

央企信托·**1190号集合资金信托计划
尽职调查报告

（报告完成日期：【2024】年【3】月【26】日）

经办业务部门（团队）：

声明与保证

我们在此声明与保证：本报告是按照《**国际信托有限公司信托业务尽职调查指引》和有关规定，根据客户提供的和本部门（团队）收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们承诺报告不存在故意隐瞒负面消息、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对本报告内容以本报告所附的相关基础材料的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。

经办信托经理签字：

2024年3月26日

部门/团队负责人签字：

2024年3月26日

报告概要:

一、信托计划摘要

我部拟设立央企信托·**1190号集合资金信托计划,总规模不超过20,000万元,可分期发行,各期信托期限不超过2年。

二、项目内容摘要

我部拟设立央企信托·**1190号集合资金信托计划,总规模不超过20,000万元,可分期发行,各期信托期限不超过2年,用于投资扬州美博建设发展有限公司(以下简称“美博建设”或“融资人”,AA+主体信用评级)发行的专项债权,资金用于偿还金融机构借款,由扬州广合国有资本运营集团有限公司(以下简称“广合集团”或“担保人”,AA+发债主体)提供连带责任担保。

三、风控措施摘要

由扬州广合国有资本运营集团有限公司(以下简称“广合集团”或“担保人”)提供连带责任担保。

四、发行方式

银行代销或有销售资质的机构代销。

目录

第一部分、项目背景信托要素	- 4 -
第二部分、信托资金投向的业务模式或交易结构	- 6 -
一、信托资金投向的交易结构	- 6 -
二、流程图	- 6 -
三、具体步骤	- 7 -
四、业务中涉及的法律文件	- 7 -
第三部分、交易对手-扬州美博建设发展有限公司	- 8 -
一、公司概况	- 8 -
二、历史沿革	- 8 -
三、股权结构	- 9 -
四、子公司情况	- 9 -
五、公司治理情况、组织架构及高管情况	- 11 -
六、经营情况	- 14 -
七、资信状况	- 19 -
八、财务分析	- 21 -
九、对外融资及担保情况	- 33 -
十、融资人综合评价	- 39 -
第四部分、担保人-扬州广合国有资本运营集团有限公司	- 41 -
一、公司概况	- 41 -
二、历史沿革	- 41 -
三、股权结构	- 43 -
四、组织架构及治理结构	- 43 -
五、重要权益投资情况	- 54 -
六、经营情况	- 56 -
七、资信状况	- 64 -
八、财务状况	- 66 -
九、对外融资及担保情况	- 93 -
十、担保人综合评价	- 110 -
第五部分、融资人的资金需求和项目分析	- 111 -
第六部分、风险揭示	- 112 -
第七部分、可行性结论	- 113 -

第一部分、项目背景信托要素

尽调工作简要介绍

我部拟与扬州美博建设发展有限公司合作，发行集合信托计划，本次由扬州广合国有资本运营集团有限公司担保。我部遵循双人调查、实地查看、真实反映的原则，对信托计划项下的交易主体、投融资项目、增信措施等进行尽职调查，完成交易模式和交易结构的设计，并经分析整理后形成尽职调查报告。

调查对象：融资人扬州美博建设发展有限公司，担保人扬州广合国有资本运营集团有限公司。

1、 调查时间、调查地点、调查方法：

- (1) 项目组于2024年1月25日上午前往融资人美博建设、担保人广合集团，本项目现场调查会见了交易对手的相关负责人，与交易对手沟通资金需求并确认项目方案，全面了解了公司情况及项目情况并了解担保人经营情况。访谈情况如下：

访谈对象	访谈内容
（美博建设法人）	了解美博建设资金需求并确认项目方案，全面了解了公司经营情况、发展规划、业务情况、财务情况、融资情况等，并收集相关授信融资人所需材料。
（广合集团融资部负责人）	了解广合集团的经营情况、发展规划、业务情况、财务情况、融资情况等，确认了广合集团的担保意愿，并收集相关材料。

(2) 项目放款/成立条件：融资人和担保人内部有关决议文件均由董事会出具；合同办理签约公证。

信托要素	内容
信托名称：	央企信托·**1190号集合资金信托计划
信托目的：	用于投资扬州美博建设发展有限公司（以下简称“美博建设”或“融资人”）发行的专项债权，资金用于偿还金融机构借款
委托人名称或范围：	合格投资者
受益人名称、受益人收益的计算方法、支付期间及方法：	具体以信托合同为准
信托规模：	信托总规模不超过20,000万元，可分期募集

信托期限:	2年		
资金来源:	资金由银行代销或有销售资质的机构代销		
主要保障措施:	由扬州广合国有资本运营集团有限公司提供连带责任担保		
放款条件	融资人出具股东决定; 担保人出具董事会决议; 交易合同办理签约公证		
信保基金缴纳安排	由融资人缴纳		
公证方式	合同签约公证		
信托财产管理、运用和处分的具体方法或安排	美博建设拟将资金用于偿还金融机构借款		
是否签订信托计划的代销协议:	是	是否关联交易:	否
是否异地推介:	是	是否创新业务:	否
产品风险评级	R3		

第二部分、信托资金投向的业务模式或交易结构

一、信托资金投向的交易结构

（一）信托资金投入。

我部设立央企信托·**1190号集合资金信托计划，期限2年，规模2亿元，用于投资扬州美博建设发展有限公司（以下简称“美博建设”或“融资人”，AA+主体信用评级）发行的专项债权，资金用于偿还金融机构借款，由扬州广合国有资本运营集团有限公司（以下简称“广合集团”或“担保人”，AA+发债主体）提供连带责任担保。

（二）信托资金的退出。

信托资金的退出步骤：

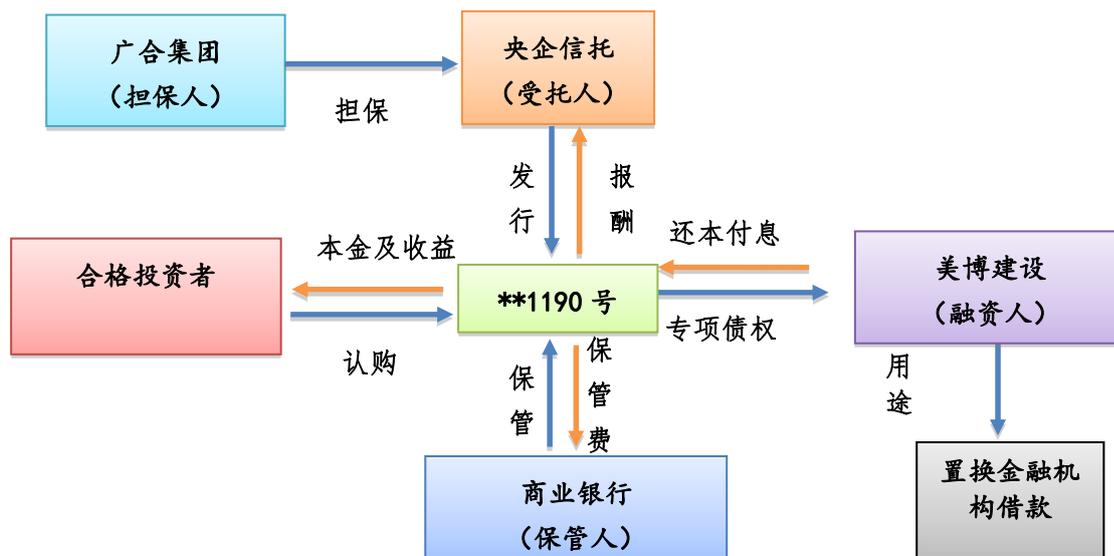
- 1、信托计划退出的第一还款来源为融资人美博建设经营活动的现金流；
- 2、信托计划退出的第二还款来源为广合集团提供保证担保，担保金额具体以《担保合同》的约定为准。

（三）后续管理。

- 1、关注美博建设和广合集团的财务状况、资金用款情况、付款情况。
- 2、及时编制季度管理报告及清算报告，通知受益人。
- 3、本信托计划在信息披露方面按照公司的相关规定进行信息披露。

二、流程图

整体交易结构为：



三、具体步骤

- 1、我司与美博建设签订《专项债权投资合同》，约定双方的权利和义务；
- 2、我司与广合集团签订《保证合同》，为美博建设清偿债务提供连带责任保证担保。

四、业务中涉及的法律文件

- 1、集合资金信托计划合同、风险认购申请书、信托计划说明书
- 2、专项债权投资合同
- 3、保证合同
- 4、资金保管协议

第三部分、交易对手-扬州美博建设发展有限公司

一、公司概况

企业名称	扬州美博建设发展有限公司（简称：美博建设或融资人）		
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	法定代表人	安杰
营业执照号/统一社会信用代码证号	91321002MA1UXYJT78	注册资本	1000000 万元人民币
营业期限	2018-01-22 至无固定期限	所属行业	土木工程建筑业
注册地址	扬州市广陵区信息大道一号信息大厦 6 楼		
主要经营范围	许可项目：水产养殖；河道疏浚施工专业作业（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：园林绿化工程施工；机械电气设备销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；市政设施管理；水泥制品制造；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；机械电气设备制造；建筑工程用机械销售；树木种植经营；农业园艺服务；城市绿化管理；防洪除涝设施管理；水污染治理；农业专业及辅助性活动；土地整治服务；水产品批发；水产品零售；水生植物种植；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营（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

扬州美博建设发展有限公司（原名扬州美博置业发展有限公司）由扬州美科置业公司于 2018 年 1 月出资设立，初始注册资本为 2.00 亿元，并于 2021 年 9 月更为现名。2022 年 3 月，公司控股股东变更为扬州市广陵新城投资发展集团有限公司（以下简称“广陵新城集团”）；公司注册资本发生变更，由原来的 2 亿元变更为 5 亿元，增长 150%。2022 年 5 月，公司注册资本发生变更，由原来的 5 亿元变更为 7 亿元，增长 40%。2022 年 8 月，公司注册资本发生变更，由原来的 7 亿元变更为 40 亿元，增长 471.43%。2023 年 5 月，公司注册资本增加至 100.00 亿元，并于 2023 年 8 月完成实缴。2023 年 9 月 30 日，广陵新城集团将公司 100% 股权以零对价转让给扬州广合国有资本运营集团有限公司（系广陵新城集团控股股东，以下简称“广合集团”），公司控股股东由广陵新城

集团变更为广合集团，上述变更已于2023年12月18日完成工商变更；2023年9月30日，广合集团将广陵新城集团100%以零对价转让给公司，广陵新城集团成为公司全资子公司，上述变更已于2023年12月20日完成工商变更。

三、股权结构

扬州广合国有资本运营集团有限公司持有融资人100.00%的股权，融资人实际控制人为扬州市人民政府。

公司股东出资金额、持股比例如下图所示：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	扬州广合国有资本运营集团有限公司	1,000,000.00	100.00%
	合计	1,000,000.00	100.00%



四、子公司情况

截至报告发行日，美博建设主要的一级子公司情况如下：

序号	被投资企业	被投资企业法定代表人/负责人	成立日期	投资占比	认缴金额	状态
1	扬州美广置业有限公司 股权穿透图 >	仇炳虎 TA有3家企业 >	2020-08-17	100%	10,689.7万(元)	开业
2	扬州广陵云潮建设发展有限公司 股权穿透图 >	高明月 TA有6家企业 >	2017-03-10	100%	300,000万(元)	开业
3	扬州江广工程建设有限公司 股权穿透图 >	田谷 TA有4家企业 >	2012-05-23	26.18%	52,360万(元)	开业
4	扬州市新空间规划咨询有限公司 股权穿透图 >	丁娟 TA有1家企业 >	2008-03-27	100%	10万(元)	开业
5	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司 股权穿透图 >	吴勇 TA有1家企业 >	2006-09-25	100%	631,000万(元)	开业

1、扬州美广置业有限公司

公司成立于2020年8月17日，注册资本10,689.67万元，法定代表人为仇炳虎，公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，所属行业为房地产业。扬州美博建设发展有限公司认缴出资额为10,689.7万元，持股比例100%，为此公司的控股股东。

经营范围：房地产开发经营（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：市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；销售代理（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）。

2、扬州广陵云潮建设发展有限公司

公司成立于2017年3月10日，注册资本300,000万元，法定代表人为高明月，公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，所属行业为土木工程建筑业。扬州美博建设发展有限公司认缴出资额为300,000万元，持股比例100%，为此公司的控股股东。

经营范围：建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：太阳能发电技术服务；物业管理；旅游开发项目策划咨询；市场营销策划；房屋拆迁服务；土地整治服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；城市公园管理；园区管理服务；机械设备销售；建筑材料销售；电气设备销售；休闲观光活动；公园、景区小型设施娱乐活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；游览景区管理；农业园艺服务；智能农业管理；农业机械服务；农业机械销售；水生植物种植；化肥销售；花卉种植；水果种植；谷物种植；蔬菜种植；树木种植经营；组织文化艺术交流活动；食用菌种植；园艺产品种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；会议及展览服务；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁；商务代理代办服务；市政设施管理（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）。

3、扬州江广工程建设有限公司

公司成立于2012年5月23日，注册资本200,000万元，法定代表人为田谷，公司类型为有限责任公司（国有控股），所属行业为土木工程建筑业。扬州美博建设发展有限公司认缴出资额为52,360万元，持股比例26.18%，为此公司的控股股东。

经营范围：房地产开发，市政工程建设，园林绿化工程、水利工程建设，装饰装潢，物业管理，信息产业投资；自有房屋出租；代收代缴水电费服务。（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）。

4、扬州市新空间规划咨询有限公司

公司成立于2008年3月27日，注册资本10万元，法定代表人为丁娟，公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，所属行业为专业技术服务业。扬州美博建设发展有限公司认缴出资额为10万元，持股比例100%，为此公司的控股股东。

经营范围：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：单位后勤管理服务；城市绿化管理；市政设施管理；物业管理；建筑材料销售；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；五金产品零售；电子专用设备销售；机械电气设备销售；房屋拆迁服务；土地整治服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；图文设计制作；规划设计管理；软件开发；不动产登记代理服务；信息技术咨询服务；自然生态系统保护管理；工程造价咨询业务；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5、扬州市广陵新城投资发展集团有限公司

公司成立于2006年9月25日，注册资本631,000万元，法定代表人为吴勇，公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，所属行业为房地产业。扬州美博建设发展有限公司认缴出资额为631,000万元，持股比例100%，为此公司的控股股东。

经营范围：投资置业、市政基础设施建设、广陵区政府授权范围内的资本运作；建筑材料销售、国内贸易；物业服务，自有房屋出租，代收代缴水电费服务。（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）。

五、公司治理情况、组织架构及高管情况

（一）治理情况

根据美博建设章程显示，公司不设董事会、监事会。美博建设设有4个职能部门，包括综合办公室、党群办、计划财务部、项目工程部。

1、股东

根据《公司章程》，公司不设股东会，设执行董事一名，由股东任命产生，执行董

事为公司法定代表人，任期每届三年。公司股东行使下列职权：

- (1) 决定公司经营方针和投资计划；
- (2) 任命和更换董事、监事，决定执行董事、监事的报酬事项；
- (3) 审批执行董事的报告；
- (4) 审批监事的报告；
- (5) 审批公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (6) 审批公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；
- (7) 对公司增加或减少注册资本做出决定；
- (8) 对发行公司债券作出决定；
- (9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；
- (10) 修改公司章程；
- (11) 公司章程规定的其他职权。

2、董事

公司不设董事会，设执行董事一名，由股东任命产生。执行董事的任期每届为三年。

执行董事行使下列职权：

- (1) 向股东报告工作；
- (2) 执行股东的决定；
- (3) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (6) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
- (7) 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
- (8) 决定公司内部管理机构的设置；
- (9) 提请聘任或者解聘公司经理；
- (10) 制定公司的基本管理制度。

3、监事

公司不设监事会，设监事1人，监事由股东任命产生。监事的任期每届为三年。监事行使下列职权：

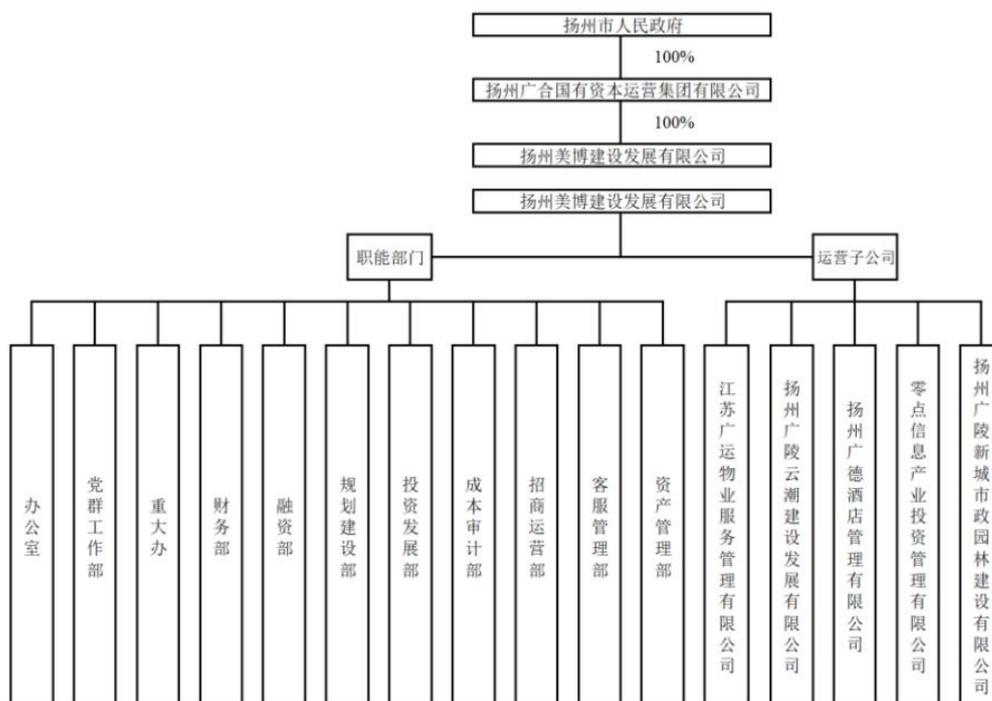
- (1) 检查公司财务；
- (2) 对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行

政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(3) 当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；

(4) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼。

(二) 组织架构



(三) 高管情况

安杰，法人，担任扬州美科投资发展有限公司、扬州美博建设发展有限公司、扬州广陵新城市政园林建设有限公司等公司法定代表人，担任扬州美科投资发展有限公司、扬州美博建设发展有限公司、扬州广陵新城市政园林建设有限公司等公司高管。

法人安杰简历：

2009-2010 扬州四维工程管理 监理员

2010-2012 浙江中天建设工程有限公司 施工员

2012-2013 扬州泰达发展有限公司 土地拆迁办事员

2013-2014 扬州美科置业有限公司 工程管理部副部长

2014-2015 扬州美科置业有限公司 工程管理部部长兼任公司法人职务

2016-至今 扬州美科置业有限公司 总经理助理、工程管理部部长兼任公司法人职务

六、经营情况

美博建设所在的扬州市广陵区是扬州市重点发展区域，作为扬州市主城区，广陵区产业基础较好，经济发展相对稳定。美博建设于2018年成立，作为广陵区重要的基础设施建设主体之一，主要承担广陵新城范围内的土地开发、基础设施和安置房建设任务，业务具有较强的区域专营性。业务呈现多元化发展趋势，物业租赁和酒店餐饮等业务已成为公司营业收入和利润的有益补充。

2020年-2022年公司主营业务收入分别为17.15亿元、15.11亿元和25.77亿元，毛利率分别为21.04%、22.34%和14.35%。2023年1-9月公司主营业务收入为16.88亿元，毛利率为13.63%。

近年来公司主营业务收入及毛利率构成情况如下：

单位：亿元、%

	2020年			2021年			2022年			2023年1-9月		
	收入	占比	毛利率									
委托代建	8.34	48.63	15.97	11.62	76.90	16.78	11.06	42.92	16.38	15.62	92.54	11.29
土地开发	8.02	46.76	20.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
租赁业务	0.73	4.26	94.52	0.90	5.96	94.52	1.02	3.96	91.75	0.54	3.20	99.77
房产销售	--	--	--	2.49	16.48	24.50	7.43	28.83	2.48	--	--	--
其他	0.07	0.41	-44.65	0.09	0.60	-43.74	6.27	24.33	14.13	0.73	4.32	0.07
合计	17.15	100.00	21.04	15.11	100.00	22.34	25.77	100.00	14.35	16.88	100.00	13.63

注：其他收入主要为物业管理、保洁服务和酒店餐饮等业务收入；2022年公司向当地国有企业出售了江广智慧城F部分资产取得房产销售收入7.43亿元。除此之外，2022年公司以5.83亿元向当地国企转让了食品科技园6号楼部分投资性房地产，计入其他业务收入。

（一）委托代建业务

作为广陵新城的基础设施投资建设主体，公司以委托代建模式承接广陵新城范围内的基础设施和安置房建设等项目，业务具有较强的区域专营性。业务模式为公司与委托代建单位签订代建协议，项目完工后由委托代建单位按一定加成比例支付结算款，通常五年内视委托方的资金情况逐年付清。

从业务开展情况来看，公司承担了广陵新城内的大量基础设施建设项目，截至2023年9月末，公司主要已完工基础设施代建项目总投资约123.21亿元，预计可确认收入150.51亿元，已累计确认收入40.72亿元并完成回款28.77亿元。

截至2023年9月末公司主要已完工委托代建项目情况：

单位：亿元

项目名称	总投资金额	建设期	拟回款期	拟回款金额	累计确认收入	已回款
万福邻里中心	0.46	2017-2019	2019-2024	0.55	--	--
廖家沟城市中央公园	0.12	2014-2016	2016-2026	0.14	--	--
信息大厦	2.13	2008-2010	2010-2019	2.89	2.89	2.89
育才小学	1.63	2011-2013	2013-2023	1.96	1.96	--
皇冠假日酒店	9.96	2010-2020	2020-2030	11.95	--	--
京杭会议中心	4.15	2010-2020	2020-2030	4.98	--	--
水街一期	2.49	2011-2020	2020-2030	2.99	--	--
科技馆	8.30	2013-2015	2015-2017	10.38	9.51	9.51
公共文化中心	6.38	2014-2020	2019-2024	7.98	6.48	2.48
李宁体育园	9.40	2013-2015	2015-2025	11.75	--	--
河道整治项目	1.11	2015-2019	2019-2022	1.39	1.35	1.11
运河港项目	10.32	2009-2019	2019-2022	12.9	12.59	10.32
园区道路整治	0.46	2016-2019	2019-2022	0.58	0.56	0.46
广陵教育文化产业基地（初中部）项目	5.12	2019-2020	2020-2025	6.40	--	--
广陵教育文化产业基地（高中部）项目	5.20	2019-2020	2020-2025	6.50	--	--
公共文化中心市外配套工程	0.17	2014-2020	2020-2025	0.21	--	--
天顺一、二、三期	7.30	2007-2015	2015-2025	8.76	--	--
广福一、二期	9.05	2013-2014	2014-2024	10.86	2.67	--
广福三期	8.30	2013-2016	2016-2026	9.96	--	--
广福四期	7.50	2015-2017	2017-2027	9.00	--	--
天顺四期	7.82	2017-2018	2018-2028	9.38	--	--
广福五期	11.17	2018-2020	2020-2030	13.4	--	--
中央公园	4.67	2018-2022	2022-2027	5.60	2.71	2.00
合计	123.21	--	--	150.51	40.72	28.77

截至2023年9月末公司主要在建、拟建委托代建项目情况：

单位：亿元

项目类型	项目名称	委托方	建设期间	总投资	已投资	已确认收入
在建	广陵南部城区市政基础设施工程（包含鼎兴路与望江路道路、排水和桥梁）	扬州广运投资发展有限公司	2019.10-2022.10	26.5	26.50	15.90
	汤汪花园项目	扬州市商贸物流园管理委员会	2012-2023	19.34	14.67	17.60
	合计	--	--	45.84	41.17	33.50
拟建	锦河路（京杭北路-茱萸湾路）新建道路工程	广陵新城管委会	2023	0.18	--	--
	都会滨江北侧支路（沙湾路-滨水路）建设工程	广陵新城管委会	2023	0.19	--	--
	锦康西路（临湾路-福康路）新建工程项目	广陵新城管委会	2023	0.20	--	--
	合计	--	--	0.57	--	--

（二）土地整理业务

公司土地整理业务主要由子公司广陵新城集团负责，广陵新城集团通过与广陵新城管委会签订《土地一级开发框架协议》，对广陵新城管辖范围内国有土地进行场地平整、道路铺设、供水、供电、供气等配套基础设施的建设，使得相关土地达到出让条件。公司根据广陵新城建设的实际土地需求情况，每年初将当年拟出让的土地计划报备至广陵新城管委会，由管委会统筹安排区域范围内土地整理总体计划，公司根据管委会安排进行具体地块的开发整理，前期土地开发所需资金由公司垫付。土地整理完毕后，由公司及相关委办局对项目组织进行验收。土地出让后，广陵新城管委会与广陵新城集团以成本加成模式进行结算，加成比例通常为12%~25%，公司根据《项目结算确认书》中的金额确认收入。

从收入确认来看，2021年以来公司均未确认土地开发收入。截至2023年9月末，公司正在开发的土地整理项目共10个，计划总投资50.73亿元，已投资35.06亿元，未来三年分别计划投资6.12亿元、6.34亿元和5.00亿元。同期末，公司暂无拟开发的土地整理项目；公司存货中尚未结转的土地整理成本约39.23亿元，合计面积约1,918.40亩。广陵区作为扬州市的主城区，其土地市场具有一定抗压性。

截至2023年9月末公司在整理土地情况：

单位：亿元、亩

地块名称	整理期间	回款期间	计划总投资	已投资	开发整理面积	未来三年投资计划		
						2023.10-12	2024	2025
大桥副食品B地块	2019-2023	2023-2025	1.87	2.22	103.40	-	--	--
新万福路城中村改造	2017-2023	2023-2025	4.50	5.35	--	-	--	--
田庄村、严安片区、运河风光带等片区	2017-2023	2023-2025	3.59	3.59	--	--	--	--
MSD项目	2020-2023	2024-2026	2.33	2.66	116.34	--	--	--
新东方以西300亩	2022-2025	2025-2027	4.50	2.51	300.00	1.00	0.99	--
877地块	2022-2024	2024-2026	3.00	3.03	166.70	-	--	--
京杭之心周边地块	2019-2022	2023-2025	3.57	2.59	238.00	0.85	0.35	--
滨水路地块	2020-2023	2023-2025	2.20	2.20	--	-	--	--
严安村城中村改造	2022-2026	2023-2030	2.37	1.65	158.00	0.72	--	--
联合村拆迁	2019-2022	2022-2024	22.80	9.25	249.60	3.55	5.00	5.00
合计	--	--	50.73	35.06	1,332.04	6.12	6.34	5.00

（三）租赁业务

公司物业租赁业务主要由子公司云潮建设和其子公司零点信息产业投资管理有限公司，以及二级子公司扬州广贸物流开发建设有限公司负责，通过将其管理的物业对外出租，以此取得租赁收入，并同时向租赁方提供物业管理及保洁服务。

目前公司运营的物业资产主要包括信息产业基地一期、二期、三期，中体城，京和商业街一期（A、C地块），临江路205号4栋写字楼，荷花池商贸城201幢商业地产，以及水街一期、二期项目1，无在建和拟建的载体项目。在载体运营方面，公司通过与入驻企业签订房屋租赁合同，并根据合同约定向入驻企业收取租金，其中中体城和水街项目均采取整租模式，中体城交由中体城（江苏）运营管理有限公司（以下简称“中体城运营公司”）运营招商，水街交由韵河商业管理（江苏）有限公司运营招商，公司每年向整租方收取租金；其余资产均由公司自主招商运营。

从业务开展情况来看，公司物业租赁业务整体运营稳健，近年来公司各租赁资产租金标准未发生调整。同时，水街一期、二期项目以及中体城项目尚处于免租期，暂未给公司带来租赁收入，未来随着上述项目的免租期结束，公司租赁业务收入有望进一步提升。

此外，公司同步向承租方提供物业管理及保洁服务，其中信息产业基地一期~三期的物业费均为4.6元/平方米/月。2022年公司物业管理、保洁服务收入随着出租面积的增长而增长，2023年起公司新增代收水电费服务，致使2023年前三季度的物业管理、保洁服务收入较2022年全年增长198.42%。

截至2023年9月末公司运营载体情况：

单位：平方米、万元

序号	主要资产名称	建筑面积	出租面积	出租率	平均租金	物业性质
1	基地一期	92,142.13	72,491.28	80.85%	1.2元/平方/天	办公楼
2	基地二期	153,212.68	132,329.71	83.48%	1.2元/平方/天	办公楼
3	基地三期（含信息大厦）	199,094.20	136,772.72	81.33%	1.2-1.4元/平方/天	办公楼
4	中体城	74,787.30	74,787.30	100.00%	目前整租给中体城运营公司，租期13年，免租期2021~2025年，免租期后租金0.8元/平方/天，每三年上浮5%	商业
5	水街一期	28,400.00	18,000.00	36.11%	目前只有2户，租金规模较小，待2024年到期后重新整租	商业
6	水街二期	71,265.85	71,265.85	100.00%	免租期2020~2024年，免租期后租金0.425元/平方/天，免租期结束后的第五年-第八年上浮40%，第九年---第十二年64%	商业
7	临江路205号4栋写字楼	17.97万平方米	12.23万平方米	74.00%	20元/平方米/月	写字楼
8	荷花池商贸城201幢商业地产	15,519.10	15,519.10	100.00%	1元~1.9元/平方米/天	商业

（四）餐饮酒店业务

公司的餐饮酒店业务由子公司广德酒店负责运营，目前公司运营的酒店为扬州皇冠假日酒店，广德酒店作为业务方对酒店运营状况进行监督管理并享有酒店运营收益权。业务模式方面，公司将该酒店资产委托假日酒店（中国）有限公司（以下简称“假日酒店”）进行管理运营，公司不参与酒店的日常管理，根据协议约定假日酒店从酒店运营收入中收取许可费及鼓励性管理费，其中鼓励性管理费与业务毛利率挂钩，其他收入归广德酒店所有。

扬州皇冠假日酒店于2014年装修，拥有308间客房，涵盖高级房、景观房、亲子房、行政房和高级套房等；此外，扬州皇冠假日酒店作为会议酒店，设有大宴会厅，占地1,050平方米，层高8.5米，可同时举办700人宴会，亦可分隔为3间独立小宴会厅，酒店另设有10间多功能厅和多间小会议室，可满足各类会议需求。酒店会议厅总面积达2,095平方米，所有会务区域均配备先进完善的会议设备，可为大型会议、庆典活动、讲座、家庭聚会、婚礼宴请等提供“一站式”会务服务和活动解决方案。公司于2022年将广德酒店纳入合并报表范围，2023年以来，随着居民出游意愿的提升，酒店行业整体回

暖，公司酒店经营业绩显著增长，对公司收入和利润形成一定补充。

公司开业酒店基本情况：

单位：平方米、间、万元

酒店名称	占地面积	客房数量	价格	2022年收入	2023年1-9月收入
扬州皇冠假日酒店	45,741	308	688-8,888元/间	3,446.87	4,928.24
合计	45,741	308	--	3,446.87	4,928.24

（五）房地产业务

2023年子公司扬州广隆城市建设有限公司和扬州江盛城市建设有限公司通过公开市场招拍挂竞得两块土地（GZ456和GZ435），拟开展房地产开发业务。其中GZ456位于扬州市广陵新城，东至泰和路，南至解放东路，西至福民路，北至新农东路，为城镇住宅用地，使用权面积4.64万平方米，容积率不高于1.4；GZ435位于扬州市广陵新城，东至环河路，南至规划道路，西至滨河绿化带，北至周庄河滨河绿化带，为城镇住宅用地，使用权面积7.51万平方米，容积率不高于1.6。

截至2023年9月末公司拟建房地产项目

单位：亿元

项目名称	项目类型	土地价值	预计开盘时间	总投资
GZ456	住宅	5.45	2024	待确定
GZ435	住宅	10.00	2024	待确定
合计	--	15.45	--	--

七、资信状况

根据项目组于2024年01月18日查询人行征信系统，美博建设首次有信贷交易的年份为2021年，发生信贷交易的机构数为30家，当前有未结清信贷交易的机构数为25家，借款余额66.54亿元，无关注类和不良类，征信记录总体良好。

经项目组查询全国法院被执行人信息查询系统和失信被执行人名单，未见有融资人的记录。



中国执行信息公开网

—— 司法为民 司法便民 ——

[首页](#) [执行公开服务](#)

综合查询被执行人

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

执行法院范围:

验证码:  验证码正确! 查询

查询结果

在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 91321002MA1UXYJT78 扬州美博建设发展有限公司相关的结果。

边强	5101081976****0314	河池市弘农加油站	9145120159****977J
丁朝凤	5102321969****6327	河池市弘农加油站	9145120159****977J
管金胜	1326231964****2015	际教育咨询有限责任公司	55140080-1
张进友	1326231960****4032	际教育咨询有限责任公司	75955905-3
李红林	4209821978****1448	际教育咨询有限责任公司	55140080-1
++	5111241077****7617	北京瀚文立信律师事务所	5002002-7

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码:  验证码正确! 查询

查询结果

在江苏省 (市) 范围内没有找到 91321002MA1UXYJT78 扬州美博建设发展有限公司相关的结果。

经项目组查询中国裁判文书网，融资人无重大舆情及涉诉。



中国裁判文书网

China Judgements Online

[首页](#) [刑事案件](#) [民事案件](#) [行政案件](#) [赔偿案件](#) [执行案件](#) [其他案件](#) [民族语言文书](#)

高级检索 搜索 ?

- 关键字 >
- 案由 >
- 法院层级 >
- 地域及法院 >
- 裁判年份 >
- 审判程序 >

已选条件: 全文: 扬州美博建设发展有限公司 ✕

法院层级 ↓ 裁判日期 ↓ 审判程序 ↓

暂无数据!

保存搜索条件 清空搜索条件

共检索到 0 篇文书

全选 批量收藏

2024年2月24日，由中诚信国际信用评级有限责任公司出具了编号为CCXI-20240419M-01的信用评级报告，确定扬州美博建设发展有限公司的主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。

八、财务分析

融资人提供了2020—2022年的审计报告以及2023年度未经审计的报表，其中2020年-2022年审计报告由江苏苏税讯通会计师事务所有限公司提供，均无保留意见。

（一）资产负债表

美博建设（合并）近三年及一期资产负债表

单位：万元

项目	2023年9月末	2022年末	2021年末	2020年末
资产				
流动资产：				
货币资金	194,092.58	410,588.57	527,547.09	542,407.74
交易性金融资产	3,335.15	4,421.35	4,941.60	4,697.40
应收票据	200.00	1.00	1,4061.00	1.00
应收账款	385,573.81	281,618.01	174,847.08	214,358.52
预付账款	27,153.59	31,940.37	33,0634.37	24,3892.71
其他应收款	1,167,716.96	1,140,979.10	932,974.15	1,223,231.73
存货	2,115,284.59	2,039,088.54	2,136,475.31	1,379,257.01
其他流动资产	3,412.84	3,220.32	8,467.12	9,489.05
流动资产合计	3,896,769.52	3,911,857.27	3,832,376.79	3,397,830.72
非流动资产：				
长期股权投资	125,806.94	46,806.94	45,512.34	43,876.71
其他非流动金融资产	56,781.65	56,781.65	56,791.65	56,791.65
投资性房地产	1,075,920.30	1,075,920.30	1,167,298.63	1,164,759.95
固定资产	2,453.49	2,806.86	3,311.40	3,956.65
在建工程	2,918.47	2,701.07	2,664.28	2,420.85
无形资产	1,871.09	1,851.14	1,923.41	2,051.39
长期待摊费用	451.73	543.30	432.35	644.49
递延所得税资产	5,875.22	5,873.93	7,385.79	4,733.32
其他非流动资产	94,581.70	94,537.44	94,395.60	94,395.60
非流动资产合计	1,366,660.60	1,287,822.64	1,379,715.44	1,373,630.61
资产总计	5,263,430.12	5,199,679.91	5,212,092.24	4,771,461.33
负债和所有者股东权益：				
流动负债：				
短期借款	176,351.39	191,799.73	225,637.19	275,795.00

应付票据	34,314.50	276,710.93	420,598.12	423,174.00
应付账款	19,946.33	18,105.73	38,997.84	63,895.14
预收账款	418.19	55.46	43.39	
合同负债	495.88	599.06	75,043.58	97,078.80
应付职工薪酬	370.91	3,73.51	7.18	7.18
应交税费	117,752.90	109,656.97	99,016.97	90,658.96
其他应付款	739,208.43	500,017.82	612,201.16	315,613.14
一年内到期的非流动负债	442,654.02	480,410.76	473,564.02	148,422.37
其他流动负债	33,379.04	6,509.25	35,640.84	25,945.59
流动负债合计	1,564,891.60	1,584,239.21	1,980,750.29	1,440,590.19
非流动负债:				
长期借款	918,926.50	828,363.52	489,423.50	519,328.90
应付债券			69,255.44	100,762.62
长期应付款	171,877.01	198,124.30	319,571.07	269,640.82
递延所得税负债	97,448.24	97,448.24	105,297.78	104,663.11
其他非流动负债	238,324.00	423,339.00	180,348.00	429,639.00
非流动负债合计	1,426,575.74	1,547,275.06	1,163,895.80	1,424,034.06
负债合计	2,991,467.34	3,131,514.26	3,144,646.10	2,864,624.25
所有者权益:				
实收资本	400,000.00	400,000.00	3,450.00	3,450.00
资本公积	1,167,167.42	971,167.42	1,355,859.22	1,211,565.99
其他综合收益	281,708.70	281,708.70	305,287.72	305,287.72
专项储备				
盈余公积				
未分配利润	40,869.39	37,300.43	25,274.17	14,337.32
归属于母公司所有者权益合计	188.97	1,690,176.55	1,689,871.11	1,534,641.03
少数股东权益	382,217.27	377,989.10	377,575.03	372,196.05
所有者权益合计	2,271,962.78	2,068,165.65	2,067,446.14	1,907,837.08
负债和所有者权益总计	5,263,430.12	5,199,679.91	5,212,092.24	4,771,461.33

1、资产结构分析

2020-2022年末及2023年9月末，美博建设资产总额分别为4,771,461.33万元、5,212,092.24万元、5,199,679.91万元和5,263,430.12万元，呈上升趋势。2020年-2022年末及2023年9月末，美博建设流动资产分别为3,397,830.72万元、3,832,376.79万元、3,911,857.27万元和3,896,769.52万元，占资产总额比重分别为71.21%、73.53%、75.23%和74.32%，占比较高。流动资产主要是由货币资金、应收账款、其他应收款和存货构成，其中其他应收款和存货占据流动资产绝大部分份额，流动性较弱；非流动资产主要是投资性房地产。

(1) 货币资金

2023年9月末,公司货币资金余额194,092.58万元;前三年货币资金构成主要由其他货币资金、银行存款和库存现金构成,具体明细如下:

单位:元

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
库存现金	52,616.92	70,761.52	197,466.93
银行存款	778,945,769.13	176,330,778.86	395,413,462.40
其他货币资金	3,326,887,334.32	5,099,069,404.77	5,028,466,453.44
合 计	4,105,885,720.37	5,275,470,945.15	5,424,077,382.77

(2) 应收账款

2023年9月末,公司应收账款余额385,573.81万元;2022年前五大应收账款合计欠款金额272,099.88万元,占比96.41%,构成具体明细如下:

单位:元

债务人名称	欠款金额	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	年末坏账准备余额
扬州市广陵新城管理委员会	1,741,231,562.92	61.69	
扬州哲景信息产业发展有限公司	441,078,226.03	15.63	
扬州广运投资发展有限公司	426,215,910.12	15.10	
江苏扬建集团有限公司	97,624,682.00	3.46	4,881,234.10
扬州泰达发展建设有限公司	14,848,462.00	0.53	
合 计	2,720,998,843.07	96.41	4,881,234.10

(3) 预付账款

2023年9月末,公司预付账款期末余额27,153.59万元;2022年预付账款构成具体明细如下:

单位:元

单位名称	年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
扬州市班圣杰建筑工程有限公司	160,000,000.00	50.09

单位名称	年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
扬州广源集团有限公司	62,154,636.00	19.46
江苏扬建集团有限公司	38,883,599.60	12.17
扬州市桩基有限公司	15,439,724.86	4.83
扬州市环境保护有限公司	6,939,500.00	2.17
合 计	283,417,460.46	88.72

(4) 其他应收款

2023年9月末,公司其他应收款期末余额1,167,716.96万元;前三年其他应收款主要由其他应收款、应收股利和应收利息构成,具体情况如下:

单位:元

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应收利息			3,037,205.48
应收股利	416,100,000.00	416,100,000.00	416,100,000.00
其他应收款	10,993,690,962.76	8,913,641,460.38	11,813,180,066.77
合 计	11,409,790,962.76	9,329,741,460.38	12,232,317,272.25

2022年前五大其他应收账款年末余额539,171.16万元,占比48.05%,均为往来款,构成具体明细如下:

单位:元

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)
扬州新广园实业有限公司	往来款	1,708,651,974.02	注1	15.23
扬州市广陵区国有资产管理中心	往来款	1,000,000,000.00	注2	8.91
扬州市广陵新城投资服务中心	往来款	958,981,718.58	注3	8.55
扬州市都市水城市政工程建设有限公司	往来款	854,077,947.08	1年以内	7.61
扬州盛旅地产开发有限公司	往来款	870,000,000.00	1年以内	7.75
合 计		5,391,711,639.68		48.05

(5) 存货

2023年9月末，公司存货余额2,115,284.59万元；前三年存货构成具体明细如下：

单位：元

项 目	2022年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
原材料	643,817.10		643,817.10
合同履约成本	20,390,241,614.41		20,390,241,614.41
合 计	20,390,885,431.51		20,390,885,431.51

(续)

项 目	2021年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
原材料	24,114.00		24,114.00

项 目	2021年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	21,364,728,997.32		21,364,728,997.32
合 计	21,364,753,111.32		21,364,753,111.32

(续)

项 目	2020年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,350.00		25,350.00
开发成本及开发产品	13,792,544,773.94		13,792,544,773.94
合 计	13,792,570,123.94		13,792,570,123.94

(6) 投资性房地产

2023年9月末，公司投资性房地产期末余额1,075,920.30万元。

(7) 在建工程

2023年9月末，公司在建工程期末余额2,918.47万元；前三年在建工程具体情况如下：

单位：元

项目	2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
扬州广陵区北洲污水处理厂一期工程及配套管网建设项目	27,010,723.32		27,010,723.32
合计	27,010,723.32		27,010,723.32
(续)			
项目	2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
林安南路东延工程	305,853.27		305,853.27
扬州广陵区北洲污水处理厂一期工程	26,336,936.00		26,336,936.00
(续)			
项目	2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
及配套管网建设项目			
合计	26,642,789.27		26,642,789.27
(续)			
项目	2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
林安南路东延工程	122,469.84		122,469.84
扬州广陵区北洲污水处理厂一期工程及配套管网建设项目	22,826,936.00		22,826,936.00
中意园地块	738,327.47		738,327.47
广陵创客坊	160,640.10		160,640.10
零星工程	360,102.69		360,102.69
合计	24,208,476.10		24,208,476.10

2、负债结构分析

2020年-2022年末及2023年9月末,美博建设负债总额分别为2,864,624.25万元、3,144,646.10万元、3,131,514.26万元和2,991,467.34万元。2020年-2022年末及2023年9月末,美博建设流动负债分别为1,424,034.06万元、1,163,895.80万元、1,547,275.06万元和1,564,891.60万元,占负债总额比重分别为49.71%、37.01%、49.41%和52.31%。流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、应交税费和一年内到期非流动负债;非流动负债主要由长期借款、长期应付款以及其他非流动负债构成。

(1) 短期借款

2023年9月末,公司短期借款期末余额176,351.39万元;前三年公司短期借款主

要以保证借款为主，质押借款和保证+抵押借款为辅，具体明细如下：（单位：元）

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
信用借款		15,000,000.00	
质押借款	45,500,000.00	20,000,000.00	334,950,000.00
保证+抵押借款	49,000,000.00	47,000,000.00	47,000,000.00
保证借款	1,820,830,000.00	2,171,210,000.00	2,376,000,000.00
短期借款应付利息	2,667,254.28	3,161,872.08	
合 计	1,917,997,254.28	2,256,371,872.08	2,757,950,000.00

（2）应付票据

2023年9月末，公司应付票据期末余额 34,314.50 万元；前三年公司应付票据明细情况如下：（单位：元）

种 类	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
商业承兑汇票	158,049,255.38		
银行承兑汇票	2,609,060,000.00	3,718,401,200.00	3,761,740,000.00
信用证		487,580,000.00	470,000,000.00
合 计	2,767,109,255.38	4,205,981,200.00	4,231,740,000.00

（3）应付账款

2023年9月末，公司应付账款期末余额 19,946.33 万元；前三年公司应付账款按期限划分具体明细情况如下：（单位：元）

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
1年以内	30,196,761.91	66,690,685.67	276,953,598.30
1至2年	41,034,776.25	41,529,806.45	234,898,864.47
2至3年	41,112,271.27	204,859,501.71	31,504,403.12
3年以上	68,713,533.34	76,898,438.83	95,594,556.99
合 计	181,057,342.77	389,978,432.66	638,951,422.88

（4）其他应付款

2023年9月末，公司其他应付款期末余额 739,208.43 万元；前三年公司其他应付款明细情况如下：（单位：元）

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应付利息			22,054,520.55
应付股利			
其他应付款	5,000,178,183.66	6,122,011,632.82	3,134,076,912.84
合 计	5,000,178,183.66	6,122,011,632.82	3,156,131,433.39

(5) 应交税费

2023年9月末，公司应交税费期末余额117,752.90万元；前三年公司应交税费明细情况如下：（单位：元）

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应交增值税	463,623,832.00	422,400,896.58	388,095,565.06
应交城市维护建设税	30,680,340.16	27,912,459.00	25,494,565.51
应交教育费附加	21,928,469.30	19,951,411.34	18,224,779.13
应交企业所得税	575,401,812.72	514,494,483.21	471,184,446.65
应交房产税	4,371,902.29	5,222,544.29	3,590,256.21
应交土地使用税	541,076.83		
应交个人所得税	16,249.75		
应交其他税费	6,001.25	187,856.97	
合 计	1,096,569,684.30	990,169,651.39	906,589,612.56

(6) 一年内到期的非流动负债

2023年9月末，公司一年内到期的非流动负债期末余额442,654.02万元；前三年公司一年内到期的非流动负债明细情况如下：（单位：元）

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
一年内到期的长期借款	1,087,242,078.38	1,720,550,000.00	801,600,000.00
一年内到期的应付债券	700,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券应付利息	29,572,767.12	22,054,520.55	
长期借款应付利息	2,985,744.44	12,991,263.55	
一年内到期的长期应付款	1,567,366,985.61	1,080,534,444.56	224,603,685.94
一年内到期的其他非流动负债	1,416,940,000.00	1,599,510,000.00	158,020,000.00
合 计	4,804,107,575.55	4,735,640,228.66	1,484,223,685.94

(7) 长期借款

2023年9月末，公司长期借款期末余额918,926.50万元；前三年公司长期借款明

细情况如下：（单位：元）

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
信用借款	200,000,000.00	400,000,000.00	200,000,000.00
质押借款	549,800,000.00	513,000,000.00	68,700,000.00
抵押借款	460,000,000.00	977,600,000.00	
保证借款	5,326,400,217.14	1,884,400,000.00	3,020,350,000.00
质押+保证借款	90,000,000.00	50,000,000.00	
抵押+保证借款	1,557,435,000.00	1,069,235,000.00	1,904,235,000.00
质押+抵押+保证借款	100,000,000.00		
合 计	8,283,635,217.14	4,894,235,000.00	5,193,285,000.00

（9）长期应付款

2023年9月末，公司长期应付款期末余额171,877.01万元；前三年公司长期应付款明细情况如下：（单位：元）

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
融资租赁款	1,981,242,977.42	3,195,710,732.84	2,696,408,235.52
合 计	1,981,242,977.42	3,195,710,732.84	2,696,408,235.52

（10）其他非流动负债

2023年9月末，公司长期应付款期末余额238,324.00万元；前三年公司长期应付款明细情况如下：（单位：元）

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
信托计划	4,233,390,000.00	1,803,480,000.00	4,296,390,000.00
合 计	4,233,390,000.00	1,803,480,000.00	4,296,390,000.00

（二）利润表

美博建设（合并）近三年一期利润表

单位：元

项 目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业总收入	1,688,110,955.42	2,577,257,211.60	1,510,568,734.51	1,715,339,347.43
其中：营业收入	1,688,110,955.42	2,577,257,211.60	1,510,568,734.51	1,715,339,347.43
二、营业总成本	1,631,081,476.17	2,454,305,467.45	1,446,743,483.50	1,582,532,961.73
其中：营业成本	1,458,083,233.25	2,207,436,434.31	1,173,164,781.89	1,354,388,298.70

央企信托·**1190号集合资金信托计划尽职调查报告

税金及附加	23,629,861.90	27,796,053.00	26,689,121.30	14,434,971.69
销售费用	15,821,303.73	15,518,561.08		
管理费用	64,941,854.22	73,694,560.33	69,628,510.28	57,333,586.55
研发费用				
财务费用	68,605,223.07	129,859,858.73	177,261,070.03	156,376,104.79
其中：利息费用		223,366,688.82	242,973,781.29	188,936,156.35
利息收入		95,945,950.66	79,672,420.44	83,896,059.86
加：其他收益	42,273,128.06	52,038,180.29	62,231,103.23	149,087,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	404,044.62	12,812,660.08	147,021,101.05	27,827,694.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益”		17,946,013.54	16,356,354.35	19,016,195.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-51,395.60	-12,827,613.38	25,386,800.00	39,288,228.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		60,474,201.49	-106,098,954.95	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,807.05			-70,533,636.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-17,355.10	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,647,449.28	235,449,172.63	192,347,945.24	278,475,671.26
加：营业外收入	117,287.45	687,404.94	610,672.65	162,812.28
减：营业外支出	113,795.12	1,283,373.27	2,578,377.63	123,917.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,650,941.61	234,853,204.30	190,380,240.26	278,514,566.04
减：所得税费用	21,679,620.53	59,576,629.75	26,221,999.53	76,859,350.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,971,321.08	175,276,574.55	164,158,240.73	201,655,215.78
（一）按经营持续性分类：	77,971,321.08	175,276,574.55	164,158,240.73	201,655,215.78
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,971,321.08	175,276,574.55	164,158,240.73	201,655,215.78
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类：	77,971,321.08	175,276,574.55	164,158,240.73	201,655,215.78
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	35,689,625.40	124,262,552.34	110,368,498.38	143,546,311.88
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	42,281,695.68	51,014,022.21	53,789,742.35	58,108,903.90
六、其他综合收益的税后净额		-235,790,204.55		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-235,790,204.55		
1.不能重分类进损益的其他综合收益				
（1）重新计量设定受益计划变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				

(3) 其他权益工具投资公允价值变动				
(4) 企业自身信用风险公允价值变动				
(5) 其他				
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-235,790,204.55		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益				
(2) 其他债权投资公允价值变动				
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 其他		-235,790,204.55		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	77,971,321.08	-60,513,630.00	164,158,240.73	201,655,215.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	35,689,625.40	-111,527,652.21	110,368,498.38	143,546,311.88
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	42,281,695.68	51,014,022.21	53,789,742.35	58,108,903.90

2020年至2022年及2023年1-9月,公司营业总收入金额分别为171,533.93万元、151,056.87万元、257,725.72万元和168,811.10万元,持稳定上升趋势。

2020年至2022年及2023年1-9月,公司营业利润金额分别为27,847.57万元、19,234.79万元、23,544.92万元和9,964.74万元。

2020年至2022年及2023年1-9月,公司净利润分别为20,165.52万元、16,415.82万元、17,527.66万元和7,797.13万元。

(三) 现金流量表

美博建设(合并)近三年一期现金流量表

单位:元

项 目	2023年1-9月金额	2022年度金额	2021年度金额	2020年度金额
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	699,056,726.16	643,709,532.80	1,720,324,055.75	2,083,254,170.74
收到的税费返还	31,398,032.03			
收到其他与经营活动有关的现金	9,746,623,067.56	8,589,203,216.90	10,862,971,145.58	2,244,597,947.36
经营活动现金流入小计	10,477,077,825.75	9,232,912,749.70	12,583,295,201.33	4,327,852,118.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,491,762,135.36	1,076,822,935.42	7,707,459,133.90	2,544,910,954.76

央企信托·**1190号集合资金信托计划尽职调查报告

支付给职工以及为职工支付的现金	29,620,566.26	41,877,523.78	30,764,188.51	24,700,378.94
支付的各项税费	28,167,248.27	47,479,984.30	34,739,168.06	33,225,831.69
支付其他与经营活动有关的现金	8,939,233,490.42	9,267,782,589.03	3,094,261,790.60	3,822,208,989.12
经营活动现金流出小计	10,488,783,440.31	10,433,963,032.53	10,867,224,281.07	6,425,046,154.51
经营活动产生的现金流量净额	-11,705,614.56	-1,201,050,282.83	1,716,070,920.26	-2,097,194,036.41
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	12,402,000.00	17,983,000.00	22,581,000.00	216,664,539.71
取得投资收益收到的现金	404,044.62	855,907.56	130,664,746.70	8,806,958.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金		5,743,637.53		
投资活动现金流入小计	12,806,044.62	24,582,545.09	153,245,746.70	225,471,498.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,063,277.93	4,758,904.20	5,103,308.65	133,244,605.88
投资支付的现金	791,540,000.00	827,801,500.00	17,352,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		250,269.02		
投资活动现金流出小计	792,603,277.93	832,810,673.22	22,455,308.65	133,244,605.88
投资活动产生的现金流量净额	-779,797,233.31	-808,228,128.13	130,790,438.05	92,226,892.42
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,960,000,000.00	300,000,000.00	1,442,932,346.18	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	4,569,560,000.00	10,650,170,000.00	8,168,269,642.50	5,822,086,681.87
收到其他与筹资活动有关的现金	2,511,620,098.92	1,770,108,300.00	5,520,374,576.85	3,845,703,290.89
筹资活动现金流入小计	9,041,180,098.92	12,720,278,300.00	15,131,576,565.53	9,667,789,972.76
偿还债务支付的现金	4,450,622,375.29	7,254,011,360.30	7,710,052,693.08	5,287,775,950.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	934,055,286.65	1,349,144,253.52	1,349,853,124.40	289,059,438.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	2,491,440,738.28	1,507,321,200.00	8,135,667,724.86	5,111,611,600.31
筹资活动现金流出小计	7,876,118,400.22	10,110,476,813.82	17,195,573,542.34	10,688,446,989.65
筹资活动产生的现金流量净额	1,165,061,698.70	2,609,801,486.18	-2,063,996,976.81	-1,020,657,016.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	373,558,850.83	600,523,075.22	-217,135,618.50	-3,025,624,160.88
加：期初现金及现金等价物余额	778,998,386.05	178,475,310.83	395,610,929.33	3,421,235,090.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,152,557,236.88	778,998,386.05	178,475,310.83	395,610,929.33

2020年-2022年及2023年1-9月，美博建设经营活动产生的现金流量净额分别为-209,719.40万元、171,607.09万元、-120,105.03万元和-1,170.56万元，投资活动产生的现金流量净额为9,222.69万元、13,079.04万元、-80,822.81万元和-77,979.72万元，筹资活动产生的现金流净额为-102,065.70万元、-206,399.70万元、260,980.15万元和116,506.17万元。美博建设经营活动产生现金流持续流入，是近年来房地产销售收入以及市政建设收入回款所致，但近年支付其他与经营活动有关的现金大幅增加，导致2022年及之后经营活动产生的现金流量净额为负。

九、对外融资及担保情况

（一）对外融资

截至2023年9月末，融资人合计对外融资191.14亿元，根据融资人提供的数据，具体融资明细如下：

序号	贷款机构	贷款单位	贷款余额（元）	贷款放款日	贷款到期日
1	南京银行	江苏广新智城信息技术有限公司	10,000,000.00	2023年1月28日	2024年1月8日
2	宁波银行（渤海国际信托股份有限公司）	江苏广新智城信息技术有限公司	140,000,000.00	2022年9月21日	2025年9月19日
3	光大银行	零点信息产业投资管理有限公司	76,000,000.00	2022年12月26日	2023年12月25日
4	华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司	零点信息产业投资管理有限公司	130,270,492.80	2020年9月23日	2025年1月20日
5	华夏银行	零点信息产业投资管理有限公司	87,500,000.00	2021年5月28日	2024年5月28日
6	江苏省再保融资租赁有限公司	零点信息产业投资管理有限公司	13,721,571.00	2019年12月12日	2024年12月12日
7	中建投租赁（上海）有限责任公司	零点信息产业投资管理有限公司	19,804,456.00	2019年11月7日	2024年11月7日
8	中建投租赁（上海）有限责任公司	零点信息产业投资管理有限公司	10,099,777.15	2020年1月2日	2025年1月2日
9	光大银行	扬州广德酒店管理有限公司	5,000,000.00	2023年4月27日	2024年4月26日
10	广发银行	扬州广德酒店管理有限公司	10,000,000.00	2023年9月22日	2024年3月21日
11	华夏银行	扬州广德酒店管理有限公司	9,950,000.00	2022年12月29日	2025年12月27日
12	江苏邗江民泰村镇银行	扬州广德酒店管理有限公司	5,000,000.00	2022年7月7日	2025年7月6日
13	江苏紫金农村商业银行	扬州广德酒店管理有限公司	9,990,000.00	2022年12月1日	2023年11月20日

央企信托·**1190号集合资金信托计划尽职调查报告

14	南京银行	扬州广德酒店管理有限公司	8,500,000.00	2023年1月29日	2024年1月27日
15	中国外贸金融租赁有限公司	扬州广德酒店管理有限公司	173,590,546.69	2021年9月29日	2024年9月29日
16	恒丰银行	扬州广江水利工程建设有限公司	38,000,000.00	2023年5月30日	2024年5月29日
17	江苏银行	扬州广江水利工程建设有限公司	57,000,000.00	2022年12月16日	2023年12月15日
18	江苏紫金农村商业银行	扬州广江水利工程建设有限公司	22,560,000.00	2023年8月18日	2024年8月17日
19	中信银行	扬州广江水利工程建设有限公司	165,000,000.00	2020年7月3日	2025年12月31日
20	恒丰银行	扬州广陵新城市政园林建设有限公司	36,000,000.00	2023年5月30日	2024年5月29日
21	华夏银行	扬州广陵新城市政园林建设有限公司	4,850,000.00	2022年3月25日	2025年2月25日
22	浙商银行	扬州广陵新城市政园林建设有限公司	3,500,000.00	2023年4月17日	2023年10月17日
23	浙商银行	扬州广陵新城市政园林建设有限公司	900,000.00	2023年4月19日	2023年10月19日
24	浙商银行	扬州广陵新城市政园林建设有限公司	700,000.00	2023年6月12日	2023年12月12日
25	常熟农商银行	扬州广陵云潮建设发展有限公司	30,000,000.00	2023年1月13日	2024年1月12日
26	工商银行、华商银行	扬州广陵云潮建设发展有限公司	530,000,000.00	2023年6月20日	2030年5月20日
27	国泰租赁有限公司	扬州广陵云潮建设发展有限公司	126,887,245.59	2023年1月19日	2026年1月19日
28	冀银金融租赁股份有限公司	扬州广陵云潮建设发展有限公司	169,493,131.23	2023年2月16日	2026年2月15日
29	江苏长江商业银行	扬州广陵云潮建设发展有限公司	50,000,000.00	2023年7月1日	2026年6月24日
30	江苏紫金农村商业银行	扬州广陵云潮建设发展有限公司	29,400,000.00	2023年1月10日	2025年12月20日
31	南京银行	扬州广陵云潮建设发展有限公司	80,000,000.00	2023年3月9日	2029年2月26日
32	宁波银行(渤海国际信托股份有限公司)	扬州广陵云潮建设发展有限公司	107,000,000.00	2022年9月28日	2025年9月26日
33	宁波银行(渤海国际信托股份有限公司)	扬州广陵云潮建设发展有限公司	39,000,000.00	2023年4月26日	2026年4月24日
34	农业银行	扬州广陵云潮建设发展有限公司	100,000,000.00	2023年8月16日	2030年7月20日
36	上海银行	扬州广陵云潮建设发展有限公司	80,000,000.00	2023年5月25日	2028年5月24日

央企信托·**1190号集合资金信托计划尽职调查报告

37	光大银行	扬州广美城市建设有限公司	50,000,000.00	2022年11月1日	2025年10月30日
38	光大银行	扬州广融城市建设有限公司	200,000,000.00	2023年8月28日	2030年8月21日
39	华夏银行	扬州广融城市建设有限公司	30,000,000.00	2023年3月30日	2024年3月29日
40	南京银行	扬州广融城市建设有限公司	430,000,000.00	2023年1月17日	2029年1月15日
41	农业银行、扬州农村商业银行	扬州广融城市建设有限公司	644,700,000.00	2022年12月26日	2029年12月20日
42	浦发银行、中国银行、苏州银行	扬州广融城市建设有限公司	780,000,000.00	2023年6月29日	2028年12月20日
43	浙商银行	扬州广融城市建设有限公司	320,000,000.00	2023年1月3日	2026年1月2日
44	工商银行	扬州广硕信息产业发展有限公司	480,000,000.00	2020年4月22日	2035年4月20日
45	华融金融租赁股份有限公司	扬州广硕信息产业发展有限公司	91,991,887.78	2020年8月31日	2025年8月15日
46	徽银金融租赁有限公司	扬州广硕信息产业发展有限公司	75,000,000.00	2021年3月24日	2026年3月26日
47	工商银行	扬州国金建设发展有限公司	125,000,000.00	2016年8月31日	2024年8月29日
48	中国银行	扬州国金建设发展有限公司	127,500,000.00	2016年9月28日	2024年11月25日
49	宁波银行(博时资本管理有限公司)	扬州江广工程建设有限公司	190,000,000.00	2021年12月9日	2026年12月8日
50	江苏银行	扬州江广工程建设有限公司	100,000,000.00	2022年8月8日	2034年8月5日
51	江苏紫金农村商业银行	扬州江广工程建设有限公司	9,990,000.00	2022年12月1日	2023年11月20日
52	山东通达金融租赁有限公司	扬州江广工程建设有限公司	55,000,000.00	2021年5月31日	2026年5月31日
53	天银金融租赁有限公司	扬州江广工程建设有限公司	52,801,923.13	2022年3月16日	2025年3月16日
54	浙商银行扬州分行	扬州江广工程建设有限公司	35,236,591.19	2022年12月30日	2023年12月30日
55	中交融资租赁有限公司	扬州江广工程建设有限公司	84,733,179.13	2023年1月12日	2026年1月12日
56	江苏银行	扬州江广物业管理有限公司	48,400,000.00	2022年12月30日	2023年12月29日
57	南京银行	扬州江广物业管理有限公司	31,380,000.00	2022年11月17日	2024年11月22日
58	江苏银行	扬州景通餐饮管理有限公司	52,250,000.00	2022年12月30日	2023年12月29日

央企信托·**1190号集合资金信托计划尽职调查报告

59	百瑞信托有限责任公司	扬州美博建设发展有限公司	600,000,000.00	2022年11月23日	2024年11月23日
60	百瑞信托有限责任公司	扬州美博建设发展有限公司	200,000,000.00	2023年4月14日	2025年1月14日
61	工商银行	扬州美博建设发展有限公司	630,000,000.00	2022年3月25日	2029年3月20日
62	工商银行	扬州美博建设发展有限公司	586,090,000.00	2022年4月29日	2029年4月20日
63	光大兴陇信托有限责任公司	扬州美博建设发展有限公司	199,300,000.00	2022年12月30日	2024年3月31日
64	光大银行	扬州美博建设发展有限公司	30,000,000.00	2023年2月27日	2024年2月26日
65	国泰租赁有限公司	扬州美博建设发展有限公司	115,037,637.44	2022年10月28日	2025年10月28日
66	国投泰康信托有限公司	扬州美博建设发展有限公司	299,580,000.00	2022年8月25日	2024年10月28日
67	国投泰康信托有限公司	扬州美博建设发展有限公司	99,980,000.00	2022年9月16日	2024年9月16日
68	华宝信托有限责任公司	扬州美博建设发展有限公司	65,700,000.00	2023年1月18日	2026年3月30日
69	徽银金融租赁有限公司	扬州美博建设发展有限公司	82,655,641.02	2022年9月24日	2027年9月24日
70	冀银金融租赁股份有限公司	扬州美博建设发展有限公司	83,418,529.38	2022年1月5日	2025年1月5日
71	江苏省国际租赁有限公司	扬州美博建设发展有限公司	88,723,994.08	2023年1月17日	2027年1月17日
72	江苏银行	扬州美博建设发展有限公司	335,750,000.00	2021年3月19日	2031年1月15日
73	南京银行	扬州美博建设发展有限公司	500,000,000.00	2022年6月9日	2028年6月7日
74	宁波银行(**国际信托有限公司)	扬州美博建设发展有限公司	100,000,000.00	2022年12月16日	2025年12月16日
75	农业发展银行	扬州美博建设发展有限公司	160,000,000.00	2023年5月26日	2037年5月25日
76	陕西省国际信托股份有限公司	扬州美博建设发展有限公司	134,000,000.00	2022年12月5日	2023年12月5日
77	上海连瑞融资租赁股份有限公司	扬州美博建设发展有限公司	38,208,867.02	2022年11月28日	2025年11月28日
78	苏银金融租赁股份有限公司	扬州美博建设发展有限公司	52,616,046.00	2022年1月14日	2025年1月14日
79	苏州信托有限公司	扬州美博建设发展有限公司	144,000,000.00	2023年2月24日	2025年3月14日
80	兴业银行、扬州农村商业银行	扬州美博建设发展有限公司	975,000,000.00	2022年12月1日	2030年11月29日

央企信托·**1190号集合资金信托计划尽职调查报告

81	永赢金融租赁有限公司	扬州美博建设发展有限公司	100,000,000.00	2023年4月13日	2026年4月13日
82	浙江稠州金融租赁有限公司	扬州美博建设发展有限公司	50,637,594.70	2023年3月7日	2026年3月28日
84	浙江稠州商业银行	扬州美博建设发展有限公司	50,000,000.00	2023年9月28日	2024年3月28日
85	中建投融资租赁(上海)有限公司	扬州美博建设发展有限公司	50,843,452.58	2023年2月28日	2026年2月15日
86	中信银行	扬州美博建设发展有限公司	600,000,000.00	2022年6月29日	2030年6月29日
87	光大银行	扬州美科投资发展有限公司	120,000,000.00	2015年12月8日	2025年12月7日
88	民生银行	扬州美科投资发展有限公司	193,110,000.00	2020年4月17日	2025年10月17日
90	恒丰银行	扬州声谷信息产业发展有限公司	43,000,000.00	2023年5月30日	2024年5月29日
91	安徽国元信托有限责任公司	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	40,000,000.00	2023年5月6日	2025年5月18日
92	工商银行	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	155,000,000.00	2021年4月9日	2027年9月25日
93	工商银行	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	237,600,000.00	2020年1月19日	2027年1月10日
94	工商银行	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	246,000,000.00	2022年9月1日	2027年12月10日
95	光大金融租赁股份有限公司	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	215,614,594.71	2020年7月24日	2025年7月24日
96	光大金融租赁股份有限公司	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	90,281,116.00	2021年4月30日	2024年10月30日
97	华融金融租赁股份有限公司	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	119,875,283.15	2021年1月4日	2025年1月15日
98	**国际信托有限公司	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	287,150,000.00	2021年11月12日	2024年5月26日
99	**国际信托有限公司	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	300,000,000.00	2022年3月1日	2024年5月7日
100	**国际信托有限公司	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	258,000,000.00	2022年4月1日	2024年6月1日
101	**国际信托有限公司	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	300,000,000.00	2021年11月12日	2024年1月19日
102	**国际信托有限公司	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	350,000,000.00	2022年3月10日	2024年3月10日
103	**国际信托有限公司	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	350,000,000.00	2022年3月31日	2024年3月31日
104	**国际信托有限公司	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	300,000,000.00	2022年3月25日	2024年3月25日

央企信托·**1190号集合资金信托计划尽职调查报告

105	**国际信托有限公司	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	500,000,000.00	2022年12月9日	2025年1月11日
106	建设银行	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	296,500,000.00	2020年4月1日	2028年3月23日
107	江苏淮海融资租赁有限公司	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	137,848,731.61	2021年12月28日	2025年1月20日
108	江苏省国际信托有限责任公司	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	150,000,000.00	2022年11月28日	2024年11月28日
109	江苏省国际租赁有限公司	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	80,529,037.30	2020年10月23日	2025年10月23日
110	江苏银行	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	200,000,000.00	2023年5月11日	2025年4月10日
111	江苏银行	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	262,500,000.00	2022年12月16日	2027年12月15日
112	南通金控商业保理有限公司	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	56,000,000.00	2022年11月23日	2025年6月20日
113	上海银行	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	31,886,493.09	2022年12月7日	2023年11月18日
114	无锡财通融资租赁有限公司	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	106,051,283.67	2021年6月30日	2024年6月30日
115	五矿国际信托有限公司	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	341,000,000.00	2020年10月20日	2023年10月29日
116	信达金融租赁有限公司	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	210,833,112.94	2021年9月15日	2024年9月15日
117	长城国兴金融租赁有限公司	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	80,528,197.36	2021年5月25日	2024年5月26日
118	长江联合金融租赁有限公司	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	81,670,130.81	2021年1月12日	2026年1月12日
119	浙商银行	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	1,212,539.40	2022年12月30日	2023年12月30日
120	中国环球租赁有限公司	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	98,372,429.79	2020年1月16日	2025年1月16日
121	中航国际租赁有限公司	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	97,965,850.18	2021年6月28日	2024年9月27日
122	南京银行	扬州数据处理与信息安全有限公司	10,000,000.00	2023年1月28日	2024年1月8日

截至2023年9月末，美博建设合并口径对外融资余额合计191.14亿元，其中银行融资105.78亿元，占比55.34%；信托融资50.05亿元，占比27.75%（其中单一信托11.86亿元，占比16.12%）；租赁融资29.85亿元，占比15.62%；其他渠道（含资管计划、保理）融资2.46亿元，占比1.29%。融资人以银行融资为主，信托和租赁为辅。公司融资按照渠道分类如下：

渠道	金额（元）	占比
银行	10,577,955,623.68	55.34%
信托	5,304,710,000.00	27.75%
租赁	2,985,105,740.24	15.62%
其他	246,000,000.00	1.29%
合计	19,113,771,363.92	100.00%

从到期情况来看，债务较为分散，主要集中在2027年及以后到期，金额85.81亿元，占比44.89%，短期偿债压力较小。公司融资按照到期期限分类如下：

期限	金额（元）	占比
2023年	802,065,623.68	4.20%
2024年	4,981,226,133.84	26.06%
2025年	3,290,995,237.26	17.22%
2026年	1,458,964,734.04	7.63%
2027年及以后	8,580,519,635.10	44.89%
合计	19,113,771,363.92	100.00%

（二）对外担保

截至2023年9月末，美博建设合并口径对外担保合计53.64亿元，被担保对象主要为其子公司或关联国有企业，无民营企业担保。

十、融资人综合评价

美博建设成立于2018-01-22，注册资本100亿元，控股股东为扬州广合国有资本运营集团有限公司，实际控制人为扬州市人民政府。作为广陵区重要的国有企业之一，融资人自成立以来获得了股东和当地政府的大力支持，主要承担广陵新城范围内的土地开

发、基础设施和安置房建设任务，业务具有较强的区域专营性。

截至 2023 年 9 月末，公司资产达到 526.34 亿元，近年来资产规模稳步增长，2022 年末公司实现营业收入 25.77 亿元，净利润 1.8 亿元，融资人经营情况正常，净利润稳步提升。对外融资主要以银行为主，融资成本低，具有较好的履约能力。2024 年 2 月 24 日，中诚信国际对融资人的主体信用评级为 AA+，评级展望为稳定。

第四部分、担保人-扬州广合国有资本运营集团有限公司

一、公司概况

企业名称	扬州广合国有资本运营集团有限公司		
企业性质	有限责任公司（国有独资）	法定代表人	陈斌
营业执照号/统一社会信用代码证号	91321002MA1MGPR65E	注册资本	500,000 万元人民币
营业期限	2016-03-24 至无固定期限		
注册地址	扬州市广陵区文昌东路 15 号江广智慧城东苑四号楼		
主要经营范围	许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；建设工程设计；河道疏浚施工专业作业；旅游业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；国内贸易代理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；城市绿化管理；文化场馆管理服务；文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；城市公园管理；游览景区管理；工程管理服务；园区管理服务；房屋拆迁服务；停车场服务；生态恢复及生态保护服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；市政设施管理；建筑砌块制造；建筑废弃物再生技术研发；咨询策划服务；承接总公司工程建设业务；土地使用权租赁；土地整治服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技推广和应用服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；工程造价咨询业务；普通机械设备安装服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；花卉种植；食用农产品零售；谷物销售；农业科学研究和试验发展；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；数字技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发（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

扬州广合国有资本运营集团有限公司(以下简称“广合集团”)前身为扬州市广陵新城金融投资有限公司,由广陵区属国企扬州市广江资产经营管理有限公司(以下简称“广江资管公司”)于 2016 年 3 月以货币形式认缴出资成立,出资比例为 100%,初始注册资本为 2 亿元。

2022年8月,广陵区人民政府拟以该公司为母体变更组建扬州广合集团对区属国有企业进行整合。

2022年9月,基于广陵区人民政府提请的关于组建扬州广合集团并变更出资人事项,扬州市人民政府出具《市政府关于提级管理扬州广合国有资本运营集团有限公司的批复》(扬府复[2022]41号),同意对扬州广合集团进行提级管理,将出资人变更为扬州市人民政府,授权广陵区人民政府履行出资人职责;同月公司更名为现名,注册资本增至50亿元,由广陵区人民政府认缴出资。同期,根据《关于划转有关国有企业股权的通知》(扬广府发[2022]66号),决定将扬州市广陵新城投资发展集团有限公司(以下简称“广陵新城”)、扬州广陵文化旅游开发集团有限公司(以下简称“文旅集团”)、扬州鼎盛开发建设有限公司(以下简称“鼎盛建设”)、扬州广陵经济开发区开发建设有限公司(以下简称“广陵经开”)的100%股权无偿划转至扬州广合集团。上述股权划转工作已于2022年9月28日前全部完成。

2023年11月,公司经营范围发生变更,由原来的“对金融企业的投资、管理;从事非证券股权投资活动及相关咨询业务;创业投资及相关咨询业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,为创业企业提供创业管理服务;政府授权政策性基金的营运与管理(公募基金除外);自有房屋租赁。(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)”变更为“许可项目:建设工程施工;房地产开发经营;建设工程设计;河道疏浚施工专业作业;旅游业务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;建筑材料销售;国内贸易代理;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;园林绿化工程施工;城市绿化管理;文化场馆管理服务;文物文化遗址保护服务;非物质文化遗产保护;城市公园管理;游览景区管理;工程管理服务;园区管理服务;房屋拆迁服务;停车场服务;生态恢复及生态保护服务;水污染治理;土壤污染治理与修复服务;市政设施管理;建筑砌块制造;建筑废弃物再生技术研发;咨询策划服务;承接总公司工程建设业务;土地使用权租赁;土地整治服务;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科技推广和应用服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;工程造价咨询业务;普通机械设备安装服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;花卉种植;食用农产品零售;谷物销售;农业科学研究和试验发展;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;与农业生产经营有关

的技术、信息、设施建设运营等服务;数字技术服务;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;新兴能源技术研发(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)”。同年12月,公司法定代表人发生变更,由吴勇变更为陈斌。

三、股权结构

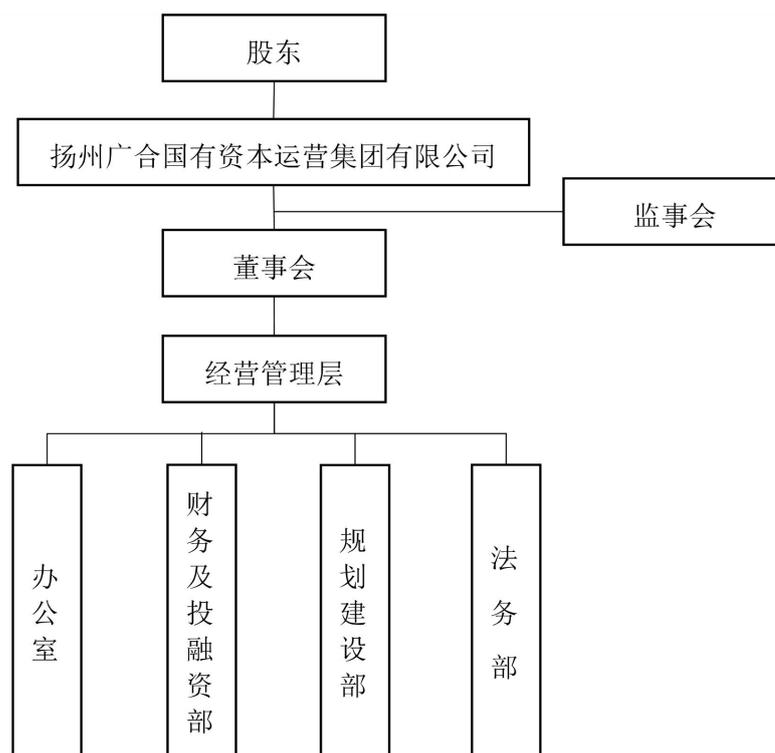
截至2024年3月1日,公司注册资本为50亿元,法定代表人为陈斌,全资股东及实际控制人均为扬州市人民政府,情况如下:



四、组织架构及治理结构

(一) 组织架构

截至2023年末,担保人组织结构如下:



根据业务需要，公司共设置办公室、财务及投融资部、规划建设部和法务部等职能部门，各部门职责明确。

公司各职能部门主要职责简介如下：

1、办公室

(1) 根据集团的发展规划和年度经营计划，编制集团年度工作计划，落实到各职能部门。

(2) 负责上传下达、部门协同及集团重点工作的督办。

(3) 负责集团各种文件的拟、收、发、存工作，汇总整理有关报表资料。

(4) 负责集团的印章管理，规范用印审批和存档流程。

(5) 负责集团的会务管理，做好重要会议组织和专题会议纪要，并对会议中明确的事项实施跟踪、督办。

(6) 牵头组织集团规章制度的制定、修订和监督执行。

(7) 负责来客来访接待和公车管理工作。

(8) 负责办公用品的购置、分发和办公资产登记工作。

(9) 配合财务部门建立固定资产、低值易耗品等实物台账，定期核对、盘查，确保账实相符。

(10) 负责集团日常后勤保障及信访接待工作。

(11) 建立健全档案管理制度，规范档案收集、整理、保存及借阅等行为，并严格执行保密纪律。

2、财务及投融资部

(1) 负责会计核算，确保财务信息的真实、准确、及时。

(2) 负责财务计划和财务监督工作，严格执行费用开支范围和标准，加强项目成本控制。

(3) 负责与税务、银行、审计等部门沟通联系，做好税务检查、银行融资、财务审计、工商年检的协助工作。

(4) 负责税收筹划工作，按时完成纳税申报工作。

(5) 负责定期分析集团的财务状况、经营情况及公司审计工作。

(6) 根据集团发展战略，制定集团资金计划与相关管理制度，制定中长期投融资计划，负责融资项目的筹划及储备。

(7) 参与组织协调、拓展融资渠道，对融资方案进行比选。协助集团挑选最佳融资方案，完成融资计划，实现融资目标。

(8) 参与集团建设项目的经济分析，对投资项目的成本、效益、资金需求量进行分析和预测。

(9) 协助公司运营资金的统筹、调配及管理工作，以便合理调动资金，努力提高资金使用效率。

(10) 根据公司融资方案，完善对银行表内、外贷款、信托、融资租赁、债权类、基金类相关产品等融资业务项目基础材料的收集与整理，负责与各金融机构、银行联络和接洽，及时提供融资材料。

(11) 负责配合相关机构开展资金调查工作，负责配合金融机构开展贷前调查、贷中审查、贷后核查工作，配合银行对项目贷款资金的监督检查。

(12) 协助财务部做好筹措资金的科学分配、使用及偿还。

(13) 负责配合金融机构开展项目评审工作和信用评审工作。

3、规划建设部

(1) 做好项目施工前期基础准备工作，包括场地交接、现场布置、临时用水、用电接入、规划坐标（标高）交接等工作。

(2) 办理设计、勘察、施工、监理、检（监）测等单位的合同流程，检查各单位合同履行到位情况，并按合同办理工程款支付审批手续。

(3) 负责施工阶段的图纸会审、设计变更流程办理和执行，对施工组织设计及方案、监理规划、细则进行审批，并监督执行。

(4) 对项目进度、质量、安全、防尘进行管理，具体负责项目各项任务目标的实现。

(5) 负责现场签证流程的办理，对签证工作量进行现场计量，并及时完善审批手续。

(6) 现场检查施工单位按图纸、按规范执行情况，参加和督促监理、施工单位按验收要求进行项目分项、分部、竣工预验收工作，组织或配合消防、防雷、人防、排污、节能、规划、竣工验收等验收工作，办理项目竣工验收备案表，向物业部门移交，并做好缺陷责任期内的保修工作。

(7) 对项目采用的主材（甲供或乙供）的品牌、规格、技术参数、供货时间等进行审核。

(8) 做好项目施工情况的详细记录，对项目实施过程中形成的资料进行收集、保存和归档工作。

(9) 负责设计方案、扩初、施工图以及专业各阶段设计的讨论、图纸审查和确认工作，设计过程中的详细记录，对设计形成的资料进行收集、保存和归档工作。

(10) 建立部门合同、工程款台账，并及时更新，保持台账真实有效。

(11) 对已办理项目手续及各组日报、周报等进行收集和整理，并将有关批件和资料及时收存和归档。

4、法务部

(1) 负责集团合同文本的制定、修订，参与重大合同的谈判、签订，对各类合同条款的履行进行监督。

(2) 负责处理集团对外业务中涉及到的法律实务，提供相关法律支持。

(3) 对集团运营中的各种潜在法律风险进行梳理、识别，并提出规避、化解方案，代表集团参与涉诉事务的协商、调解、诉讼与仲裁活动。

(4) 负责跟踪、搜集和整理相关政策法规。

(5) 参与集团工程项目的预算、竣工决算、项目验收、投资评价、工程审计工作；负责对施工过程中的各种签证进行审核；对工程合同的经济条款进行把控，根据工程现状，严格审核工程款支付进度。

(6) 负责对甲控乙供材料的认质认价，参与工程设计变更的经济性审核。

(7) 对集团各种经济合同和经济数据进行采集，定期或专项对公司各类成本进行披露。

(二) 公司治理结构

担保人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件、政策，制定了《扬州广合国有资本运营集团有限公司章程》。公司章程系规范公司组织与行为的法律文件，对于公司、出资人、董事、监事以及高级管理人员具有约束力。

1、党组织

公司根据中国共产党章程规定，经出资人党组织批准，成立公司党组织。设党组织书记1名，副书记2名，另可配专职副书记1名。党组织参与重大问题决策要谋全局、议大事、抓重点。主要内容包括：

- (1) 公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措；
- (2) 公司发展战略、中长期发展规划；
- (3) 公司生产经营方针；
- (4) 公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性、方向性问题；
- (5) 公司重要改革方案的制定、修改；
- (6) 公司合并、分立、变更公司形式、解散以及内部管理机构的设计和调整，下属公司的设立和撤销；
- (7) 公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理、监督；
- (8) 提交职工代表大会、职工大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；
- (9) 重大安全生产、维护稳定等涉及公司政治责任和社会责任方面采取的重要措施；
- (10) 需要党组织讨论的其他事项。

2、出资人

公司不设股东会，由出资人依法单独行使以下职权：

- (1) 确定公司的主业，决定公司的经营方针和投资计划，审核企业发展战略和规划；
- (2) 委派非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬及奖惩事项，依权限和程序任免公司董事长、副董事长，从监事会成员中指定监事会主席，监督

董事会、监事会行使职权，向公司提名（或推荐）总经理并可以实行市场化招聘，依据相关制度规定选人用人；

（3）审议批准董事会和监事会的报告；

（4）全面考核公司董事长、监事会主席的工作业绩，对董事会、监事会其他成员的履职情况进行考核评价，指导董事会对公司有关高级管理人员进行业绩考核；

（5）审查董事会、监事会提交的会议记录和公司财务会计报告，对向董事会授权事项的决策和执行情况进行检查；

（6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；

（7）按照规定权限，决定或核准公司国有产权转让，决定或核准公司所属全资、控股企业（含子企业及以下企业）的重大国有资产转让，按照有关规定决定公司及所属全资、控股企业（含子企业及以下企业）的对外股权投资事项，按照有关规定对公司及所属全资、控股企业（含子企业及以下企业）资产评估项目、重大财务事项、重大投资项目实行备案或核准管理；

（8）决定公司的增加或者减少注册资本；

（9）决定发行公司债券或其他具有债券性质的证券，决定公司股权出资转让、合并、分立、变更公司形式、解散、破产和清算事宜；

（10）制定（或批准）公司章程，修改（或批准修改）公司章程；

（11）决定公司对外投资、资产处置、对外担保以及融资事项，决定公司境外投资项目和主业以外的投资项目；

（12）批准董事会提交的公司内部改革重组、股份制改造方案、重要子公司重大事项；

（13）审批公司年度工资总额预算方案、工资结余使用方案和企业年金方案；

（14）享有资产收益权，对国有资产实施监督管理；

（15）根据法律、法规、规章、规范性文件、政策、公司章程，其他应当由出资人行使的职权。

3、董事会

公司设董事会，由7名董事组成，其中包括职工代表1名。董事由出资人委派，但董事中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事会每届任期为3年，获得连续委派可以连任。董事会对出资人负责，职权如下：

- (1) 向出资人报告工作，执行出资人的决定；
- (2) 制订公司章程修改方案；
- (3) 制订公司年度财务预算方案、决算方案；
- (4) 制订公司发展战略、经营方针和投资计划；
- (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (6) 制订公司经营计划和对外投资、融资事项、资产处置等的具体方案并报出资人审核决定；
- (7) 制订对公司所投资企业重大事项的管理原则；
- (8) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券或其他证券的方案；
- (9) 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
- (10) 根据出资人的规定和要求，制订公司层级设置方案，决定公司内部管理机构的设置，制订公司内部职能调整方案，制订公司年度工资总额预算方案和工资结余使用方案；
- (11) 按照有关规定程序，聘任或解聘公司总经理、副总经理及其他高级管理人员，根据相关的干部任免管理权限和制度规定决定聘任或者解聘普通基层员工，根据出资人制定的薪酬管理体系及按照出资人既定的条件和程序决定其报酬事项和员工的工资、福利、奖惩，并对除出资人进行业绩考核人员之外的公司其他人员进行检查和考核；
- (12) 制定公司董事会议事规则等公司的基本管理制度；
- (13) 决定公司下属全资企业内部的国有产权无偿划转，审议公司所属全资、控股企业（含子企业及以下企业）的国有资产转让；
- (14) 审议公司及所属全资、控股企业（含子企业及以下企业）的重大财务事项、重大投资项目；
- (15) 审议公司年度大额度资金使用计划，审核超预算大额度资金调动和使用，审核大额度非生产性资金使用、审核公司经营层大额度资金调动和使用限额等事项；
- (16) 审议公司的债务性融资方案；
- (17) 审议批准公司总经理工作报告，检查公司总经理、其他高级管理人员和其他负责执行董事会决议的人员执行董事会决议的情况，建立董事会对公司总经理和其他高级管理人员的问责制；
- (18) 决定聘请、委托或解除聘请、委托会计师事务所，必要时决定对公司重要经济活动和重大财务事项进行审计；

- (19) 重大会计政策和会计估计变更方案；
- (20) 审议批准公司内部审计报告，决定公司内部审计机构的负责人；
- (21) 依法积极支持和配合监事会工作，接受监事会的监督检查；
- (22) 公司章程其他条款规定的职权；
- (23) 出资人依据公司章程及出资人规范性文件授予的职权。

4、监事会

公司设监事会，由5名监事组成，其中应包括职工代表2名。监事由出资人委派，但监事中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任期每届3年。任期届满，经出资人委派或经职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举可连任。监事会设监事会主席1名，由出资人在监事中指定。监事会行使以下职权：

(1) 检查公司贯彻有关法律、法规、国有资产监督管理规定和制度以及其他规章制度的情况；

(2) 检查公司财务，包括查阅公司的财务会计报告及其相关资料，检查财务状况、资产质量、经营效益、利润分配等情况，对公司重大风险、重大问题提出预警和报告；

(3) 检查公司的战略规划、经营预算、经营效益、利润分配、国有资产保值增值、资产运营、经营责任合同的执行情况；

(4) 监督公司内部控制制度、风险防范体系、产权监督网络的建设及运行情况；

(5) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、法规、公司章程或者出资人决定的董事、高级管理人员提出惩处和罢免的建议

(6) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(7) 监督董事、总经理等高级管理人员执行职务行为的情况，当董事、总经理等高级管理人员的行为损害公司利益时要求其纠正，对违法违规董事、总经理等高级管理人员提出罢免建议；

(8) 了解、掌握和跟踪公司重要经营活动，对董事会重大事项决策及决策执行的情况进行评价；

(9) 监督检查出资人的决定在公司执行情况，完成出资人交办的监督检查任务；

(10) 提请召开董事会会议；

(11) 向出资人报告其认为出资人有必要知晓的事项；

(12) 法律、法规、公司章程规定及出资人交办的其他事项。

5、日常经营管理机构

根据出资人的提名（或推荐），总理由董事会决定聘任或解聘。经出资人同意可由董事兼任，聘任期每届3年，获连续受聘可以连任。总经理对董事会负责，行使以下职权：

- (1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
- (2) 拟订、组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- (3) 拟订公司内部管理机构设置方案；
- (4) 拟订公司的基本管理制度；
- (5) 制订公司基本管理制度之外的其他管理制度，制定公司基本管理制度的实施细则，包括公司薪酬、福利、奖惩制度等；
- (6) 负责实施聘任或者解聘的具体工作事项；
- (7) 提请董事会审议有关人员的任免；
- (8) 根据出资人制定的薪酬管理体系和干部任免管理权限及管理规定，按照出资人既定的条件和程序拟定公司员工的工资、福利、奖惩、录用和辞退细则；
- (9) 在法律法规及公司章程规定的以及董事会授权的范围内代表公司对外处理日常经营中的事务；
- (10) 法律法规、公司章程或董事会授予的其他职权。

(三) 高管信息

姓名	现任职务	任职期限	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况
陈斌	董事长	2023年12月至今	是	否
朱金峰	副董事长、总经理	2023年12月至今	是	否
周波	董事	2023年12月至今	是	否
杨长海	董事	2023年12月至今	是	否
王雪馨	董事	2023年12月至今	是	否
杨斌	董事	2023年12月至今	是	否
黄桂香	职工代表董事	2023年12月至今	是	否
夏本宏	监事会主席	2023年12月至今	是	否
徐芳芳	监事	2023年12月至今	是	否
樊杰	监事	2023年12月至今	是	否

沈良全	职工代表监事	2023年12月至今	是	否
唐逸	职工代表监事	2023年12月至今	是	否

1、董事

陈斌先生，1969年8月出生，汉族，江苏扬州人，中共党员，大学本科生。1990年8月参加工作，曾任宝应县财政局石桥乡财政所、综合科办事员、科员、副科长，农财科科长，党总支第二支部书记、党组成员、纪检组组长，扬州市邗江区金融办副主任，邗江科技企业上市基地公司董事长，邗江城市建设发展公司总经理，邗江区邗粮农业发展有限公司董事长，扬州市邗江区住房和城乡建设局二级主任科员，扬州市广陵区财政局二级主任科员。现任扬州广合国有资本运营集团有限公司党委书记、董事长。

朱金峰先生，1981年7月出生，汉族，江苏扬州人，中共党员，硕士研究生。2005年7月参加工作，曾任市人才中心工作人员，大连三仪集团江苏总代理，邗江区交通局沙头交管所交管员，邗江区运输管理处办公室副主任，邗江区交通局团委书记办公室副主任，广陵区交通局党组成员、副局长、区运管所党支部书记，广陵区政府办副主任，广陵区运和城投集团副总经理，扬州广汇建设控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任扬州广合国有资本运营集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

周波先生，1983年11月出生，汉族，江苏扬州人，中共党员，硕士研究生。曾任头桥镇人民政府实习村官，头桥镇迎新村主任助理、副书记，头桥镇国玉村党总支书记，头桥镇人民政府副镇长，扬州广汇建设控股集团有限公司党委委员、副总经理。现任扬州广合国有资本运营集团有限公司董事。

杨长海先生，1985年9月出生，汉族，江苏扬州人，中共党员，大学本科生。曾任湾头镇办事员、团委副书记、团委书记，扬州广汇建设控股集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。现任扬州广合国有资本运营集团有限公司董事。

王雪馨女士，1983年12月出生，汉族，江苏扬州人，中共党员，大学本科生。曾任广陵区财政局企财科办事员，广陵新城管理委员会党政办副主任、财务管理处处长，扬州广陵新城投资发展有限公司副总经理，广陵新城管理委员会党群工作处处长，扬州广汇建设控股集团有限公司党委委员、副总经理。现任扬州广合国有资本运营集团有限公司董事。

杨斌先生，1971年12月出生，汉族，江苏扬州人，中共党员，大学本科生。曾任邗江区方巷中心交管所工作人员、副所长，邗江区八里中心交管所支部书记、副所长（主

持工作），邗江区瓜洲中心交管所支部书记、所长，邗江区杭集中心交管所支部书记、所长，广陵区交通运输管理所、广陵区乡镇交通运输管理所副所长、所长，扬州广汇建设控股集团有限公司党委委员、副总经理。现任扬州广合国有资本运营集团有限公司董事。

黄桂香女士，1977年9月出生，汉族，江苏扬州人，中共党员，大学本科生。曾任南京海尔工贸有限公司销售组长，江苏邦威机械制造有限公司质检部部长助理，江苏正大高新科技实业有限公司行政人事部助理，锦通（扬州）商贸有限公司行政主管，扬州市食品产业园管委会办事员、招商引资处副处长、经贸科技处处长、资产处处长，扬州广汇建设控股集团有限公司综合管理部部长、工会主席、一支部书记。现任扬州广合国有资本运营集团有限公司综合管理部部长、职工代表董事。

2、监事

夏本宏先生，1977年2月出生，汉族，江苏扬州人，中共党员，大学本科生。曾任兰州军区司令部直属队工程机械安装营战士，济南军区二十集团军工兵团班长、排长、连长、军务股长、副营长，扬州市广陵新城管理委员会规划建设处办事员、副处长、处长、社会事业处处长，扬州市文昌建设集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席，扬州广合国有资本运营集团有限公司派驻纪检组长、党委委员。现任扬州广合国有资本运营集团有限公司派驻纪检组长、党委委员、监事会主席。

徐芳芳女士，1985年2月出生，汉族，江苏扬州人，中共党员，大学本科生。曾任扬州鼎兴开发建设有限公司办事员、资金管理部部长、财务部主管，扬州市食品工业园管委会财务处副处长、处长，扬州广汇建设控股集团有限公司财务部部长。现任扬州广合国有资本运营集团有限公司财务部部长、监事。

樊杰先生，1986年1月出生，汉族，江苏扬州人，中共党员，大学本科生。曾任扬州市食品工业园管委会招商引资处、经贸科技处办事员、经贸科技处副处长、安监管理部副部长（主持工作），扬州鼎兴开发建设有限公司综治信访部部长、副总经理（主持工作），扬州广汇建设控股集团有限公司资产运营部长、二支部书记。现任扬州广合国有资本运营集团有限公司资产运营部部长、二支部书记、监事。

沈良全先生，1981年3月出生，汉族，江苏扬州人，民主党派（民主建国会），大学本科生。曾任江苏三笑集团有限公司财务主管、审计主任，扬州泰达发展建设有限公司总账会计，扬州广贸物流开发建设有限公司办事员、财务处副处长、处长，扬州广汇建设控股集团有限公司融资部部长。现任扬州广合国有资本运营集团有限公司融资部部

长、职工代表监事。

唐逸女士，1987年11月出生，汉族，江苏扬州人，中共党员，大学本科生。曾任伊甸园巧克力（苏州）有限公司市场部助理，苏州市风云软件职业培训学校市场部专员，上海绿谷制药有限公司吴江分公司江村市隐行政专员，扬州鼎兴开发建设有限公司食品园产业园经济发展部、党建人事部、投资促进二部、广汇集团综合管理部、党建监察办公室办事员。现任扬州广合国有资本运营集团有限公司职工代表监事。

3、高级管理人员

朱金峰，个人简历详见董事会成员简介。

五、重要权益投资情况

（一）主要子公司

截至2023年9月末，担保人主要子公司4家，主要情况如下：

单位：亿元、%

主要子公司具体情况								
序号	企业名称	主要营业收入板块	持股比例	2022年末/度				
				资产	负债	净资产	收入	净利润
1	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	基础设施建设、 物业租赁	100.00	519.97	313.15	206.82	25.77	1.75
2	扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	基础设施建设	100.00	117.94	67.55	50.39	7.92	1.71
3	扬州鼎盛开发建设有限公司	基础设施建设、 物业租赁	100.00	78.92	24.68	54.24	5.83	0.97
4	扬州广陵文化旅游开发集团有限公司	文旅设施建设	100.00	48.29	37.31	10.98	1.58	-0.03

2022年度，担保人子公司扬州市广陵新城投资发展集团有限公司营业收入较2021年度增加70.55%，主要系当年度房产销售收入大幅增加及投资性房地产处置产生收入所致。

2022年度，担保人子公司扬州广陵经济开发区开发建设有限公司净利润较2021年度增加38.72%，主要系2021年度基础设施建设业务由于工期延长，资本化利息增加，前期累计的资本化利息于当年工程结算时全部结转导致成本大幅增长，而2022年度成本恢复正常结算所致。

2022年度，担保人子公司扬州鼎盛开发建设有限公司营业收入较2021年度下降47.38%，净利润较2021年度下降46.21%，主要系当年度确认的基础设施建设业务收入

减少所致。

2022年末，担保人子公司扬州广陵文化旅游开发集团有限公司总资产较2021年末增加36.39%，主要系增加项目投入所致；净资产较2021年末增加84.92%，主要系对广陵文旅注资所致。

（二）参股公司情况

截至2023年9月末，担保人无其他有重要影响的参股公司、合营企业和联营企业。

（三）其他

截至2023年9月末，担保人持股比例超50%但未纳入合并范围的持股公司共21家，列示如下：

序号	公司名称	持股比例是否大于50%	未纳入合并范围的原因
1	扬州志强市政开发有限公司	是	不具有实际控制权，不参与经营管理和日常决策
2	扬州广沃液压有限公司	是	不具有实际控制权，不参与经营管理和日常决策
3	扬州广沃液压环卫装备有限公司	是	不具有实际控制权，不参与经营管理和日常决策
4	扬州市鼎运投资发展有限公司	是	不具有实际控制权，不参与经营管理和日常决策
5	扬州广瑞电气制造有限公司	是	不具有实际控制权，不参与经营管理和日常决策
6	扬州鼎金农业开发有限公司	是	不具有实际控制权，不参与经营管理和日常决策
7	扬州德捷建材贸易有限公司	是	不具有实际控制权，不参与经营管理和日常决策
8	扬州鼎国水利工程有限公司	是	不具有实际控制权，不参与经营管理和日常决策
9	扬州鼎翼园林绿化工程有限公司	是	不具有实际控制权，不参与经营管理和日常决策
10	扬州鼎波水利工程有限公司	是	不具有实际控制权，不参与经营管理和日常决策
11	扬州绿诺环保科技有限公司	是	不具有实际控制权，不参与经营管理和日常决策
12	扬州广开旅游开发有限公司	是	不具有实际控制权，不参与经营管理和日常决策
13	扬州奥润房地产开发有限公司	是	不具有实际控制权，不参与经营管理和日常决策
14	扬州鼎立管网工程有限公司	是	不具有实际控制权，不参与经营管理和日常决策
15	扬州广经医疗器械有限公司	是	不具有实际控制权，不参与经营管理和日常决策
16	扬州广智开发建设有限公司	是	不具有实际控制权
17	扬州典晟开发建设有限公司	是	不具有实际控制权
18	扬州普瑞市政园林建设有限公司	是	不具有实际控制权
19	扬州广隆城市建设有限公司	是	成立时间较短，暂未实际出资，暂未运营
20	扬州沁昌置业有限公司	是	成立时间较短，暂未实际出资，暂未运营
21	扬州江盛城市建设有限公司	是	成立时间较短，暂未实际出资，暂未运营

截至2023年9月末，担保人持股比例不超过50%但纳入合并范围的持股公司共4家，具体情况如下：

序号	公司名称	持股比例是否大于50%	纳入合并范围的原因
1	扬州市大运河文化传媒有限公司	否	担保人控股子公司扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司和扬州市大运河旅游发展有限公司分别持有其40%和20%的股权，担保人对其具有实际控制权

2	江苏同衡生态环境科技发展有限公司	否	担保人控股子公司扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司持有其80%的股权，担保人对具有实际控制权
3	金湖运西苗圃发展有限公司	否	江苏同衡生态环境科技发展有限公司的全资子公司，担保人对具有实际控制权
4	河南墨轩园林景观工程有限公司	否	担保人控股子公司扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司持有其51%的股权，担保人对具有实际控制权

六、经营情况

广合集团作为扬州市重要的基础设施投资建设主体和综合性国有资产运行主体，主要经营基础设施、土地整理、安置房建设等业务，主要收入来源包括基础设施建设、土地整理、房产销售、租赁、物业管理等。

2020-2023年9月末，公司营业收入分别为38.95亿元、37.17亿元、41.10亿元和24.39亿元，其中主营业务收入为38.87亿元、29.97亿元、35.20亿元和24.39亿元。从公司业务构成来看，公司形成了以基础设施建设和房屋销售为主，以租赁业务、物业管理和餐饮业务等为辅的多元化收入结构。其中公司基础设施建设业务收入分别为29.94亿元、26.45亿元、26.23亿元和19.21亿元，分别占总营业收入的比例为76.89%、71.17%、63.81%和96.15%，是公司营业收入的最主要组成部分。2022年公司将扬州广德酒店管理有限公司纳入合并范围故新增餐饮业务收入。

担保人主营业务收入构成表

单位：万元、%

业务类别	2023年1-9月		2022年度		2021年度		2020年度	
	主营业务收入	占比	主营业务收入	占比	主营业务收入	占比	主营业务收入	占比
基础设施建设	230,895.61	94.67	262,251.48	74.51	264,533.06	88.27	299,444.81	76.89
土地开发、整理							80,163.42	20.58
房产销售	-	-	74,298.15	21.11	24,919.60	8.31		
租赁业务	5,647.62	2.32	10,980.55	3.12	9,229.13	3.08	7,641.48	1.96
物业管理	2,352.36	0.96	788.26	0.22	592.57	0.20	529.43	0.14
销售、贸易							702.13	0.18
广告业务	-	-	35.14	0.01	70.05	0.02	27.15	0.01
代理业务	56.35	0.02	134.71	0.04	50.67	0.02		
餐饮业务	4,928.24	2.02	3,467.38	0.99	-	-		
其他	11.21	0.00	-	-	301.43	0.10	177.13	0.05

合计	243,891.39	100.00	351,955.67	100.00	299,696.50	100.00	388,685.56	100.00
----	------------	--------	------------	--------	------------	--------	------------	--------

报告期各期，担保人分别实现主营业务收入 388,685.56 万元、299,696.50 万元、351,955.67 万元和 243,891.39 万元。从担保人业务构成来看，担保人形成了以基础设施建设和房屋销售为主，以租赁业务、物业管理和餐饮业务等为辅的多元化收入结构。报告期内，基础设施建设业务收入分别为 299,444.81 万元、264,533.06 万元、262,251.48 万元和 230,895.61 万元，占主营业务收入的比重分别为 76.89%、88.27%、74.51%和 94.67%；房屋销售业务收入分别为 24,919.60 万元、74,298.15 万元和 0.00 万元，占主营业务收入的比重分别为 8.31%、21.11%和 0.00%；租赁业务收入分别为 7,641.48 万元、9,229.13 万元、10,980.55 万元和 5,647.62 万元，占主营业务收入的比重分别为 1.96%、3.08%、3.12%和 2.32%；物业管理业务收入分别为 529.43 万元、592.57 万元、788.26 万元和 2,352.36 万元，占主营业务收入的比重分别为 0.14%、0.20%、0.22%和 0.96%；代理业务收入分别为 50.67 万元、134.71 万元和 56.35 万元，占主营业务收入的比重分别为 0.02%、0.04%和 0.02%；餐饮业务收入分别为 0.00 万元、3,467.38 万元和 4,928.24 万元，占主营业务收入的比重分别为 0.00%、0.99%和 2.02%，2022 年担保人将扬州广德酒店管理有限公司纳入合并范围故新增餐饮业务收入。

担保人主营业务毛利润及毛利率构成表

单位：万元、%

项目	2023 年 1-9 月		2022 年度		2021 年度	
	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率
基础设施建设	30,053.84	13.02	45,257.25	17.26	14,415.00	5.45
房产销售	-	-	1,849.39	2.49	6,105.39	24.50
租赁业务	5,484.30	97.11	10,088.97	91.88	8,734.65	94.64
物业管理	-1,089.89	-46.33	-496.32	-62.96	-358.09	-60.43
广告业务	-	-	33.54	95.45	66.44	94.85
代理业务	-142.98	-253.74	53.02	39.36	19.07	37.63
餐饮业务	1,096.45	22.25	2,681.88	77.35	-	-
其他	9.98	89.06	-	-	-34.13	-11.32
合计	35,411.70	14.52	59,467.74	16.90	28,948.33	9.66

报告期各期，融资人分别实现主营业务毛利润 28,948.33 万元、59,467.74 万元和 35,411.70 万元，主营业务毛利率分别为 9.66%、16.90%和 14.52%。报告期内，融资人利润贡献主要来自基础设施建设、租赁业务和餐饮业务板块。2022 年度，融资人基础设施建设业务毛利率较 2021 年度大幅上升，主要系 2021 年度广陵区东区域镇建设项目和科技人才大厦项目由于工期延长，资本化利息增加，前期累计的资本化利息于当年工

程结算时全部结转导致成本大幅增长，而2022年度恢复正常结算所致。

1. 基础设施建设

担保人作为扬州市重点支持和打造的基础设施投资建设主体和综合性国有资产运营主体，以委托代建的方式承接相关基础设施建设项目。报告期内，担保人基础设施建设业务主要由担保人下属子公司广陵新城公司、广陵经开和鼎盛建设负责实施。

(1) 基础设施建设业务模式

广陵新城公司主要负责扬州广陵新城范围内基础设施建设和安置房代建业务，由广陵新城公司下属子公司美科置业、美博建设、江广工程和广贸物流负责具体实施。代建主体与广陵新城管委会等委托单位签订代建协议，代建主体先行筹措项目建设资金，并负责项目的全过程代建，包括土地征迁、前期设计、施工建设、工程竣工结算、竣工验收、项目后期评估等相关工作。项目完工后由委托单位按成本加成一定比例支付结算款，通常五年内视委托单位的资金情况逐年付清。

广陵经开公司主要负责广陵经开区范围内的基础设施建设和安置房业务，广陵经开公司与委托方广陵经开区管委会、鼎金农业和鼎源农业等单位签署《委托代建协议书》，按照协议约定，广陵经开公司负责办理审批手续、组织协调拆迁安置工作、签订承包合同、筹集资金、承担工程建设等，待项目竣工验收后按照审计决算价格加成一定的比例确认建设管理费。

鼎盛建设主要从事霍桥片区的基础设施建设和征地拆迁业务，鼎盛建设与广陵经开区管委会按具体基础设施建设项目签订《委托代建协议》或就区域内拆迁安置工程与广陵经开区管委会签订框架协议《委托代建及项目回购协议书》，约定鼎盛建设负责工程项目建设、资金筹集等工作，并按照项目建设实际投入金额的一定比例收取委托建设管理费，双方按年进行结算，结算金额自双方签订《代建收入确认函》之日起，在3年内逐年支付。

(2) 基础设施建设业务会计核算管理

在会计核算上，担保人根据工程进度，并以工程合同、向施工单位支付工程款的支付单据、发票等原始凭证为依据确认开发成本，借记“存货”，贷记“货币资金”，现金流量表计入“购买商品、接受劳务支付的现金”。担保人根据代建协议约定时间节点按照已确认的代建工程成本加成一定比例确认委托代建收入，与项目委托单位进行结算，借记“应收账款”，贷记“主营业务收入”，同时借记“主营业务成本”，贷记“存货”。担保人收到项目委托方拨付的项目投资款时，借记“货币资金”，贷记“应收账

款”。其中主营业务收入相应现金流归入“经营活动现金流入”项目，计入“销售商品、提供劳务收到的现金”项目。

(3) 基础设施建设业务开展情况

截至2023年9月末，担保人基础设施建设业务主要已完工项目情况如下：

单位：亿元

项目名称	总投资金额	建设期	已累计确认收入	已回款
霍桥一阶段	3.12	2018-2020	3.79	3.79
霍桥二阶段	2.78		3.38	3.38
霍桥四阶段	0.35		0.43	0.43
霍桥五阶段	0.73		0.88	0.88
霍桥六阶段	0.40		0.49	0.49
霍桥七阶段	0.10	2018-2021	0.12	0.12
霍桥八阶段	0.22		0.27	0.27
霍桥九阶段	0.15		0.18	0.18
霍桥十阶段	0.28		0.34	0.34
水箱厂北	1.58	2018-2021	1.92	0.95
水箱厂南	0.72	2018-2021	0.88	0.88
翠月西苑拆迁安置小区（A 区块）	7.75	2016-2019	8.53	8.53
广陵区东区城镇化建设项目（一期）	16.21	2016-2019	18.88	18.88
科技人才大厦	10.22	2017-2020	11.91	10.30
扬州广经电子医疗器械项目	8.50	2017-2019	9.90	9.90
扬州广瑞电气箱式变电站及高低压配电箱项目	8.00	2018-2019	9.32	9.32
万福邻里中心	0.46	2017-2019	-	-
廖家沟城市中央公园	0.12	2014-2016	-	-
信息大厦	2.13	2008-2010	2.89	2.89
育才小学	1.63	2011-2013	1.96	-
科技馆	8.30	2013-2015	9.51	9.51
公共文化中心	6.38	2014-2020	6.48	2.48
李宁体育园	9.40	2013-2015	-	-
河道整治项目	1.11	2015-2019	1.35	1.11
运河港项目	10.32	2009-2019	12.59	10.32
园区道路整治	0.46	2016-2019	0.56	0.46
广陵教育文化产业基地（初中部）项目	5.12	2019-2020	-	-
广陵教育文化产业基地（高中部）项目	5.20	2019-2020	-	-
公共文化中心市外配套工程	0.17	2014-2020	-	-
食品产业园	8.33	2013-2017	4.08	4.08
天顺一、二、三期	7.30	2007-2015	-	-
广福一、二期	9.05	2013-2014	2.67	-
广福三期	8.30	2013-2016	-	-
广福四期	7.50	2015-2017	-	-
天顺四期	7.82	2017-2018	-	-
广福五期	11.17	2018-2020	-	-
中央公园	4.67	2018-2022	2.71	-

项目名称	总投资金额	建设期	已累计确认收入	已回款
肖家污水泵站	0.70	2022-2022	0.70	-
华洋东路（龙泉路—沙湾南路）道路新建工程	0.80	2022-2022	0.87	-
名城路（京杭南路-安林路）道路新建工程	0.32	2022-2022	0.35	0.35
高桥预拆迁	5.94	2019-2022	4.15	1.76
万寿板四	5.67	2019-2022	3.14	2.39
霍桥环境整治提升项目一期	4.55	2021-2022	0.21	0.21
霍桥环境整治提升项目二期	0.64	2021-2022	-	-
高桥片区环境整治	2.32	2019-2022	-	-
东花园小学	2.56	2020-2021	-	-
严安预拆迁-四个公司及附属物	6.54	2019-2022	4.24	1.62
育才小学东区校	2.36	2019-2022	-	-
扬州市广陵区高效设施农业示范基地建设	4.53	2019-2023	4.54	3.31
广陵区夹江生态环境综合整治	7.74	2019-2023	8.17	4.23
扬州市广陵区生态农业示范基地建设	4.40	2019-2023	4.54	2.66
合计	225.12	-	146.93	116.02

截至 2023 年 9 月末，担保人基础设施建设业务主要在建项目情况如下：

单位：亿元

项目名称	建设期	总投资	已投资	已确认收入	已回款
翠月新苑农民拆迁安置小区	2019-2024	6.22	2.64	-	-
广陵南部城区市政基础设施工程（包含鼎兴路与望江路道路、排水和桥梁）	2019-2023	26.50	26.65	15.90	9.27
汤汪花园项目	2012-2023	19.34	14.67	17.60	17.60
江都路片区城镇更新项目	2021-2024	15.74	7.46	-	-
大运河核心区（南门湾-文峰寺）城市更新一期	2022-2025	7.46	4.18	-	-
合计	-	75.26	55.60	33.50	26.87

截至 2023 年 9 月末，担保人基础设施建设业务主要拟建项目情况如下：

单位：亿元

项目名称	建设期	委托方	总投资	计划投资		
				2023年10-12月	2024年	2025年
九年一贯制学校	2023-2025	广陵经开区管委会	5.50	0.50	3.00	2.00
锦河路（京杭北路-茱萸湾路）新建道路工程	2023	扬州市广陵新城管理委员会	0.18	0.18		
都会滨江北侧支路（沙湾路-滨水路）建设工程	2023	扬州市广陵新城管理委员会	0.19	0.19		
锦康西路（临湾路-福康路）新建工程项目	2023	扬州市广陵新城管理委员会	0.20	0.20		
合计	-	-	6.07	1.07	3.00	2.00

担保人作为独立经营的法人主体，已根据市场化要求建立起了较为完善的公司法人治理结构。报告期内，基础设施建设业务通过委托代建模式开展，已签署相关协议，担保人根据业务需要进行投资建设，相关项目建设资金由担保人自筹和金融机构融资取得。

2、土地整理

担保人土地整理业务主要由子公司广陵新城公司负责，广陵新城公司通过与扬州市广陵新城管理委员会签订《土地一级开发框架协议》，对广陵新城管辖范围内国有土地进行场地平整、道路铺设、供水、供电、供气等配套基础设施的建设，使得相关土地达到出让条件。担保人根据广陵新城建设的实际土地需求情况，每年初将当年拟出让的土地计划报备至广陵新城管委会，由管委会统筹安排区域范围内土地整理总体规划，担保人根据管委会安排进行具体地块的开发整理。土地整理完毕后，由公司及相关委办局对项目组织进行验收。土地出让后，扬州市广陵新城管理委员会与广陵新城公司以成本加成模式进行结算，加成比例通常为12%~25%，公司根据《项目结算确认书》中的金额确认收入。受广陵新城土地出让计划影响，2021年以来担保人未确认土地开发收入。

截至2023年9月末，担保人正在开发的土地整理项目共10个，计划总投资50.73亿元，已投资35.06亿元，具体明细情况如下：

单位：亩、亿元

项目名称	总投资	土地面积	已投资
大桥副食品B地块	1.87	103.40	2.22
新万福路片区	4.50	-	5.35
田庄村、严安片区、运河风光带等片区	3.59	-	3.59
MSD项目	2.33	116.34	2.66
新东方以西300亩	4.50	300.00	2.51
877地块	3.00	166.70	3.03
京杭之心周边地块	3.57	238.00	2.59
滨水路地块	2.20	-	2.21
严安村城中村改造	2.37	158.00	1.65
联合村拆迁	22.80	249.60	9.25
合计	50.73	-	35.06

截至2023年9月末，担保人暂无拟开发土地整理项目。

担保人土地整理开发业务经营实体未承担土地储备职能，不存在储备地，其土地开发业务符合《关于加强土地储备与融资管理的通知》（国土资发[2012]162号）、《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》（财综[2016]4号）等文件要求。担保人作为独立经营的法人主体，报告期内开展的土地整理业务为担保人根据业务需要进行

投资建设，相关土地整理资金由担保人自筹和金融机构融资取得。

3、房产销售

担保人房产销售业务主体主要为子公司江广工程，2021年出售信息产业基地三期部分写字楼（剩余部分用于出租）及收取前期转让尾款获得收入2.49亿元；2022年出售江广智慧城F地块研发办公楼实现收入7.43亿元。担保人上述房产均为写字楼房产，截至目前已完成销售。

截至2023年9月末，担保人主要在建房地产项目如下：

单位：m²、亿元

项目名称	占地面积	总建筑面积	建筑类别	所在地	开工时间	计划竣工时间	总投资	已投资	项目批文
霍桥片区限价商品房一期	91,047	256,000	住宅	扬州市广陵经开区	2022年	2024年	15.64	10.43	扬广行审投管[2021]19-21号
GZ269地块	28,926	61,327	住宅	扬州市广陵经开区	2022年	2024年	10.18	5.06	扬广行审投管[2021]13号
GZ312房地产项目	33,963	86,514.12	商住	文峰街道	2023年	2025年	9.50	4.76	扬广行审备(2022)324号

截至2023年9月末，担保人主要拟建房地产项目如下：

单位：m²、亿元

项目名称	占地面积	总建筑面积	建筑类别	所在地	开工时间	计划竣工时间	总投资	已投资	项目批文
霍桥片区限价商品房二期	83,086	210,000	住宅	扬州市广陵经开区	2023年	2025年	12.65	-	扬广行审投管[2021]17、18号

4、租赁业务

担保人租赁业务主要由广陵新城公司和鼎盛建设开展。广陵新城公司主要租赁资产为2019年新增的信息产业基地（一期、二期、三期）、体操馆、京和商业街一期（A、C地块）、临江路205号4栋写字楼、荷花池商贸城201幢商业地产等物业资产。

其中信息产业基地是公司主要的物业租赁资产。信息产业基地位于广陵新城的核心区，是以呼叫中心、数据中心、软件研发及电子商务、智慧城市、工业设计等为主的产业园区，是省市共建的“国家级科技企业孵化器”和“江苏省首家互联网产业园”，拥有中国声谷、中国创谷、北京大学创业训练营、网络视听产业园、东南大学研究院、东南大

学科技园、南京邮电大学实训基地等载体和孵化平台，致力于打造全国呼叫和数据产业服务外包基地和全国城市信息化应用软件研发基地。该项目分三期建设，包括信息产业基地一期、二期和三期，分别于2009年、2010年和2019年建设完工。一期及二期业态包括产业办公楼、研发中心、孵化器、配套食堂宿舍等，三期业态包括科研教育、软件研发、文化创意、商务办公、商业休闲、高层次人才公寓等，目前信息产业基地已吸引了京东、美团、优酷土豆、喜马拉雅以及三大运营商等600多家知名企业入驻。

截至2023年9月末，广陵新城公司拥有的租赁资产合计约83.03万平方米，其中京和商业街一期（A、C地块）仍处于招商引资状态，出租率稍低；体操馆、临江路205号4栋写字楼和荷花池商贸城201幢商业地产出租率已达100.00%；信息产业基地（一期、二期、三期）出租率在80.00%~90.00%之间。

鼎盛建设主要租赁资产为科创园、创业中心、加速器厂房、英瑞机械厂房等物业资产，可出租面积合计约15.95万平方米，主要租赁对手方为扬州峰威新能源科技有限公司等中小科技企业。

截至2023年9月末，担保人主要租赁资产情况明细如下：

单位：万平方米、%

项目名称	可租赁面积	出租率
信息产业基地一期	9.21	81.98
信息产业基地二期	15.22	87.65
信息产业基地三期	21.45	88.30
体操馆	7.22	100.00
京和商业街一期（A、C地块）	6.27	22.90
临江路205号4栋写字楼	22.11	100.00
荷花池商贸城201幢商业地产	1.55	100.00
科创园2号楼	1.38	100.00
科创园3号楼	0.86	100.00
科创园6号楼	0.09	64.00
科创园10号楼	0.97	100.00
科创园12号楼	0.38	22.27
创业中心	1.06	58.33
加速器1号厂房	0.82	29.05
加速器2号厂房	1.06	44.88
加速器3号厂房	0.82	42.82
加速器4号厂房	1.06	100.00
加速器6号厂房	0.47	70.00
雅歌辉托斯	0.62	98.80
广盛综合车间一	1.31	100.00
广盛四五六	1.31	34.02
	0.67	34.02
英瑞机械-1幢	0.79	0.00

项目名称	可租赁面积	出租率
英瑞机械-2幢	0.91	100.00
英瑞机械-3幢	1.38	100.00
合计	98.99	-

5、其他业务

报告期各期，担保人营业收入分别为 371,704.74 万元、410,971.16 万元和 243,891.39 万元，其中主营业务收入 299,696.50 万元、351,955.67 万元和 243,891.39 万元，担保人其他业务收入分别为 72,008.25 万元、59,015.49 万元和 0.00 万元。2021 年其他业务收入规模较大，主要系子公司扬州鼎盛开发建设有限公司转让投资性房地产中土地取得收入 71,415.83 万元。2022 年担保人其他业务收入 59,015.49 万元，系转让投资性房地产获得的收入。

6、外部支持

2022 年 8 月，广陵区人民政府组建扬州广合集团对区属国有企业进行整合。2022 年 9 月，将扬州市广陵新城投资发展集团有限公司、扬州广陵文化旅游开发集团有限公司、扬州鼎盛开发建设有限公司、扬州广陵经济开发区开发建设有限公司的 100% 股权无偿划转至扬州广合集团。

另外，2020 年-2022 年，广合集团获得日常活动相关的政府补助分别为 3.16 亿元、6.63 亿元和 4.13 亿元，未来将持续获得政府补助和支持。

七、资信状况

根据项目组 2024 年 01 月 04 日查询人行征信系统显示，公司首次有信贷交易的年份为 2023 年，发生信贷交易的机构数为 6 家，当前有未结清信贷交易的机构数为，借贷交易余额 103,000 万元，本部无不良类或关注类信贷信息记录。

经项目组查询全国法院被执行人信息查询系统和失信被执行人名单，未见有担保人的记录。



经项目组查询中国裁判文书网，担保人无重大舆情及涉诉。



2024年1月26日，新世纪评估对担保人主体信用评级为AA+，评级展望稳定。

2024年1月18日，联合资信对担保人主体信用评级为AA+，评级展望稳定。

八、财务状况

公司2020-2022年财务报告由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了标准无保留的意见。2023年9月末财务报告未经审计。具体情况如下：

（一）资产负债情况

广合集团近三年及一期合并资产负债表

单位：万元

项目	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-09-30
流动资产：				
货币资金	747,638.58	678,773.52	480,721.64	399,662.13
交易性金融资产	30,902.40	8,941.60	4,421.35	3,335.15
应收票据及应收账款	302,896.78	337,742.85	472,313.24	653,223.78
应收票据		344.29	1,160.12	1,359.12
应收账款	302,896.78	337,398.56	471,153.11	651,864.65
应收款项融资	10,951.00	14,121.00	1,630.40	
预付款项	50,072.04	67,679.13	91,150.42	88,123.15
其他应收款(合计)	1,840,057.13	1,591,958.17	1,749,307.72	1,733,299.30
应收股利	41,610.00	41,610.00	41,610.00	
其他应收款	1,798,447.13	1,550,348.17	1,707,697.72	
存货	1,547,412.82	2,373,104.13	2,723,744.29	2,981,653.91
合同资产		5,159.34	7,927.04	7,927.04
其他流动资产	28,713.33	26,612.32	21,697.36	24,147.56
流动资产合计	4,558,644.09	5,104,092.06	5,552,913.46	5,891,372.02
非流动资产：				
其他权益工具投资			70.00	70.00
其他非流动金融资产	56,891.05	56,891.05	56,781.65	56,781.65
长期股权投资	43,876.71	46,019.62	48,527.82	130,647.82
投资性房地产	1,384,198.33	1,330,211.96	1,247,697.80	1,247,697.80
固定资产(合计)	27,714.34	26,139.51	4,050.22	11,820.49
固定资产	27,714.34	26,139.51	4,050.22	11,820.49
在建工程(合计)	5,959.05	8,355.79	37,457.64	37,877.03
在建工程	5,959.05	8,355.79	37,457.64	37,877.03
使用权资产		144.21	180.69	180.69
无形资产	11,532.02	21,053.52	20,426.73	20,222.39
商誉			32.89	32.89
长期待摊费用	671.29	554.33	631.84	539.92
递延所得税资产	5,883.54	9,249.03	7,388.56	7,389.84
其他非流动资产	741,866.90	739,935.53	769,549.30	769,593.56
非流动资产合计	2,278,593.23	2,238,554.54	2,192,795.14	2,282,854.09

资产总计	6,837,237.32	7,342,646.60	7,745,708.60	8,174,226.11
流动负债:				
短期借款	359,598.15	315,257.20	235,770.51	295,001.87
应付票据及应付账款	574,855.63	616,299.78	341,334.27	73,828.12
应付票据	472,934.00	496,498.12	293,210.93	34,314.50
应付账款	101,921.63	119,801.66	48,123.34	39,513.62
预收款项	15,236.68	5,748.15	91.52	542.44
合同负债	140,321.47	116,606.86	22,343.33	24,694.29
应付职工薪酬	7.24	578.38	911.45	832.20
应交税费	173,211.13	233,594.61	260,923.22	274,988.85
其他应付款(合计)	401,758.32	565,821.47	692,586.07	729,672.53
其他应付款	401,758.32	565,821.47	692,586.07	729,672.53
一年内到期的非流动负债	268,468.29	543,867.28	574,245.88	459,676.01
其他流动负债	20,305.27	36,585.00	8,446.50	291,282.96
流动负债合计	1,953,762.17	2,434,358.73	2,136,652.75	2,150,519.28
非流动负债:				
长期借款	896,323.24	957,504.27	1,470,770.75	1,768,515.87
应付债券	180,541.78	134,255.45	65,000.00	254,911.08
租赁负债		108.40	89.27	89.27
长期应付款(合计)	276,729.84	350,335.39	279,997.56	312,383.91
长期应付款	275,929.84	324,836.45	200,771.64	
专项应付款	800.00	25,498.94	79,225.92	
预计负债		58.97	44.85	44.85
递延所得税负债	144,268.13	132,037.40	125,015.91	125,015.91
其他非流动负债	429,639.00	180,348.00	423,339.00	273,254.00
非流动负债合计	1,927,501.99	1,754,647.88	2,364,257.34	2,734,214.89
负债合计	3,881,264.16	4,189,006.60	4,500,910.09	4,884,734.18
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)			50,000.00	63,000.00
资本公积金	1,807,628.72	1,985,763.96	2,010,705.72	2,017,886.87
其它综合收益	371,475.09	341,094.90	317,862.81	317,862.81
未分配利润	372,434.86	415,881.41	455,583.98	476,049.72
归属于母公司所有者权益合计	2,551,538.67	2,742,740.27	2,834,152.51	2,874,799.40
少数股东权益	404,434.49	410,899.73	410,645.99	414,692.54
所有者权益合计	2,955,973.16	3,153,640.00	3,244,798.51	3,289,491.93
负债和所有者权益总计	6,837,237.32	7,342,646.60	7,745,708.60	8,174,226.11

1、资产结构分析

2020-2023年9月末,广合集团总资产分别为683.72亿元、734.26亿元、774.57亿元和817.42亿元,随着扬州市经济的发展和基础设施建设需求的不断增多,公司业务规模不断扩大,资产规模随之持续稳定增长。。

2020-2023年9月末,公司的流动资产余额分别为455.86亿元、510.41亿元、555.29亿元和589.14亿元,占总资产的比重分别为66.67%、69.51%、71.69%和72.07%,平均流动资产金额占比基本稳定在65%以上。

2020-2023年9月末，公司的非流动资产余额分别为227.86亿元、223.86亿元、219.28亿元和228.29亿元，占总资产的比重分别为33.33%、30.49%、28.31%和27.93%。

从具体构成上来看，广合集团的资产分布较为分散，公司以流动资产为主。广合集团资产主要由货币资金、应收账款、存货、其他应收款和投资性房地产构成，截至2023年9月末上述科目合计占总资产的比重为85.8%。

2020年-2023年9月末公司的资产构成情况（单位：万元）

项目	2020年		2021年		2022年		2023年9月末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：								
货币资金	747,638.58	10.93%	678,773.52	9.24%	480,721.64	6.21%	399,662.13	4.89%
交易性金融资产	30,902.40	0.45%	8,941.60	0.12%	4,421.35	0.06%	3,335.15	0.04%
应收票据及应收账款	302,896.78	4.43%	337,742.85	4.60%	472,313.24	6.10%	653,223.78	7.99%
应收票据			344.29	0.00%	1,160.12	0.01%	1,359.12	0.02%
应收账款	302,896.78	4.43%	337,398.56	4.60%	471,153.11	6.08%	651,864.65	7.97%
应收款项融资	10,951.00	0.16%	14,121.00	0.19%	1,630.40	0.02%	653,223.78	7.99%
预付款项	50,072.04	0.73%	67,679.13	0.92%	91,150.42	1.18%	88,123.15	1.08%
其他应收款(合计)	1,840,057.13	26.91%	1,591,958.17	21.68%	1,749,307.72	22.58%	1,733,299.30	21.20%
应收股利	41,610.00	0.61%	41,610.00	0.57%	41,610.00	0.54%		
其他应收款	1,798,447.13	26.30%	1,550,348.17	21.11%	1,707,697.72	22.05%		
存货	1,547,412.82	22.63%	2,373,104.13	32.32%	2,723,744.29	35.16%	2,981,653.91	36.48%
合同资产			5,159.34	0.07%	7,927.04	0.10%	7,927.04	0.10%
其他流动资产	28,713.33	0.42%	26,612.32	0.36%	21,697.36	0.28%	24,147.56	0.30%
流动资产合计	4,558,644.09	66.67%	5,104,092.06	69.51%	5,552,913.46	71.69%	5,891,372.02	72.07%
非流动资产：								0.00%
其他权益工具投资					70.00	0.00%	70.00	0.00%
其他非流动金融资产	56,891.05	0.83%	56,891.05	0.77%	56,781.65	0.73%	56,781.65	0.69%
长期股权投资	43,876.71	0.64%	46,019.62	0.63%	48,527.82	0.63%	130,647.82	1.60%
投资性房地产	1,384,198.33	20.24%	1,330,211.96	18.12%	1,247,697.80	16.11%	1,247,697.80	15.26%
固定资产(合计)	27,714.34	0.41%	26,139.51	0.36%	4,050.22	0.05%	11,820.49	0.14%
固定资产	27,714.34	0.41%	26,139.51	0.36%	4,050.22	0.05%	11,820.49	0.14%
在建工程(合计)	5,959.05	0.09%	8,355.79	0.11%	37,457.64	0.48%	37,877.03	0.46%
在建工程	5,959.05	0.09%	8,355.79	0.11%	37,457.64	0.48%	37,877.03	0.46%
使用权资产			144.21	0.00%	180.69	0.00%	180.69	0.00%
无形资产	11,532.02	0.17%	21,053.52	0.29%	20,426.73	0.26%	20,222.39	0.25%
商誉					32.89	0.00%	32.89	0.00%
长期待摊费用	671.29	0.01%	554.33	0.01%	631.84	0.01%	539.92	0.01%
递延所得税资产	5,883.54	0.09%	9,249.03	0.13%	7,388.56	0.10%	7,389.84	0.09%
其他非流动资产	741,866.90	10.85%	739,935.53	10.08%	769,549.30	9.94%	769,593.56	9.41%
非流动资产合计	2,278,593.23	33.33%	2,238,554.54	30.49%	2,192,795.14	28.31%	2,282,854.09	27.93%
资产总计	6,837,237.32	100.00%	7,342,646.60	100.00%	7,745,708.60	100.00%	8,174,226.11	100.00%

(1) 货币资金

2020-2023年9月末，公司货币资金余额分别为74.76亿元、67.88亿元、48.07

亿元和 39.97 亿元，占资产总计的比重分别为 10.93%、9.24%、6.21%和 4.89%。截至 2023 年 9 月末，公司货币资金较 2022 年末减少 8.11 亿元元，降幅为 16.86%，主要系其他货币资金减少所致。

报告期各期末担保人货币资金情况构成表

单位：万元

项目	2023 年 9 月末	2022 年末	2021 年末
库存现金	7.01	9.01	7.50
银行存款	246,698.26	94,021.33	77,828.45
其他货币资金	152,956.86	386,691.30	600,937.57
合计	399,662.13	480,721.64	678,773.52

(2) 应收账款

2020-2023 年 9 月末，公司应收账款余额分别为 30.29 亿元、33.74 亿元、47.12 亿元和 65.19 亿元，占资产总计的比重分别为 4.43%、4.60%、6.08%和 7.97%。截至 2022 年末，担保人应收账款较 2021 年末增加 13.38 亿元，增幅为 39.64%，主要系增加对广陵新城管委会及广陵经开区管委会的应收款。截至 2023 年 9 月末，担保人应收账款较 2022 年末增加 18.07 亿元，增幅为 38.36%，主要系增加对江苏扬州广陵经济开发区管理委员会、扬州哲景信息产业发展有限公司的应收款。

报告期各期末担保人应收账款账龄情况

单位：万元

账龄	2023 年 9 月末	2022 年末	2021 年末
1 年以内	384,177.53	300,730.99	192,402.23
1 至 2 年	148,006.76	88,288.15	96,232.66
2 至 3 年	66,578.62	48,991.51	2,866.62
3 至 4 年	21,960.17	1,958.39	11,553.72
4 至 5 年	11,220.25	11,187.27	34,383.62
5 年以上	23,062.80	23,017.30	2,020.19
小计	655,006.13	474,173.62	339,459.05
减：坏账准备	3,141.48	3,020.50	2,060.49
合计	651,864.65	471,153.11	337,398.56

经项目组查询，担保人应收账款均为国有企业或事业单位，具体情况如下：

截至2022年末担保人应收账款前五名明细

单位：万元、%

单位名称	与担保人关系	期末余额	占应收账款余额的比例	账龄
扬州市广陵新城管理委员会	非关联方	174,123.29	36.72	1年以内,1-5年,5年以上
江苏扬州广陵经济开发区管理委员会	非关联方	143,560.65	30.28	1年以内,1-2年
扬州哲景信息产业发展有限公司	非关联方	44,107.82	9.30	1年以内
扬州广运投资发展有限公司	非关联方	42,621.59	8.99	1年以内,1-2年
扬州鼎金农业开发有限公司	非关联方	22,850.88	4.82	1年以内,1-2年
合计	-	427,264.23	90.11	-

截至2023年9月末担保人应收账款前五名明细

单位：万元、%

单位名称	与担保人关系	期末余额	占应收账款余额的比例	账龄
江苏扬州广陵经济开发区管理委员会	非关联方	220,519.01	33.67	1年以内,1-2年
扬州哲景信息产业发展有限公司	非关联方	154,944.98	23.66	1年以内
扬州市广陵新城管理委员会	非关联方	154,151.49	23.53	1年以内,1-5年,5年以上
扬州广运投资发展有限公司	非关联方	66,306.56	10.12	1年以内,1-2年,2-3年
扬州鼎金农业开发有限公司	非关联方	22,850.88	3.49	1年以内,1-2年
合计	-	618,772.92	94.47	-

(3) 预付款项

2020-2023年9月末,公司预付账款分别为5.01亿元、6.77亿元、9.12亿元和8.81亿元,占资产总计的比重分别为0.73%、0.92%、1.18%和1.08%。

截至2022年末,公司预付款项较2021年末增加2.35亿元,增幅为34.68%,主要系预付扬州广沃液压环卫装备有限公司、扬州市班圣杰建筑工程有限公司等单位工程款增加所致。截至2023年9月末,公司预付款项较2022年末减少0.30亿元,降幅为3.32%。

截至2022年末担保人预付款项前五名明细

单位：万元、%

单位名称	与担保人关系	期末余额	占预付款项余额的比例	账龄
扬州广沃液压环卫装备有限公司	非关联方	24,000.00	26.33	1年以内
扬州市班圣杰建筑工程有限公司	非关联方	16,000.00	17.55	1年以内,1-2年
扬州广源集团有限公司	非关联方	14,340.63	15.73	1年以内,1-5年
扬州市广陵古城建设有限公司	非关联方	7,932.00	8.70	1-2年,2-3年
中交四公局扬州翠月新苑福利性住房项	非关联方	6,698.31	7.35	1年以内,1-2

单位名称	与担保人关系	期末余额	占预付款项余额的比例	账龄
目部				年, 2-3年
合计	-	68,970.94	75.66	-

截至2023年9月末担保人预付款项前五名明细

单位：万元、%

单位名称	与担保人关系	期末余额	占预付款项余额的比例	账龄
扬州广沃液压环卫装备有限公司	非关联方	24,000.00	27.23	1年以内
扬州市广陵区国有资产管理中心	非关联方	19,433.19	22.05	1年以内
扬州市班圣杰建筑工程有限公司	非关联方	16,000.00	18.16	1年以内, 1-2年
扬州市广陵古城建设有限公司	非关联方	7,932.00	9.00	1-2年, 2-3年
扬州广源集团有限公司	非关联方	7,149.37	8.11	1年以内, 1-2年, 2-3年, 5年以上
合计	-	74,514.56	84.56	-

(4) 其他应收款

2020-2023年9月末, 公司其他应收款分别为184.01亿元、159.20亿元、174.93亿元和173.33亿元, 占资产总计的比重分别为26.91%、21.68%、22.58%和21.20%。

截至2023年9月末, 公司其他应收款较2022年末减少1.60亿元, 降幅0.92%。

2021年末、2022年末和2023年9月末, 担保人其他应收款分类列示情况如下:

单位：万元

项目	2023年9月末	2022年末	2021年末
应收利息	-	-	-
应收股利	41,610.00	41,610.00	41,610.00
其他应收款	1,691,689.30	1,707,697.72	1,550,348.17
合计	1,733,299.30	1,749,307.72	1,591,958.17

报告期各期末担保人其他应收款账龄情况

单位：万元

账龄	2023年9月末	2022年末	2021年末
1年以内	1,298,083.46	1,197,528.79	838,997.23
1至2年	106,956.55	177,819.40	351,578.49
2至3年	170,825.35	224,376.44	355,541.18
3至4年	115,823.94	125,497.60	9,321.90
4至5年	-	1,769.23	686.97
5年以上	-	6,767.51	28,876.28
小计	1,717,760.06	1,733,758.98	1,585,002.04
减：坏账准备	26,070.76	26,061.26	34,653.87

账龄	2023年9月末	2022年末	2021年末
合计	1,691,689.30	1,707,697.72	1,550,348.17

截至2022年末担保人其他应收款前五名明细

单位：万元

单位名称	款项性质	是否关联方	期末余额	占其他应收款余额的比例(%)
扬州新广园实业有限公司	往来款	是	170,865.20	9.86
扬州鼎林农业发展有限公司	往来款	否	119,727.95	6.91
扬州市文昌建设集团有限公司	往来款	否	118,766.24	6.85
扬州广陵区国有资产管理中心	往来款	否	100,000.00	5.77
扬州市都市水城市政工程建设有限公司	往来款	否	85,408.52	4.93
合计	-	-	594,767.90	34.32

截至2023年9月末担保人其他应收款前五名明细

单位：万元

单位名称	款项性质	是否关联方	期末余额	占其他应收款余额的比例(%)
扬州新广园实业有限公司	往来款	是	178,655.70	10.40
扬州市文昌建设集团有限公司	往来款	否	131,973.75	7.68
扬州鼎林农业发展有限公司	往来款	否	123,938.19	7.22
扬州盛旅地产开发有限公司	往来款	是	107,889.40	6.28
扬州市广陵区国有资产管理中心	往来款	否	100,000.00	5.82
合计	-	-	642,457.04	37.40

(5) 存货

2020-2023年9月末，公司存货分别为154.74亿元、237.31亿元、272.37亿元和298.17亿元，占资产总计的比重分别为22.63%、32.32%、35.16%和36.48%。截至2023年9月末，担保人存货账面价值较2022年末增加25.79亿元，增幅为9.47%。截至2021年末、2022年末和2023年9月末，担保人存货分类情况如下：

单位：万元、%

项目	2023年9月末		2022年末		2021年末	
	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比
库存商品	-	-	-	-	64.18	0.00
原材料	80.46	0.00	73.17	0.00	2.41	0.00

合同履约成本	2,981,573.45	100.00	2,723,671.12	100.00	2,373,037.53	100.00
合计	2,981,653.91	100.00	2,723,744.29	100.00	2,373,104.13	100.00

截至 2023 年 9 月末，担保人主要合同履约成本具体明细情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	账面价值
1	京杭水镇一期、京杭会议中心、皇冠假日酒店	244,837.82
2	广陵南部城区市政基础设施工程	119,653.73
3	GZ435-土地出让金	109,644.51
4	广福花园五期（住宅）	99,417.64
5	扬州市广陵区湾头镇食品 B 地块	95,090.01
6	天顺花园安置房项目	92,785.85
7	广福花园三期工程	89,768.53
8	广福花园一、二期工程	80,564.85
9	G329 土地开发费	79,787.00
10	GZ320 土地开发	77,586.11
11	霍桥片区限价商品房	75,798.74
12	广福花园五期	64,308.21
13	广陵新城广福四期安置房项目	63,567.01
14	广陵新城天顺四期安置房项目	58,481.65
15	GZ456 地块	54,513.09
16	江都路片区城镇更新项目	52,565.99
17	广陵区实验初中	51,518.22
18	GZ269 土地开发费用	50,580.69
19	食品产业园道路绿化等基础设施	48,469.88
20	GZ312	47,645.12
21	大运河核心区（南门湾-文峰寺）城市更新一期	41,827.12
22	广陵区实验高中	40,551.15
23	G330 土地开发成本	38,543.85
24	天顺四期	36,013.12
25	广陵新城田庄河、秦邮路、大汪河环境综合整治	35,882.00
26	联合村韩西组	31,202.01
27	GZ445 地块	28,284.90
28	翠月新苑	26,419.43
29	信息服务大厦	25,534.26
30	广陵新城广福五期安置房项目	25,426.81
31	扬州市广陵区湾头镇食品 B 地块	25,426.81
32	GZ408 地块	25,062.67
33	中央公园	24,703.90
34	广陵新城基地三期	23,272.05
35	育才小学东区校	23,038.80
36	广陵新城大桥副食品城	22,884.13
37	万福大桥西北侧	22,449.63
38	GZ359 土地开发成本	22,011.01
39	广陵新城广福花园安置小区	21,867.05
40	广陵区中医院及公共卫生服务中心	21,496.81
41	文峰小学建设	18,119.60
42	广陵新城生态科技广场	17,805.88
43	广陵新城联合村韩西组	17,782.24

序号	项目名称	账面价值
44	科技人才大厦	17,563.92
45	广陵新城京杭路和京杭水湾	17,369.88
46	广陵新城新万福路东侧地块“城中村”改造	17,256.84
47	城庆广场	15,628.59
48	广陵新城广福花园三期	15,256.08
49	广陵新城 MSD	15,256.08
50	GZ457 地块	15,203.26
合计		2,385,724.53

(6) 其他流动资产

2020-2023 年 9 月末，公司其他流动资产分别为 2.87 亿元、2.66 亿元、2.17 亿元和 2.41 亿元，占资产总计的比重分别为 0.42%、0.36%、0.28%和 0.30%。

(7) 长期股权投资

2020-2023 年 9 月末，公司长期股权投资分别为 4.39 亿元、4.60 亿元、4.85 亿元和 13.06 亿元，占资产总计的比重分别为 0.64%、0.63%、0.63%和 1.60%。截至 2021 年末、2022 年末和 2023 年 9 月末，担保人长期股权投资构成情况如下：

单位：万元

被投资单位	2023 年 9 月末	2022 年末	2021 年末
扬州新广园实业有限公司	46,806.94	46,806.94	45,012.34
扬州广德酒店管理有限公司	-	-	500.00
扬州市北洲乡野生生态旅游发展有限公司	180.45	180.45	180.28
江苏叁山环境科学技术研究有限公司	121.09	1.09	35.54
扬州市大运河文化传媒有限公司	-	-	288.84
金湖运西苗圃发展有限公司	-	-	2.62
扬州湾头玉器特色小镇有限公司	1,518.47	1,518.47	-
贵州意匠轩园林古建筑营造有限公司	20.87	20.87	-
扬州广融城市建设有限公司	79,000.00	-	-
扬州盛旅地产开发有限公司	3,000.00	-	-
合计	130,647.82	48,527.82	46,019.62

(8) 投资性房地产

2020-2023 年 9 月末，公司投资性房地产分别为 138.42 亿元、133.02 亿元、124.77 亿元和 124.77 亿元，占资产总计的比重分别为 20.24%、18.12%、16.11%和 15.26%。截至 2022 年末，担保人投资性房地产账面价值较 2021 年末减少 8.25 亿元，降幅为 6.20%，主要系食品科技园等房产转让所致。截至 2023 年 9 月末，担保人投资性房地产账面价值较 2022 年末未发生变化。2021 年末、2022 年末和 2023 年 9 月末，担保人投资性房

地产构成情况如下：

单位：万元

项 目	2023年9月末	2022年末	2021年末
房屋、建筑物	1,113,667.75	1,113,667.75	1,197,511.01
土地使用权	134,030.05	134,030.05	132,700.95
合 计	1,247,697.80	1,247,697.80	1,330,211.96

截至2023年9月末，担保人投资性房地产具体情况如下：

单位：万元

序号	土地证编号	详细座落地址	规划用途	评估价值	入账方式
1	扬国用（2010）第0068号	扬州经济开发区广陵产业园内	城镇单一住宅/出让	38,587.06	评估法
2	扬国用（2013）第0149号	扬州市开发东路南侧、京杭南路西侧	城镇住宅/出让	18,382.69	评估法
3	扬国用（2012）第0338号	扬州经济开发区广陵产业园内	商业/出让	19,649.09	评估法
4	扬国用（2013）第0270号	扬州市沙湾路东侧、许庄路西侧	城镇住宅/出让	25,692.26	评估法
5	扬国用（2013）第0269号	扬州市沙湾路西侧	城镇住宅/出让	32,189.65	评估法
6	扬国用（2010）第0082号	扬州经济开发区广陵产业园内	工业/出让	4,284.21	评估法
7	扬房产证广字第2013030852号	创业路20号1	办公楼	2,397.74	评估法
8	扬房产证广字第2013030853号	创业路20号2	办公楼	2,397.74	评估法
9	扬房产证广字第2013023816号	创业路20号3	办公楼	1,931.64	评估法
10	扬房产证广字第2013023817号	创业路20号4	办公楼	1,931.64	评估法
11	扬房产证广字第2013030854号	创业路20号5	办公楼	3,857.64	评估法
12	扬房产证广字第2013030855号	创业路20号6	办公楼	1,806.58	评估法
13	扬房产证广字第2013030856号	创业路20号7	办公楼	1,457.41	评估法
14	扬房产证广字第2013023818号	创业路20号8	办公楼	2,569.29	评估法
15	扬房产证广字第2013023819号	创业路20号9	办公楼	2,569.29	评估法
16	苏（2019）扬州市不动产权证第0162491号	海沃路9号	工业/出让	1,735.62	评估法
17	扬房产证广字第280633号	广陵产业园内1-1	办公楼	1,252.11	评估法
18	扬房产证广字第280636号	广陵产业园创业路5号2	生产车间	236.88	评估法
19	扬房产证广字第280636号	广陵产业园创业路5号3	生产车间	246.75	评估法
20	扬房产证广字第280634号	广陵产业园创业路7号	生产车间	177.66	评估法

序号	土地证编号	详细座落地址	规划用途	评估价值	入账方式
21	扬房权证广字第 280634 号	广陵产业园创业路 7 号	生产车间	177.66	评估法
22	扬房权证广字第 280634 号	广陵产业园创业路 7 号	生产车间	177.66	评估法
23	扬房权证广字第 280634 号	广陵产业园创业路 7 号	宿舍楼	887.58	评估法
24	扬房权证广字第 2012016520 号/扬国用(12Z)第 11167 号	信息大道 1 号 1 幢 201	非住宅	2,362.62	评估法
		信息大道 1 号 1 幢地下室 01	地下室	893.84	评估法
		信息大道 1 号 1 幢 101	非住宅	2,144.07	评估法
		信息大道 1 号 1 幢 301	非住宅	2,626.91	评估法
		信息大道 1 号 1 幢 401	非住宅	2,564.38	评估法
25	扬房权证广字第 2012016511 号/扬国用(12Z)第 11169 号	信息大道 1 号 1 幢 501	非住宅	2,584.89	评估法
		信息大道 1 号 2 幢	非住宅	12,244.46	评估法
26	扬房权证广字第 2012016513 号/扬国用(12Z)第 14250 号	信息大道 1 号 2-地下室 01 幢	地下室	906.29	评估法
		信息大道 1 号 3 幢-101	非住宅	3,697.37	评估法
27	扬房权证广字第 2012016514 号/扬国用(12Z)第 14250 号	信息大道 1 号 3 幢-201	非住宅	4,096.21	评估法
28	扬房权证广字第 2012016515 号/扬国用(12Z)第 14250 号	信息大道 1 号 3 幢-301	非住宅	3,305.12	评估法
29	扬房权证广字第 2012016516 号/扬国用(12Z)第 14250 号	信息大道 1 号 3 幢-401	非住宅	3,305.12	评估法
30	扬房权证广字第 2012016517 号/扬国用(12Z)第 14250 号	信息大道 1 号 3 幢-501	非住宅	3,305.12	评估法
31	扬房权证广字第 2012016518 号/扬国用(12Z)第 14250 号	信息大道 1 号 3 幢-601	非住宅	3,305.12	评估法
32	扬房权证广字第 2012016519 号/扬国用(12Z)第 14250 号	信息大道 1 号 3 幢地下室	地下室	1,385.39	评估法
33	扬房权证广字第 2012016510 号/扬国用(12Z)第 10585 号	信息大道 1 号 4 幢地下室 01	地下室	551.03	评估法
		信息大道 1 号 4 幢 101	非住宅	1,362.61	评估法
34	扬房权证广字第 2012016510 号/扬国用(12Z)第 10585 号	信息大道 1 号 4 幢 201	非住宅	1,642.96	评估法
		信息大道 1 号 4 幢 301	非住宅	1,446.96	评估法
		信息大道 1 号 4 幢 401	非住宅	1,446.96	评估法
		信息大道 1 号 4 幢 501	非住宅	1,446.96	评估法
35	扬房权证广字第 2012016512 号/扬国用(12Z)第 14249 号	信息大道 1 号 5 幢	非住宅	865.65	评估法
36	扬房权证广字第 2012016305 号/扬国用(12Z)第 11166 号	信息大道 1 号 6 幢 101	非住宅	1,363.50	评估法
		信息大道 1 号 6 幢 201	非住宅	1,599.97	评估法
		信息大道 1 号 6 幢地下室	车库	551.05	评估法
		信息大道 1 号 6 幢 301	非住宅	1,447.90	评估法
		信息大道 1 号 6 幢 401	非住宅	1,447.90	评估法
		信息大道 1 号 6 幢 501	非住宅	1,447.90	评估法
37	扬房权证广字第 2012016509 号/扬国用(12Z)第 10586 号	信息大道 1 号 7 幢地下室 01	地下室	551.01	评估法
		信息大道 1 号 7 幢 201	非住宅	1,652.96	评估法
		信息大道 1 号 7 幢 301	非住宅	1,455.77	评估法
		信息大道 1 号 7 幢 401	非住宅	1,455.77	评估法

序号	土地证编号	详细座落地址	规划用途	评估价值	入账方式
		信息大道1号7幢501	非住宅	1,455.77	评估法
		信息大道1号7幢101	非住宅	1,370.92	评估法
38	扬房权证广字第2012016504号/扬国用(12Z)第11168号	信息大道1号8幢	非住宅	1,636.67	评估法
39	扬房权证广字第2012016506号/扬国用(12Z)第10587号	信息大道1号9幢通信机房	配套设施	0.00	评估法
		信息大道1号9幢消防监控	配套设施	0.00	评估法
		信息大道1号9幢IDC机房	配套设施	0.00	评估法
		信息大道1号9幢201	非住宅	1,597.82	评估法
		信息大道1号9幢301	非住宅	1,445.94	评估法
		信息大道1号9幢401	非住宅	1,445.94	评估法
		信息大道1号9幢501	非住宅	1,445.94	评估法
		信息大道1号9幢101	非住宅	192.56	评估法
		信息大道1号9幢物业	非住宅	0.00	评估法
		信息大道1号9幢供水泵房	非住宅	0.00	评估法
		信息大道1号9幢地下室	非住宅	522.79	评估法
40	扬房权证广字第2012016508号/扬国用(12Z)第10584号	信息大道1号10幢泵房	配套设施	0.00	评估法
		信息大道1号10幢消防水池	消防	0.00	评估法
		信息大道1号10幢地下室	车库	735.80	评估法
		信息大道1号10幢101	非住宅	2,132.10	评估法
		信息大道1号10幢201	非住宅	2,363.69	评估法
		信息大道1号10幢301	非住宅	2,628.12	评估法
		信息大道1号10幢401	非住宅	2,565.55	评估法
		信息大道1号10幢501	非住宅	2,586.07	评估法
41	苏(2020)扬州市不动产权第0157916号	京杭中路3号(京和坊)6幢101室	零售商业/商业、金融、信息	16,156.83	评估法
42	苏(2020)扬州市不动产权第0157913号	京杭中路3号(京和坊)5,4幢101室	零售商业/商业、金融、信息	13,361.08	评估法
43	苏(2020)扬州市不动产权第0157911号	京杭中路3号(京和坊)3,2,1幢101室	零售商业/商业、金融、信息	19,716.26	评估法
44	苏(2020)扬州市不动产权第0157905号	京杭中路3号(京和坊)地下车库机动车车库	零售商业/车库	2,194.93	评估法
45	苏(2020)扬州市不动产权第0157907号	京杭中路3号(京和坊)地下车库机动车车库01	零售商业/车库	1,477.57	评估法
46	尚未领证	京杭中路3号(京和坊)地下车库机动车车库	车库	169.53	评估法
47	苏(2020)扬州市不动产权第0156301号	京杭中路5号(京和坊)13,12幢101室	零售商业/商业、金融、信息	12,668.67	评估法
48	苏(2020)扬州市不动产权第0157918号	京杭中路5号(京和坊)11,10,9幢101室	零售商业/商业、金融、信息	15,256.76	评估法
49	苏(2020)扬州市不动产权第0154298号	京杭中路5号(京和坊)8幢101室	零售商业/商业、金融、信息	17,692.71	评估法
50	苏(2020)扬州市不动产权第0154161号	京杭中路5号(京和坊)7幢101室	零售商业/商业、金融、信息	5,065.28	评估法
51	苏(2020)扬州市不动产权第0157902号	京杭中路5号(京和坊)地下车库机动车车库01	零售商业/车库	2,985.63	评估法

序号	土地证编号	详细座落地址	规划用途	评估价值	入账方式
52	苏(2020)扬州市不动产权第0157900号	京杭中路5号(京和坊)地下车库机动车车库02	零售商业/车库	2,371.39	评估法
53	尚未领证	京杭中路5号(京和坊)地下车库机动车车库	车库	179.72	评估法
54	苏(2022)扬州市不动产权第0230783号	文昌东路15号(江广智慧城北苑)	商务金融用地/办公	10,590.21	评估法
55	苏(2022)扬州市不动产权第0230778号	文昌东路15号(江广智慧城北苑)	商务金融用地/办公	6,624.85	评估法
56	苏(2022)扬州市不动产权第0230773号	文昌东路15号(江广智慧城北苑)	商务金融用地/办公	8,812.47	评估法
57	苏(2022)扬州市不动产权第0230774号	文昌东路15号(江广智慧城北苑)	商务金融用地/办公	414.61	评估法
58	苏(2022)扬州市不动产权第0246639号	文昌东路15号(江广智慧城北苑)3幢401室	商务金融用地/办公	7,673.63	评估法
59	苏(2022)扬州市不动产权第0246640号	文昌东路15号(江广智慧城北苑)3幢501室	商务金融用地/办公	8,718.95	评估法
60	苏(2022)扬州市不动产权第0246641号	文昌东路15号(江广智慧城北苑)3幢601室	商务金融用地/办公	9,173.47	评估法
61	苏(2022)扬州市不动产权第0246645号	文昌东路15号(江广智慧城北苑)3幢701室	商务金融用地/办公	9,179.72	评估法
62	苏(2022)扬州市不动产权第0246643号	文昌东路15号(江广智慧城北苑)3幢801室	商务金融用地/办公	9,173.47	评估法
63	苏(2022)扬州市不动产权第0246644号	文昌东路15号(江广智慧城北苑)3幢901室	商务金融用地/办公	9,179.72	评估法
64	苏(2022)扬州市不动产权第0246642号	文昌东路15号(江广智慧城北苑)3幢1001室	商务金融用地/办公	4,940.69	评估法
65	苏(2022)扬州市不动产权第0230090号	文昌东路15号(江广智慧城北苑)3幢地下二层车库	车库	3,451.11	评估法
66	苏(2022)扬州市不动产权第0230091号	文昌东路15号(江广智慧城北苑)3幢地下一层车库	车库	3,558.71	评估法
67	苏(2020)扬州市不动产权第0009043号	文昌东路15号(江广智慧城北苑)1幢101室	商务金融用地/办公	1,378.42	评估法
68	苏(2020)扬州市不动产权第0009044号	文昌东路15号(江广智慧城北苑)1幢102室	商务金融用地/办公	340.27	评估法
69	苏(2020)扬州市不动产权第0009045号	文昌东路15号(江广智慧城北苑)1幢103室	商务金融用地/办公	1,729.06	评估法
70	苏(2020)扬州市不动产权第0009048号	文昌东路15号(江广智慧城北苑)1幢104室	商务金融用地/办公	610.03	评估法
71	苏(2020)扬州市不动产权第0009070号	文昌东路15号(江广智慧城北苑)1幢201室	商务金融用地/办公	4,043.96	评估法
72	苏(2020)扬州市不动产权第0009050号	文昌东路15号(江广智慧城北苑)1幢301室	商务金融用地/办公	6,737.29	评估法
73	苏(2020)扬州市不动产权第0009052号	文昌东路15号(江广智慧城北苑)1幢401室	商务金融用地/办公	4,715.06	评估法
74	苏(2020)扬州市不动产权第0009060号	文昌东路15号(江广智慧城北苑)1幢501室	商务金融用地/办公	4,715.06	评估法

序号	土地证编号	详细座落地址	规划用途	评估价值	入账方式
75	苏(2020)扬州市不动产权第0009056号	文昌东路15号(江广智慧城北苑)1幢601室	商务金融用地/办公	4,715.06	评估法
76	苏(2020)扬州市不动产权第0009054号	文昌东路15号(江广智慧城北苑)1幢701室	商务金融用地/办公	4,715.06	评估法
77	苏(2020)扬州市不动产权第0009059号	文昌东路15号(江广智慧城北苑)1幢801室	商务金融用地/办公	4,715.06	评估法
78	苏(2020)扬州市不动产权第0009061号	文昌东路15号(江广智慧城北苑)1幢901室	商务金融用地/办公	4,715.06	评估法
79	苏(2020)扬州市不动产权第0009062号	文昌东路15号(江广智慧城北苑)1幢1001室	商务金融用地/办公	4,715.06	评估法
80	苏(2020)扬州市不动产权第0009069号	文昌东路15号(江广智慧城北苑)1幢1101室	商务金融用地/办公	4,721.18	评估法
81	苏(2020)扬州市不动产权第0009000号	文昌东路15号(江广智慧城北苑)1幢展厅01	商务金融用地/其他	0.00	评估法
82	苏(2020)扬州市不动产权第0009001号	文昌东路15号(江广智慧城北苑)1幢展厅02	商务金融用地/其他	0.00	评估法
83	苏(2020)扬州市不动产权第0009042号	文昌东路15号(江广智慧城北苑)1幢展厅03	商务金融用地/其他	0.00	评估法
84	苏(2019)扬州市不动产权第0166698号	文昌东路15号北苑1幢,2幢地下一层车库	车库	4,426.16	评估法
85	苏(2019)扬州市不动产权第0166695号	文昌东路15号北苑1幢,2幢地下二层车库	车库	4,607.35	评估法
86	苏(2020)扬州市不动产权第0130709号	文昌东路15号(江广智慧城慧景苑)1幢101室	零售商业用地/商业、金融、信息	4,982.86	评估法
87	苏(2020)扬州市不动产权第0130708号	文昌东路15号(江广智慧城慧景苑)3幢102室	零售商业用地/商业、金融、信息	1,370.14	评估法
88	苏(2020)扬州市不动产权第0130707号	文昌东路15号(江广智慧城慧景苑)4幢103室	零售商业用地/商业、金融、信息	3,110.96	评估法
89	苏(2020)扬州市不动产权第0130833-0135210号	文昌东路15号(慧景苑)地下车库车位188项	车库	3,465.00	评估法
90	苏(2020)扬州市不动产权第0008917号	文昌东路15号(江广智慧城南苑)6幢201室	商务金融用地/其他(公寓)	16,937.42	评估法
91	苏(2020)扬州市不动产权第0008919号	文昌东路15号(江广智慧城南苑)7幢203室	商务金融用地/其他(公寓)	15,899.29	评估法
92	苏(2020)扬州市不动产权第0032473号	文昌东路15号(江广智慧城南苑)1幢102室	商务金融用地/办公	538.09	评估法
93	苏(2020)扬州市不动产权第0032406号	文昌东路15号(江广智慧城南苑)1幢401室	商务金融用地/办公	1,874.31	评估法
94	苏(2020)扬州市不动产权第0032404号	文昌东路15号(江广智慧城南苑)1幢501室	商务金融用地/办公	1,874.31	评估法
95	苏(2020)扬州市不动产权第0032402号	文昌东路15号(江广智慧城南苑)1幢601室	商务金融用地/办公	1,874.31	评估法
96	苏(2020)扬州市不动产权第0032401号	文昌东路15号(江广智慧城南苑)1幢701室	商务金融用地/办公	1,874.31	评估法
97	苏(2020)扬州市不动产权第0032381号	文昌东路15号(江广智慧城南苑)1幢801室	商务金融用地/办公	1,874.31	评估法

序号	土地证编号	详细座落地址	规划用途	评估价值	入账方式
98	苏(2020)扬州市不动产权第0032553号	文昌东路15号(江广智慧城南苑)2,3,5幢101室	零售商业用地/商业、金融、信息	9,797.84	评估法
99	苏(2020)扬州市不动产权第0032520号	文昌东路15号(江广智慧城南苑)2,3,5幢102室	零售商业用地/商业、金融、信息	3,511.47	评估法
100	苏(2020)扬州市不动产权第0032519号	文昌东路15号(江广智慧城南苑)2,3,5幢103室	零售商业用地/商业、金融、信息	1,306.25	评估法
101	苏(2020)扬州市不动产权第0032517号	文昌东路15号(江广智慧城南苑)4幢101室	零售商业用地/办公	19,988.66	评估法
102	尚未领证	文昌东路15号(江广智慧城南苑)自行车车库	车库	475.88	评估法
103	苏(2020)扬州市不动产权第0001106号	文昌东路15号(江广智慧城东苑)1幢3-102室	零售商业用地/办公	69516.26	评估法
104	苏(2020)扬州市不动产权第0001693号	文昌东路15号(江广智慧城东苑)3幢1-101室	零售商业用地/商业、金融、信息	1869.04	评估法
105	苏(2020)扬州市不动产权第0001086号	文昌东路15号(江广智慧城东苑)3幢1-102室	零售商业用地/商业、金融、信息	1833.52	评估法
106	苏(2020)扬州市不动产权第0001073号	文昌东路15号(江广智慧城东苑)3幢1-201室	零售商业用地/商业、金融、信息	6926.06	评估法
107	苏(2020)扬州市不动产权第0001096号	文昌东路15号(江广智慧城东苑)3幢1-301室	零售商业用地/商业、金融、信息	1552.96	评估法
108	苏(2020)扬州市不动产权第0001093号	文昌东路15号(江广智慧城东苑)3幢1-302室	零售商业用地/商业、金融、信息	4523.12	评估法
109	苏(2020)扬州市不动产权第0001102号	文昌东路15号(江广智慧城东苑)3幢1-401室	零售商业用地/商业、金融、信息	2938.51	评估法
110	苏(2020)扬州市不动产权第0001081号	文昌东路15号(江广智慧城东苑)3幢1-超市01	零售商业用地/商业、金融、信息	506.58	评估法
111	苏(2016)扬州市不动产权第0160657号	健民路7号房产	科教/科研	112,776.54	评估法
112	苏(2016)扬州市不动产权第0160644号	锦华路7号1、2-101	科研	40,984.73	评估法
113	苏(2020)扬州市不动产权第0009059号	扬州市荷花池路商贸城	商业	24,174.04	评估法
114	苏(2020)扬州市不动产权第0009043号	临江路205号1幢	非居住	81,809.00	评估法
115	苏(2020)扬州市不动产权第0009044号	临江路205号2幢	非居住	23,269.03	评估法
116	苏(2020)扬州市不动产权第0009045号	临江路205号3幢	非居住	18,827.78	评估法
117	苏(2020)扬州市不动产权第0009048号	临江路205号4幢	非居住	27,225.66	评估法
118	苏(2020)扬州市不动产权第0009070号	临江路205号地下室	非居住	6,236.50	评估法
119	苏(2020)扬州市不动产权第0009050号	临江路205号	非居住	75,726.51	评估法
120	苏(2020)扬州市不动产权第0009060号	临江路205号连廊	非居住	273.13	评估法

序号	土地证编号	详细座落地址	规划用途	评估价值	入账方式
121	苏(2020)扬州市不动产权第0009056号	临江路205号C地块地下室	非居住	6,899.62	评估法
122	苏(2020)扬州市不动产权第0142392号	健民路20号1幢体操101	其他商服/文化、娱乐、体育	41,305.93	评估法
123	苏(2020)扬州市不动产权第0142550号	健民路20号1幢商业101	商业金融/商业服务	7,293.37	评估法
124	苏(2020)扬州市不动产权第0142179号	健民路20号2幢商业102	商业金融/商业服务	21,226.66	评估法
125	苏(2020)扬州市不动产权第0142555号	健民路20号2幢办公301	商业金融/办公	41,492.21	评估法
126	苏(2020)扬州市不动产权第0142394号	健民路20号1、2幢车库01	商业金融/车库	9,001.57	评估法
127	苏(2020)扬州市不动产权第0142180号	健民路20号1、2幢连廊	商业金融/其他	0.00	评估法
128	苏(2021)扬州市不动产权第0174836号	汶河南路43号4幢	体育用地/其他	2,432.00	评估法
129	苏(2021)扬州市不动产权第0174829号	汶河南路43号5幢	体育用地/其他	1,762.00	评估法
130	苏(2022)扬州市不动产权第0197794号,苏(2022)扬州市不动产权第0197795号	扬州市苏唱街1号	商务金融用地/商业服务	2,987.65	评估法
-	合计	-	-	1,247,697.80	-

(9) 其他非流动资产

2020-2023年9月末,公司其他非流动资产分别为74.19亿元、73.99亿元、76.95亿元和76.96亿元,占资产总计的比重分别为10.85%、10.08%、9.94%和9.41%。2021年末、2022年末和2023年9月末,担保人其他非流动资产情况如下:

单位:万元

项 目	2023年9月末	2022年末	2021年末
许庄路、韩庄路等27条道路(注1)	151,554.50	151,554.50	151,554.50
沙湾南路、华洋东路等	18,515.18	18,515.18	-
委托贷款	-	-	10,813.44
投资款(注2)	503,412.00	503,412.00	482,400.00
李宁体育馆	94,581.7	94,537.44	94,395.60
列示于其他非流动资产的合同资产	1,530.18	1,530.18	771.99
合 计	769,593.56	769,549.30	739,935.53

注1:2015年5月31日,江苏扬州广陵经济开发区管理委员会为加快推进开发区建设,进一步做强公司资产规模,不断增强公司投资及融资能力,保障公司稳定健康发展,将许庄路、韩庄路等27条道路资产划拨注入扬州市广陵经济开发区建设有限公司,2015年6月17日,经扬州同德资产评估有限公司出具的杨同德评报字(2015)第231号评估报告评估价值151,554.50万元,增加资本公积151,554.50万元。

注2:投资款为由扬州广陵经济开发区建设有限公司代为投资,但对被投资单位的生产经营不参与控制,而由扬州市广陵区人民政府控制。

截至2023年9月末，担保人其他非流动资产中投资款具体明细如下：

单位：万元

项 目	账面价值
扬州鼎立管网工程有限公司	96,000.00
扬州广开旅游开发有限公司	3,000.00
扬州志强市政开发有限公司	300,000.00
江苏凯尔贝数控科技有限公司	19,600.00
扬州广瑞电气制造有限公司	5,000.00
扬州奥润房地产开发有限公司	2,112.00
扬州德捷建材贸易有限公司	5,000.00
扬州广沃液压有限公司	52,700.00
扬州市鼎运投资发展有限公司	20,000.00
合 计	503,412.00

2、负债结构分析

近年来，随着主营业务的扩张，公司近三年对外融资规模增长速度较快，债务余额逐年上升。2020-2023年9月末，广合集团的负债总额分别为388.13亿元、418.90亿元、450.09亿元和488.47亿元。

从负债结构来看，2020-2023年9月末，流动负债余额分别为195.38亿元、243.44亿元、213.67亿元和215.05亿元，占总负债的比重分别为50.34%、58.11%、47.47%和44.03%，其中2022年末，流动负债较年初下降了12.23%。截至到2022年末，流动负债主要由短期借款、应交税费、其他应付款、一年内到期的非流动负债和其他流动负债构成。2020-2023年9月末，公司非流动负债余额为192.75亿元、175.46亿元、236.43亿元和273.42亿元，占总负债的比重分别为49.66%、41.89%、52.53%和55.97%，非流动负债主要由长期借款和长期应付款构成。总体来看，公司负债结构合理，流动负债与非流动负债比例较均衡。

2020-2023年9月末公司的负债构成情况（单位：万元）

项目	2020年		2021年		2022年		2023年9月末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：								
短期借款	359,598.15	9.26%	315,257.20	7.53%	235,770.51	5.24%	295,001.87	6.04%
应付票据及应付账款	574,855.63	14.81%	616,299.78	14.71%	341,334.27	7.58%	73,828.12	1.51%
应付票据	472,934.00	12.19%	496,498.12	11.85%	293,210.93	6.51%	34,314.50	0.70%
应付账款	101,921.63	2.63%	119,801.66	2.86%	48,123.34	1.07%	39,513.62	0.81%
预收款项	15,236.68	0.39%	5,748.15	0.14%	91.52	0.00%	542.44	0.01%
合同负债	140,321.47	3.62%	116,606.86	2.78%	22,343.33	0.50%	24,694.29	0.51%
应付职工薪酬	7.24	0.00%	578.38	0.01%	911.45	0.02%	832.20	0.02%

应交税费	173,211.13	4.46%	233,594.61	5.58%	260,923.22	5.80%	274,988.85	5.63%
其他应付款(合计)	401,758.32	10.35%	565,821.47	13.51%	692,586.07	15.39%	729,672.53	14.94%
其他应付款	401,758.32	10.35%	565,821.47	13.51%	692,586.07	15.39%	729,672.53	14.94%
一年内到期的非流动负债	268,468.29	6.92%	543,867.28	12.98%	574,245.88	12.76%	459,676.01	9.41%
其他流动负债	20,305.27	0.52%	36,585.00	0.87%	8,446.50	0.19%	291,282.96	5.96%
流动负债合计	1,953,762.17	50.34%	2,434,358.73	58.11%	2,136,652.75	47.47%	2,150,519.28	44.03%
非流动负债:								0.00%
长期借款	896,323.24	23.09%	957,504.27	22.86%	1,470,770.75	32.68%	1,768,515.87	36.20%
应付债券	180,541.78	4.65%	134,255.45	3.20%	65,000.00	1.44%	254,911.08	5.22%
租赁负债			108.40	0.00%	89.27	0.00%	89.27	0.00%
长期应付款(合计)	276,729.84	7.13%	350,335.39	8.36%	279,997.56	6.22%	312,383.91	6.40%
长期应付款	275,929.84	7.11%	324,836.45	7.75%	200,771.64	4.46%		
专项应付款	800.00	0.02%	25,498.94	0.61%	79,225.92	1.76%		
预计负债			58.97	0.00%	44.85	0.00%	44.85	0.00%
递延所得税负债	144,268.13	3.72%	132,037.40	3.15%	125,015.91	2.78%	125,015.91	2.56%
其他非流动负债	429,639.00	11.07%	180,348.00	4.31%	423,339.00	9.41%	273,254.00	5.59%
非流动负债合计	1,927,501.99	49.66%	1,754,647.88	41.89%	2,364,257.34	52.53%	2,734,214.89	55.97%
负债合计	3,881,264.16	100.00%	4,189,006.60	100.00%	4,500,910.09	100.00%	4,884,734.18	100.00%

(1) 短期借款

2020-2023年9月末短期借款余额分别为35.96亿元、31.53亿元、23.58亿元和29.50亿元，占负债总计的比重分别为9.26%、7.53%、5.24%和6.04%。截至2022年末，担保人短期借款较2021年末减少7.95亿元，降幅为25.21%。截至2023年9月末，担保人短期借款较2022年末增加5.92亿元，增幅为25.12%。2021年末、2022年末和2023年9月末，担保人短期借款类别明细如下：

单位：万元

项目	2023年9月末	2022年末	2021年末
质押借款	-	4,550.00	15,460.00
保证+抵押借款	-	4,900.00	4,700.00
保证借款	274,309.00	225,586.28	292,921.00
信用借款	20,000.00	-	1,810.00
抵押借款	450.48	450.00	-
短期借款应付利息	242.39	284.23	366.20
合计	295,001.87	235,770.51	315,257.20

(2) 应付票据

2020-2023年9月末，应付票据分别为47.29亿元、49.65亿元、29.32亿元和34.31亿元，占负债总计的比重分别为12.19%、11.85%、6.51%和0.70%。截至2022年末，担保人应付票据较2021年末减少20.33亿元，降幅为40.94%，主要系银行承兑汇票到期兑付所致。截至2023年9月末，担保人应付票据较2022年末减少25.89亿元，降幅为

88.30%，主要系银行承兑汇票到期兑付所致。

单位：万元

种类	2023年9月末	2022年末	2021年末
银行承兑汇票	27,000.00	277,406.00	447,740.12
商业承兑汇票	7,314.50	15,804.93	-
信用证	-	-	48,758.00
合计	34,314.50	293,210.93	496,498.12

(3) 应付账款

2020-2023年9月末，应付账款分别为10.19亿元、11.98亿元、4.81亿元和3.95亿元，占负债总计的比重分别为2.63%、2.86%、1.07%和0.81%。截至2022年末，担保人应付账款较2021年末减少7.17亿万元，降幅为59.83%，主要系应付工程款支付所致。截至2023年9月末，担保人应付账款较2022年末减少0.86亿元，降幅为17.89%，主要系应付工程款支付所致。

报告期各期末担保人应付账款账龄情况

单位：万元

项目	2023年9月末	2022年末	2021年末
1年以内（含1年）	18,251.40	25,824.93	86,148.03
1至2年	9,656.55	11,248.12	5,424.19
2-3年	4,730.64	4,135.66	20,513.35
3年以上	6,875.03	6,914.63	7,716.09
合计	39,513.62	48,123.34	119,801.66

(4) 其他应付款

2020-2023年9月末，公司其他应付款余额分别为40.18亿元、56.58亿元、69.26亿元和72.97亿元，占负债总计的比重分别为10.35%、13.51%、15.39%和14.94%。报告期内担保人其他应付款呈波动增加趋势，主要系担保人应付往来款增加所致。

报告期各期末担保人其他应付款账龄情况

单位：万元

项目	2023年9月末	2022年末	2021年末
1年以内（含1年）	363,997.76	327,694.37	461,414.79
1至2年	233,402.07	248,951.48	91,837.70
2-3年	132,272.70	109,623.15	5,818.08
3年以上	-	6,317.07	6,750.91
合计	729,672.53	692,586.07	565,821.47

2022年末担保人其他应付款前五名情况

单位：万元

项目	是否关联方	金额	款项性质
扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司	否	163,000.00	往来款
扬州运安置业发展有限责任公司	否	64,061.07	往来款
扬州市运和城市建设投资集团有限公司	否	53,487.00	往来款
扬州思源文化创意发展有限公司	否	49,495.21	往来款
扬州融江水利工程有限公司	否	41,721.95	往来款
合计	-	371,765.22	-

2023年9月末担保人其他应付款前五名情况

单位：万元

项目	是否关联方	金额	款项性质
扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司	否	163,000.00	往来款
扬州广融城市建设有限公司	是	90,888.94	往来款
扬州市运和城市建设投资集团有限公司	否	88,350.22	往来款
扬州金地商业管理有限公司	否	39,435.84	往来款
江苏扬建集团有限公司	否	31,005.22	往来款
合计	-	412,680.22	-

(5) 一年内到期的非流动负债

2020-2023年9月末，公司一年内到期的非流动负债为26.85亿元、54.39亿元、57.42亿元和45.97亿元，占负债总计的比重分别为6.92%、12.98%、12.76%和9.41%。截至2022年末，公司一年内到期的非流动负债较2021年末增加30,378.60万元，增幅5.59%。截至2023年9月末，公司一年内到期的非流动负债较2022年末减少114,569.87万元，降幅19.95%。2021年末、2022年末和2023年9月末，担保人一年内到期的非流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2023年9月末	2022年末	2021年末
1年内到期的长期借款	130,672.68	199,372.48	239,509.43
1年内到期的应付债券	-	72,957.28	30,000.00
1年内到期的长期应付款	110,578.79	131,736.70	108,053.44
1年内到期的其他非流动负债	217,317.00	166,694.00	159,951.00
1年内到期的非流动负债应付利息	1,040.17	3,418.06	6,314.57
1年内到期的租赁负债	67.37	67.37	38.84
合计	459,676.01	574,245.88	543,867.28

(6) 长期借款

2020-2023年9月末,长期借款分别为89.63亿元、95.75亿元、147.08亿元和176.85亿元,占负债总额的比重分别为23.09%、22.86%、32.68%和36.20%,截至2022年末,担保人长期借款较2021年末增加513,266.48万元,增幅为53.60%,主要系担保人为满足项目建设资金投入需要,增加长期借款提款所致。截至2023年9月末,担保人长期借款较2022年末增加297,745.12万元,增幅为20.24%。截至2021年末、2022年末和2023年9月末,担保人长期借款分类明细如下:

单位:万元

项目	2023年9月末	2022年末	2021年末
质押借款	54,870.00	64,720.00	79,135.00
抵押借款	77,539.00	50,026.37	144,312.82
保证借款	1,565,872.05	1,258,627.36	751,592.37
信用借款	10,000.00	20,000.00	60,000.00
保证+抵押借款	124,643.50	16,500.00	5,000.00
保证+质押借款	12,750.00	200,143.50	107,923.50
保证+抵押+质押借款	53,514.00	60,126.00	49,050.00
减:一年内到期的长期借款	130,672.68	199,372.48	239,509.43
合计	1,768,515.87	1,470,770.75	957,504.27

(7) 应付债券

2020-2023年9月末,公司应付债券余额分别为18.05亿元、13.43亿元、6.50亿元和25.49亿元,占负债总额的比重分别为4.65%、3.20%、1.44%和5.22%。2021年末、2022年末和2023年9月末,担保人应付债券分类列示如下:

单位:万元

债券名称	2023年9月末	2022年末	2021年末
扬州广陵经济开发区建设有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)	-	65,000.00	65,000.00
2016年扬州市广陵新城投资发展集团有限公司公司债券	-	30,775.58	59,191.15
债权融资计划“20苏广陵新城ZR001”	-	42,181.70	40,064.30
23扬州01	82,254.00	-	-
23扬州02	51,222.08	-	-
23扬州03	61,435.00	-	-
23扬州04	60,000.00	-	-
小计	254,911.08	137,957.28	164,255.45

减：一年内到期部分的期末余额	-	72,957.28	30,000.00
合计	254,911.08	65,000.00	134,255.45

(8) 长期应付款

2020-2023年9月末，公司长期应付款余额分别为27.67亿元、35.03亿元、28.00亿元和31.24亿元，占负债总额的比重分别为7.13%、8.36%、6.22%和6.40%。

截至2022年末，担保人长期应付款较2021年末减少70,337.83万元，主要原因是担保人收融资租赁借款到期偿还；截至2023年9月末，担保人长期应付款较2022年末增加32,386.36万元，主要原因是担保人收到的融资租赁款增加。2021年末、2022年末和2023年9月末，担保人长期应付款分类列示如下：

单位：万元

项目	2023年9月末	2022年末	2021年末
长期应付款	220,819.04	200,771.64	324,836.45
专项应付款	91,564.87	79,225.92	25,498.94
合计	312,383.91	279,997.56	350,335.39

截至2023年9月末，长期应付款中的专项应付款明细如下：

单位：万元

项目	余额
广陵区财政局	30,000.00
扬州市广陵区文化和旅游局	687.00
扬州市广陵生态环境局	40.00
扬州市文化广电和旅游局	20.00
文峰小学建设	9,089.43
校安工程-广陵小学	528.00
校安工程-北洲中学	508.30
校安工程-汶河小学	666.51
校安工程-沙头小学	58.89
校安工程-头桥中学	657.52
东花园小学新建	11,800.00
校安工程-新坝中学	76.06
佳源桂府幼儿园	800.00
校安工程-育才实验	497.96
校安工程-联谊南苑幼儿园	332.17

项目	余额
校安工程-红桥高级中学	303.03
广陵区中医院及公共卫生服务中心	35,500.00
合计	91,564.87

(9) 其他非流动负债

2020-2023年9月末,公司其他非流动负债余额分别为42.96亿元、18.03亿元、42.33亿元和27.33亿元,占负债总额的比重分别为11.07%、4.31%、9.41%和5.59%。截至2022年末,担保人其他非流动负债较2021年末增长242,991.00万元,涨幅134.73%,系信托借款增加所致。截至2023年9月末,担保人其他非流动负债较2022年末减少150,085.00万元,降幅35.45%,主要系信托计划到期兑付及转入一年内到期的其他非流动负债所致。

3、所有者权益分析

2020-2023年9月末,广合集团所有者权益分别为295.60亿元、315.36亿元、324.48亿元和328.95亿元,所有者权益近三年持续增长。截至2023年9月末,公司所有者权益由实收资本(1.92%)、资本公积(61.34%)、其他综合收益(9.66%)、未分配利润(14.47%)和少数股东权益(12.61%)构成,公司权益结构稳定。

2020年-2023年9月末公司的所有者权益情况(单位:万元)

项目	2020年		2021年		2022年		2023年9月末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
实收资本(或股本)					50,000.00	1.54%	63,000.00	1.92%
资本公积金	1,807,628.72	61.15%	1,985,763.96	62.97%	2,010,705.72	61.97%	2,017,886.87	61.34%
其它综合收益	371,475.09	12.57%	341,094.90	10.82%	317,862.81	9.80%	317,862.81	9.66%
未分配利润	372,434.86	12.60%	415,881.41	13.19%	455,583.98	14.04%	476,049.72	14.47%
归属于母公司所有者权益合计	2,551,538.67	86.32%	2,742,740.27	86.97%	2,834,152.51	87.34%	2,874,799.40	87.39%
少数股东权益	404,434.49	13.68%	410,899.73	13.03%	410,645.99	12.66%	414,692.54	12.61%
所有者权益合计	2,955,973.16	100.00%	3,153,640.00	100.00%	3,244,798.51	100.00%	3,289,491.93	100.00%

(二) 利润情况

近三年及一期利润表

单位:万元

项目	2020年	2021年	2022年	2023年9月末
一、营业总收入	389,465.74	371,704.74	410,971.16	243,891.39

其中：营业收入	389,465.74	371,704.74	410,971.16	243,891.39
二、营业总成本	370,432.46	372,582.38	402,405.78	239,258.48
营业成本	312,134.80	280,364.09	345,871.60	208,479.69
税金及附加	2,861.64	36,647.31	4,047.01	2,864.47
销售费用			1,929.79	1,582.13
管理费用	12,259.09	14,325.71	13,502.39	9,593.50
财务费用	43,176.93	41,245.28	37,054.99	16,738.69
其中：利息费用	42,577.43	50,272.76	47,229.67	
减：利息收入	9,406.24	12,613.48	11,948.96	
加：其他收益	31,573.72	66,515.48	41,499.30	29,228.55
投资净收益	2,782.77	15,121.93	1,264.47	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,901.62	1,636.45	1,782.07	
公允价值变动净收益	6,573.88	-4,455.37	418.39	
资产减值损失			-100.45	
信用减值损失	-5,379.08	-11,188.13	7,563.11	-112.75
资产处置收益		-1.74		6.30
三、营业利润	54,584.57	65,114.54	59,210.21	33,795.42
加：营业外收入	53.26	61.67	151.69	13.33
减：营业外支出	41.18	2,049.20	170.42	208.83
四、利润总额	54,596.64	63,127.01	59,191.47	33,599.92
减：所得税	14,849.57	15,421.19	14,752.83	9,087.64
五、净利润	39,747.07	47,705.83	44,438.64	24,512.29
持续经营净利润	39,747.07	47,705.83	44,438.64	24,512.29
减：少数股东损益	5,262.38	3,959.28	4,236.08	4,046.54
归属于母公司所有者的净利润	34,484.68	43,746.55	40,202.57	20,465.74
加：其他综合收益		-30,380.19	-23,232.09	
六、综合收益总额	39,747.07	17,325.64	21,206.55	24,512.29
减：归属于少数股东的综合收益总额	5,262.38	3,959.28	4,236.08	4,046.54
归属于母公司普通股股东综合收益总额	34,484.68	13,366.36	16,970.47	20,465.74

广合集团 2020-2023 年 9 月末经营情况（单位：万元）

科目	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 9 月末
营业收入	389,465.74	371,704.74	410,971.16	243,891.39
利润总额	54,596.64	63,127.01	59,191.47	33,599.92
净利润	39,747.07	47,705.83	44,438.64	24,512.29
营业利润率	14.02%	17.52%	14.41%	13.86%
营业净利率	10.21%	12.83%	10.81%	10.05%
毛利率	19.86%	24.57%	15.84%	13.86%

2020-2023 年 9 月末，广合集团实现营业收入分别为 38.95 亿元、37.17 亿元、41.10 亿元和 24.39 亿元，前三年公司收入波动上升，2023 年有所回落。2020-2023 年 9 月末，广合集团营业利润率分别为 14.02%、17.52%、14.41%和 13.86%；毛利率为 19.86%、24.57%、15.84%和 13.86%，公司营业利润率和毛利率均保持较高水平。2021 年度和 2022 年度公司获得的政府补贴收入分别是 6.64 亿元、4.14 亿元，政府对公司有较大支持。

(三) 现金流情况

近三年及一期现金流量表

单位：万元

项目	2020年	2021年	2022年	2023年9月末
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	481,245.48	280,349.67	221,072.55	72,874.47
收到的税费返还	397.51	385.59	392.59	3,139.80
收到其他与经营活动有关的现金	364,296.92	654,144.14	1,135,735.68	1,276,469.83
经营活动现金流入小计	845,939.91	934,879.41	1,357,200.82	1,352,484.10
购买商品、接受劳务支付的现金	405,166.07	393,413.21	522,700.90	376,456.72
支付给职工以及为职工支付的现金	5,002.10	6,123.38	7,680.60	3,712.47
支付的各项税费	3,875.23	3,894.54	5,469.59	3,607.76
支付其他与经营活动有关的现金	534,756.58	418,224.33	1,063,769.46	1,151,970.35
经营活动现金流出小计	948,799.98	821,655.46	1,599,620.54	1,535,747.29
经营活动产生的现金流量净额	-102,860.07	113,223.95	-242,419.72	-183,263.18
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	38,964.81	160,743.10	5,827.70	1,240.20
取得投资收益收到的现金	880.70	13,485.48	96.31	40.40
收到其他与投资活动有关的现金	7,683.73	1,431.92	11,387.80	
投资活动现金流入小计	47,529.24	175,660.50	17,311.81	1,280.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,013.16	13,250.90	65,662.46	7,230.77
投资支付的现金	163,100.00	134,550.20	84,783.30	79,274.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			76,963.77	
支付其他与投资活动有关的现金			25.03	
投资活动现金流出小计	180,113.16	147,801.10	227,434.56	86,504.77
投资活动产生的现金流量净额	-132,583.92	27,859.40	-210,122.75	-85,224.16
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			97,000.00	13,000.00
取得借款收到的现金	973,710.32	1,067,042.35	1,433,796.66	1,406,430.00
收到其他与筹资活动有关的现金	993,223.91	931,646.03	234,847.52	277,662.01
筹资活动现金流入小计	1,966,934.23	1,998,688.38	1,765,644.18	1,697,092.01
偿还债务支付的现金	680,191.31	989,416.09	884,402.57	826,340.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,801.20	161,170.37	181,771.38	137,325.39
支付其他与筹资活动有关的现金	912,719.32	1,089,572.82	210,132.12	312,264.07
筹资活动现金流出小计	1,744,711.83	2,240,159.28	1,276,306.07	1,275,929.72
筹资活动产生的现金流量净额	222,222.40	-241,470.90	489,338.11	421,162.29
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-13,221.59	-100,387.55	36,795.64	152,674.94
期初现金及现金等价物余额	170,843.83	157,622.24	57,234.70	94,030.34
六、期末现金及现金等价物余额	157,622.24	57,234.70	94,030.34	246,705.28

1、经营活动现金流量分析

报告期各期，担保人经营活动现金流入分别为934,879.41万元、1,357,200.82万元和1,352,484.10万元。担保人经营活动现金流入主要由销售商品、提供劳务收到的现金以及收到其他与经营活动有关的现金构成。报告期各期，担保人销售商品、提供劳务收到的现金分别为280,349.67万元、221,072.55万元和72,874.47万元，占经营活动现金流入的比例分别为29.99%、16.29%和5.39%；担保人收到其他与经营活动有关的现金金额分别为654,144.14万元、1,135,735.68万元和1,276,469.83万元，占经营活动流入的比例分别为69.97%、83.68%和94.38%。报告期内，担保人销售商品、提供劳务收到的现金占经营活动现金流入的比例下降，主要系为保证基础设施建设业务的持续推进，担保人与区域内国有企业、事业单位往来款规模大幅增加所致。报告期内，担保人经营活动现金流入对收到其他与经营活动有关的现金存在一定依赖性，主要为担保人收到区域内国有企业、事业单位往来款，对担保人偿债能力无重大不利影响。

报告期各期，担保人经营活动现金流出分别为821,655.46万元、1,599,620.54万元和1,535,747.29万元，主要由购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金构成。报告期各期，担保人购买商品、接受劳务支付的现金金额分别为393,413.21万元、522,700.90万元和376,456.72万元，占经营活动流出的比例分别为47.88%、32.68%和24.51%，占比总体呈现波动下降趋势，主要系为保证基础设施建设业务的持续推进，担保人与区域内国有企业、事业单位往来款支出规模有所增加所致；担保人支付其他与经营活动有关的现金金额分别为418,224.33万元、1,063,769.46万元和1,151,970.35万元，占经营活动流出的比例分别为50.90%、66.50%和75.01%。

报告期各期，担保人经营活动产生现金流量净额分别为113,223.95万元、242,419.72万元和-183,263.18万元。2021年度，担保人经营活动产生现金流量净额为正，主要因为当年度收到其他与经营有关的现金流量较多。2022年度和2023年1-9月，担保人经营活动产生现金流量净额为负，主要因为当期在建基础设施建设项目支出较大导致购买商品、接受劳务支付的现金流出较多所致。

2、投资活动现金流量分析

报告期各期，担保人投资活动产生现金流量净额分别为27,859.40万元、210,122.75万元和-85,224.16万元。报告期各期，担保人投资活动现金流入分别为175,660.50万元、17,311.81万元和1,280.60万元，主要由收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金以及收到其他与投资活动有关的现金构成。报告期各期，担保人投资活动现金流出分别为147,801.10万元、227,434.56万元和86,504.77万元，主要由投资支付的现

金构成。报告期各期，担保人投资支付的现金分别为 134,550.20 万元、84,783.30 万元和 79,274.00 万元，其中 2021 年度投资支付的现金主要为购买理财收益凭证和子公司广陵文旅增加对参股公司的投资，2022 年度投资支付的现金主要为担保人对扬州广融城市建设有限公司的 80,000 万元的出资，2023 年 1-9 月投资支付的现金主要为担保人对扬州广融城市建设有限公司的 79,000.00 万元出资。2021 年度，担保人投资支付的现金未来主要通过理财收益凭证到期收回、代投资企业股权转让等方式实现收益；2022 年度和 2023 年 1-9 月，担保人投资支付的现金未来主要通过投资企业股权转让等方式实现收益，对担保人偿债能力无重大不利影响。

2022 年度和 2023 年 1-9 月投资活动产生现金流量净额大额为负，主要系担保人购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，投资支付的现金，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较多所致。

3、筹资活动现金流量分析

报告期各期，担保人筹资活动现金流入分别为 1,998,688.38 万元、1,765,644.18 万元和 1,697,092.01 万元，主要由取得借款收到的现金以及收到其他与筹资活动有关的现金构成。报告期各期，担保人筹资活动现金流出分别为 2,240,159.28 万元、1,276,306.07 万元和 1,275,929.72 万元，主要由偿还债务支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金构成。

报告期各期，担保人筹资活动产生的现金流量净额分别是-241,470.90 万元、489,338.11 万元和 421,162.29 万元。担保人为满足日常经营和项目建设的需要，支持各项业务的稳步增长，担保人通过多种方式筹集项目建设资金，导致 2022 年度和 2023 年 1-9 月筹资活动现金呈现净流入。2021 年度由于担保人债务到期规模较大，导致筹资活动现金呈现净流出。担保人筹资活动产生的现金流量净额波动对担保人偿债能力无重大不利影响。

（四）财务指标分析

偿债能力分析

广合集团 2020-2023 年 9 月末主要偿债能力指标

指标名称	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 9 月末
资产负债率（%）	56.77%	57.05%	58.11%	59.76%
流动比率（倍）	2.33	2.10	2.60	2.74
速动比率（倍）	1.54	1.12	1.32	1.35

从短期偿债指标来看,2020-2023年9月末,公司流动比率分别为2.33、2.10、2.60和2.74,速动比率分别为1.54、1.12、1.32和1.35。公司流动比率和速动比率在行业内处于合理水平,未来承建项目进入回款期后将给公司带来充足的现金流入。此外,公司货币资金充足,与相关银行合作关系良好,能得到足够的短期流动性支持,这些保证了公司的短期偿债能力。

从长期偿债指标来看,2020-2023年9月末,公司资产负债率分别为56.77%、57.05%、58.11%和59.76%。公司为满足日常经营和项目建设的需要,支持各项业务的稳步增长,通过多种方式筹集项目建设资金,负债规模近年有所上升,但资产负债率仍维持在行业合理水平。

总体来看,公司现有负债水平合理,财务结构稳健,长短期偿债能力较好。

九、对外融资及担保情况

(一) 对外融资情况

截至2023年9月末,广合集团的对外融资合计351.23亿元,具体明细如下:

借款单位	借款银行	2023.9.30 总金额	开始期	终止期
扬州广合国有资本运营集团有限公司	华夏银行扬州广陵支行	100,000,000.00	2023/5/30	2023/11/30
扬州广合国有资本运营集团有限公司	华夏银行扬州广陵支行	200,000,000.00	2023/5/30	2024/5/30
扬州广合国有资本运营集团有限公司	杭州银行理财直接融资工具	200,000,000.00	2023/6/20	2024/6/2
扬州广合国有资本运营集团有限公司	南京银行扬州城东支行	200,000,000.00	2023/7/27	2024/7/2
扬州广合国有资本运营集团有限公司	光大银行扬州广陵支行	100,000,000.00	2023/4/27	2024/4/26
扬州广合国有资本运营集团有限公司	湘财证券股份有限公司非公开发行短期债券	1,026,875,000.00	2023/2/13	2024/2/13
扬州广合国有资本运营集团有限公司	国信证券股份有限公司非公开发行债券	822,540,000.00	2023/2/28	2026/2/28
扬州广合国有资本运营集团有限公司	国信证券股份有限公司非公开发行债券	512,220,833.33	2023/2/28	2026/2/2
扬州广合国有资本运营集团有限公司	湘财证券股份有限公司非公开发行短期债券	1,532,743,750.00	2023/3/14	2024/3/14
扬州广合国有资本运营集团有限公司	国信证券股份有限公司非公开发行债券	614,350,000.00	2023/5/31	2026/5/31
扬州市广合国有资本运营集团有限公司	国信证券股份有限公司非公开发行债券	600,000,000.00	2023/9/27	2026/9/2
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	中国工商银行扬州文昌支行	237,600,000.00	2020/1/19	2027/1/10
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	中国工商银行扬州文昌支行	155,000,000.00	2021/4/9	2027/9/25
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	中国工商银行扬州文昌支行	246,000,000.00	2022/9/1	2027/12/10
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	中国建设银行扬州广陵支行	296,500,000.00	2020/4/1	2028/3/23

央企信托·**1190号集合资金信托计划尽职调查报告

扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	江苏银行扬州开发区支行	162,500,000.00	2019/12/19	2027/12/15
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	江苏银行扬州开发区支行	100,000,000.00	2022/12/15	2024/12/15
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	江苏银行扬州广陵支行	200,000,000.00	2023/5/11	2025/4/10
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	江苏省国际信托有限责任公司	150,000,000.00	2022/11/28	2024/11/28
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	五矿国际信托有限公司	51,000,000.00	2020/10/20	2023/10/20
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	五矿国际信托有限公司	230,000,000.00	2020/10/21	2023/10/21
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	五矿国际信托有限公司	60,000,000.00	2020/10/29	2023/10/29
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	华融金融租赁股份有限公司	112,575,283.16	2021/1/4	2025/1/15
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	中航国际租赁有限公司	97,965,850.18	2021/6/28	2024/9/28
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	江苏省国际租赁有限公司	80,529,037.30	2020/10/23	2025/10/23
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	无锡财通融资租赁有限公司	106,051,283.28	2021/6/30	2024/6/30
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	光大金融租赁股份有限公司	215,614,594.71	2020/7/24	2025/7/24
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	光大金融租赁股份有限公司	90,281,116.00	2021/4/30	2024/10/30
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	中国环球租赁有限公司	98,372,429.79	2020/1/16	2025/1/16
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	长江联合金融租赁有限公司	81,746,681.64	2021/1/12	2026/1/12
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	长城国兴金融租赁有限公司	80,528,197.36	2021/5/25	2024/5/26
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	信达金融租赁有限公司	210,726,099.87	2021/9/15	2024/9/15
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	江苏淮海融资租赁有限公司	91,781,739.79	2021/12/28	2024/12/28
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	江苏淮海融资租赁有限公司	46,066,991.58	2022/3/28	2025/1/30
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	南通金控商业保理有限公司	56,000,000.00	2022/11/20	2025/6/20
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	17,500,000.00	2021/11/1	2023/11/12
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	29,600,000.00	2021/11/1	2023/11/12
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	12,200,000.00	2021/11/1	2023/11/18
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	9,300,000.00	2021/11/1	2023/11/19
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	29,400,000.00	2021/11/1	2023/11/19
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	10,300,000.00	2021/11/2	2023/11/26
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	5,500,000.00	2021/11/2	2023/11/29
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	6,100,000.00	2021/12/3	2023/12/3
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	2,600,000.00	2021/12/1	2023/12/10
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	6,400,000.00	2021/12/1	2023/12/17
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	18,800,000.00	2021/12/2	2023/12/24
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	26,300,000.00	2021/12/3	2023/12/31
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	1,300,000.00	2021/12/3	2023/12/31
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	154,000,000.00	2023/1/11	2025/1/11
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	62,600,000.00	2022/1/7	2024/1/7
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	63,800,000.00	2022/1/12	2024/1/12
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	56,600,000.00	2022/1/19	2024/1/19

央企信托·**1190号集合资金信托计划尽职调查报告

扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	40,700,000.00	2022/1/21	2024/1/21
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	23,200,000.00	2022/1/26	2024/1/26
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	12,000,000.00	2022/1/29	2024/1/29
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	17,400,000.00	2022/2/11	2024/2/11
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	81,150,000.00	2022/2/18	2024/2/18
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	14,500,000.00	2022/2/22	2024/2/22
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	5,400,000.00	2022/2/25	2024/2/25
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	20,400,000.00	2022/3/1	2024/3/1
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	6,300,000.00	2022/3/4	2024/3/4
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	56,300,000.00	2022/3/4	2024/3/4
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	25,800,000.00	2022/3/11	2024/3/11
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	3,000,000.00	2022/3/11	2024/3/11
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	158,500,000.00	2022/3/11	2024/3/11
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	50,000,000.00	2022/3/15	2024/3/15
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	63,700,000.00	2022/3/16	2024/3/16
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	20,000,000.00	2022/3/17	2024/3/17
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	35,000,000.00	2022/3/17	2024/3/17
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	24,200,000.00	2022/3/18	2024/3/18
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	22,800,000.00	2022/3/23	2024/3/23
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	24,600,000.00	2022/3/25	2024/3/25
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	15,100,000.00	2022/3/30	2024/3/30
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	196,700,000.00	2022/3/31	2024/3/31
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	7,000,000.00	2022/3/25	2024/3/25
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	3,400,000.00	2022/3/25	2024/3/25
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	20,300,000.00	2022/4/1	2024/4/1
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	25,000,000.00	2022/4/2	2024/4/2
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	158,000,000.00	2022/4/8	2024/4/8
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	28,900,000.00	2022/4/13	2024/4/13
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	15,800,000.00	2022/4/15	2024/4/15
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	4,800,000.00	2022/4/1	2024/4/1
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	43,100,000.00	2022/4/2	2024/4/2
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	16,700,000.00	2022/4/8	2024/4/8
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	4,800,000.00	2022/4/19	2024/4/19
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	25,000,000.00	2022/4/22	2024/4/22
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	42,700,000.00	2022/4/1	2024/4/1
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	25,700,000.00	2022/4/2	2024/4/2
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	46,800,000.00	2022/4/8	2024/4/8

央企信托·**1190号集合资金信托计划尽职调查报告

扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	29,600,000.00	2022/4/13	2024/4/13
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	5,000,000.00	2022/4/15	2024/4/15
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	55,000,000.00	2022/4/22	2024/4/22
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	68,600,000.00	2022/4/20	2024/4/20
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	50,500,000.00	2022/4/22	2024/4/22
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	30,200,000.00	2022/4/26	2024/4/26
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	49,600,000.00	2022/4/29	2024/4/29
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	4,500,000.00	2022/5/6	2024/5/6
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	11,800,000.00	2022/5/18	2024/5/18
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	2,200,000.00	2022/5/6	2024/5/6
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	31,900,000.00	2022/5/7	2024/5/7
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	5,000,000.00	2022/5/26	2024/5/26
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	5,000,000.00	2022/5/27	2024/5/27
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	43,000,000.00	2022/6/1	2024/6/1
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	10,200,000.00	2022/6/2	2024/6/2
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	305,500,000.00	2022/12/9	2024/12/9
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	25,500,000.00	2022/12/1	2024/12/14
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	**国际信托有限公司	15,000,000.00	2022/12/1	2024/12/16
江苏广新智城信息技术有限公司	南京银行股份有限公司扬州城东支行	10,000,000.00	2023/1/28	2024/1/27
江苏广新智城信息技术有限公司	渤海国际信托股份有限公司	140,000,000.00	2022/9/21	2025/9/21
扬州广江水利工程建设有限公司	江苏银行扬州开发区支行	57,000,000.00	2022/12/19	2023/12/15
扬州广江水利工程建设有限公司	恒丰银行股份有限公司扬州分行	38,000,000.00	2023/5/29	2024/5/29
扬州广江水利工程建设有限公司	中信银行扬州广陵支行	5,000,000.00	2020/7/3	2023/12/20
扬州广江水利工程建设有限公司	中信银行扬州广陵支行	65,000,000.00	2020/7/3	2024/6/20
扬州广江水利工程建设有限公司	中信银行扬州广陵支行	65,000,000.00	2020/7/3	2024/12/20
扬州广江水利工程建设有限公司	中信银行扬州广陵支行	15,000,000.00	2020/7/3	2025/6/20
扬州广江水利工程建设有限公司	中信银行扬州广陵支行	15,000,000.00	2020/7/3	2025/12/31
扬州声谷信息产业发展有限公司	恒丰银行股份有限公司扬州分行	43,000,000.00	2023/5/30	2024/5/29
扬州广陵云潮科技产业发展有限公司	江苏常熟农村商业银行股份有限公司扬州分行	30,000,000.00	2023/1/13	2024/1/12
扬州广陵云潮科技产业发展有限公司	中国工商银行股份有限公司扬州汶河支行	530,000,000.00	2023/6/20	2030/5/20
扬州广陵云潮科技产业发展有限公司	中国农业银行股份有限公司扬州润扬支行	620,000,000.00	2023/8/16	2030/7/20
扬州广陵云潮科技产业发展有限公司	上海银行股份有限公司南京分行	80,000,000.00	2023/5/25	2028/5/24
扬州广陵云潮科技产业发展有限公司	南京银行股份有限公司扬州城东支行	80,000,000.00	2023/3/9	2029/2/26
扬州广陵云潮科技产业发展有限公司	江苏紫金农村商业银行股份有限公司扬州分行	29,400,000.00	2023/1/10	2025/12/10
扬州广陵云潮科技产业发展有限公司	江苏长江商业银行扬州分行	50,000,000.00	2023/7/1	2026/6/24
扬州广陵云潮科技产业发展有限公司	国泰租赁有限公司	126,887,761.00	2023/1/19	2026/1/18

央企信托·**1190号集合资金信托计划尽职调查报告

扬州广陵云潮科技产业发展有限公司	冀银金融租赁股份有限公司	169,493,131.23	2023/2/15	2026/2/15
扬州广陵云潮科技产业发展有限公司	渤海国际信托股份有限公司	40,000,000.00	2023/4/26	2026/4/26
扬州广陵云潮科技产业发展有限公司	渤海国际信托股份有限公司	106,000,000.00	2022/9/28	2025/9/26
零点信息产业投资管理有限公司	中国光大银行扬州分行	76,000,000.00	2022/12/26	2023/12/25
零点信息产业投资管理有限公司	华夏银行扬州广陵支行	87,500,000.00	2021/5/28	2024/5/28
零点信息产业投资管理有限公司	中建投租赁（上海）有限责任公司	28,292,079.87	7428/2/25	2024-11-6
零点信息产业投资管理有限公司	江苏省再保融资租赁有限公司	13,721,571.00	2019/12/12	2024-12-12
零点信息产业投资管理有限公司	华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司	130,270,492.81	2020/9/23	2025/1/20
扬州江广物业管理有限公司	南京银行扬州城东支行	31,380,000.00	2020/11/25	2024/11/22
扬州江广物业管理有限公司	江苏银行扬州分行营业部	47,400,000.00	2017/1/3	2023/12/29
扬州江广物业管理有限公司	江苏银行扬州分行	196,000,000.00	2021/3/23	2024/3/23
扬州广硕信息产业发展有限公司	中国工商银行扬州文昌支行	480,000,000.00	2020/4/22	2035/4/20
扬州广硕信息产业发展有限公司	华融金融租赁股份有限公司	91,991,887.78	2020/8/31	2025/5/15
扬州广硕信息产业发展有限公司	徽银金融租赁有限公司	75,000,000.00	2021/3/24	2026/3/23
扬州广德酒店管理有限公司	农业银行广陵支行	10,000,000.00	2022/9/30	2024/9/30
扬州广德酒店管理有限公司	光大银行广陵支行	5,000,000.00	2022/4/28	2024/4/28
扬州广德酒店管理有限公司	广发银行扬州分行营业部	10,000,000.00	2022/9/30	2024/9/28
扬州广德酒店管理有限公司	华夏银行广陵支行	15,000,000.00	2022/12/29	2025/12/27
扬州广德酒店管理有限公司	江苏邗江民泰村镇银行	5,000,000.00	2022/7/7	2025/7/6
扬州广德酒店管理有限公司	江苏紫金农商行	9,990,000.00	2022/12/1	2023/11/20
扬州广德酒店管理有限公司	南京银行	8,500,000.00	2023/1/29	2024/1/27
扬州广德酒店管理有限公司	光大银行贷款（中国外贸金融租赁）	143,590,546.69	2021/9/29	2024/9/29
扬州国金建设发展有限公司	中国工商银行扬州汶河支行	125,000,000.00	2016/8/31	2024/8/31
扬州国金建设发展有限公司	中国银行扬州广陵支行	127,500,000.00	2016/10/28	2025/9/25
扬州景通餐饮管理有限公司	江苏银行扬州分行	52,250,000.00	2017/1/3	2023/12/29
扬州景通餐饮管理有限公司	江苏银行扬州分行	195,000,000.00	2021/3/24	2024/3/24
扬州数据处理与信息安全有限公司	南京银行股份有限公司扬州城东支行	10,000,000.00	2023/1/28	2024/1/8
扬州广贸物流开发建设有限公司	江苏银行股份有限公司扬州广陵支行	53,900,000.00	2022/12/19	2023/12/15
扬州广贸物流开发建设有限公司	江苏银行股份有限公司扬州广陵支行	53,900,000.00	2022/11/15	2023/10/26
扬州广贸物流开发建设有限公司	江苏银行股份有限公司扬州广陵支行	49,000,000.00	2022/12/5	2023/11/13
扬州广贸物流开发建设有限公司	江苏银行股份有限公司扬州广陵支行	29,400,000.00	2022/12/5	2023/11/15
扬州广贸物流开发建设有限公司	江苏银行股份有限公司扬州广陵支行	53,900,000.00	2022/12/5	2023/11/15
扬州广贸物流开发建设有限公司	江苏银行股份有限公司扬州广陵支行	52,250,000.00	2022/12/5	2023/10/8
扬州广贸物流开发建设有限公司	江苏银行股份有限公司扬州广陵支行	53,900,000.00	2022/12/5	2023/11/15
扬州广贸物流开发建设有限公司	江苏银行股份有限公司扬州广陵支行	49,000,000.00	2022/12/5	2023/11/11
扬州广贸物流开发建设有限公司	江苏银行股份有限公司扬州广陵支行	53,900,000.00	2022/12/5	2023/11/11
扬州广贸物流开发建设有限公司	江苏银行股份有限公司扬州广陵支行	53,900,000.00	2022/12/5	2023/11/6

央企信托·**1190号集合资金信托计划尽职调查报告

扬州广贸物流开发建设有限公司	江苏银行股份有限公司扬州广陵支行	53,900,000.00	2022/12/5	2023/11/9
扬州广贸物流开发建设有限公司	中国光大银行股份有限公司扬州分行	48,000,000.00	2023.01.03	2024.01.02
扬州广贸物流开发建设有限公司	浙商银行股份有限公司扬州分行	58,000,000.00	2023.01.01	2023.12.31
扬州广贸物流开发建设有限公司	南京银行股份有限公司扬州分行	82,800,000.00	2023.03.09	2023.12.13
扬州广贸物流开发建设有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行	11,000,000.00	2017/9/18	2024/9/18
扬州广贸物流开发建设有限公司	恒丰银行股份有限公司扬州分行	33,000,000.00	2017/9/11	2024/9/10
扬州广贸物流开发建设有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行	41,000,000.00	2017/10/27	2024/10/27
扬州广贸物流开发建设有限公司	中国银行股份有限公司扬州广陵支行	125,000,000.00	2020/8/6	2026/12/30
扬州广贸物流开发建设有限公司	南京银行股份有限公司扬州分行	37,400,000.00	2020/10/21	2025/10/18
扬州广贸物流开发建设有限公司	南京银行股份有限公司扬州分行	296,700,000.00	2023.01.17	2024.12.1
扬州广贸物流开发建设有限公司	南京银行股份有限公司扬州分行	74,000,000.00	2023.02.28	2026.12.19
扬州广贸物流开发建设有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	22,014,020.00	2020/5/20	2024/5/20
扬州鼎兴开发建设有限公司	光大银行扬州分行	56,000,000.00	2023/6/14	2024/6/13
扬州鼎兴开发建设有限公司	浙商银行扬州分行	83,000,000.00	2023/11/13	2024/4/12
扬州鼎兴开发建设有限公司	中国银行扬州广陵支行	336,125,000.00	2019/10/18	2028/12/30
扬州鼎兴开发建设有限公司	南京银行股份有限公司扬州分行	39,600,000.00	2022/10/13	2025/10/12
扬州鼎兴开发建设有限公司	中信银行股份有限公司扬州分行	41,150,000.00	2020/12/18	2026/12/31
扬州美博建设发展有限公司	招商银行股份有限公司扬州文昌支行	157,700,000.00	2021/10/14	2024/10/9
扬州美博建设发展有限公司	江苏银行扬州分行营业部	170,750,000.00	2021/3/19	2031/1/15
扬州美博建设发展有限公司	江苏银行扬州分行营业部	100,000,000.00	2022/1/29	2031/1/15
扬州美博建设发展有限公司	江苏银行扬州分行营业部	65,000,000.00	2022/2/9	2031/1/15
扬州美博建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司扬州汶河支行	586,090,000.00	2022/4/29	2029/4/20
扬州美博建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司扬州汶河支行	630,000,000.00	2022/3/25	2029/3/20
扬州美博建设发展有限公司	南京银行股份有限公司扬州城东支行	500,000,000.00	2022/6/9	2028/6/7
扬州美博建设发展有限公司	中信银行股份有限公司扬州广陵支行	600,000,000.00	2022/6/29	2030/6/29
扬州美博建设发展有限公司	兴业银行股份有限公司扬州广陵支行	200,000,000.00	2022/12/1	2030/11/29
扬州美博建设发展有限公司	兴业银行股份有限公司扬州广陵支行	580,000,000.00	2022/12/28	2030/11/29
扬州美博建设发展有限公司	扬州农商行	50,000,000.00	2022/11/30	2030/11/29
扬州美博建设发展有限公司	扬州农商行	145,000,000.00	2023.1.1	2030.11.29
扬州美博建设发展有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	52,616,046.00	2022/1/14	2025/1/14
扬州美博建设发展有限公司	国泰租赁有限公司	57,518,818.72	2022/10/28	2025/10/28
扬州美博建设发展有限公司	国泰租赁有限公司	57,518,818.72	2022/10/28	2025/10/28
扬州美博建设发展有限公司	冀银金融租赁股份有限公司	83,389,364.61	2022/1/5	2025/1/5
扬州美博建设发展有限公司	徽银金融租赁有限公司	82,655,641.02	2022/9/24	2027/9/24
扬州美博建设发展有限公司	上海连瑞融资租赁股份有限公司	38,208,867.02	2022/11/28	2025/11/28
扬州美博建设发展有限公司	江苏省国际租赁有限公司	88,723,994.08	2022/1/17	2025/1/17

央企信托·**1190号集合资金信托计划尽职调查报告

扬州美博建设发展有限公司	中建投融资租赁（上海）有限公司	50,843,452.58	2022/2/28	2026/2/27
扬州美博建设发展有限公司	浙江稠州金融租赁有限公司	50,637,594.70	2022/3/28	2025/3/27
扬州美博建设发展有限公司	永赢金融租赁有限公司	100,000,000.00	2022/4/13	2025/4/12
扬州美博建设发展有限公司	**国际信托有限公司	100,000,000.00	2022/12/16	2025/12/16
扬州美博建设发展有限公司	国投泰康信托有限公司	108,480,000.00	2022/8/25	2024/8/25
扬州美博建设发展有限公司	国投泰康信托有限公司	143,000,000.00	2022/9/23	2024/9/23
扬州美博建设发展有限公司	国投泰康信托有限公司	22,100,000.00	2022/9/30	2024/9/30
扬州美博建设发展有限公司	国投泰康信托有限公司	10,700,000.00	2022/10/14	2024/10/14
扬州美博建设发展有限公司	国投泰康信托有限公司	6,000,000.00	2022/10/21	2024/10/21
扬州美博建设发展有限公司	国投泰康信托有限公司	9,300,000.00	2022/10/28	2024/10/28
扬州美博建设发展有限公司	国投泰康信托有限公司	99,980,000.00	2022/9/16	2024/9/16
扬州美博建设发展有限公司	百瑞信托有限责任公司	600,000,000.00	2022/11/23	2024/11/23
扬州美博建设发展有限公司	百瑞信托有限责任公司	200,000,000.00	2023/4/14	2025/4/14
扬州美博建设发展有限公司	苏州信托有限公司	144,000,000.00	2023/3/14	2025/4/14
扬州美博建设发展有限公司	华宝信托有限责任公司	85,700,000.00	2023/3/30	2025/3/30
扬州美博建设发展有限公司	光大兴陇信托有限责任公司	6,500,000.00	2022/12/30	2023/12/30
扬州美博建设发展有限公司	光大兴陇信托有限责任公司	192,800,000.00	2023/3/31	2025/3/30
扬州美博建设发展有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	35,000,000.00	2022/12/5	2023/12/5
扬州美博建设发展有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	23,000,000.00	2022/12/30	2023/12/30
扬州美博建设发展有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	76,000,000.00	2023/3/20	2025/3/19
扬州美博建设发展有限公司	光大银行贷款发放	30,000,000.00	2023/2/27	2024/2/26
扬州美博建设发展有限公司	中国农业发展银行扬州市邗江区支行	40,000,000.00	2023/5/26	2024/5/25
扬州美博建设发展有限公司	中国农业发展银行扬州市邗江区支行	120,000,000.00	2023/9/18	2024/9/17
扬州美科置业有限公司	中国民生银行扬州分行	155,960,000.00	2020/9/28	2025/10/17
扬州美科置业有限公司	中国民生银行扬州分行	37,150,000.00	2020/4/17	2025/10/17
扬州美科置业有限公司	中国光大银行扬州分行	120,000,000.00	2015/12/11	2025/12/7
扬州广美城市建设有限公司	中国光大银行股份有限公司扬州分行	50,000,000.00	2022/11/1	2025/10/20
扬州江广工程建设有限公司	江苏紫金农村商业银行股份有限公司扬州分行	9,990,000.00	2022/12/1	2023/11/20
扬州江广工程建设有限公司	宁波银行苏州分行	190,000,000.00	2021/12/9	2026/12/8
扬州江广工程建设有限公司	江苏银行开发区支行	100,000,000.00	2022/8/8	2034/8/4
扬州江广工程建设有限公司	天银金融租赁股份有限公司	52,801,923.13	2022/3/16	2025/3/16
扬州江广工程建设有限公司	山东通达金融租赁有限公司	55,000,000.00	2021/5/31	2026/5/31
扬州江广工程建设有限公司	中交融资租赁有限公司	84,733,179.13	2023/1/12	2026/1/11
扬州广陵新城市政园林建设有限公司	收到华夏银行贷款	4,850,000.00	2022/3/25	2025/2/25
扬州广陵新城市政园林建设有限公司	恒丰银行股份有限公司扬州分行	36,000,000.00	2023.5.30	2024.5.2
扬州广陵文化旅游开发集团有限公司	中国农业发展银行扬州市邗江区支行	34,940,000.00	2020/4/1	2026/3/9
扬州广陵文化旅游开发集团有限公司	中国农业发展银行扬州市邗江区支行	93,880,000.00	2021/1/25	2030/9/9

央企信托·**1190号集合资金信托计划尽职调查报告

扬州广陵文化旅游开发集团有限公司	中国农业发展银行扬州市邗江区支行	154,000,000.00	2020/8/20	2025/7/21
扬州广陵文化旅游开发集团有限公司	中国农业发展银行扬州市邗江区支行	446,000,000.00	2020/8/25	2031/1/21
扬州广陵文化旅游开发集团有限公司	中国农业发展银行扬州市邗江区支行	200,000,000.00	2022/1/4	2025/12/10
扬州广陵文化旅游开发集团有限公司	中国农业发展银行扬州市邗江区支行	200,000,000.00	2022/2/11	2026/12/10
扬州广陵文化旅游开发集团有限公司	中国农业发展银行扬州市邗江区支行	30,000,000.00	2022/6/20	2026/12/10
扬州广陵文化旅游开发集团有限公司	中国农业发展银行扬州市邗江区支行	26,000,000.00	2022/8/25	2026/12/10
扬州广陵文化旅游开发集团有限公司	中国农业发展银行扬州市邗江区支行	35,000,000.00	2022/9/29	2027/6/10
扬州广陵文化旅游开发集团有限公司	中国农业发展银行扬州市邗江区支行	10,000,000.00	2022/12/15	2027/6/10
扬州广陵文化旅游开发集团有限公司	中国农业发展银行扬州市邗江区支行	152,000,000.00	2023/1/2	2036/12/10
扬州广陵文化旅游开发集团有限公司	南京银行股份有限公司扬州分行	99,800,000.00	2023/1/19	2025/1/18
扬州广陵文化旅游开发集团有限公司	招银金融租赁有限公司	448,333,333.33	2023/3/31	2026/3/31
扬州市运广公园建设发展有限公司	南京银行股份有限公司城南支行	9,750,000.00	2022/12/28	2023/12/31
扬州市运广公园建设发展有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司扬州市广陵支行	10,000,000.00	2023/7/28	2025/7/28
扬州市大运河城市更新有限公司	中国银行股份有限公司扬州广陵支行	425,000,000.00	2022/10/18	2028/10/17
扬州市大运河旅游发展有限公司	南京银行股份有限公司扬州分行	9,950,000.00	2022/12/28	2024/12/27
扬州广旅开发建设有限公司	中国银行扬州广陵支行	229,500,000.00	2020/4/18	2025/6/20
扬州广旅开发建设有限公司	中国银行扬州广陵支行	59,500,000.00	2022/6/17	2025/6/20
扬州广旅开发建设有限公司	江苏银行股份有限公司广陵支行	40,500,000.00	2022/4/24	2026/6/20
扬州广旅开发建设有限公司	江苏银行股份有限公司广陵支行	10,500,000.00	2022/6/24	2026/6/20
扬州广旅地产开发有限公司	江苏银行股份有限公司扬州文昌阁支行	300,000,000.00	2023/1/1	2027/12/25
扬州广陵古轩建设有限公司	南京银行股份有限公司城南支行	9,850,000.00	2022/12/28	2024/12/27
扬州广陵古轩建设有限公司	中国农业发展银行扬州市邗江区支行	170,000,000.00	2022/6/23	2037/6/16
扬州广陵古轩建设有限公司	中国农业发展银行扬州市邗江区支行	45,000,000.00	2022/9/26	2037/6/16
扬州运广广告传媒有限公司	国家开发银行江苏省分行	300,000,000.00	2023/7/21	2048/7/20
扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司	长期借款	389,980.30	2020/10/20	2025/10/19
扬州广盛液压有限公司	恒丰银行股份有限公司扬州分行	47,000,000.00	2023/3/28	2024/3/27
扬州广盛液压有限公司	江苏紫金农村商业银行股份有限公司扬州分行	33,000,000.00	2023/3/17	2024/3/15
扬州广盛液压有限公司	江苏银行股份有限公司扬州广陵支行	53,900,000.00	2019/11/5	2024/1/1
江苏凯尔贝数控科技有限公司	江苏银行股份有限公司扬州广陵支行	53,900,000.00	2019/10/31	2023/12/27
江苏凯尔贝数控科技有限公司	恒丰银行股份有限公司扬州分行	47,000,000.00	2023/3/29	2024/3/28
江苏凯尔贝数控科技有限公司	江苏紫金农村商业银行股份有限公司扬州分行	24,000,000.00	2023/2/24	2024/2/20
江苏凯尔贝数控科技有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	6,646,995.00	2020/12/24	2023/12/24
扬州英瑞机械制造有限公司	中国光大银行股份有限公司扬州分行	7,500,000.00	2021/3/29	2024/3/28
扬州英瑞机械制造有限公司	恒丰银行股份有限公司江都支行	47,000,000.00	2023.1.17	2024.1.16

央企信托·**1190号集合资金信托计划尽职调查报告

扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	恒丰银行股份有限公司扬州分行	78,000,000.00	2023/2/28	2024/2/27
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	华夏银行股份有限公司扬州广陵支行	97,000,000.00	2023/5/30	2024/5/30
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	浙商银行股份有限公司扬州支行	20,000,000.00	2022/11/28	2023/11/27
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	浙商银行股份有限公司扬州支行	60,000,000.00	2023/1/1	2023/12/28
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	江苏常熟农村商业银行股份有限公司邗江支行	29,000,000.00	2022/12/7	2023/12/7
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	江苏扬州农村商业银行股份有限公司广陵开发区支行	49,200,000.00	2021/12/31	2029/12/20
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司		77,900,000.00	2022/1/1	2029/12/20
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司		19,900,000.00	2022/6/30	2029/12/20
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	招商银行股份有限公司扬州邗江支行	200,000,000.00	2023/4/27	2026/4/20
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	招商银行股份有限公司扬州邗江支行	150,000,000.00	2023/9/26	2026/4/20
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	江苏银行扬州广陵支行	240,000,000.00	2020/8/10	2025/8/9
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	江苏银行扬州广陵支行	125,000,000.00	2023/1/1	2037/4/1
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	江苏银行扬州广陵支行	200,000,000.00	2021/1/1	2025/8/9
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	江苏银行扬州广陵支行	245,000,000.00	2022/4/29	2037/4/1
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司		50,000,000.00	2022/12/29	2037/4/1
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	南京银行扬州城东支行	228,000,000.00	2021/10/29	2024/9/1
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司		10,000,000.00	2021/10/22	2024/9/1
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司		97,000,000.00	2021/3/18	2024/9/1
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	中国银行广陵支行	150,000,000.00	2022/10/21	2026/7/20
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司		200,000,000.00	2022/10/14	2026/7/20
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司		146,000,000.00	2019/9/10	2027/12/30
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司		180,000,000.00	2023/1/3	2026/7/20
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	苏州银行扬州分行	100,000,000.00	2021/5/28	2025/11/26
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司		80,000,000.00	2021/6/29	2025/11/26
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司		50,000,000.00	2021/12/8	2025/11/26
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司		50,000,000.00	2021/12/21	2025/11/26
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	建设银行扬州广陵支行	156,500,000.00	2020/7/17	2028/6/18
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司		117,500,000.00	2020/6/11	2028/6/11
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	建设银行扬州市广陵支行	100,000,000.00	2023/3/1	2028/1/18
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	中信银行扬州广陵支行	60,360,000.00	2020/11/20	2026/12/31
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司		166,080,000.00	2021/4/13	2026/12/31
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	中国农业发展银行邗江支行	500,000,000.00	2020/2/21	2035/2/20
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	中国农业发展银行邗江支行	415,140,000.00	2016/4/22	2034/4/21
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	工商银行扬州汶河支行	119,000,000.00	2022/9/30	2027/7/15
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司		40,000,000.00	2022/10/24	2027/7/15

央企信托·**1190号集合资金信托计划尽职调查报告

扬州广陵经济开发区开发建设有限公司		36,000,000.00	2022/9/1	2027/7/15
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	工商银行扬州汶河支行	200,000,000.00	2023/1/1	2027/7/15
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	工商银行扬州汶河支行	130,000,000.00	2023/3/30	2027/7/15
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	工商银行扬州汶河支行	280,000,000.00	2023.8.31	2027.7.15
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	光大银行扬州分行	100,000,000.00	2023/2/22	2026/2/15
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	光大银行扬州分行	80,000,000.00	2023/6/19	2026/2/15
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	浙江金汇信托股份有限公司	100,000,000.00	2022/6/17	2024/6/17
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司		74,300,000.00	2022/6/24	2024/6/24
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司		50,000,000.00	2022/6/10	2024/6/10
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司		35,200,000.00	2022/6/29	2024/6/29
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	**国际信托有限公司	28,500,000.00	2022/12/9	2024/12/8
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司		37,800,000.00	2022/12/16	2024/12/15
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司		10,600,000.00	2022/12/23	2024/12/22
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司		12,900,000.00	2022/12/30	2024/12/30
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	远东宏信（天津）融资租赁有限公司	34,440,000.00	2022/5/30	2025/5/30

截至2023年9月末，公司的对外负债共计351.23亿元，其中银行融资210.11亿元，占比59.82%；债券融资51.09亿元，占比14.55%；信托融资56.34亿元，占比16.04%；租赁融资33.14亿元，占比9.44%，保理融资0.56亿元，占比0.16%，目前公司融资渠道多样，以低成本的银行贷款为主，公司未来将持续拓宽融资渠道。

按融资渠道划分明细表

渠道	金额（元）	占比
银行	21,010,765,526.99	59.82%
债券	5,108,729,583.33	14.55%
信托	5,634,010,000.00	16.04%
租赁	3,313,978,276.39	9.44%
保理	56,000,000.00	0.16%
合计	35,123,483,386.71	100.00%

按到期期限划分，公司从2023至2027年及以后到期债务余额分别为18.15亿元、107.30亿元、49.70亿元、57.90亿元和118.72亿元，占比分别为5.17%、30.55%、14.15%、16.48%和33.64%。公司债务到期期限相对较为分散，债务在2024年和2027年以后相对偏多。

按到期期限划分明细表

期限	金额（元）	占比
2023年	1,815,476,995.00	5.17%
2024年	10,730,261,254.04	30.55%
2025年	4,970,826,124.41	14.15%
2026年	5,789,678,372.24	16.48%
2027年及以后	11,817,240,641.02	33.64%
合计	35,123,483,386.71	100.00%

（二）对外担保情况

截至2023年9月末广合集团对外担保情况如下：（单位：万元）

序号	担保人	被担保人	担保余额	起始日期	到期日期	企业性质
1	扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	扬州睿途资产管理有限公司	78,970.00	2020/12/30	2027/12/30	国企
2	扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	扬州广旭城市开发建设有限公司	57,000.00	2022/6/23	2034/6/21	国企
3	扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	扬州鼎荣资产管理有限公司	52,000.00	2022/3/9	2031/3/8	国企
4	扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	扬州睿途资产管理有限公司	40,000.00	2021/4/28	2028/4/27	国企
5	扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	扬州市鼎运投资发展有限公司	37,400.00	2020/5/26	2028/5/25	国企
6	扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	扬州鼎荣资产管理有限公司	37,000.00	2022/6/15	2034/6/14	国企
7	扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	扬州鼎瑞城市开发建设有限公司	35,000.00	2022/12/30	2032/12/27	国企
8	扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	扬州广旭城市开发建设有限公司	34,000.00	2023/3/23	2032/3/22	国企
9	扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	扬州睿途资产管理有限公司	30,000.00	2021/6/21	2028/4/27	国企
10	扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	扬州鼎瑞城市开发建设有限公司	30,000.00	2023/3/24	2033/3/21	国企
11	扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	扬州鼎林农业发展有限公司	25,000.00	2021/3/24	2031/3/23	国企
12	扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	扬州睿途资产管理有限公司	25,000.00	2022/1/1	2028/4/27	国企
13	扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	扬州睿途资产管理有限公司	21,400.00	2023/1/1	2029/11/20	国企
14	扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	扬州广旭城市开发建设有限公司	18,000.00	2022/7/11	2029/6/30	国企
15	扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	扬州睿途资产管理有限公司	15,000.00	2022/1/6	2029/1/5	国企

16	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州市鼎丰建设发展 有限公司	15,000.00	2022/9/30	2028/1/17	国企
17	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州市鼎丰建设发展 有限公司	14,509.80	2021/12/31	2031/12/22	国企
18	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州市鼎运投资发展 有限公司	13,500.00	2019/12/19	2024/11/5	国企
19	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州鼎荣资产管理有 限公司	12,600.00	2022/12/19	2034/6/14	国企
20	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州睿途资产管理有 限公司	12,000.00	2023/1/18	2029/11/20	国企
21	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州睿途资产管理有 限公司	12,000.00	2022/7/29	2029/1/5	国企
22	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州广旭城市开发建 设有限公司	12,000.00	2022/7/12	2029/6/30	国企
23	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州市鼎丰建设发展 有限公司	10,000.00	2022/2/18	2028/1/17	国企
24	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州睿途资产管理有 限公司	10,000.00	2022/4/28	2029/1/5	国企
25	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州睿途资产管理有 限公司	10,000.00	2022/6/24	2029/1/5	国企
26	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州方利建设发展有 限公司	10,000.00	2023/3/17	2032/8/20	国企
27	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州鼎瑞城市开发建 设有限公司	10,000.00	2023/6/15	2033/3/21	国企
28	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州睿途资产管理有 限公司	10,000.00	2022/7/29	2029/1/5	国企
29	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州鼎林农业发展有 限公司	10,000.00	2021/9/26	2031/3/23	国企
30	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州市鼎丰建设发展 有限公司	10,000.00	2022/2/21	2028/1/17	国企
31	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州市广陵江源水利 建设工程有限公司	9,750.00	2020/1/9	2026/12/30	国企
32	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州鼎金农业发展有 限公司	9,500.00	2023/7/31	2024/7/5	国企
33	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州睿途资产管理有 限公司	9,367.00	2023/1/1	2029/12/1	国企
34	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州普瑞市政园林建 设有限公司	9,200.00	2022/6/20	2028/6/19	国企
35	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州鼎立管网工程有 限公司	8,848.88	2021/2/8	2026/2/8	国企
36	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州鼎金农业发展有 限公司	7,726.00	2020/6/30	2025/5/10	国企
37	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州市广陵江源水利 建设工程有限公司	7,468.00	2021/5/31	2029/1/30	国企
38	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州市鼎丰建设发展 有限公司	7,000.00	2022/6/28	2028/1/17	国企
39	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州鼎佳市政工程开 发有限公司	6,500.00	2019/11/20	2025/11/19	国企

40	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州鼎金农业发展有 限公司	6,430.56	2021/5/28	2026/5/28	国企
41	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州鼎金农业发展有 限公司	6,430.56	2021/5/28	2026/5/28	国企
42	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州鼎立管网工程有 限公司	6,300.00	2023/4/27	2024/4/26	国企
43	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州广开旅游开发有 限公司	6,300.00	2023/2/17	2024/2/16	国企
44	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州鼎金农业发展有 限公司	6,184.00	2020/7/30	2025/5/10	国企
45	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州睿途资产管理有 限公司	6,000.00	2022/12/29	2029/11/20	国企
46	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州京杭建设投资实 业有限公司	6,000.00	2023/6/30	2024/6/30	国企
47	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州市广陵江源水利 建设工程有限公司	5,786.00	2022/3/31	2029/1/30	国企
48	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州睿途资产管理有 限公司	5,500.00	2023/1/3	2029/1/5	国企
49	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州睿途资产管理有 限公司	5,113.86	2019/6/28	2026/6/26	国企
50	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州睿途资产管理有 限公司	5,000.00	2022/3/31	2029/1/5	国企
51	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州鼎金农业发展有 限公司	5,000.00	2023/1/3	2023/12/30	国企
52	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州睿途资产管理有 限公司	5,000.00	2022/3/10	2029/1/5	国企
53	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州睿途资产管理有 限公司	5,000.00	2022/1/13	2029/1/5	国企
54	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州鼎金农业发展有 限公司	5,000.00	2023/6/9	2024/6/8	国企
55	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州睿途资产管理有 限公司	5,000.00	2022/1/29	2029/1/5	国企
56	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州鼎林农业发展有 限公司	5,000.00	2023/3/30	2024/3/30	国企
57	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州市鼎丰建设发展 有限公司	5,000.00	2022/3/10	2028/1/17	国企
58	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州鼎金农业发展有 限公司	5,000.00	2023/1/3	2023/12/30	国企
59	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州市文昌建设集团 有限公司	5,000.00	2023/4/12	2024/4/11	国企
60	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州鼎佳市政工程开 发有限公司	4,700.00	2022/12/6	2023/12/5	国企
61	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州睿途资产管理有 限公司	4,683.00	2022/12/20	2029/12/1	国企
62	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州睿途资产管理有 限公司	4,500.00	2022/7/31	2029/1/5	国企
63	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州洁源环境工程建 设有限公司	4,100.00	2023/3/31	2024/3/30	国企

64	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州睿途资产管理有 限公司	4,086.14	2019/6/28	2026/6/26	国企
65	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州广沃液压环卫装 备有限公司	4,000.00	2022/6/17	2025/8/15	国企
66	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州瑞迅投资发展有 限公司	3,500.00	2023/6/29	2024/6/28	国企
67	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州京杭建设投资实 业有限公司	3,431.97	2019/10/8	2024/10/8	国企
68	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州瑞迅投资发展有 限公司	3,400.00	2023/3/31	2024/3/30	国企
69	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州樱花园艺有限公 司	3,200.00	2023/3/29	2024/3/28	国企
70	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州洁源环境工程建 设有限公司	3,200.00	2023/3/24	2024/3/23	国企
71	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州融江水利工程有 限公司	3,138.00	2020/11/23	2024/11/17	国企
72	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州志强市政开发有 限公司	3,090.00	2010/11/6	2025/5/10	国企
73	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州市鼎丰建设发展 有限公司	3,000.00	2022/12/29	2028/1/17	国企
74	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州滨城农业发展有 限公司	3,000.00	2023/6/26	2028/3/11	国企
75	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州睿途资产管理有 限公司	3,000.00	2022/2/24	2029/1/5	国企
76	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州瑞迅投资发展有 限公司	2,700.00	2023/6/19	2024/6/18	国企
77	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州市运和城市建设 投资集团有限公司	2,700.00	2020/7/23	2025/12/16	国企
78	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州广沃液压环卫装 备有限公司	2,300.00	2023/6/30	2024/6/29	国企
79	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州滨城农业发展有 限公司	2,000.00	2023/4/12	2028/3/11	国企
80	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州市鼎丰建设发展 有限公司	2,000.00	2022/11/21	2023/11/20	国企
81	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州市永峰建设发展 有限公司	2,000.00	2023/6/9	2024/6/5	国企
82	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州思源文化创意发 展有限公司	1,743.00	2020/12/2	2024/11/29	国企
83	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州鼎源农业发展有 限公司	1,400.00	2023/6/30	2024/6/29	国企
84	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州广沃液压有限公 司	1,327.46	2020/12/8	2023/12/8	国企
85	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州滨城农业发展有 限公司	1,000.00	2023/3/14	2028/3/11	国企
86	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州滨城农业发展有 限公司	1,000.00	2023/6/29	2028/3/11	国企
87	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州广沃液压环卫装 备有限公司	975	2023/3/3	2026/3/2	国企

88	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州鼎金农业发 展有限公司	950	2023/4/21	2024/4/20	国企
89	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州樱花园艺有 限公司	950	2022/12/29	2024/12/27	国企
90	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州广达机器人技 术有限公司	800	2021/3/26	2024/3/25	国企
91	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州广瑞电气制造 有限公司	760	2023/2/28	2024/2/27	国企
92	扬州广陵经济开发区 开发建设有限公司	扬州樱花园艺有 限公司	470	2023/3/24	2026/3/24	国企
93	扬州市广陵新城投资 发展集团有限公司	扬州新广园实业有 限公司	2,340.00	2022/11/4	2023/11/3	国企
94	扬州市广陵新城投资 发展集团有限公司	扬州广汇建设控股 集团有限公司	5,000.00	2023/6/13	2024/6/12	国企
95	扬州市广陵新城投资 发展集团有限公司	扬州瑞升水利工程 有限公司	4,000.00	2023/6/16	2024/6/15	国企
96	扬州市广陵新城投资 发展集团有限公司	扬州普瑞市政园林 建设有限公司	3,000.00	2023/8/1	2024/7/31	国企
97	扬州市广陵新城投资 发展集团有限公司	扬州普瑞市政园林 建设有限公司	4,131.42	2022/1/9	2025/2/9	国企
98	扬州市广陵新城投资 发展集团有限公司	扬州广睿开发建设 有限公司	5,240.75	2022/2/9	2025/2/9	国企
99	扬州市广陵新城投资 发展集团有限公司	扬州广汇建设控股 集团有限公司	50,000.00	2021/12/29	2028/12/28	国企
100	扬州市广陵新城投资 发展集团有限公司	扬州市广沙实业发 展有限公司	9,072.00	2021/12/17	2031/12/13	国企
101	扬州市广陵新城投资 发展集团有限公司	扬州市鼎丰建设发 展有限公司	11,800.00	2021/2/4	2026/2/3	国企
102	扬州市广陵新城投资 发展集团有限公司	扬州滨城农业发 展有限公司	2,295.00	2022/12/3	2025/12/1	国企
103	扬州市广陵新城投资 发展集团有限公司	扬州广城水利建设 有限公司	3,060.00	2022/12/3	2025/11/29	国企
104	扬州市广陵新城投资 发展集团有限公司	江苏佑康医械产业 发展有限公司	5,390.00	2022/12/16	2023/12/15	国企
105	扬州市广陵新城投资 发展集团有限公司	扬州市运和城市建设 投资集团有限公司	25,000.00	2021/12/27	2024/10/25	国企
106	扬州市广陵新城投资 发展集团有限公司	扬州市运和城市建设 投资集团有限公司	15,000.00	2021/12/4	2023/11/10	国企
107	扬州市广陵新城投资 发展集团有限公司	扬州鼎林农业发 展有限公司	5,000.00	2022/12/15	2023/12/14	国企
108	扬州市广陵新城投资 发展集团有限公司	扬州市运东金属材料 实业有限公司	4,500.00	2023/6/29	2024/6/28	国企
109	扬州市广陵新城投资 发展集团有限公司	扬州广陵经济开发 区体育公园管理有 限公司	5,300.00	2022/9/22	2024/9/18	国企
110	扬州市广陵新城投资 发展集团有限公司	扬州京杭建设投资 实业有限公司	6,300.00	2023/9/22	2024/9/21	国企
111	扬州市广陵新城投资 发展集团有限公司	扬州鼎源农业发 展有限公司	2,500.00	2019/5/24	2024/2/15	国企

112	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	扬州鼎佳市政工程开发有限公司	6,500.00	2022/11/19	2025/11/18	国企
113	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	扬州鼎金农业开发有限公司	7,603.96	2022/12/16	2024/12/16	国企
114	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	扬州广旭城市开发建设有限公司	50,000.00	2022/12/30	2029/12/30	国企
115	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	扬州广旭城市开发建设有限公司	9,600.00	2023/2/21	2031/6/30	国企
116	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	扬州广旭城市开发建设有限公司	60,000.00	2023/3/28	2034/12/30	国企
117	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	扬州广沃液压环卫装备有限公司	8,000.00	2023/8/11	2025/8/11	国企
118	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	扬州曲江生态园林实业有限公司	6,250.00	2023/7/5	2029/6/21	国企
119	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	扬州市都市水城市政工程建设有限公司	1,710.00	2023/8/21	2024/8/17	国企
120	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	扬州广融城市建设有限公司	20,000.00	2023/8/28	2030/8/21	国企
121	扬州广贸物流开发建设有限公司	扬州汇新农业科技发展有限公司	2,000.00	2023/4/18	2024/4/17	国企
122	扬州广贸物流开发建设有限公司	扬州鼎誉投资开发管理有限公司	2,700.00	2023/2/20	2024/2/9	国企
123	扬州广贸物流开发建设有限公司	扬州德佑康商贸有限公司	9,000.00	2023/2/20	2024/2/19	国企
124	扬州广贸物流开发建设有限公司	扬州润博园投资发展有限公司	10,600.00	2023/4/7	2024/4/6	国企
125	扬州广贸物流开发建设有限公司	扬州汇创医械园开发管理有限公司	23,795.00	2023/1/14	2033/3/26	国企
126	扬州广贸物流开发建设有限公司	扬州沿江农业科技有限公司	3,000.00	2023/1/13	2024/1/12	国企
127	扬州广贸物流开发建设有限公司	扬州市永峰建设发展有限公司	10,000.00	2023/1/16	2031/1/10	国企
128	扬州鼎盛开发建设有限公司	扬州市运和城市建设投资集团有限公司	2,000.00	2016/3/31	2024/7/1	国企
129	扬州鼎盛开发建设有限公司	扬州市广陵江源水利建设工程有限公司	3,750.00	2016/12/28	2025/12/27	国企
130	扬州鼎盛开发建设有限公司	扬州市广陵江源水利建设工程有限公司	3,750.00	2017/1/4	2025/12/27	国企
131	扬州鼎盛开发建设有限公司	扬州市鼎运投资发展有限公司	20,000.00	2019/12/27	2025/12/27	国企
132	扬州鼎盛开发建设有限公司	扬州市广陵江源水利建设工程有限公司	9,750.00	2020/1/9	2026/12/30	国企
133	扬州鼎盛开发建设有限公司	扬州市运和城市建设投资集团有限公司	12,000.00	2016/1/1	2025/12/30	国企
134	扬州鼎盛开发建设有限公司	扬州志强市政开发有限公司	3,420.26	2019/10/29	2024/10/29	国企
135	扬州鼎盛开发建设有限公司	扬州市鼎运投资发展有限公司	15,000.00	2020/6/30	2025/6/12	国企

136	扬州鼎盛开发建设有限公司	扬州市广陵江源水利建设工程有限公司	775	2019/11/29	2028/11/30	国企
137	扬州鼎盛开发建设有限公司	扬州市广陵江源水利建设工程有限公司	4,000.00	2020/3/13	2028/11/30	国企
138	扬州鼎盛开发建设有限公司	扬州市鼎运投资发展有限公司	10,560.00	2020/6/12	2025/6/12	国企
139	扬州鼎盛开发建设有限公司	扬州广沃液压有限公司	1,327.46	2020/12/8	2023/12/8	国企
140	扬州鼎盛开发建设有限公司	扬州市运和城市建设投资集团有限公司	8,750.00	2020/1/2	2028/10/20	国企
141	扬州鼎盛开发建设有限公司	扬州京杭建设投资实业有限公司	1,988.34	2021/2/1	2024/2/1	国企
142	扬州鼎盛开发建设有限公司	扬州广沙实业发展有限公司	3,900.00	2021/12/30	2029/12/21	国企
143	扬州鼎盛开发建设有限公司	扬州三江农业科技发展有限公司	3,220.00	2021/1/6	2025/12/21	国企
144	扬州鼎盛开发建设有限公司	扬州志强市政开发有限公司	16,500.00	2020/7/10	2024/12/31	国企
145	扬州鼎盛开发建设有限公司	扬州鼎林农业发展有限公司	4,879.55	2022/2/28	2025/2/25	国企
146	扬州鼎盛开发建设有限公司	扬州市鼎丰建设发展有限公司	7,000.00	2022/6/23	2027/6/21	国企
147	扬州鼎盛开发建设有限公司	扬州广沃液压环卫装备有限公司	2,970.00	2022/1/1	2024/12/20	国企
148	扬州鼎盛开发建设有限公司	扬州鼎佳市政工程开发有限公司	2,280.00	2022/4/20	2025/4/17	国企
149	扬州鼎盛开发建设有限公司	扬州鼎立管网工程有限公司	2,180.00	2022/3/18	2025/3/16	国企
150	扬州鼎盛开发建设有限公司	扬州市广沙实业发展有限公司	1,950.00	2022/1/24	2029/12/21	国企
151	扬州鼎盛开发建设有限公司	扬州市运东金属材料实业有限公司	4,500.00	2023/6/29	2024/6/28	国企
152	扬州鼎盛开发建设有限公司	扬州广开旅游开发有限公司	6,300.00	2023/2/17	2024/2/16	国企
153	扬州鼎盛开发建设有限公司	扬州鼎源农业发展有限公司	2,500.00	2023/6/29	2024/6/28	国企
154	扬州鼎盛开发建设有限公司	扬州瑞迅投资发展有限公司	3,500.00	2023/6/29	2024/6/28	国企
155	扬州鼎盛开发建设有限公司	扬州广达机器人技术有限公司	950	2023/1/5	2024/1/2	国企
156	扬州鼎盛开发建设有限公司	扬州新广园实业有限公司	2,250.00	2023/7/3	2024/6/20	国企
157	扬州鼎盛开发建设有限公司	扬州市文昌建设集团有限公司	2,990.00	2023/4/27	2024/4/13	国企
158	扬州鼎盛开发建设有限公司	扬州鼎金农业开发有限公司	5,000.00	2023/6/9	2024/6/8	国企
	合计		1,545,517.97	-	-	

截至 2023 年 9 月末，广合集团对外担保余额为 154.55 亿元，全部为对国企担保，公司发生代偿风险较低。

十、担保人综合评价

担保人成立于 2016-03-24，注册资本 50 亿元，控股股东和实际控制人均为扬州市人民政府。广合集团作为扬州市重要的基础设施投资建设主体和综合性国有资产运行主体，主要经营基础设施、土地整理、安置房建设等业务，主要收入来源包括基础设施建设、土地整理、房产销售、租赁、物业管理等。2023 年 9 月末，公司资产合计 817.42 亿元，实现营业收入 24.39 亿元，净利润 2.45 亿元。对外融资渠道主要以银行为主，融资成本低，金融机构认可度高。根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2024 年 1 月 26 日出具的信用评级报告，广合集团主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

总体来看，担保人征信记录良好，广合集团作为广陵区第一大国有企业，主体评级 AA+，资产规模较大，经营情况较好，信誉良好，整体实力较强，具有一定的履约担保能力。

第五部分、资金需求和项目分析

一、 信托资金需求基本情况

本信托计划募集不超过 2 亿元的资金拟用于偿还金融机构借款。

二、 信托资金偿付分析

本信托计划的第一还款资金来源为美博建设的营业收入，美博建设作为扬州市广陵区负责基础设施建设的国有企业，依托区域资源优势以及股东支持，承接了较多城镇建设项目，收入来源主要是政府支付的代建工程款。截至 2023 年 9 月末，公司资产达到 526.34 亿元，近年来资产规模稳步增长，2022 年末公司实现营业收入 25.77 亿元，净利润 1.8 亿元，融资人经营情况正常，净利润稳步提升。

本信托计划的第二还款资金来源为广合集团的营业收入，广合集团作为扬州市重要的基础设施投资建设主体和综合性国有资产运行主体，主要经营基础设施、土地整理、安置房建设等业务。2023 年 9 月末，公司资产合计 817.42 亿元，实现营业收入 24.39 亿元，净利润 2.45 亿元。根据联合资信评级报告，公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

三、 合规性分析

本信托计划的融资人为美博建设，本信托计划资金用途为用于拟偿还金融机构借款。

第六部分、风险揭示

1、市场风险

风险描述：社会经济形势发展、宏观政策调控、市场环境的变化、交易对手区域经济形势以及竞争等因素均可能会影响到企业的经营情况，进而导致回购款项到期无法按时足额偿付的风险发生。

风险分析：美博建设于2018年成立，自成立以来获得了股东和当地政府的大力支持，主要负责扬州市广陵区内城镇基础设施建设、新农村建设、棚户区改造等业务，近年来收入较为稳定，经营情况正常，具有一定的履约能力。

2、信用风险

风险描述：若交易对手及保证人出现经营困难、财务状况恶化、收支不平衡，均可能影响交易对手及保证人的履约能力和意愿，进而可能造成信托财产发生损失。

风险分析：我部将按定期跟踪了解担保人的经营情况及财务状况，一旦发现风险将及时采取应对措施。并且，交易对手及担保人属国有独资企业，整体经营情况良好，外部融资能力较强，违约成本较大。

第七部分、可行性结论

本集合资金信托计划符合相关规定，交易结构清晰，根据对项目的经济可行性进行分析，该项目预期收益明确，融资人美博建设主要负责扬州市广陵区内城镇基础设施建设、新农村建设、棚户区改造等业务，自成立以来获得了股东和当地政府的大力支持，近年来收入较为稳定，经营情况正常，具有一定的履约能力。担保人广合集团作为扬州市重要的基础设施投资建设主体和综合性国有资产运行主体，是广陵区唯一 AA+公募债发债主体，主要负责广陵新城和广陵经开区的开发建设及运营，主要经营基础设施、土地整理、安置房建设等业务，主要收入来源包括基础设施建设、土地整理、房产销售、租赁、物业管理等，业务具有较强的区域专营性。

综上所述，项目组认为，本信托产品可为受益人获取风险可控的投资收益，本信托方案切实可行，报请公司批准实施。