05	701,596,551.85	642,210,323.02	551,623,355.15
二、营业总成本	685,008,043.26	722,496,211.01	692,991,734.18	613,350,941.57
营业成本	616,695,230.08	657,429,297.51	591,322,837.17	530,491,394.75
营业税金及附加	7,820,767.37	10,672,282.13	29,542,801.57	7,847,385.47
销售费用	252,051.66	320,730.85	327,683.49	387,937.36
管理费用	42,547,423.62	40,507,288.57	51,858,900.61	51,448,307.54
财务费用	17,692,570.53	13,566,611.95	19,939,511.34	23,175,916.45
加：其他收益	80,000,000.00	30,630,235.43	85,288,408.19	123,289,148.00
投资收益	6,553,675.76	192,100.60	3,928,914.69	2,708,372.88
公允价值变动收益		9,854,108.08	87,825,479.51	29,029,152.91
资产减值损失			-12,843,427.57	-8,409,927.44
资产处置收益		-466,759.25	-5,904.73	
三、营业利润	38,713,648.55	89,105,236.12	113,412,058.93	84,889,159.93
加：营业外收入	3,719,501.99	244,215.24	785,184.86	882,947.06
减：营业外支出	214,364.02	13,000.64	9,214,640.86	3,182,766.20
四、利润总额	42,218,786.52	89,336,450.72	104,982,602.93	82,589,340.79
减：所得税费用	43,451.58	-441,988.49	18,745,513.00	5,154,806.36
五、净利润	42,175,334.94	89,778,439.21	86,237,089.93	77,434,534.43
持续经营净利润	42,175,334.94	89,778,439.21	86,237,089.93	77,434,534.43
归属于母公司所有者的净利润	47,847,838.56	94,215,771.16	91,641,993.48	85,694,259.50
少数股东损益	-5,672,503.62	-4,437,331.95	-5,404,903.56	-8,259,725.07
六、其他综合收益税后净额		501,649,102.08		
七、综合收益总额	42,175,334.94	591,427,541.29	86,237,089.93	77,434,534.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,847,838.56	595,864,873.24	91,641,993.48	85,694,259.50
归属于少数股东的综合收益总额	-5,672,503.62	-4,437,331.95	-5,404,903.56	-8,259,725.07

3. 合并现金流量表

单位：元

项目	2022年第三季度	2021年末	2020年末	2019年末
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	509,991,030.26	615,747,359.70	847,674,787.08	509,067,479.10
收到的税费返还		56,536.00	3,853,507.43	

收到的其他与经营活动有关的现金	692,759,475.89	974,508,421.12	831,267,490.15	758,771,453.93
经营活动现金流入小计	1,202,750,506.15	1,590,321,316.82	1,682,795,784.66	1,267,838,933.03
购买商品、接受劳务支付的现金	602,334,053.77	641,630,109.21	502,085,986.40	607,427,269.73
支付给职工以及为职工支付的现金	15,845,963.84	17,320,665.33	13,618,085.49	12,095,849.71
支付的各项税费	7,043,322.39	17,278,143.66	24,647,367.63	4,069,847.69
支付的其他与经营活动有关的现金	1,299,964,776.37	1,349,048,463.04	1,370,378,060.26	1,191,792,322.03
经营活动现金流出小计	1,925,188,116.37	2,025,277,381.24	1,910,729,499.78	1,815,385,289.16
经营活动产生的现金流量净额	-722,437,610.22	-434,965,064.42	-227,933,715.12	-547,546,356.13
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	400,000.00	500,800,000.00	65,193,420.46	760,010,000.00
取得投资收益所收到的现金	6,559,538.70	1,204,096.83	4,069,398.57	3,139,903.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		26,040.00	78,900.00	
收到其他与投资活动有关的现金			1,457,106.88	6,460,400.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
投资活动现金流入小计	6,959,538.70	502,030,136.83	70,798,825.91	769,610,304.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,091,666.85	60,018,557.92	27,768,442.73	38,013,793.91
投资所支付的现金		500,000,000.00	67,917,074.88	845,461,481.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金			23,970,575.07	
投资活动现金流出小计	10,091,666.85	560,018,557.92	119,656,092.68	883,475,275.88

投资活动产生的现金流量净额	-3,132,128.15	-57,988,421.09	-48,857,266.77	-113,864,971.35
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金				1,000,000,000.00
取得借款收到的现金	2,283,791,959.13	1,824,950,000.00	1,468,350,000.00	1,468,349,696.72
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	370,000,000.00	2,064,324,062.00	2,210,033,677.43	1,032,663,937.92
筹资活动现金流入小计	2,653,791,959.13	3,889,274,062.00	3,678,383,677.43	3,501,013,634.64
偿还债务支付的现金	1,440,689,494.18	1,143,198,902.55	1,210,200,000.00	1,161,312,696.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	128,172,153.28	118,531,336.66	100,702,002.00	93,529,151.85
支付其他与筹资活动有关的现金	255,175,963.14	2,104,843,105.51	2,079,062,675.48	1,568,993,083.39
筹资活动现金流出小计	1,824,037,610.60	3,366,573,344.72	3,389,964,677.48	2,823,834,931.96
筹资活动产生的现金流量净额	829,754,348.53	522,700,717.28	288,418,999.95	677,178,702.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,328,545.19			
五、现金及现金等价物净增加额	107,513,155.35	29,747,231.77	11,628,018.06	15,767,375.20
加：期初现金及现金等价物余额	146,435,386.15	116,688,154.38	105,060,136.32	89,292,761.12
六、期末现金及现金等价物余额	253,948,541.50	146,435,386.15	116,688,154.38	105,060,136.32

(十五) 财务分析

1. 资产结构分析

保证人最近三年及一期的资产构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2022年9月		2021年末		2020年末		2019年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	187,654.85	17.40%	189,278.54	18.68%	126,178.82	15.61%	100,406.01	13.88%
应收票据								
应收账款			59,967.37	5.92%	44,617.51	5.52%	59,496.65	8.23%
应收账款融资	73,330.09	6.80%						
预付款项	1,754.65	0.16%	1,095.38	0.11%	2,861.46	0.35%	2,825.77	0.39%
其他应收款			262,906.36	25.94%	220,294.75	27.26%	189,339.65	26.18%
存货	23,871.12	2.21%	20,120.55	1.99%	47,716.09	5.90%	27,073.04	3.74%

其他流动资产	1,295.95	0.12%	1,669.42	0.16%	2,195.18	0.27%	2,005.81	0.28%
流动资产合计	599,996.68	55.64%	535,242.62	52.81%	443,863.81	54.92%	381,196.94	52.70%
可供出售金融资产								
持有至到期投资								
长期股权投资	782.07	0.07%	782.36	0.08%	784.54	0.10%	2,275.93	0.31%
其他非流动性金融产品								
投资性房地产	363,560.95	33.72%	363,560.95	35.87%	251,826.93	31.16%	243,044.39	33.60%
固定资产	86,863.65	8.06%	89,380.48	8.82%	92,517.14	11.45%	84,715.92	11.71%
在建工程	19,591.71	1.82%	17,017.79	1.68%	12,388.32	1.53%	7,206.53	1.00%
无形资产	1.27	0.00%	3.66	0.00%			4.00	0.00%
商誉	3,474.29	0.32%	3,474.29	0.34%	3,474.29	0.43%	3,474.29	0.48%
长期待摊费用	2,320.52	0.22%	2,316.78	0.23%	1,923.60	0.24%	253.10	0.03%
递延所得税资产	1,705.37	0.16%	1,709.71	0.17%	1,436.54	0.18%	1,184.98	0.16%
其他非流动资产								
非流动资产合计	478,299.82	44.36%	478,246.03	47.19%	364,351.36	45.08%	342,159.14	47.30%
资产合计	1,078,296.50	100.00%	1,013,488.66	100.00%	808,215.17	100.00%	723,356.07	100.00%

近三年及一期，保证人资产总额分别为 723,356.07 万元、808,215.17 万元、1,013,488.66 万元和 1,078,296.50 万元，近年公司资产规模逐步增长。从资产构成来看，保证人的资产中流动资产占比相对较高，流动资产以应收类款项和货币资金为主。近三年及一期，保证人流动资产分别为 381,196.94 万元、443,863.81 万元、535,242.62 万元和 599,996.68 万元，占各期末资产总额的比例分别为 52.70%、54.92%、52.81%和 55.64%，保证人非流动资产分别为 342,159.14 万元、364,351.36 万元、478,246.03 万元和 478,299.82 万元，占各期末资产总额的比例分别为 47.30%、45.08%、47.19%和 44.36%。

2. 负债结构分析

保证人一近三年及一期的主要负债情况如下：

单位：万元

项目	2022年9月		2021年末		2020年末		2019年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	202,102.45	34.01%	147,907.42	27.71%	94,065.00	24.26%	97,585.00	31.33%
应付票据	125,332.18	21.09%	125,880.00	23.58%	84,880.00	21.89%	60,740.00	19.50%
应付账款	12,788.92	2.15%	10,861.07	2.03%	5,077.17	1.31%	5,109.78	1.64%
预收款项	613.95	0.10%	691.46	0.13%	1,180.61	0.30%	681.99	0.22%
合同负债	1,623.72	0.27%	1,328.45	0.25%				
应付职工薪酬	41.22	0.01%	3.09	0.00%	1.99	0.00%	0.29	0.00%
应交税费	7,750.78	1.30%	5,283.96	0.99%	3,643.09	0.94%	4,207.08	1.35%
其他应付款	7,750.78	1.30%	69,582.46	13.03%	41,632.77	10.74%		
一年内到期的非流动负债	36,770.89	6.19%	22,376.75	4.19%	27,837.84	7.18%	14,125.36	4.54%
其他流动负债	126.65	0.02%	135.71	0.03%				
流动负债合计	440,518.63	74.13%	384,050.37	71.94%	258,318.47	66.63%	232,024.72	74.49%
长期借款			64,250.00	12.04%	57,940.00	14.94%	38,195.00	12.26%
应付债券	71,510.00	12.03%						
长期应付款	31,535.15	5.31%	34,820.96	6.52%	37,683.90	9.72%	9,682.89	3.11%
预计负债								
递延收益								
递延所得税负债	50,717.86	8.53%	50,717.86	9.50%	33,766.09	8.71%	31,570.45	10.14%
其他非流动负债								
非流动负债合计	153,763.02	25.87%	149,788.82	28.06%	129,389.99	33.37%	79,448.35	25.51%
负债合计	594,281.64	100.00%	533,839.19	100.00%	387,708.46	100.00%	311,473.07	100.00%

近三年及一期末，保证人的负债总额分别为 311,473.07 万元、387,708.46 万元、533,839.19 万元和 594,281.64 万元。从构成来看，保证人负债以流动负债为主，占各期末负债总额的比例分别为 74.49%、66.63%、71.94%和 74.13%。主要包括短期借款、应付票据。

3. 现金流量分析

最近三年及一期，保证人的现金流量情况如下：

单元：万元

项目	2022 第三季度	2021 年末	2020 年末	2019 年末
经营活动现金流入小计	120,275.05	159,031.23	168,279.58	126,783.89
经营活动现金流出小计	192,518.81	202,527.74	191,072.95	181,538.53

经营活动产生的现金流量净额	-72,243.76	-43,496.51	-22,793.37	-54,754.64
投资活动现金流入小计	695.95	50,203.01	7,079.88	76,961.03
投资活动现金流出小计	1,009.17	56,001.86	11,965.61	88,347.53
投资活动产生的现金流量净额	-313.21	-5,798.84	-4,885.73	-11,386.50
筹资活动现金流入小计	265,379.20	388,927.41	367,838.37	350,101.36
筹资活动现金流出小计	182,403.76	336,657.33	338,996.47	282,383.49
筹资活动产生的现金流量净额	82,975.43	52,270.07	28,841.90	67,717.87
现金及现金等价物净增加额	10,751.32	2,974.72	1,162.80	1,576.74
加：期初现金及现金等价物余额	14,643.54	11,668.82	10,506.01	8,929.28
期末现金及现金等价物余额	25,394.85	14,643.54	11,668.82	10,506.01

1. 经营活动现金流量分析

近三年及一期末，保证人经营活动现金流量净额分别为-54,754.64 万元、-22,793.37 万元、-43,496.51 万元和-72,243.76 万元，近年来整体体现为净流出，主要系江苏省三大精品钢基地的确立等一批重大项目进驻及扩容分别于 2019 年初、2020 年初开工建设一期二部、二期整体工程建设产生的资金投入。

2. 投资活动现金流量分析

近三年及一期末，保证人投资活动产生的现金流量净额分别为-11,386.50 万元、-4,885.73 万元、-5,798.84 万元和-313.21 万元，保证人的投资活动净现金流均体现为现金的净流出，主要系公司近些年对资源性、专营性实体项目投资所致。

3. 筹资活动产生的现金流量分析

近三年及一期末，保证人筹资活动现金流入产生的净额分别为 67,717.87 万元、28,841.90 万元和 52,270.07 万元和 82,975.43 万元。公司主要通过筹资活动来满足日常经营及项目投资需求，近年来筹资活动净现金流保持流入状态，能够平衡投资活动的现金流净流出问题。

综上所述，保证人流动资产占比较高，货币资金较为充足，预期可以覆盖本期债券本息；筹资活动现金流入净额连续为正，筹资能力良好，保证人预期担保能力良好。

第四部分 偿债情况分析

一、标的债券偿债计划

发行人将按照债务融资工具发行条款的约定，凭借自身的偿债能力和融资能力，筹措相应的偿还资金，同时也将以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务。发行人具体偿债措施如下：

在对发行本期债务融资工具的收益和风险作了充分分析的基础上，公司认为，根据发行条款，偿债风险主要体现为到期兑付时给公司带来的财务压力。为了确保本息的正常兑付、维护持有人的合法利益，发行人为本期债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、加强信息披露、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。

1、设立本期债务融资工具偿付工作小组

自本次发行起，发行人将组成专门工作小组，负责管理本息偿付及相关工作。小组人员包括公司高管、财务部负责人等。自成立起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

2、加强本期债务融资工具募集资金使用的监督和管理

发行人将根据内部的财务管理制度，加强对募集资金的管理，保证募集资金的合理使用。财务部定期审查、监督本期债务融资工具募集资金的使用及还款来源的落实情况，保

障到期足额偿付本息。

3、建立本期债务融资工具偿债的财务安排

针对发行人未来的财务状况、本期债务融资工具自身的特征、募集资金使用项目的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。偿债资金将来源于发行人日常营运所产生的现金流。

4、严格执行信息披露工作

发行人将遵循真实、合法、准确、清晰的信息披露原则，发行人偿债能力、募集资金使用等情况接受投资人的监督，防范偿债风险。。

二、偿债保障措施

（一）较为充足的货币资金

近三年公司货币资金余额分别为 182,316.09 万元、236,729.20 万元、256,585.88 万元，分别占公司资产总额的 5.28%、6.39%、6.41%。其主要由银行存款、其他货币资金及现金构成。发行人货币资金较为充裕，可作为本期债务融资工具本息偿付的补充还款来源。

（二）畅通的融资渠道为债券偿付提供了后备支持

发行人作为政府背景下的国有企业，融资能力较强，是各家商业银行积极争取营销的优质客户，其主要合作银行有南京银行、农发行、江苏银行、工商银行、农业银行、中国银行等商业银行。筹资渠道多元化，主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信托等。发行人的未使用授信为本期债务融资

工具本息的到期偿付提供了补充保障，合作的及在营销中的（包括四大国有银行）各家银行还在根据公司生产经营增长情况申报增加授信额度。

（三）地方政府的大力支持为公司的发展提供了坚实的基础

发行人作为连云港市市级城投平台，在项目投融资方面均得到了连云港市政府的大力支持。作为连云港市东部城区主要的城市基础设施建设主体和国有资产运营主体，在区域内具有较强的经营和竞争优势。发行人将充分利用政府资源、资金和有关政策支持，大力发展，这为公司的发展提供了坚实的基础，也为本期债券的还本付息提供了有力的支持。

三、标的债券违约责任

（一）标的债券违约情形及认定

1、在标的债券募集说明书约定的本金到期日、付息日等本息应付日，发行人未能足额偿付约定本金或利息；

2. 发行人触发募集说明书中相关条款的约定（如有）或经法院裁判、仲裁机构仲裁导致该债务融资工具提前到期，或发行人与持有人另行合法有效约定的本息应付日届满，而发行人未能按期足额偿付本金或利息。

3. 在本期债务融资工具获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，法院受理关于发行人的破产申请；

4. 本期债务融资工具获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，发行人为解散而成立清算组或法

院受理清算申请并指定清算组，或因其它原因导致法人主体资格不存在。

(二) 标的违约责任及其承担方式

1、如果发行人发生违约事件的，发行人应当依法承担违约责任；持有人有权按照法律法规及募集说明书约定向发行人追偿本金、利息以及违约金，或者按照受托管理协议约定授权受托管理人（如有）代为追索。

2、发行人发生违约事件，除继续支付利息之外（按照前一计息期利率，至实际给付之日止），还须向债务融资工具持有人支付违约金，法律另有规定除外。违约金自违约之日起（约定了宽限期的，自宽限期届满之日起）到实际给付之日止，按照应付未付本息乘以日利率 0.21% 计算。

四、标的债券争议解决方式

任何因标的债券《募集说明书》产生或者与标的债券募集说明书有关的争议，由各方协商解决。协商不成的，由发行人住所地法院管辖。

第五部分 风险揭示和处置预案

一、风险揭示

（一）法律、政策风险

国家及监管部门等相关机构的法律法规，货币政策、财政政策、金融政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化以及经济周期的变化等因素，可能对证券市场产生一定的影响进而导致证券价格波动，或者可能影响发行人的所属行业及发行人的经营从而影响本信托计划的本金及收益。

（二）市场风险

受宏观经济政策、国家政策变化、经济周期、利率变化、通货膨胀的变化以及其他因素影响，可能引起发行人或本信托计划其他相对方履约能力变化，从而可能会影响信托财产的收益。

（三）担保风险

在本信托计划存续期内，若保证人丧失担保能力，或发生承包、租赁、合并、兼并、合资、分立、联营、股份制改造、撤销等行为，都可能影响其正常履行担保义务。担保人作为城市基础设施建设主体，主营业务的发展与宏观经济政策等密切相关，其自身经营能力会对其担保能力造成影响。

此外本信托计划项下担保措施可能受债券交易相关规定影响，发生因仅在信托层面设置导致其存在效力瑕疵的情形，影响担保方担保责任的承担，从而发生影响本信托的投资安全及利益的风险。

（四）与标的债券相关的投资风险

1. 利率风险

该期中期票据的利率水平是根据当前市场的利率水平和该期中期票据信用评级确定的。受国民经济形势和国家宏观政策等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。在该期中期票据存续期间，若市场利率发生波动，投资者的收益率将存在不确定性。

2. 流动性风险

发行人具有良好的信誉，但由于该期中期票据发行后将在全国银行间债券市场进行交易流通，主要取决于市场上投资人对该债券的价值需求与风险判断。发行人无法保证该期中期票据在全国银行间债券市场的交易量和活跃性，其流动性与市场供求状况紧密联系。

3. 偿付风险

该期中期票据不设担保，票据本息的按期偿付取决于发行人的经营状况。在该期中期票据存续期间，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，将可能导致该期中期票据不能如期足额兑付，对投资者按期收回投资本息构成风险。

（五）与标的债券发行人相关的风险

1. 财务风险

（1）对外担保风险

截至 2022 年 9 月末，发行人对外担保余额 123,896 万

元，占总资产比例为 2.83%，占净资产比例为 6.86%，被担保单位主要为连云港市内大型国企、连云区国有企业等，经营状况正常、财务状况良好，发行人代偿的风险较低。但如果未来被担保人受经济周期影响或因经营环境发生变化而出现经营困难，发行人对外担保可能转化为实际负债，发行人将可能面临代为偿付风险。

（2）资产流动性较弱的风险

截至 2022 年 9 月末，发行人总资产中存货占比 27.9%，非流动资产占比 27.28%。发行人存货主要系开发成本和待开发土地，非流动资产主要为海域使用权，发行人资产整体流动性一般。上述资产占比较大，在一定程度上影响了发行人整体资产流动性。

（3）盈利能力较弱的风险

近三年，发行人分别实现利润总额为 24,617.10 万元、25,773.89 万元、26,433.87 万元，发行人的总资产收益率分别为 0.70%、0.70%、0.67%；发行人的净资产收益率分别为 1.36%、1.41%、1.44%，总体水平偏低，主要原因在于发行人主要从事基础设施建设等业务，投资量大，回收期长且毛利较低。如果未来发行人盈利水平未能得到有效改善，将对发行人盈利能力和偿债能力造成一定影响。

（4）政府补贴收入不确定风险

因发行人为连云港市东部城区基础设施建设的主要载体，每年都可获得市、区相关设施建设专项补贴。发行人近三年年平均政府补助 52,676.95 万元，占利润总额的比重较

大，上述补贴款对发行人的净利润有较大的影响，政府补贴收入是发行人持续性经营的有效补充。如果未来政府对发行人的支持政策发生变化或政府财政无力支持其正常补贴，将对发行人的经营业绩造成较大不利影响，发行人面临盈利依赖政府补贴的风险。

2. 经营风险

（1）宏观经济波动及经济周期风险

发行人作为连云港市东部城区基础设施建设主体，其主营业务的发展与宏观经济政策密切相关，与宏观经济的波动在时间上和幅度上有较为明显的对应关系。如果未来经济增长出现衰退，上述行业的市场需求和市场价格都会受到一定的负面影响，行业的经营和盈利能力将受到挑战。虽然目前国内经济稳步发展，但如果发生较大的经济周期波动，必然会对发行人业务领域造成较大影响，进而对发行人的经营状况及盈利能力都会产生较大影响，因此对发行人而言存在一定的宏观经济及经济周期风险。

（2）安全生产风险

发行人业务板块中，在基础设施建设、房地产等方面都涉及到工程施工建设，因此施工安全是发行人正常运营的前提条件，也是公司取得经济利益的重要保障。发行人负责的建设任务具有投资规模大、建设周期长、验收要求高的特点，很多人为因素、设备因素、天气因素等方面都可能带来潜在的安全风险，而且会随着工程施工期的增加而放大。如果在管理和技术等方面出现重大失误，发生安全生产的重大事

故，将对发行人的经营带来不利影响。

（3）合同履约及回款风险

发行人所涉及到的城市基础设施建设项目均通过与政府相关部门签订委托代建合同实现。项目建设期和回购期较长，且易受当地政府财政的影响，项目回款及盈利存在一定的不确定性，项目回购主体的财政实力下降可能给公司的工程施工业务带来风险。未来可能存在不按合同完工决算、确认收入和支付回购款的情况，从而影响发行人的盈利水平。

3. 不可抗力风险

严重自然灾害以及突发性公共卫生事件会对发行人的财产、人员造成损害，并有可能影响公司的正常生产经营。

二、处置预案

（一）受托人将密切关注宏观形势、相关法律和政策变化，在发生重大不利于信托计划运行的风险时，将及时向委托人、受益人进行信息披露，并和发行人及保证人及时沟通交涉，采取合理有效的应对措施避免信托计划的正常运行受到影响。

（二）我部将定期了解发行人、保证人的整体经营和财务状况，掌握其还款能力和担保能力，在标的债券付息期前督促发行人及时安排资金用于支付本信托计划项下的相关费用及标的债券利息，当发行人不能按时还本付息以及支付与之相关的费用时，督促保证人履行担保义务。如果出现影响还款能力和担保能力的情况，及时向受益人进行披露。

（三）如发行人未能按约偿付该期债券本金、利息，或

发生其他违约情况时，债券持有人可与发行人通过友好协商方式解决，如果协商解决不成，应提交债券受托管理人所在地人民法院进行诉讼裁决。

（四）基于标的债券的流动性特征，可视情况将信托计划持有的标的债券卖出。

第六部分 结论

一、信托计划的优势

（一）区位优势：

连云港市是中国首批 14 个沿海对外开放城市之一，是举世瞩目的新亚欧大陆桥东方桥头堡，是中国水晶之都和中国十大安静城市、49 个重点旅游城市之一，风景名胜众多，历史文化浓厚。连云港市旅游业在经济环境和相关政策的带动下迅速发展，特别是近几年更呈现出强劲的增长态势。

连云港市政府整体信用良好，2021 年，连云港市经济实现了持续稳定增长，GDP 达 3727 亿元，一般公共预算收入达 274 亿元，发展质量效益同步提升，经济社会发展保持了稳中有进、稳中向好的良好态势。

（二）交易对手优势：

连云港市连云区直属平台包括发行人和江苏云港投资发展有限公司两家企业，均由连云区人民政府控股，其中发行人主要承担连云港市东部城区包括连云区城市基础设施建设、保障房建设等职能，江苏云港投资发展有限公司主要承担连云经济开发区部分区域的产业配套工程及综合服务职能。

发行人江苏海州湾发展集团有限公司主体信用评级 AA，发行人作为连云港市城市基础设施等重点项目的投资建设单位，其经营领域和投资范围主要是城市基础设施建设，担负着为城市基础建设项目筹措资金与清偿相关债务的任务，处于行业垄断地位，市场相对稳定。发行人经营的资产均具

有长期稳定的投资收益，持续盈利能力不断增强。随着连云港市经济的不断发展、人民生活水平的不断提高，产品需求量将持续稳定地增长，发行人的业务量和效益将同步增加。

（三）本信托计划投向银行间债券市场公开发行的中期票据，面向合格投资者公开发行，相比于一般公司私募债流动性较好，偿付优先级高。

二、信托计划的劣势

（一）国家对地方政治经济的调控，对交易对手的功能定位、以及所属区域的经济环境可能产生不利影响。

（二）发行人及保证人资产流动性受经营性质影响，具有一定的不确定性。

（三）发行人及保证人承担大量基础设施建设、土地整理开发业务，面临一定的资本支出压力。

（四）发行人所在的连云港市目前整体经济发展水平处于江苏省中下游。

三、结论

发行人及保证人属于连云港市城市基础设施等重点项目的投资建设单位，信用等级较高，多次面向公开市场发债，再融资能力较强；本信托计划投向银行间债券市场公开发行的中期票据，企业兑付级别较高。

总体分析判断该项目风险可控，初步认定项目可行。