
记录编号:C00-16-02-06

央企信托

央企信托·RD135 号集合资金信托计划

尽职调查报告

业务经办部门：

信托经理及项目组成员：

联系电话：

填报时间：

声 明 与 保 证

我们在此声明与保证：本报告是按照《央企信托受托责任尽职指引》和有关规定，根据交易对手提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。

直接调查人签字：

2023 年 7 月 4 日

信托经理签字：

2023 年 7 月 4 日

部门负责人签字：

2023 年 7 月 4 日

目录

一、项目概况	5
二、公司—新沂经济开发区建设发展有限公司	8
一、 经营情况	15
二、 财务情况	18
三、 财务指标	25
四、 授信情况	25
五、 融资情况	26
六、 对外担保	31
七、 受限资产	34
八、 资信情况	34
九、 综合评价	35
十、 现场尽调	36
三、担保人—江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司	37
（一）公司情况	37
一、 经营情况	44
二、 财务情况	52
三、 财务指标	59
四、 授信情况	59
五、 融资情况	60
六、 对外担保	78
七、 受限资产	85
八、 资信情况	86
九、 尽调情况	87
十、 反洗钱情况	87
十一、 综合评价	87
六、区域情况	89
1、徐州市区域经济	89
2、新沂市区域经济	90
七、交易方案	92
（一） 主要信托要素	92
（二） 交易结构图	93
十、风险分析与控制	94

(一)	风险分析.....	94
(二)	风险控制措施.....	95
(三)	经济效益评价.....	95
(四)	计提风险资本测算.....	95
十一、	后续工作	96
十二、	部门意见及建议	97

一、项目概况

1、信托计划概况

我司拟发起设立“央企信托•RD135号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”），信托总规模不超过5亿元，可分期设立，各期期限为1+N年。受托人有权根据信托财产管理运用情况决定提前部分或全部终止。

信托资金用于对新沂经济开发区建设发展有限公司（以下简称“新沂经开”）进行永续债权投资，该永续债权投资直接计入新沂经开所有者权益的“永续债权科目”，发行前取得为新沂经开提供的会计事务所出具的关于该永续债认定为权益工具的专项意见，发行前将取得股东单位或主管单位出具的发行永续债的相关批复。新沂经开将取得的投资价款用于偿还其本体及非房子公司金融机构借款或用于其贸易板块支出，新沂经开承诺资金用途合法合规，不用于拿地（支付土地款）、房地产开发等领域，也不用于法律法规禁止的其他领域，发行前提供用款材料。江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司（以下简称“钟吾城投”）为本永续债的支付义务及赎回义务提供保证担保，在发行前我司取得钟吾城投有权机构对同意其承担保证担保责任的决议文件。由新沂经开或其指定第三方按照信托规模的1%认缴信托业保障基金。印花税双方各自承担，我司因运用信托财产需缴纳增值税及附加税费的，由信托财产承担。

在信托文件中披露永续债权式权益性投资在投资标的企业破产清算时，清偿顺序劣后于普通债权，优先于优先股和普通股。放款前将取得由会计师事务所出具的对本信托计划认定为永续债权式权益性投资的文件，同时由新沂城投、钟吾城投分别出具承诺函，明确自身非隐债主体且本信托计划投放不涉及增加地方政府隐性债务。

永续债权形式的权益投资初始期限内初始利率不低于【】%/年（以最终合同约定为准），永续债利率按季支付，除非发生强制付息事件（见下文）。发行人在初始投资期限到期日未全部赎回永续债权的，则信托计划自动递延。届时信托计划从第二个投资期限开始利率每年跳升一次，每次跳升利率增加1.5%/年，直至跳升利率累计跳升至12%/年，即永续债权投资的永续债利率上限为12%/年。受益人业绩比较基准：初始投资期限内预计不高于【】%/年（具体以合同约定为准），若发行人在初始投资期限届满日未赎回永续债权，

则从初始投资期限届满日起在原业绩比较基准基础上增加 0.5%/年，最高不超过 9%/年。

新沂经开需在发生递延事件前至少 20 个工作日前书面告知，将当期利息以及已经递延支付的利息及孳息（即递延支付的利息在递延期间按照当期利率累计计息）递延支付，该递延支付不视为违约，且不受任何递延支付次数的限制。若永续债权该期届满且新沂城投未选择递延，则永续债权到期一次性还本并结清当期利息。

强制付息事件如下：

信托期内，如出现下列任一情况，新沂经开需立即偿还所有未支付的利息及孳息等应付款项：

（1）该投资收益支付日前 12 个月发行人向其股东分红或分配股息（包括做出关于向股东分红或分配股息的有效决议，上缴国有资本收益除外）；

（2）该投资收益支付日前 12 个月发行人减少注册资本（包括做出关于减少注册资本的有效决议）；

（3）该投资收益支付日前 12 个月向其他权益工具（包括但不限于其他永续债权权益投资计划/永续债权）支付利息和/或偿还本金或实施类似的行为（包括做出关于实施偿还的有效决议）。

同时，在合同中设置如下强制赎回情形或加速清偿条款：

发行人发生下列任一情形时，我司有权宣布本笔永续债权权益投资计划提前到期，并收回本息：

（1）发行人发生未能偿还到期债务的违约情况：债券种类包括但不限于债务融资工具、中期票据、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等公开发行债务，以及银行贷款、承兑汇票等非公开发行债务，或未能清偿到期应付的任何金融机构到期债务；

（2）当发生强制付息事件时发行人仍未付息，或发行人违反利息递延下的限制事项；

（3）负责发行人审计的会计师事务所未将本笔永续债权投资计划作为其权益工具科目列入所有者权益；

（4）如因会计政策、监管政策变化等原因导致该笔投资不再被认定为权益

投资业务或认定为融资类的；

(5) 本笔永续权益投资计划被认定涉及地方政府隐性债务的；

(6) 发行人主体信用评级下调的，但非因发行人自身信用原因，因国内评级体系与国际接轨，国内评级体系进行系统性调整导致的评级下调除外。

利息递延下的限制事项

发行人有递延支付利息的情形时，直至全部已递延利息清偿完毕，不得从事下列行为：

(1) 宣布向普通股股东分红或缴纳利润，或向其普通股股东支付红利或股息（上缴国有资本收益除外）；

(2) 减少注册资本（包括做出关于减少注册资本的有效决议，但尚未实际减少）；

(3) 向其他权益工具（包括但不限于其他永续权益投资计划）支付利息和/或偿还本金或实施类似的行为（包括做出关于实施偿还的有效决议）。

突发事件公开信息披露机制

突发事件是指在发行人所有债务融资工具存续期间突然发生的、严重影响或可能严重影响其债务融资工具本息偿付的、需要立即处置的重大事件。在发行人所有各期债务融资工具存续期内单独或同时发生下列突发事件时，我司将及时与发行人沟通，并有权决定是否采取向媒体公开披露该事件：

(1) 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；债务种类包括但不限于债务融资工具、中期票据、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等公开发行债务，以及银行贷款、承兑汇票等非公开发行债务；

(2) 当发生强制付息事件时发行人仍未付息，或发行人违反利息递延下的限制事项；

(3) 发行人或其高级管理层出现严重违法、违规案件，或已就重大经济事件接受有关部门调查，且足以影响到债务融资工具的按时、足额兑付；

(4) 发行人发生超过净资产 10%以上重大损失（包括投资损失和经营性亏损），且足以影响到债务融资工具的按时、足额兑付；

(5) 发行人做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；

(6) 发行人受到重大行政处分、罚款或涉及重大诉讼或司法强制执行等事件，且罚款、诉讼或强制执行的标的额较大，且足以影响债务融资工具的按时、足额兑付；

(7) 其他可能引起投资者重大损失的事件。

发行人破产清算时，本合同项下的投资价款本金和投资利息（包括递延偿付情形下的递延投资利息及投资利息孳息）的清偿顺序劣后于发行人发行的普通债券和其他普通债务。

2、区域平台概况

序号	企业名称	资产总额	外部评级	YY 评级	债券余额	控股股东	主要职能
1	江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司	1137	AA+	7	0.70	新沂市人民政府	控股主体，全面负责新沂市基础设施建设
2	新沂市城市投资发展集团有限公司	785	AA	7	108.60	江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司	运营主体，全面负责新沂市基础设施建设
3	新沂市交通投资有限公司	354	AA	7	78.75	新沂市交通文旅集团有限公司	运营主体，全面负责新沂市交通板块建设
4	新沂经济开发区建设发展有限公司	293	AA	7-	47.56	江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司	运营主体，主要从事新沂经济开发区工程建设业务
5	新沂市沐东新城投资开发有限公司	154	AA	7-	20.90	新沂市城市投资发展集团有限公司	运营主体，负责锡沂高新区基础设施建设

二、公司一新沂经济开发区建设发展有限公司

1. 公司介绍

公司名称	新沂经济开发区建设发展有限公司
统一社会信用代码	913203810763617267
注册资本	10.00 亿元
法定代表人	许延庆
地址	新沂市马陵山西路 168 号
设立日期	2013-08-28
营业期限	2013-08-28 至无固定期限
公司类型	有限责任公司（国有独资）
曾用名	新沂市新农城镇建设发展有限公司
经营范围	开发区各项基础设施及配套项目的投资、开发、建设和管理；房屋建筑工程施工；水利工程施工；园林绿化工程施工；房屋拆除服务；房地产开发与经营；开发区市政道路工程、桥梁工程、管道工程施工；开发区土地整理；物业管理、房屋管网租赁服

	务；花木、苗木种植、销售；授权范围内的国有资产经营管理及投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁（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. 历史沿革

1) 公司设立

公司前身为新沂市新农城镇建设发展有限公司，2013 年 8 月 28 日，根据新沂市人民政府《市政府关于同意成立新沂市新农城镇建设发展有限公司的批复》（新政复[2013]18 号），公司由新沂市新天地农业发展有限公司、新沂市通达管网有限公司共同出资组建，初始注册资本为 10,000 万元，其中新沂市新天地农业发展有限公司出资 9,000 万元、新沂市通达管网有限公司出资 1,000 万元，该次出资已经新沂市正泰会计师事务所有限公司出具《验资报告》（新正泰验（2013）321 号）验证确认。其后，公司名称于 2014 年 5 月 23 日更名为新沂经济开发区建设发展有限公司。

2) 历次变更

2014 年 5 月，公司股权变更。

新沂市新天地农业发展有限公司与徐州市新沂经济技术开发区总公司签署股权转让协议，将其持有的 90% 公司股权全部转让于徐州市新沂经济技术开发区总公司所持有，转让后徐州市新沂经济技术开发区总公司和新沂市通达管网有限公司分别持有公司 90% 和 10% 的股份。

2015 年 4 月，公司第一次增资。

根据公司股东会决议，公司注册资本变更为 15,000 万元，新增 5,000 万元由股东徐州市新沂经济技术开发区总公司以货币认缴。

2015 年 6 月，公司股权变更。

根据《股东出资转让协议》，徐州市新沂经济技术开发区总公司和新沂市通达管网有限公司所持公司的股权全部转让与新沂市人民政府持有，同时将徐州市新沂经济技术开发区总公司股东变更为新沂经济开发区建设发展有限公司。转让后，新沂市人民政府持有公司 100% 股权。

2017 年 10 月，公司第二次增资。

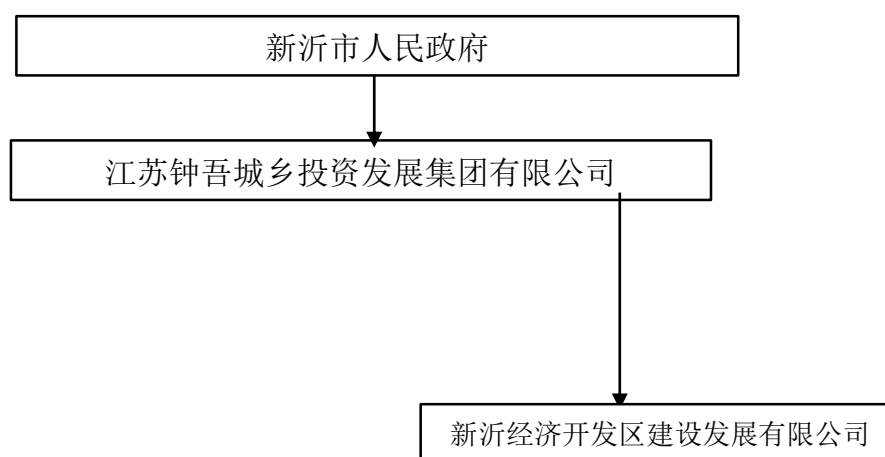
根据公司股东决定，公司注册资本变更为 60,000 万元，新增 45,000 万元由股东以货币认缴。该次出资已经江苏淮海会计师事务所有限公司苏淮会所(2017)注字第 1004A 号《验资报告》验证。

2020 年 4 月，公司第三次增资。

新沂市人民政府对公司增资 40,000.00 万元，由股东以货币出资。该次增资经新沂市维民会计师事务所有限公司《新维会验字（2020）第 2 号》验资报告验证，增资后公司实收资本 100,000.00 万元。

3. 股权结构

截至 2023 年 3 月 7 日，发行人控股股东为江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司，实际控制人为新沂市人民政府。



4. 公司治理

公司依据《公司法》规范运作，公司组织机构健全，法人治理结构完善。

1) 出资人

公司不设股东会，由出资人行使股东会职权。负责对公司发展的重大事项进行决策部署，统筹协调和监督指导，并依法行使下列职权：

- (1) 决定公司经营方针和投资计划；
- (2) 委派由非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- (3) 审议批准执行董事的报告；
- (4) 审议批准监事的报告；
- (5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

-
- (7) 对公司增加或者减少注册资本作出决定；
 - (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) 审议批准本章程的修改；
 - (11) 法律法规或者本章程规定的其他职权。

2) 董事会

公司设董事会，董事会由 7 人组成（含职工董事及外部董事），设董事长 1 人，由出资人任命。职工董事通过职工代表大会民主选举产生。

根据公司章程，董事会依法行使下列职权：

- (1) 制订公司章程及章程修订方案；
- (2) 制订公司发展战略、中长期发展规划；
- (3) 制订公司的经营方针和投融资计划；
- (4) 根据出资人和公司党支部意见，决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理提名决定聘任或者解聘公司中层及以上经营管理人员及其报酬事项；
- (5) 制订公司年度财务预算、决算方案、利润分配和弥补亏损方案；
- (6) 制订公司增加或者减少注册资本方案及发行公司债券方案；
- (7) 决定公司及下属子公司内部管理机构 and 人员编制的设置、调整方案；
- (8) 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式方案；
- (9) 制订公司及子公司改制、兼并、重组方案；
- (10) 审议决定公司担保事项、按照管理权限审议公司资产置换、转让、拍卖、抵押、质押、担保、核销等事项；
- (11) 审议决定公司及子公司对外捐赠、赞助事项；
- (12) 审议决定公司重大会计政策调整、会计估计变更和重大会计差错更正；
- (13) 审议决定公司内部审计管理办法、年度内部审计计划安排、以及审计问题整改措​​施；
- (14) 审议子公司领导人员薪酬和奖金分配方案、公司各级管理人员履职待遇和绩效考核方案，报市国资办批准；
- (15) 制定公司基本管理制度；

(16) 对公司投资设立的全资子公司和控股、参股公司，以及公司名义分层履行出资人职责；

(17) 公司章程规定或者出资人予以授权的其他职权。

3) 监事会

公司设监事会，成员 3 人，监事会主席 1 人，由出资人委派。

监事会行使下列职权：

(1) 检查公司财务；

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

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

(4) 法律法规、本章程及出资人授予的其他职权。

4) 总经理

公司设经理，由董事会聘任或者解聘。经理对董事会负责，根据公司章程，行使下列职权：

(1) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(2) 拟定公司内部管理机构设置方案；

(3) 拟定公司的基本管理制度；

(4) 制定公司的具体规章制度；

(5) 制订公司薪酬方案；

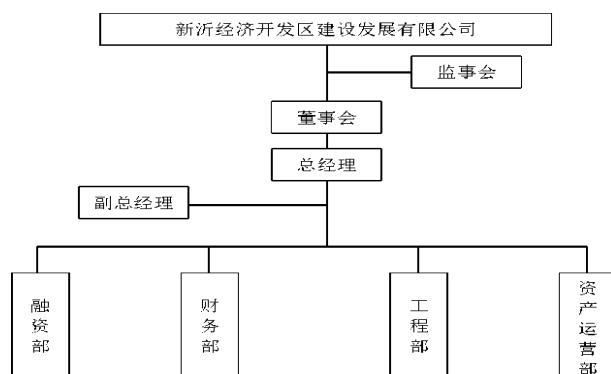
(6) 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

(7) 在听取党支部意见的基础上，聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外负责的管理人员；

(8) 按时向公司登记机关提交公司年度报告；

(9) 董事会授予的其他职权。

5. 组织架构



6. 公司领导

姓名	成员类型
蔡安震	总经理、董事长
万志坚	董事
孙坤	董事
张传荣	董事
李奖励	董事
李蕊	董事
葛贻军	董事
孙琳琳	监事
董文朋	监事
陆辉	监事

1) 董事

张传荣，男，1987 年 1 月出生，中共党员。历任中国农业银行办事员、中国农业银行江苏省徐州市贾汪区大吴支行副行长、中国农业银行江苏省徐州市贾汪支行营业室副总经理、贾汪支行团委书记及国际业务负责人、中国农业银行江苏省徐州市贾汪区老矿支行党支部书记及支行行长、平安银行铜山支行行长，现任新沂市沐东新城投资开发有限公司副总经理、新沂经济开发区建设发展有限公司外部董事。

万志坚，男，1969 年 11 月出生，中共党员。1997 年 7 月就职于新沂市阳光热点有限公司经理，2010.2—2013.1 任江苏天池集团有限公司副总经理，2015.2—2016.12 任海林市林海雪原旅游集团有限公司副总经理，2017 年任新沂市新源水务投资发展有限公司副总经理、新沂经济开发区建设发展有限公司外部董事。

孙坤，男，汉族，江苏新沂人，1987 年 2 月出生，中共党员，大学本科文化。2011.07 就职于江苏省金陵建工集团有限公司，2017.07—2020.05，任江苏新沂经济开发区办事员，现任新沂经济开发区建设发展有限公司职工董事。

2) 监事

孙琳琳，女，汉族。1990年8月生，中共党员，大学本科学历。曾任睢宁县农业委员会办事员、江苏新沂经济开发区管理委员会办事员。现任新沂经济开发区建设发展有限公司监事会主席。

董文朋，男，汉族。1983年7月生，中共党员，大学本科学历。曾任睢宁县农业局办事员、江苏省大学生村官、泗阳县临河真曹渡村村主任助理、江苏新沂经济开发区办事员。现任新沂经济开发区建设发展有限公司监事。

陆辉，男，汉族。1974年6月生，中共党员，在职教育本科学历。曾任江苏新沂经济开发区社会事业局办事员。现任新沂经济开发区社会事业局物业管理科科长、新沂经济开发区建设发展有限公司监事。

7. 主要子公司

截至2022年末，公司纳入合并范围的子公司27家，主要情况如下：

序号	公司名称	直接持股 (%)	间接持股 (%)	层级
1	徐州市新沂经济技术开发区有限责任公司	100		一级
2	苗帮帮园艺(徐州)有限公司		100	四级
3	新沂经开区物业管理有限公司		100	二级
4	新沂市新源公共服务有限公司	100		一级
5	新沂市新源资产管理服务有限公司	100		一级
6	新沂市浩源企业服务有限公司	100		一级
7	新沂市智创商业管理有限公司		100	二级
8	江苏汇农天下农林发展有限公司		51	三级
9	新沂市智洁能源有限公司		100	二级
10	新沂市智程建筑安装工程有限公司	100		一级
11	新沂市慧森建设工程有限公司		100	二级
12	新沂市慧昌国际贸易有限公司		100	二级
13	新沂市慧聚医药产业投资管理有限公司		100	二级
14	新沂市慧祥停车服务有限公司		100	二级
15	新沂市慧达停车服务有限公司		100	二级
16	新沂智慧康健小镇运营管理有限公司		100	二级
17	新沂经开区教育咨询管理有限公司	100		一级
18	江苏宏邈建筑工程有限公司	100		一级
19	新沂市西岸文创发展有限公司	100		一级
20	新沂市西成开发建设有限公司	100		一级
21	新沂经开区润泽水务有限公司		60	二级
22	新沂市乡韵建设发展有限公司	100		一级
23	新沂希诚建设发展有限公司	100		一级

24	江苏优度检测技术服务有限公司	87		一级
25	新沂市润洁能源科技有限公司	52		一级
26	新沂市西成房地产经纪有限公司		100	二级
27	新沂市润安住房租赁有限公司		100	二级

8. 存续债券

截至 2023 年 5 月 8 日，公司本部存续债券合计 47.56 亿元：

单位：亿元、%、年

序号	证券简称	证券类别	发行日期	当前余额(亿元)	债项评级
1	22 新沂经开债 01	一般企业债	2022-08-26	8.00	AAA
2	22 新沂经开债 03	一般企业债	2022-08-26	5.00	AAA
3	22 新沂经开债 02	一般企业债	2022-08-26	7.00	AAA
4	20 沂发 02	私募债	2020-11-26	5.00	AA
5	20 沂发 01	私募债	2020-09-01	5.00	AA
6	20 新开 03	私募债	2020-07-30	7.60	
7	20 新开 02	私募债	2020-07-30	2.00	
8	20 新开 01	私募债	2020-04-22	4.40	AA
9	17 新经开	一般企业债	2017-09-22	3.56	AA
				47.56	

9. 政府补贴

2020-2022 年政府补贴

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	2020 年度
政府补贴	16,537.22	31,884.70	27,200.67

2020-2022 年获取政府补贴收入分别为 27,200.67 万元、31,884.70 万元和 16,537.22 万元。

一、 经营情况

1. 经营概况

公司系新沂市下属的重要开发建设主体和国有资产运营实体，担负着新沂经济开发区基础设施建设和国有资产运营的重要任务。近年来，随着新沂市经济的快速发展，公司各项业务得到长足发展，目前公司主要业务板块为工程项目建设，公司工程项目建设业务采用委托代建和自营自建模式进行，主要由公司及其子公司徐州新沂经济技术开发区总公司实施。其他业务还包括绿化苗木销售、管理服务（租赁和物业）、建筑材料销售。具体情况如下：

2020-2022 年营业收入构成情况

单位：万元、%

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业总收入	137,362.96	100.00	123,485.24	100.00	121,317.05	100.00
工程代建	93,166.99	67.83	85,941.46	69.60	95,119.78	78.41
管理服务	6,809.67	4.96	4,646.06	3.76	2,351.90	1.94
建筑材料销售	2,371.05	1.73	3,302.35	2.67	1,854.48	1.53
绿化苗木	508.05	0.37	180.84	0.15	3,516.13	2.90

2020-2022 年，公司营业收入分别为 121,317.05 万元、123,485.24 万元和 137,362.96 万元，呈逐年上升趋势，主要来自工程代建和管理服务、建筑材料销售和绿化苗木等其他收入。2020-2022 年，工程代建收入占营业收入的比例分别为 78.41%、69.60%和 67.83%。

2020-2022 年营业成本构成情况

单位：万元、%

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业总成本	112,590.16	100.00	100,795.71	100.00	85,533.55	100.00
产品	84,180.32	74.77	76,283.60	75.68	85,533.55	100.00
工程代建	77,647.19	68.96	71,617.89	71.05	79,266.48	92.67
管理服务	4,312.38	3.83	2,674.85	2.65	1,873.11	2.19
建筑材料销售	1,783.98	1.58	1,861.89	1.85	295.72	0.35
绿化苗木	436.76	0.39	128.98	0.13	4,098.24	4.79

2020-2022 年，公司营业成本分别为 85,533.55 万元、100,795.71 万元和 112,590.16 万元，呈稳定趋势，主要来自工程代建和管理服务、建筑材料销售和绿化苗木等其他成本。2020-2022 年，工程代建成本占营业成本的比例分别为 92.67%、71.05%和 68.96%。

2020-2022 年毛利及毛利率构成情况

单位：万元、%

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
毛利	24,772.80	18.03	22,689.53	18.37	35,783.51	29.50
产品	18,675.44	18.16	17,787.11	18.91	17,308.75	16.83
工程代建	15,519.80	16.66	14,323.58	16.67	15,853.30	16.67
管理服务	2,497.29	36.67	1,971.22	42.43	478.80	20.36
建筑材料销售	587.07	24.76	1,440.46	43.62	1,558.76	84.05
绿化苗木	71.29	18.03	51.86	28.68	-582.11	-16.56

2020-2022 年，公司营业利润分别为 35,783.51 万元、22,689.53 万元和 24,772.80 万元，呈稳定趋势，主要来自工程代建和管理服务、建筑材料销售和绿化苗木等其他利润。2020-2022 年，工程代建利润占营业利润的比例分别为 44.30%、63.13%和 62.65%。

2020-2022 年，公司营业利润率分别为 29.50%、18.37%和 18.03%，呈稳定趋势，主要来自工程代建和管理服务、建筑材料销售和绿化苗木等其他利润。2020-2022 年，工程代建利润率分别为 16.67%、16.67%和 16.66%。

2. 业务板块

1) 工程项目建设业务

公司系新沂市下属的重要开发建设主体和国有资产运营实体，主要对授权经营的国有资产进行资本运作、经营管理，担负着新沂经济开发区基础设施建设和国有资产运营的重要任务。公司的主营业务收入主要为工程项目建设业务收入。

公司的工程项目建设业务主要由公司及其子公司徐州新沂经济技术开发区总公司实施。

2018 年及以前，公司承担的工程项目建设业务的一般经营模式为公司与新沂经济开发区管委会签订委托代建协议，由公司负责基础设施项目的筹资、建设、监督与审核等工作。项目建设过程中所需资金均由公司自筹，待项目竣工后，由新沂经济开发区管委会支付工程款项。工程款金额包括项目成本及项目收益，项目成本即项目建设过程中所发生的费用支出，包括资金成本、工程费、管理费及其他费用等，项目收益由项目成本加成 20%比例确认。

2019 年起，公司与新沂市经泽工程建设有限公司就经开区广东路一期工程、广东路二期工程、江西路工程、安徽路工程、高速口北景观带绿化工程等项目签署工程施工合同，公司负责项目前期的融资和建设，项目完工后进行工程核算，约定新沂市经泽工程建设有限公司以审定工程款项上浮 20%向公司结算，公司确认当期收入并相应结转成本。此外，公司子公司新沂经开区物业管理有限公司与新沂经济开发区管委会就开发区内园区道路养护、运维及管理签署物业管理合同，相关收入由成本加成 20%比例确认。

截至到 2022 年末，公司在建项目尚需投入 48.73 亿元。

截至 2022 年末主要在建项目情况

单位：万元

项目名称	总投资金额	已投金额	建设周期	建设进度
新沂经济开发区神井花园三期项目	338,042.09	144,526.80	2019.10-2023.10	43%
西城大健康产业园	210,000.00	175,735.73	2019.10-2022.10	84%
新沂医药大健康产业园项目	206,000.00	174,874.97	2020.02-2023.02	85%
新沂经济开发区滨河花园三期项目	176,808.16	3,920.43	2021.10-2023.10	2%
新沂经济开发区神井花园小区二期棚户区改造项目	102,000.00	101,303.81	2017.10-2021.12	99%
新沂市高标准农田建设整县推进项目	66,000.00	37,235.13	2015.12-2022.12	56%
国家技术转移东部中心新沂科创基地	36,082.00	30,491.13	2020.11-2022.11	85%
总部经济园	28,600.00	8,187.96	2021.09-2022.09	29%
合计	1,163,532.25	676,275.96		

2) 其他业务

公司其他业务板块主要包括绿化苗木销售业务、建筑材料销售业务及管理服务业务。

公司绿化苗木销售业务主要由公司子公司江苏汇农天下农林发展有限公司实施。江苏汇农天下农林发展有限公司为景观工程承建方及景观公司提供苗木，按市场价格签订采购协议，获得绿化苗木销售收入。

2020 年，公司新增建筑材料销售业务，主要由公司子公司新沂市慧昌国际贸易有限公司实施。新沂市慧昌国际贸易有限公司主要通过拍卖方式进行建筑材料销售，取得市场化销售收入。

2020 年，公司新增管理服务业务，主要由公司子公司新沂市新源公共服务有限公司实施。

公司其他业务规模较小，合计占比约为 5%，仅为工程项目建设的补充。

二、 财务情况

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2020-2022 年的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2023 年一季报未经审计。

1. 合并资产负债表

单位：万元

合并资产负债表	2023/3/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
报告期	季报	年报	年报	年报
报表类型	合并报表	合并报表	合并报表	合并报表
流动资产：				
货币资金	203,842.83	222,088.38	172,618.55	75,392.35
交易性金融资产	4,800.00	4,800.00	3,300.00	
应收票据及应收账款	203,619.00	196,083.85	192,256.55	204,185.07

应收账款	203,619.00	196,083.85	192,256.55	204,185.07
预付款项	55,541.51	62,211.70	79,210.09	67,594.16
其他应收款(合计)	471,900.22	464,373.67	404,503.93	358,576.70
其他应收款			404,503.93	358,576.70
存货	1,263,009.27	1,216,959.34	927,735.55	626,799.59
其他流动资产	8,992.58	8,922.17	46,289.75	19,393.77
流动资产合计	2,211,705.41	2,175,439.10	1,825,914.41	1,351,941.65
非流动资产:				
可供出售金融资产				29,254.00
持有至到期投资				18,000.00
其他非流动金融资产	29,693.84	31,100.74	39,794.00	
长期股权投资	10,979.19	11,089.04	11,463.24	11,895.53
投资性房地产	644,289.14	644,289.14	480,492.15	184,408.47
固定资产(合计)	51,688.14	51,753.90	54,252.96	58,990.92
固定资产	51,688.14	51,753.90	54,252.96	58,990.92
无形资产	14,502.59	14,656.75	15,352.49	15,809.12
长期待摊费用				449.85
递延所得税资产	2,707.63	2,604.31	1,996.27	598.62
其他非流动资产	235,008.43	234,090.64	270,991.82	330,308.26
非流动资产合计	988,868.95	989,584.54	874,342.94	649,714.77
资产总计	3,200,574.37	3,165,023.64	2,700,257.35	2,001,656.42
流动负债:				
短期借款	118,080.00	118,325.00	75,800.00	54,134.00
应付票据及应付账款	103,096.37	164,703.82	130,690.30	30,591.95
应付票据	51,820.00	94,550.00	87,990.00	8,000.00
应付账款	51,276.37	70,153.82	42,700.30	22,591.95
预收款项				19.03
合同负债	1,726.25	723.32	33.28	
应付职工薪酬	40.60	37.64	16.02	22.52
应交税费	29,584.24	30,541.03	26,595.97	23,528.03
其他应付款(合计)	248,965.53	146,243.66	134,254.70	157,966.08
应付利息				7,886.25
其他应付款			134,254.70	150,079.82
一年内到期的非流动负债	157,143.12	293,339.62	262,887.55	146,380.97
其他流动负债	1.10	0.73	241.04	8,482.59
流动负债合计	658,637.22	753,914.81	630,518.86	421,125.16
非流动负债:				
长期借款	608,038.91	554,663.91	497,125.00	308,300.00
应付债券	435,262.49	435,086.05	274,281.09	291,414.37
长期应付款(合计)	297,307.98	226,389.34	282,676.13	216,982.86
递延所得税负债	77,088.14	77,088.14	53,545.69	23,340.25
其他非流动负债			1,742.00	1,640.00
非流动负债合计	1,417,697.53	1,293,227.45	1,109,369.91	841,677.48

负债合计	2,076,334.75	2,047,142.27	1,739,888.77	1,262,802.64
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
资本公积金	603,841.14	602,286.92	508,148.92	401,148.92
其它综合收益	191,472.25	191,472.25	148,445.82	63,942.86
盈余公积金	8,732.56	8,732.56	6,110.11	4,285.90
未分配利润	216,448.46	211,572.87	175,988.39	148,202.59
归属于母公司所有者权益合计	1,120,494.42	1,114,064.61	938,693.24	717,580.27
少数股东权益	3,745.20	3,816.76	21,675.34	21,273.50
所有者权益合计	1,124,239.62	1,117,881.37	960,368.58	738,853.77
负债和所有者权益总计	3,200,574.37	3,165,023.64	2,700,257.35	2,001,656.42

2. 科目分析（期初为 2021 年末，期末为 2022 年末）

1) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3.47	35.05
银行存款	47,047.91	11,583.50
其他货币资金	175,037.00	161,000.00
合计	222,088.38	172,618.55

期末受限货币资金余额为 175,037.00 万元，用于抵质押贷款和银行承兑汇票的银行定期存单和保证金。

2) 应收账款

债务人名称	期末余额	占比
新沂市经泽工程建设有限公司	61,311.55	31.2
	6,308.04	3.21
江苏新沂经济开发区管理委员会	38,340.16	19.51
	27,005.22	13.74
新沂市开发区财审局	54,267.37	27.62
	7,303.94	3.72
北京京林园林集团有限公司	154.28	0.08
	121.91	0.06
江苏三叶园林股份有限公司	250.08	0.13

期末应收账款应收对象主要为江苏新沂经济开发区管理委员会等政府部门。

3) 预付账款

项目	期末余额	占比
中建二局第三建筑工程有限公司	9,707.94	15.61

中国建筑第五工程局有限公司	8,260.00	13.28
新沂市信冶工程建设有限公司	7,100.00	11.41
新沂天拓房地产开发有限公司	6,627.00	10.65
江苏助群贸易有限公司	4,998.00	8.03
合计	36,692.94	58.98

期末预付账款预付对象主要为中建二局等施工单位。

4) 其他应收款

单位名称	期末余额	占比
江苏新沂经济开发区管理委员会	71,238.12	15.29
	12,684.66	2.72
	2,150.00	0.46
	29,423.74	6.31
新沂市润园置业有限公司	108,993.79	23.39
新沂市经通管网工程有限公司	76,078.12	16.33
新沂禾乾生态农业科技有限公司	58,098.21	12.47
新沂市经泽工程建设有限公司	24,548.18	5.26
合计	383,214.83	82.23

期末其他应收款应收对象主要为江苏新沂经济开发区管理委员会等政府部门，为往来款。

5) 存货

项目	期末余额	期初余额
库存商品	2,083.49	88.05
消耗性生物资产	3,303.82	4,296.39
开发成本	1,067,935.59	607,326.68
工程成本	112,885.97	308,903.67
拟开发土地	30,750.47	7,120.76
合计	1,216,959.34	927,735.55

期末存货主要为开发成本 106.79 亿元、待开发土地 3.08 亿元及工程成本 11.29 亿元。

6) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	74,500.00	60,800.00
质押借款	19,525.00	0
保证+抵押借款	24,300.00	15,000.00
合计	118,325.00	75,800.00

期末短期借款主要为保证借款 7.45 亿元和质押借款 1.95 亿元，合计 11.83 亿元。

7) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
费用报销款	0.50	77.73
押金、备用金及保证金	925.71	517.28
往来款	145,317.45	133,659.69
合计	146,243.66	134,254.70

期末其他应付款主要为往来款 14.53 亿元。

8) 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	0	4,800.00
保证借款	99,464.59	113,400.00
抵押借款	29,725.00	34,815.00
保证+抵押借款	472,338.32	362,960.00
减：一年内到期的长期借款	46,864.00	18,850.00
合计	554,663.91	497,125.00

期末长期借款主要为保证+抵押借款 47.23 亿元和保证借款 9.95 亿元，合计 55.47 亿元。

9) 应付债券

借款类别	期末余额	期初余额
17 新经开	35,494.54	53,185.84
20 新开 01	43,842.17	43,781.96
20 新开 02	19,949.82	19,932.46
20 新开 03	75,808.37	75,742.62
20 沂发 01	49,940.11	49,919.84
20 沂发 02	49,631.28	49,518.36
22 新沂经开债 01	79,287.96	0
22 新沂经开债 02	69,376.83	0
22 新沂经开债 03	49,554.98	0
应付债券利息	9,611.61	7,533.41
减：一年内到期的部分	47,411.61	25,333.41
合计	435,086.05	274,281.09

期末应付债券为 43.51 亿元比期初增长 16.08 亿元。

10) 长期应付款

借款类别	期末余额	期初余额
租赁款	155,715.11	110,213.63
信托借款	224,338.24	286,366.64
万家共赢新沂保障房资产支持专项计划	5,300.00	42,800.00
天风新沂保障房资产支持专项计划	40,100.00	62,000.00
减：一年内到期部分	199,064.00	218,704.14
合计	226,389.34	282,676.13

期末长期应付款主要为信托借款 22.43 亿元和租赁款 15.57 亿元。

3. 合并利润表

合并利润表	2023/3/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
报告期	季报	年报	年报	年报
报表类型	合并报表	合并报表	合并报表	合并报表
营业总收入	36,619.85	137,362.96	123,485.24	121,317.05
营业收入	36,619.85	137,362.96	123,485.24	121,317.05
营业总成本	31,401.33	142,464.27	131,533.06	103,883.95
营业成本	30,377.67	112,590.16	100,795.71	85,533.55
税金及附加	1,808.83	3,478.68	3,618.38	2,343.08
管理费用	1,260.42	6,844.48	5,464.52	3,606.69
财务费用	4,300.41	19,550.95	21,654.46	12,400.63
其中：利息费用	1,891.53	10,141.52	9,907.98	5,907.97
减：利息收入	636.81	2,544.81	483.53	645.51
加：其他收益	6,200.00	16,261.22	31,506.70	26,763.17
投资净收益	146.00	1,344.54	577.77	178.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-160.78	-432.29	-47.31
公允价值变动净收益		36,801.25	8,947.04	5,830.15
资产减值损失				128.23
信用减值损失		-1,382.77	-492.99	
资产处置收益				-23.06
营业利润	5,218.52	47,922.94	32,490.70	50,309.65
加：营业外收入	0.00	316.12	395.07	468.89
减：营业外支出	0.17	62.10	564.11	77.34
利润总额	5,218.36	48,176.95	32,321.65	50,701.21
减：所得税	532.96	9,913.09	2,309.81	9,084.83
净利润	4,685.40	38,263.86	30,011.84	41,616.38

2020-2023 年 6 月，公司营业收入分别为 121,317.05 万元、123,485.24 万元、137,362.96 万元和 36,619.85 万元。总体而言，由于各主营业务板块多为与民生相关的公共事业行业，具有一定的政策优势及区域垄断优势，营业收入相对稳定。

2020-2023 年 6 月，公司净利润分别为 41,616.38 万元、30,011.84 万元、38,263.86 万元和 4,685.40 万元，经营情况良好。

4. 合并现金流量表

合并现金流量表	2023/3/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
---------	-----------	------------	------------	------------

报告期	季报	年报	年报	年报
报表类型	合并报表	合并报表	合并报表	合并报表
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	33,373.38	108,418.50	146,606.91	155,918.33
收到的税费返还		13,886.54	7,024.86	
收到其他与经营活动有关的现金	63,561.30	75,846.64	212,269.06	92,958.93
经营活动现金流入小计	96,934.67	198,151.67	365,900.83	248,877.26
购买商品、接受劳务支付的现金	109,951.04	307,658.45	242,299.49	321,493.06
支付给职工以及为职工支付的现金	593.13	2,212.69	1,997.10	809.15
支付的各项税费	1,808.83	3,478.68	7,015.58	4,388.08
支付其他与经营活动有关的现金	30,167.13	32,581.69	225,622.12	222,394.64
经营活动现金流出小计	142,520.13	345,931.52	476,934.29	549,084.92
经营活动产生的现金流量净额	-45,585.46	-147,779.84	-111,033.46	-300,207.66
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,406.90	22,693.26	5,220.00	106.00
取得投资收益收到的现金	255.86	1,498.36	1,010.07	547.30
收到其他与投资活动有关的现金	54,000.00	63,000.00		
投资活动现金流入小计	55,662.76	87,191.62	6,230.07	653.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	917.79	12,113.87	130,738.28	300,023.82
投资支付的现金			31,160.00	27,506.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				4,187.46
支付其他与投资活动有关的现金	57,850.86	80,272.74	63,200.00	
投资活动现金流出小计	58,768.65	92,386.61	225,098.28	331,717.28
投资活动产生的现金流量净额	-3,105.89	-5,194.99	-218,868.21	-331,063.98
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,000.00	157,800.00	107,000.00	112,460.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				1,960.00
取得借款收到的现金	108,880.00	231,166.59	299,775.00	315,172.09
收到其他与筹资活动有关的现金	314,058.38	772,420.08	628,397.54	805,841.76
筹资活动现金流入小计	425,938.38	1,161,386.67	1,035,172.54	1,233,473.85
偿还债务支付的现金	65,084.00	120,888.68	100,619.00	174,253.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,126.98	116,282.76	78,743.72	5,921.09
支付其他与筹资活动有关的现金	297,404.60	735,807.56	548,231.95	406,973.70
筹资活动现金流出小计	386,615.59	972,979.00	727,594.67	587,148.61
筹资活动产生的现金流量净额	39,322.80	188,407.67	307,577.87	646,325.24
汇率变动对现金的影响				
现金及现金等价物净增加额	-9,368.55	35,432.84	-22,323.81	15,053.59
期初现金及现金等价物余额	47,051.38	11,618.55	33,942.35	18,888.76
期末现金及现金等价物余额	37,682.83	47,051.38	11,618.55	33,942.35

1) 经营活动现金流量分析

2020-2023 年 6 月，公司经营活动现金流量净额分别为-300,207.66 万元、-111,033.46 万元、-147,779.84 万元和-45,585.46 万元，2020-2022 年净额为负主要为承接政府委托代建业务投入较大，尚未到结算期。

2) 投资活动现金流量分析

2020-2023 年 6 月，公司投资活动现金流量净额分别为-331,063.98 万元、-218,868.21 万元、-5,194.99 万元和-3,105.89 万元，2020-2022 年净额为负主要为新设立子公司及固定资产投资支出较大，2022 年流出净额较小，呈现逐年好转。

3) 筹资活动现金流量分析

2020-2023 年 6 月，公司筹资活动现金流量净额分别为 646,325.24 万元、307,577.87 万元、188,407.67 万元和 39,322.80 万元，2020-2022 年筹资性现金流持续流入，能够较好的覆盖投资项目支出需求。

三、 财务指标

财务评分	2023/3/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
资产负债率	64.87	56.35	64.43	63.09
流动比率	3.36	3.93	2.90	3.21
速动比率	1.44	1.33	1.42	1.72

从短期偿债指标来看，2020-2023 年 6 月末，流动比率分别为 3.21、2.90、3.93 和 3.36，速动比率分别为 1.72、1.42、1.33 和 1.44，尚处于合理水平。

从长期偿债指标来看，2020-2022 年末，资产负债率分别为 63.09%、64.43%、56.35%和 64.87%，尚处于合理水平。

四、 授信情况

截至 2022 年末，公司共获得银行等金融机构授信额度 88.87 亿元，其中已使用额度 70.66 亿元，尚未使用的授信额度为 18.21 亿元。

单位：万元

序号	授信/贷款银行	授信额度	已使用额度	未使用额度
1	国家开发银行	160,000.00	50,000.00	110,000.00
2	农业发展银行	165,000.00	77,100.00	87,900.00
3	苏州农商行	4,900.00	4,900.00	
4	厦门国际银行	10,000.00	6,000.00	4,000.00
5	工行新沂支行	47,000.00	46,800.00	200.00
6	广发银行	40,000.00	40,000.00	
7	进出口银行	82,500.00	71,875.00	10,625.00
8	恒丰银行徐州分行	25,800.00	25,800.00	
9	江苏银行新沂支行	156,900.00	153,900.00	3,000.00
10	莱商银行新沂支行	10,000.00	10,000.00	
11	民生银行徐州分行	5,000.00	5,000.00	
12	南京银行新沂支行	21,000.00	21,000.00	
13	浦发银行徐州分行	3,000.00	3,000.00	
14	兴业银行	3,000.00	3,000.00	
15	中国农业银行	22,500.00	22,500.00	
16	光大银行	3,000.00	3,000.00	
17	邮储银行	10,000.00	10,000.00	
18	华夏银行	2,000.00	2,000.00	
19	渤海银行	2,000.00	2,000.00	
20	交通银行	10,000.00	7,500.00	2,500.00
21	中国银行	32,500.00	24,375.00	8,125.00
22	广州银行	1,000.00	1,000.00	
23	浙商银行	5,000.00	5,000.00	
24	合计	822,100.00	595,750.00	226,350.00

五、 融资情况

截至 2023 年 6 月末，公司有息债务合计 159.55 亿元，公司有息债务主要由银行、债券、信托等构成。

截至 2023 年 6 月末融资明细

单位：万元

公司名称	金融机构	项目名称	期末余额	起止日期	担保措施
建发公司	债券	17 新经开	35,600.00	2017.9.22-2024.9.21	
建发公司	国家开发银行	2017 年棚改一期工程	35,155.00	2018.1.5-2043.1.4	城投
建发公司	农业发展银行	姚湖村周边棚户区改造项目	7,800.00	2018.4.20-2024.4.19	交投
建发公司	债券	20 沂发 02	50,000.00	2020.11.27-2023.11.27	交投差额补偿、城投担保
	债券	20 沂发 01	50,000.00	2022.8.22-2024.9.3	城投、交投
建发公司	江苏银行	并购贷	140,000.00	2020.9.30-2027.9.15	交投
建发公司	国药租赁	融资租赁	2,676.29	2021.1.8-2024.1.11	城投
建发公司	中航租赁	融资租赁	3,592.18	2021.1.20-2024.1.20	城投

建发公司	江苏国际租赁	融资租赁	4,218.99	2021.7.2-2025.7.2	交投
建发公司	工商银行	东部转移中心项目贷	6,100.00	2021.7.2-2034.7.2	沐东新城
			4,000.00	2021.7.13-2034.7.2	
			9,000.00	2021.9.24-2034.7.2	
			2,000.00	2021.11.12-2034.7.2	
建发公司	越秀租赁	融资租赁	5,254.56	2021.8.18-2024.8.17	总公司、城投
建发公司	农业发展银行	化工集聚区项目贷	24,000.00	2021.8.30-2036.7.28	沐东新城
			2,100.00	2021.10.13-2036.7.28	
			12,000.00	2021.11.19-2036.7.28	
			16,500.00	2022.1.17-2036.7.28	
			15,500.00	2022.4.22-2036.7.28	
			4,200.00	2022.11.11-2036.7.28	
			18,500.00	2023.1.3-2036.7.28	
建发公司	广州高新租赁	融资租赁	3,019.39	2022.1.29-2025.1.16	城投
建发公司	光大银行	质检中心项目贷	3,000.00	2022.3.3-2032.2.24	城投
			3,389.00	2022.3.24-2032.2.24	
			2,259.00	2022.4.21-2032.2.24	
			929.00	2022.5.19-2032.2.24	
建发公司	青岛励莱	定融	996.00	2022.2.20-2024.2.20	
建发公司	债券	20 新开 01	44,000.00	2022.4.24-2024.4.24	城投
	债券	20 新开 02/03	96,000.00	2022.7.31-2024.7.31	
建发公司	中建投	信托	14,740.00	2022.5.20-2024.5.20	交投
			260.00	2022.5.27-2024.5.27	
建发公司	苏州农商行	商票保贴	2,000.00	2022.7.5-2023.7.4	
			1,500.00	2022.7.7-2023.7.6	
			400.00	2022.7.8-2023.7.7	
建发公司	浙江国金租赁	融资租赁	6,026.66	2022.7.6-2025.7.6	城投、交投
				2022.8.5-2025.8.5	
建发公司	华鑫信托	信托	7,830.00	2022.7.28-2024.7.28	城投
			5,700.00	2022.7.29-2024.7.29	
			14,170.00	2022.8.3-2024.8.3	
			8,990.00	2022.8.5-2024.8.5	
			13,310.00	2022.8.10-2024.8.10	
建发公司	江苏再保集团	商票保贴	4,950.00	2022.7.26-2023.7.25	江苏再保集团
			1,983.00	2022.8.10-2023.8.9	
			1,015.00	2022.8.12-2023.8.11	
			2,000.00	2022.8.24-2023.8.23	
建发公司	债券	22 新沂经开债 01	80,000.00	2022.8.30-2029.8.30	中债信用增进投资股份有限公司
	债券	22 新沂经开债 02	70,000.00		江苏省信用再担保集团有限公司
	债券	22 新沂经开债 03	50,000.00		中国投融资担保股份有限公司

建发公司	工行	明新污水处理厂项目贷	5,650.00	2022.9.5-2037.9.5	沐东新城
				2022.9.30-2037.9.5	
建发公司	南京银行	流贷	5,000.00	2022.9.29-2023.9.28	城投
建发公司	江苏信托	信托	4,950.00	2022.9.29-2023.9.28	城投
建发公司	工行	总部经济园项目贷	7,100.00	2022.11.1-2037.9.21	沐东新城
			5,000.00	2023.1.31-2037.9.21	
建发公司	国家开发银行	经开区污水处理厂	30,000.00	2022.12.16-2037.12.16	城投+抵押
建发公司	恒丰银行	流贷	10,500.00	2023.3.16-2024.3.15	交投
建发公司	中建投租赁	租赁	5,700.00	2023.1.4-2026.1.4	城投
建发公司	农发行	华南一号仓储物流	10,000.00	2023.1.11-2033.1.11	沐东新城
建发公司	邮储银行	流贷	7,000.00	2023.1.18-2024.1.18	钟吾城乡
建发公司	华鑫信托	信托	5,660.00	2023.1.16-2025.1.15	钟吾城乡
			7,350.00	2023.1.19-2025.1.18	
			5,610.00	2023.1.30-2025.1.29	
			1,380.00	2023.1.31-2025.1.30	
			8,150.00	2023.2.8-2025.2.7	
			4,020.00	2023.2.10-2025.2.9	
			3,600.00	2023.2.15-2025.3.14	
			4,540.00	2023.2.17-2025.2.16	
			2,600.00	2023.2.22-2025.2.21	
			2,770.00	2023.2.24-2025.2.23	
			4,320.00	2023.3.1-2025.3.1	
建发公司	莱商银行	流贷	10,000.00	2023.2.9-2024.2.8	城投
建发公司	南京银行	流贷	5,000.00	2023.2.28-2024.2.27	城投
建发公司	莱商银行	供应链	3,979.00	2023.1.17-2024.1.17	
建发公司	南京银行	流贷	5,000.00	2023.2.09-2024.2.06	城投
建发公司	南京银行	流贷	5,000.00	2023.4.26-2024.4.26	
建发小计			1,056,543.07		
总公司	徽银金租	唐店化工区绿化工程一期	1,054.65	2018.7.4-2023.7.3	交投
总公司	民生银行	项目贷	4,400.00	2020.10.20-2030.9.28	交投
总公司	进出口银行	科创园项目贷	42500	2021.8.2-2036.1.30	建发、城投
	中国银行		16250	2021.8.6-2036.1.30	
			5300	2022.1.14-2036.1.30	
			8125	2021.9.18-2036.1.30	
			2825	2023.1.20-2036.1.30	
	交通银行		5000	2021.8.10-2036.1.30	
			1700	2022.1.26-2036.1.30	
			2500	2021.9.28-2036.1.30	
			800	2023.2.13-2036.1.30	
总公司	聚鑫保理	保理	6,000.00	2021.9.3-2024.9.2	建发、沐东新城、新源公共
总公司	债券	保障房 ABS	30,800.00	2021.9.17-2023.9.17	城投

总公司	联徐资产	债务重组	3,000.00	2021.10.8-2023.9.28	-
总公司	金茂租赁	融资租赁	4,821.96	2022.1.19-2025.1.17	建发、城投
总公司	苏州信托	信托	19,680.00	2022.1.28-2024.1.28	建发、城投
			320.00	2022.2.15-2024.2.15	
总公司	禾裕保理	保理	3,000.00	2022.7.1-2024.6.30	苏圆、建发
总公司	韩亚银行	流贷	1,000.00	2022.8.5-2023.8.3	江苏省信用担保
总公司	上海耘林租赁	租赁	3,846.50	2022.8.18-2025.8.18	建发、城投
			2,542.65	2022.9.9-2025.9.9	
总公司	光大银行	流贷	5,000.00	2022.9.30-2023.9.30	钟吾城乡、交投
总公司	江苏广电保理	危化品停车场项目	10,000.00	2022.11.11-2025.11.11	建发、城投
总公司	南京银行	城市更新项目贷	13,600.00	2023.1.18-2028.1.18	建发
总公司	江苏银行	理财直融	9,000.00	2023.2.23-2024.2.23	城投
新源公共	海通恒信	融资租赁	1,694.20	2020.9.28-2023.9.28	交投
新源公共	苏银租赁	融资租赁	2,211.71	2021.1.15-2024.1.11	城投
新源公共	江苏再保租赁	融资租赁	3,000.00	2021.5.31-2026.6.1	建发
新源公共	国元信托	信托	885.00	2022.3.25-2024.3.25	建发、城投
			2,000.00	2022.5.31-2024.5.31	
			5,850.00	2022.7.6-2024.7.8	
			2,470.00	2022.7.8-2024.7.8	
			3,180.00	2022.7.16-2024.7.15	
			2,970.00	2022.7.26-2024.7.26	
			2,645.00	2022.7.29-2024.7.29	
新源公共	江苏银行	流贷	1,000.00	2023.3.14-2024.3.13	建发公司
新源公共	浙商银行	流贷	5,000.00	2022.12.7-2023.12.6	城投
物业公司	江苏再保租赁	融资租赁	3,100.00	2021.5.28-2026.6.1	建发
物业公司	江苏银行	流贷	1,000.00	2023.3.14-2024.3.14	建发公司
物业公司	浦发银行	流贷	2,500.00	2022.8.26-2023.8.26	建发
物业公司	华夏银行	流贷	1,990.00	2022.9.28-2024.9.28	江苏省国信信用融资担保公司
物业公司	广州银行	流贷	1,000.00	2022.11.23-2023.11.22	新沂高新建设发展集团有限公司
智程公司	苏州城投保理	应收账款转让	10,000.00	2021.12.17-2024.11.30	建发、城投、交投
			4,000.00	2022.1.12-2024.11.30	
智程公司	浙商银行	流贷	4,280.00	2023.3.1-2024.3.1	建发公司
智程公司	苏州阳澄保理	保理	5,000.00	2022.6.24-2024.6.24	苏圆、南亚
智程公司	苏润保理	保理	6,000.00	2022.7.21-2023.12.21	城投
智程公司	苏宁银行	流贷	1,500.00	2022.7.25-2023.7.24	建发
智程公司	连禾商业保理	保理	4,000.00	2023.1.5-2024.1.5	金创、建发
润泽水务	顺泰租赁	融资租赁	3,441.65	2022.1.5-2025.1.5	沐东、建发
润泽水务	江南金融租赁	融资租赁	8,283.18	2022.5.11-2027.5.10	城投
			8,283.18	2022.5.30-2027.5.30	
慧聚医药	工商银行	医药标房项目贷	23,800.00	2020.3.20-2030.3.20	建发+土地抵押
				2020.4.29-2030.4.29	

				2020. 6. 1-2030. 6. 1	
				2020. 6. 30-2030. 6. 30	
				2020. 8. 14-2030. 8. 13	
				2020. 9. 25-2030. 9. 25	
				2021. 1. 4-2031. 1. 4	
慧聚医药	农业银行	医药标房项目贷	21,000. 00	2020. 5. 22-2034. 5. 21	建发+土地抵押
				2020. 5. 27-2034. 5. 26	
				2020. 6. 5-2034. 6. 5	
				2020. 9. 4-2034. 9. 4	
				2021. 1. 4-2035. 1. 4	
慧聚医药	广发银行	医药标房项目贷	77,000. 00	2020. 6. 30-2034. 12. 21	城投、交投、建发
	进出口银行			2020. 6. 30-2034. 12. 21	
				2021. 3. 1-2035. 3. 1	
慧森	南京银行	流贷	1,000. 00	2023. 1. 1-2023. 12. 22	建发
新源资产	中建投租赁	租赁	3,384. 50	2023. 1. 5-2026. 1. 5	城投
宏遵建筑	工商银行	流贷	1,000. 00	2023. 2. 14-2024. 2. 11	抵押
慧聚医药	浙银金租	租赁	13,819. 80	2023. 3. 30-2026. 3. 30	城投
总公司	盛新科贷	流贷	500. 00	2023. 4. 17-2024. 4. 17	建发
物业公司	盛新科贷	流贷	500. 00	2023. 4. 17-2024. 4. 17	建发
新源公共	盛新科贷	流贷	500. 00	2023. 4. 17-2024. 4. 17	建发
智程公司	盛新科贷	流贷	500. 00	2023. 4. 17-2024. 4. 17	建发
总公司	珠光澳门租赁	融资租赁	10,000. 00	2023. 4. 20-2026. 4. 20	钟吾城乡
润泽水务	苏银金租	融资租赁	10,000. 00	2023. 4. 25-2028. 4. 25	城投
总公司	恒丰银行	流贷	9,000. 00	2023. 5. 31-2023. 5. 30	恒丰银行
新源公共	恒丰银行	流贷	5,000. 00	2023. 5. 31-2023. 5. 30	恒丰银行
新源公共	上海国金	融资租赁	2,800. 00	2023. 5. 12-2026. 5. 12	交投
新源公共	上海国金	融资租赁	7,200. 00	2023. 5. 17-2026. 5. 12	交投
新源公共	国药租赁	融资租赁	7,000. 00	2023. 5. 16-2024. 5. 16	建发、钟吾
润泽水务	扬子租赁	融资租赁	8,000. 00	2023. 5. 26-206. 5. 26	建发、钟吾
润泽水务	厦门金租	融资租赁	7,000. 00	2023. 5. 29-2023. 12. 20	
总公司	光大银行	流贷	5,000. 00	2023. 6. 27-2023. 6. 26	
总公司	五矿信托	信托	19,630. 00	2023. 5. 19-2024. 5. 19	建发、钟吾、城投
新源公共	光大银行	流贷	5,000. 00	2023. 6. 27-2023. 6. 26	
子公司小计			538,983. 98		
合计			1,595,527. 05		

截至 2023 年 6 月末融资结构

单位：万元

来源	2023	2024	2025	2026 及以后	小计	占比
银行	49,900.00	72,549.00		581,182.00	703,631.00	44.10%
债券	80,800.00	225,600.00		200,000.00	506,400.00	31.74%
信托	4,950.00	124,630.00	50,000.00		179,580.00	11.26%
其他	28,697.00	55,731.00	37,918.00	83,570.00	205,916.00	12.91%
合计	164,347.00	478,510.00	87,918.00	864,752.00	1,595,527.00	100.00%
小计	10.30%	29.99%	5.51%	54.20%	100.00%	

单位：万元

六、 对外担保

截至 2022 年 6 月末，对外担保余额为 55.27 亿元，被担保单位均为地方国有企业，未来违约可能性较低，预计承担代偿责任的可能性较低。

截至 2022 年末担保明细

担保人	被担保人	贷款金融机构	担保金额	担保余额	期限
新沂建发	新沂市交通投资有限公司	农业发展银行	50,000.00	44,500.00	2021.12.23-2027.12.17
新沂建发	新沂市交通投资有限公司	农业发展银行	53,106.00	40,000.00	2021.3.31-2027.3.24
新沂建发	新沂市城市投资发展有限公司	农业发展银行	42,360.00	35,600.00	2021.9.28-2027.9.27
新沂建发	江苏嘉源新能源科技发展有限公司	民生银行	60,000.00	30,000.00	2023.1.1-2032.12.20
新沂建发	江苏嘉源新能源科技发展有限公司	民生银行	60,000.00	30,000.00	2023.1.12-2032.12.20
新沂建发	新沂金地城乡建设投资发展有限公司	农业发展银行	68,085.00	27,500.00	2020.9.29-2028.9.21
新沂建发	新沂市交通投资有限公司	农业发展银行	57,047.60	22,500.00	2020.4.24-2026.3.9
新沂建发	新沂市交通投资有限公司	华夏银行	19,800.00	19,800.00	2023.6.25-2024.6.10
新沂建发	江苏锡沂水务有限公司	渤海银行	20,000.00	17,800.00	2022.6.30-2029.6.29
新沂建发	新沂金地城乡建设投资发展有限公司	农业发展银行	68,085.00	13,750.00	2021.3.12-2028.9.21
新沂建发	新沂市城市投资发展有限公司	华夏银行	13,500.00	13,500.00	2023.1.11-2024.1.10
新沂建发	新沂市交通投资有限公司	农业发展银行	57,047.60	11,250.00	2022.3.18-2026.3.9
新沂建发	新沂市恒源建设工程有限公司	苏银金融租赁	20,164.87	11,120.84	2022.4.19-2027.3.30

新沂建发	新沂市新源水务投资发展有限公司	中国农业银行	15,500.00	10,500.00	2017.4.1-2026.9.15
新沂建发	新沂禾乾生态农业科技有限公司	工商银行	22,000.00	10,000.00	2022.6.2-2031.6.20
新沂建发	江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司	华夏银行	10,000.00	10,000.00	2023.3.8-2024.3.6
新沂建发	新沂禾乾生态农业科技有限公司	中国建设银行	10,000.00	9,500.00	2023.2.10-2030.7.1
新沂建发	新沂金地城乡建设投资发展有限公司	农业发展银行	68,085.00	9,200.00	2021.9.3-2028.9.21
新沂建发	新沂市春雨农业科技发展有限公司	江南金租	9,800.00	8,974.24	2022.8.18-2027.8.10
新沂建发	新沂市沐东新城投资开发有限公司	华夏银行	9,000.00	8,900.00	2021.1.4-2030.12.10
新沂建发	江苏龙邑园林工程有限公司	江南金租	10,000.00	8,283.18	2022.1.14-2027.1.10
新沂建发	新沂五花山庄生态园	江南金租	9,800.00	8,117.51	2022.5.18-2027.5.10
新沂建发	新沂市泰禾农业发展有限公司	江南金租	9,800.00	8,117.51	2022.4.1-2027.4.10
新沂建发	新沂市众亿建设工程有限公司	光大银行	10,000.00	8,064.23	2022.8.17-2032.7.27
新沂建发	新沂禾乾生态农业科技有限公司	工商银行	22,000.00	7,500.00	2022.11.24-2036.5.20
新沂建发	新沂市旭通热力有限公司	江南金租	8,000.00	7,325.91	2022.10.11-2027.10.10
新沂建发	新沂市旭通热力有限公司	江南金租	8,000.00	7,325.91	2022.10.11-2027.10.10
新沂建发	新沂市经泽工程建设有限公司	光大银行	9,000.00	6,767.00	2022.1.5-2030.12.28
新沂建发	新沂市城市投资发展有限公司	工商银行	7,920.00	6,200.00	2022.12.28-2029.12.20
新沂建发	江苏锡沂水务有限公司	中融信托	40,000.00	6,000.00	2023.4.12-2024.4.7
新沂建发	新沂市恒源建设工程有限公司	江南金租	6,178.51	5,657.90	2022.9.26-2027.9.10
新沂建发	江苏锡沂水务有限公司	中融信托	40,000.00	5,450.00	2023.4.26-2024.4.7
新沂建发	新沂市泰禾农业发展有限公司	中航租赁	6,896.30	5,071.97	2022.11.18-2025.11.18
新沂建发	新沂市慧昌国际贸易有限公司	光大银行	5,000.00	5,000.00	2023.6.29-2024.6.28
新沂建发	江苏锡沂水务有限公司	北京国资租赁	5,341.99	5,000.00	2023.3.28-2025.4.19

新沂建 发	新沂市交通投资有限公司	华夏银行	5,000.00	5,000.00	2023.6.29- 2023.6.15
新沂建 发	江苏锡沂水务有限公司	中融信托	40,000.00	4,130.00	2023.4.7-2024.4.7
新沂建 发	新沂市泰禾农业发展有限公司	华夏银行	12,000.00	3,705.00	2021.11.18- 2026.11.18
新沂建 发	新沂市旭通热力有限公司	江南金租	4,000.00	3,662.95	2022.9.29- 2027.9.10
新沂建 发	江苏馨园数字电影制作基地有 限公司	苏银金融租赁	4,825.30	2,951.41	2022.8.26- 2027.8.25
新沂建 发	江苏锡沂水务有限公司	中融信托	40,001.00	2,930.00	2023.4.28-2024.4.7
新沂建 发	江苏锡沂水务有限公司	中融信托	40,000.00	2,900.00	2023.5.19-2024.4.7
新沂建 发	新沂市泰禾农业发展有限公司	华夏银行	12,000.00	2,850.00	2021.9.13- 2026.9.10
新沂建 发	新沂市泰禾农业发展有限公司	华夏银行	12,000.00	2,850.00	2021.9.29- 2026.9.29
新沂建 发	新沂市恒源建设工程有限公司	江南金租	3,058.71	2,800.98	2022.8.16- 2027.8.10
新沂建 发	新沂市城市投资发展有限公司	广州越秀租赁	5,000.00	2,627.84	2021.12.8- 2024.12.8
新沂建 发	江苏锡沂水务有限公司	中融信托	40,000.00	2,600.00	2023.5.12-2024.4.7
新沂建 发	江苏锡沂水务有限公司	中融信托	40,000.00	2,430.00	2023.4.14-2024.4.7
新沂建 发	江苏锡沂水务有限公司	中融信托	40,000.00	2,360.00	2023.5.10-2024.4.7
新沂建 发	江苏锡沂水务有限公司	中融信托	40,000.00	2,050.00	2023.4.19-2024.4.7
新沂建 发	新沂市慧昌国际贸易有限公司	徽商银行	2,000.00	2,000.00	2023.6.14- 2024.6.14
新沂建 发	江苏锡沂水务有限公司	中融信托	40,000.00	1,790.00	2023.5.17-2024.4.7
新沂建 发	新沂市经泽工程建设有限公司	光大银行	9,000.00	1,743.44	2022.3.3- 2030.12.28
新沂建 发	江苏锡沂水务有限公司	中融信托	40,000.00	1,600.00	2023.4.21-2024.4.7
新沂建 发	新沂市众亿建设工程有限公司	光大银行	10,000.00	1,505.71	2023.1.31- 2032.7.27
新沂建 发	江苏锡沂水务有限公司	中融信托	40,000.00	1,230.00	2023.5.26-2024.4.7
新沂建 发	江苏锡沂水务有限公司	中融信托	40,000.00	1,200.00	2023.4.24-2024.4.7

新沂建发	江苏锡沂水务有限公司	中融信托	40,000.00	1,180.00	2023.5.31-2024.4.7
新沂建发	新沂禾乾生态农业科技有限公司	渤海银行	1,000.00	1,000.00	2022.9.30-2023.9.29
新沂建发	江苏锡沂水务有限公司	苏宁银行	1,000.00	1,000.00	2022.11.14-2023.11.13
新沂建发	江苏华邑市政工程有限公司	苏宁银行	1,000.00	1,000.00	2023.2.16-2024.2.15
新沂建发	新沂北方城市建设发展有限公司	光大银行	1,000.00	1,000.00	2022.8.9-2023.8.8
新沂建发	新沂市经通管网工程有限公司	渤海银行	1,000.00	1,000.00	2022.9.30-2023.9.29
新沂建发	江苏锡沂水务有限公司	中融信托	40,000.00	990.00	2023.5.24-2024.4.7
新沂建发	新沂市泰禾农业发展有限公司	光大银行	990.00	990.00	2023.6.25-2024.6.24
新沂建发	江苏锡沂高新区科技发展有限公司	江苏银行	900.00	900.00	2023.5.11-2024.5.9
新沂建发	新沂北方城市建设发展有限公司	莱商银行	800.00	800.00	2022.9.8-2023.9.7
新沂建发	江苏锡沂水务有限公司	中融信托	40,000.00	660.00	2023.5.5-2024.4.7
新沂建发	新沂市春雨农业科技发展有限公司	华夏银行	500.00	500.00	2023.6.14-2024.6.8
新沂建发	江苏锡沂水务有限公司	中融信托	40,000.00	500.00	2023.6.2-2024.4.7
			1,618,592.88	552,713.53	

单位：万元

七、 受限资产

截至 2022 年末，受限资产账面价值为 75.66 亿元。

单位：万元

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	95,000.00	银行承兑保证金
其他货币资金	80,037.00	借款保证金
存货	81,292.97	借款抵押
投资性房地产	500,239.94	借款抵押
合计	756,569.92	

八、 资信情况

1. 信用涉诉查询情况

截至 2023 年 5 月 8 日，经全国法院被执行人信息查询，中国裁判文书网查询，国家税务总局网站查询：无被执行信息；无文书涉及，均为合同纠纷，无重大金融信贷类诉讼；无重大税收违法。



2. 金融机构负债情况

经查询中国人民银行征信系统，截至2023年3月2日，贷款余额51.93亿元，对外担保余额73.72亿元。未结清贷款，无不良记录，对外担保无不良记录，已结清贷款，无不良记录。

3. 评级情况

中证鹏元评级于2022年7月27日对其主体信用等级进行评级，主体评级结果为AA，展望稳定。

九、 综合评价

中证鹏元评级于2022年7月27日对其主体信用等级进行评级，主体评级结果为AA，展望稳定。

公司成立于2013年8月28日，实际控制人为新沂市人民政府。公司经营情况良好，区域发展良好，做为交易结构中的发行人，具有较强的还款能力。

十、 现场尽调

项目组于2023年2月24日在新沂经开进行现场尽调。

三、担保人-江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司

(一) 公司情况

1. 公司介绍

公司名称	江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司
统一社会信用代码	913203005593087431
注册资本	200,000.00 万元
法定代表人	王振和
地址	新沂市新安街道钟吾南路 17 号城投大厦北楼 12 楼
成立日期	2010-7-26
营业期限	2010-7-26 至无固定期限
公司类型	有限责任公司（国有独资）
曾用名	无
经营范围	许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；自来水生产与供应；河道采砂；特种设备检验检测；供暖服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；供应链管理；融资咨询服务；企业管理；商业综合体管理服务；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；住房租赁；租赁服务 （不含许可类租赁服务）；酒店管理；选矿；土地整治服务；充电桩销售；节能管理服务；物业管理；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 历史沿革

1) 公司设立

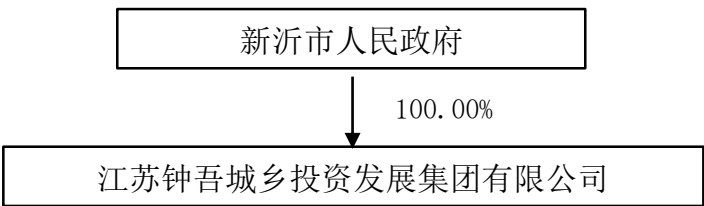
江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司成立于 2010 年 07 月 26 日，保证人原名为新沂市金地投资发展有限公司。根据徐州市人民政府《市政府关于同意组建新沂金地投资发展有限公司的批复》（徐政复〔2009〕15 号），徐州市人民政府同意设立新沂金地投资发展有限公司，公司注册资本 10,000.00 万元，并授权新沂市人民政府行使国有资产出资人职责并于设立后两年内缴足。

截至 2010 年 07 月 16 日，公司收到首次缴纳的实收资本人民币 5,000 万元，全部以货币出资。该次出资已经新沂市正泰会计师事务所有限公司出具验资报告（新正泰验〔2010〕343 号）验证。

截至 2010 年 12 月 17 日，公司收到第二期出资 5,000 万元，全部以货币出资。该次出资已经新沂市正泰会计师事务所有限公司出具验资报告（新正泰验〔2010〕496 号）验证。

3. 股权结构

截至 2023 年 3 月 7 日，保证人控股股东为徐州市人民政府（授权新沂市人民政府），持有保证人 100% 股权，新沂市人民政府为保证人实际控制人。



4. 公司治理

保证人是根据《公司法》设立的有限责任公司，并根据《公司法》及其他有关法律、行政法规的规定制订了《江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司章程》，建立了较为完善的法人治理结构。

公司按照《江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司章程》的要求，明确了股东（出资人）的职责，设立了董事会、监事会、高级管理层。

理体系。

（1）股东

徐州市人民政府（授权新沂市人民政府）是公司的唯一股东（出资人），决定公司的一切重大经营事项，包括：

- 1) 决定公司的经营方针和投融资计划；
- 2) 委派或更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- 3) 审议批准董事会、监事会工作报告；
- 4) 审议批准公司改制、重组方案；
- 5) 审议批准公司的年度财务预算、决算方案；
- 6) 审议批准公司的利润分配和弥补亏损方案；
- 7) 对公司增加或者减少注册资本作出决定；
- 8) 对发行公司债券作出决定；
- 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) 审议批准公司章程、修改公司章程；
 - 11) 对董事会及董事对履职情况进行评价和监督；
 - 12) 法律、行政法规和公司章程规定的其他职权。

(2) 董事会

公司设董事会，成员为 5 人，设董事长 1 人，董事 3 人，职工董事 1 人。董事长及董事由出资人委派，职工董事由职工通过职工代表大会选举产生。董事每届任期三年，任期届满，经委派或选举可以连任。

董事会行使下列职权：

- (1) 制订公司章程及章程修订方案；
- (2) 制订公司发展战略、中长期发展规划；
- (3) 制订公司对经营方针和投融资计划；

(4) 根据市委组织部、出资人和公司党委会意见，决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理提名决定聘任或者解聘公司中层及以上经营管理人员及其报酬事项；

- (5) 制订公司年度财务预算、决算方案、利润分配和弥补亏损方案；
- (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) 决定下属子公司内部管理机构 and 人员编制对设置、调整方案；
- (8) 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式方案；

(9) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

(10) 审议决定公司担保事项，按照管理权限审议公司资产置换、转让、拍卖、抵押/质押、核销等事项；

(11) 审议决定公司及子公司对外捐赠、赞助事项；

(12) 审议决定公司重要会计政策调整、会计估计变更和重大会计差错更正；

(13) 审议决定公司内部审计管理办法、年度内部审计计划安排，以及审计问题整改措

(14) 审议决定子公司领导人员薪酬和奖金分配方案、公司各级管理人员履职待遇和绩效考核方案，报市国资办批准；

(15) 制定公司基本管理制度；

(16) 对公司投资设立的全资子公司和控股、参股公司,以公司名义分层履行出资人职责;

(17) 公司章程规定或者出资人授予的其他职权。

(3) 监事会

公司设监事会,成员 5 人,设主席 1 人,由监事会选举产生。设其他监事 2 人,由出资人委派。设职工监事 2 人,由职工代表大会选举产生。监事每届任期三年,任期届满,经委派或选举可以连任。董事、高级管理人员不得兼任监事。

监事会行使下列职权:

1) 检查公司财务工作;

2) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规或者公司章程的董事、高级管理人员提出罢免建议;

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

4) 依照《公司法》和《公司章程》规定,当董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程规定,给公司造成损失时,应当承担赔偿责任,监事会可向人民法院提起诉讼;

5) 公司章程规定的其他职权。

(4) 董事长(法定代表人)

公司设董事长 1 名,董事会聘任或解聘,同时,董事长为公司的法定代表人,任期三年,可连任,董事长行使下列职权:

1) 召集和主持公司董事会会议,领导董事会日常工作。董事会休会期间,根据董事会授权行使董事会部分职权;

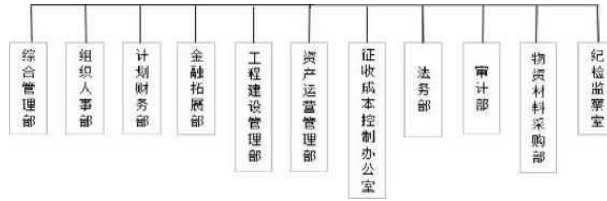
2) 督促检查公司董事会决议的实施情况;

3) 公司管控制度规定的董事长个人审批权限;

4) 公司章程、出资人、董事会授予的其他职权;

5) 签署公司有关法律文书、财务报告、重要合同及其他职权。

5. 组织架构



6. 公司领导

姓名	成员类型
王振和	董事长、总经理
王树中	董事、副总经理
徐荣生	董事、副总经理
王远飞	董事
刘婕	职工董事
解文	监事会主席
徐晓武	监事
李蕊	监事
张淞玮	职工监事
胡轩豪	职工监事
黄绍伟	副总经理

1) 董事

王振和先生，1974年6月出生，本科学历，中共党员。历任新沂市人民公园管理处所长助理、新沂市建设局城建科副科长、新沂市市政公司党支部书记、新沂市园林绿化管理处主任、新沂市住建局副局长，现任新沂市城市投资发展集团有限公司总经理兼法定代表人及董事、江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司董事长兼总经理。

徐荣生先生，1977年10月出生，大学学历，中共党员。历任新沂市市政管护处办事员、新沂市城市污水处理厂办公室主任、副厂长、新沂市建设工程质量监督站副站长、新沂市住建局科长、新沂市建筑业服务中心副主任、党组成员、徐州市住房保障和房产管理局挂职副处长、新沂市双塘镇人民政府副镇长、新沂市新安街道办事处副主任、新沂市钟吾街道办事处党工委委员、副主任，现任江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司副总经理、董事。

王树中先生，1973年5月出生，本科学历，中共党员。历任邳州市港上镇企管站和心源公司副总经理、新沂市马陵山镇和北沟街道副书记、人大主席、锡沂高新区党工委委员一级主任科员，现任江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司副总经理、董事。

王远飞先生，江苏新沂人，1977年9月出生，本科学历，1998年参加工作，历任新沂市阳光热电公司工人，新沂市污水处理厂工人，新沂市住建局人教科副科长，助理工程师，现任新沂城市投资发展有限公司人事部经理兼董事、江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司董事。

刘婕女士，江苏新沂人，1983年7月出生，本科学历，2003年7月参加工作，曾任新沂市建设工程质量监督站工会主席，现任新沂市城投公司工程部经理兼董事、江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司董事。

2) 监事

解文先生，1982年1月出生，本科学历，现任职于新沂市城市投资发展集团有限公司工作推进办公室经理、江苏钟吾城乡建设发展集团有限公司监事会主席。

徐晓武先生，江苏新沂人，1975年11月出生，大专学历，中共党员；1999年1月参加工作，历任新沂市市政工程管护处会计师，新沂市市政建设工程有限公司副经理；现任新沂城市投资发展有限公司财务部经理兼董事、江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司监事。

李蕊女士，1987年7月出生，硕士研究生学历，现任新沂市城市投资发展集团有限公司法务部副经理、江苏钟吾城乡建设发展集团有限公司监事。

张淞玮男士，1993年9月出生，中共党员，本科学历，2015年参加工作。曾任新沂市盛丰建设工程质量检测中心职工，现任职于新沂市城市投资发展集团综合管理部、江苏钟吾城乡建设发展集团有限公司监事。

胡轩豪先生，1990年7月出生，本科学历，现任职于新沂市城市投资发展集团有限公司融资部、江苏钟吾城乡建设发展集团有限公司监事。

3) 高级管理人员

黄绍伟先生，1969年11月生，本科学历，中共党员。历任新沂市国土资源局窑湾国土资源所所长、新沂市国土资源局高流国土资源所所长、新沂市国土资源局监察队队长、新沂市国土资源局地质环境科科长、新沂市国土资源局棋盘国土资源所所长、新沂市国土资源局办公室主任、新沂市经济开发区国土资源局分局局长兼任金地投资发展有限公司董事长总经理，现任新沂金地城乡建设投资发展有限公司董事长总经理、江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司副总经理。

7. 主要子公司

截至2022年末，公司纳入合并范围的一级子公司5家，主要情况如下：

序号	公司名称	营业性质	持股
1	新沂市城市投资发展集团有限公司	房地产开发经营；建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；自来水生产与供应；河道采砂；特种设备检验检测（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：股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务；融资咨询服务；企业管理；商业综合体管理服务；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；供暖服务；污水处理及其再生利用；光伏发电设备租赁；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；酒店管理；选矿；土地整治服务；充电桩销售；节能管理服务；物业管理；停车场服务（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）	100
2	新沂金地城乡建设投资发展有限公司	土地开发整理、旧城改造、村庄搬迁整理。（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）许可项目：各类工程建设活动（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：土石方工程施工；园林绿化工程施工；休闲观光活动；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务（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）	100
3	新沂经济开发区建设发展有限公司	开发区各项基础设施及配套项目的投资、开发、建设和管理；房屋建筑工程施工；水利工程施工；园林绿化工程施工；房屋拆除服务；房地产开发与经营；开发区市政道路工程、桥梁工程、管道工程施工；开发区土地整理；物业管理、房屋管网租赁服务；花木、苗木种植、销售；授权范围内的国有资产经营管理及投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁（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）	100
4	新沂市新天地农业发展有限公司	农业项目、农田基础设施、农村基础设施建设、开发；水利工程施工；绿化工程施工及设计；环保工程施工；钢结构制作及安装；房地产开发、销售。农业生产资料、建筑材料、钢材销售；机械设备租赁、销售；物流服务；有机肥研发、销售；农产品加工、收购、销售；农业生产技术咨询；建筑劳务分包；劳务信息服务；商品品牌设计、规划、运营。（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）许可项目：烟草制品零售；酒类经营；食品经营（销售预包装食品）（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：日用百货销售；办公用品销售；五金产品零售；劳动保护用品销售；家居用品销售（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）	80
5	江苏嘉源新能源科技发展有限公司	许可项目：电气安装服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收	100

		及梯次利用（不含危险废物经营）；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；生物质能技术服务；生物质能资源数据库信息系统平台；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；资源再生利用技术研发；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；照明器具生产专用设备制造；照明器具生产专用设备销售；热力生产和供应；供冷服务；输配电及控制设备制造；信息系统集成服务；工业控制计算机及系统销售；通信设备销售；通信交换设备专业修理；计算机及通讯设备租赁；卫星技术综合应用系统集成；量子计算技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非常规水源利用技术研发；海洋能系统与设备销售；海洋服务；特种设备销售；物联网应用服务；市政设施管理；机械设备租赁；余热发电关键技术研发；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）	
--	--	--	--

8. 存续债券

截至 2023 年 7 月 5 日，公司本部存续债券合计 10.7 亿元：

单位：亿元

序	证券简称	证券类别	发行日期	余额	到期日
1	23 钟吾 D1	私募债	2023-04-21	0.7	2024-04-25
2	23 钟吾 V1	私募债	2023-06-16	10	2026-6-16
	合计			10.7	

9. 政府补贴

2020-2022 年政府补贴情况

单位：亿元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
政府补贴	6.36	6.44	4.06

2020-2022 年，获取政府补贴收入分别为 4.06 亿元、6.44 亿元和 6.36 亿元。

一、 经营情况

1. 经营概况

公司是徐州市人民政府（授权新沂市人民政府）出资成立的国有公司，公司作为新沂市最核心的基础设施建设及国有资产运营主体，主要从事新沂市的基础设施建设、征地拆迁、安置房建设，产业园区的建设及运营、商品销售、自来水销售、租赁及物业管理等业务，业务多元化程度较高，报告期内，公司营收规模逐年上升。

2020-2022 年营业收入构成情况

单位：万元、%

业务类别	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
营业总收入	564,770.24	100.00	548,569.19	100.00	517,234.46	100.00
工程代建	206,164.35	36.50	209,324.68	38.16	189,536.17	36.64
房屋销售收入	163,449.64	28.94	165,809.89	30.23	77,072.08	14.90
征地拆(搬)迁工程	64,805.36	11.47	100,398.85	18.30	35,797.21	6.92
产品销售	35,706.77	6.32	28,064.36	5.12	70,393.14	13.61
租赁业务	23,360.20	4.14	17,375.40	3.17	11,485.56	2.22
保安业务	10,460.03	1.85	3,713.27	0.68	3,882.54	0.75
土地销售	3,009.98	0.53		0.00	93,108.06	18.00
其他主营业务	57,813.91	10.24	23,882.74	4.35	35,959.69	6.95

2020-2022 年，公司营业收入分别为 517,234.46、548,569.19 万元和 564,770.24 万元，主要来自工程项目建设、房屋销售、征地拆迁工程等。2020-2022 年，工程项目建设收入占营业收入的比例分别为 36.64%、38.16%、36.50%。房屋销售收入占营业收入的比例分别为 14.90%、30.23%和 28.94%。征地拆迁工程占营业收入的比例分别为 6.92%、18.30%和 11.47%。其他业务包括商品销售、自来水销售、保安业务等为公司主营业务的有效补充。

2020-2022 年营业成本构成情况

单位：万元、%

业务类别	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	营业成本	占比	营业成本	占比	营业成本	占比
营业成本	487,800.00	100.00	474,237.60	100.00	415,763.03	100.00
工程代建	173,157.47	35.50	176,389.48	37.19	159,835.52	38.44
房屋销售收入	163,009.82	33.42	161,587.04	34.07	83,838.87	20.17
征地拆(搬)迁工程	54,004.47	11.07	90,033.18	18.98	29,669.72	7.14
产品销售	33,071.49	6.78	25,234.46	5.32	62,870.77	15.12
租赁业务	338.61	0.07	573.04	0.12	236.76	0.06
保安业务	9,268.89	1.90	3,094.14	0.65	3,247.02	0.78
土地销售	2,024.76	0.42		0.00	63,443.80	15.26
其他	52,924.49	10.85	17,326.25	3.65	12,620.56	3.04

2020-2022 年，公司营业成本分别为 415,763.03 万元、474,237.60 万元和 487,800.00 万元，主要来自工程项目建设、房屋销售、征地拆迁工程等。2020-2022 年，工程项目建设成本占营业成本的比例分别为 38.44%、37.19%和 35.50%。

房屋销售成本占营业成本的比例分别为 20.17%、34.07%和 33.42%。贸易成本占营业成本的比例分别为 7.14%、18.98%和 11.07%。

2020-2022 年毛利及毛利率构成情况

单位：万元、%

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率
毛利	76,970.24	13.63	74,331.59	13.55	101,471.43	19.62
工程代建	33,006.88	16.01	32,935.20	15.73	29,700.65	15.67
房屋销售收入	439.81	0.27	4,222.85	2.55	-6,766.79	
征地拆(搬)迁工程	10,800.89	16.67	10,365.67	10.32	6,127.49	17.12
产品销售	2,635.28	7.38	2,829.90	10.08	7,522.37	10.69
租赁业务	23,021.59	98.55	16,802.36	96.70	11,248.80	97.94
保安业务	1,191.13	11.39	619.13	16.67	635.52	16.37
土地销售	985.22	32.73			29,664.26	31.86
其他	4,889.42	8.46	6,556.49	27.45	23,339.13	64.90

2020-2022 年，公司毛利率分别为 19.62%、13.55%和 13.63%，主要来自工程项目建设、房屋销售、征地拆迁工程等。2020-2022 年，工程项目建设毛利率分别为 15.67%、15.73%和 16.01%。房屋销售毛利率分别为-8.78%、2.55%和 0.27%。征地拆迁工程毛利率分别为 17.12%、10.32%和 16.67%。

2. 业务板块

1) 工程项目建设

公司的工程项目建设属于城市基础设施建设行业，该业务主要由子公司新沂城投本部、新沂经开、新沂城投子公司沐东新城和江苏德信建设工程有限公司等负责投资建设及经营管理。工程项目建设业务是公司根据新沂市城市建设的总体规划接受相关政府单位委托，负责新沂市范围内重大工程建设与运营。

公司工程项目建设主要采取委托代建的运作模式，公司接受新沂市政府及相关单位的委托，自筹资金进行项目建设，项目竣工后，以项目建设成本为基础加成一定比例的管理费作为结算款与委托单位进行结算。其中新沂城投本部主要负责新沂市市内的相关基础设施建设，新沂城投与新沂市人民政府签订委托代建框架协议，由新沂城投进行建设项目的策划、组织施工招标、资金管理、工程款支付等。沐东新城与委托方江苏华邑市政工程有限公司签订委托代建协议，负责锡沂高新区道路改造、河道整治、绿化和土方工程等项目建设。新沂经开主要负责新沂经开区范围内的基础设施建设、土地整理等业务，2019 年以前，新沂经开的

工程项目建设业务全部系由新沂经开区管委会（以下简称“江苏新沂经济开发区管理委员会”）委托，2019 年开始，新沂经开区管委会委托新沂市经泽工程建设有限公司（以下简称“经泽建设”）与新沂经开签订委托代建协议，新沂经开基础设施建设及土地整理业务委托方及项目结算方变更为经泽建设。此外，子公司德信建设具备建筑工程施工总承包一级资质和市政公用工程施工总承包二级资质，主要通过市场化招投标方式承接部分工程施工项目，业务规模相对较小。

报告期内，公司及其子公司工程建设项目收入确认具体情况如下：

2022 年主要工程建设项目收入明细

单位：亿元

实施主体	项目名称	结转成本金额	确认收入金额
新沂城投	东方雨虹研发中心	1.30	1.56
	凤凰文化广场	1.20	1.44
	新城福邸	1.15	1.37
	明轩花苑	0.67	0.81
沐东新城	沐东大道	0.78	0.92
新沂经开	开发区新戴村土地开发整理项目	1.37	1.65
	黑河街道五中北侧段庄 AB 地块土地开发整理项目	0.50	0.60
	新沂经开区标准农田建项目	2.75	3.30
	合计	9.72	11.65

截至 2022 年末部分在建拟建项目情况

单位：万元

在建项目	计划总投资	累计已投资额	业务模式
书香府邸棚户区改造工程	45,837.56	45,383.44	委托代建
凤凰名都一期	146,230.00	38,227.69	委托代建
工业邻里中心	63,511.09	35,743.61	自建自营
纳米晶带材产业园	23,760.00	4,610.89	自建自营
新材料产业园	160,000.00	12,955.54	自建自营
医疗装备产业园	45,107.61	20,869.62	自建自营
北美非开挖国际产业园	120,050.00	11,431.03	自建自营
膜材料产业园	30,000.00	19,061.26	自建自营
万富阳智能数控高端装备产业园	21,760.00	16,785.96	自建自营
合计	656,256.26	205,069.04	-

截至 2022 年末，工程项目建设板块尚需投入约 70 亿元。

2) 房屋销售

公司房屋销售业务主要为安置房销售。拆迁安置是新沂市投资最大的民生工程，公司始终坚持“安全、质量、效率”的六字方针，科学有序推进安置房建设工作。报告期内，公司安置房业务模式为市场化销售，公司通过招拍挂获取出让土地并承建安置房，建设完成后，对拆迁户进行定向安置销售，对建筑面积超过安置面积的部分进行市场化销售，另外配套商铺、车库均进行市场化销售。

公司安置房建设业务运营模式为公司自行筹集资金建设完成后并销售。政府委托公司进行拆迁安置，公司通过招拍挂取得土地，具体如下：安置房项目为自主开发，首先进行拆迁，按拆迁顺序落实安置工作，安置面积根据原拆迁面积和家庭人口综合确定，并且定价需报相关监管机构最终确认。原住户按照实际拆迁情况对其进行定向销售，建筑面积超过安置面积的部分进行市场化销售，另外配套商铺、车库均进行市场化销售。利润部分主要依靠项目单位的商业配套销售和市场化销售部分。此模式并未与政府签订购买协议，均为市场化运营，不涉及新增地方政府债务和隐性债务。该业务板块主要通过市场化销售及适当的政府补贴实现资金回笼。该部分的业务运营模式为公司自行筹集资金建设完成后并销售。

近年随着公司安置房项目陆续完工并开始销售，公司房屋销售收入逐年大幅增长；毛利率方面，公司房屋销售业务毛利率波动较大，其中 2020 年出现成本倒挂主要系 2020 年出售的房屋基本直接对拆迁户定向安置；2021 年公司房屋销售业务扭亏为盈，主要系收入占比较高的星河湾祥苑和星河湾茗苑项目涉及部分市场化房屋及商业配套销售所致。

2020 年度房产销售收入明细

单位：亿元

销售主体	项目名称	结转成本金额	确认收入金额
钟吾集团	万福家园	0.49	0.49
新沂城投	明珠花苑	6.12	5.33
	华泰豪庭五期	0.31	0.57
	星河湾一期	1.41	0.05
	星河湾馨园居		0.25
	星河湾金地		0.52
	新城国际一期		0.44
	沐东农贸市场	0.05	0.01
	紫荆大厦		0.04
-	合计	8.38	7.71

2021 年度房产销售收入明细

单位：亿元

销售主体	项目名称	结转成本金额	确认收入金额
钟吾集团	万福家园	0.05	0.05
新沂城投	华泰豪庭五期	0.10	0.17
	星河湾馨园一期	0.21	0.02
	星河湾馨园居		0.03
	星河湾茗苑 G 地块	2.46	2.95
	星河湾祥苑 D 地块	3.60	5.82
	星河湾金地	3.82	0.03
	星河湾金地		1.69
	紫荆大厦	0.02	0.02
	新城国际二期	0.71	0.12
	新城国际一期		0.22
	新城国际二期		0.26
	龙湖湾二期		0.005
	明珠花苑	5.18	5.20
	合计	16.16	16.58

3) 征地拆迁

公司的征地拆迁项目主要由金地城乡和新沂城投子公司沐东新城负责,根据无锡-新沂工业园管理委员会与新沂市沐东新城投资开发有限公司 2008 年签订的《征地拆迁项目投资协议》,无锡-新沂工业园管理委员会授权新沂市沐东新城投资开发有限公司对无锡-新沂工业园进行征地拆迁工程建设,建设完成后由无锡-新沂工业园管理委员会组织结算,结算金额由成本加成 20%征地拆迁管理费确定。由于公司征地拆迁土地主要位于新沂市北沟镇,为加强北沟镇建设、改善征地拆迁投资环境,2008 年公司与新沂市北沟街道办事处(以下简称“北沟街道办”)签订《委托征地拆迁协议》,由北沟街道办负责其镇区范围内的征地拆迁工作,项目竣工后移交至公司,双方根据由锡沂工业园管委会财审局认定的补偿通知单确认结算价款。

金地城乡主要负责新沂市占补平衡等指标的生产,金地城乡依据新沂市政府及自然资源局相关合规文件与乡镇、街道签订施工合作协议,按协议约定享有指标所有权并有序支付相关费用,占补平衡指标生产业务范围涉及到新沂市所有乡镇及街道办事处。随着新沂市人民政府对辖内土地的进一步优化开发,征地拆迁工程业务仍将是公司的重要收入来源之一。公司从事土地开发业务形成的收入不与土地出让金挂钩。

业务模式方面，根据上述《征地拆迁项目投资协议》，公司依照政府的指示，对新沂市城市规划所需整理的土地进行征地拆迁，拆迁所需资金由公司自筹。公司征地拆迁中实际发生的成本包括拆迁补偿费、农作物及附属物补偿安置费以及土地整理费用等，待公司完成拆迁、征收、补偿等工作后，在符合验收条件后，由无锡-新沂工业园管理委员会组织结算，结算款项为公司征地拆迁过程中实际发生的成本加成一定比例（通常为 20%）。

公司仅作为征地拆迁工作的施工主体，不涉及土地收储，在公司征地拆迁业务过程中不存在政府将整理完成后的土地注入公司的情形。公司的征地拆迁业务不包含道路和桥梁建设等基础设施建设内容。公司所从事的征地拆迁业务，符合《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预[2017]50 号）、《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》（财务[2017]87 号）、《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》（财金[2018]23 号）等文件的要求，公司与政府签订的《征地拆迁项目投资协议》合法合规，不涉及新增地方政府债务，不涉及替地方政府违规举借债务等问题。

近年公司征地拆迁业务收入规模逐年扩大。毛利率方面，公司征地拆迁业务毛利率呈现逐年下滑趋势，其中沐东新城征地拆迁业务按 20%成本加成比例确认收入，毛利率稳定；金地城乡占补平衡等指标业务毛利率受土地二级市场影响较大，指标销售利润主要来源于新沂市外交易的指标收入，新沂本地交易指标毛利率较低，由于 2021 年生产的指标主要供应新沂市工业招商引资使用，未有收到市外指标交易款，所以当期毛利率较低。

截至 2022 年末，公司在建的土地开发整理项目主要有爱迪电子地块、田吴村地块、仲庄产业 AB 地块等土地开发整理项目，累计投入金额 40.77 亿元。同期末，公司拟建的土地开发整理项目主要包括凤凰苑二期（计划总投资 1.1 亿元）、沐东花园 4 期（计划总投资为 1.75 亿元）等。

截至 2022 年末，征地拆迁工程板块尚需投入约 15 亿元。

4) 商品销售

公司商品销售业务主要由新沂城投子公司新沂市城投商贸有限公司（以下简称“城投商贸”）和新沂经开子公司新沂市慧昌国际贸易有限公司（以下简称“慧昌贸易”）负责，主要销售建筑材料，采用以销定购模式运营，由城投商贸和慧昌贸易进行垫资采购，待采购额达到约定额度时与供应商统一结算，客户在发货

后 30 天内支付 50%货款，剩余 50%货款在发货后 60 天内结清。公司销售的商品主要用于工程项目，受下游主要客户工程项目进度变化及采购需求变动影响。

5) 自来水销售

自来水销售业务主要由新沂城投子公司新沂市自来水公司（以下简称“自来水公司”）负责运营，主要为新沂市提供工业用水和居民用水，供水面积约 35 万平方米，供水服务家庭约 10 万户，服务人口约 32 万人，具有垄断优势。截至 2021 年底，自来水公司供水管网总长度约 1,160 公里，供水能力约为 20 万吨/日。近两年及一期公司供水量分别为 0.25 亿吨、0.34 亿吨和 0.34 亿吨，售水量分别为 0.23 亿吨、0.27 亿吨和 0.30 亿吨。近年公司自来水销售收入持续增长，毛利率有所波动，对公司综合盈利能力形成一定补充。

6) 保安业务

公司保安业务主要由新沂城投子公司新沂市金盾保安服务有限公司（以下简称“金盾保安”）和新沂保安服务有限公司（以下简称“新沂保安”）负责，其中金盾保安主要为新沂市各银行网点提供武装押运货币服务，收入及毛利率均较为稳定

7) 租赁业务

租赁业务主要由新沂城投子公司新沂市城投置业有限责任公司（以下简称“城投置业”）和新沂经开负责，其中城投置业租赁资产包括花厅水街、富民路步行街北侧商铺和嘉瑞家园商铺等，近两年及一期分别实现租金收入 1.15 亿元、1.74 亿元和 0.74 亿元，收入规模保持增长。2021 年，新沂经开自建产业园医药大健康产业园、科创园、东部转移中心科创基地已部分对外出租，租赁面积共计 70.9 万平方米，租金价格区间在 6-20 元/平方米/月，当期公司实现租赁收入为 0.17 亿元，未来随着新沂经开自建产业园逐步投入使用，租金收入有望提升。

8) 土地销售业务

公司根据政府相关规划开展土地销售业务，土地销售业务的受让方主要为公司与房地产开发商组建的合资公司以及新沂市政府下属的全资子公司，截至 2022 年底，上述土地销售款均已回款，款项回收情况较好。毛利率方面，土地销售毛利率受土地市场行情影响及所售地块取得成本差异影响有所不同。

9) 其他业务

公司其他业务主要包括物业管理、安装、利息收入等业务，其中物业管理业务由新沂经开子公司新沂经开区物业管理有限公司（以下简称“新沂物业”）和新沂市新源公共服务有限公司（以下简称“新源公服”）负责经营。新沂物业和新源公服分别与新沂经开区管委会签订物业管理合同和业务服务协议，由新沂物业对新沂经济技术开发区园区道路进行清扫、维护等工作，新源公服提供新沂经济技术开发区园区招商引资、培育科技企业孵化等服务。安装业务主要由新沂城投子公司江苏源泉管道安装工程股份有限公司负责，负责自来水管道的安装和维护。

二、 财务情况

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020-2022年的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

单位：万元

1. 合并资产负债表

合并资产负债表	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
报告期	年报	年报	年报
报表类型	合并报表	合并报表	合并报表
流动资产：			
货币资金	816,317.22	880,641.34	934,024.12
交易性金融资产	20,000.00	20,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			2,310.00
应收票据	634.00	2,775.49	5,815.48
应收账款	452,504.07	293,659.26	300,767.49
应收账款融资	50.00	410.00	
预付款项	354,812.63	376,146.49	626,754.04
其他应收款	1,221,259.30	997,759.18	954,169.67
存货	6,233,710.50	5,596,137.41	4,535,807.18
其他流动资产	163,003.65	155,675.00	92,258.46
流动资产合计	9,244,388.10	8,305,204.19	7,451,906.43
非流动资产：			
债权投资	100,913.44	160,913.44	
可供出售的金融资产			55,649.47
长期股权投资	227,162.41	227,713.05	224,520.35
其他权益工具投资	13,606.20	10,199.47	
其他非流动金融资产	43,790.00	52,390.00	
投资性房地产	1,100,442.86	984,169.98	374,489.64
固定资产	77,175.35	69,323.24	85,138.85
在建工程	70,315.91	64,365.47	161,929.46

无形资产	126,817.93	124,988.38	145,762.14
长期待摊费用	529.03	219.33	1,422.66
递延所得税资产	1,938.14	1,287.45	1,025.08
其他非流动资产	240,322.84	276,487.37	580,319.31
非流动资产合计	2,003,014.15	1,972,057.18	1,630,256.96
资产总计	11,247,402.25	10,277,261.37	9,082,163.39
流动负债：			
短期借款	633,276.02	408,654.72	339,784.79
应付票据	244,597.63	245,379.08	110,929.71
应付账款	155,129.55	152,335.55	77,241.34
预收款项	36.40	11.79	165,036.76
合同负债	102,239.31	85,729.78	-
应付职工薪酬	514.72	235.32	138.45
应交税费	101,344.32	81,398.31	69,367.01
其他应付款	256,135.45	135,931.20	298,334.96
一年内到期的非流动负债	807,382.81	1,383,651.14	802,774.03
其他流动负债	11,789.55	7,617.73	-
流动负债合计	3,180,469.97	2,500,944.62	1,863,607.04
非流动负债：			
长期借款	2,586,126.67	2,795,605.66	2,521,279.59
应付债券	1,233,701.67	1,137,205.13	1,363,936.33
长期应付款	114,995.77	25,634.37	29,220.11
递延收益	12,992.82	4,616.31	4,299.26
递延所得税负债	102,209.76	85,810.91	42,425.37
其他非流动负债	67,395.00	74,442.00	74,340.00
非流动负债合计	4,117,421.71	4,123,314.38	4,035,500.67
负债合计	7,297,89.68	6,624,259.00	5,899,107.71
所有者权益：			
实收资本	100,885.00	20,885.00	20,885.00
其他权益工具			
资本公积	2,827,639.92	2,690,494.89	2,411,208.56
其他综合收益	251,967.97	240,685.11	121,173.36
盈余公积			
未分配利润	649,110.02	565,989.45	494,360.76
归属于母公司所有者权益合计	3,829,602.92	3,518,054.44	3,047,627.68
少数股东权益	119,907.63	134,947.92	135,428.00
所有者权益合计	4,949,510.56	3,653,002.37	3,183,055.68
负债和所有者权益总计	11,247,402.25	10,277,261.37	9,082,163.39

2. 科目分析（期初为 2021 年末，期末为 2022 年末）

1) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	86.77	82.62

银行存款	265,707.45	678,692.72
其他货币资金	550,523.00	201,866.00
合计	816,317.22	880,641.34

期末受限货币资金余额为55.05亿元，用于抵质押贷款和银行承兑汇票的银行定期存单和保证金。

2) 应收账款

债务人名称	期末余额	占比
新沂市财政局	143,211.00	31.54
新沂市经泽工程建设有限公司	91,394.02	20.13
无锡-新沂工业园管理委员会	85,536.88	18.84
新沂市钟吾拆建工程有限公司	67,579.45	14.89
江苏新沂经济开发区管理委员会	40,809.27	8.99
合计	428,530.61	94.39

期末应收账款应收对象主要为新沂市财政局等政府部门。

3) 预付账款

单位名称	期末余额	占比
江苏龙邑园林工程有限公司	50,159.62	14.14
新沂天拓房地产开发有限公司	40,916.53	11.53
新沂市信冶工程建设有限公司	29,100.00	8.2
新沂市祥泰拆建工程有限公司	28,000.00	7.89
黑龙江省建工集团有限责任公司华东分公司	17,645.45	4.97
合计	165,821.59	46.73

期末预付账款预付对象主要为龙邑园林等施工单位。

4) 其他应收款

单位名称	期末余额	占比
江苏新沂经济开发区管理委员会	292,424.40	往来款
新沂市润园置业有限公司	197,315.25	往来款
新沂市经泽工程建设有限公司	101,220.04	往来款
新沂市经通管网工程有限公司	71,466.32	往来款
江苏华邑市政工程有限公司	55,936.47	往来款
合计	718,362.48	

期末其他应收款应收对象主要为江苏新沂经济开发区管理委员会等政府部门，为往来款。

5) 存货

项目	期末余额	期初余额
原材料	5,052.73	3,822.28
库存商品	166,065.72	169,753.23

低值易耗品	27.01	43.46
合同履约成本	4,047,968.81	3,840,221.62
开发土地成本	2,009,103.01	1,582,296.82
消耗性生物资产	5,493.23	0
合计	6,233,710.51	5,596,137.41

期末存货主要为合同履约成本 404.80 亿元、待开发土地 200.91 亿元及征地拆迁 39.67 亿元。

6) 投资性房地产

项目	期末余额	期初余额
房屋、建筑物	901,268.12	809,993.65
土地使用权	199,174.74	174,176.33
合计	1,100,442.86	901,268.12

期末投资性房地产主要为房屋、建筑物及土地使用权。

7) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	135,615.00	99,827.26
抵押借款	50,026.20	38,000.00
保证借款	428,716.21	246,087.09
信用借款	17,940.20	24,459.30
应计提利息	978.41	281.07
合计	633,276.02	408,654.72

期末短期借款主要为保证借款 42.87 亿元和质押借款 13.56 亿元，合计 63.33 亿元。

8) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
工程款	51,010.00	37,435.71
房款	29,028.73	42,241.41
货款	20,946.18	841.77
土地指标款	0	4,740.50
其他	1,254.41	470.38
合计	102,239.31	85,729.78

期末合同负债主要为工程款和房款。

9) 其他应付款

借款类别	期末余额	期初余额
往来款	271,878.56	106,051.70
代收代付及保证金	118,858.10	1,894.96
房屋定金	5,611.33	7,869.60

借款类别	期末余额	期初余额
资产购置款	0	18,837.33
其他	1,192.07	1,277.59
合计	397,540.06	135,931.20

期末其他应付款主要为往来款27.18亿元和代收代付及保证金11.89亿元，合计39.75亿元。

10) 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	207,996.65	219,384.00
抵押借款	927,141.22	794,921.21
保证借款	1,737,257.46	1,756,081.85
质押借款	554,140.88	892,215.27
减：一年内到期的长期借款	840,409.53	866,996.66
合计	2,586,126.67	2,795,605.66

期末长期借款主要为质押借款55.41亿元、抵押借款92.71亿元和保证借款173.73亿元，合计258.61亿元。

11) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
非公开发行公司债券	1,836,786.65	1,608,489.10
减：一年内到期的应付债券	603,084.97	471,283.97
合计	1,233,701.68	1,137,205.13

期末应付债券为123.37亿元比期初增加9.65亿元。

3. 合并利润表

合并利润表	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
报告期	年报	年报	年报
报表类型	合并报表	合并报表	合并报表
营业总收入	564,770.24	548,569.19	517,234.46
营业收入	564,770.24	548,569.19	517,234.46
营业总成本	568,092.56	542,882.56	475,574.45
营业成本	487,800.00	474,237.60	415,763.03
税金及附加	18,904.90	11,444.20	21,256.90
销售费用	1,663.16	1,705.13	1,493.68
管理费用	30,458.45	24,015.74	18,745.31
财务费用	29,266.06	31,479.89	18,315.53
其中：利息费用	72,369.31		
减：利息收入	45,206.38		
加：其他收益	63,553.57	64,375.38	40,558.40
投资净收益	1,016.99	280.02	5,600.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-330.26		
公允价值变动净收益	48,525.18	12,726.92	7,636.12
资产减值损失			214.33
信用减值损失	-2,600.01	-1,049.24	
资产处置收益	59.31	-0.63	
营业利润	107,232.72	82,019.08	95,669.62
加：营业外收入	629.16	811.69	30.68
减：营业外支出	9,462.84	831.79	851.25
利润总额	98,399.05	81,998.98	94,849.04
减：所得税	18,827.66	10,304.35	19,925.42
净利润	79,571.39	71,694.63	74,923.62

2020-2022年，公司营业总收入分别为517,234.46万元、548,569.19万元和564,770.24万元，呈现逐年稳步增长态势。

2020-2022年，公司营业总成本分别为475,574.45万元、542,882.56万元和568,092.56万元，呈现逐年稳步增长态势。

2020-2022年，公司利润总额分别为94,849.04万元、81,998.98万元和98,399.05万元，相对较为稳定。

2020-2022年，公司净利润分别为74,923.62万元、71,694.63万元和79,571.39万元，相对较为稳定。

综上所述，2020-2022年，公司经营状况稳定，盈利水平偏低，利润实现主要来源于政府补贴收入，有较强持续性。

4. 合并现金流量表

合并现金流量表	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
报告期	年报	年报	年报
报表类型	合并报表	合并报表	合并报表
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	545,271.51	452,789.99	556,480.59
收到的税费返还	308.58	98.20	14,128.93
收到其他与经营活动有关的现金	705,592.15	650,956.73	690,956.34
经营活动现金流入小计	1,251,172.24	1,103,844.91	1,261,565.86
购买商品、接受劳务支付的现金	861,814.75	697,409.76	943,031.54
支付给职工以及为职工支付的现金	15,081.48	11,064.55	9,477.48
支付的各项税费	43,492.69	34,251.22	29,397.15
支付其他与经营活动有关的现金	802,347.49	780,869.72	711,711.34
经营活动现金流出小计	1,722,736.41	1,523,595.25	1,693,617.50
经营活动产生的现金流量净额	-471,564.17	-419,750.34	-432,051.64
投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金	14,730.43	358,903.76	651,340.00
取得投资收益收到的现金	246.66	3,638.39	8,691.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.49	
收到其他与投资活动有关的现金	67,826.51	269.48	417.16
投资活动现金流入小计	82,803.59	362,812.10	660,449.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,252.84	75,016.35	364,945.08
投资支付的现金	12,654.57	403,541.40	677,245.95
支付其他与投资活动有关的现金	132.19	20,927.48	1,888.16
投资活动现金流出小计	65,039.61	499,485.22	1,044,079.19
投资活动产生的现金流量净额	17,763.99	-136,673.12	-383,630.17
筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	80,163.00	289.00	1,960.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	163.00	289.00	1,960.00
取得借款收到的现金	2,386,118.57	2,310,345.96	2,941,986.84
收到其他与筹资活动有关的现金	876,441.00	1,180,716.12	1,085,782.78
筹资活动现金流入小计	3,342,722.57	3,491,351.08	4,029,729.62
偿还债务支付的现金	1,640,218.12	1,619,337.94	1,801,119.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	429,145.72	375,642.30	326,261.07
支付其他与筹资活动有关的现金	754,461.69	1,114,742.92	1,185,474.56
筹资活动现金流出小计	2,823,825.53	3,109,723.16	3,312,854.87
筹资活动产生的现金流量净额	518,897.05	381,627.92	716,874.75
汇率变动对现金的影响	-3,199.55	-2,313.68	-422.60
现金及现金等价物净增加额	61,897.31	-177,109.20	-99,229.67
期初现金及现金等价物余额	203,896.91	381,006.12	480,235.78
期末现金及现金等价物余额	265,794.22	203,896.91	381,006.12

2020-2022年，公司经营活动现金流量净额分别为-471,564.17万元、-419,750.34万元和-432,051.64万元，公司经营活动现金流量净额为负值，主要系公司因工程项目建设、房屋销售、征地拆迁等经营活动前期投入资金较大，导致购买商品、接受劳务支付的现金支出较大。

2020-2022年，公司投资活动现金流量净额分别为-383,630.17万元、-136,673.12万元和17,763.99万元。公司经营活动现金流量净额为由负转正，主要是因为公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金和投资支付的现金金额逐步缩小。

2020-2022年，公司筹资活动现金流量净额分别为716,874.75万元、381,627.92万元和518,897.05万元，2020-2022年筹资性现金流持续净流入，能够较好的覆盖投资项目支出需求。

三、 财务指标

项目	2022 年末	2021 年末	2020 年末
资产负债率	64.89	64.46	64.95
流动比率	2.91	3.32	4.00
速动比率	0.95	1.08	1.56

从短期偿债指标来看,2020-2022 年末,流动比率分别为 4.00、3.32 和 2.91,速动比率分别为 1.56、1.08 和 0.95,尚处于合理水平。

从长期偿债指标来看,2020-2022 年末,资产负债率分别为 64.95%、64.46%和 64.89%,尚处于合理水平。

四、 授信情况

截至 2022 年末,公司获得各银行总授信额度合计为 295.80 亿元,其中已使用授信额度 224.85 亿元,未使用额度 70.95 亿元。

截至 2022 年末主要银行授信情况表

单位:万元

序号	授信银行	授信额度	已使用额度	剩余额度
1	农发行	201,245	143,845	57,400
2	民生银行	200,000	163,000	37,000
3	兴业银行	69,000	50,000	19,000
4	稠州银行	61,500	40,000	21,500
5	广发银行	23,500	23,500	0
6	莱商银行	50,000	50,000	0
7	华夏银行	40,000	39,300	700
8	中国银行	123,200	123,200	0
9	浙商银行	70,000	30,000	40,000
10	恒丰银行	35,900	35,900	0
11	中信银行	218,000	195,000	23,000
12	邮储	190,000	67,000	123,000
13	建行	96,250	66,250	30,000
14	中国工商银行	6,600	6,600	0
15	中国农业银行	49,400	19,599	29,801
16	南京银行	450,000	312,300	137,700
17	浦发银行	79,100	47,900	31,200
18	徽商银行	149,999	123,991	26,008
19	光大银行	182,000	171,500	10,500
20	广州银行	40,800	26,519	14,281
21	交行	50,000	50,000	0
22	招商银行	9,700	9,700	0
23	上海银行	10,000	10,000	0

24	苏宁银行	3,000	3,000	0
25	国开行	101,500	101,500	0
26	江苏银行	415,100	306,700	108,400
27	苏州农商行	7,200	7,200	0
28	中国进出口银行	25,000	25,000	0
	合计	2,957,994	2,248,504	709,490

五、 融资情况

截至 2022 年末，公司有息债务合计 605.45 亿元，公司有息债务主要由银行、债券、信托等构成。

截至 2022 年末融资明细

单位：万元

放款银行或机构名称	借款日期	到期日期	2022. 12. 31	保证类型	科目（长期借款/短期借款/一年内到期非流动负债）
中国进出口银行江苏省分行	2021-8-2	2036-1-30	38,875.00	保证+抵押	长期借款
中国银行股份有限公司徐州分行	2021-8-6	2036-1-30	16,250.00	保证+抵押	长期借款
中国银行股份有限公司徐州分行	2021-9-18	2036-1-30	8,125.00	保证+抵押	长期借款
中国银行股份有限公司徐州分行	2022-1-14	2036-1-30	5,300.00	保证+抵押	长期借款
中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行	2020-10-20	2030-9-28	4,600.00	保证+抵押	长期借款
交通银行股份有限公司徐州分行	2021-9-28	2033-1-30	2,500.00	保证+抵押	长期借款
交通银行股份有限公司徐州分行	2021-8-10	2030-1-30	5,000.00	保证+抵押	长期借款
交通银行股份有限公司徐州分行	2022-1-26	2035-1-30	1,700.00	保证+抵押	长期借款
微银金融租赁有限公司	2018-7-4	2023-7-4	1,054.65	信用/免担保	一年内到期的非流动负债（长期借款）
江苏广电商业保理有限公司	2022-11-11	2025-11-11	10,000.00	保证	长期借款
江苏金茂融资租赁有限公司	2022-1-19	2025-1-17	6,120.64	保证	长期借款
江苏联徐资产管理有限公司	2021-10-8	2023-9-28	3,000.00	保证	一年内到期的非流动负债（长期借款）
上海耘林融资租赁有限公司	2022-8-18	2025-8-18	4,622.20	保证	长期借款
上海耘林融资租赁有限公司	2022-9-9	2025-9-9	2,773.32	保证	长期借款
苏州市禾裕商业保理有限公司	2022-7-1	2024-6-30	3,000.00	保证	长期借款
苏州市聚鑫商业保理有限公司	2021-9-3	2024-9-2	6,000.00	保证	长期借款
苏州信托有限公司	2022-1-28	2024-1-28	20,000.00	保证	长期借款
苏州信托有限公司	2021-4-16	2023-4-16	20,000.00	保证	一年内到期的非流动负债（长期借款）
江苏银行理财直融	2022-2-25	2023-2-25	10,000.00	保证	短期借款
镇江金融资产交易中心有限公司	2022-3-9	2023-3-9	19,125.00	保证	短期借款
恒丰银行股份有限公司徐州分行	2022-4-27	2023-4-26	9,000.00	保证	短期借款
中国光大银行股份有限公司新沂支行	2022-4-22	2023-4-21	5,000.00	保证	短期借款
中国光大银行股份有限公司徐州分行	2022-9-30	2023-9-29	5,000.00	保证	短期借款
莱商银行股份有限公司徐州新沂支行	2022-2-25	2023-2-25	2,375.00	质押	短期借款

莱商银行股份有限公司徐州新沂支行	2022-4-15	2023-4-15	1,900.00	质押	短期借款
韩亚银行（中国）有限公司南京分行	2022-8-5	2023-8-4	1,000.00	保证	短期借款
短期借款计提利息			38.90		短期借款（计提利息）
长期借款利息			117.36		一年内到期的非流动负债（长期借款利息）
中国银行股份有限公司徐州分行	2022-12-28	2023-12-26	7,600.00	质押	短期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2022-12-22	2023-12-22	950.00	质押	短期借款
中国进出口银行江苏省分行	2020-6-30	2035-6-28	39,500.00	保证+抵押	长期借款
广发银行股份有限公司徐州分行	2020-6-30	2034-12-21	19,750.00	保证+抵押	长期借款
广发银行股份有限公司徐州分行	2021-3-1	2034-12-21	9,875.00	保证+抵押	长期借款
广发银行股份有限公司徐州分行	2021-5-31	2034-12-21	9,875.00	保证+抵押	长期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2020-3-26	2026-4-1	4,400.00	保证+抵押	长期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2020-4-27	2027-10-8	4,400.00	保证+抵押	长期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2020-6-1	2028-4-1	2,300.00	保证+抵押	长期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2020-6-30	2029-4-1	4,200.00	保证+抵押	长期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2020-8-14	2029-10-8	4,000.00	保证+抵押	长期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2020-9-25	2029-10-8	1,000.00	保证+抵押	长期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2020-9-25	2030-3-20	1,000.00	保证+抵押	长期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2020-12-30	2030-3-20	2,900.00	保证+抵押	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2020-5-22	2034-5-13	1,920.00	保证+抵押	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2020-5-27	2034-5-13	1,460.00	保证+抵押	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2020-6-6	2034-5-13	12,400.00	保证+抵押	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2020-9-4	2034-5-13	1,904.00	保证+抵押	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2021-1-1	2034-5-13	3,816.00	保证+抵押	长期借款
长期借款利息			197.43		一年内到期的非流动负债（长期借款利息）
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2022-11-29	2023-11-29	950.00	质押	短期借款
短期借款计提利息			1.12		短期借款（计提利息）
华夏银行股份有限公司徐州分行	2022-9-28	2024-9-28	1,980.00	保证	长期借款
华夏银行股份有限公司徐州分行	2022-9-28	2023 年	20.00	保证	一年内到期的非流动负债（长期借款）
上海浦东发展银行股份有限公司新沂支行	2022-8-26	2023-8-26	2,500.00	保证	短期借款
江苏银行股份有限公司新沂支行	2022-3-28	2023-3-15	1,000.00	保证	短期借款
南京银行股份有限公司新沂支行	2022-6-30	2023-6-27	1,000.00	保证	短期借款
广州银行股份有限公司南京分行	2022-11-23	2023-11-23	1,000.00	保证	短期借款
江苏省再保融资租赁有限公司	2021-5-28	2026-6-1	3,600.00	保证	长期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2022-12-22	2023-12-22	950.00	质押	短期借款
短期借款计提利息			9.92		短期借款（计提利息）
长期借款利息			2.93		一年内到期的非流动负债（长期借款利息）
江南金融租赁股份有限公司	2022-5-11	2027-5-10	9,157.39	保证	长期借款
江南金融租赁股份有限公司	2022-5-30	2027-5-10	9,157.39	保证	长期借款

顺泰融资租赁股份有限公司			4,232.40	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2018-1-3	2029-7-25	2,400.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2018-1-3	2023 年	600.00	保证	一年内到期的非流动负债（长期借款）
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2017-10-23	2027-1-25	2,000.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2018-6-29	2030-7-25	2,000.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2017-8-1	2025-7-25	1,900.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2019-1-11	2031-1-25	1,000.00	保证	长期借款
安徽国元信托有限责任公司	2022-3-25	2024-3-25	885.00	保证	长期借款
安徽国元信托有限责任公司	2022-5-31	2024-5-31	2,000.00	保证	长期借款
安徽国元信托有限责任公司	2022-7-6	2024-7-8	5,850.00	保证	长期借款
安徽国元信托有限责任公司	2022-7-6	2024-7-8	2,470.00	保证	长期借款
安徽国元信托有限责任公司	2022-7-16	2024-7-15	3,180.00	保证	长期借款
安徽国元信托有限责任公司	2022-7-26	2024-7-26	2,970.00	保证	长期借款
安徽国元信托有限责任公司	2022-7-29	2024-7-29	2,645.00	保证	长期借款
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	2020-9-28	2023-9-28	3,176.32	保证	一年内到期的非流动负债（长期借款）
江苏省再保融资租赁有限公司	2021-5-31	2026-6-1	2,500.00	保证	长期借款
江苏省再保融资租赁有限公司	2021-5-31	2023 年	1,000.00	保证	一年内到期的非流动负债（长期借款）
苏银金融租赁股份有限公司	2021-1-15	2024-1-15	1,107.43	保证/保证金	长期借款
苏银金融租赁股份有限公司	2021-1-15	2023 年	3,302.48	保证	一年内到期的非流动负债（长期借款）
北京银行股份有限公司南京玄武支行	2022-3-25	2023-3-8	5,000.00	保证	短期借款
中国光大银行股份有限公司新沂支行	2022-4-24	2023-4-23	5,000.00	保证	短期借款
恒丰银行股份有限公司徐州分行	2022-4-27	2023-4-26	5,000.00	保证	短期借款
浙商银行股份有限公司徐州分行	2022-12-7	2023-12-6	5,000.00	保证	短期借款
中信银行股份有限公司徐州分行	2022-7-12	2023-7-11	4,800.00	质押	短期借款
江苏银行股份有限公司新沂支行	2022-3-28	2023-3-15	1,000.00	保证	短期借款
短期借款计提利息			38.71		短期借款（计提利息）
浙商银行股份有限公司徐州分行	2022-3-25	2023-3-24	4,000.00	保证+抵押	短期借款
浙商银行股份有限公司徐州分行	2022-6-1	2023-3-24	300.00	保证+抵押	短期借款
江苏苏宁银行股份有限公司	2022-7-25	2023-7-24	1,500.00	保证	短期借款
苏州城投商业保理有限公司	2021-12-17	2024-11-30	10,000.00	保证	长期借款
苏州阳澄商业保理有限公司	2022-6-24	2024-6-24	5,000.00	保证	长期借款
短期借款计提利息			10.66		短期借款（计提利息）
中国光大银行股份有限公司新沂支行	2022-12-29	2027-12-25	1,414.59	保证	长期借款
中国光大银行股份有限公司新沂支行	2022-12-29	2023 年	150.00	保证	一年内到期的非流动负债（长期借款）
江苏银行股份有限公司新沂支行	2021-1-8	2027-1-6	1,500.00	保证	长期借款
江苏银行股份有限公司新沂支行	2021-1-8	2023-7-6	400.00	保证	一年内到期的非流动负债（长期借款）

江苏银行股份有限公司新沂支行	2021-7-9	2027-1-6	1,000.00	保证	长期借款
江苏银行股份有限公司新沂支行	2021-4-16	2027-1-6	1,000.00	保证	长期借款
江苏银行股份有限公司新沂支行	2021-11-29	2027-1-6	500.00	保证	长期借款
江苏银行股份有限公司新沂支行	2022-1-1	2027-1-6	500.00	保证	长期借款
南京银行股份有限公司新沂支行	2022-6-23	2023-6-15	2,000.00	保证	短期借款
南京银行股份有限公司新沂支行	2022-11-25	2023-11-16	1,000.00	保证	短期借款
短期借款计提利息			4.58		短期借款（计提利息）
兴业银行邳州支行	2022-12-16	2031-12-15	5,900.00	保证	长期借款
中国光大银行徐州分行	2022-6-29	2032-6-28	24,610.00	保证+抵押	长期借款
长期借款利息			46.47		一年内到期的非流动负债（长期借款利息）
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2016-9-29	2025-9-20	1,000.00	抵押	长期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2016-9-29	2025-3-20	1,000.00	抵押	长期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2016-9-29	2024-3-20	1,000.00	抵押	长期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2016-9-29	2023-9-20	1,000.00	抵押	一年内到期的非流动负债（长期借款）
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2016-9-29	2023-9-20	1,000.00	抵押	一年内到期的非流动负债（长期借款）
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2017-1-4	2026-9-20	6,000.00	抵押	长期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2016-10-9	2026-9-20	8,000.00	抵押	长期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2016-12-9	2025-9-20	7,000.00	抵押	长期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2016-9-29	2023-9-21	2,000.00	抵押	一年内到期的非流动负债（长期借款）
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2016-9-29	2023-3-20	2,000.00	抵押	一年内到期的非流动负债（长期借款）
中国农业发展银行新沂市支行	2020-9-29	2028-9-21	30,000.00	保证	长期借款
中国农业发展银行新沂市支行	2021-3-12	2028-9-21	15,000.00	保证	长期借款
中国农业发展银行新沂市支行	2021-9-3	2028-9-21	10,000.00	保证	长期借款
南京银行股份有限公司新沂支行	2021-11-30	2024-5-22	24,245.00	保证	长期借款
杭州银行股份有限公司南京分行营业部	2022-1-14	2025-1-13	39,500.00	保证	长期借款
长期借款利息			257.42		一年内到期的非流动负债（长期借款利息）
莱商银行股份有限公司新沂支行	2021-11-17	2022-11-16	-	保证、抵押	短期借款
莱商银行股份有限公司新沂支行	2021-11-25	2022-11-25	-	保证、抵押	短期借款
莱商银行股份有限公司新沂支行	2022-8-8	2023-2-8	10,000.00	保证、抵押	短期借款
莱商银行股份有限公司新沂支行	2022-3-4	2023-2-10	7,940.20	信用	短期借款
南京银行股份有限公司新沂支行	2021-9-18	2022-9-16	-	保证	短期借款
南京银行股份有限公司新沂支行	2022-2-15	2023-2-6	5,000.00	保证、质押	短期借款
南京银行股份有限公司新沂支行	2022-2-28	2023-2-24	5,000.00	保证	短期借款
南京银行股份有限公司新沂支行	2022-9-29	2023-9-20	5,000.00	保证、抵押	短期借款
恒丰银行股份有限公司徐州分行	2021-12-29	2022-12-27	-	保证	短期借款
恒丰银行股份有限公司徐州分行	2022-12-23	2023-3-20	10,500.00	保证	短期借款

中国邮政储蓄银行股份有限公司新沂市支行	2021-2-2	2022-1-31	-	保证	短期借款
中国邮政储蓄银行股份有限公司新沂市支行	2022-1-25	2023-1-24	8,000.00	保证	短期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2021-6-23	2034-6-20	22,000.00	保证、抵押、质押	长期借款
国家开发银行江苏分行	2018-1-5	2022-4-20	-	保证、质押	一年内到期的非流动负债（长期借款）
国家开发银行江苏分行	2018-1-5	2022-10-20	-	保证、质押	一年内到期的非流动负债（长期借款）
国家开发银行江苏分行	2018-1-5	2023-4-20	2,500.00	保证、质押	一年内到期的非流动负债（长期借款）
国家开发银行江苏分行	2018-1-5	2023-10-20	2,500.00	保证、质押	一年内到期的非流动负债（长期借款）
国家开发银行江苏分行	2018-1-5	2024-4-20	2,500.00	保证、质押	长期借款
国家开发银行江苏分行	2018-1-5	2024-10-20	2,500.00	保证、质押	长期借款
国家开发银行江苏分行	2018-1-5	2025-4-20	2,750.00	保证、质押	长期借款
国家开发银行江苏分行	2018-1-5	2025-10-20	2,750.00	保证、质押	长期借款
国家开发银行江苏分行	2018-1-5	2026-4-20	2,750.00	保证、质押	长期借款
国家开发银行江苏分行	2018-1-5	2026-10-20	2,750.00	保证、质押	长期借款
国家开发银行江苏分行	2018-1-5	2027-4-20	3,000.00	保证、质押	长期借款
国家开发银行江苏分行	2018-1-5	2027-10-20	3,000.00	保证、质押	长期借款
国家开发银行江苏分行	2018-1-5	2028-4-20	3,000.00	保证、质押	长期借款
国家开发银行江苏分行	2018-1-5	2028-10-20	3,000.00	保证、质押	长期借款
国家开发银行江苏分行	2018-1-5	2029-4-20	3,250.00	保证、质押	长期借款
国家开发银行江苏分行	2018-1-5	2029-10-20	250.00	保证、质押	长期借款
国家开发银行江苏分行	2022-12-16	2037-12-16	30,000.00	保证、抵押	长期借款
中国农业发展银行新沂市支行	2018-4-20	2024-4-19	11,700.00	保证、质押	长期借款
中国农业发展银行新沂市支行	2021-8-30	2036-8-29	24,000.00	保证	长期借款
中国农业发展银行新沂市支行	2021-10-13	2036-7-28	2,100.00	保证	长期借款
中国农业发展银行新沂市支行	2021-11-19	2036-7-28	12,000.00	保证	长期借款
中国农业发展银行新沂市支行	2022-1-17	2036-7-28	16,500.00	保证	长期借款
中国农业发展银行新沂市支行	2022-4-22	2036-4-22	15,500.00	保证	长期借款
中国农业发展银行新沂市支行	2022-11-11	2036-11-11	4,200.00	保证	长期借款
江苏银行股份有限公司新沂支行	2020-9-30	2027-9-15	120,000.00	保证、抵押	长期借款
江苏银行股份有限公司新沂支行	2020-12-25	2027-9-15	9,211.32	保证、抵押	长期借款
江苏银行股份有限公司新沂支行	2020-12-31	2024-1-20	10,000.00	保证、抵押	长期借款
江苏银行股份有限公司新沂支行	2021-1-1	2027-9-15	10,000.00	保证、抵押	长期借款
江苏银行股份有限公司新沂支行	2021-1-21	2024-1-20	9,910.00	质押	长期借款
江苏银行股份有限公司新沂支行	2021-1-29	2024-1-28	9,910.00	质押	长期借款
江苏银行股份有限公司新沂支行	2021-2-2	2024-2-1	9,905.00	质押	长期借款
厦门国际银行股份有限公司上海分行	2020-7-9	2022-7-9	-	信用	一年内到期的非流动负债（长期借款）

中国光大银行股份有限公司新沂支行	2022-3-3	2032-2-24	3,000.00	保证、抵押	长期借款
中国光大银行股份有限公司新沂支行	2022-3-24	2032-2-24	3,389.00	保证、抵押	长期借款
中国光大银行股份有限公司新沂支行	2022-4-21	2032-2-24	2,259.00	保证、抵押	长期借款
中国光大银行股份有限公司新沂支行	2022-5-19	2032-2-24	929.00	保证、抵押	长期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2022-9-5	2035-8-20	5,500.00	保证、抵押、质押	长期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2022-9-30	2036-8-20	500.00	保证、抵押、质押	长期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2022-11-1	2033-3-21	7,100.00	保证、抵押、质押	长期借款
中建投信托股份有限公司	2022-5-20	2024-5-20	14,740.00	保证	长期借款
中建投信托股份有限公司	2022-5-26	2024-5-26	260.00	保证	长期借款
江苏省国际信托有限责任公司	2019-8-15	2022-8-15	-	保证	一年内到期的非流动负债（长期借款）
江苏省国际信托有限责任公司	2022-9-29	2023-9-29	4,950.00	保证	短期借款
华鑫国际信托有限公司	2020-1-29	2022-1-29	-	保证	一年内到期的非流动负债（长期借款）
华鑫国际信托有限公司	2020-1-29	2022-1-29	-	保证	一年内到期的非流动负债（长期借款）
华鑫国际信托有限公司	2020-12-18	2022-6-30	-	保证	长期借款
华鑫国际信托有限公司	2020-12-18	2022-7-31	-	保证	长期借款
华鑫国际信托有限公司	2020-12-18	2022-8-31	-	保证	长期借款
华鑫国际信托有限公司	2020-12-18	2022-8-31	-	保证	长期借款
华鑫国际信托有限公司	2020-12-18	2022-8-31	-	保证	长期借款
华鑫国际信托有限公司	2020-12-18	2022-9-30	-	保证	长期借款
华鑫国际信托有限公司	2020-12-18	2022-12-18	-	保证	长期借款
华鑫国际信托有限公司	2020-12-18	2022-12-18	-	保证	长期借款
华鑫国际信托有限公司	2020-12-18	2023-1-29	20,148.24	保证	一年内到期的非流动负债（长期借款）
华鑫国际信托有限公司	2020-12-25	2023-2-3	37,240.00	保证	一年内到期的非流动负债（长期借款）
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 383 号)	2022-7-28	2024-7-28	7,830.00	保证	长期借款
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 383 号)	2022-7-29	2024-7-29	5,700.00	保证	长期借款
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 383 号)	2022-8-3	2024-8-3	14,170.00	保证	长期借款
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 383 号)	2022-8-5	2024-8-5	8,990.00	保证	长期借款
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 383 号)	2022-8-10	2024-8-10	13,310.00	保证	长期借款
五矿国际信托有限公司	2020-2-7	2022-2-28	-	保证	一年内到期的非流动负债（长期借款）
五矿国际信托有限公司	2020-4-10	2022-4-10	-	保证	一年内到期的非流动负债（长期借款）
五矿国际信托有限公司	2020-4-17	2022-4-17	-	保证	一年内到期的非流动负债（长期借款）

五矿国际信托有限公司	2021-7-16	2023-7-16	9,000.00	保证	一年内到期的非流动负债（长期借款）
五矿国际信托有限公司	2021-7-26	2023-2-7	8,000.00	保证	一年内到期的非流动负债（长期借款）
五矿国际信托有限公司	2021-9-17	2022-9-17	-	质押	一年内到期的非流动负债（长期借款）
五矿国际信托有限公司	2021-9-30	2022-9-30	-	质押	一年内到期的非流动负债（长期借款）
五矿国际信托有限公司	2021-10-15	2022-10-15	-	质押	一年内到期的非流动负债（长期借款）
五矿国际信托有限公司	2021-10-22	2022-10-22	-	质押	一年内到期的非流动负债（长期借款）
五矿国际信托有限公司	2021-10-29	2022-10-29	-	质押	一年内到期的非流动负债（长期借款）
五矿国际信托有限公司	2021-11-19	2022-11-19	-	质押	一年内到期的非流动负债（长期借款）
五矿国际信托有限公司	2022-2-25	2023-2-25	4,120.00	质押	一年内到期的非流动负债（长期借款）
五矿国际信托有限公司	2022-3-22	2023-3-22	5,870.00	质押	一年内到期的非流动负债（长期借款）
五矿国际信托有限公司	2022-4-22	2023-4-22	10,010.00	质押	一年内到期的非流动负债（长期借款）
国通信托有限责任公司	2020-2-28	2022-3-6	-	保证	一年内到期的非流动负债（长期借款）
国通信托有限责任公司	2020-4-26	2022-4-25	-	保证	一年内到期的非流动负债（长期借款）
国通信托有限责任公司	2020-4-29	2022-4-29	-	保证	一年内到期的非流动负债（长期借款）
苏州国发科技小额贷款有限公司	2020-8-19	2022-8-19	-	保证	一年内到期的非流动负债（长期借款）
国药控股（中国）融资租赁有限公司	2021-1-8	2022 年度	-	保证	长期借款
国药控股（中国）融资租赁有限公司	2021-1-8	2024-1-8	4,392.83	保证	长期借款
中航国际租赁有限公司	2021-1-20	2022 年度	-	保证	长期借款
中航国际租赁有限公司	2021-1-20	2024-1-20	7,076.60	保证	长期借款
江苏省国际租赁有限公司	2021-7-2	2022 年度	-	保证	长期借款
江苏省国际租赁有限公司	2021-7-2	2025-7-2	5,203.44	保证	长期借款
广州越秀融资租赁有限公司	2021-8-12	2022-2-9	-	保证	一年内到期的非流动负债（长期借款）
广州越秀融资租赁有限公司	2021-8-12	2022-8-9	-	保证	一年内到期的非流动负债（长期借款）
广州越秀融资租赁有限公司	2021-8-12	2023-2-9	1,635.84	保证	一年内到期的非流动负债（长期借款）

广州越秀融资租赁有限公司	2021-8-12	2023-8-9	1,692.37	保证	一年内到期的非流动负债（长期借款）
广州越秀融资租赁有限公司	2021-8-12	2024-2-9	1,750.85	保证	长期借款
广州越秀融资租赁有限公司	2021-8-12	2024-8-9	1,811.34	保证	长期借款
广州高新区融资租赁有限公司	2022-1-29	2025-1-16	3,836.01	保证	长期借款
浙江国金融资租赁股份有限公司	2022-7-6	2025-7-6	7,386.61	保证	长期借款
短期借款利息			87.98		短期借款（计提利息）
长期借款利息			1,105.60		一年内到期的非流动负债（长期借款利息）
应付债券利息			9,675.65		一年内到期的非流动负债（应付债券利息）
中国光大银行股份有限公司新沂支行	2022-9-27	2025-9-26	8,000.00	保证	长期借款
南京银行股份有限公司新沂支行	2022-11-24	2023-11-23	10,000.00	信用	短期借款
莱商银行股份有限公司新沂支行	2022-3-4	2023-3-3	2,000.00	保证	短期借款
莱商银行股份有限公司新沂支行	2022-3-7	2023-3-4	2,000.00	保证、质押	短期借款
短期借款利息			39.60		短期借款（计提利息）
长期借款利息			5.21		一年内到期的非流动负债（长期借款利息）
中国农业发展银行江苏省分行	2022-8-17	2033-8-11	5,000.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-3-23	2026-9-20	800.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-3-23	2027-3-20	800.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-3-23	2027-9-20	800.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-3-23	2028-3-20	800.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-3-23	2028-9-20	800.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-3-23	2029-3-20	800.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-3-23	2029-9-20	800.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-3-23	1930-3-20	800.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-3-23	2024-9-20	750.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-3-22	2025-3-20	750.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-3-23	2025-9-20	750.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-3-23	2026-3-20	750.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-3-22	2024-3-20	600.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-3-26	2026-9-20	480.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-3-26	2027-3-20	480.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-3-26	2027-9-20	480.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-3-26	2028-3-20	480.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-3-26	2028-9-20	480.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-3-26	2029-3-20	480.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-3-26	2029-9-20	480.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-3-26	1930-3-3	480.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-3-26	2024-9-20	450.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-3-26	2025-3-20	450.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-3-26	2025-9-20	450.00	保证	长期借款

中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-3-26	2026-3-20	450.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-3-26	2024-3-20	360.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-6-1	2026-9-20	320.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-6-1	2027-3-20	320.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-6-1	2027-9-20	320.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-6-1	2028-3-20	320.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-6-1	2028-9-20	320.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-6-1	2029-3-20	320.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-6-1	2029-9-20	320.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-6-1	1930-3-3	320.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-6-1	2024-9-20	300.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-6-1	2025-3-20	300.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-6-1	2025-9-29	300.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-6-1	2026-3-20	300.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2022-6-1	2024-3-20	240.00	保证	长期借款
南京银行股份有限公司新沂支行	2022-6-10	2023-6-6	1,000.00	保证	短期借款
广发银行股份有限公司徐州分行	2022-6-29	2023-6-28	1,000.00	保证	短期借款
莱商银行股份有限公司徐州新沂支行	2022-6-30	2023-6-30	1,000.00	保证	短期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2022-11-24	2023-11-23	1,000.00	抵押	短期借款
华夏银行股份有限公司徐州分行	2022-10-9	2023-9-28	800.00	保证	短期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2022-12-21	2023-12-20	500.00	抵押	短期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2022-12-21	2023-12-20	500.00	抵押	短期借款
广州银行股份有限公司南京分行	2021-11-22	2024-11-20	4,850.00	质押	长期借款
广州银行股份有限公司南京分行	2021-12-7	2024-11-20	4,850.00	质押	长期借款
广州银行股份有限公司南京分行	2021-12-9	2024-11-20	4,850.00	质押	长期借款
广州银行股份有限公司南京分行	2021-11-24	2024-11-20	4,850.00	质押	长期借款
广州银行股份有限公司南京分行	2021-11-22	2024-11-20	4,850.00	质押	长期借款
中国进出口银行江苏省分行	2022-12-22	2023-12-21	25,000.00	保证	短期借款
广州银行股份有限公司南京分行	2022-1-13	2023-1-13	5,000.00	保证	短期借款
华夏银行股份有限公司徐州分行	2022-10-9	2023-9-28	1,900.00	保证	短期借款
南京银行股份有限公司新沂支行	2022-7-29	2023-7-26	1,000.00	保证	短期借款
中信银行股份有限公司徐州分行	2022-1-12	2023-1-11	20,000.00	质押	短期借款
中信银行股份有限公司徐州分行	2022-1-13	2023-1-12	10,000.00	质押	短期借款
广发银行股份有限公司徐州分行	2022-10-11	2023-4-1	8,000.00	保证+抵押	短期借款
浙商银行股份有限公司徐州分行	2022-11-8	2023-11-8	5,000.00	保证+抵押	短期借款
江苏苏州农村商业银行股份有限公司	2022-12-23	2023-12-23	800.00	保证	短期借款
江苏银行股份有限公司新沂分行	2022-1-7	2023-1-6	500.00	保证	短期借款
江苏银行股份有限公司新沂分行	2022-11-26	2023-11-15	500.00	保证	短期借款
南京金旅商业保理有限公司	2022-1-30	2023-1-30	5,000.00	保证	短期借款
徐州市新安商业保理有限公司	2022-12-30	2023-12-29	5,000.00	保证	短期借款
江苏资产管理有限公司	2022-3-24	2024-3-24	20,700.00	保证+抵押	长期借款
江苏银行股份有限公司新沂分行	2020-1-9	2023-1-8	24,575.00	质押	一年内到期（长期借款）
江苏金融租赁股份有限公司	2019-8-21	2024-8-21	5,996.75	保证	长期借款

恒丰银行股份有限公司徐州分行	2022-7-8	2023-7-7	5,500.00	保证	短期借款
华夏银行股份有限公司徐州分行	2022-3-17	2023-3-17	1,000.00	保证	短期借款
江苏省再保融资租赁有限公司	2020-11-17	2025-11-17	3,165.18	保证	长期借款
南京通汇融资租赁股份有限公司	2021-1-4	2024-1-4	4,371.22	质押	长期借款
苏州金融租赁股份有限公司	2020-12-21	2025-12-21	3,845.27	保证	长期借款
中国民生银行股份有限公司徐州分行 营业部	2020-3-20	2023-3-20	57,650.00	质押	一年内到期（长期借款）
上海光谷融资租赁有限公司	2021-1-14	2024-1-14	1,320.85	保证	长期借款
苏州国发融资租赁有限公司	2021-1-6	2024-1-6	5,224.92	保证	长期借款
江苏资产管理有限公司	2021-2-5	2023-2-9	31,500.00	保证+抵押	一年内到期（长期借款）
无锡财通融资租赁有限公司	2021-2-8	2025-2-26	13,037.57	保证	长期借款
南京江北新区扬子科技融资租赁有限 公司	2021-10-14	2024-10-13	4,000.00	保证	长期借款
厦门金融租赁有限公司	2021-3-15	2024-3-10	4,987.34	保证	长期借款
南京江北新区扬子科技融资租赁有限 公司	2022-1-4	2025-1-3	5,000.00	保证	长期借款
中信银行股份有限公司徐州分行	2020-1-3	2023-1-3	16,500.00	质押	一年内到期（长期借款）
中信银行股份有限公司徐州分行	2020-1-9	2023-1-8	12,900.00	质押	一年内到期（长期借款）
中国光大银行股份有限公司	2022-7-6	2023-6-30	14,250.00	质押	短期借款
江苏省再保融资租赁有限公司	2020-12-3	2025-12-3	2,300.00	保证	长期借款
江苏省再保融资租赁有限公司			1,000.00	保证	一年内到期（长期借款）
南京银行股份有限公司新沂支行	2022-6-17	2023-6-14	3,000.00	保证+质押	短期借款
浙商银行股份有限公司徐州分行	2022-11-9	2023-11-9	3,000.00	保证	短期借款
江苏苏州农村商业银行股份有限公司	2022-12-23	2023-12-22	800.00	保证	短期借款
利程融资租赁（上海）有限公司	2020-12-15	2023-12-15	1,759.96	保证	一年内到期（长期借款）
兴业银行股份有限公司南京分行	2022-6-30	2032-6-29	13,900.00	保证	长期借款
兴业银行股份有限公司南京分行			100.00	保证	一年内到期（长期借款）
兴业银行股份有限公司南京分行	2022-9-30	2032-9-30	6,000.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2021-4-1	2033-2-21	10,000.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2021-3-1	2033-2-21	4,000.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2021-12-30	2033-2-21	3,400.00	保证	长期借款
中国农业银行股份有限公司徐州分行	2021-6-2	2033-2-21	2,000.00	保证	长期借款
中国光大银行股份有限公司徐州分行	2022-11-11	2027-11-10	4,000.00	保证+抵押	长期借款
江苏银行股份有限公司新沂支行	2022-11-26	2023-11-24	1,000.00	保证	短期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2022-11-24	2023-11-23	500.00	抵押	短期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2022-11-24	2023-11-23	500.00	抵押	短期借款
中信银行股份有限公司徐州分行	2020-1-8	2023-1-7	29,500.00	质押	一年内到期（长期借款）
苏银金融租赁股份有限公司	2022-8-26	2027-8-25	3,643.05	保证	长期借款
中国农业发展银行新沂市支行	2022-3-24	2031-3-20	55,000.00	保证	长期借款
华夏银行股份有限公司徐州分行	2022-10-14	2023-10-13	1,000.00	保证	短期借款
华夏银行股份有限公司徐州分行	2022-10-14	2023-10-13	1,000.00	保证	短期借款
中国光大银行股份有限公司徐州分行	2022-9-27	2023-9-26	4,500.00	保证	短期借款
南京银行股份有限公司新沂支行	2022-12-20	2023-12-14	1,000.00	保证	短期借款

华夏银行徐州分行	2022-3-17	2023-3-17	800.00	保证	短期借款
兴业银行股份有限公司徐州分行	2022-3-8	2023-3-7	2,000.00	保证	短期借款
恒丰银行徐州分行	2022-2-28	2023-2-27	4,900.00	保证	短期借款
长江联合金融租赁有限公司	2021-1-4	2026-1-4	11,023.17	保证	长期借款
浙江浙银金融租赁股份有限公司	2020-11-24	2023-11-24	3,000.00	保证	一年内到期（长期借款）
浙江浙银金融租赁股份有限公司	2021-9-29	2024-9-29	1,165.00	保证	长期借款
浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022-2-28	2025-2-25	1,125.00	保证	长期借款
通汇租赁、浙银租赁	2021-1-7	2024-1-7	625.00	保证	长期借款
江苏银行新沂支行	2020-3-4	2023-3-3	19,820.00	质押	一年内到期（长期借款）
青岛城乡建设融资租赁	2019-1-28	2024-1-28	2,663.77	保证	长期借款
青岛城乡建设融资租赁	2018-10-29	2024-10-29	2,147.17	保证	长期借款
哈银金融租赁	2020-7-7	2025-7-10	10,536.43	保证	长期借款
立根融资租赁有限公司	2020-11-27	2023-11-27	3,548.35	保证	一年内到期（长期借款）
华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司	2020-12-29	2023-12-25	2,819.14	保证	一年内到期（长期借款）
杭州金投融资租赁有限公司	2020-11-24	2023-11-24	3,927.46	保证	一年内到期（长期借款）
无锡恒基长盛融资租赁有限公司	2021-8-26	2024-8-26	4,117.00	保证	长期借款
无锡金投国泰融资租赁有限公司	2021-4-28	2024-4-27	2,625.28	保证	长期借款
顺泰融资租赁公司	2021-1-8	2024-1-8	4,195.99	保证	长期借款
湘信融资租赁有限公司	2021-9-1	2024-9-22	1,817.96	保证	长期借款
湘信融资租赁有限公司	2021-9-1	2024-9-22	1,817.96	保证	长期借款
南京紫金融资租赁有限责任公司	2022-2-7	2025-2-7	6,501.58	保证	长期借款
苏商融资租赁有限公司	2022-1-28	2027-1-28	8,717.83	保证	长期借款
东盛（上海）融资租赁有限公司 +B651	2022-11-21	2025-11-21	5,000.00	保证	长期借款
苏澳融资租赁（江苏）有限公司	2022-9-1	2025-9-1	5,000.00	保证	长期借款
江苏省再保融资租赁有限公司	2022-1-28	2025-1-29	4,250.00	保证	长期借款
南京银行新沂支行	2022-6-10	2023-6-6	1,000.00	保证	短期借款
莱商银行新沂支行	2022-8-18	2023-8-17	1,000.00	保证	短期借款
中国邮政储蓄银行新沂市支行	2022-8-30	2023-8-29	800.00	保证	短期借款
南京银行新沂支行	2022-9-29	2023-9-29	20,000.00	保证	短期借款
广发银行股份有限公司徐州分行	2022-2-26	2023-2-23	14,500.00	抵押+保证	短期借款
恒丰银行股份有限公司徐州分行	2022-1-24	2023-1-23	11,700.00	保证	短期借款
紫金信托有限责任公司	2022-6-30	2023-6-30	19,000.00	保证	短期借款
南京银行股份有限公司新沂支行	2022-2-18	2023-1-20	8,500.00	保证	短期借款
南京银行股份有限公司新沂支行	2022-12-19	2023-12-15	18,500.00	保证	短期借款
江苏省国际信托有限责任公司	2022-6-24	2023-6-24	28,500.00	保证	短期借款
江苏省国际信托有限责任公司	2022-12-28	2023-12-28	3,500.00	保证	短期借款
计提利息			255.69		短期借款（计提利息）
国家开发银行江苏省分行	2015-12-30	2040-12-29	73,500.00	信用	长期借款
徽商银行股份有限公司南京解放路支行	2020-1-19	2027-12-19	70,000.00	信用	长期借款

南京银行股份有限公司新沂支行新沂支行	2020-1-10	2024-12-15	20,760.00	保证	长期借款
南京银行股份有限公司新沂支行新沂支行-一年内到期			2,000.00	保证	一年内到期（长期借款）
中信银行股份有限公司徐州分行	2020-2-27	2028-12-26	27,456.00	保证	长期借款
中信银行股份有限公司徐州分行一年内到期			792.00	保证	一年内到期（长期借款）
江苏银行	2017-1-24	2026-12-31	43,832.00	信用	长期借款
江苏省国际租赁有限公司	2021-9-25	2026-9-25	8,000.00	保证	长期借款
中国民生股份有限公司银行徐州分行	2020-2-26	2028-2-26	6,875.00	保证	长期借款
中国民生股份有限公司银行徐州分行	2020-2-26	2028-2-26	30,625.00	保证	长期借款
中国民生股份有限公司银行徐州分行一年内到期			3,750.00	保证	一年内到期（长期借款）
中国建设银行股份有限公司新沂支行	2020-2-28	2028-10-6	40,500.00	保证	长期借款
中国农业发展银行新沂支行	2017-6-26	2032-6-25	53,245.00	抵押+保证	长期借款
中国农业发展银行新沂支行	2021-9-28	2027-9-27	35,600.00	保证	长期借款
浦银金融租赁股份有限公司	2018-7-21	2023-7-21	4,799.28	抵押	一年内到期（长期借款）
中建投信托股份有限公司	2021-3-12	2023-3-12	-	保证	长期借款
中建投信托股份有限公司一年内到期			19,910.00	保证	一年内到期（长期借款）
国通信托有限责任公司	2021-12-24	2023-12-24	-	保证	长期借款
国通信托-一年内到期			2,494.80	保证	一年内到期（长期借款）
中融国际信托有限公司	2021-10-20	2023-10-20	-	质押+保证	长期借款
中融国际信托有限公司一年内到期			55,000.00	质押+保证	一年内到期（长期借款）
光大银行股份有限公司徐州分行	2021-5-31	2031-5-27	25,000.00	抵押	长期借款
光大银行股份有限公司徐州分行	2021-6-24	2031-5-27	5,000.00	抵押	长期借款
光大银行股份有限公司徐州分行	2022-1-6	2031-5-27	1,219.32	抵押	长期借款
光大银行股份有限公司徐州分行一年内到期			18,513.37	抵押	一年内到期（长期借款）
中国银行新沂支行	2019-10-11	2028-10-10	19,200.00	保证	长期借款
中国银行新沂支行一年内到期			42,000.00	保证	一年内到期（长期借款）
苏州国际信托有限公司	2021-4-15	2023-4-15	-	保证	长期借款
苏州国际信托有限公司一年内到期			10,000.00	保证	一年内到期（长期借款）
紫金信托有限责任公司	2020-3-31	2023-3-31	-	保证	长期借款
紫金信托有限责任公司一年内到期			10,000.00	保证	一年内到期（长期借款）
国投泰康信托有限公司	2021-4-2	2023-4-2	-	质押+保证	长期借款
国投泰康信托有限公司			40,000.00	质押+保证	一年内到期（长期借款）
浙商金汇信托股份有限公司	2021-4-2	2023-4-2	3,100.00	保证	一年内到期（长期借款）
华鑫国际信托有限公司	2021-12-9	2023-12-31	-	保证	长期借款
华鑫国际信托有限公司一年内到期			7,062.80	保证	一年内到期（长期借款）
华鑫国际信托有限公司	2022-1-21	2024-1-21	20,000.00	保证	长期借款
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	2020-12-28	2024-12-27	2,737.14	保证	长期借款

北京市文化科技融资租赁股份有限公司--一年内到期			2,572.55	保证	一年内到期（长期借款）
华夏银行股份有限公司徐州分行	2021-3-1	2024-2-26	-	保证	长期借款
华夏银行股份有限公司徐州分行一年内到期			13,500.00	保证	一年内到期（长期借款）
中国环球租赁有限公司	2021-2-28	2026-2-28	13,447.74	保证	长期借款
中国环球租赁有限公司一年内到期			1,159.85	保证	一年内到期（长期借款）
华宝信托有限责任公司	2021-2-7	2026-1-18	14,000.00	保证+抵押	长期借款
华宝信托有限责任公司一年内到期			1,000.00	保证+抵押	一年内到期（长期借款）
广州越秀融资租赁有限公司	2021-12-8	2024-12-8	1,781.61	保证	长期借款
广州越秀融资租赁有限公司一年内到期			1,664.08	保证	一年内到期（长期借款）
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2022-12-28	2029-12-20	5,800.00	保证	长期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行一年内到期			800.00	保证	一年内到期（长期借款）
江苏省国际信托有限责任公司	2022-10-31	2024-4-30	25,000.00	保证	长期借款
苏州国发营财肆号产业投资合伙企业（有限合伙）	2022-1-27	2024-1-27	10,000.00	保证	长期借款
华鑫国际信托有限公司一年内到期			31,263.60	保证	一年内到期（长期借款）
浙江稠州商业银行南京光华路支行--年内到期	2020-4-1	2023-12-14	12,000.00	抵押+保证	一年内到期（长期借款）
计提利息			1,486.20		一年内到期（长借利息）
恒丰银行股份有限公司徐州分行	2022-3-18	2023-3-17	12,000.00	保证	短期借款
南京银行股份有限公司徐州分行	2022-12-29	2023-12-20	10,000.00	质押+保证	短期借款
南京银行股份有限公司新沂支行	2022-9-9	2023-9-1	4,000.00	保证	短期借款
华夏银行股份有限公司徐州分行	2022-5-30	2023-5-30	4,500.00	保证	短期借款
央企信托	2022-12-16	2023-12-16	2,880.00	保证	短期借款
央企信托	2022-12-9	2023-12-9	2,800.00	保证	短期借款
央企信托	2022-12-2	2023-12-2	2,400.00	保证	短期借款
五矿国际信托有限公司	2022-6-24	2023-6-24	9,620.00	保证	短期借款
五矿国际信托有限公司	2022-8-5	2023-8-5	9,160.00	保证	短期借款
无锡金控商业保理有限公司	2022-12-8	2023-12-8	10,000.00	保证	短期借款
计提利息			142.21		短期借款（计提利息）
中国银行股份有限公司徐州分行	2019-9-26	2023-12-21	5,000.00	保证+抵押	一年内到期（长期借款）
中国银行股份有限公司徐州分行	2021-3-21	2025-12-21	9,000.00	保证+抵押	长期借款
中国银行股份有限公司徐州分行			14,000.00	保证+抵押	一年内到期（长期借款）
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2021-5-26	2030-6-20	6,800.00	保证+抵押	长期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行			2,800.00	保证+抵押	一年内到期（长期借款）
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2019-12-3	2027-6-20	8,200.00	保证+抵押	长期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2020-1-19	2029-6-20	2,000.00	保证+抵押	长期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2020-1-16	2028-6-20	3,000.00	保证+抵押	长期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2020-1-21	2029-11-20	2,000.00	保证+抵押	长期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2020-6-20	2029-6-20	7,200.00	保证+抵押	长期借款

中国工商银行股份有限公司新沂支行	2020-6-23	2030-5-6	2,000.00	保证+抵押	长期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2020-10-21	2026-3-20	4,600.00	保证+抵押	长期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2020-12-1	2028-3-20	5,000.00	保证+抵押	长期借款
中国工商银行股份有限公司新沂支行	2022-6-8	2035-12-20	12,000.00	保证+抵押+ 质押	长期借款
中国农业发展银行新沂市支行	2016-12-23	2024-12-20	2,480.00	保证+抵押	长期借款
中国农业发展银行新沂市支行			2,920.00	保证+抵押	一年内到期（长期借款）
中国农业发展银行新沂市支行	2022-6-1	2030-4-19	25,000.00	保证	长期借款
中国农业发展银行新沂市支行	2022-12-30	2037-9-27	20,000.00	保证	长期借款
中国农业发展银行新沂市支行	2022-9-30	2037-9-27	8,000.00	保证	长期借款
南京银行股份有限公司新沂支行	2020-2-3	2024-12-10	4,000.00	保证	长期借款
南京银行股份有限公司新沂支行			2,000.00	保证	一年内到期（长期借款）
华夏银行股份有限公司徐州分行	2021-1-10	2030-12-10	9,000.00	保证+抵押	长期借款
中国光大银行股份有限公司徐州分行	2022-9-29	2042-9-28	24,000.00	保证+抵押	长期借款
中国光大银行股份有限公司徐州分行	2022-11-25	2042-9-28	7,597.96	保证+抵押	长期借款
中国光大银行股份有限公司徐州分行	2022-12-28	2042-9-28	7,745.04	保证+抵押	长期借款
国家开发银行江苏省分行	2016-10-28	2026-10-27	5,200.00	保证+质押	长期借款
国家开发银行江苏省分行			9,000.00	保证+质押	一年内到期（长期借款）
国家开发银行江苏省分行	2017-7-12	2042-7-11	500.00	保证+质押	长期借款
江苏银行股份有限公司新沂支行	2017-1-23	2027-1-20	14,187.50	保证	长期借款
江苏银行股份有限公司新沂支行			500.00	保证	一年内到期（长期借款）
江苏银行股份有限公司新沂支行	2017-2-20	2027-1-20	-	保证	长期借款
北京银行股份有限公司总行营业部	2018-9-7	2027-9-6	78,000.00	保证	长期借款
北京银行股份有限公司总行营业部			26,000.00	保证	一年内到期（长期借款）
央企信托	2022-9-27	2024-9-27	2,500.00	保证	长期借款
央企信托	2022-11-4	2024-11-4	1,270.00	保证	长期借款
央企信托	2022-11-11	2024-11-11	1,780.00	保证	长期借款
央企信托	2022-11-18	2024-11-18	2,100.00	保证	长期借款
央企信托	2022-11-25	2024-11-25	100.00	保证	长期借款
中国环球租赁有限公司	2021-2-28	2026-12-28	8,781.05	保证	长期借款
中国环球租赁有限公司			3,630.88	保证	一年内到期（长期借款）
国药控股（中国）融资租赁有限公司	2021-9-29	2024-9-29	3,001.23	保证	长期借款
国药控股（中国）融资租赁有限公司	2021-9-29	2024-9-29	3,001.23	保证	长期借款
广州越秀融资租赁有限公司	2021-8-18	2024-8-18	3,600.00	保证	长期借款
广州越秀融资租赁有限公司			3,200.00	保证	一年内到期（长期借款）
南通金控商业保理有限公司	2022-10-17	2025-9-20	6,000.00	质押	长期借款
西部信托有限公司	2021-6-28	2023-6-27	24,000.00	保证	一年内到期（长期借款）
五矿国际信托有限公司	2021-4-30	2023-4-30	20,000.00	保证	一年内到期（长期借款）
苏州国发商业保理有限公司	2022-1-25	2025-1-16	1,000.00	保证	长期借款
苏州国发商业保理有限公司	2022-2-11	2023-3-22	2,000.00	保证	一年内到期（长期借款）
苏州国发商业保理有限公司	2022-2-11	2025-2-11	2,000.00	保证	长期借款
海南财致融资租赁有限公司	2022-6-21	2027-6-21	9,129.70	保证	长期借款
计提利息			845.77		一年内到期（长借利息）

计提利息			11.00		短期借款（计提利息）
宁沪商业保理（广州）有限公司	2022-12-16	2023-12-15	5,000.00	质押	短期借款
江苏银行	2016-3-28	2025-12-20	20,088.00	保证	长期借款
江苏银行股份有限公司新沂支行	2018-9-7	2023-6-28	12,500.00	保证	一年内到期（长期借款）
中信银行股份有限公司徐州分行	2018-11-27	2028-11-27	12,680.00	保证+质押	长期借款
中信银行股份有限公司徐州分行	2018-11-27	2028-11-27	27,080.00	保证+质押	长期借款
中信银行股份有限公司徐州分行	2018-11-27	2028-11-27	17,250.00	保证+质押	长期借款
中信银行股份有限公司徐州分行	2018-11-27	2028-11-27	4,656.25	保证+质押	长期借款
中信银行股份有限公司徐州分行	2018-11-27	2028-11-27	18,990.63	保证+质押	长期借款
中信银行股份有限公司徐州分行	2018-11-27	2028-11-27	17,250.00	保证+质押	长期借款
中国光大银行股份有限公司新沂支行	2021-3-2	2026-1-25	15,000.00	保证+抵押	长期借款
中国光大银行股份有限公司新沂支行	2021-3-2	2026-1-25	15,000.00	保证+抵押	长期借款
中国光大银行股份有限公司新沂支行	2021-3-2	2026-1-25	9,890.23	保证+抵押	长期借款
中国光大银行股份有限公司新沂支行	2021-11-25	2026-10-11	7,000.00	保证+抵押	长期借款
中国光大银行股份有限公司新沂支行	2021-11-25	2026-10-11	5,000.00	保证+抵押	长期借款
中国光大银行股份有限公司新沂支行	2021-11-25	2026-10-11	7,882.70	保证+抵押	长期借款
中信银行徐州分行	2019-6-28	2028-11-21	17,250.00	保证+质押	长期借款
中国银行股份有限公司徐州分行	2022-1-14	2024-12-21	10,000.00	保证+抵押	长期借款
中国邮政储蓄银行新沂市府路支行	2022-12-1	2023-11-29	40,000.00	保证	一年内到期（长期借款）
浙商金汇信托股份有限公司	2022-4-22	2024-4-22	17,120.00	保证	长期借款
浙商金汇信托股份有限公司	2022-4-22	2024-4-22	2,880.00	保证	长期借款
浙商金汇信托股份有限公司	2022-4-22	2024-4-22	2,000.00	保证	长期借款
南京银行股份有限公司新沂支行	2021-11-9	2026-11-6	10,000.00	保证+抵押	长期借款
南京银行股份有限公司新沂支行	2022-3-18	2025-2-28	10,000.00	保证+抵押	长期借款
南京银行股份有限公司新沂支行	2022-3-18	2025-2-28	10,000.00	保证+抵押	长期借款
南京银行股份有限公司新沂支行	2022-3-18	2025-2-28	10,000.00	保证+抵押	长期借款
南京银行股份有限公司新沂支行	2022-3-18	2025-2-28	5,000.00	保证+抵押	长期借款
南京银行股份有限公司新沂支行	2022-3-18	2025-2-28	5,000.00	保证+抵押	长期借款
南京银行股份有限公司新沂支行	2022-3-18	2025-2-28	20,000.00	保证	长期借款
南京银行股份有限公司新沂支行	2021-11-9	2026-11-6	7,000.00	保证	长期借款
南京银行股份有限公司新沂支行	2021-11-9	2026-11-6	4,000.00	保证	长期借款
计提利息			716.82		一年内到期（长借利息）
计提利息			12.07		短期借款（计提利息）
江苏省国际租赁有限公司	2020-1-21	2025-1-21	5,481.10	保证	长期借款
计提利息			261.40		一年内到期（长借利息）
莱商银行股份有限公司新沂支行	2022-10-27	2023-4-29	681.21	保证	短期借款
广东粤财信托有限公司	2021-12-27	2023-1-20	13,000.00	保证	短期借款
中国银行股份有限公司徐州分行	2022-9-9	2023-9-8	4,800.00	质押	短期借款
中国银行股份有限公司徐州分行	2022-10-18	2023-10-16	9,600.00	质押	短期借款
中国银行股份有限公司徐州分行	2022-11-3	2023-11-1	9,600.00	质押	短期借款
上海浦东发展银行股份有限公司新沂支行	2022-2-28	2023-2-28	7,600.00	质押	短期借款

上海浦东发展银行股份有限公司新沂支行	2022-3-11	2023-3-10	7,520.00	质押	短期借款
上海浦东发展银行股份有限公司新沂支行	2022-4-8	2023-4-7	7,520.00	质押	短期借款
上海浦东发展银行股份有限公司新沂支行	2022-4-29	2023-4-28	5,000.00	质押	短期借款
恒丰银行股份有限公司徐州分行	2022-1-24	2023-1-23	6,000.00	保证	短期借款
浙商银行股份有限公司徐州分行	2022-7-14	2023-7-14	6,000.00	保证	短期借款
华夏银行股份有限公司徐州分行	2022-6-29	2023-6-29	5,800.00	保证	短期借款
江苏苏宁银行股份有限公司	2022-3-21	2023-3-20	3,000.00	保证	短期借款
中信银行股份有限公司徐州分行	2022-11-28	2023-11-28	5,600.00	保证	短期借款
无锡金投商业保理有限公司	2022-1-27	2023-1-19	5,000.00	保证	短期借款
江苏银行股份有限公司新沂支行	2022-9-13	2023-9-13	2,460.00	保证	短期借款
江苏银行股份有限公司新沂支行	2022-1-25	2023-1-25	1,940.00	保证	短期借款
中国建设银行股份有限公司新沂支行	2022-1-19	2023-1-18	9,000.00	保证	短期借款
中国建设银行股份有限公司新沂支行	2022-1-12	2023-1-11	6,000.00	保证	短期借款
江苏省再保融资租赁有限公司	2020-10-16	2025-10-16	3,165.18	保证	长期借款
青岛城乡建设融资租赁有限公司	2022-8-12	2027-8-12	9,478.89	保证	长期借款
苏州市相城融资租赁有限公司	2021-5-28	2024-5-28	9,600.00	保证	长期借款
久实融资租赁有限公司	2021-8-20	2023-2-20	2,777.75	保证	一年内到期（长期借款）
通州湾融资租赁（江苏）有限公司	2021-8-13	2024-6-20	4,600.00	保证	长期借款
广州银行股份有限公司南京分行	2020-7-23	2023-7-23	16,664.00	保证+抵押+ 质押	一年内到期（长期借款）
中国民生银行股份有限公司徐州分行	2021-2-10	2029-2-10	11,500.00	保证+质押	长期借款
上海浦东发展银行股份有限公司新沂支行	2021-2-10	2030-2-10	9,480.00	保证	长期借款
上海浦东发展银行股份有限公司新沂支行	2021-4-27	2030-4-26	2,073.75	保证	长期借款
冀银金融租赁股份有限公司	2020-5-29	2024-5-5	6,426.23	保证	长期借款
长江联合金融租赁有限公司	2021-1-28	2026-1-28	5,878.87	保证	长期借款
海通恒信国际融资租赁有限公司	2022-1-21	2025-1-21	9,545.90	保证	长期借款
海通恒信国际融资租赁有限公司	2020-11-25	2023-11-25	6,614.77	保证	一年内到期（长期借款）
宿迁产发商业保理有限公司	2022-12-8	2025-12-7	6,000.00	保证	长期借款
南通金控商业保理有限公司	2022-10-10	2025-10-20	2,000.00	保证	长期借款
盛泽保理	2022-6-8	2024-3-15	3,000.00	保证	长期借款
江苏科维商业保理有限公司	2021-10-27	2023-10-27	6,000.00	保证	一年内到期（长期借款）
苏州市相城融金商业保理有限公司	2021-7-12	2024-7-12	7,000.00	保证	长期借款
计提利息			31.99		短期借款（计提利息）
计提利息			37.05		一年内到期（长借利息）
江苏银行	2016-3-28	2026-3-27	12,210.00	信用	长期借款
江苏银行			7,400.00	信用	一年内到期（长期借款）
计提利息			32.30		一年内到期（长借利息）
计提利息			4.62		短期借款（计提利息）

计提利息			83.63		短期借款（计提利息）
计提利息			55.98		一年内到期（长借利息）
计提利息			3.02		短期借款（计提利息）
苏州融华租赁有限公司	2022-3-21	2025-3-20	4,605.39	保证	长期借款
农发租赁	2022-1-19	2025-1-19	3,398.38	保证	长期借款
计提利息			25.51		一年内到期（长借利息）
南京银行股份有限公司新沂支行	2022-2-28	2023-2-21	3,000.00	保证	短期借款
南京银行股份有限公司新沂支行	2022-5-27	2023-2-21	1,000.00	保证	短期借款
计提利息			7.94		短期借款（计提利息）
中国光大银行股份有限公司徐州分行	2020-4-29	2024-4-26	5,500.00	保证+抵押	长期借款
南京银行股份有限公司新沂支行	2022-12-13	2025-11-21	3,000.00	保证	长期借款
计提利息			17.59		一年内到期（长借利息）
计提利息			5.80		短期借款（计提利息）
计提利息			3.17		一年内到期（长借利息）
计提利息			23.55		短期借款（计提利息）
计提利息			5.65		一年内到期（长借利息）
计提利息			1.53		短期借款（计提利息）
计提利息			7.71		短期借款（计提利息）
计提利息			4.49		短期借款（计提利息）
计提利息			66.25		一年内到期（长借利息）
计提利息			48.22		一年内到期（长借利息）
计提利息			8.19		一年内到期（长借利息）
计提利息			50.76		一年内到期（长借利息）
计提利息			1.53		短期借款（计提利息）
计提利息			1.60		短期借款（计提利息）
中国农业发展银行新沂市支行			83.19		一年内到期（长借利息）
计提利息			9.93		一年内到期（长借利息）
江苏淮海融资租赁有限公司	2022-12-13	2023-6-13	226.20	抵押	短期借款
计提利息			148.55		短期借款（计提利息）
计提利息			234.02		一年内到期（长借利息）
计提利息			75,111.83		一年内到期（债券利息）
债券	2017-9-27	2024-9-27	35,492.48		
债券	2020-4-23	2025-4-23	43,842.17		
债券	2020-7-31	2025-7-31	19,949.82		
债券	2020-7-31	2027-7-31	75,808.37		
债券	2020-9-1	2027-9-1	49,940.11		
债券	2020-11-26	2027-11-26	49,631.28		
债券	2022-8-30	2029-8-30	79,334.37		
债券	2022-8-30	2029-8-30	69,417.29		
债券	2022-8-29	2029-8-29	49,583.98		
债券	2020-7-16	2023-7-16	14,800.00		
债券	2021-9-17	2024-3-17	36,100.00		
债券	2016-1-19	2023-1-19	38,000.00		

债券	2017-3-1	2022-3-1	-		
债券	2018-12-21	2025-12-21	38,361.97		
债券	2019-5-29	2024-5-31	4,386.86		
债券	2020-3-3	2025-3-3	-		
债券	2020-9-29	2023-9-29	19,933.73		
债券	2020-3-20	2025-3-20	41,812.97		
债券	2020-6-12	2022-6-12	-		
债券	2020-11-27	2022-11-20	-		
债券	2020-12-10	2022-12-3	-		
债券	2020-11-30	2023-11-27	49,955.81		
债券	2021-1-21	2023-1-21	19,000.82		
债券	2021-2-25	2023-2-25	14,997.96		
债券	2021-5-21	2023-5-21	112,906.00		
债券	2021-6-18	2023-6-18	14,588.66		
债券	2021-6-23	2023-6-23	14,588.66		
债券	2021-7-15	2024-7-15	65,688.98		
债券	2021-7-15	2024-7-15	22,764.17		
债券	2021-7-29	2024-7-29	25,394.41		
债券	2021-10-21	2028-10-21	59,434.70		
债券	2021-11-24	2023-11-21	34,000.00		
债券	2021-12-3	2023-12-1	34,954.16		
债券	2021-10-21	2023-10-21	39,967.61		
债券	2022-1-25	2024-1-25	81,815.63		
债券	2022-3-30	2024-3-30	99,744.42		
债券	2022-5-30	2024-5-30	66,710.83		
债券	2022-8-23	2024-8-23	155,552.08		
债券	2022-9-27	2024-9-25	50,000.00		
债券	2020-7-28	2025-7-28	14,960.04		
债券	2020-9-28	2025-9-28	-		
债券	2020-10-21	2023-10-21	49,889.22		
债券	2020-10-27	2025-10-27	-		
债券	2020-9-3	2025-9-3	37,383.27		
债券	2021-11-2	2023-11-2	39,896.23		
债券	2021-11-18	2023-11-18	32,906.13		
债券	2022-8-19	2025-8-19	12,399.09		
债券	2022-9-2	2024-9-2	12,934.58		
债券	2022-9-23	2024-9-23	7,957.81		
定向融资		长期	695.00		其他非流动负债
新沂沂徽资产管理中心（有限合伙）		长期	66,700.00		其他非流动负债
合计			6,054,501.76		

截至 2022 年末融资结构

单位：万元

	一年以 内	占比	1-2 年	占比	2-3 年	占比	大于 3 年	占比	总计	占比
银行	89.42	42.57%	15.33	13.22%	15.90	27.51%	166.61	75.19%	287.26	47.45%
有担保	86.88	41.36%	15.33	13.22%	15.90	27.51%	146.66	66.19%	264.77	43.73%
债券	54.01	25.71%	66.45	57.27%	20.87	36.11%	43.32	19.55%	184.65	30.50%
有担保	53.04	25.25%	66.45	57.27%	20.87	36.11%	43.32	19.55%	183.68	30.34%
信托	43.40	20.66%	17.98	15.49%	-	0.00%	1.40	0.63%	62.78	10.37%
有担保	43.40	20.66%	17.98	15.49%	-	0.00%	1.40	0.63%	62.78	10.37%
其他	23.21	11.05%	16.27	14.02%	21.03	36.38%	10.25	4.63%	70.76	11.69%
有担保	14.94	7.11%	16.27	14.02%	21.03	36.38%	10.25	4.63%	62.48	10.32%
总计	210.04	100.00%	116.03	100.00%	57.80	100.00%	221.58	100.00%	605.45	100.00%

其他包括：租赁、保理、地方 AMC 及定融等。

六、 对外担保

截至 2022 年末，对外担保余额为 158.82 亿元，被担保单位均为地方国有企业，未来违约可能性较低，预计承担代偿责任的可能性较低。

截至 2022 年末担保明细

单位：万元

被担保人	担保人	担保余额	起始日期	到期日期
江苏华邑市政工程有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	7,373.31	2021-3-29	2026-3-10
江苏华邑市政工程有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	7,373.31	2021-2-9	2026-2-10
江苏华邑市政工程有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	1,000.00	2022-5-31	2023-5-30
江苏龙邑园林工程有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	5,399.32	2022-2-7	2025-1-25
江苏龙邑园林工程有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	1,000.00	2022-4-26	2023-4-15
江苏四湖建设工程有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	500.00	2022-1-6	2023-1-5
江苏锡沂高新区科技发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	7,646.39	2022-1-27	2025-1-20
江苏锡沂高新区科技发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	4,203.47	2022-1-27	2027-1-25
江苏锡沂高新区科技发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	2,368.59	2022-2-24	2027-1-25
江苏锡沂高新区科技发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	1,000.00	2022-6-2	2023-6-1
江苏锡沂水务有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	14,851.47	2018-11-30	2024-11-30
江苏锡沂水务有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	9,000.00	2022-7-29	2023-7-28
江苏锡沂水务有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	5,400.00	2021-6-10	2024-6-10
江苏锡沂水务有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	1,000.00	2022-11-25	2023-11-21

新沂高新建设集团发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	18,985.00	2022-9-9	2025-7-31
新沂高新建设集团发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	14,866.00	2022-5-30	2023-5-29
新沂高新建设集团发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	8,040.00	2022-1-7	2024-1-7
新沂高新建设集团发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	7,930.00	2021-12-31	2023-12-31
新沂高新建设集团发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	6,650.00	2022-2-18	2024-2-18
新沂高新建设集团发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	5,028.00	2021-12-24	2023-12-24
新沂高新建设集团发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	2,150.00	2022-1-28	2023-7-28
新沂高新建设集团发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	1,500.00	2022-2-18	2023-8-18
新沂高新建设集团发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	1,450.00	2022-1-21	2024-1-21
新沂高新建设集团发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	900.00	2022-1-14	2024-1-14
新沂高新建设集团发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	850.00	2022-2-11	2023-8-11
新沂高新建设集团发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	500.00	2022-2-15	2023-8-15
新沂市新城建设发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	14,000.00	2022-3-21	2028-12-21
新沂市新城建设发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	14,000.00	2022-3-24	2026-6-21
新沂市新城建设发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	6,160.00	2021-4-28	2026-2-26
新沂市新城建设发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	6,000.00	2022-12-17	2027-7-25
新沂市新城建设发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	5,000.00	2022-4-23	2027-10-10
新沂市新城建设发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	5,000.00	2022-4-23	2029-4-10
新沂市新城建设发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	5,000.00	2022-4-23	2028-4-10
新沂市新城建设发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	5,000.00	2022-4-19	2026-4-10
新沂市新城建设发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	5,000.00	2022-4-23	2028-10-10
新沂市新城建设发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	5,000.00	2022-4-23	2027-4-10
新沂市新城建设发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	5,000.00	2022-4-23	2026-10-10
新沂市新城建设发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	3,500.00	2022-3-31	2028-12-21
新沂市新城建设发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	2,000.00	2022-12-17	2027-1-25
新沂市新城建设发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	2,000.00	2022-12-17	2028-1-25
新沂市恒源建设工程有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	35,000.00	2022-3-8	2036-8-26
新沂市恒源建设工程有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	12,500.00	2022-3-11	2036-8-28
新沂市恒源建设工程有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	12,301.58	2022-4-19	2027-3-30
新沂市恒源建设工程有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	10,000.00	2022-4-29	2036-8-28
新沂市恒源建设工程有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	7,000.00	2022-6-17	2036-8-28
新沂市恒源建设工程有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	5,500.00	2022-9-9	2036-8-28
新沂市春雨农业发展科技有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	15,000.00	2022-10-31	2027-10-24
新沂市春雨农业发展科技有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	6,000.00	2022-9-22	2025-9-22
新沂市春雨农业发展科技有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	4,675.00	2020-12-29	2024-10-21
新沂市春雨农业发展科技有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	2,975.00	2020-12-9	2024-10-21
新沂市春雨农业发展科技有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	2,550.00	2020-11-9	2024-10-21
新沂市谷田农业发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	9,000.00	2022-6-17	2030-9-1

新沂市东腾商贸有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	600.00	2022-7-29	2023-7-28
新沂市经通管网工程有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	7,200.00	2022-6-13	2029-6-12
新沂市经通管网工程有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	3,500.00	2022-4-21	2029-4-18
新沂市经通管网工程有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	1,600.00	2022-12-13	2029-6-12
新沂市经通管网工程有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	1,500.00	2022-6-29	2029-4-18
新沂市经通管网工程有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	1,500.00	2022-5-19	2029-4-18
经开区经通管网公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	280.00	2022-9-5	2029-4-18
新沂市交通投资有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	21,500.00	2022-1-14	2023-1-12
新沂市交通投资有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	20,000.00	2022-6-24	2023-6-24
新沂市交通投资有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	15,000.00	2022-2-11	2024-7-21
新沂市交通投资有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	14,800.00	2021-7-22	2024-7-21
新沂市交通投资有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	13,025.00	2016-4-1	2031-3-26
新沂市交通投资有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	13,000.00	2017-1-22	2026-12-26
新沂市交通投资有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	12,500.00	2022-12-19	2037-6-21
新沂市交通投资有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	12,000.00	2022-11-29	2037-6-21
新沂市交通投资有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	9,200.00	2021-5-20	2032-5-19
新沂市交通投资有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	9,000.00	2022-3-4	2027-3-4
新沂市交通投资有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	8,918.17	2019-5-21	2024-5-10
新沂市交通投资有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	6,460.00	2016-10-31	2031-3-26
新沂市交通投资有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	6,460.00	2016-11-30	2031-3-26
新沂市交通投资有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	6,377.24	2020-9-28	2025-9-28
新沂市交通投资有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	6,250.00	2021-3-2	2025-3-2
新沂市交通投资有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	6,032.86	2020-4-23	2024-4-23
新沂市交通投资有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	5,573.16	2020-9-30	2024-9-30
新沂市交通投资有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	5,500.00	2021-7-30	2024-6-20
新沂市交通投资有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	5,500.00	2020-11-10	2027-10-21
新沂市交通投资有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	4,500.00	2017-1-17	2026-12-26
新沂市交通投资有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	4,447.81	2020-3-31	2025-3-31
新沂市交通投资有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	3,688.09	2021-1-20	2026-1-20
新沂市交通投资有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	2,000.00	2022-9-27	2023-9-26
新沂市交通投资有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	1,700.00	2016-5-17	2031-3-26
新沂市交通文旅集团有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	1,600.00	2022-12-9	2023-12-6
新沂市公共交通有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	15,000.00	2022-1-28	2032-1-25
新沂市公共交通有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	6,884.28	2021-1-11	2026-1-11
新沂市公共交通有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	6,884.28	2021-1-29	2026-1-29
新沂市公共交通有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	3,212.48	2020-5-21	2024-5-21
新沂市公共交通有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	2,810.92	2020-5-21	2024-5-21
江苏新通立诚建设工程有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	10,000.00	2022-11-8	2023-11-8
江苏新通立诚建设工程有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	5,000.00	2022-7-1	2023-6-30
新沂市钟吾鑫盛城市更新有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	44,080.00	2022-10-31	2029-7-1
新沂市钟吾鑫盛城市更新有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	10,860.00	2022-10-31	2026-7-1

新沂市钟吾鑫盛城市更新有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	7,240.00	2022-11-25	2027-7-1
江苏省新沂市粮食购销公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	3,000.00	2022-1-6	2023-1-5
江苏省新沂市粮食购销公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	3,000.00	2022-7-27	2023-7-26
江苏省新沂市粮食购销公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	2,500.00	2022-1-6	2023-1-5
江苏省新沂市粮食购销公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	2,000.00	2022-4-15	2023-1-14
江苏省新沂市粮食购销公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	2,000.00	2022-3-14	2023-3-13
江苏省新沂市粮食购销公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	1,500.00	2022-1-28	2023-1-27
新沂市新源水务投资发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	10,000.00	2022-6-29	2023-6-28
新沂市新源水务投资发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	9,000.00	2022-6-1	2023-5-30
新沂市新源水务投资发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	7,277.09	2021-8-3	2026-8-3
新沂市新源水务投资发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	3,388.76	2019-9-30	2024-9-30
新沂市新源水务投资发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	3,000.00	2022-12-14	2023-12-14
新沂市新源水务投资发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	2,500.00	2018-3-30	2023-3-30
新沂市新源水务投资发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	2,500.00	2018-3-30	2023-3-30
新沂市河海建筑工程公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	10,000.00	2022-11-9	2023-11-9
新沂市乡镇供水有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	3,382.80	2021-12-15	2024-12-15
江苏新水旅游发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	3,000.00	2022-3-28	2023-3-27
新沂市河海建筑工程公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	3,000.00	2022-6-1	2023-5-30
新沂骆马湖旅游发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	20,000.00	2022-2-24	2032-2-21
新沂骆马湖旅游发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	8,400.00	2022-12-9	2023-12-6
新沂骆马湖旅游发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	7,500.00	2020-4-27	2025-4-27
新沂骆马湖旅游发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	6,898.20	2021-2-1	2026-2-1
新沂骆马湖旅游发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	6,898.20	2021-1-15	2026-1-15
新沂骆马湖旅游发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	5,000.00	2022-3-18	2023-3-17
新沂骆马湖旅游发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	5,000.00	2022-3-30	2032-2-21
新沂骆马湖旅游发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	4,870.00	2022-7-19	2032-2-21
新沂骆马湖旅游发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	3,000.00	2018-1-31	2023-1-19
新沂骆马湖旅游发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	1,200.00	2015-10-30	2023-10-27
新沂骆马湖旅游发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	1,200.00	2015-11-17	2023-10-27
新沂骆马湖旅游发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	720.00	2016-4-14	2023-10-27
新沂骆马湖旅游发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	360.00	2016-2-18	2023-10-27
新沂大运河景观工程有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	3,000.00	2022-11-10	2023-11-10
新沂市窑湾古镇酒店有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	900.00	2022-1-19	2023-1-18
新沂大运河景观工程有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	900.00	2022-10-24	2023-10-23
新沂五花园农业发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	7,500.00	2020-12-9	2024-10-13

新沂马陵山旅游发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	4,955.81	2020-1-2	2025-1-2
新沂马陵山旅游发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	4,000.00	2022-4-27	2023-4-26
新沂马陵山旅游发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	3,000.00	2022-7-1	2023-6-30
新沂马陵山旅游发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	3,000.00	2022-11-10	2023-11-10
新沂马陵山旅游发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	2,222.36	2019-10-10	2024-10-10
新沂五花园农业发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	1,500.00	2020-10-15	2024-10-13
新沂市人民医院	新沂市城市建设投资集团有限公司	3,000.00	2020-7-14	2023-7-13
新沂市人民医院	新沂市城市建设投资集团有限公司	3,000.00	2020-7-22	2023-7-21
新沂市人民医院	新沂市城市建设投资集团有限公司	2,000.00	2021-2-24	2024-1-13
新沂市人民医院	新沂市城市建设投资集团有限公司	2,000.00	2020-8-5	2023-8-4
新沂市人民医院	新沂市城市建设投资集团有限公司	2,000.00	2022-2-22	2023-2-21
新沂市人民医院	新沂市城市建设投资集团有限公司	800.00	2022-1-20	2023-1-18
新沂市中医医院	新沂市城市建设投资集团有限公司	6,700.00	2021-6-7	2024-6-3
新沂市中医医院	新沂市城市建设投资集团有限公司	4,600.00	2021-1-4	2023-12-25
新沂市中医医院	新沂市城市建设投资集团有限公司	3,500.00	2022-12-15	2023-12-15
新沂市中医医院	新沂市城市建设投资集团有限公司	3,000.00	2022-4-27	2023-4-27
新沂市中医医院	新沂市城市建设投资集团有限公司	3,000.00	2022-4-1	2023-3-31
新沂市中医医院	新沂市城市建设投资集团有限公司	3,000.00	2022-7-28	2023-7-23
新沂市中医院	新沂市城市建设投资集团有限公司	3,000.00	2022-12-7	2023-12-6
新沂市中医医院	新沂市城市建设投资集团有限公司	2,050.31	2019-2-19	2024-2-19
新沂市中医院	新沂市城市建设投资集团有限公司	2,000.00	2022-9-30	2025-9-25
新沂市中医院	新沂市城市建设投资集团有限公司	2,000.00	2022-9-28	2023-9-27
新沂市中医院	新沂市城市建设投资集团有限公司	1,000.00	2022-11-9	2023-11-8
新沂市中医医院	新沂市城市建设投资集团有限公司	900.00	2022-2-22	2023-2-16
新沂市中医医院	新沂市城市建设投资集团有限公司	878.70	2019-2-19	2024-2-19
新沂市硕果农业发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	2,500.00	2022-1-17	2023-1-16
新沂市新润绿色农业科技有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	14,634.35	2021-1-26	2026-1-10
新沂市新润绿色农业科技有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	2,000.00	2019-5-29	2023-5-22
新沂市新润绿色农业科技有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	1,000.00	2019-7-18	2023-5-22
新沂市新润绿色农业科技有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	1,000.00	2019-9-24	2023-5-22
新沂市丰硕绿色农业科技有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	11,520.00	2020-1-17	2024-1-6
新沂市丰硕绿色农业科技有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	2,880.00	2020-2-26	2024-1-6
新沂市丰硕绿色农业科技有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	1,280.00	2020-1-17	2024-1-6
新沂市丰硕绿色农业科技有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	320.00	2020-2-26	2024-1-6

新沂市沃园绿色农业科技有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	11,102.00	2020-1-14	2024-11-14
新沂市沃园绿色农业科技有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	8,000.00	2020-7-10	2025-6-22
新沂市沃园绿色农业科技有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	2,500.00	2020-1-3	2024-11-14
新沂市沃园绿色农业科技有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	2,000.00	2019-3-28	2023-3-18
新沂市沃园绿色农业科技有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	818.00	2019-4-25	2023-3-18
新沂市沃园绿色农业科技有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	728.00	2019-5-16	2023-3-18
新沂市沃园绿色农业科技有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	500.00	2020-7-10	2023-7-20
新沂市沃园绿色农业科技有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	454.00	2019-7-17	2023-3-18
新沂市沃园绿色农业科技有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	264.25	2020-4-2	2024-11-14
新沂市水务有限责任公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	8,463.76	2022-3-29	2025-3-25
新沂市水务有限责任公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	8,000.00	2022-1-25	2023-1-23
新沂市水务有限责任公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	6,846.44	2022-2-18	2025-2-18
新沂市水务有限责任公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	4,231.88	2022-3-18	2025-3-18
新沂市水务有限责任公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	3,611.35	2020-2-21	2023-2-21
新沂市水务有限责任公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	2,693.66	2018-3-27	2023-4-20
新沂市水务有限责任公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	2,000.00	2018-6-26	2023-6-26
新沂市水务有限责任公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	1,990.80	2018-3-8	2023-3-8
新沂市水务有限责任公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	1,471.86	2018-6-27	2023-6-22
新沂市水务有限责任公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	1,123.35	2018-9-14	2023-9-14
新沂市水务有限责任公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	1,071.05	2019-1-14	2023-1-14
新沂市水务有限责任公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	1,000.00	2022-12-30	2023-12-14
新沂市水务有限责任公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	500.00	2022-3-17	2023-3-17
新沂市嘉华绿色农业科技有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	6,764.70	2020-6-23	2024-6-21
新沂市嘉华绿色农业科技有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	4,735.30	2020-7-22	2024-6-21
新沂市高速铁路建设发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	8,013.30	2020-12-24	2028-12-24
新沂市高速铁路建设发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	8,013.30	2020-12-24	2028-12-24
新沂市高速铁路建设发展有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	8,013.30	2020-12-24	2028-12-24
新沂市润泽绿色农业科技有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	7,317.18	2021-1-26	2026-1-10

新沂市瑞锦绿色农业科技有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	5,937.50	2020-1-8	2024-1-1
新沂市润泽绿色农业科技有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	4,941.89	2021-8-19	2026-8-19
新沂市瑞锦绿色农业科技有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	3,562.50	2020-2-14	2024-1-1
新沂市公路港物流有限公司	新沂市城市建设投资集团有限公司	6,978.51	2022-2-7	2027-1-25
新沂市交通投资有限公司	新沂经济开发区建设发展有限公司	40,000.00	2021-3-31	2027-3-24
新沂市交通投资有限公司	新沂经济开发区建设发展有限公司	26,250.00	2020-4-24	2026-3-9
		13,125.00	2022-3-18	2026-3-9
新沂市泰禾农业发展有限公司	新沂经济开发区建设发展有限公司	3,000.00	2021-9-13	2026-9-10
		3,000.00	2021-9-29	2026-9-29
		3,900.00	2021-11-18	2026-11-18
新沂市交通投资有限公司	新沂经济开发区建设发展有限公司	44,500.00	2021-12-23	2027-12-17
新沂市经泽工程建设有限公司	新沂经济开发区建设发展有限公司	7,000.00	2022-1-5	2030-12-28
江苏龙邑园林工程有限公司	新沂经济开发区建设发展有限公司	8,283.18	2022-1-14	2027-1-10
新沂市经泽工程建设有限公司	新沂经济开发区建设发展有限公司	1,803.56	2022-3-3	2030-12-28
新沂五花山庄生态园	新沂经济开发区建设发展有限公司	8,974.24	2022-4-1	2027-4-10
新沂市恒源建设工程有限公司	新沂经济开发区建设发展有限公司	11,120.84	2022-4-19	2027-3-30
江苏锡沂高新区科技发展有限公司	新沂经济开发区建设发展有限公司	1,000.00	2022-5-17	2023-5-11
新沂禾乾生态农业科技有限公司	新沂经济开发区建设发展有限公司	10,000.00	2022-6-2	2031-6-20
		7,500.00	2022-11-24	2036-6-20
新沂市交通投资有限公司	新沂经济开发区建设发展有限公司	20,000.00	2022-6-24	2023-6-24
江苏新通立诚建设工程有限公司	新沂经济开发区建设发展有限公司	4,000.00	2022-6-29	2023-6-28
江苏锡沂水务有限公司	新沂经济开发区建设发展有限公司	17,800.00	2022-6-30	2029-6-29
江苏东陇海文化产业集团有限公司	新沂经济开发区建设发展有限公司	1,000.00	2022-7-20	2023-7-17
新沂市泰禾农业发展有限公司	新沂经济开发区建设发展有限公司	990	2022-6-27	2023-6-26
新沂市恒源建设工程有限公司	新沂经济开发区建设发展有限公司	3,058.71	2022-8-16	2027-8-10
		6,178.51	2022-9-26	2027-9-10
新沂市泰禾农业发展有限公司	新沂经济开发区建设发展有限公司	8,974.24	2022-4-1	2027-4-10
新沂市春雨农业科技发展有限公司	新沂经济开发区建设发展有限公司	9,800.00	2022-8-18	2027-8-10
新沂北方城市建设发展有限公司	新沂经济开发区建设发展有限公司	1,000.00	2022-8-9	2023-8-8
新沂市众亿建设工程有限公司	新沂经济开发区建设发展有限公司	8,064.23	2022-8-17	2032-7-27
新沂北方城市建设发展有限公司	新沂经济开发区建设发展有限公司	800	2022-9-8	2023-9-7
新沂市旭通热力有限公司	新沂经济开发区建设发展有限公司	4,000.00	2022-9-29	2027-9-10
		8,000.00	2022-10-11	2027-10-10
		8,000.00	2022-10-11	2027-10-10
新沂禾乾生态农业科技有限公司	新沂经济开发区建设发展有限公司	1,000.00	2022-9-30	2023-9-29
新沂市经通管网工程有限公司	新沂经济开发区建设发展有限公司	1,000.00	2022-9-30	2023-9-29
江苏锡沂水务有限公司	新沂经济开发区建设发展有限公司	1,000.00	2022-11-14	2023-11-13

新沂市泰禾农业发展有限公司	新沂经济开发区建设发展有限公司	6,000.00	2022-11-18	2025-11-18
江苏锡沂水务有限公司	新沂市沐东新城投资开发有限公司	9,000.00	2022. 7. 29	2023. 7. 28
新沂马陵山旅游发展有限公司	新沂市沐东新城投资开发有限公司	5,000.00	2021. 08. 30	2026. 12. 18
	新沂市沐东新城投资开发有限公司	4,000.00	2021. 02. 09	2026. 12. 18
江苏龙邑园林工程有限公司	新沂市沐东新城投资开发有限公司	1,000.00	2022. 1. 25	2023. 1. 25
江苏锡沂高新区科技发展有限公司	新沂市沐东新城投资开发有限公司	999.00	2022. 12. 2	2023. 12. 1
新沂市红柏湾湿地旅游运营有限公司	新沂市沐东新城投资开发有限公司	1,000.00	2022. 06. 08	2023. 06. 08
江苏华邑市政工程有限公司	新沂市沐东新城投资开发有限公司	800.00	2022. 11. 15	2023. 11. 14
	新沂市沐东新城投资开发有限公司	100.00	2022. 11. 25	2023. 11. 14
江苏锡沂高新区科技发展有限公司	新沂市沐东新城投资开发有限公司	1,000.00	2022. 4. 29	2023. 4. 21
新沂市高新区旅游投资发展有限公司	新沂市沐东新城投资开发有限公司	1,000.00	2022. 4. 29	2023. 4. 21
新沂市交通投资有限公司	新沂市沐东新城投资开发有限公司	34,000.00	2022. 04. 29	2028. 04. 27
新沂市东腾商贸有限公司	新沂市沐东新城投资开发有限公司	1,000.00	2022. 5. 25	2023. 5. 19
新沂高新建设发展集团有限公司	新沂市沐东新城投资开发有限公司	14,866.00	2022. 05. 30	2023. 05. 29
江苏龙邑园林工程有限公司	新沂市沐东新城投资开发有限公司	4,000.00	2022. 6. 07	2023. 05. 25
新沂市众亿建设工程有限公司	新沂市沐东新城投资开发有限公司	8,400.00	2022. 11. 18	2036. 06. 20
	新沂市沐东新城投资开发有限公司	6,000.00	2022. 09. 09	2036. 06. 20
	新沂市沐东新城投资开发有限公司	5,000.00	2022. 06. 29	2036. 06. 20
	新沂市沐东新城投资开发有限公司	4,700.00	2022. 09. 29	2036. 06. 20
	新沂市沐东新城投资开发有限公司	2,100.00	2022. 12. 28	2036. 06. 20
新沂市泰禾农业发展有限公司	新沂市沐东新城投资开发有限公司	1,000.00	2022. 06. 29	2023. 06. 28
新沂市高新招商管理有限公司	新沂市沐东新城投资开发有限公司	1,000.00	2022. 06. 30	2023. 06. 30
众亿建设	新沂市沐东新城投资开发有限公司	8,064.23	2022. 08. 17	2032. 07. 27
新沂市交通投资有限公司	新沂市沐东新城投资开发有限公司	50,000.00	2022. 09. 29	2028. 09. 26
新沂高新建设发展集团有限公司	新沂市沐东新城投资开发有限公司	18,985.00	2022. 09. 09	2025. 07. 31
新沂市泰禾农业发展有限公司	新沂市沐东新城投资开发有限公司	6,000.00	2022. 11. 18	2025. 11. 18
江苏华邑市政工程有限公司	新沂市沐东新城投资开发有限公司	1,500.00	2022. 11. 25	2023. 11. 16
新沂市新城建设发展有限公司	新沂市沐东新城投资开发有限公司	10,000.00	2022. 12. 21	2028. 12. 14
新沂市新城建设发展有限公司	新沂市沐东新城投资开发有限公司	10,000.00	2022. 12. 21	2028. 12. 14
合计		1,588,231.93		

七、 受限资产

截至 2022 年末，受限资产账面价值为 184.39 亿元。

单位：万元

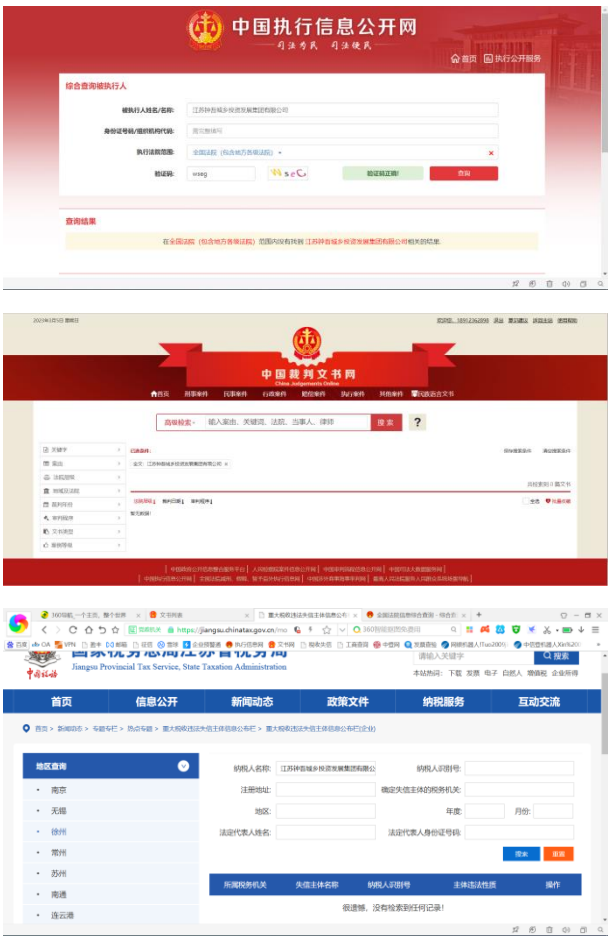
项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	550,523.00	贷款票据质押

存货	610,836.59	抵押贷款
固定资产	815.65	抵押贷款
无形资产	37,730.70	抵押贷款
投资性房地产	644,029.60	抵押贷款
合计	1,843,935.54	

八、 资信情况

1. 信用涉诉查询情况

截至 2023 年 7 月 4 日，经全国法院被执行人信息查询，中国裁判文书网查询，国家税务总局网站查询：无被执行信息；无文书涉及，均为合同纠纷，无重大金融信贷类诉讼；无重大税收违法。



2. 金融机构负债情况

经查询中国人民银行征信系统，截至2023年1月4日，贷款余额2.2亿元，对外担保余额12.88亿元。未结清贷款，无不良记录，对外担保无不良记录，已结清贷款无不良记录。

3. 评级情况

中证鹏元于2022年8月25日对其主体信用等级进行评级，主体评级结果为AA+，展望稳定。

4. 暂停续作及反洗钱查询

暂停续作客户查询：交易对手非信达集团暂停续作客户。



反洗钱查询：交易对手未命中。

3	机构	新沂市沐东新城建设投资开发有限公司	统一社会信用代码	91320381670126956L	2023/3/15 13:11:25	0000	0
4	机构	新沂经济开发区建设发展有限公司	统一社会信用代码	913203810763617267	2023/3/15 13:11:25	0000	0
5	机构	新沂市城市投资发展集团有限公司	统一社会信用代码	913203006811448180	2023/3/15 13:11:25	0000	0
6	机构	江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司	统一社会信用代码	913203005593087431	2023/3/15 13:11:25	0000	0

九、 尽调情况

项目组于2023年2月34日现场尽调。

十、 反洗钱情况

经项目组查询，截至2023年3月6日，经查询反洗钱黑名单，新沂城投、钟吾城投均无洗钱相关信息。

经查询集团暂停续作客户清单，无新沂城投和钟吾城投相关信息。

十一、 综合评价

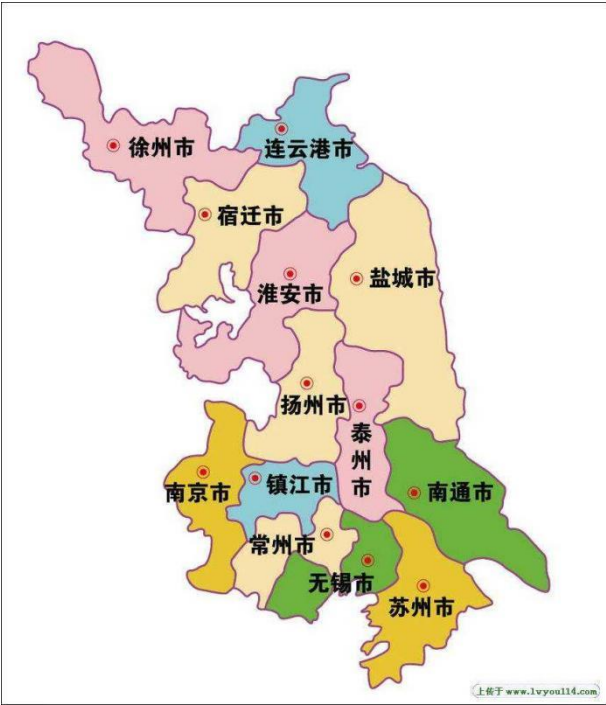
中证鹏元于2022年8月25日对其主体信用等级进行评级，主体评级结果为AA+，展望稳定。公司成立于2010年7月26日，实际控制人为新沂市人民政府。公司经营情况良好，区域发展良好，做为交易结构中的保证人，具有较强的还款能力。

六、区域情况

1、徐州市区域经济

徐州市，简称“徐”，古称彭城，江苏省辖地级市、省域副中心城市，国务院批复确定的国家历史文化名城、全国性综合交通枢纽、淮海经济区中心城市。截至 2021 年底，徐州市下辖 5 个市辖区、3 个县，代管 2 个县级市，总面积 11765 平方千米，常住人口 902.85 万人。

徐州市地处华北平原东南部、江苏西北部，京杭大运河穿境而过，陇海铁路、京沪铁路两大干线在此交汇，素有“五省通衢”之称。徐州是华东重要门户城市，华东地区重要的经济、科教、文化、金融、医疗和对外贸易中心，也是国家“一带一路”重要节点城市、国家可持续发展议程创新示范区、长三角北翼副中心城市、徐州都市圈核心城市，有“中国工程机械之都”的美誉。



2019-2021 年，江苏省各地市地区生产总值排名情况

单位：亿元

地区名称		2021 年		2020 年		2019 年	
		GDP	增长率	GDP	增长率	GDP	增长率
1	苏州市	22,718.34	8.70%	20,170.50	3.40%	19,235.80	3.40%
2	南京市	16,355.33	7.50%	14,817.95	4.60%	14,030.20	9.40%
3	无锡市	14,003.24	8.80%	12,370.48	3.70%	11,852.30	3.60%
4	南通市	14,003.24	8.80%	10,036.31	4.70%	9,383.50	11.40%

5	常州市	8,807.58	9.10%	7,805.30	4.50%	7,400.90	5.00%
6	徐州市	8,117.44	8.70%	7,319.77	3.40%	7,151.40	5.90%
7	扬州市	6,696.43	7.40%	6,048.33	3.50%	5,850.08	7.00%
8	盐城市	6,617.39	7.70%	5,953.38	3.50%	5,702.26	5.10%
9	泰州市	6,025.26	10.10%	5,312.77	3.60%	5,133.40	0.50%
10	镇江市	4,763.42	9.40%	4,220.09	3.50%	4,127.30	1.90%
11	淮安市	4,550.13	10.00%	4,025.37	3.20%	3,871.21	7.50%
12	连云港	3,727.92	8.80%	3,277.07	3.00%	3,139.29	13.30%
13	宿迁市	3,719.01	9.10%	3,262.37	4.50%	3,099.23	12.70%
合计	江苏省	116,364.20	8.60%	102,719.00	3.70%	22,883.79	6.70%

2020-2022 年，徐州市财政收支情况（单位：亿元、%）

项目	2022 年	2021 年	2020 年
GDP	8457	8117	7284
地方综合财力（一）+（二）+（三）			
（一）公共财政收入	517	537	481
其中：税收收入	361	429	380
（二）转移性收入			
（三）政府基金性收入	828	1035	779
财政支出	1031	1004	958
债务余额	1521	1332	1174
一般债务余额	332	315	296
财政自给率	50.15	53.50	50.28
负债率	17.99	16.41	16.21
债务率	112.50	83.86	92.98

2、新沂市区域经济

新沂市，简称“新”，徐州市代管县级市，古称钟吾、司吾、新安，地处华北平原南端，江苏省北部，苏、鲁两省交界处，北接山东郯城县，南隔新沂河、骆马湖与宿迁市相望，西和邳州市相邻，东与东海县、沭阳县毗连，是江苏的“北大门”、东陇海产业带中心城市。截至 2021 年底，新沂市总面积 1616 平方千米，下辖 13 个镇、5 个街道，常住人口为 96.09 万人。



2020-2022 年，新沂市财政收支情况（单位：万元、%）

项目	2022 年	2021 年	2020 年
GDP	826	781	692
地方综合财力（一）+（二）+（三）			
（一）公共财政收入	46.01	43.71	37.50
其中：税收收入	32.51	36.88	32.22
（二）转移性收入		70.25	
（三）政府基金性收入	63.08	50.72	49.06
财政支出	104.00	103.07	96.48
债务余额	170.32	135.43	113.48
一般债务余额	29.36	27.43	25.23
财政自给率	44.24	42.41	38.87
负债率	20.61	17.33	16.39
债务率	156.13	82.14	130.87

七、交易方案

（一）主要信托要素

- 信托计划名称：央企信托•RD135 号集合资金信托计划
- 信托类型：主动管理类
- 产品类型：集合信托
- 委托人：合格投资者
- 受托人：央企信托
- 交易对手：新沂经开、钟吾城投
- 资金用途：本信托计划信托资金用于对新沂经济开发区建设发展有限公司（以下简称“新沂经开”）进行永续债权投资。新沂经开将取得的投资价款用于其本体及非房子公司偿还金融机构借款或用于公司日常经营，新沂经开承诺资金用途合法合规，不用于拿地（支付土地款）、房地产开发等领域，也不用于法律法规禁止的其他领域，发行前提供用款材料。
- 信托利益来源：新沂经开或其指定方支付永续债投资收益、赎回永续债权，担保方钟吾城投履行担保义务。
- 信托规模：信托总规模不超过 5 亿元，可分期发行。
- 信托期限：永续债权投资无固定期限，各期期限为 1+N 年。
- 信托收益及信托财产分配：于每自然季度末月 10 日取得投资收益后 10 个工作日内进行分配，分配顺序如下：①信托费用固定部分（包括保管费、固定信托管理费、销售费），②受益人信托本金，③信托受益人收益④剩余为浮动信托报酬。
- 发行方式：机构代销，代销机构为方德保险代理有限公司，打包价不高于【】%/年（暂定），信托计划支付由代销机构代销的信托单位对应的代销费，对应的时间以代销的信托单位对应的初始投资期限为限，即超过初始投资期限后信托单位存续的，该部分不再支付代销费；
- 投资收益率：预计不低于【】%/年，在投资期限延长后进行利率重置，届时信托计划从第二个投资期限开始利率每年跳升一次，每次跳升利率增加 150bp，直至跳升利率累计跳升至 12%/年，即永续债权投资的永续

债权利率上限为 12%/年。若新沂经开在某一计息期间延期支付投资收益，则递延利率从下一个付息季度起自当期投资收益率基础上调升 150bp，直到该笔递延利息及其孳息全部还清为止。递延利率不重复调升。

- 信托报酬：固定信托报酬率不低于 0.5%/年（暂定，不含税），若新沂经开在初始投资期限届满日未赎回全部永续债权，则从初始投资期限届满日起在原固定信托报酬率上增加 100bp。若新沂经开在某一计息期间延期支付投资收益，则固定信托报酬从下一个付息季度起自当期固定信托报酬基础上调升 100bp，直到该笔递延利息及其孳息全部还清为止，该固定信托报酬不重复调升。信托计划到期分配后的剩余部分（如有）作为浮动信托报酬，具体以合同约定为准。
- 受益人业绩比较基准及发行费用：初始投资期限内，为不超过【 】%/年。各投资期限届满，发行人未赎回全部永续债权的，投资收益率重置，受益人业绩比较基准亦进行重置，重置后业绩比较基准每次增加不超过【100】BPs（与投资收益率调升同步），封顶不超过【9】%/年；。
- 托管行：招商银行（暂定）
- 托管费：不超过 0.01%/年（暂定）
- 相关税费承担：印花税双方各自承担。如果受托人因运用信托财产需缴纳增值税及附加税费的，由信托财产承担。
- 信托业保障基金认购：由新沂经开或其指定第三方认购，认购份额按信托计划规模的 1%计算，信托存续期间按照人民银行一年期存款基准利率计息，如本信托顺利退出并分配，则在信托终止时将返还认购方本益，如本信托到期时未能退出，则认购资金本益用于补偿本信托的收益。
- 产品风险等级：R3（中等风险）

（二）交易结构图

1、交易方案

合作方式：永续债权权益投资

合作期限：同信托计划期限

合作规模：不超过 5 亿元

交易流程：

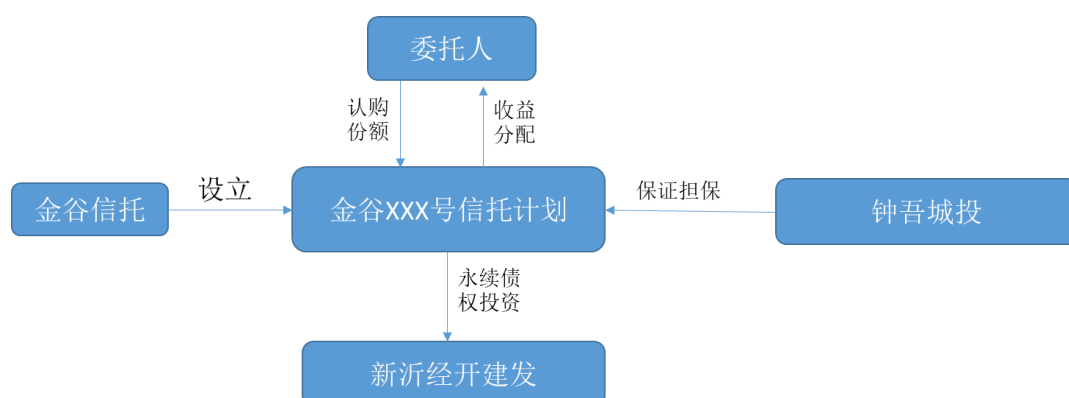
投入：

- (1) 委托人将合法所有资金委托给央企信托信托设立“央企信托•RD135 号集合资金信托计划”；
- (2) 央企信托信托与各方签署《永续债投资协议》、《担保协议》等相关文件；
- (3) 央企信托信托支付投资款。

退出：

通过取得投资收益实现退出。

2、交易结构图



3、评级情况

新沂经开：鹏元资信及联合资信对新沂经开评级均为 AA，评级展望稳定。；

钟吾城投：中证鹏元对钟吾城投评级均为 AA+，评级展望稳定。

十、风险分析与控制

（一）风险分析

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

1. 市场风险

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

2. 政策风险

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

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

3. 流动性风险

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

4. 操作风险

未按照相关金融法规及相关管理规定办理业务而出现操作风险。

5. 其他风险

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

（二）风险控制措施

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

（三）经济效益评价

按信托规模 50,000 万元，信托报酬率不低于 0.5%/年，如各期不提前终止，则本信托计划可获得信托报酬约 250 万元/年。

（四）计提风险资本测算

风险资本计提系数为 1.5%，信托规模 50,000 万元测算，风险计提资本 750

万元。

十一、后续工作

（一）信托成立前的工作

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

（二）期间管理工作安排

1. 管理资料的搜集与分析

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

2. 资金监管

无。

3. 抵（质）押物监测

无。

4. 现场检查

定期走访公司及担保人，了解期经营情况、财务情况等。

5. 项目到期前管理

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

6. 外派人员管理

无。

7. 委托第三方管理

无。

8. 信息披露

按季度披露信托资金管理报告、信托资金运用及收益情况以及其他重大临时信息。

十二、部门意见及建议

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

综上所述，本部门认为，本信托方案切实可行。