

记录编号:C00-16-02-06

中国 XX 国际信托有限责任公司

XX • XX276 号集合资金信托计划

尽职调查报告

业务经办部门：

信托经理及团队：

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《中国 XX 国际信托有限责任公司信托项目尽职调查指引》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：

年月日

信托经理签字：

年月日

部门负责人签字：

年月日

目录

一、项目概况	3
二、 发行人——高港高新	7
（一）基本情况	7
（二）经营情况	15
（三）财务情况	17

(四) 融资情况	27
(五) 担保情况	31
(六) 资信情况	36
(七) 交易对手小结	38
三、 担保人——创鸿资产	38
(一) 基本情况	38
(二) 经营情况	40
(三) 管理情况	44
(四) 财务情况	47
(五) 融资情况	58
(六) 担保情况	77
(七) 资信情况	86
(七) 交易对手小结	87
四、 区域情况综述	88
(一) 泰州市	88
(二) 医药高新区(高港区)	92
五、 交易方案	95
(一) 信托要素	95
(二) 交易结构	98
(三) 发行方案	99
(四) 南商行合作	99
八、 风险保障措施	99
九、 风险资本及效益	102
十、 期间管理方案	102
十一、 结论和建议	103

一、项目概况

泰州地处江苏中部，南部濒临长江，北部与盐城毗邻，东临泰州，西接扬州，是江苏长江经济带重要组成部分，长三角中心城市之一，是上海都市圈的中心城市之一。全市总面积 578 平方公里，其中陆地面积占 77.85%，水域面积占 22.15%。

市区面积 1567 平方千米。截至 2020 年末户籍总人口 497.1499 万人，现辖靖江、泰兴、兴化三个县级市，海陵、高港、姜堰三区和泰州医药高新区。泰州所辖县级市全部建成国家级生态示范区、全国百强县，同时泰州也是全国文明城市、国家历史文化名城，国家环保模范城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进市、第一批国家农业可持续发展试验示范区。

泰州是承南启北的水陆要津，是上海都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈重要节点城市。新长、宁启铁路，京沪、宁通、盐靖、启扬高速公路纵横全境。泰州火车站 5 条黄金始发线路通往全国上百个主要城市。扬泰机场通航，江阴长江大桥、泰州长江大桥“双桥飞渡”贯通大江南北。国家一类开放口岸泰州港跨入亿吨大港行列，六大沿江港区连接远海大洋。优越的区位和公铁水空一体化格局，凸显泰州长三角北翼交通枢纽的重要地位。

泰州所辖县市(区)全部建成国家级生态示范区、全国百强县，同时泰州也是全国文明城市、国家环保模范城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进市、第一批国家农业可持续发展试验示范区。2017 年中国地级市全面小康指数排名第 42。2018 年 11 月，入选中国城市全面小康指数前 100 名。12 月，被评为 2018 中国大陆最佳商业城市 100 强。2020 年 10 月 9 日，被生态环境部授予第四批国家生态文明建设示范市县称号。2020 年 10 月，被评为全国双拥模范城(县)。

主要平台公司情况如下：

序	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	泰州市城市建设投资集团有限公司	996	AAA	5	220	泰州市人民政府	运营主体，泰州市城市基础设施投资、融资、建设中的龙头企业，在泰州市城市基础设施重大项目建设和城市化进程中发挥了核心和主导作用
2	泰州华信药业投资有限公司	900	AA+	7-	136	泰州市人民政府	控股主体，从事泰州医药高新区及城市建设

3	泰州鑫泰集团有限公司	670	AA+	7-	98	泰州市政府国有资产监督管理委员会	运营主体，泰州经开区和泰州综合保税区的城市基础设施建设任务
4	江苏创鸿资产管理有限公司	650	AA+	7+	73	泰州市政府国有资产监督管理委员会	运营主体，泰州市范围内从事工程施工、国有资产管理、热力销售和商贸的重要国有企业
5	泰州市交通产业集团有限公司	583	AA+	5	198	泰州市政府国有资产监督管理委员会	运营主体，泰州市区域内覆盖公路建设、公路运输、港口装卸和市内交通等领域的唯一的综合性交通产业投资、建设和经营主体
6	泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	445	AA	7-	67	泰州市政府国有资产监督管理委员会	运营主体，受泰州医药高新技术产业开发区管理委员会委托，从事城市基础设施建设和保障性住房建设，此外公司还参与园区配套项目工程建设

						员会	
7	泰州凤城河建设发展有限公司	388	AA+	6	104	泰州市人民政府国有资产监督管理委员会	运营主体，凤城河景区唯一的景区开发建设主体
8	江苏望涛投资建设有限公司	362	AA	7	23	江苏创鸿资产管理有限公司	运营主体，长期负责高港区的城市基础设施投资、建设、运营和管理
9	泰州市金融控股集团有限公司	114	AA	7	10	泰州市政府国有资产监督管理委员会	控股主体，投资管理、资产管理；国有股份的持有与资本运作

发行人泰州市高港高新区开发建设有限责任公司（以下简称“高港高新”或“发行人”）成立于 2002 年 1 月，法定代表人：史立新，注册资本金 272,108.92 万元。公司股东是江苏创鸿资产管理有限公司，实际控制人是泰州市政府国有资产监督管理委员会。截至 2023 年 9 月末，公司合并资产总额 148.21 亿元，负债合计 88.09 亿元，资产负债率 59.36%。公司最新主体信用评级为 AA 级，评级展望为稳定。该公司不在政府平台名单内。

担保人江苏创鸿资产管理有限公司（以下简称“创鸿资产”或“担保人”）成立于 2010 年 8 月，注册资本 315,400.00 万元，控股股东及实际控制人为泰州市政府国有资产监督管理委员会，股权占比 100%。截至 2023 年 9 月末，公司合并资

产总额 653.33 亿元，负债合计 406.29 亿元，资产负债率 62.19 %。公司最新主体信用评级为 AA+级，评级展望为稳定。该公司不在政府平台名单内。

中国 XX 国际信托有限责任公司（以下简称“XX 信托”或“受托人”）拟发起设立“XX•XX276 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，可分期发行，信托资金用于投资高港高新发行的永续债权权益投资计划，并作为其权益工具科目列入所有者权益，本信托计划发行前由会计师事务所出具权益属性认定。信托期限为无固定期限，各期期限为 2+N 年。资金最终用于高港高新归还其金融机构借款或债券（具体以放款前提供的合同和凭证为准），信托计划发行前向我司提供用款材料，资金使用后向我司提供用款凭证。创鸿资产为本信托计划下高港高新支付永续权益投资计划本息义务提供无限连带责任保证担保。

二、发行人——高港高新

（一）基本情况

1. 企业概况

法定代表人	史立新	注册资本	人民币 272,108.92 万元
成立日期	2002 年 01 月 28 日	营业期限	
社会信用代码	91321203734430341A		
注册地址	泰州市刁铺镇振北路 8 号		
办公地址	泰州市刁铺镇振北路 8 号		
经营范围	土木工程施工、市政工程施工、园林绿化工程施工；科技开发、招商引资；危旧房及棚户区改造；建筑材料销售；苗木种植及销售；供应链管理服务，有色金属（不含危险化学品及国家限定或禁止经营的）销售；电子产品、通讯设备、手机及配件研发，加工及销售；房地产开发；土地整理。（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）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品零售；初级农产品收购；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；蔬菜、水果和坚果加工；蔬菜种植；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；食用农产品初加工；食用农产品批发；水果种植；新鲜水果零售；新鲜水果批发；农副产品销售；花卉种植；草种植；树木种植经营；农业园艺服务；园艺产品种植；园艺产品销售		

泰州市高港高新区开发建设有限责任公司前身为泰州市高港科技园开发投资有限责任公司，系经泰州市高港区政府《关于同意成立“泰州市高港科技园开发投资有限责任公司”的批复》(泰高政发[2002]10号)文件批准设立的有限责任公司。

泰州市高港科技园开发投资有限责任公司成立于2002年1月28日，初始注册资本1,000.00万元，股东为泰州市高港区科学技术局、泰州市高港区发展计划局、泰州市高港区经济贸易局和泰州市高港区对外贸易经济合作局，其中泰州市高港区科学技术局以货币出资700.00万元，占比70%，泰州市高港区发展计划局以货币出资100.00万元，占比10%，泰州市高港区经济贸易局以货币出资100.00万元，占比10%，泰州市高港区对外贸易经济合作局以货币出资100.00万元，占比10%。此次出资由泰兴市安信达会计师事务所出具的验资报告(泰安会验[2002]041号)确认。

2. 历史沿革

2003年12月5日，根据股东会决议，新股东泰州市高港区科技园管委会以土地使用权作价8,000.00万元人民币入股。变更后的注册资本为9,000.00万元人民币。此次出资由泰州金田会计师事务所出具的验资报告(泰金会变验[2003]133号)确认。

2009年7月29日，根据股东会决议，泰州市高港区科技园管委会以货币新增出资7,800.00万元，变更后的注册资本为16,800.00万元。此次变更由泰州方圆利明联合会计师事务所出具的验资报告(方圆内验字[2009]第266号)确认。

2009年8月5日，根据股东会决议，股东泰州市高港区科技园管委会原以土地使用权8,000.00万元投入的注册资本全部退回，改以货币资金人民币8,000.00万元出资。此次变更由泰州方圆利明联合会计师事务所出具的验资报告(方圆内验字[2009]第268号)确认。

2011年1月18日，根据股东会决议，泰州市高港区科技园管委会以货币新增出资36,000.00万元。变更后的注册资本为52,800.00万元。此次变更由江苏经纬会计师事务所出具的验资报告(经纬验字[2011]第4008号)确认。

2011年2月20日,根据股东会决议,泰州市高港区科技园管委会以实物新增出资8,377.71万元;股东泰州市高港区发展和改革委员会(原泰州市高港区发展计划局)将其持有的股权(计100.00万元出资额)以人民币100.00万元转让给股东泰州高港高新技术产业园区扬子江医药产业园管理委员会;股东泰州市高港区科学技术局将其持有的股权(计700.00万元出资额)以人民币700.00万元转让给股东泰州高港高新技术产业园区扬子江医药产业园管理委员会;股东泰州市高港区对外贸易经济合作局将其持有的股权(计100.00万元出资额)以人民币100.00万元转让给股东泰州高港高新技术产业园区扬子江医药产业园管理委员会;股东泰州市高港区经济贸易委员会(原泰州市高港区经济贸易局)将其持有的股权(计100.00万元出资额)以人民币100.00万元转让给股东泰州高港高新技术产业园区扬子江医药产业园管理委员会。变更后的注册资本为61,177.71万元。此次变更由江苏经纬会计师事务所出具的验资报告(经纬验字[2011]第4027号)确认。

2011年4月29日,根据股东会决议,公司名称变更为泰州市高港高新区开发投资有限责任公司,公司股东名称由泰州市高港区科技园管理委员会变更为江苏泰州高港高新技术产业园区管理委员会。股东江苏泰州高港高新技术产业园区管理委员会以货币新增出资7,000.00万元人民币。变更后的注册资本为68,177.71万元。此次变更由泰州兴瑞会计师事务所出具的验资报告(泰瑞会验字[2011]第164号)确认。

2011年12月20日,根据股东会决议,股东江苏泰州高港高新技术产业园区管理委员会将其持有的股权(合计33,770.63万元出资额)以人民币33,770.63万元转让给股东江苏泰州高港高新技术产业园区扬子江医药产业园管理委员会。变更后,公司实收资本为68,177.71万元,其中江苏泰州高港高新技术产业园区管理委员会累计出资33,407.08万元,持股比例49.00%,江苏泰州高港高新技术产业园区扬子江医药产业园管理委员会出资34,770.63万元,持股比例51.00%。

根据2014年12月26日公司股东会决议、经泰州工商行政管理局高港分局核准,2014年12月31日公司将名称变更为“泰州市高港高新区开发建设有限责任公司”。

2015年5月8日,根据股东会决议,股东江苏泰州高港高新技术产业园区管理委员会以货币新增出资10,000.00万元。变更后的注册资本为78,177.71万元。此次变更由南京苏建联合会计师事务所出具的验资报告(宁建验[2015]第010号)确认。2015年5月8日,根据股东会决议,股东江苏泰州高港高新技术产业园区扬子江医药产业园管理委员会以货币新增出资10,408.17万元。变更后的注册资本为88,585.88万元。此次变更由南京苏建联合会计师事务所出具的验资报告(宁建验[2015]第013号)确认。变更后,江苏泰州高港高新技术产业园区扬子江医药产业园管理委员会持有公司股权45,178.80万元,占比51%,江苏泰州高港高新技术产业园区管理委员会持有公司股权43,407.08万元,占比49%。

2015年11月5日,根据股东会决议,同意将公司注册资本从88,585.88万元增至272,108.92万元,出资方式为货币、实物和土地使用权。其中股东江苏泰州高港高新技术产业园区管理委员会以货币增资30,000.00万元,以实物增资26,371.64万元,以土地使用权增资7,151.40万元;股东江苏泰州高港高新技术产业园区扬子江医药产业园管理委员会以货币增资120,000.00万元。

2015年12月29日,根据股东会决议,同意吸收泰州市高港区人民政府为公司新股东,同意股东江苏泰州高港高新技术产业园区扬子江医药产业园管理委员会将持有公司股权中的165,178.80万元(占公司注册资本的60.70%)无偿划转给新股东泰州市高港区人民政府。变更后,泰州市高港区人民政府持有公司股权165,178.80万元,占比60.70%,江苏泰州高港高新技术产业园区管理委员会持有公司股权106,930.12万元,占比39.30%。泰州市高港区人民政府是高港高新的控股股东。

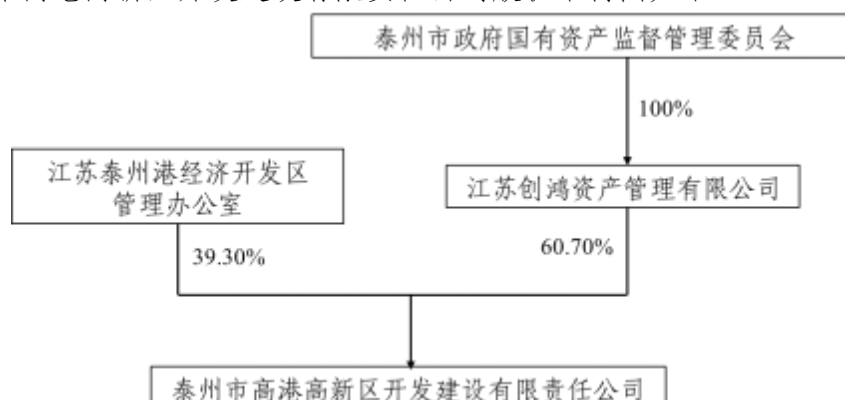
2019年9月26日,根据股东会决议,原股东泰州市高港区人民政府按照国家相关法律之规定,将其所拥有的泰州市高港高新区开发建设有限责任公司的60.70%股权无偿划转给江苏创鸿资产管理有限公司。

此后,公司股权结构及股东未发生变化。

上述变更均已取得了泰州市高港区市场监督管理局核准,并相应修改了公司章程。

3. 股权情况

泰州市高港高新区开发建设有限责任公司股权结构图如下：



江苏创鸿资产管理有限公司持有公司 60.70% 的股权，为高港高新的控股股东。江苏创鸿资产管理有限公司成立于 2010 年 8 月 13 日，注册资本为人民币 315,400.00 万元，经营范围包括：从事政府授权范围内的国有资产经营、资产运作；房屋建筑工程施工；房地产开发经营；城市基础设施建设工程施工；土地管理；旅游景点经营管理。截至 2021 年末，江苏创鸿资产管理有限公司资产总额为 6,417,677.35 万元，负债总额为 4,045,787.22 万元，所有者权益为 2,371,890.13 万元，资产负债率为 63.04%。

从股权结构来看，高港高新的实际控制人为泰州市政府国有资产监督管理委员会。公司的控股股东及实际控制人不存在将公司股权进行质押的情况，也不存在任何股权争议情况。

4. 控股公司情况

截至 2022 年末，高港高新合并范围子公司情况如下：

单位：%

序号	公司名称	子公司层级	控股比例	注册资本
1	泰州市鼎顺创业投资有限公司	一级	100%	2,000.00
2	江苏泰乐智工程技术有限公司	一级	100%	2,000.00

	合计			4,000.00
--	----	--	--	----------

5. 公司治理

公司严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求，建立并不断完善公司治理结构，强化内部管理，规范经营运作，目前已形成较为完善的公司治理结构。根据《公司法》和《泰州市高港高新区开发建设有限责任公司章程》相关规定，公司设立股东会、董事会、监事会和经理层，形成了决策、监督和执行相分离的管理体系。

(1) 股东会

股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使以下职权：1) 决定公司的经营方针和投资计划；

2) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

3) 审议批准董事会的报告；

4) 审议批准监事会的报告；

5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

7) 对公司增加或减少注册资本作出决议；

8) 对发行公司债券作出决议；

9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

10) 修改公司章程。

(2) 董事会

公司设董事会，成员为 5 人，董事会中职工董事人数为 1 人。股东代表董事由股东会选举产生，职工董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事会设董事长一人，由股东会选举产生。董事会行使下列职权：

- 1) 负责召集股东会，并向股东会议报告工作；
- 2) 执行股东会的决议；
- 3) 决定公司的经营计划和投资方案；
- 4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- 5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- 6) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
- 7) 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
- 8) 决定公司内部管理机构的设置；
- 9) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，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) 制定公司的基本管理制度。

(3) 监事会

公司设监事会，成员 3 人，监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会中职工监事人数为 1 人，股东代表监事由股东会选举产生，职工监事由公司职工通过职工代表大会选举产生，监事每届任期三年，监事任期届满，连选可以连任。监事会行使以下职权：

1) 检查公司财务；

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

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

4) 提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

5) 向股东会会议提出提案；

6) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

(4) 经理层

公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权：

1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

3) 拟订公司内部管理机构设置方案；

4) 拟订公司的基本管理制度；

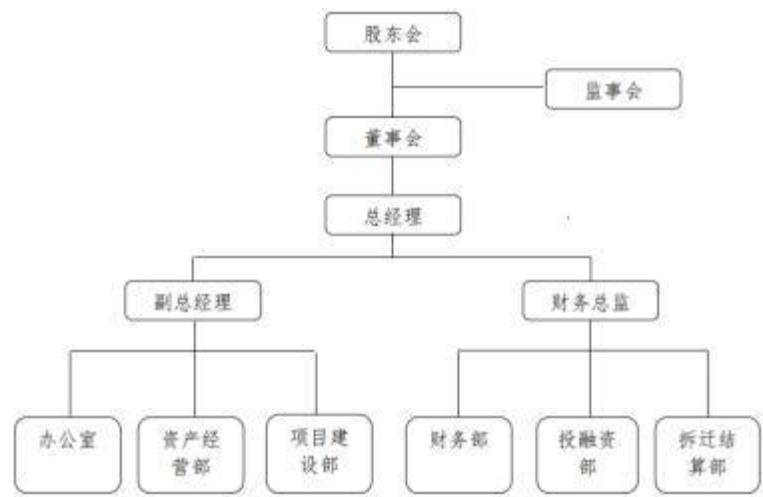
5) 制定公司的具体规章；

6) 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

7) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

8) 董事会授予的其他职权。

6. 组织架构



(二) 经营情况

2020-2023 年 9 月末公司营业收入构成及毛利率情况(单位：万元)

项目	2023 年 9 月		2022 年		2021 年		2020 年	
	金额	毛利率	金额	毛利率	金额	毛利率	金额	毛利率
土地改造收入	27,170.40	10.17%	45,702.41	10.17%	26,322.95	10.17%	29,211.48	10.17%
租赁收入	2,649.37	30.19%	2,643.55	59.92%	1,726.22	10.29%	2,763.32	44.24%
安置房销售收入	867.53	10.17%	440.17	4.55%	1,363.04	4.65%	2,929.82	4.20%
园区经营收入	75,248.90	10.17%	88,219.47	10.17%	65,619.17	10.17%	65,076.41	10.17%
设备销售收入			10,657.79	-0.45%	57,991.32	0.16%	24,618.06	1.53%
合计	105,936.20	10.67%	147,663.39	10.28%	153,022.69	6.33%	124,599.08	9.16%

近三年及最近一期末，公司营业收入分别为 124,599.08 万元、153,022.69 万元、147,663.39 万元和 105,936.20 万元。20-23 年经营收入总体呈上升趋势。公司主要业务收入集中在园区经营、土地改造和商贸业务三个板块。2020 年，公司实现营业收入 124,599.08 万元，较 2019 年减少 20,622.51 万元，降幅 14.22%。2021 年，公司实现营业收入 153,022.69 万元，较 2020 年增加了 28,423.61 万元，增幅 22.81%。2022 年度，公司营业收入较上年度减少 3.50%。

1、工程代建业务

截至 2021 年底，公司工程代建业务在建项目计划总投资 67.98 亿元，已投资 42.68 亿元，尚需投资 25.30 亿元，计划于 2022—2024 年分别投资 13.83 亿元、8.11 亿元和 3.36 亿元，待投资规模较大，未来面临一定的投资压力。截至 2021 年底，公司拟建代建项目为高新区 17.2 万平方米标准厂房项目，预计总投资 5.24 亿元，建设期为 2 年。

2、安置房销售业务

公司销售的安置房为育才花苑二期安置房和新城花园一期安置房项目，销售对象为高港高新区拆迁户。2021 年，公司安置房全年销售收入同比下降 53.48%，主要系受安置进度影响所致；该业务毛利率 4.65%，同比增长 0.45 个百分点。

截至 2021 年底，公司在售安置房项目为育才花苑二期安置房和新城花园一期安置房项目，项目总面积 17.32 万平方米，已售面积 1.53 万平方米，待售面积 15.79 万平方米，公司待售安置房面积充足，业务持续性尚可。截至 2021 年底，公司无在建安置房项目。

3、商品销售业务

公司商品贸易业务主要是从厦门荃联商贸有限公司、助保达实业(深圳)有限公司、江苏融耀智电子科技有限公司等公司购入手机等通讯设备，销售给下游供应链企业获得贸易收入。

4、外部支持

作为高港区重要的基础设施建设主体，公司主要从事泰州港经开区的片区开发，在增资、资产划拨、债务置换和财政补贴等方面得到了股东及相关各方的大力支持。

公司将继续在泰州港经开区的基础设施建设领域中发挥重要作用，预计未来仍将获得股东及相关各方的大力支持。

（三）财务情况

1. 财务数据

合并资产负债表

单位：万元

科目	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-09-30
流动资产：				
货币资金	91,361.46	18,389.85	73,500.56	24,324.37
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	384,660.03	360,905.20	395,165.54	467,565.36
预付款项	30,483.07	7,361.65	139.78	0.00
其他应收款	109,990.39	161,789.36	157,896.67	128,361.05
存货	541,908.11	640,204.20	731,506.57	742,782.22
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	1,158,403.05	1,188,650.26	1,358,209.11	1,363,032.99
非流动资产：				
长期股权投资	147,744.28	168,684.18	174,112.02	741.54
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	30,890.43	34,230.75	42,070.24	39,781.71
在建工程	23,551.05	49,154.62	56,881.18	57,781.03
无形资产	6,227.68	6,048.89	5,870.11	5,736.02
递延所得税资产	484.62	601.32	81.86	81.86
其他非流动资产	0.00	17,056.82	0.00	0.00
非流动资产合计	225,644.89	275,776.59	296,072.23	121,178.98
资产总计	1,384,047.94	1,464,426.85	1,654,281.34	1,484,211.97
流动负债：				
短期借款	39,600.00	57,900.00	102,600.00	71,313.60
应付票据	8,000.00	3,000.00	6,600.00	0.00
应付账款	7,210.03	66,563.67	79,398.20	68,294.77
预收款项	511.53	1,595.86	1,101.70	1,037.31
应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00	0.00
应交税费	11,680.41	15,216.46	23,211.46	29,039.01
其他应付	11,102.05	10,532.35	33,826.83	92,456.12

款				
一年内到期的非流动负债	105,200.00	260,914.32	213,808.44	306,387.95
流动负债合计	183,304.03	415,722.66	460,546.62	568,528.75
非流动负债：				
长期借款	391,361.00	184,339.00	388,285.00	178,303.66
应付债券	230,000.00	220,000.00	140,000.00	110,000.00
长期应付款	34,430.21	51,204.47	42,699.15	24,158.27
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	655,791.21	455,543.47	570,984.15	312,461.93
负债合计	839,095.24	871,266.13	1,031,530.78	880,990.68
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	272,108.92	272,108.92	272,108.92	272,108.92
资本公积金	235,839.59	253,969.59	253,969.59	250,015.17
其它综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积金	10,299.13	11,437.67	13,285.17	13,285.17
未分配利润	26,705.06	36,784.54	43,386.88	48,067.28
归属于母公司所有者权益合计	544,952.70	593,160.73	622,750.57	603,221.30
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益合计	544,952.70	593,160.73	622,750.57	603,221.30
负债和所有者权益总计	1,384,047.94	1,464,426.85	1,654,281.34	1,484,211.97

合并利润表

单位：万元

科目	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-09-30
----	------------	------------	------------	------------

营业总收入	124,599.08	153,022.69	147,663.39	105,936.20
营业收入	124,599.08	153,022.69	147,663.39	105,936.20
营业总成本	119,440.66	150,886.16	141,265.45	100,696.07
营业成本	113,289.07	143,341.16	132,487.88	94,632.59
税金及附加	1,330.56	1,572.09	1,883.82	944.42
销售费用	0.00	0.00	0.00	0.00
管理费用	2,804.08	3,428.93	3,481.86	2,466.98
财务费用	2,016.95	2,543.97	3,411.89	2,652.09
加：其他收益	8,000.00	8,000.00	8,000.00	30.00
投资净收益	1.39	2,809.90	5,426.85	741.81
公允价值变动净收益	0.00	0.00	0.00	0.00
资产减值损失	-1,160.32	0.00	0.00	0.00
资产处置收益	0.00	0.00	0.00	0.00
营业利润	11,999.50	12,479.64	21,902.62	6,011.93
加：营业外收入	120.95	135.78	4.02	2.48
减：营业外支出	69.40	266.19	362.85	31.16
利润总额	12,051.05	12,349.23	21,543.79	5,983.25
减：所得税	1,165.02	1,131.20	3,491.67	1,302.86
净利润	10,886.03	11,218.02	18,052.12	4,680.39

合并现金流量表

单位：万元

科目	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-09-30
经营活动产生的现金流量：				

销售商品、提供劳务收到的现金	162,812.78	189,782.62	124,273.27	35,652.64
收到的税费返还	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	13,556.52	8,729.18	49,807.14	152,370.22
经营活动现金流入小计	176,369.30	198,511.81	174,080.41	188,022.86
购买商品、接受劳务支付的现金	134,454.41	99,844.97	121,866.70	86,993.88
支付给职工以及为职工支付的现金	1,467.54	1,722.71	1,017.15	414.13
支付的各项税费	4,404.18	4,809.03	4,125.46	384.20
支付其他与经营活动有关的现金	54,222.49	58,091.96	30,567.10	4,798.74
经营活动现金流出小计	194,548.62	164,468.67	157,576.40	92,590.94
经营活动产生的现金流量净额	-18,179.32	34,043.13	16,504.00	95,431.92
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,100.00	0.00	0.00	105,845.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,928.03	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	9,794.06	0.00	0.00	105,845.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	293.30	17,456.66	6,026.32	939.50
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资支付的现金	152,040.00	310.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	152,333.30	17,766.66	6,026.32	939.50
投资活动产生的现金流量净额	-142,539.23	-17,766.66	-6,026.32	104,906.13
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	45,000.00	0.00	21,140.00	0.00
取得借款收到的现金	544,042.00	223,609.99	543,966.35	142,575.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,278.39	9,538.75	26,100.00	16,200.00
筹资活动现金流入小计	599,320.39	233,148.73	591,206.35	158,775.00
偿还债务支付的现金	293,120.22	230,983.41	430,931.54	360,059.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,119.36	81,874.66	110,745.95	36,617.79
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	3,500.00	13,407.91	6,600.00
筹资活动现金流出小计	360,239.58	316,358.08	555,085.40	403,277.15
筹资活动产生的现金流量净额	239,080.80	-83,209.34	36,120.95	-244,502.15
现金及现金等价物净增加额	78,362.25	-66,932.87	46,598.62	-44,164.10

期初现金 及现金等价物 余额	3,460.46	81,822.72	14,889.85	61,488.47
期末现金 及现金等价物 余额	81,822.72	14,889.85	61,488.47	17,324.37

2. 财务分析

1、资产分析

从资产的规模来看，高港高新总资产保持增长趋势，近三年及最近一期末，公司总资产分别为 1,384,047.94 万元、1,464,426.85 万元、1,654,281.34 万元和 1,484,211.97 万元。2023 年三季度较 2022 年末减少约 17 亿总资产，系在 2023 年，政府将公司长期股权投资科目下的江苏泰园城市发展有限公司（下称“泰园城发”）划出所致。经了解，划出后，泰园城发在人员管理上仍归属高港高新。2022 年末，高港高新总资产规模较 2021 年末增加 12.96%。高港高新资产保持增长趋势主要系公司经营业务规模增长，对应投融资规模增加，自身盈利结余增长所致。

从资产的结构来看，高港高新以流动资产为主，近三年及最近一期末，公司流动资产分别为 1,158,403.05 万元、1,188,650.26 万元、1,358,209.11 万元和 1,363,032.99 万元，占总资产的比例分别为 83.70%、81.17%、82.10%和 91.84%。说明高港高新资产流动性较好，并且符合高港高新行业性质及业务模式。

1) 货币资金

近三年及最近一期末，公司货币资金分别为 91,361.46 万元、18,389.85 万元、73,500.56 万元和 24,324.37 万元，占总资产的比例分别为 6.60%、1.26%、4.44%和 1.64%。

2023 年 9 月货币资金明细如下：

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日
现金	85.67
银行存款	173,243,599.68
其他货币资金	70,000,000.00
合计	243,243,685.35

截止 2023 年 9 月，公司其他货币资金 70,000,000.00 元，主要为受限货币资金和质押的银行存单。

2) 应收账款

近三年及最近一期末，公司应收账款分别为 384,660.03 万元、360,905.20 万元、395,165.54 万元和 467,565.36 万元，占总资产的比例分别为 27.79%、24.64%、23.89%和 31.50%。

2023 年 9 月应收账款前五名余额情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	应收账款年末余额	占应收账款余额合计数的比例 (%)
江苏泰州港经济开发区管理办公室	关联方	4,671,852,244.77	99.92%
泰州市润泰园林绿化工程有限公司	非关联方	2,760,000.00	0.06%
泰州鼎发投资管理有限公司	非关联方	600,000.00	0.01%
曼德汽车零部件（泰州）有限公司	非关联方	299,978.62	0.01%
泰州华捷汽车维修有限公司	非关联方	98,000.00	0.00%
合计	—	4,675,610,223.39	99.99%

公司期末的应收账款主要与江苏泰州港经济开发区管理办公室，占比应收账款余额合计 99.92%。

3) 其他应收款

近三年及最近一期末，公司其他应收款分别为 109,990.39 万元、161,789.36 万元、157,896.67 万元和 128,361.05 万元，占总资产的比例分别为 7.95%、11.05%、9.54%和 8.65%。

2023 年 9 月其他应收款余额前五名情况：

单位：元

单位名称	与本公司的关系	余额	占其他应收款余额合计数的比例 (%)
江苏泰州港经济开发区管理办公室	关联方	682,663,854.74	53.05%
江苏泰园城市发展有限公司	关联方	387,767,581.03	30.13%
泰州市高港区许庄街道财政所	非关联方	55,563,387.34	4.32%
华鑫国际信托有限公司	非关联方	30,558,000.00	2.37%
华融金融租赁股份有限公司	非关联方	25,000,000.00	1.94%

合计	—	1,181,552,823.11	91.82%
----	---	------------------	--------

4) 存货

近三年及最近一期末，公司存货分别为 541,908.11 万元、640,204.20 万元、731,506.57 万元和 742,782.22 万元，占总资产的比例分别为 39.15%、43.72%、44.22%和 50.05%。

2023 年 9 月存货情况：

单位：元

	金额
库存商品	155,580,656.40
工程项目	7,272,241,498.10
合计	7,427,822,154.50

5) 长期股权投资

近三年及最近一期末，公司长期股权投资分别为 147,744.28 万元、168,684.18 万元、174,112.02 万元和 741.54 万元，占总资产的比例分别为 10.67%、11.52%、10.52%和 0.05%。2023 年，政府拟将泰园城发打造为 AA+平台，因此泰园城发被收购至泰州市经开区办公室名下。目前，泰园城发仍由高港高新管理，两公司共用一套管理人员。2023 年 9 月，长期股权投资明细如下：（单位：元）

被投资单位	2023 年 9 月末	2022 年末
泰州诚大建设开发有限公司	4,159,366.60	4,160,396.26
泰州衡麓投资管理有限公司	3,256,037.17	3,257,694.31
江苏泰园城市发展有限公司		1,733,702,064.17
合计	7,415,403.77	1,741,120,154.74

2、负债分析

近三年及最近一期末，公司总负债分别为 839,095.24 万元、871,266.13 万元、1,031,530.78 万元和 880,990.68 万元。呈增长趋势。

1) 短期借款

近三年及最近一期末，公司短期借款分别为 39,600.00 万元、57,900.00 万元、102,600.00 万元和 71,313.60 万元，占总负债的比例分别为 4.72%、6.65%、9.95%和 8.09%。公司期末短期借款以保证借款为主。

2) 应付票据及应付账款

近三年及最近一期末，公司应付票据分别为 8,000.00 万元、3,000.00 万元、6,600.00 万元和 0.00 万元，占总负债的比例分别为 0.95%、0.34%、0.64%和 0.00%。近三年及最近一期末，公司应付账款分别为 7,210.03 万元、66,563.67 万元、79,398.20 万元和 68,294.77 万元，占总负债的比例分别为 0.86%、7.64%、7.70%和 7.75%。

2023 年 9 月应付账款前五名余额如下：

单位名称	期末金额	占应付账款总额的比例 (%)
泰州宝厦建设工程有限公司	591,533,128.66	86.61%
江苏省江建集团有限公司	5,000,000.00	0.73%
常州第一建筑集团有限公司	1,906,552.04	0.28%
北京隆源自动成型系统有限公司	1,423,400.00	0.21%
江苏广泽建设有限公司	950,000.00	0.14%
合 计	600,813,080.70	87.97%

3) 其他应付款

近三年及最近一期末，公司其他应付款分别为 11,102.05 万元、10,532.35 万元、33,826.83 万元和 92,456.12 万元，占总负债的比例分别为 1.32%、1.21%、3.28%和 10.49%。

2023 年 9 月其他应付款前五名单位余额如下

单位：元

单位名称	期末金额	占其他应付款总额的比例	性质
泰州鼎宏开发建设有限公司	250,000,000.00	27.04%	往来款
泰州市润泰园林绿化工程有限公司	187,610,000.00	20.29%	往来款
泰州市宏晟装饰装潢有限公司	133,800,000.00	14.47%	往来款
泰州引江城市开发建设有限公司	120,000,000.00	12.98%	往来款
江苏日晖虹雨化工有限公司	104,500,000.00	11.30%	往来款
泰州华诚医学投资集团有限公司	50,000,000.00	5.41%	
合 计	845,910,000.00	91.49%	--

公司期末其他应付款合计 845,910,000.00 元，主要是泰州鼎宏开发建设有限公司。

4) 长期借款

近三年及最近一期末，公司长期借款分别为 391,361.00 万元、184,339.00 万元、388,285.00 万元和 178,303.66 万元，占总负债的比例分别为 46.64%、21.16%、37.64%和 20.24%。

3、所有者权益分析

近三年及最近一期末，公司所有者权益分别为 544,952.70 万元、593,160.73 万元、622,750.57 万元和 603,221.30 万元。

4、利润分析

近三年及最近一期末，公司营业收入分别为 124,599.08 万元、153,022.69 万元、147,663.39 万元和 105,936.20 万元。近三年及最近一期末，公司营业总成本分别为 119,440.66 万元、150,886.16 万元、141,265.45 万元和 100,696.07 万元。

近三年及最近一期末，公司利润总额分别为 12,051.05 万元、12,349.23 万元、21,543.79 万元和 5,983.25 万元。2022 年度，公司利润总额较上年度增长 74.45%。近三年及最近一期末，公司净利润分别为 10,886.03 万元、11,218.02 万元、18,052.12 万元和 4,680.39 万元。2022 年度，公司净利润较上年度增长 60.92%。

综上所述，高港高新经营状况稳定，盈利水平较好，利润实现有较强持续性。

5、现金流分析

经营活动产生的现金流量

近三年及最近一期末，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 -18,179.32 万元、34,043.13 万元、16,504.00 万元和 95,431.92 万元。2021 年、2022 年经营性现金流为净流入说明主营业务回款情况良好。

投资活动产生的现金流量

近三年及最近一期末，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-142,539.23万元、-17,766.66万元、-6,026.32万元和104,906.13万元。2020-2021年净额为负主要系在建工程项目投入资金较大所致。

筹资活动产生的现金流量

近三年及最近一期末，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为239,080.80万元、-83,209.34万元、36,120.95万元和-244,502.15万元。2022年起高港高新资金较为充裕，有一定净偿还。

5、偿债能力分析

	2020	2021	2022	2023年9月末
短期偿债能力				
1、流动比率	6.32	2.86	2.95	2.40
2、速动比率	3.20	1.30	1.36	1.09
3、现金比率	0.50	0.04	0.16	0.04
长期偿债能力				
1、资产负债率	60.63%	59.50%	62.36%	59.36%
2、长期负债比率	47.38%	31.11%	34.52%	21.05%

2020年-2023年9月，高港高新资产负债率分别60.63%、59.50%、62.36%和59.36%，资产负债率处于合理水平。

2020年-2023年9月，高港高新流动比率分别为6.32、2.86、2.95和2.40，速动比率分别为3.20%、1.30%、1.36%和1.09%，均处于合理水平，流动性能够基本覆盖偿债需要。综上所述，公司资产负债结构合理、盈利能力较强，现金流充沛，财务状况良好，符合企业的经营情况。

（四）融资情况

（1）融资来源分析

截止2023年9月底，高港高新融资余额为614,791.57万元，具体情况如下：

单位：万元

贷款单位	起始日	到期日	借款余额	担保类型
------	-----	-----	------	------

恒丰银行南京分行	2023/7/18	2024/7/17	9,000.00	保证
南京银行泰州高港支行	2020/12/25	2023/12/22	21,470.00	保证+抵押
南京银行泰州高港支行	2023/1/12	2024/1/11	8,000.00	保证
南京银行泰州高港支行(资产管理计划)	2023/1/9	2024/1/9	15,000.00	保证
中国工商银行泰州高港支行	2020/6/12	2030/5/21	10,268.00	抵押
中国工商银行泰州高港支行	2022/2/1	2032/1/1	8,375.00	保证
中国工商银行泰州高港支行	2022/1/1	2032/1/1	3,355.00	保证
中国工商银行泰州高港支行	2023/8/31	2038/8/28	4,200.00	抵押
中国建设银行泰州高港支行	2021/2/1	2026/1/29	19,200.00	抵押
中国建设银行泰州高港支行	2022/2/1	2026/1/29	920.00	保证+抵押
中国建设银行泰州高港支行	2022/11/28	2026/1/29	6,300.00	保证+抵押
江苏泰州农村商业银行刁铺支行	2023/3/17	2024/3/17	4,300.00	保证+抵押
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 32 号)	2019/12/27	2023/12/27	200.00	保证
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 187 号)	2022/5/20	2024/5/20	4,231.02	保证
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 187 号)	2022/5/27	2024/5/27	2,661.90	保证
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 187 号)	2022/6/2	2024/6/2	2,970.12	保证
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 187 号)	2022/6/10	2024/6/10	5,165.02	保证
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 187 号)	2022/6/17	2024/6/17	2,484.44	保证
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 187 号)	2022/6/21	2024/6/21	2,353.68	保证
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 187 号)	2022/6/24	2024/6/24	2,979.46	保证
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 187 号)	2022/6/30	2024/6/30	1,083.44	保证
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 187 号)	2022/7/1	2024/7/1	1,699.88	保证
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 187 号)	2022/7/7	2024/7/7	1,541.10	保证
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 385 号)	2022/7/15	2024/7/15	21,233.03	保证
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 385 号)	2022/7/18	2024/7/18	3,039.95	保证
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 385 号)	2022/7/19	2024/7/19	3,692.70	保证
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 386 号)	2022/7/15	2024/7/15	23,683.55	保证
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 386 号)	2022/7/19	2024/7/19	4,081.46	保证
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 386 号)	2022/10/21	2024/10/21	2,080.00	保证
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 386 号)	2022/7/22	2024/7/22	790.00	保证
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 386 号)	2022/12/2	2024/12/2	1,320.00	保证
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 386 号)	2023/1/6	2025/1/5	810.00	保证
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 387 号)	2022/7/14	2024/7/14	28,320.03	保证
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 387 号)	2022/7/15	2024/7/15	4,308.15	保证
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 185 号)	2022/6/17	2024/6/17	7,901.64	保证
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 185 号)	2022/6/24	2024/6/24	2,092.16	保证
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 185 号)	2022/7/15	2024/7/15	8,041.74	保证
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 185 号)	2022/7/19	2024/7/19	1,709.22	保证
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 85 号)	2022/3/18	2024/3/18	2,100.00	保证
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 85 号)	2022/3/15	2024/3/15	9,700.00	保证
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 85 号)	2022/3/25	2024/3/25	1,890.00	保证
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 85 号)	2022/3/30	2024/3/30	200.00	保证
华鑫国际信托有限公司(顺鑫 506 号)	2022/9/23	2024/9/23	2,308.60	保证

华鑫国际信托有限公司（顺鑫 506 号）	2022/9/30	2024/9/30	2,530.00	保证
华鑫国际信托有限公司（顺鑫 506 号）	2022/10/21	2024/10/21	1,950.00	保证
华鑫国际信托有限公司（顺鑫 506 号）	2022/11/4	2024/11/4	1,180.00	保证
华鑫国际信托有限公司（顺鑫 506 号）	2022/11/11	2024/11/11	1,530.00	保证
华鑫国际信托有限公司（顺鑫 506 号）	2022/11/18	2024/11/18	1,800.00	保证
华鑫国际信托有限公司（顺鑫 506 号）	2022/11/25	2024/11/25	1,160.00	保证
华鑫国际信托有限公司（顺鑫 506 号）	2022/12/2	2024/12/2	620.00	保证
华鑫国际信托有限公司（顺鑫 506 号）	2022/12/7	2024/12/7	3,000.00	保证
华鑫国际信托有限公司（顺鑫 506 号）	2022/9/28	2024/9/28	2,540.00	保证
华鑫国际信托有限公司（顺鑫 506 号）	2022/10/12	2024/10/12	1,740.00	保证
华鑫国际信托有限公司（顺鑫 506 号）	2022/10/14	2024/10/14	1,930.00	保证
华鑫国际信托有限公司（顺鑫 506 号）	2022/10/19	2024/10/19	2,930.00	保证
华鑫国际信托有限公司（顺鑫 506 号）	2022/10/28	2024/10/28	1,090.00	保证
华鑫国际信托有限公司（顺鑫 506 号）	2023/2/10	2025/2/10	1,460.00	保证
华鑫国际信托有限公司（顺鑫 506 号）	2023/2/15	2025/2/15	1,690.00	保证
华鑫国际信托有限公司（顺鑫 617 号）	2023/4/28	2025/4/28	2,130.00	保证
华鑫国际信托有限公司（顺鑫 617 号）	2023/5/12	2025/5/12	1,050.00	保证
华鑫国际信托有限公司（顺鑫 617 号）	2023/5/10	2025/5/10	1,540.00	保证
华鑫国际信托有限公司（顺鑫 617 号）	2023/5/6	2025/5/6	2,200.00	保证
华鑫国际信托有限公司（顺鑫 617 号）	2023/5/17	2025/5/17	2,080.00	保证
华鑫国际信托有限公司（顺鑫 617 号）	2023/5/24	2025/5/24	1,000.00	保证
华鑫国际信托有限公司（顺鑫 617 号）	2023/5/26	2025/5/26	1,000.00	保证
华鑫国际信托有限公司（顺鑫 617 号）	2023/6/7	2025/6/7	970.00	保证
华鑫国际信托有限公司（顺鑫 617 号）	2023/6/2	2025/6/2	1,830.00	保证
华鑫国际信托有限公司（顺鑫 617 号）	2023/7/3	2025/7/3	1,330.00	保证
华鑫国际信托有限公司（顺鑫 617 号）	2023/7/5	2025/7/5	2,310.00	保证
华鑫国际信托有限公司（顺鑫 617 号）	2023/7/11	2025/7/11	400.00	保证
华鑫国际信托有限公司（顺鑫 617 号）	2023/7/7	2025/7/7	2,140.00	保证
中融国际信托有限公司	2022/1/27	2024/1/25	39,700.00	保证
安徽国元信托有限责任公司	2022/8/26	2024/8/26	10,425.00	保证
安徽国元信托有限责任公司	2022/9/6	2024/9/6	6,100.00	保证
安徽国元信托有限责任公司	2022/9/8	2024/9/8	10,890.00	保证
安徽国元信托有限责任公司	2022/9/9	2024/9/9	2,585.00	保证
中国 XX 国际信托有限责任公司	2022/8/25	2024/8/25	5,030.00	保证
中国 XX 国际信托有限责任公司	2022/9/8	2024/9/8	2,970.00	保证
中国 XX 国际信托有限责任公司	2022/9/14	2024/9/14	4,760.00	保证
中国 XX 国际信托有限责任公司	2022/9/29	2024/9/29	1,410.00	保证
中国 XX 国际信托有限责任公司	2022/9/22	2024/9/22	710.00	保证
中国 XX 国际信托有限责任公司	2022/10/27	2024/10/27	100.00	保证
中国 XX 国际信托有限责任公司	2022/11/4	2024/11/4	4,470.00	保证
中国 XX 国际信托有限责任公司	2022/11/11	2024/11/11	9,170.00	保证
中国 XX 国际信托有限责任公司	2022/11/18	2024/11/18	1,360.00	保证
中国 XX 国际信托有限责任公司	2022/11/25	2024/11/25	1,150.00	保证

中国 XX 国际信托有限责任公司	2022/12/2	2024/12/2	700.00	保证
中国 XX 国际信托有限责任公司	2022/12/9	2024/12/9	300.00	保证
中国 XX 国际信托有限责任公司	2022/10/13	2024/10/13	300.00	保证
中国 XX 国际信托有限责任公司	2023/2/10	2025/2/10	1,050.00	保证
中国 XX 国际信托有限责任公司	2023/2/17	2025/2/17	1,870.00	保证
光大兴陇信托有限责任公司	2022/10/12	2023/10/12	210.00	保证
光大兴陇信托有限责任公司	2023/2/10	2024/3/10	1,830.00	保证
光大兴陇信托有限责任公司	2023/2/17	2024/3/17	1,000.00	保证
光大兴陇信托有限责任公司	2023/3/3	2024/4/3	750.00	保证
光大兴陇信托有限责任公司	2023/3/17	2024/4/17	1,320.00	保证
光大兴陇信托有限责任公司	2023/3/24	2024/4/24	1,750.00	保证
光大兴陇信托有限责任公司	2023/3/31	2024/4/30	1,990.00	保证
光大兴陇信托有限责任公司	2023/4/4	2024/5/4	300.00	保证+抵押
光大兴陇信托有限责任公司	2023/2/24	2024/3/24	960.00	保证+抵押
浙商金汇信托股份有限公司	2021/12/20	2023/12/20	2,870.00	保证+抵押
浙商金汇信托股份有限公司	2021/12/27	2023/12/27	330.00	保证
浙商金汇信托股份有限公司	2022/1/13	2024/1/13	2,250.00	保证
浙商金汇信托股份有限公司	2022/1/20	2024/1/20	1,250.00	保证
浙商金汇信托股份有限公司	2022/2/17	2024/2/17	800.00	保证
浙商金汇信托股份有限公司	2022/1/6	2024/1/6	400.00	保证
江苏广电商业保理有限公司	2021/9/7	2024/9/6	3,000.00	保证
南通金控商业保理有限公司	2022/1/25	2025/1/20	3,000.00	保证
国药控股（中国）融资租赁有限公司	2020/5/14	2025/5/14	5,480.84	保证
中交融资租赁有限公司	2020/11/23	2025/11/23	4,866.23	保证
江苏宝涵租赁有限公司	2020/12/25	2023/12/14	166.67	保证
中船融资租赁有限公司	2022/9/15	2027/9/15	14,964.23	保证
昊华融资租赁（江苏）有限公司	2021/2/8	2024/2/7	1,594.85	保证
华融金融租赁股份有限公司	2021/3/16	2024/3/15	4,468.47	保证
申万宏源证券-2017 年企业债（17 高港高新债、PR 泰高港）	2017/6/22	2024/6/22	30,000.00	保证
华英证券-2022 年非公开发行公司债券第一期（22 高港 01）	2022/6/16	2025/6/16	26,000.00	保证
华英证券-2022 年非公开发行公司债券第一期（22 高港 02）	2022/7/21	2025/7/21	34,000.00	保证
华英证券-2022 年非公开发行公司债券第一期（22 高港 03）	2022/11/8	2025/11/8	50,000.00	保证
合计			614,791.57	

截至 2023 年 9 月末，保证人融资余额为 614,791.57 万元，以债券、银行、信托为主，其他金融机构为辅。其中，通过银行获得的借款为 110,388.00 万元，占比 17.96%；通过债券获得的借款为 140,000.00 万元，占比 22.77%；通过信托获得的借款为 326,862.29 万元，占比 53.17%；通过租赁获得的借款为

31,541.28 万元，占比 5.13%；通过其他方式获得的借款为 6,000.00 万元，占比 0.98%。融资渠道较多，方式多元。

融资方式	合计金额（万元）	占比（%）
银行	110,388.00	17.96
债券	140,000.00	22.77
信托	326,862.29	53.17
租赁	31,541.28	5.13
其他	6,000.00	0.98
合计	614,791.57	100.00

（2）融资期限分析

从还款时间来看，保证人以中长期融资为主。2023 年需还款 25,246.67 万元，占比 4.11%；2024 年需还款 371,755.61 万元，占比 60.47%；2025 年还需还款 150,207.07 万元，占比 24.43%；2026 年及以后需偿还剩余 67,582.23 万元，占比 10.99%。总体来看，公司融资主要集中在以中长期为主，分布比较均匀，还款压力较小。

时间	偿还金额（万元）	占比（%）
2023 年	25,246.67	4.11
2024 年	371,755.61	60.47
2025 年	150,207.07	24.43
2026 年及以后	67,582.23	10.99
合计	614,791.57	100.00

（五）担保情况

截至 2023 年 9 月末，公司对外担保余额 791,590.83 万元，大部分为国企担保，其中江苏临港工索具有限公司、泰州市振发船舶修理有限公司、泰州市振发钢结构有限公司、泰州市高港区引江公墓管理有限公司、江苏临港物流有限公司为民营企业，担保余额 9,200 万元，民企担保比例小。2023 年 3 季度担保较 2022 年末有所增加，主要原因是高港区政府协调平台间互保，高港高新为其他平台担保所致，此类担保因经区政府协调，或有风险较小。具体担保明细如下：

担保企业	被担保人	借款日期	到期日	金额
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏鼎实供应链管理有限公司	2023/9/1	2024/8/31	900.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏泰乐智工程技术有限公司	2023/10/1	2024/9/20	1,000.00

泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州引江城市开发建设有限公司	2023/8/29	2024/8/25	14,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏临港工索具有限公司	2023/9/26	2024/9/25	800.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州鼎发投资管理有限公司	2023/8/30	2024/8/29	1,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市宏晟装饰装潢有限公司	2023/8/1	2024/7/31	2,500.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市新晟物业管理有限公司	2023/3/21	2024/4/21	2,900.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市华融城镇建设有限公司	2023/7/24	2030/5/18	5,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市润泰园林绿化工程有限公司	2023/8/16	2027/8/13	5,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市凯润城市建设有限公司	2023/9/21	2026/9/15	30,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州引江城市开发建设有限公司	2018/12/20	2026/12/6	23,728.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州华诚医学投资集团有限公司	2022/12/29	2032/12/15	20,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州华诚医学投资集团有限公司	2022/12/21	2032/12/15	10,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州华诚医学投资集团有限公司	2022/12/29	2032/12/15	10,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市凯润城市建设有限公司	2023/1/17	2029/12/19	17,500.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市格润园林绿化工程有限公司	2022/11/1	2023/10/20	5,500.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏日晖虹雨化工有限公司	2019/10/15	2023/10/11	5,400.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市凯润城市建设有限公司	2019/11/15	2023/11/10	5,300.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市凯源投资开发有限公司	2019/11/6	2023/11/2	5,300.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市宏晟装饰装潢有限公司	2019/9/16	2024/9/11	5,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市凯城建设有限公司	2019/10/9	2024/9/14	4,900.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市润泰园林绿化工程有限公司	2019/10/11	2024/10/6	4,900.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市新晟物业管理有限公司	2019/10/30	2023/10/16	4,900.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市华龙城市建设发展有限公司	2019/10/16	2023/10/12	4,800.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市万厦市政工程有限公司	2019/9/18	2023/9/14	4,400.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州鼎驰供应链管理有限公司	2019/12/18	2023/12/1	4,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市高港自来水有限公司	2023/1/3	2023/12/20	3,950.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏泰园城市发展有限公司	2022/6/29	2025/6/29	20,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏泰园城市发展有限公司	2022/12/29	2023/12/26	8,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏泰园城市发展有限公司	2022/12/28	2023/12/26	2,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州克莱德机械有限公司	2023/3/24	2026/3/20	490.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州藤林绿化有限公司	2023/3/24	2026/3/20	465.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏泰园城市发展有限公司	2022/6/10	2024/6/10	15,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州引江城市开发建设有限公司	2023/6/30	2026/3/30	20,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏望涛投资建设有限公司	2019/11/29	2023/12/20	13,900.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏望涛投资建设有限公司	2019/11/29	2023/12/20	13,500.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏创鸿资产管理有限公司	2022/12/26	2026/12/20	7,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏创鸿资产管理有限公司	2022/6/24	2026/12/20	7,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏创鸿资产管理有限公司	2021/12/28	2026/12/20	6,600.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏创鸿资产管理有限公司	2021/4/30	2026/12/20	5,470.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏创鸿资产管理有限公司	2020/12/28	2026/12/20	5,470.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏泰园城市发展有限公司	2022/12/22	2023/12/21	11,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏华创医药研发平台管理有限公司	2023/8/8	2024/8/7	8,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州东方小镇商务管理有限公司	2023/8/4	2024/8/3	5,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏鼎铨通信科技有限公司	2022/12/22	2023/12/21	5,000.00

泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市凯城建设有限公司	2022/11/8	2023/11/7	4,400.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市振发船舶修理有限公司	2023/9/1	2024/8/30	4,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市凯源投资开发有限公司	2022/7/14	2023/7/13	3,800.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市宏晟装饰装潢有限公司	2023/9/21	2024/9/20	1,900.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州安立昂生物制药有限公司	2022/11/16	2023/11/15	5,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市鼎顺创业投资有限公司	2023/3/30	2024/3/29	6,600.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市凯润城市建设有限公司	2023/3/14	2024/3/13	6,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏日晖虹雨化工有限公司	2023/7/4	2024/7/3	4,800.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市万厦市政工程有限公司	2023/3/30	2024/3/29	2,900.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州国泰会展有限公司	2022/11/18	2023/11/17	5,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市凯城建设有限公司	2020/8/7	2024/8/10	5,555.92
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏泰园城市发展有限公司	2020/3/17	2024/3/10	1,334.38
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏望涛投资建设有限公司	2017/4/1	2026/11/19	9,406.63
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏望涛投资建设有限公司	2017/3/21	2026/11/19	7,555.55
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏望涛投资建设有限公司	2017/3/2	2026/11/19	37.82
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州鼎驰供应链管理有限公司	2023/6/14	2024/6/13	7,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏泰园城市发展有限公司	2023/1/6	2024/1/16	9,800.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州鼎驰供应链管理有限公司	2023/1/6	2024/1/24	4,900.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市华创开发建设有限公司	2023/1/6	2024/1/24	2,997.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏鼎实供应链管理有限公司	2023/8/7	2024/6/7	1,100.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏鼎实供应链管理有限公司	2023/7/26	2024/6/7	1,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市振发钢结构有限公司	2023/1/1	2023/12/22	1,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市振发钢结构有限公司	2022/12/31	2024/1/16	1,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市润泰园林绿化工程有限公司	2023/4/3	2024/3/21	1,903.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市润泰园林绿化工程有限公司	2023/4/3	2024/3/25	1,900.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏泰园城市发展有限公司	2022/4/15	2024/4/15	9,320.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏泰园城市发展有限公司	2022/8/26	2024/8/26	8,870.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏泰园城市发展有限公司	2022/8/19	2024/8/19	8,210.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏泰园城市发展有限公司	2022/8/12	2024/8/12	7,880.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏泰园城市发展有限公司	2022/7/8	2024/7/8	7,420.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏泰园城市发展有限公司	2022/4/22	2024/4/22	3,570.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏泰园城市发展有限公司	2022/7/15	2024/7/15	2,460.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏泰园城市发展有限公司	2022/4/29	2024/4/29	1,930.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏泰园城市发展有限公司	2022/9/2	2024/9/2	340.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏泰州港核心投资开发有限公司	2022/1/29	2024/1/29	7,280.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏泰州港核心投资开发有限公司	2021/10/29	2023/10/29	4,700.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏泰州港核心投资开发有限公司	2021/10/15	2023/10/15	3,970.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏泰州港核心投资开发有限公司	2021/11/26	2023/11/26	2,600.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏泰州港核心投资开发有限公司	2021/10/9	2023/10/9	2,120.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏泰州港核心投资开发有限公司	2021/12/3	2023/12/3	1,850.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏泰州港核心投资开发有限公司	2022/1/21	2024/1/21	900.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏泰州港核心投资开发有限公司	2021/10/22	2023/10/22	650.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏鼎实供应链管理有限公司	2022/12/2	2023/12/1	8,000.00

泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市高港自来水有限公司	2023/1/1	2024/1/1	5,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市高港区口岸农贸有限公司	2023/1/1	2024/1/1	800.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市高港区引江公墓管理有限公司	2023/1/1	2024/1/1	600.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏临港物流有限公司	2023/4/3	2024/3/27	800.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州临港物业管理有限公司	2023/3/29	2024/3/27	800.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市港城绿化工程有限公司	2022/1/11	2025/1/11	4,910.89
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市港城绿化工程有限公司	2022/1/11	2025/1/11	4,910.89
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市华融城镇建设有限公司	2022/9/30	2024/9/30	2,812.50
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市华融城镇建设有限公司	2022/10/31	2024/10/31	937.51
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市华融城镇建设有限公司	2023/4/21	2025/4/21	6,679.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市港城酒店有限公司	2023/6/27	2025/6/27	5,307.97
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市凯城建设有限公司	2023/1/9	2024/1/5	6,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市凯源投资开发有限公司	2023/1/13	2024/1/11	6,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市凯润城市建设有限公司	2022/11/22	2023/11/21	4,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市鼎顺创业投资有限公司	2022/12/16	2023/12/15	3,950.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏鼎铨通信科技有限公司	2023/6/21	2024/6/20	950.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市润泰园林绿化工程有限公司	2023/3/9	2024/3/8	950.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州国际集装箱码头有限公司	2023/5/19	2025/5/17	5,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏太平洋港务有限公司	2023/3/23	2025/3/15	5,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市凯城建设有限公司	2022/12/9	2023/12/8	1,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏鼎实供应链管理有限公司	2022/11/24	2023/11/23	1,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市凯润城市建设有限公司	2023/3/9	2027/12/21	10,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市凯城建设有限公司	2023/6/26	2024/6/26	5,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市华融城镇建设有限公司	2021/2/8	2024/2/8	1,816.05
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市港城驾驶员培训有限公司	2021/2/8	2024/2/8	1,816.05
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市凯润城市建设有限公司	2023/5/24	2024/5/24	3,500.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市凯城建设有限公司	2023/5/19	2024/5/19	3,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏泰园城市发展有限公司	2020/11/27	2023/11/27	1,666.67
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市润泰园林绿化工程有限公司	2023/6/26	2025/6/26	3,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市华创开发建设有限公司	2023/6/26	2028/6/25	2,900.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市万厦市政工程有限公司	2023/3/14	2024/3/14	2,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏泰园城市发展有限公司	2023/6/9	2024/6/7	950.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市凯润城市建设有限公司	2021/2/26	2024/2/5	500.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州临港物业管理有限公司	2023/1/20	2024/1/18	500.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏临港物流有限公司	2023/2/28	2026/2/27	500.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏泰园城市发展有限公司	2023/2/16	2026/1/30	500.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏临港工索具有限公司	2023/2/28	2024/2/27	500.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏创鸿资产管理有限公司	2023/6/7	2030/5/18	20,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏创鸿资产管理有限公司	2023/6/7	2030/5/18	10,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏创鸿资产管理有限公司	2023/6/7	2030/5/18	10,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市平安市政工程有限公司	2023/3/20	2030/3/19	10,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市平安市政工程有限公司	2023/3/20	2030/3/19	10,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	泰州市平安市政工程有限公司	2023/3/20	2030/3/19	8,000.00

[illegible]

（六）资信情况

1. 企业征信

根据 2023 年 11 月 14 日查询的企业征信报告显示，高港高新于 2003 年首次有信贷交易记录，报告期内，共在 34 家金融机构办理过信贷业务，目前在 12 家金融机构的业务仍未结清，当前借贷交易余额为 214,169.31 万元，担保交易无。

根据企业征信报告显示，企业无关注和不良的贷款。

通过公司反洗钱系统查询结果为无异常。



2. 行政处罚及负面舆情

（1）通过国家税务局网站进行查询，无重大税收违法情况。



(2) 通过全国法院被执行人信息查询网站进行查询，无被执行信息。

(3) 全国裁判文书网进行查询如下：

涉及合同纠纷：前期应区里要求为相关小微企业提供银行转贷资金，其中有几笔银行未放款，小微企业未按期归还高港高新转贷资金，故而向配送小微企业提起诉讼，分别为【（2021）苏 1203 民初 2126 号、568 号】，此为政策性业务，非公司正常经营业务，目前高港高新已停止此类业务。

(4) 现场尽调：

1、尽调方式：现场尽调

2、尽调人员：

3、地点：泰州市高港高新区开发建设有限责任公司

（七）交易对手小结

泰州市高港高新区开发建设有限责任公司，成立于 2002 年 1 月 28 日，企业提供的隐债截图如下：

公司经营情况良好，区域发展良好，具有较强的还款能力。联合资信评估股份有限公司 2023 年 6 月 2 日出具的跟踪评级报告，高港高新主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定。

三、担保人——创鸿资产

（一）基本情况

1. 企业概况

法定代表人	李旻	注册资本	315,400.00 万人民币
成立日期	2010 年 8 月 13 日	营业期限	无固定期限
登记机关	泰州市行政审批局	经营状态	存续
公司类型	有限责任公司		
社会信用代码	91321203469034208U		
注册地址	泰州市高港区泰高公路西侧		
经营范围	从事政府授权范围内的国有资产经营、资产运作；房屋建筑工程施工；房地产开发经营；城市基础设施建设工程施工；土地管理；旅游景点经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

江苏创鸿为泰州市重要的基础设施建设主体之一，股东及实控人均为泰州市政府国有资产监督管理委员会。公司主体长期信用等级维持 AA+，评级展望维持稳定。

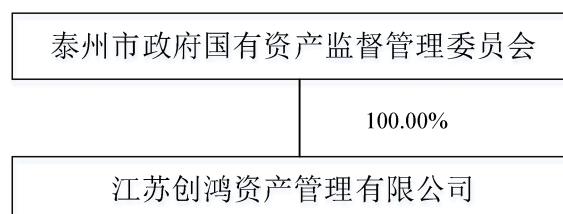
2. 历史沿革

江苏创鸿资产管理有限公司（简称“江苏创鸿”、“该公司”或“公司”）前身为 2010 年 8 月成立的泰州市高港区公有资产管理中心，系泰州市港城建设投资发展中心以货币出资 400 万元组建。2011 年 10 月，经泰高政发[2010]135

号决定，公司国有股权无偿划拨给江苏望涛投资建设有限公司（简称“望涛投资”）。2013年3月，望涛投资向公司注资1.50亿元，公司注册资本增至1.54亿元。2015年12月，经泰高政复[2015]23号文决定，公司股东由望涛投资变更为泰州市高港区国有资产管理中心（简称“区国资中心”）。2017年8月，公司更名为现名，企业性质由全民所有制改制为国有独资有限责任公司。截至2018年末，公司注册资本为1.54亿元，区国资中心为公司唯一股东。2019年8月，公司股东变更为泰州市政府国有资产监督管理委员会（简称“泰州市国资委”），注册资本仍为1.54亿元。2019年9月24日，泰州市政府国有资产监督管理委员会同意以货币方式增资30亿，现在注册资本为31.54亿元。

3. 股权情况

江苏创鸿是泰州市人民政府批准成立的有限责任公司，控股股东及实际控制人为泰州市政府国有资产监督管理委员会。股权结构图如下：



4. 主要参股公司情况

截至2022年末，公司财务报表纳入合并范围的子公司如下所示：

序号	公司名称	注册资本(万元)	高港高新持股比例(%)
1	江苏大江建设工程有限公司	25,037.00	100.00
2	泰州市华融城镇建设有限公司	20,900.00	100.00
3	泰州金港建设投资发展有限公司	20,800.00	100.00

4	江苏登盛商贸有限公司	980.00	100.00
5	江苏揽胜商贸有限公司	980.00	100.00
6	泰州江东热力有限公司	4,000.00	51.00
7	江苏望涛投资建设有限公司	25,000.00	60.00
8	泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	272,108.92	60.70

公司主要业务包括工程施工、国有资产经营管理、热力销售、贸易业务和园区经营业务等。受 2019 年望涛投资和高港新发无偿划入的影响，公司业务在原有的工程施工、热力销售、景区和管网资产经营及商贸等基础上，新增基础设施及保障房建设、驾校培训等业务。

（二）经营情况

公司近三年主要板块收入结构及占比如下：

万元、%

项目	2023 年 1-9 月		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	336,617.70	100	419,036.54	100	482,162.47	100
工程施工	172,999.47	51.39	200,463.52	47.84	212,207.71	44.01
园区经营业务	75,248.90	22.35	88,219.47	21.05	65,619.17	13.61
商贸业务			10,657.79	2.54	73,334.57	15.21
国有资产经营	36,359.70	10.8	45,909.88	10.96	41,939.61	8.7
热力销售	19,790.22	5.88	21,321.87	5.09	18,749.85	3.89
土地改造业务	27,170.40	8.07	45,702.41	10.91	26,322.95	5.46
酒店业务	2,542.55	0.76	3,034.60	0.72	4,437.23	0.92
绿化业务	981.32	0.29	2,611.49	0.62	3,122.61	0.65
驾校培训业务	657.62	0.2	675.34	0.16	1,556.95	0.32
房屋销售	867.53	0.26	440.17	0.11	34,871.82	7.23
合计	336,617.70	100	419,036.54	100	482,162.47	100
项目	2023 年 1-9 月		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	280,621.73	100	349,992.13	100	418,445.34	100
工程施工	150,434.32	53.61	174,316.10	49.81	184,528.44	44.1

园区经营业务	67,596.47	24.09	79,248.00	22.64	58,946.03	14.09
商贸业务			10,705.38	3.06	71,510.85	17.09
国有资产经营	15,905.42	5.67	19,800.86	5.66	19,760.27	4.72
热力销售	16,509.36	5.88	18,338.14	5.24	15,876.73	3.79
土地改造业务	24,407.31	8.7	41,054.71	11.73	23,646.04	5.65
酒店业务	3,763.25	1.34	3,673.90	1.05	5,961.05	1.42
绿化业务	913.24	0.33	2,219.40	0.63	2,211.68	0.53
驾校培训业务	313.05	0.11	215.49	0.06	1,677.19	0.4
房屋销售	779.31	0.28	420.17	0.12	34,327.06	8.2
合计	280,621.73	100	349,992.13	100	418,445.34	100
项目	2023 年 1-9 月		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业毛利润	55,995.97	100	69,044.41	100	63,717.13	100
工程施工	22,565.15	40.3	26,147.42	37.87	27,679.27	43.44
园区经营业务	7,652.43	13.67	8,971.47	12.99	6,673.14	10.47
商贸业务			-47.59	-0.07	1,823.72	2.86
国有资产经营	20,454.28	36.53	26,109.02	37.81	22,179.33	34.81
热力销售	3,280.86	5.86	2,983.73	4.32	2,873.12	4.51
土地改造业务	2,763.09	4.93	4,647.70	6.73	2,676.91	4.2
酒店业务	-1,220.70	-2.18	-639.3	-0.93	-1,523.82	-2.39
绿化业务	68.08	0.12	392.09	0.57	910.94	1.43
驾校培训业务	344.57	0.62	459.85	0.67	-120.24	-0.19
房屋销售	88.22	0.16	20	0.03	544.76	0.85
合计	55,995.97	100	69,044.41	100	63,717.13	100
项目	2023 年 1-9 月		2022 年度		2021 年度	
营业毛利率	16.63		16.48		13.21	
工程施工	13.04		13.04		13.04	
园区经营业务	10.17		10.17		10.17	
商贸业务			-0.45		2.49	
国有资产经营	56.26		56.87		52.88	
热力销售	16.58		13.99		15.32	
土地改造业务	10.17		10.17		10.17	
酒店业务	-48.01		-21.07		-34.34	
绿化业务	6.94		15.01		29.17	
驾校培训业务	52.4		68.09		-7.72	
房屋销售	10.17		4.54		1.56	
综合毛利率	16.63		16.48		13.21	

近三年及最近一期末，公司营业收入分别为 496,490.11 万元、482,162.47 万元、419,036.54 万元和 336,617.70 万元。公司主营业务收入来源较为多元，包括工程施工、国有资产经营、热力销售和商贸业务收入。

1、工程施工业务

公司工程施工项目来源较有保障，基础设施建设业务具有较强的区域专营性，在建及拟建项目充足，但项目结转进度较慢，且面临一定的投资压力。公司工程施工收入主要包括项目施工和基础设施建设，分别由子公司大江建设和望涛负责。

保证人主要通过委托代建模式开展基础设施建设，相应的业务模式、会计处理方式等均合法合规，该项业务形成的应收当地政府的项目回款和委托代建款系工程合同背景，符合国家相关规定；保证人不存在政府购买服务、替政府项目垫资的情形、违反上述规定的情形。

2、园区经营业务

保证人园区经营业务，系由子公司泰州市高港高新区开发建设有限责任公司主要经营。高港高新作为江苏泰州高港高新技术产业园区经营开发的重要主体，是江苏泰州高港高新技术产业园区招商引资建设项目的指定建设单位，负责园区项目的建设管理工作，促进园区经济建设的发展。2019年，高港高新的园区经营业务主要系为江苏泰州高港高新技术产业园区内招商引资引入的各类型企业提供基础设施和建设服务。江苏泰州高港高新技术产业园区是江苏省重点发展的省级经济开发区，是一个以高新技术为导向，以先进制造业和传统产业为基础，工业化与城市化互动并进，生态型的现代园区。

根据高港区政府与高港高新订立《关于泰州高港高新区建设的框架协议》，由高港高新“配合园区的招商引资计划，积极探索市场化经济改革，为园区企业做好引导及服务工作，未来条件成熟后可直接与园区企业订立合作协议，服务定价在考虑市场价格的基础上适度给予入驻企业优惠”，在此框架合同项下，高港高新就单个项目与入驻企业分别订立委托建设协议，约定成本加成比例，高港高新按照成本加成后的金额确定当期的园区经营收入。

保证人确认园区经营收入的模式为：高港高新作为施工单位按照当期的完工进度，结合合同约定的加成比例，计算并报送当期的结算价，由江苏泰州港经济开发区规划建设局作为审核单位对结算价进行审核确定审定数，再由项目委托方最终确定后形成当期的结算金额，并将工程结算审定单提供给高港高新。

3、国有资产经营业务

保证人作为泰州市政府重点打造的国有资产经营管理平台，负责泰州市高港区主要经营性国有资产的经营管理。保证人经营的主要资产包括口岸雕花楼景区资产、大江剧院资产、泰州市高港区污水管网资产。保证人国有资产经营管理业务由保证人本部、子公司泰州金港建设投资发展有限公司和江苏望涛投资建设有限公司实施。

保证人所经营管理的景区资产为AAAA级旅游景区口岸雕花楼景区资产、大江剧院资产。

口岸雕花楼景区为AAAA级旅游景区，位于泰州市高港区西南方，地处高港区城市主干道，由北沿老居民区、西沿向阳南路和南沿向阳支路围合而成，往南可至客运码头，往北可至泰州市区并直通京沪高速、沪陕高速等，交通便利。景区总占地面积8.8万平方米，建筑面积3.9万平方米，景区以千年柴墟古街区为载体，融休闲、娱乐、餐饮、购物之功能，集“一桥、两街、三庙、四宅”等景点，楼景珍奇别致、水景秀丽灵动、桥景美仑美奂，再现了明代储巏《柴墟闲行》诗中“临流聊寄傲，信步到花村”的怡然景象。雕花楼景区资产包括雕花楼、孔氏四方楼、戚氏故居、李信昌过载行、财神庙、关帝庙等资产。

口岸雕花楼景区资产经营权归保证人所有，景区沿街商铺资产由保证人子公司泰州金港建设投资发展有限公司所有。

大江剧院资产是高港区知名剧院，主要承接各种商演和文娱娱乐体育活动。大江剧院的经营权为保证人子公司金港建设所有。

保证人经营管理的污水管网资产为高港区辖区内创新大道-污水处理厂污水管网资产及高港区城区雨污水管网资产，主要由江苏望涛投资建设有限公司和江苏创鸿资产管理有限公司运营。

4、热力业务

保证人热力销售主要营业模式为：保证人子公司泰州江东热力有限公司从国电泰州发电有限公司处获得汽源，由泰州江东热力有限公司通过蒸汽管网连续不间断输送至各用热单位。江东热力与用热企业签订用热协议，约定供热参数、用热范围、时间，约定用热价格(用热价格以泰州市高港区物价局每季度核定的蒸汽价格为基准)，按照约定的用汽量计算方式，每月

25 日进行热费结算，次月 5 日为热费缴款日。供热设施由泰州江东热力有限公司提供，用热设施由用热企业自行提供。

泰州江东热力有限公司建设规划西线最大供热能力 130 吨/小时、东线最大供热能力 480 吨/小时。目前投入运营西线供热能力 120 吨/小时、东线供热能力 200 吨/小时。

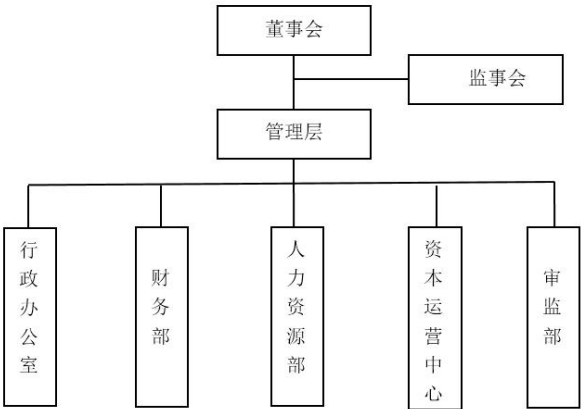
5、贸易业务

保证人贸易业务由其下属子公司登盛商贸和揽胜商贸作为经营主体，主要为机器设备、钢材等产品的贸易业务。

保证人贸易业务的运营主体为子公司登盛商贸和揽胜商贸，主要经营产品是钢材、砂石、水泥、电缆等建材以及机械设备。自 2017 年以来，保证人减少了机械设备类贸易品种，并增加砂石、水泥等建材类贸易品种。

(三) 管理情况

公司的内部组织机构如下图所示：



作为高港区核心的国有资产运营主体，泰州市国资委委托高港区政府对公司进行监督管理。公司大部分董事、监事和高管人员由区国资中心委派、任命。公司每年向高港区政府及国资中心专题报告经营、财务情况。

担保人按照《公司法》、《公司登记管理条例》及现代企业制度要求，建立了由股东、董事会、监事会、管理层组成的规范化法人治理结构体系，形成集中控制、分级管理、责权分明的管理机制。

1、股东

公司不设股东会，泰州市政府国有资产监督管理委员会作为出资人，行使股东职权，依法享有以下权利：

- (1) 批准公司的章程及章程修改方案；
- (2) 依照法定程序任免(或建议任免)公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员，决定董事、监事和有关高级管理人员的薪酬；
- (3) 建立公司负责人业绩考核制度，与公司董事会签订经营业绩考核责任书，并根据有关规定对公司负责人进行年度考核和任期考核；
- (4) 审核公司的战略发展规划；
- (5) 审核、审批公司董事会报告、监事会报告等重大事项报告，审核公司重大投资、融资计划；
- (6) 审核公司财务预算报告，审批公司财务决算报告，以及利润分配方案和亏损弥补方案的报告；
- (7) 批准增减注册资本及发行公司债券的方案；
- (8) 决定与审核公司国有股权转让方案，按有关规定批准不良资产处置方案；
- (9) 审核公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案，并报区政府批准；
- (10) 审核公司所属子公司调整、合并、分立、解散方案；
- (11) 法律法规规定的其他职权。

2、董事会

公司设董事会，成员为 7 人，其中 6 人由股东委派产生，1 人由职工代表大会选举产生，设董事长一人由国有资产监督管理机构从董事会成员中指定。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事会依法行使下列职权：

- (1) 负责向股东报告工作；
- (2) 执行股东的决定；
- (3) 审定公司的经营计划和投资方案；
- (4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (6) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
- (7) 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
- (8) 决定公司内部管理机构的设置；

(9) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,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) 制定公司的基本管理制度;

(11) 决定公司对外融资和提供担保方案;

(12) 其他职权:

董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。董事会决议的表决,实行一人一票。

董事会的职权和义务: 董事会决定公司重大问题,需事先听取公司党组织的意见,党组织研究讨论是前置程序,重大生产经营管理事项必须先由党组织研究讨论后,然后再由董事会作出决定。

3、监事会

公司设监事会,非职工监事由股东委派产生,职工监事由职工代表大会选举产生,监事会由5名监事组成(其中职工代表2名,非职工代表3名),监事每届任期三年,监事任期届满,连选可以连任,监事在任期届满前不得无故解除其职务,监事会设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议,监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会行使下列职权:

(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、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

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

(4) 向股东提出提案;

(5) 依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

监事可以列席董事会会议。

公司董事、高级管理人员不得兼任公司监事。

4、经理及其他高级管理人员

经理决定公司重大问题，需事先听取公司党组织的意见，党组织研究讨论是前置程序，重大生产经营管理事项必须先由党组织研究讨论后，然后再由经理做出决定。

公司设总经理一人，副总经理两名，任期三年，由董事会聘任或解聘。董事会成员经出资人批准，可兼任总经理、副总经理。总经理负责公司的日常生产经营管理工作，对董事会负责，行使下列职权：

- (1) 主持并向董事会报告公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
- (2) 组织实施公司年度经营计划和投融资方案；
- (3) 拟订公司重大投资、资本运营及融资方案；
- (4) 拟订公司战略发展规划和年度经营计划；
- (5) 拟订公司年度财务预算、决算、利润分配及亏损弥补方案；
- (6) 拟订公司内部管理机构设置和基本管理制度；
- (7) 制定公司具体管理制度；
- (8) 拟订公司薪酬、福利、奖惩制度及人力资源发展规划；
- (9) 聘任或解聘除应由出资人、董事会聘任或者解聘以外的负责管理的人员；
- (10) 根据董事会或董事长的委托，代表公司签署合同等法律文件或者其他业务文件；
- (11) 总经理列席董事会会议；
- (12) 法律法规规定或者出资人、董事会授予的其他职权。

总经理履行职权时，应严格遵守国家的法律法规，不得变更董事会决议或超越授权范围。

公司建立总经理办公会议制度。总经理办公会议分为例会和临时会议。

（四）财务情况

1. 财务数据

合并资产负债表

单位：万元

科目	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-09-30
流动资产：				
货币资金	302,410.81	263,976.29	313,663.81	198,723.28
应收票据	0.00	63.00	0.00	0.00

应收账款	902,640.15	1,001,349.37	1,154,827.86	1,345,108.93
预付款项	32,168.83	16,968.42	916.35	181.80
其他应收款	899,273.06	1,004,439.62	794,816.72	630,563.37
存货	1,927,265.63	2,472,851.78	2,801,811.59	2,966,484.06
其他流动资产	1.35	12,200.00	79.95	0.00
流动资产合计	4,063,759.83	4,771,848.48	5,066,116.28	5,141,061.44
非流动资产：				
长期股权投资	154,767.15	175,726.73	181,446.24	8,075.76
投资性房地产	549,721.58	554,578.01	490,438.90	490,438.90
固定资产	640,675.15	620,922.51	606,060.98	591,385.22
在建工程	121,733.93	149,680.32	159,628.67	160,824.67
无形资产	6,678.41	6,512.84	6,312.89	6,162.92
递延所得税资产	1,605.53	1,518.41	375.99	375.99
其他非流动资产	0.00	136,617.57	5,000.00	5,000.00
非流动资产合计	1,593,237.52	1,645,828.87	1,583,298.27	1,392,249.52
资产总计	5,656,997.34	6,417,677.35	6,649,414.55	6,533,310.96
流动负债：				
短期借款	258,914.50	217,970.00	400,790.00	414,428.60
应付票据	58,615.00	151,000.00	121,900.00	72,035.00
应付账款	32,640.69	94,589.40	95,178.57	81,590.42
预收款项	676.18	1,595.86	1,101.70	1,037.31
应付职工薪酬	490.24	430.23	361.39	8.83
应交税费	82,202.08	119,363.95	151,551.34	178,267.16
其他应付款	29,660.14	90,156.39	257,659.01	170,551.81
一年内到期的非流动负债	463,034.49	915,169.47	591,473.47	813,258.47
流动负债合计	1,074,233.32	1,764,532.09	1,826,331.56	1,806,327.03
非流动负债：				
长期借款	1,393,989.00	859,516.00	1,035,119.00	1,204,255.19
应付债券	484,000.00	1,027,000.00	1,022,000.00	812,000.00
长期应付款	364,722.78	338,741.49	210,695.70	189,288.46
递延所得税负债	54,783.53	55,997.64	51,002.15	51,002.15
非流动负债合计	2,297,495.31	2,281,255.13	2,318,816.85	2,256,545.80
负债合计	3,371,728.62	4,045,787.22	4,145,148.41	4,062,872.83
所有者权益(或股				

东权益):				
实收资本(或股本)	315,400.00	315,400.00	315,400.00	315,400.00
资本公积金	1,062,882.89	1,073,887.80	1,142,089.67	1,140,689.34
其它综合收益	159,653.19	159,653.19	150,871.91	150,871.91
盈余公积金	1,326.99	1,626.98	2,136.15	2,136.15
未分配利润	107,373.25	137,687.28	167,880.35	159,817.46
归属于母公司所有者权益合计	1,646,636.32	1,688,255.25	1,778,378.08	1,768,914.86
少数股东权益	638,632.40	683,634.88	725,888.06	701,523.27
所有者权益合计	2,285,268.72	2,371,890.13	2,504,266.14	2,470,438.13
负债和所有者权益总计	5,656,997.34	6,417,677.35	6,649,414.55	6,533,310.96

合并利润表

单位：万元

科目	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-09-30
营业总收入	496,490.11	482,162.47	419,036.54	336,617.70
营业收入	496,490.11	482,162.47	419,036.54	336,617.70
营业总成本	458,008.81	454,631.13	386,239.98	308,663.84
营业成本	427,736.39	418,445.34	349,992.13	280,621.73
税金及附加	5,121.95	4,918.36	4,579.81	2,702.66
销售费用	2,153.83	2,461.78	1,922.57	1,455.35
管理费用	10,858.76	13,443.47	12,172.64	9,346.07
财务费用	12,137.87	15,362.18	17,572.82	14,538.04
加：其他收益	31,301.79	27,457.04	25,260.98	15,450.29
投资净收益	55.34	4,043.42	7,324.39	2,381.77
公允价值变动净收益	932.83	4,856.43	1,419.59	0.00
资产减值损失	-4,831.18	0.00	0.00	0.00

资产处 置收益	0.00	0.00	729.27	0.00
营业利润	65,940.08	64,237.48	71,990.75	45,785.92
加：营业 外收入	172.71	198.82	175.71	6.56
减：营业 外支出	513.96	714.49	597.51	153.61
利润总额	65,598.83	63,721.81	71,568.95	45,638.88
减：所得 税	12,586.28	13,564.17	15,559.20	7,361.69
净利润	53,012.55	50,157.64	56,009.75	38,277.18
减：少数 股东损益	17,018.08	19,543.62	21,142.28	13,330.75
归属于 母公司所有 者的净利润	35,994.47	30,614.02	34,867.47	24,946.43

合并现金流量表

单位：万元

科目	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-09-30
经营活动产生 的现金流量：				
销售商品、 提供劳务收到 的现金	454,682.68	501,494.44	286,995.99	136,220.81
收到的税 费返还	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他 与经营活动有 关的现金	550,465.07	498,919.11	568,362.96	165,362.44
经营活动 现金流入小计	1,005,147.75	1,000,413.55	855,358.95	301,583.25
购买商品、 接受劳务支付 的现金	580,808.48	519,774.32	420,717.61	215,860.18
支付给职 工以及为职工 支付的现金	6,789.01	9,787.53	7,338.55	6,001.29
支付的各项 税费	21,408.73	8,928.04	4,777.81	2,811.82

支付其他 与经营活动有 关的现金	816,769.92	602,042.36	336,353.53	56,907.59
经营活动 现金流出小计	1,425,776.14	1,140,532.25	769,187.50	281,580.88
经营活动 产生的现金流 量净额	-420,628.39	-140,118.71	86,171.45	20,002.37
投资活动产生 的现金流量：				
收回投资 收到的现金	2,100.00	0.00	0.00	105,845.63
处置固定 资产、无形资 产和其他长期 资产收回的现 金净额	0.00	2.72	2,697.53	0.00
收到其他 与投资活动有 关的现金	2,928.03	0.00	2,125.11	0.00
投资活动 现金流入小计	9,794.06	32.72	6,701.66	107,485.60
购建固定 资产、无形资 产和其他长期 资产支付的现 金	45,703.08	20,296.70	11,395.35	1,303.64
支付其他 与投资活动有 关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资支付 的现金	202,703.05	10,528.00	2,295.51	0.00
投资活动 现金流出小计	248,406.13	30,824.70	13,690.86	1,303.64
投资活动 产生的现金流 量净额	-238,612.07	-30,791.98	-6,989.20	106,181.95
筹资活动产生 的现金流量：				
吸收投资 收到的现金	204,291.72	0.00	126,900.00	0.00
取得借款 收到的现金	1,814,160.00	1,635,354.99	1,579,624.35	1,449,163.33

收到其他与筹资活动有关的现金	157,594.05	168,941.43	586,683.69	170,732.08
筹资活动现金流入小计	2,176,045.77	1,804,296.42	2,293,208.04	1,619,895.42
偿还债务支付的现金	1,224,666.26	1,196,758.79	1,645,943.14	1,427,266.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254,205.27	309,914.59	340,562.24	243,022.15
支付其他与筹资活动有关的现金	6,550.00	177,820.00	354,214.91	115,700.10
筹资活动现金流出小计	1,485,421.53	1,684,493.38	2,340,720.30	1,785,988.29
筹资活动产生的现金流量净额	690,624.24	119,803.05	-47,512.25	-166,092.87
现金及现金等价物净增加额	31,383.79	-51,107.64	31,670.00	-39,908.55
期初现金及现金等价物余额	122,658.58	154,042.38	102,934.73	134,604.73
期末现金及现金等价物余额	154,042.38	102,934.73	134,604.73	94,696.18

2. 财务分析

1、资产分析

从资产的规模来看，担保人总资产保持增长趋势近三年及最近一期末，公司总资产分别为 5,656,997.34 万元、6,417,677.35 万元、6,649,414.55 万元和 6,533,310.96 万元。2022 年末，公司总资产较上年末同期增长 3.61%。担保人资产保持增长趋势主要系公司经营业务规模增长，对应投融资规模增加，自身盈利结余增长所致。

从资产的结构来看，担保人以流动资产为主，近三年及最近一期末，公司流动资产分别为 4,063,759.83 万元、4,771,848.48 万元、5,066,116.28 万元和

5,141,061.44 万元，占总资产的比例分别为 71.84%、74.35%、76.19%和 78.69%。
说明担保人资产流动性较好，并且符合担保人行业性质及业务模式。

担保人流动资产主要由货币资金、应收账款、其他应收款和存货构成，其中，存货占比最大。近三年及最近一期末，公司存货分别为 1,927,265.63 万元、2,472,851.78 万元、2,801,811.59 万元和 2,966,484.06 万元，占总资产的比例分别为 34.07%、38.53%、42.14%和 45.41%。符合行业的特点。

(1) 资产负债科目

1) 货币资金

公司货币资金主要由库存现金、银行存款和其他货币资金构成，其中其他货币资金主要由银行承兑汇票保证金、用于担保的定期存款或通知存款和履约保证金构成。近三年及最近一期末，公司货币资金分别为 302,410.81 万元、263,976.29 万元、313,663.81 万元和 198,723.28 万元，占总资产的比例分别为 5.35%、4.11%、4.72%和 3.04%。

2023 年 9 月公司货币资金结构如下：

单位：元

项目	930.00
库存现金	41,114.92
银行存款	946,920,682.05
其他货币资金	1,040,271,000.00
合计	1,987,232,796.97

2) 应收账款

近三年及最近一期末，公司应收账款分别为 902,640.15 万元、1,001,349.37 万元、1,154,827.86 万元和 1,345,108.93 万元，占总资产的比例分别为 15.96%、15.60%、17.37%和 20.59%。近几年公司应收账款总体呈上升趋势，应收账款主要为对当地政府部门及国有公司之间未结算项目款及往来款。

2023 年 9 月应收账款余额前五名情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	比例 (%)
泰州医药高新技术产业开发区 (泰州市高港区) 住房和城乡建设局	关联方	8,119,146,649.16	60.36
江苏泰州港经济开发区管理办公室	关联方	4,671,852,244.77	34.73
泰州医药高新技术产业开发区 (泰州市高港区) 农业农村局	非关联方	344,520,189.26	2.56
泰州引江城市开发建设有限公司	非关联方	93,608,253.00	0.70
泰州市锦润污水处理有限公司	非关联方	92,250,000.00	0.69
合计	--	13,321,377,336.19	99.04

公司期末前五大应收账款合计 1,332,137.73 万元，占比 99.04%，主要为泰州市医药高新区住房和城乡建设局。

3) 预付账款

近三年及最近一期末，公司预付款项分别为 32,168.83 万元、16,968.42 万元、916.35 万元和 181.80 万元，占总资产的比例分别为 0.57%、0.26%、0.01%和 0.00%。

4) 其他应收款

近三年及最近一期末，公司其他应收款分别为 899,273.06 万元、1,004,439.62 万元、794,816.72 万元和 630,563.37 万元，占总资产的比例分别为 15.90%、15.65%、11.95%和 9.65%。其他应收款主要主要为往来款，近两年因到期回收导致其他应收款有所下降。

2023 年 9 月其他应收款余额前五名情况：

单位：元

单位名称	与本公司 的关系	期末余额	比例 (%)
江苏泰州港经济开发区管理办公室	关联方	682,663,854.74	10.71
江苏瑞鸿基金管理有限公司	非关联方	600,000,000.00	9.41
江苏泰园城市发展有限公司	关联方	387,767,581.03	6.08
泰州市博超商贸有限公司	非关联方	385,500,000.00	6.05
泰州市凯明城市建设有限公司	非关联方	331,522,847.97	5.20
合计	--	2,387,454,283.74	37.45

公司期末前五大其他应付款合计 238,745.43 万元，占比 37.45%，主要为江苏泰州港经济开发区管理办公室等。

5) 在建工程

近三年及最近一期末，公司在建工程分别为 121,733.93 万元、149,680.32 万元、159,628.67 万元和 160,824.67 万元，占总资产的比例分别为 2.15%、2.33%、2.40%和 2.46%。

2023 年 9 月公司在建工程明细如下：

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年末余额	2021 年末余额
雕花楼水景街区二期	462,657,318.44	46,099.63	43,905.57
高港高新区华创电子信息产业园	508,301,500.48	50,039.21	42,608.91
水景街区综合项目	568,260,468.87	56,633.76	56,349.24
在建厂房	66,491,841.75	6,649.18	6,545.71
零星工程	2,535,620.15	206.89	270.89
合计	1,608,246,749.69	159,628.67	149,680.32

6) 短期借款

近三年及最近一期末，公司短期借款分别为 258,914.50 万元、217,970.00 万元、400,790.00 万元和 414,428.60 万元，占总负债的比例分别为 7.68%、5.39%、9.67%和 10.20%。2022 年末，公司短期借款较上年末同期增长 83.87%。

7) 应付票据

近三年及最近一期末，公司应付票据分别为 58,615.00 万元、151,000.00 万元、121,900.00 万元和 72,035.00 万元，占总负债的比例分别为 1.74%、3.73%、2.94%和 1.77%。2022 年末，公司应付票据较上年末同期减少 19.27%，主要系银行承兑汇票减少所致。

8) 其他应付款

近三年及最近一期末，公司其他应付款分别为 29,660.14 万元、90,156.39 万元、257,659.01 万元和 170,551.81 万元，占总负债的比例分别为 0.88%、2.23%、6.22%和 4.20%。2022 年末，公司其他应付款较上年末同期增长 185.79%。

截止 2023 年 9 月，公司其他应付款前五名单位余额如下：

单位：元

单位名称	与本公司的关系	期末金额	占其他应付款总额的比例（%）
江苏临港经济园投资开发有限公司	非关联方	420,746,262.00	24.67
泰州市江隆建设工程管理有限公司	非关联方	350,000,000.00	20.52
泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）财政局	关联方	311,000,000.00	18.23
泰州市泗水城市投资发展有限公司	非关联方	279,900,000.00	16.41
泰州鼎宏开发建设有限公司	非关联方	250,000,000.00	14.66
合计	--	1,611,646,262.00	94.50

9) 所有者权益分析

近三年及最近一期末，公司所有者权益分别为 2,285,268.72 万元、2,371,890.13 万元、2,504,266.14 万元和 2,470,438.13 万元。2022 年末，公司所有者权益较上年末同期增长 5.58%。

截至 2023 年 9 月末，公司所有者权益由实收资本（12.77%）、资本公积（46.17%）、其他综合收益（6.11%）、盈余公积（0.09%）、未分配利润（6.47%）、少数股东权益（28.40%）构成，权益结构稳定。

（2）利润分析

近三年及最近一期末，公司营业收入分别为 496,490.11 万元、482,162.47 万元、419,036.54 万元和 336,617.70 万元。

近三年及最近一期末，公司营业总成本分别为 458,008.81 万元、454,631.13 万元、386,239.98 万元和 308,663.84 万元。公司规模迅速扩大，营业收入及营业成本相应增加。近三年及最近一期末，公司利润总额分别为 65,598.83 万元、63,721.81 万元、71,568.95 万元和 45,638.88 万元。

近三年及最近一期末，公司净利润分别为 53,012.55 万元、50,157.64 万元、56,009.75 万元和 38,277.18 万元。2022 年度，公司净利润较上年度增长 11.67%。

综上所述，2020 年-2023 年 9 月末，担保人经营状况稳定，盈利水平偏低，2019 年合并望涛投资后综合实力增强，主营业务有较强持续性。

(3) 现金流分析

近三年及最近一期末，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 -420,628.39 万元、-140,118.71 万元、86,171.45 万元和 20,002.37 万元。2019-2021 年净额为负主要为承接政府委托代建业务投入较大，2022 年上半年由负转正，呈现逐步好转。

近三年及最近一期末，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 -238,612.07 万元、-30,791.98 万元、-6,989.20 万元和 106,181.95 万元。2020-2021 年净额为负主要系 2019-2021 年合并江苏望涛后，存货和在建工程项目投入资金较大所致，2022 年上半年由负转正，呈现逐步好转。

近三年及最近一期末，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 690,624.24 万元、119,803.05 万元、-47,512.25 万元和 -166,092.87 万元。2019-2021 年筹资性现金流持续净流入，2022 年上半年因资金面较为宽裕，偿还了部分高成本债务，整体上筹资性现金流能够较好的覆盖投资项目支出需求。

(4) 偿债能力分析

	2020	2021	2022	2023 年 9 月末
短期偿债能力				
1、流动比率	3.78	2.70	2.77	2.85
2、速动比率	1.96	1.29	1.24	1.20
3、现金比率	0.28	0.15	0.17	0.11
长期偿债能力				
1、资产负债率	59.60%	63.04%	62.34%	62.19%
2、长期负债比率	40.61%	35.55%	34.87%	34.54%

2020 年-2023 年 9 月末，担保人流动比率分别为 3.78、2.70、2.77 及 2.85；速动比率分别为 1.99、1.30、1.24 及 1.20。流动比率较高，速动比率较好，

主要系担保人流动资产中存货占比较大所致。担保人短期偿债能力相对稳定。
总体来说，担保人资产流动性较好，偿债压力较小，具备较强的短期偿债能力。

2020 年-2023 年 9 月末，担保人资产负债率分别为 59.60%、63.04%、62.34% 及 62.19%，负债保持在相对较低的水平，确保了自身的长期偿债能力，同时也为担保人今后的债务融资提供了较为广阔的空间。总体来看，担保人的资产负债率处于相对较低水平，流动比率和速动比率处于较高水平，从而使得担保人的整体偿债能力较好。

（五）融资情况

（1）融资来源分析

截止 2023 年 9 月末，江苏创鸿融资余额为 3,527,975.48 万元，融资明细如下：

单位：万元

公司全称	金融机构名称	借款余额	借款时间	还款时间	担保方式
江苏创鸿资产管理有限公司	南京银行泰州高港支行	9,000.00	2021/11/18	2029/11/8	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	南京银行泰州高港支行	10,000.00	2022/1/14	2029/11/8	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	南京银行泰州高港支行	5,000.00	2022/4/25	2029/11/8	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	南京银行泰州高港支行	3,000.00	2022/3/31	2029/11/8	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	南京银行泰州高港支行	14,000.00	2021/11/30	2026/11/18	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	南京银行泰州高港支行	9,400.00	2021/12/21	2026/11/18	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	南京银行泰州高港支行	9,400.00	2022/12/31	2026/11/18	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	南京银行泰州高港支行	7,500.00	2023/2/28	2030/11/18	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	南京银行泰州高港支行	10,310.00	2023/4/27	2026/11/18	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	南京银行泰州高港支行	1,890.00	2023/5/31	2026/11/18	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	南京银行泰州高港支行	5,000.00	2023/4/27	2030/11/18	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	南京银行泰州高港支行	5,000.00	2023/7/14	2030/11/18	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	中国光大银行泰州分行	37.30	2018/12/10	2024/12/31	保证、抵押
江苏创鸿资产管理有限公司	中国光大银行泰州分行	7,332.70	2019/1/2	2024/12/31	保证、抵押
江苏创鸿资产管理有限公司	中国银行泰州高港支行	5,908.00	2020/10/10	2029/11/15	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	中国银行泰州高港支行	5,000.00	2020/12/29	2029/11/15	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	宁波银行吴江分行	25,000.00	2020/5/28	2025/5/16	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	中国民生银行泰州分行	10,260.00	2020/12/30	2029/11/15	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	中国民生银行泰州分行	6,400.00	2018/2/2	2028/1/16	保证、抵押、质押
江苏创鸿资产管理有限公司	中国民生银行泰州分行	6,400.00	2018/1/18	2028/1/16	保证、抵押、质押
江苏创鸿资产管理有限公司	中国民生银行泰州分行	1,280.00	2018/4/18	2028/1/16	保证、抵

					押、质押
江苏创鸿资产管理有限公司	中国民生银行泰州分行	5,120.00	2018/4/28	2028/1/16	保证、抵押、质押
江苏创鸿资产管理有限公司	中国民生银行泰州分行	12,800.00	2019/2/28	2028/1/16	保证、抵押、质押
江苏创鸿资产管理有限公司	华夏银行泰州支行	8,000.00	2020/10/9	2023/10/9	信用
江苏创鸿资产管理有限公司	浙江稠州商业银行南京建邺支行	11,000.00	2021/5/14	2024/1/31	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	渤海银行南京分行	10,000.00	2022/12/16	2028/12/14	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	渤海银行南京分行	20,000.00	2022/12/20	2028/12/14	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	渤海银行南京分行	70,000.00	2023/1/3	2028/12/14	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	中信银行泰州高港支行	5,470.00	2020/12/28	2026/12/20	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	中信银行泰州高港支行	5,470.00	2021/4/30	2026/12/20	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	中信银行泰州高港支行	6,600.00	2021/12/28	2026/12/20	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	中信银行泰州高港支行	7,000.00	2022/6/24	2026/12/20	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	中信银行泰州高港支行	7,000.00	2022/12/26	2026/12/20	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	江苏银行泰州高港支行	30,937.50	2021/3/26	2031/3/11	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	江苏银行泰州高港支行	8,812.50	2021/12/31	2031/3/11	抵押
江苏创鸿资产管理有限公司	浙商银行泰州分行	5,000.00	2022/12/7	2023/12/6	抵押
江苏创鸿资产管理有限公司	浙商银行泰州分行	2,850.00	2023/1/6	2024/1/5	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	浙商银行泰州分行	6,000.00	2023/4/11	2024/4/5	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	浙商银行泰州分行	6,650.00	2023/4/11	2024/4/5	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	中国农业发展银行泰州分行	30,000.00	2022/9/29	2030/9/26	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	中国农业发展银行泰州分行	26,500.00	2023/1/6	2030/9/26	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	交通银行泰州分行	7,500.00	2023/3/10	2030/11/18	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	交通银行泰州分行	10,000.00	2023/7/28	2030/11/18	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司（华鑫80号）	5,729.96	2022/4/14	2023/10/14	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司（华鑫138号）	2,016.70	2022/4/15	2024/4/15	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司（华鑫136号）	422.10	2022/4/15	2024/4/14	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司（华鑫136号）	1,566.46	2022/4/19	2024/4/18	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司（华鑫531号）	2,070.00	2022/12/16	2024/12/15	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司（华鑫531号）	1,790.00	2022/12/30	2024/12/29	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司（华鑫531号）	2,800.00	2023/1/5	2025/1/4	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司（华鑫531号）	3,550.00	2023/1/6	2025/1/5	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司（华鑫	3,980.00	2023/1/11	2025/1/10	保证

	531 号)				
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司 (华鑫 531 号)	3,580.00	2023/1/13	2025/1/12	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司 (华鑫 531 号)	5,650.00	2023/1/16	2025/1/15	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司 (华鑫 531 号)	5,970.00	2023/1/18	2025/1/17	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司 (华鑫 531 号)	5,170.00	2023/1/20	2025/1/19	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司 (华鑫 531 号)	6,030.00	2023/2/1	2025/1/31	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司 (华鑫 531 号)	5,680.00	2023/2/3	2025/2/2	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司 (华鑫 531 号)	3,730.00	2023/2/8	2025/2/7	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司 (华鑫 536 号)	3,250.00	2023/2/8	2025/2/7	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司 (华鑫 536 号)	4,250.00	2023/2/10	2025/2/9	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司 (华鑫 536 号)	4,000.00	2023/2/15	2025/2/14	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司 (华鑫 536 号)	4,970.00	2023/2/17	2025/2/16	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司 (华鑫 536 号)	4,180.00	2023/2/22	2025/2/21	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司 (华鑫 536 号)	3,550.00	2023/2/24	2025/2/23	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司 (华鑫 536 号)	4,150.00	2023/2/28	2025/2/27	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司 (华鑫 536 号)	7,880.00	2023/3/3	2025/3/2	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司 (华鑫 536 号)	4,230.00	2023/3/8	2025/3/7	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司 (华鑫 536 号)	1,500.00	2023/3/10	2025/3/9	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司 (华鑫 536 号)	2,180.00	2023/3/15	2028/3/14	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司 (华鑫 536 号)	5,860.00	2023/3/20	2025/3/19	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司 (华鑫 578 号)	11,860.00	2023/2/24	2025/2/23	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司 (华鑫 578 号)	3,640.00	2023/3/10	2025/3/9	保证

江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司（华鑫578号）	5,820.00	2023/3/17	2025/3/16	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司（华鑫578号）	6,290.00	2023/3/24	2025/3/23	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司（华鑫578号）	4,150.00	2023/3/29	2025/3/28	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司（华鑫578号）	13,400.00	2023/3/31	2025/3/30	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司（华鑫578号）	3,250.00	2023/4/4	2025/4/3	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司（华鑫578号）	1,590.00	2023/4/7	2025/4/6	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司（华鑫576号）	46,630.00	2023/3/17	2025/3/16	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	华鑫国际信托有限公司（华鑫576号）	3,370.00	2023/3/22	2025/3/21	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	江苏信保科技小额贷款股份有限公司	1,000.00	2022/12/26	2023/11/30	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	1,153.24	2018/12/27	2023/12/27	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	5,500.00	2021/12/24	2024/12/24	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	10,000.00	2023/6/14	2026/6/14	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	江苏省国际租赁有限公司	4,027.55	2020/4/10	2025/4/10	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	4,629.74	2019/8/22	2024/8/22	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	6,806.03	2019/5/5	2024/5/5	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	长江联合金融租赁有限公司	1,000.00	2018/11/20	2023/11/20	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	长江联合金融租赁有限公司	7,000.00	2020/6/24	2025/6/24	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	山东土地集团融资租赁有限公司	20,000.00	2023/9/15	2026/9/15	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	南京银行（直接理财工具）	3,000.00	2022/5/31	2023/5/31	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	南京银行（直接理财工具）	10,000.00	2022/5/27	2023/5/27	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	南京银行（直接理财工具）	10,000.00	2023/4/27	2025/4/21	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	南京银行-2021年第一期定向债务融资工具（21创鸿资产PPN001）	40,000.00	2021/10/29	2024/10/26	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	南京银行-2023年第一期超短期融资券（23创鸿资产SCP001）	51,000.00	2023/6/15	2024/3/14	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	中信银行-2022年第一期定向债务融资工具（22创鸿资产PPN001）	6,000.00	2022/8/10	2025/8/10	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	中信银行-2022年第一期定向债务融资工具（22创鸿资产PPN002）	25,000.00	2022/8/30	2025/8/30	保证

江苏创鸿资产管理有限公司	华龙证券-2019 年非公开发行公司债券第一期 (19 创鸿 01)	50,000.00	2019/10/21	2024/10/18	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	中泰证券-2021 年非公开发行公司债券第二期 (21 创鸿 02)	70,000.00	2021/7/16	2026/7/12	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	中泰证券-2021 年非公开发行公司债券第三期 (21 创鸿 06)	72,000.00	2021/12/17	2026/12/14	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	中泰证券-2021 年非公开发行公司债券第四期 (21 创鸿 07)	10,000.00	2021/12/29	2026/12/26	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	中泰证券-2021 年面向专业投资者公开发行公司债券第一期 (21 创鸿 03)	50,000.00	2021/8/12	2026/8/8	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	中泰证券-2021 年面向专业投资者公开发行公司债券第二期 (21 创鸿 04)	42,000.00	2021/11/23	2026/11/19	保证
江苏创鸿资产管理有限公司	中泰证券-2021 年面向专业投资者公开发行公司债券第三期 (21 创鸿 05)	50,000.00	2021/11/29	2026/11/25	/
江苏创鸿资产管理有限公司	恒泰长财证券-2021 年非公开发行项目收益专项公司债券 (21 创鸿债)	50,000.00	2021/8/17	2025/8/14	/
江苏创鸿资产管理有限公司	国金证券, 国泰君安, 申万宏源证券, 中泰证券-23 年面向专业投资者非公开发行公司债券第一期 (23 创鸿 01)	147,000.00	2023/4/17	2025/4/17	/
江苏创鸿资产管理有限公司	国金证券, 国泰君安, 申万宏源证券, 中泰证券-23 年面向专业投资者非公开发行公司债券第二期 (23 创鸿 02)	53,000.00	2023/7/11	2026/7/11	/
江苏创鸿资产管理有限公司	东兴证券-2023 年非公开发行短期公司债券第二期 (23 创鸿 D1)	24,000.00	2023/2/28	2024/2/28	/
泰州市金港建设投资发展有限公司	南京银行泰州高港支行	44,100.00	2020/12/29	2023/12/27	保证
泰州市金港建设投资发展有限公司	中国光大银行泰州分行	5,000.00	2023/3/24	2024/3/23	质押
泰州市金港建设投资发展有限公司	紫金信托有限责任公司	20,000.00	2022/10/28	2024/10/28	保证
泰州市金港建设投资发展有限公司	中国工商银行泰州高港支行	19,100.00	2023/3/16	2028/3/13	保证
泰州市金港建设投资发展有限公司	中国工商银行泰州高港支行	15,000.00	2023/3/20	2028/3/13	组合
泰州市金港建设投资发展有限公司	中国工商银行泰州高港支行	10,000.00	2023/3/20	2028/3/13	组合
泰州市金港建设投资发展有	中铁信托有限责任公司	12,188.00	2023/3/31	2025/3/30	组合

限公司					
泰州市金港建设投资发展有限公司	中铁信托有限责任公司	6,852.00	2023/4/7	2025/4/7	保证
泰州市金港建设投资发展有限公司	中铁信托有限责任公司	960.00	2023/4/14	2025/4/14	
泰州市金港建设投资发展有限公司	光大兴陇信托有限公司	4,924.00	2022/12/7	2023/12/7	
泰州市金港建设投资发展有限公司	光大兴陇信托有限公司	816.00	2022/12/14	2023/12/14	保证
泰州市金港建设投资发展有限公司	光大兴陇信托有限公司	410.00	2022/12/21	2023/12/21	保证
泰州市金港建设投资发展有限公司	光大兴陇信托有限公司	3,850.00	2023/3/10	2024/3/10	保证
泰州市金港建设投资发展有限公司	光大兴陇信托有限公司	3,630.00	2023/1/19	2024/1/19	保证
泰州市金港建设投资发展有限公司	光大兴陇信托有限公司	1,520.00	2023/1/13	2024/1/13	保证
泰州市金港建设投资发展有限公司	光大兴陇信托有限公司	1,050.00	2023/2/3	2024/2/4	保证
泰州市金港建设投资发展有限公司	光大兴陇信托有限公司	800.00	2023/1/6	2024/1/6	保证
泰州市金港建设投资发展有限公司	光大兴陇信托有限公司	380.00	2023/3/17	2024/3/17	保证
泰州市金港建设投资发展有限公司	光大兴陇信托有限公司	300.00	2023/3/24	2024/3/24	保证
泰州市金港建设投资发展有限公司	光大兴陇信托有限公司	100.00	2023/2/10	2024/2/10	保证
泰州市金港建设投资发展有限公司	光大兴陇信托有限公司	2,220.00	2023/4/14	2024/4/14	保证
泰州市金港建设投资发展有限公司	中融国际信托有限公司	990.00	2022/4/29	2024/4/29	
泰州市金港建设投资发展有限公司	中融国际信托有限公司	2,970.00	2022/5/6	2024/4/29	保证
泰州市金港建设投资发展有限公司	中融国际信托有限公司	11,540.00	2022/5/11	2024/4/29	保证
泰州市金港建设投资发展有限公司	中融国际信托有限公司	10,490.00	2022/5/13	2024/4/29	保证
泰州市金港建设投资发展有限公司	中融国际信托有限公司	8,770.00	2022/5/18	2024/4/29	保证
泰州市金港建设投资发展有限公司	中融国际信托有限公司	8,520.00	2022/5/20	2024/4/29	保证
泰州市金港建设投资发展有限公司	中融国际信托有限公司	5,100.00	2022/5/25	2024/4/29	保证

泰州市金港建设投资发展有限公司	上海爱建信托有限责任公司	7,360.00	2023/9/1	2024/8/31	保证
泰州市金港建设投资发展有限公司	上海爱建信托有限责任公司	8,630.00	2023/9/15	2024/8/31	
江苏登盛商贸有限公司	江苏银行泰州高港支行	5,200.00	2019/10/11	2024/9/6	保证
江苏登盛商贸有限公司	广州银行南京分行	5,000.00	2023/6/30	2025/6/30	保证、抵押
江苏登盛商贸有限公司	南京银行泰州高港支行	950.00	2022/12/14	2023/12/11	保证
江苏登盛商贸有限公司	中国光大银行泰州分行	900.00	2023/9/28	2024/9/27	保证
江苏登盛商贸有限公司	中国农业银行泰州分行	9,600.00	2023/9/16	2024/9/16	保证
泰州市华融城镇建设有限公司	首都银行（中国）有限公司	6,000.00	2023/3/22	2024/3/21	保证
泰州市华融城镇建设有限公司	江苏银行泰州高港支行	5,195.00	2019/10/12	2024/9/10	保证
泰州市华融城镇建设有限公司	江苏泰州农村商业银行	30,000.00	2023/9/25	2023/10/16	保证
泰州市华融城镇建设有限公司	中国光大银行泰州分行	4,000.00	2023/4/27	2024/4/26	保证
泰州市华融城镇建设有限公司	中国工商银行泰州高港支行	10,000.00	2023/6/7	2030/5/18	保证
泰州市华融城镇建设有限公司	中国工商银行泰州高港支行	10,000.00	2023/6/7	2030/5/18	保证
泰州市华融城镇建设有限公司	中国工商银行泰州高港支行	20,000.00	2023/6/7	2030/5/18	保证
泰州市华融城镇建设有限公司	中国工商银行泰州高港支行	5,000.00	2023/7/25	2030/5/18	保证
泰州市华融城镇建设有限公司	远东国际融资租赁有限公司	2,250.00	2022/9/30	2024/9/30	/
泰州市华融城镇建设有限公司	远东国际融资租赁有限公司	937.51	2022/10/31	2024/9/30	保证
泰州市华融城镇建设有限公司	远东国际融资租赁有限公司	5,907.58	2023/4/21	2025/4/21	保证
泰州市华融城镇建设有限公司	远东宏信融资租赁有限公司	1,816.05	2021/2/8	2024/2/8	/
泰州市华融城镇建设有限公司	远东宏信融资租赁有限公司	6,947.29	2020/3/24	2025/3/24	/
泰州市华融城镇建设有限公司	中航国际租赁有限公司	12,500.00	2023/1/9	2026/1/9	保证
江苏揽胜商贸有限公司	江苏银行泰州高港支行	3,600.00	2022/11/25	2023/11/24	保证
江苏揽胜商贸有限公司	兴业银行南京分行	9,890.00	2023/2/8	2024/2/8	质押
江苏揽胜商贸有限公司	南京银行泰州高港支行	950.00	2022/12/14	2023/12/11	保证
江苏揽胜商贸有限公司	中国邮政储蓄银行江苏省分行	2,000.00	2023/3/29	2024/3/28	保证
泰州市港城资产投资管理有限公司	江苏泰州农村商业银行泰州新港支行	4,750.00	2022/4/26	2025/4/24	保证

泰州市港城资产投资管理有限公司	江苏银行泰州高港支行	4,175.00	2023/1/16	2029/12/21	/
泰州市港城酒店有限公司	泰州高港兴福村镇银行	500.00	2022/1/12	2025/1/11	保证
泰州市港城酒店有限公司	南京银行泰州高港支行	1,000.00	2022/12/27	2023/12/22	保证
泰州市港城酒店有限公司	中国邮政储蓄银行江苏省分行	1,000.00	2023/2/27	2024/2/26	保证
泰州市港城酒店有限公司	江苏江阴农村商业银行高港支行	990.00	2023/4/27	2024/4/26	保证
泰州市港城酒店有限公司	中国光大银行泰州分行	900.00	2023/3/30	2024/3/29	保证
泰州市港城酒店有限公司	江苏常熟农村商业银行	500.00	2023/1/31	2024/1/29	保证
泰州市港城酒店有限公司	江苏常熟农村商业银行	500.00	2023/1/31	2024/1/29	保证
泰州市港城酒店有限公司	江苏泰州农村商业银行	1,000.00	2023/4/27	2024/4/25	/
泰州市港城酒店有限公司	江苏泰州农村商业银行	1,990.00	2023/7/3	2024/7/2	/
泰州市港城酒店有限公司	交通银行	800.00	2023/6/13	2024/6/1	/
泰州市港城酒店有限公司	江苏银行	1,000.00	2023/9/26	2024/9/17	/
泰州市港城酒店有限公司	远东国际融资租赁有限公司	5,307.97	2023/6/27	2025/6/27	//
泰州市港城酒店有限公司	远东国际融资租赁有限公司	2,250.00	2023/6/30	2025/6/29	
泰州市港城酒店有限公司	久实融资租赁有限公司	5,293.22	2022/2/8	2025/2/8	/
泰州市港城酒店有限公司	苏州市农发融资租赁有限公司	4,000.00	2022/1/19	2025/1/15	/
江苏大江建设工程有限公司	江苏苏州农村商业银行泰州海陵支行	4,800.00	2022/12/20	2023/12/20	保证
江苏大江建设工程有限公司	广发银行扬州分行	7,000.00	2022/12/31	2023/12/30	保证、抵押
江苏望涛投资建设有限公司	华夏银行泰州分行	14,600.00	2022/6/29	2023/6/27	保证
江苏望涛投资建设有限公司	南京银行泰州高港支行	2,500.00	2019/9/25	2024/9/25	保证
江苏望涛投资建设有限公司	南京银行泰州高港支行（理财直融）	30,000.00	2022/11/23	2023/11/23	保证
江苏望涛投资建设有限公司	南京银行泰州高港支行	19,700.00	2023/1/11	2024/1/10	保证
江苏望涛投资建设有限公司	南京银行泰州高港支行	9,900.00	2023/9/26	2024/9/25	保证
江苏望涛投资建设有限公司	江苏苏州农村商业银行泰州分行	1,500.00	2023/5/12	2024/5/12	保证
江苏望涛投资建设有限公司	浙商银行泰州分行	9,000.00	2023/4/11	2024/4/5	保证
江苏望涛投资建设有限公司	浙商银行泰州分行	9,500.00	2023/4/11	2024/4/5	保证
江苏望涛投资建设有限公司	中国光大银行泰州分行	10,513.30	2017/4/1	2026/11/19	保证、质押
江苏望涛投资建设有限公司	中国光大银行泰州分行	6,444.44	2017/3/21	2026/11/19	保证、质押
江苏望涛投资建设有限公司	中国光大银行泰州分行	42.26	2017/3/2	2026/11/19	保证、质押
江苏望涛投资建设有限公司	兴业银行泰州分行	56,250.00	2017/12/27	2027/12/26	保证
江苏望涛投资建设有限公司	中信银行泰州高港支行	47,000.00	2020/4/22	2028/12/20	信用
江苏望涛投资建设有限公司	中海信托股份有限公司（杭州银行）	13,900.00	2019/11/29	2023/12/20	保证
江苏望涛投资建设有限公司	中海信托股份有限公司（杭州银行）	13,500.00	2019/11/29	2023/12/20	保证
江苏望涛投资建设有限公司	建信信托有限责任公司（苏兴31号）	14,600.00	2021/1/29	2024/1/29	保证
江苏望涛投资建设有限公司	陆家嘴国际信托有限公司	6,310.00	2023/5/31	2024/5/30	保证

江苏望涛投资建设有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	1,150.00	2022/12/2	2023/12/2	保证
江苏望涛投资建设有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	1,430.00	2022/12/23	2023/12/23	保证
江苏望涛投资建设有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	680.00	2022/12/29	2023/12/29	保证
江苏望涛投资建设有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	1,300.00	2023/2/3	2024/2/3	保证
江苏望涛投资建设有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	2,040.00	2023/2/21	2024/2/21	保证
江苏望涛投资建设有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	1,460.00	2023/1/19	2024/1/19	保证
江苏望涛投资建设有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	1,100.00	2023/1/13	2024/1/13	保证
江苏望涛投资建设有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	840.00	2023/2/10	2024/2/10	保证
江苏望涛投资建设有限公司	江苏省国际租赁有限公司	3,520.77	2021/9/10	2024/9/10	/
江苏望涛投资建设有限公司	河南九鼎金融租赁股份有限公司	8,355.44	2020/8/28	2024/8/28	保证
江苏望涛投资建设有限公司	重庆鈇渝金融租赁股份有限公司	3,928.96	2021/1/4	2024/1/4	保证
江苏望涛投资建设有限公司	华夏金融租赁有限公司	7,500.00	2020/10/13	2024/10/13	保证
江苏望涛投资建设有限公司	天银金融租赁股份有限公司	4,536.27	2021/2/8	2024/2/8	/
江苏望涛投资建设有限公司	上实融资租赁有限公司	3,866.67	2021/4/30	2024/4/30	/
江苏望涛投资建设有限公司	中航国际租赁有限公司	6,666.67	2021/8/31	2024/8/31	保证
江苏望涛投资建设有限公司	中国 XX 国际信托有限责任公司	650.00	2023/5/24	2025/5/23	/
江苏望涛投资建设有限公司	中国 XX 国际信托有限责任公司	110.00	2023/6/7	2025/6/6	/
江苏望涛投资建设有限公司	上海越秀融资租赁有限公司	5,000.00	2023/6/7	2026/6/7	/
江苏望涛投资建设有限公司	长江证券-2020 年非公开发行公司债券第二期（20 望涛 01）	47,000.00	2020/6/29	2024/6/27	/
江苏望涛投资建设有限公司	国金证券-2022 年非公开发行公司债券第一期（22 望涛 01）	37,000.00	2022/9/22	2025/9/22	/
江苏望涛投资建设有限公司	兴业银行 2019 年度第一期中期票据（19 望涛投资 MTN001）	100,000.00	2019/8/29	2024/8/26	/
泰州市港城建设投资发展有限公司	国家开发银行江苏省分行	4,000.00	2016/3/7	2036/3/6	信用
泰州市港城建设投资发展有限公司	南京银行泰州高港支行	24,500.00	2020/3/10	2025/3/6	保证
泰州市港城建设投资发展有限公司	南京银行泰州高港支行	5,000.00	2022/1/4	2029/11/18	保证
泰州市港城建设投资发展有限公司	南京银行泰州高港支行	10,000.00	2022/11/29	2029/11/18	保证
泰州市港城建设投资发展有限公司	南京银行泰州高港支行	8,000.00	2023/1/10	2029/11/18	保证
泰州市港城建设投资发展有限公司	中国工商银行泰州高港支行	12,600.00	2022/1/1	2032/1/1	保证
泰州市港城建设投资发展有限公司	中国工商银行泰州高港支行	5,200.00	2022/11/26	2035/12/21	保证
泰州市港城建设投资发展有	中国工商银行泰州高港支行	4,000.00	2023/1/19	2035/12/21	保证

限公司					
泰州市港城建设投资发展有限公司	中国银行泰州分行	5,200.00	2022/11/11	2035/12/21	保证
泰州市港城建设投资发展有限公司	中国银行泰州分行	4,000.00	2023/1/10	2035/12/21	保证
泰州市港城建设投资发展有限公司	兴业银行泰州分行	100.00	2017/2/3	2023/12/31	保证
泰州市港城建设投资发展有限公司	兴业银行泰州分行	3,900.00	2017/2/15	2023/12/31	保证
泰州市港城建设投资发展有限公司	江苏泰州农村商业银行	7,000.00	2021/1/19	2026/1/15	保证
泰州市港城建设投资发展有限公司	中国农业发展银行泰州分行	5,120.00	2021/3/25	2028/1/21	保证
泰州市港城建设投资发展有限公司	中国农业发展银行泰州分行	16,600.00	2020/3/20	2028/1/21	保证
泰州市港城建设投资发展有限公司	中国农业发展银行泰州分行	300.00	2022/3/25	2030/3/15	保证
泰州市港城建设投资发展有限公司	中国农业发展银行泰州分行	2,200.00	2022/11/29	2030/3/15	保证
泰州市港城建设投资发展有限公司	华夏银行泰州分行	5,700.00	2023/3/1	2033/2/24	保证
泰州市港城建设投资发展有限公司	华夏银行泰州分行	5,000.00	2023/6/27	2033/6/27	保证
泰州市港城建设投资发展有限公司	泰州市高港区信本农村小额贷款有限公司	2,000.00	2023/3/23	2024/3/22	/
泰州市港城建设投资发展有限公司	江苏淮海融资租赁有限公司	7,890.92	2022/5/24	2025/5/24	/
泰州市港城建设投资发展有限公司	江苏淮海融资租赁有限公司	15,000.00	2023/8/18	2026/8/18	/
江苏东江房地产开发有限公司	金元百利-高港龙湖美景二期保障房信托受益权资产支持专项计划（21 高港 A3）	35,000.00	2021/2/26	2024/2/26	/
泰州市港城驾驶员培训有限公司	江苏泰州农村商业银行泰州新港支行	1,000.00	2023/1/4	2023/12/20	/
泰州市港城驾驶员培训有限公司	江苏泰州农村商业银行泰州新港支行	1,990.00	2023/1/6	2024/1/5	保证
泰州市港城驾驶员培训有限公司	江苏泰州农村商业银行泰州新港支行	1,010.00	2023/7/3	2024/6/25	保证
泰州市港城驾驶员培训有限公司	江苏银行泰州高港支行	3,000.00	2022/12/14	2023/12/13	保证
泰州市港城驾驶员培训有限公司	江苏长江商业银行泰州分行	5,000.00	2022/12/6	2023/12/4	保证
泰州市港城驾驶员培训有限公司	江苏江阴农村商业银行高港支行	870.00	2023/8/31	2024/8/30	保证

泰州市港城驾驶员培训有限公司	江苏信保科技小额贷款股份有限公司	1,900.00	2022/12/29	2024/12/28	保证
泰州市港城驾驶员培训有限公司	远东宏信（天津）融资租赁有限公司	1,816.05	2021/2/8	2024/2/8	保证
泰州市港城绿化工程有限公司	远东国际融资租赁有限公司	4,910.89	2022/1/11	2025/1/11	/
泰州市港城绿化工程有限公司	远东国际融资租赁有限公司	4,910.89	2022/1/11	2025/1/11	/
泰州市港城绿化工程有限公司	南京银行泰州高港支行	500.00	2022/12/26	2023/12/21	质押
泰州市港城绿化工程有限公司	江苏泰州农村商业银行泰州新港支行	1,910.00	2023/4/4	2024/1/25	/
泰州市港城绿化工程有限公司	江苏泰州农村商业银行泰州新港支行	2,990.00	2023/1/6	2023/12/25	/
泰州港城热电有限公司	中国光大银行泰州分行	15,000.00	2022/6/29	2027/5/19	保证
泰州港城热电有限公司	中国光大银行泰州分行	9,996.47	2023/2/27	2027/5/19	组合
泰州港城热电有限公司	中国光大银行泰州分行	5,002.87	2023/6/28	2027/5/19	
泰州港城热电有限公司	兴业银行南京银行	30,000.00	2022/4/29	2032/4/28	保证
泰州港城热电有限公司	冀银金融租赁股份有限公司	8,108.33	2022/6/29	2025/6/29	不适用
泰州港城热电有限公司	冀银金融租赁股份有限公司	733.33	2022/7/19	2025/7/15	不适用
泰州港城热电有限公司	江苏泰州农村商业银行泰州新港支行	4,750.00	2022/5/27	2030/5/23	保证
泰州市嘉吴市政园林工程有限公司	江苏泰州农村商业银行泰州新港支行	2,900.00	2023/2/2	2024/1/25	保证
泰州市嘉吴市政园林工程有限公司	江苏信保科技小额贷款股份有限公司	1,900.00	2022/12/27	2024/12/22	/
泰州市嘉吴市政园林工程有限公司	江苏江阴农村商业银行泰州高港支行	950.00	2023/2/22	2024/2/21	保证
泰州市嘉吴市政园林工程有限公司	中国工商银行泰州高港支行	990.00	2023/3/24	2024/3/23	保证
泰州市嘉吴市政园林工程有限公司	中国农业发展银行泰州分行	500.00	2023/1/2	2023/12/19	/
泰州市嘉吴市政园林工程有限公司	中国农业发展银行泰州分行	500.00	2023/1/3	2023/12/19	/
泰州市嘉吴市政园林工程有限公司	苏宁银行	2,000.00	2023/8/16	2024/8/15	/
泰州市嘉吴市政园林工程有限公司	江苏银行	200.00	2023/9/1	2024/9/1	/
泰州市嘉吴市政园林工程有限公司	中国农业银行	9,600.00	2023/9/16	2024/9/16	/
泰州市嘉吴市政园林工程有限公司	江苏新华日报商业保理有限公司	5,000.00	2023/8/11	2025/7/15	/
泰州市高港区神九新材料有	泰州高港兴福村镇银行有限责	500.00	2023/3/15	2025/3/15	/

限公司	任公司				
泰州市高港区神九新材料有限公司	交通银行泰州高港支行	1,000.00	2023/3/29	2024/3/22	保证
泰州市凤栖湖生态开发有限公司	江苏信保科技小额贷款股份有限公司	1,000.00	2022/12/26	2023/11/30	保证
泰州市凤栖生态开发有限公司	南京银行泰州高港支行	1,950.00	2022/12/19	2023/12/15	/
泰州市凤栖生态开发有限公司	江苏银行泰州高港支行	5,100.00	2022/11/14	2023/11/13	/
泰州市凤栖生态开发有限公司	江苏泰州农村商业银行	1,000.00	2023/1/10	2024/1/10	/
泰州市凤栖生态开发有限公司	江苏泰州农村商业银行	1,000.00	2023/4/4	2024/1/11	/
泰州市凤栖生态开发有限公司	江苏江阴农村商业银行	4,600.00	2023/8/25	2024/8/23	/
泰州市凤栖生态开发有限公司	光大银行	800.00	2023/6/26	2024/6/25	/
泰州市凤栖生态开发有限公司	冀银金融租赁股份有限公司	12,833.33	2023/4/27	2026/4/15	/
泰州市凤栖生态开发有限公司	吴都融资租赁（天津）有限公司	14,000.00	2023/5/23	2026/5/22	/
泰州市凤栖生态开发有限公司	江苏华文融资租赁有限公司	7,000.00	2023/2/3	2027/2/2	/
泰州市泗水城市投资发展有限公司	江苏泰州农村商业银行	1,990.00	2023/9/21	2024/9/20	/
泰州市泗水城市投资发展有限公司	江苏泰州农村商业银行	1,000.00	2023/4/27	2024/4/25	/
泰州市泗水城市投资发展有限公司	江苏长江商业银行	3,130.00	2023/8/30	2028/6/28	/
泰州市泗水城市投资发展有限公司	江苏长江商业银行	1,761.00	2023/8/30	2029/6/28	/
泰州市泗水城市投资发展有限公司	中国农业银行	8,000.00	2023/8/30	2030/6/28	/
泰州市泗水城市投资发展有限公司	中国农业银行	2,100.00	2023/8/31	2030/6/28	/
泰州市泗水城市投资发展有限公司	中国农业银行	10,009.00	2023/9/2	2030/6/28	/
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	恒丰银行南京分行	9,000.00	2023/7/18	2024/7/17	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	南京银行泰州高港支行	21,470.00	2020/12/25	2023/12/22	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	南京银行泰州高港支行	8,000.00	2023/1/12	2024/1/11	保证

泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	南京银行泰州高港支行（资产管理计划）	15,000.00	2023/1/9	2024/1/9	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	中国工商银行泰州高港支行	10,268.00	2020/6/12	2030/5/21	质押
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	中国工商银行泰州高港支行	8,375.00	2022/2/1	2032/1/1	保证+抵押
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	中国工商银行泰州高港支行	3,355.00	2022/1/1	2032/1/1	保证+抵押
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	中国工商银行泰州高港支行	4,200.00	2023/8/31	2038/8/28	保证+抵押
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	中国建设银行泰州高港支行	19,200.00	2021/2/1	2026/1/29	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	中国建设银行泰州高港支行	920.00	2022/2/1	2026/1/29	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	中国建设银行泰州高港支行	6,300.00	2022/11/28	2026/1/29	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏泰州农村商业银行刁铺支行	4,300.00	2023/3/17	2024/3/17	质押
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫32号）	200.00	2019/12/27	2023/12/27	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫187号）	4,231.02	2022/5/20	2024/5/20	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫187号）	2,661.90	2022/5/27	2024/5/27	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫187号）	2,970.12	2022/6/2	2024/6/2	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫187号）	5,165.02	2022/6/10	2024/6/10	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫187号）	2,484.44	2022/6/17	2024/6/17	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫187号）	2,353.68	2022/6/21	2024/6/21	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫187号）	2,979.46	2022/6/24	2024/6/24	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫187号）	1,083.44	2022/6/30	2024/6/30	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫187号）	1,699.88	2022/7/1	2024/7/1	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫187号）	1,541.10	2022/7/7	2024/7/7	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫385号）	21,233.03	2022/7/15	2024/7/15	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫385号）	3,039.95	2022/7/18	2024/7/18	保证

泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫385号）	3,692.70	2022/7/19	2024/7/19	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫386号）	23,683.55	2022/7/15	2024/7/15	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫386号）	4,081.46	2022/7/19	2024/7/19	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫386号）	2,080.00	2022/10/21	2024/10/21	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫386号）	790.00	2022/7/22	2024/7/22	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫386号）	1,320.00	2022/12/2	2024/12/2	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫386号）	810.00	2023/1/6	2025/1/5	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫387号）	28,320.03	2022/7/14	2024/7/14	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫387号）	4,308.15	2022/7/15	2024/7/15	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫185号）	7,901.64	2022/6/17	2024/6/17	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫185号）	2,092.16	2022/6/24	2024/6/24	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫185号）	8,041.74	2022/7/15	2024/7/15	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫185号）	1,709.22	2022/7/19	2024/7/19	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫85号）	2,100.00	2022/3/18	2024/3/18	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫85号）	9,700.00	2022/3/15	2024/3/15	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫85号）	1,890.00	2022/3/25	2024/3/25	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫85号）	200.00	2022/3/30	2024/3/30	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫506号）	2,308.60	2022/9/23	2024/9/23	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫506号）	2,530.00	2022/9/30	2024/9/30	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫506号）	1,950.00	2022/10/21	2024/10/21	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫506号）	1,180.00	2022/11/4	2024/11/4	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫506号）	1,530.00	2022/11/11	2024/11/11	保证

泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫506号）	1,800.00	2022/11/18	2024/11/18	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫506号）	1,160.00	2022/11/25	2024/11/25	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫506号）	620.00	2022/12/2	2024/12/2	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫506号）	3,000.00	2022/12/7	2024/12/7	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫506号）	2,540.00	2022/9/28	2024/9/28	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫506号）	1,740.00	2022/10/12	2024/10/12	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫506号）	1,930.00	2022/10/14	2024/10/14	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫506号）	2,930.00	2022/10/19	2024/10/19	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫506号）	1,090.00	2022/10/28	2024/10/28	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫506号）	1,460.00	2023/2/10	2025/2/10	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫506号）	1,690.00	2023/2/15	2025/2/15	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫617号）	2,130.00	2023/4/28	2025/4/28	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫617号）	1,050.00	2023/5/12	2025/5/12	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫617号）	1,540.00	2023/5/10	2025/5/10	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫617号）	2,200.00	2023/5/6	2025/5/6	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司（顺鑫617号）	2,080.00	2023/5/17	2025/5/17	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司	1,000.00	2023/5/24	2025/5/24	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司	1,000.00	2023/5/26	2025/5/26	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司	970.00	2023/6/7	2025/6/7	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司	1,830.00	2023/6/2	2025/6/2	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司	1,330.00	2023/7/3	2025/7/3	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司	2,310.00	2023/7/5	2025/7/5	保证

泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司	400.00	2023/7/11	2025/7/11	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华鑫国际信托有限公司	2,140.00	2023/7/7	2025/7/7	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	中融国际信托有限公司	39,700.00	2022/1/27	2024/1/25	保证+抵押
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司	10,425.00	2022/8/26	2024/8/26	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司	6,100.00	2022/9/6	2024/9/6	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司	10,890.00	2022/9/8	2024/9/8	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司	2,585.00	2022/9/9	2024/9/9	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	中国 XX 国际信托有限责任公司	5,030.00	2022/8/25	2024/8/25	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	中国 XX 国际信托有限责任公司	2,970.00	2022/9/8	2024/9/8	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	中国 XX 国际信托有限责任公司	4,760.00	2022/9/14	2024/9/14	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	中国 XX 国际信托有限责任公司	1,410.00	2022/9/29	2024/9/29	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	中国 XX 国际信托有限责任公司	710.00	2022/9/22	2024/9/22	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	中国 XX 国际信托有限责任公司	100.00	2022/10/27	2024/10/27	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	中国 XX 国际信托有限责任公司	4,470.00	2022/11/4	2024/11/4	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	中国 XX 国际信托有限责任公司	9,170.00	2022/11/11	2024/11/11	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	中国 XX 国际信托有限责任公司	1,360.00	2022/11/18	2024/11/18	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	中国 XX 国际信托有限责任公司	1,150.00	2022/11/25	2024/11/25	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	中国 XX 国际信托有限责任公司	700.00	2022/12/2	2024/12/2	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	中国 XX 国际信托有限责任公司	300.00	2022/12/9	2024/12/9	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	中国 XX 国际信托有限责任公司	300.00	2022/10/13	2024/10/13	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	中国 XX 国际信托有限责任公司	1,050.00	2023/2/10	2025/2/10	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	中国 XX 国际信托有限责任公司	1,870.00	2023/2/17	2025/2/17	保证

泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	光大兴陇信托有限责任公司	210.00	2022/10/12	2023/10/12	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	光大兴陇信托有限责任公司	1,830.00	2023/2/10	2024/3/10	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	光大兴陇信托有限责任公司	1,000.00	2023/2/17	2024/3/17	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	光大兴陇信托有限责任公司	750.00	2023/3/3	2024/4/3	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	光大兴陇信托有限责任公司	1,320.00	2023/3/17	2024/4/17	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	光大兴陇信托有限责任公司	1,750.00	2023/3/24	2024/4/24	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	光大兴陇信托有限责任公司	1,990.00	2023/3/31	2024/4/30	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	光大兴陇信托有限责任公司	300.00	2023/4/4	2024/5/4	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	光大兴陇信托有限责任公司	960.00	2023/2/24	2024/3/24	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	浙商金汇信托股份有限公司	2,870.00	2021/12/20	2023/12/20	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	浙商金汇信托股份有限公司	330.00	2021/12/27	2023/12/27	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	浙商金汇信托股份有限公司	2,250.00	2022/1/13	2024/1/13	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	浙商金汇信托股份有限公司	1,250.00	2022/1/20	2024/1/20	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	浙商金汇信托股份有限公司	800.00	2022/2/17	2024/2/17	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	浙商金汇信托股份有限公司	400.00	2022/1/6	2024/1/6	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏广电商业保理有限公司	3,000.00	2021/9/7	2024/9/6	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	南通金控商业保理有限公司	3,000.00	2022/1/25	2025/1/20	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	国药控股（中国）融资租赁有限公司	5,480.84	2020/5/14	2025/5/14	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	中交融资租赁有限公司	4,866.23	2020/11/23	2025/11/23	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	江苏宝涵租赁有限公司	166.67	2020/12/25	2023/12/14	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	中船融资租赁有限公司	14,964.23	2022/9/15	2027/9/15	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	昊华融资租赁（江苏）有限公司	1,594.85	2021/2/8	2024/2/7	保证

泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华融金融租赁股份有限公司	4,468.47	2021/3/16	2024/3/15	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	申万宏源证券-2017 年企业债 (17 高港高新债、PR 泰高港)	30,000.00	2017/6/22	2024/6/22	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华英证券-2022 年非公开发行	26,000.00	2022/6/16	2025/6/16	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华英证券-2022 年非公开发行	34,000.00	2022/7/21	2025/7/21	保证
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	华英证券-2022 年非公开发行	50,000.00	2022/11/8	2025/11/8	保证
泰州市鼎顺创业投资有限公司	恒丰银行南京分行	6,600.00	2023/3/30	2024/3/29	保证
泰州市鼎顺创业投资有限公司	南京银行泰州高港支行	3,950.00	2022/12/16	2023/12/15	保证
泰州市鼎顺创业投资有限公司	江苏泰州农村商业银行	1,505.00	2023/4/4	2024/3/22	保证
泰州市鼎顺创业投资有限公司	江苏泰州农村商业银行	2,995.00	2023/2/22	2025/2/23	质押
泰州市鼎顺创业投资有限公司	江苏苏州农村商业银行	950.00	2023/3/30	2024/3/30	质押
泰州市鼎顺创业投资有限公司	江苏江阴农村商业银行	960.00	2023/2/27	2024/2/26	质押
泰州市鼎顺创业投资有限公司	平安银行股份有限公司南京分行	4,300.00	2023/9/4	2028/9/8	质押
泰州市鼎顺创业投资有限公司	江苏银行泰州高港支行	500.00	2022/12/26	2023/11/30	保证
泰州市华创开发建设有限公司	中国农业银行泰州分行	800.00	2021/2/1	2035/1/20	保证+抵押
泰州市华创开发建设有限公司	中国农业银行泰州分行	2,600.00	2021/3/18	2035/1/20	保证+抵押
泰州市华创开发建设有限公司	中国农业银行泰州分行	8,000.00	2021/3/20	2029/1/20	保证+抵押
泰州市华创开发建设有限公司	中国农业银行泰州分行	3,500.00	2021/4/20	2030/7/20	保证+抵押
泰州市华创开发建设有限公司	中国农业银行泰州分行	2,500.00	2021/5/1	2031/7/20	保证+抵押
泰州市华创开发建设有限公司	中国农业银行泰州分行	10,000.00	2022/1/1	2035/1/20	保证+抵押
泰州市华创开发建设有限公司	江苏泰州农村商业银行	4,900.00	2023/1/6	2024/1/24	保证
泰州市华创开发建设有限公司	江苏苏州农村商业银行	1,700.00	2023/3/14	2024/3/14	质押
泰州市华创开发建设有限公司	江苏苏州农村商业银行	2,900.00	2023/6/26	2028/6/25	保证

泰州市华创开发建设有限公司	新华日报商业保理	3,000.00	2023/3/23	2028/1/15	保证
泰州市华创开发建设有限公司	新华日报商业保理	2,000.00	2023/4/4	2028/1/15	保证
泰州市华创开发建设有限公司	新华日报商业保理	5,000.00	2023/5/29	2028/1/15	保证
泰州市华创开发建设有限公司	无锡财通融资租赁	2,956.66	2023/3/28	2026/3/28	保证
泰州市华创开发建设有限公司	无锡财通融资租赁	5,000.00	2023/6/29	2026/6/29	保证
泰州市华创开发建设有限公司	紫金信托有限责任公司	4,500.00	2023/4/26	2024/4/26	保证
泰州市华创开发建设有限公司	无锡联投商业保理有限公司	5,000.00	2023/4/26	2024/4/26	保证
泰州市华创开发建设有限公司	安徽国元信托有限责任公司	1,480.00	2023/1/4	2025/1/4	保证
泰州市华创开发建设有限公司	安徽国元信托有限责任公司	1,000.00	2023/1/10	2025/1/10	保证
泰州市华创开发建设有限公司	安徽国元信托有限责任公司	2,610.00	2023/2/3	2025/2/3	保证
泰州市华创开发建设有限公司	安徽国元信托有限责任公司	3,910.00	2023/1/19	2025/1/19	保证
合计		3,527,975.48			

截止 2023 年 9 月末，江苏创鸿融资余额为 3,527,975.48 万元，以银行为主，债券、信托、其他金融机构为辅。其中，通过银行获得的借款为 1,394,235.34 万元，占比 39.52%；通过债券获得的借款为 1,064,000.00 万元，占比 30.16%；通过信托获得的借款 768,537.51 万元，占比 21.78%；通过租赁获得的借款为 267,402.64 万元，占比 7.58%；通过其他方式获得的借款为 33,800.00 万元，占比 0.96%。融资渠道较多，方式多元。

融资方式	合计金额（万元）	占比（%）
银行	1,394,235.34	39.52%
债券	1,064,000.00	30.16%
信托	768,537.51	21.78%
租赁	267,402.64	7.58%
其他	33,800.00	0.96%
合计	3,527,975.48	100.00%

(2) 融资期限分析

从还款时间来看，江苏创鸿以长期融资为主。2023 年需还款 263,929.86 万元，占比 7.48%；2024 年需还款 1,122,781.01 万元，占比 31.83%；2025 年还需还款 784,460.05 万元，占比 22.24%；2026 年及以后需偿还剩余 1,356,804.56 万元，占比 38.46%。总体来看，公司融资主要集中以中长期为主，分布比较均匀，还款压力较小。

时间	偿还金额（万元）	占比（%）
2023 年	263,929.86	7.48
2024 年	1,122,781.01	31.83
2025 年	784,460.05	22.24
2026 年及以后	1,356,804.56	38.46
合计	3,527,975.48	100.00

（六）担保情况

截至到 2023 年 9 月末，江苏创鸿对外担保余额为 1,932,250.40 万元，大部分为对国有企业的担保。其中泰州三福重工集团有限公司为民营企业，担保余额 20,000 万元，占比较小，泰州三福重工集团有限公司是高港区当地的一家造船龙头企业，当地政府为了扶持民营企业，之前最多的时候担保余额有 5 个亿，经过逐年压缩到现在的 2 个亿左右，这笔担保也是经过泰州市高港区常委会会议通过的，并由泰州三福重工集团有限公司提供价值 5 亿元的设备抵押作为反担保措施，公司对外担保风险较小。担保明细如下：

单位：万元

受担保单位	贷款银行	担保余额	借款时间	到期时间
泰州三福重工集团有限公司	公司债	20,000.00	2021/8/3	2024/8/3
泰州引江城市开发建设有限公司	项目收益债	30,000.00	2020/12/31	2024/12/31
泰州市润泰园林绿化工程有限公司	江苏苏豪融资租赁有限公司	4,226.70	2022/11/1	2025/11/1
泰州泗成城市开发建设有限公司	上海银行	5,000.00	2022/11/15	2029/12/21
泰州泗成城市开发建设有限公司	上海银行	5,000.00	2022/12/20	2029/12/21
泰州泗成城市开发建设有限公司	上海银行	10,000.00	2023/1/5	2029/12/21
泰州市高港区新城新农村开发有限公司	上海银行	8,000.00	2023/1/13	2027/12/15
江苏晨鸣商贸有限公司	上海银行	1,000.00	2023/3/15	2024/3/15
泰州市凯明城市建设有限公司	首都银行有限公司	4,000.00	2023/8/1	2024/7/31
泰州市高港区新街新农村建设服务有限公司	江南金融租赁股份有限公司	3,761.66	2022/1/14	2027/1/10
泰州市高港区新街新农村建设服务有限公司	江南金融租赁股份有限公司	3,761.66	2022/1/14	2027/1/10

泰州市江润水利建设有限公司	江南金融租赁股份有限公司	7,343.31	2022/1/6	2027/1/10
泰州市格润园林绿化工程有限公司	江南金融租赁股份有限公司	7,146.53	2022/8/4	2027/8/10
江苏港城污水处理有限公司	中建投融资租赁(上海)有限公司	6,461.96	2023/7/1	2026/5/15
泰州市新滨江开发有限责任公司	紫金信托	19,000.00	2022/5/20	2024/5/20
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	紫金信托	20,000.00	2022/8/5	2025/8/5
泰州市华创开发建设有限公司	紫金信托	4,500.00	2023/4/26	2024/4/26
泰州市凯明城市建设有限公司	紫金信托	19,000.00	2023/7/3	2024/7/3
泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	建行医药高新区支行	38,000.00	2022/1/20	2029/1/20
泰州泗成城市开发建设有限公司	中信银行泰州分行	50,000.00	2021/12/10	2029/12/6
泰州市凯润城市建设有限公司	中信银行高港支行	15,000.00	2023/1/3	2032/12/20
泰州市凯润城市建设有限公司	中信银行高港支行	10,000.00	2023/2/13	2032/12/20
江苏泰园城市发展有限公司	光大银行泰州分行	12,000.00	2023/3/23	2024/3/22
泰州市凯润城市建设有限公司	光大银行泰州分行	10,000.00	2023/3/23	2024/3/22
泰州市凯城建设有限公司	光大银行泰州分行	6,608.00	2023/1/31	2029/9/20
泰州医药高新股份有限公司	中融国际信托有限公司	69,690.00	2023/1/1	2024/10/19
泰州泗成城市开发建设有限公司	光大银行泰州分行	20,000.00	2021/12/17	2029/12/14
泰州市高港区新城新农村开发有限公司	中国光大银行泰州分行	100.00	2022/8/17	2028/7/20
泰州市高港区新城新农村开发有限公司	中国光大银行泰州分行	2,143.50	2023/7/1	2028/7/20
泰州市旺迪装饰有限公司	江苏江阴农村商业银行泰州高港支行	920.00	2023/1/19	2024/1/18
泰州市万厦市政工程有限公司	苏宁银行南京分行	1,000.00	2023/6/7	2024/6/6
江苏港城污水处理有限公司	苏宁银行南京分行	2,000.00	2023/8/16	2024/8/15
泰州市高港区新城新农村开发有限公司	交通银行泰州分行	2,850.14	2022/9/23	2031/12/31
泰州市高港区新城新农村开发有限公司	交通银行泰州分行	1,650.00	2023/1/1	2031/12/31
泰州市高港区新城新农村开发有限公司	交通银行泰州分行	7,533.00	2022/7/22	2031/12/31
泰州市万泉农业发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	5,195.44	2022/1/21	2025/1/21
泰州市凯城建设有限公司	浙江国金融资租赁有限公司	6,767.44	2023/1/16	2026/1/16
泰州泗成城市开发建设有限公司	浙商银行泰州分行	18,800.00	2021/12/9	2029/12/7
泰州泗成城市开发建设有限公司	浙商银行泰州分行	8,700.00	2021/12/15	2029/12/7
泰州市凯明城市建设有限公司	中国农业银行泰州高港支行	14,000.00	2021/1/1	2023/12/20
江苏港城污水处理有限公司	中航国际租赁有限公司	8,750.00	2022/6/16	2025/6/16
泰州华信药业投资有限公司	农业银行泰州分行	16,000.00	2021/3/2	2041/12/29
泰州华信药业投资有限公司	农业银行泰州分行	5,000.00	2021/2/1	2041/12/29
泰州华信药业投资有限公司	农业银行泰州分行	1,000.00	2021/4/2	2041/12/29
泰州华信药业投资有限公司	农业银行泰州分行	2,000.00	2021/4/23	2041/12/29
泰州华信药业投资有限公司	农业银行泰州分行	8,000.00	2021/4/2	2041/12/29
泰州市锦润污水处理有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2,673.36	2021/1/25	2024/1/25
泰州市凯明城市建设有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	300.00	2022/1/28	2024/1/28
泰州市凯明城市建设有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	680.00	2022/2/11	2024/2/11

泰州市凯明城市建设有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	1,000.00	2022/5/27	2024/5/27
泰州市凯明城市建设有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	1,260.00	2022/6/2	2024/6/2
泰州市凯明城市建设有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	1,300.00	2022/6/17	2024/6/17
泰州市凯明城市建设有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	610.00	2022/6/24	2024/6/24
泰州市凯明城市建设有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	4,300.00	2022/7/1	2024/7/1
泰州市凯明城市建设有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	10,000.00	2022/7/8	2024/7/8
泰州市凯明城市建设有限公司	江苏泰州农村商业银行	4,750.00	2022/5/27	2030/5/23
泰州市高港区新城新农村开发有限公司	江苏泰州农村商业银行	4,750.00	2022/4/26	2025/4/24
泰州市旺迪装饰有限公司	江苏泰州农村商业银行	1,910.00	2023/7/3	2024/2/23
泰州市博超商贸有限公司	江苏江阴农村商业银行泰州高港支行	900.00	2023/8/31	2024/8/30
泰州市高港区新城新农村开发有限公司	华融金融租赁股份有限公司	13,764.05	2022/6/24	2025/6/16
江苏泰园城市发展有限公司	南京银行泰州高港支行	17,000.00	2022/12/31	2023/12/30
泰州市凯明城市建设有限公司	南京银行泰州高港支行	1,000.00	2023/5/19	2024/5/17
泰州市凯明城市建设有限公司	南京银行泰州高港支行	1,000.00	2023/7/19	2024/7/18
泰州市万泉农业发展有限公司	南京银行泰州高港支行	2,450.00	2022/12/19	2023/12/15
泰州市锦润污水处理有限公司	南京银行泰州高港支行	3,200.00	2022/12/19	2023/12/15
泰州市凯明城市建设有限公司	国投泰康信托有限公司	10,098.00	2022/9/22	2024/9/22
泰州市凯明城市建设有限公司	国投泰康信托有限公司	3,470.00	2022/9/30	2024/9/30
泰州市凯明城市建设有限公司	国投泰康信托有限公司	2,760.00	2022/10/14	2024/10/14
泰州市凯明城市建设有限公司	国投泰康信托有限公司	7,300.00	2022/11/18	2024/11/18
泰州市凯明城市建设有限公司	国投泰康信托有限公司	2,810.00	2022/12/16	2024/12/16
泰州市凯明城市建设有限公司	国投泰康信托有限公司	2,800.00	2023/1/6	2025/1/6
泰州市凯明城市建设有限公司	国投泰康信托有限公司	3,450.00	2023/1/13	2025/1/13
泰州市凯明城市建设有限公司	国投泰康信托有限公司	120.00	2023/1/20	2025/1/20
泰州市万泉农业发展有限公司	上海国金融资租赁有限公司	7,670.31	2022/10/24	2025/10/23
泰州市万泉农业发展有限公司	上海国金融资租赁有限公司	7,670.31	2022/10/24	2025/10/23
江苏华为医药物流有限公司	富邦华一南京分行	619.84	2023/9/25	2024/3/25
江苏华为医药物流有限公司	富邦华一南京分行	917.14	2023/9/19	2024/3/18
江苏华为医药物流有限公司	富邦华一南京分行	1,581.76	2022/10/26	2023/10/26
江苏华为医药物流有限公司	富邦华一南京分行	3,283.04	2022/10/27	2023/10/27
江苏华为医药物流有限公司	富邦华一南京分行	172.19	2023/9/15	2024/3/14
江苏华为医药物流有限公司	富邦华一南京分行	121.00	2023/9/7	2024/3/7
泰州瑞马城市开发建设有限公司	国通信托	24,990.00	2023/1/19	2025/12/31
泰州市新滨江科技发展有限公司	中国邮政储蓄银行泰州分行	12,000.00	2023/1/1	2036/12/27
泰州市新滨江科技发展有限公司	中国邮政储蓄银行泰州分行	8,000.00	2022/12/29	2023/12/27
泰州市新滨江科技发展有限公司	中国邮政储蓄银行泰州分行	5,000.00	2023/3/27	2036/12/27

泰州华信药业投资有限公司	莱商银行徐州分行	10,000.00	2023/1/16	2024/1/16
泰州市万泉农业发展有限公司	徽银金融租赁	8,333.33	2023/1/3	2026/1/3
泰州市万泉农业发展有限公司	徽银金融租赁	7,000.00	2023/7/26	2026/7/26
泰州泗成城市开发建设有限公司	江苏银行高港支行	4,880.00	2023/1/12	2029/12/21
江苏港城污水处理有限公司	北京银行	2,000.00	2023/2/17	2024/2/15
泰州市凯明城市建设有限公司	建行高港支行	29,000.00	2023/1/1	2032/12/25
泰州市口岸雕花楼景区建设管理有限公司	浙商银行泰州分行	2,000.00	2023/5/31	2024/5/31
泰州睿赢商贸有限公司	浙商银行泰州分行	2,500.00	2023/5/31	2024/5/31
江苏港城污水处理有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	9,213.27	2023/4/25	2026/4/25
江苏港城污水处理有限公司	光大幸福国际租赁有限公司	416.67	2020/12/25	2023/12/25
泰州市锦润污水处理有限公司	泰州高港兴福村镇银行有限责任公司	500.00	2022/1/12	2025/1/10
江苏临港经济园投资开发有限公司	恒丰银行南京分行	12,600.00	2023/9/14	2024/9/13
泰州鑫泰集团有限公司	华宝信托有限责任公司	21,210.00	2019/8/23	2024/8/23
泰州鑫泰集团有限公司	华宝信托有限责任公司	10,000.00	2019/7/26	2024/7/26
泰州鑫泰集团有限公司	华宝信托有限责任公司	8,930.00	2019/9/6	2024/9/6
泰州鑫泰集团有限公司	华宝信托有限责任公司	2,290.00	2019/8/9	2024/8/9
泰州鑫泰集团有限公司	华宝信托有限责任公司	2,700.00	2019/8/5	2024/8/5
泰州市永安自来水有限公司	江南金融租赁股份有限公司	1,210.22	2019/1/11	2024/1/10
泰州市江润水利建设有限公司	江南金融租赁股份有限公司	6,553.57	2022/1/14	2026/1/10
泰州明洲港口开发有限公司	江南金融租赁股份有限公司	4,060.27	2021/5/20	2025/5/10
江苏港城污水处理有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	1,781.41	2018/10/23	2023/10/23
泰州富众建设开发有限公司	江南金融租赁股份有限公司	7,884.48	2021/8/11	2025/8/10
江苏临港经济园投资开发有限公司	江苏苏州农村商业银行	1,000.00	2023/6/29	2024/6/29
泰州市格润园林绿化工程有限公司	江苏银行泰州分行	5,500.00	2022/11/1	2023/10/20
泰州市江润水利建设有限公司	江苏银行泰州分行	4,000.00	2019/9/18	2024/9/4
泰州市锦润污水处理有限公司	江苏银行泰州分行	5,400.00	2019/10/17	2024/8/24
泰州市万泉农业发展有限公司	江苏银行泰州分行	5,400.00	2019/10/16	2024/8/18
泰州市博超商贸有限公司	江苏银行泰州分行	5,200.00	2022/11/9	2023/11/8
江苏晨鸣商贸有限公司	江苏银行泰州分行	3,900.00	2019/10/21	2024/7/31
江苏星火商贸有限公司	江苏银行泰州分行	3,900.00	2022/11/4	2023/11/3
泰州市润田水利工程有限公司	江苏银行泰州分行	3,800.00	2022/12/15	2023/12/14
泰州市旺迪装饰有限公司	江苏银行泰州分行	2,000.00	2022/12/14	2023/12/13
泰州市高港区新城新农村开发有限公司	江苏银行泰州分行	14,500.00	2023/1/1	2028/9/19
江苏港城污水处理有限公司	国药控股（中国）融资租赁有限公司	3,380.67	2023/2/27	2026/2/27
泰州瑞马城市开发建设有限公司	江苏长江商业银行泰州分行	5,000.00	2022/7/1	2025/6/15
泰州国际集装箱码头有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	4,013.27	2019/10/10	2024/10/10
泰州市高港区新城新农村开发有限公司	南京银行泰州高港支行	67,600.00	2020/12/29	2023/12/27
泰州市旺迪装饰有限公司	南京银行泰州高港支行	950.00	2022/12/22	2023/12/20
江苏港城污水处理有限公司	南京银行泰州高港支行	950.00	2023/9/28	2024/9/25
泰州市格润园林绿化工程有限公司	南京银行泰州高港支行	950.00	2023/9/26	2024/9/21

泰州瑞马城市开发建设有限公司	南京银行泰州高港支行	1,000.00	2022/12/30	2027/11/18
泰州瑞马城市开发建设有限公司	南京银行泰州高港支行	3,000.00	2023/1/1	2027/11/18
泰州瑞马城市开发建设有限公司	南京银行泰州高港支行	5,000.00	2023/1/11	2027/11/18
泰州瑞马城市开发建设有限公司	南京银行泰州高港支行	2,000.00	2023/7/19	2027/11/18
泰州引江城市开发建设有限公司	南京银行泰州高港支行	1,000.00	2022/12/30	2027/11/18
泰州引江城市开发建设有限公司	南京银行泰州高港支行	4,000.00	2023/1/1	2027/11/18
泰州引江城市开发建设有限公司	南京银行泰州高港支行	3,000.00	2023/1/11	2027/11/18
泰州引江城市开发建设有限公司	南京银行泰州高港支行	3,000.00	2023/2/16	2027/11/18
泰州引江城市开发建设有限公司	南京银行泰州高港支行	3,000.00	2023/3/31	2027/11/18
江苏泰州港核心港区投资有限公司	南京银行泰州高港支行	8,000.00	2022/1/28	2029/11/18
江苏泰州港核心港区投资有限公司	南京银行泰州高港支行	12,000.00	2022/6/24	2029/11/18
江苏泰州港核心港区投资有限公司	南京银行泰州高港支行	10,000.00	2022/5/31	2029/11/18
泰州引江城市开发建设有限公司	南京银行泰州高港支行	30,000.00	2022/1/12	2028/11/18
泰州引江城市开发建设有限公司	南京银行泰州高港支行	7,000.00	2022/1/5	2028/11/18
泰州引江城市开发建设有限公司	南京银行泰州高港支行	6,000.00	2022/3/31	2028/11/18
泰州引江城市开发建设有限公司	南京银行泰州高港支行	5,000.00	2022/2/28	2028/11/18
泰州引江城市开发建设有限公司	南京银行泰州高港支行	2,000.00	2022/1/4	2028/11/18
泰州市博超商贸有限公司	南京银行泰州高港支行	950.00	2023/3/29	2024/6/23
泰州市万泉农业发展有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	2,942.90	2020/4/23	2025/4/23
泰州市万泉农业发展有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	2,942.90	2020/4/23	2025/4/23
泰州市锦润污水处理有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	3,393.69	2020/2/13	2025/2/13
江苏江东港口投资有限公司	苏州银行股份有限公司	1,636.55	2019/1/4	2023/12/31
泰州引江城市开发建设有限公司	中国邮政储蓄银行泰州分行	12,000.00	2017/6/23	2025/6/6
泰州引江城市开发建设有限公司	中国邮政储蓄银行泰州分行	6,000.00	2017/6/16	2025/6/6
泰州引江城市开发建设有限公司	中国邮政储蓄银行泰州分行	6,000.00	2017/6/7	2025/6/6
泰州市万泉农业发展有限公司	江苏泰州农村商业银行	1,000.00	2023/1/10	2024/1/10
泰州市永发农业发展有限公司	江苏泰州农村商业银行	2,900.00	2023/1/5	2024/1/5
泰州市润农农业发展有限公司	江苏泰州农村商业银行	2,900.00	2023/1/5	2024/1/5
泰州市万泉农业发展有限公司	冀银金融租赁股份有限公司	2,666.67	2021/8/23	2024/8/23
泰州富众建设开发有限公司	江南金融租赁股份有限公司	2,770.22	2021/9/28	2025/9/10
泰州市凯明城市建设有限公司	中铁信托有限责任公司	20,000.00	2022/2/28	2024/2/28
泰州市凯明城市建设有限公司	五矿国际信托有限公司	20,190.00	2022/4/22	2024/4/22
泰州市凯明城市建设有限公司	五矿国际信托有限公司	13,310.00	2022/4/29	2024/4/29
泰州市凯明城市建设有限公司	五矿国际信托有限公司	7,180.00	2022/5/13	2024/5/13
泰州市凯明城市建设有限公司	五矿国际信托有限公司	5,540.00	2022/5/7	2024/5/7
泰州市凯明城市建设有限公司	五矿国际信托有限公司	780.00	2022/5/31	2024/5/31
泰州市凯明城市建设有限公司	五矿国际信托有限公司	3,000.00	2022/5/20	2024/5/20
泰州市凯明城市建设有限公司	紫金信托	15,000.00	2022/12/23	2025/12/23
泰州市凯明城市建设有限公司	紫金信托	9,515.00	2023/1/6	2025/1/6
泰州市凯明城市建设有限公司	紫金信托	4,525.00	2023/1/6	2026/1/6
泰州市锦润污水处理有限公司	上海连瑞融资租赁股份有限公司	5,000.00	2023/8/2	2026/8/2
泰州春江投资有限公司	江苏泰州农村商业银行	2,900.00	2022/11/28	2023/11/27

泰州市春港市政工程有限公司	江苏泰州农村商业银行	2,900.00	2022/11/28	2023/11/27
泰州市高港自来水有限公司	江苏泰州农村商业银行	1,800.00	2022/12/31	2023/12/29
泰州市润田水利工程有限公司	江苏泰州农村商业银行	2,900.00	2023/7/3	2024/1/15
泰州市润田水利工程有限公司	江苏泰州农村商业银行	2,000.00	2022/12/2	2023/11/22
江苏临港船舶配件有限公司	江苏泰州农村商业银行	2,900.00	2023/8/31	2023/12/15
江苏港城污水处理有限公司	江阴农村商业银行泰州高港支行	950.00	2023/9/26	2024/9/24
泰州市格润园林绿化工程有限公司	江阴农村商业银行泰州高港支行	950.00	2023/9/26	2024/9/24
江苏临港经济园投资开发有限公司	苏州银行股份有限公司	3,750.00	2021/3/30	2028/3/25
泰州市临江港口开发有限公司	工商银行高港支行	20,500.00	2017/1/1	2025/12/26
江苏鼎实供应链管理有限公司	江苏银行泰州高港支行	900.00	2023/9/1	2024/8/31
江苏泰乐智工程技术有限公司	江苏银行泰州高港支行	1,000.00	2023/10/1	2024/9/20
泰州引江城市开发建设有限公司	华夏银行泰州分行	14,000.00	2023/8/29	2024/8/25
江苏临港工索具有限公司	交通银行泰州分行	800.00	2023/9/26	2024/9/25
泰州鼎发投资管理有限公司	南京银行泰州高港支行	1,000.00	2023/8/30	2024/8/29
泰州市宏晟装饰装潢有限公司	南京银行泰州高港支行	2,500.00	2023/8/1	2024/7/31
泰州市新晟物业管理有限公司	江苏泰州农村商业银行	2,900.00	2023/3/21	2024/4/21
泰州市润泰园林绿化工程有限公司	上海连瑞融资租赁股份有限公司	5,000.00	2023/8/16	2027/8/13
泰州市凯润城市建设有限公司	华融金融租赁股份有限公司	30,000.00	2023/9/21	2026/9/15
泰州引江城市开发建设有限公司	中国民生银行泰州分行	23,728.00	2018/12/20	2026/12/6
泰州华诚医学投资集团有限公司	江苏银行泰州新区支行	20,000.00	2022/12/29	2032/12/15
泰州华诚医学投资集团有限公司	江苏银行泰州新区支行	10,000.00	2022/12/21	2032/12/15
泰州华诚医学投资集团有限公司	江苏银行泰州新区支行	10,000.00	2022/12/29	2032/12/15
泰州市凯润城市建设有限公司	江苏银行泰州高港支行	17,500.00	2023/1/17	2029/12/19
泰州市格润园林绿化工程有限公司	江苏银行泰州高港支行	5,500.00	2022/11/1	2023/10/20
江苏日晖虹雨化工有限公司	江苏银行泰州高港支行	5,400.00	2019/10/15	2023/10/11
泰州市凯润城市建设有限公司	江苏银行泰州高港支行	5,300.00	2019/11/15	2023/11/10
泰州市凯源投资开发有限公司	江苏银行泰州高港支行	5,300.00	2019/11/6	2023/11/2
泰州市宏晟装饰装潢有限公司	江苏银行泰州高港支行	5,000.00	2019/9/16	2024/9/11
泰州市凯城建设有限公司	江苏银行泰州高港支行	4,900.00	2019/10/9	2024/9/14
泰州市润泰园林绿化工程有限公司	江苏银行泰州高港支行	4,900.00	2019/10/11	2024/10/6
泰州市新晟物业管理有限公司	江苏银行泰州高港支行	4,900.00	2019/10/30	2023/10/16
泰州市华龙城市建设发展有限公司	江苏银行泰州高港支行	4,800.00	2019/10/16	2023/10/12
泰州市万厦市政工程有限公司	江苏银行泰州高港支行	4,400.00	2019/9/18	2024/9/14
泰州鼎驰供应链管理有限公司	江苏银行泰州高港支行	4,000.00	2019/12/18	2023/12/1
泰州市高港自来水有限公司	江苏银行泰州高港支行	3,950.00	2023/1/3	2023/12/20
江苏泰园城市发展有限公司	紫金信托有限责任公司	20,000.00	2022/6/29	2025/6/29
江苏泰园城市发展有限公司	华夏银行泰州分行	8,000.00	2022/12/29	2023/12/26
江苏泰园城市发展有限公司	华夏银行泰州分行	2,000.00	2022/12/28	2023/12/26
泰州克莱德机械有限公司	华夏银行泰州分行	490.00	2023/3/24	2026/3/20
泰州藤林绿化有限公司	华夏银行泰州分行	465.00	2023/3/24	2026/3/20

江苏泰园城市发展有限公司	苏州信托有限公司	15,000.00	2022/6/10	2024/6/10
泰州引江城市开发建设有限公司	苏州信托有限公司	20,000.00	2023/6/30	2026/3/30
江苏泰园城市发展有限公司	恒丰银行南京分行	11,000.00	2022/12/22	2023/12/21
江苏华创医药研发平台管理有限公司	恒丰银行南京分行	8,000.00	2023/8/8	2024/8/7
泰州东方小镇商务管理有限公司	恒丰银行南京分行	5,000.00	2023/8/4	2024/8/3
江苏鼎铨通信科技有限公司	恒丰银行南京分行	5,000.00	2022/12/22	2023/12/21
泰州市凯城建设有限公司	恒丰银行南京分行	4,400.00	2022/11/8	2023/11/7
泰州市振发船舶修理有限公司	恒丰银行南京分行	4,000.00	2023/9/1	2024/8/30
泰州市凯源投资开发有限公司	恒丰银行南京分行	3,800.00	2023/7/12	2024/7/11
泰州市宏晟装饰装潢有限公司	恒丰银行南京分行	1,900.00	2023/9/21	2024/9/20
泰州安立昂生物制药有限公司	恒丰银行南京分行	5,000.00	2022/11/16	2023/11/15
泰州市鼎顺创业投资有限公司	恒丰银行南京分行	6,600.00	2023/3/30	2024/3/29
泰州市凯润城市建设有限公司	恒丰银行南京分行	6,000.00	2023/3/14	2024/3/13
江苏日晖虹雨化工有限公司	恒丰银行南京分行	4,800.00	2023/7/4	2024/7/3
泰州市万厦市政工程有限公司	恒丰银行南京分行	2,900.00	2023/3/30	2024/3/29
泰州国泰会展有限公司	恒丰银行南京城东支行	5,000.00	2022/11/18	2023/11/17
泰州市凯城建设有限公司	江南金融租赁股份有限公司	5,555.92	2020/8/7	2024/8/10
江苏泰园城市发展有限公司	江南金融租赁股份有限公司	1,334.38	2020/3/17	2024/3/10
泰州鼎驰供应链管理有限公司	中国光大银行泰州分行	7,000.00	2023/6/14	2024/6/13
江苏泰园城市发展有限公司	江苏泰州农村商业银行	9,800.00	2023/1/6	2024/1/16
泰州鼎驰供应链管理有限公司	江苏泰州农村商业银行	4,900.00	2023/1/6	2024/1/24
泰州市华创开发建设有限公司	江苏泰州农村商业银行	2,997.00	2023/1/6	2024/1/24
江苏鼎实供应链管理有限公司	江苏泰州农村商业银行	1,100.00	2023/8/7	2024/6/7
江苏鼎实供应链管理有限公司	江苏泰州农村商业银行	1,000.00	2023/7/26	2024/6/7
泰州市振发钢结构有限公司	江苏泰州农村商业银行	1,000.00	2023/1/1	2023/12/22
泰州市振发钢结构有限公司	江苏泰州农村商业银行	1,000.00	2022/12/31	2024/1/16
泰州市润泰园林绿化工程有限公司	江苏泰州农村商业银行	1,903.00	2023/4/3	2024/3/21
泰州市润泰园林绿化工程有限公司	江苏泰州农村商业银行	1,900.00	2023/4/3	2024/3/25
江苏泰园城市发展有限公司	五矿国际信托有限公司	9,320.00	2022/4/15	2024/4/15
江苏泰园城市发展有限公司	五矿国际信托有限公司	8,870.00	2022/8/26	2024/8/26
江苏泰园城市发展有限公司	五矿国际信托有限公司	8,210.00	2022/8/19	2024/8/19
江苏泰园城市发展有限公司	五矿国际信托有限公司	7,880.00	2022/8/12	2024/8/12
江苏泰园城市发展有限公司	五矿国际信托有限公司	7,420.00	2022/7/8	2024/7/8
江苏泰园城市发展有限公司	五矿国际信托有限公司	3,570.00	2022/4/22	2024/4/22
江苏泰园城市发展有限公司	五矿国际信托有限公司	2,460.00	2022/7/15	2024/7/15
江苏泰园城市发展有限公司	五矿国际信托有限公司	1,930.00	2022/4/29	2024/4/29
江苏泰园城市发展有限公司	五矿国际信托有限公司	340.00	2022/9/2	2024/9/2
江苏泰州港核心投资开发有限公司	五矿国际信托有限公司	7,280.00	2022/1/29	2024/1/29
江苏泰州港核心投资开发有限公司	五矿国际信托有限公司	4,700.00	2021/10/29	2023/10/29
江苏泰州港核心投资开发有限公司	五矿国际信托有限公司	3,970.00	2021/10/15	2023/10/15
江苏泰州港核心投资开发有限公司	五矿国际信托有限公司	2,600.00	2021/11/26	2023/11/26
江苏泰州港核心投资开发有限公司	五矿国际信托有限公司	2,120.00	2021/10/9	2023/10/9
江苏泰州港核心投资开发有限公司	五矿国际信托有限公司	1,850.00	2021/12/3	2023/12/3

江苏泰州港核心投资开发有限公司	五矿国际信托有限公司	900.00	2022/1/21	2024/1/21
江苏泰州港核心投资开发有限公司	五矿国际信托有限公司	650.00	2021/10/22	2023/10/22
江苏鼎实供应链管理有限公司	交通银行泰州分行	8,000.00	2022/12/2	2023/12/1
泰州市高港自来水有限公司	交通银行泰州分行	5,000.00	2023/1/1	2024/1/1
泰州市高港区口岸农贸有限公司	交通银行泰州分行	800.00	2023/1/1	2024/1/1
泰州市高港区引江公墓管理有限公司	交通银行泰州分行	600.00	2023/1/1	2024/1/1
江苏临港物流有限公司	交通银行泰州分行	800.00	2023/4/3	2024/3/27
泰州临港物业管理有限公司	交通银行泰州分行	800.00	2023/3/29	2024/3/27
泰州市凯城建设有限公司	南京银行泰州高港支行	6,000.00	2023/1/9	2024/1/5
泰州市凯源投资开发有限公司	南京银行泰州高港支行	6,000.00	2023/1/13	2024/1/11
泰州市凯润城市建设有限公司	南京银行泰州高港支行	4,000.00	2022/11/22	2023/11/21
泰州市鼎顺创业投资有限公司	南京银行泰州高港支行	3,950.00	2022/12/16	2023/12/15
江苏鼎铨通信科技有限公司	南京银行泰州高港支行	950.00	2023/6/21	2024/6/20
泰州市润泰园林绿化工程有限公司	南京银行泰州高港支行	950.00	2023/3/9	2024/3/8
泰州国际集装箱码头有限公司	江苏长江商业银行泰州分行	5,000.00	2023/5/19	2025/5/17
江苏太平洋港务有限公司	江苏长江商业银行泰州分行	5,000.00	2023/3/23	2025/3/15
泰州市凯城建设有限公司	渤海银行南京分行	1,000.00	2022/12/9	2023/12/8
江苏鼎实供应链管理有限公司	上海银行	1,000.00	2022/11/24	2023/11/23
泰州市凯润城市建设有限公司	上海银行	10,000.00	2023/3/9	2027/12/21
泰州市凯城建设有限公司	上海银行	5,000.00	2023/6/26	2024/6/26
泰州市凯润城市建设有限公司	上海浦东发展银行泰州高新区支行	3,500.00	2023/5/24	2024/5/24
泰州市凯城建设有限公司	上海浦东发展银行泰州高新区支行	3,000.00	2023/5/19	2024/5/19
江苏泰园城市发展有限公司	冀银金融租赁股份有限公司	1,666.67	2020/11/27	2023/11/27
泰州市润泰园林绿化工程有限公司	广州银行南京分行	3,000.00	2023/6/26	2025/6/26
泰州市华创开发建设有限公司	江苏苏州农村商业银行	2,900.00	2023/6/26	2028/6/25
泰州市万厦市政工程有限公司	江苏苏州农村商业银行	2,000.00	2023/3/14	2024/3/14
江苏泰园城市发展有限公司	江苏苏州农村商业银行	950.00	2023/6/9	2024/6/7
泰州市凯润城市建设有限公司	泰州高港兴福村镇银行有限责任公司	500.00	2021/2/26	2024/2/5
泰州临港物业管理有限公司	泰州高港兴福村镇银行有限责任公司	500.00	2023/1/20	2024/1/18
江苏临港物流有限公司	泰州高港兴福村镇银行有限责任公司	500.00	2023/2/28	2026/2/27
江苏泰园城市发展有限公司	泰州高港兴福村镇银行有限责任公司	500.00	2023/2/16	2026/1/30
江苏临港工索具有限公司	泰州高港兴福村镇银行有限责任公司	500.00	2023/2/28	2024/2/27
泰州市平安市政工程有限公司	中国农业银行泰州分行	10,000.00	2023/3/20	2030/3/19
泰州市平安市政工程有限公司	中国农业银行泰州分行	10,000.00	2023/3/20	2030/3/19
泰州市平安市政工程有限公司	中国农业银行泰州分行	8,000.00	2023/3/20	2030/3/19
泰州市平安市政工程有限公司	中国农业银行泰州分行	8,000.00	2023/3/20	2030/3/19

泰州市平安市政工程有限公司	中国农业银行泰州分行	5,000.00	2023/6/25	2030/3/19
泰州市平安市政工程有限公司	中国农业银行泰州分行	5,000.00	2023/6/9	2029/9/19
泰州市平安市政工程有限公司	中国农业银行泰州分行	2,000.00	2023/3/20	2030/3/19
泰州鑫泰集团有限公司	中国农业银行泰州分行	1,800.00	2023/4/11	2034/9/16
泰州鑫泰集团有限公司	中国农业银行泰州分行	1,800.00	2023/4/11	2033/9/16
泰州鑫泰集团有限公司	中国农业银行泰州分行	1,800.00	2023/4/11	2031/9/16
泰州鑫泰集团有限公司	中国农业银行泰州分行	1,800.00	2023/4/11	2035/3/16
泰州鑫泰集团有限公司	中国农业银行泰州分行	1,800.00	2023/4/11	2034/3/16
泰州鑫泰集团有限公司	中国农业银行泰州分行	1,800.00	2023/4/11	2030/9/16
泰州鑫泰集团有限公司	中国农业银行泰州分行	1,800.00	2023/4/11	2037/3/16
泰州鑫泰集团有限公司	中国农业银行泰州分行	1,800.00	2023/4/11	2032/9/16
泰州鑫泰集团有限公司	中国农业银行泰州分行	1,800.00	2023/4/11	2038/3/16
泰州鑫泰集团有限公司	中国农业银行泰州分行	1,800.00	2023/4/11	2031/3/16
泰州鑫泰集团有限公司	中国农业银行泰州分行	1,800.00	2023/4/11	2037/9/16
泰州鑫泰集团有限公司	中国农业银行泰州分行	1,800.00	2023/4/11	2036/9/16
泰州鑫泰集团有限公司	中国农业银行泰州分行	1,800.00	2023/4/11	2033/3/16
泰州鑫泰集团有限公司	中国农业银行泰州分行	1,800.00	2023/4/11	2035/9/16
泰州鑫泰集团有限公司	中国农业银行泰州分行	1,800.00	2023/4/11	2036/3/16
泰州鑫泰集团有限公司	中国农业银行泰州分行	1,600.00	2023/4/11	2030/3/16
泰州鑫泰集团有限公司	中国农业银行泰州分行	1,600.00	2023/4/11	2028/5/10
泰州鑫泰集团有限公司	中国农业银行泰州分行	1,600.00	2023/4/11	2029/3/16
泰州鑫泰集团有限公司	中国农业银行泰州分行	1,600.00	2023/4/11	2029/9/16
泰州鑫泰集团有限公司	中国农业银行泰州分行	1,600.00	2023/4/11	2028/9/16
泰州鑫泰集团有限公司	中国农业银行泰州分行	1,600.00	2023/4/11	2028/5/10
泰州鑫泰集团有限公司	中国农业银行泰州分行	1,600.00	2023/4/11	2028/5/10
泰州鑫泰集团有限公司	中国农业银行泰州分行	1,600.00	2023/4/11	2028/5/10
泰州鑫泰集团有限公司	中国农业银行泰州分行	1,500.00	2023/8/9	2030/3/19
泰州鑫泰集团有限公司	中国农业银行泰州分行	1,400.00	2023/4/11	2028/5/10
泰州鑫泰集团有限公司	中国农业银行泰州分行	1,400.00	2023/4/11	2028/5/10
泰州鑫泰集团有限公司	中国农业银行泰州分行	1,400.00	2023/4/11	2028/5/10
泰州鑫泰集团有限公司	中国农业银行泰州分行	1,400.00	2023/4/11	2028/5/10
泰州鑫泰集团有限公司	中国农业银行泰州分行	1,400.00	2023/4/11	2024/3/10
泰州鑫泰集团有限公司	中国农业银行泰州分行	1,235.00	2023/4/11	2032/3/16
泰州鑫泰集团有限公司	中国农业银行泰州分行	565.00	2023/4/11	2032/3/16
泰州市润泰园林绿化工程有限公司	徽商银行南京汉中门大街支行	4,800.00	2023/5/31	2024/5/31
江苏鼎铨通信科技有限公司	徽商银行南京汉中门大街支行	3,600.00	2023/5/31	2024/5/31
合计		1,932,250.40		

（七）资信情况

1. 企业征信

根据 2023 年 12 月 13 日查询的企业征信报告显示，江苏创鸿于 2015 年首次有信贷交易记录，报告期内，共在 31 家金融机构办理过信贷业务，目前在 18 家金融机构的业务仍未结清，当前借贷交易余额为 498,254.85 万元，担保交易余额为 1000 万元。

根据企业征信报告显示，企业无关注和不良的贷款。

通过公司反洗钱系统查询结果为零异常。



2. 行政处罚及负面舆情

（1）通过国家税务总局网站进行查询，无重大税收违法情况。



（2）通过全国法院被执行人信息查询网站进行查询，无被执行信息。

(3) 全国裁判文书网进行查询如下：

(4) 现场尽调：

- 1、尽调方式：现场尽调
- 2、尽调人员
- 3、地点：江苏创鸿资产管理有限公司

(七) 交易对手小结

综合来看，公司的抗风险能力和偿债能力较强。江苏创鸿业务主要为以景区运营和高港区污水管网设备租赁等为主的国有资产运营、建筑施工、商贸等，随着望涛投资和高港新发的无偿划入，公司开始作为原高港区及泰州市部分重点项目的建设主体，重要性显著增强，也得到了原高港区、泰州市政府在增资、资产划拨、财政补贴等方面的大力支持。综合来看，泰州市经济实力较强，且医药高新区（高港区）成立后，地区经济大幅增长，预计公司将继续获得股东及相关各方的支持，具有较强的偿债能力。江苏创鸿资产管理有限公司，由泰

州市政府国有资产监督委员会 100%控股，不在政府平台名单内。公司资信良好，近年来未出现违约的情形，2022 年 6 月 28 日，中诚信国际信用评级有限公司确定江苏创鸿投资主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

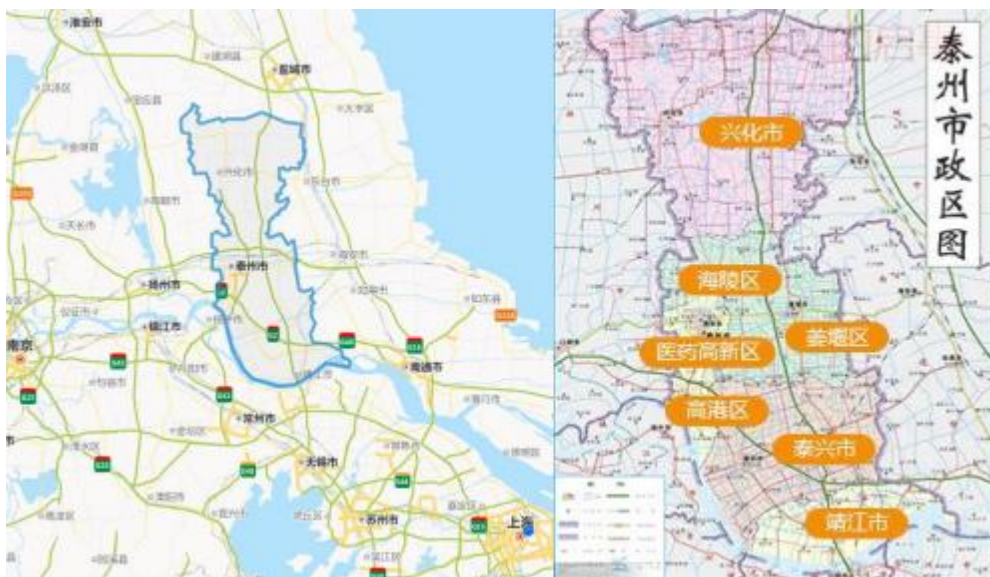
四、区域情况综述

（一）泰州市

泰州地处江苏中部，南部濒临长江，北部与盐城毗邻，东临泰州，西接扬州，是江苏长江经济带重要组成部分，长三角中心城市之一，是上海都市圈的中心城市之一。全市总面积 578 平方公里，其中陆地面积占 77.85%，水域面积占 22.15%。市区面积 1567 平方千米。截至 2020 年末户籍总人口 497.1499 万人，现辖靖江、泰兴、兴化三个县级市，海陵、高港、姜堰三区和泰州医药高新区。泰州所辖县级市全部建成国家级生态示范区、全国百强县，同时泰州也是全国文明城市、国家历史文化名城，国家环保模范城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进市、第一批国家农业可持续发展试验示范区。

泰州是承南启北的水陆要津，是上海都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈重要节点城市。新长、宁启铁路，京沪、宁通、盐靖、启扬高速公路纵横全境。泰州火车站 5 条黄金始发线路通往全国上百个主要城市。扬泰机场通航，江阴长江大桥、泰州长江大桥“双桥飞渡”贯通大江南北。国家一类开放口岸泰州港跨入亿吨大港行列，六大沿江港区连接远海大洋。优越的区位和公铁水空一体化格局，凸显泰州长三角北翼交通枢纽的重要地位。

泰州所辖县市(区)全部建成国家级生态示范区、全国百强县，同时泰州也是全国文明城市、国家环保模范城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进市、第一批国家农业可持续发展试验示范区。2017 年中国地级市全面小康指数排名第 42。2018 年 11 月，入选中国城市全面小康指数前 100 名。12 月，被评为 2018 中国大陆最佳商业城市 100 强。2020 年 10 月 9 日，被生态环境部授予第四批国家生态文明建设示范市县称号。2020 年 10 月，被评为全国双拥模范城(县)。



截至 2022 年末，泰州市上市公司明细如下：

公司名称	股票代码
江苏春兰制冷设备股份有限公司	600854. SH
林海股份有限公司	600099. SH
江苏太平洋精锻科技股份有限公司	300258. SZ
江苏硕世生物科技股份有限公司	688399. SH
江苏云涌电子科技股份有限公司	688060. SH
江苏金迪克生物技术股份有限公司	688670. SH
江苏扬电科技股份有限公司	301012. SZ
邁博藥業有限公司	2181. HK

经济状况分析

2021 年-2022 年末江苏省各地市地区生产总值排名情况（单位：亿元）

地区名称		2022 年		2021 年	
		GDP	增长率	GDP	增长率
1	苏州市	23958	2.00%	22718	8.60%
2	南京市	16908	2.10%	16355	7.50%
3	无锡市	14851	3.00%	14003	8.80%
4	南通市	11380	2.10%	11027	8.90%
5	常州市	9550	3.50%	8808	9.10%
6	徐州市	8458	3.20%	8117	8.70%
7	扬州市	7105	4.30%	6696	7.40%
8	盐城市	7080	4.60%	6617	7.70%

9	泰州市	6402	4.40%	6025	10.10%
10	镇江市	5017	2.90%	4763	9.40%
11	淮安市	4742	3.60%	4550	10.00%
12	宿迁市	4112	3.60%	3719	9.10%
13	连云港	4005	2.40%	3728	8.80%

2022 年，泰州市实现地区生产总值（GDP）6401.77 亿元，同比增长 4.4%，分别高于全国 1.4 个、全省 1.6 个百分点，增速列全省第 2 位。全市在面临多轮疫情冲击、经济下行压力加大的形势下，2021 年 GDP 增速列全省第一，2022 年 GDP 增速列全省第二，连续两年站稳全省第一方阵，成绩来之不易。其中，第一产业增加值 334.41 亿元，增长 2.1%；第二产业增加值 3158.01 亿元，增长 6.0%；第三产业增加值 2909.35 亿元，增长 3.0%。三次产业增加值结构为 5.2:49.3:45.5。

2022 年，全市规模以上工业总产值实现 8000 亿元，达 8410.76 亿元，同比增长 12.5%。规模以上工业增加值同比增长 8.5%，比 1-3 季度提升 0.2 个百分点，增速列全省第 4 位。

2022 年，全市服务业实现增加值 2909.35 亿元，同比增长 3.0%，比上半年加快 2.7 个百分点，增速列全省第 3 位。分行业看，住宿餐饮业持续回暖，增加值增长 3%，比 1-3 季度提升 0.7 个百分点；交通运输仓储和邮政业、房地产业降幅逐步收窄，增加值分别下降 1.2%、9.0%，分别比 1-3 季度收窄 3.6 个、3.5 个百分点。

2022 年，全市实现社会消费品零售总额 1588.40 亿元，同比增长 0.7%，增速比 1-3 季度提高 0.4 个百分点。限额以上单位完成零售额 726.87 亿元，同比增长 5.2%。从主要消费品看，基本生活类、文化娱乐健康类商品分别完成零售额 234.86 亿元、66.33 亿元，同比分别增长 14.3%、16.0%。网络消费实现较快发展，全年限额以上单位通过公共网络实现商品零售额 94.15 亿元，同比增长 30.2%，占限额以上单位消费品零售额的比重为 13.0%，拉动限额以上零售额增长 3.0 个百分点。

2022 年，固定资产投资同比增长 9.4%，高于全省 5.6 个百分点，增速列全省第 4 位。其中，工业投资增长 11.4%，高于全省 2.4 个百分点，列全省第 5 位。投资结构持续优化。高技术产业投资增长 15.6%，快于投资增速 6.2 个百分点；基础设施投资增长 21.7%，快于投资增速 12.3 个百分点。

2022 年，完成进出口总额 196.18 亿美元，同比增长 4.9%。其中，出口 134.46 亿美元，增长 1.8%；进口 61.71 亿美元，增长 12.7%。一般贸易进出口总额实现 131.7 亿美元，增速快于全部进出口增速 9.4 个百分点，占比达 67.1%。民营企业进出口形势总体向好，全年同比增长 10.3%，快于全部进出口增速 5.4 个百分点。全年实际到账注册外资 11.39 亿美元，同比下降 32.2%。

2022 年，全体居民人均可支配收入 46363 元，同比增长 5.9%，增速列全省第 2 位。按常住地分，城镇居民人均可支配收入 56576 元，增长 5.1%，增速列全省第 2 位；农村居民人均可支配收入 29417 元，增长 7.4%，增速列全省第 1 位，农村居民收入增速超过城镇居民收入增速 2.3 个百分点。城乡居民收入比进一步缩小，2022 年，泰州市城乡居民人均收入比为 1.92，比上年缩小 0.04。

泰州市近三年主要经济指标及产业结构如下：

单位：亿元、%

科目	2022年		2021年		2020年	
	数值	增速	数值	增速	数值	增速
GDP	6401.77	4.40	6025.26	10.10	5312.77	3.60
第一产业增加值	334.41	5.12	318.13	3.59	307.10	4.99
第二产业增加值	3158.01	8.20	2918.59	14.86	2541.10	0.60
第三产业增加值	2909.35	4.33	2788.54	13.15	2464.57	6.47
三次产业结构	5.22 : 49.33 : 45.45		5.28 : 48.44 : 46.28		5.78 : 47.83 : 46.39	
人均GDP (元)	141830	6.38	133323	13.43	117542	6.15
固定资产投资	--	9.40	--	8.30	--	0.20
其中：房地产开发投资	353.23	-0.20	354.00	-29.00	498.47	41.40
地方金融机构存款余额	9623.68	11.87	8602.87	9.04	7889.89	14.69
地方金融机构贷款余额	8579.05	15.89	7402.57	15.94	6385.10	16.22
地方金融机构存贷比	89.15		86.05		80.93	

据泰州市国民经济和社会发展统计公报，2019-2022 年，泰州市分别实现地区生产总值 5,133.40 亿元、5312.77 亿元、6025.26 亿元和 6401.77 亿元，按可比价格计算，同比分别增长 0.5%、3.60%、10.10%和 4.4%。2022 年，泰州市 GDP 在江苏省下辖 13 个地级市中排名第 9 位。泰州市产业结构以二、三产业为主，2022 年分别实现增加值 3158.01 亿元和 2909.35 亿元；全年三次产业增加值比重调整为 3.3:31.6:29.1。

财政状况分析

泰州市近三年财政情况如下：

单位：亿元、%

项目	2022年		2021年		2020年	
	数值	增速	数值	增速	数值	增速
一般公共预算收入	416.65	-0.87	420.29	12.02	375.20	2.61
其中：税收收入	264.50	-16.55	316.96	12.37	282.06	1.04
其中：转移性收入	--	--	--	--	--	--
一般公共预算支出	703.86	5.38	667.90	6.43	627.54	5.60
政府性基金收入	520.07	-23.62	680.92	23.75	550.23	51.60
其中：国有土地使用权出让收入	490.05	-23.99	644.75	20.74	534.01	55.43
政府性基金支出	430.58	-21.11	545.78	-5.07	574.90	57.58
财政自给率	59.20	-5.93	62.93	5.25	59.79	-2.84

2022 年泰州市实现公共财政收 416.65 亿元，实现政府性基金收入 520.07 亿元；同期财政自给率为 59.20%，区域财政状况较为健康。

政府债务情况分析

2022 年，泰州市地方政府债务余额 1000.64 亿元，负债率 15.63%，债务率 89.54%，债务指标处于较低水平。近三年，泰州市债务率、负债率均处于较低水平。

泰州市近三年债务指标如下：

项目	2022年		2021年		2020年	
	数值	增速	数值	增速	数值	增速
地方政府债务余额（亿元）	1000.64	3.60	965.83	14.42	844.14	11.19
地方政府债务限额（亿元）	1086.06	4.00	1044.28	5.07	993.92	17.12
债务率（%）	240.16	-51.94	229.80	-57.84	224.98	-53.58
负债率（%）	15.63	-2.50	16.03	0.88	15.89	7.44

（二）医药高新区(高港区)

经济状况分析

2021 年 6 月，泰州医药高新区与高港区启动融合发展，实行“区政合一”的运行模式，目前区级职能机构融合已经到位，下设生物医药产业园区、化学新材料产业园区(即泰州滨江工业园区)、电子信息产业园区、高端装备制造产业园区、港口物流产业园区 5 个功能园区，下辖 5 个乡镇、7 个街道。融合后的泰州医药高新区(高港区)土地总面积 404.50 平方公里，人口 54 万人，现有企业总数 2.55 万家，其中规上工业企业 443 家，高新技术企业 242 家。

根据《2021 年医药高新区(高港区)国民经济和社会发展统计公报》，2021 年，经初步核算，医药高新区(高港区)地区生产总值为 1106.86 亿元，按不变价计算，比上年增长 11.00%。其中：第一产业增加值 15.50 亿元，增长 2.70%；第二产业增加值 609.50 亿元，增长 12.10%；第三产业增加值 481.86 亿元，增长 10.00%。三次产业增加值比重为 1.4:55.1:43.5。

全区规上工业产值同比增长 29.40%，其中民营工业产值同比增长 36.40%。分轻重工业看，轻工业产值同比增长 15.00%，重工业产值同比增长 45.40%。全区固定资产投资全年增速为 8.4%。

2021 年泰州市下辖 6 个区县 GDP 中，泰兴市(1273.44 亿元)、靖江市(1142.38 亿元)、高港区(1106.86 亿元)、兴化市(1020.94 亿元)、姜堰区(781.51 亿元)、海陵区(700.13 亿元)，高港区排名第 3。2021 年，合并后的泰州医药高新区(高港区)地区生产总值 1,106.86 亿元，政府性基金收入 51.25 亿元，公共财政收入为 100.54 亿元(其中高港区 47.44 亿元，医药高新区 53.1 亿元)，上划中央四税(国内增值税、国内消费税、企业所得税、个人所得税)87.86 亿元，一般公共预算支出 85.44 亿元，同比增长 2.00%。同期，医药高新区(高港区)财政自给率 117.67%，自给率较高。

2022 年医药高新区(高港区)实现地区生产总值 1153.39 亿元，增长 2.7%；完成规模以上工业总产值 2370.41 亿元，增长 12.0%；完成工业开票销售 2083.69 亿元，增长 14.0%；工业入库税金 117.67 亿元，同比增长 22.4%。以全市 7%的面积和 10.7%的常住人口，创造了 18.8%的 GDP、28.4%的规上工业产值和 39.9%的工业企业净入库税收。

2020 年-2022 年泰州医药高新区(高港区)经济财政指标情况(单位：亿元)

项目	2020 年		2021 年		2022 年	
	数值	增幅	数值	增幅	数值	增幅
GDP(亿元)	634.97	5.50%	1106.86	11.00%	1153.39	2.70%
第一产业增加值(亿元)	1.05	-6.60%	15.5	2.70%	16.36	-
第二产业增加值(亿元)	192.61	6.70%	609.5	12.10%	648.01	-
第三产业增加值(亿元)	143.27	3.90%	481.86	10.00%	489.02	-
规模以上工业总产值	-	890%	-	2940%		1200%
固定资产投资(亿元)	-	5.50%	-	8.40%		-13.50%
社会消费品零售总额(亿元)	96.69	8.70%	284.98	16.30%	180.82	-4.70%
人均可支配收入(元)	40915	530%	45214	1050%	47986	610%

2022 年泰州医药高新区(高港区)经济运行总体平稳。全区实现地区生产总值为 1153.39 亿元，按不变价计算，比上年增长 2.7%。其中，第

一产业、第二产业、第三产业分别为 16.36 亿元、648.01 亿元、489.02 亿元，三次产业结构比为 1.4:56.2:42.4。完成规模以上工业总产值 2370.41 亿元，增长 12.0%；完成工业开票销售 2083.69 亿元，增长 14.0%；工业入库税金 117.67 亿元，同比增长 22.4%。以全市 7%的面积和 10.7%的常住人口，创造了 18.8%的 GDP、28.4%的规上工业产值和 39.9%的工业企业净入库税收。

全区规上工业产值同比增长 12.0%，其中，民营工业产值同比增长 14.3%。分轻重工业看，轻工业产值同比增长 12.5%，重工业产值同比增长 11.7%。分经济类型看，集体企业产值同比下降 44.7%，股份制企业产值同比增长 14.4%，外商及港澳台商投资企业产值同比增长 5.1%。

全区固定资产投资同比下降 13.5%，其中，民间投资占固定资产投资比重为 79.9%。分登记注册类型看，内资企业投资同比下降 28.2%，港、澳、台商企业投资同比增长 166.1%，外商企业投资同比增长 45.4%。分行业看，化学纤维制造业投资同比增长 63.8%，电气机械和器材制造业投资同比增长 150.5%，计算机通信和其他电子设备制造业投资同比增长 37%，电力热力燃气及水的生产和供应业同比增长 71.9%，卫生和社会工作投资同比增长 110.1%，文化体育和娱乐业投资同比增长 3.4%。

受疫情影响，全区实现社会消费品零售额 180.82 亿元，同比下降 4.7%。分地区看，全区主要消费仍集中在城镇，城镇消费市场实现限上社会消费品零售额 178.81 亿元，同比下降 3.7%；农村市场实现限上社会消费品零售额 2.01 亿元，同比下降 51.2%。按消费类型分，商品零售 171.92 亿元，同比下降 5.1%；餐饮收入 8.89 亿元，同比增长 3.7%。

财政状况分析

高港区单体主要财政指标如下：

医药高新区(高港区)区	2022 年	2021 年	2020 年
财政收支			
一般公共预算收支			
财政收入(亿元)	101.16	47.44	46.40
税收收入(亿元)	65.11	36.16	32.85

财政支出(亿元)	98.85	48.10	48.90
政府性基金收入(亿元)	70.97	28	12.06

2022 年泰州市下辖 6 个区县 GDP 中，高港区排名第 3。

2022 年泰州市各区县市 GDP 排名

排名	地区	地区生产总值 (亿元)	增长率
—	泰州市	6401.77	4.40%
1	泰兴市	136667	530%
2	靖江市	1226.18	5.30%
3	医药高新区(高港区)	1153.39	2.70%
4	兴化市	1085.19	4.30%
5	姜堰区	837.34	5.20%
6	海陵区	733	3.10%

政府债务情况分析

高港区单体近三年债务指标如下：

医药高新区(高港区)区	2022 年	2021 年	2020 年
地方债务			
地方政府债务余额(亿元)	170.67	160.86	79.43
一般债务余额(亿元)	81.17	81.21	29.17
专项债务余额(亿元)	89.50	79.65	50.26
债务率(%)	102.38	209.99	134.87
负债率(%)	14.8	14.53	12.51

五、交易方案

(一) 信托要素

- 信托名称：XX·XX276 号集合资金信托计划；
- 信托类型：集合资金信托计划；
- 产品类型：权益类；

- **风险等级：**R3；
- **委托人/受益人：**合格投资者；
- **受托人：**XX 信托；
- **交易对手：**高港高新（发行人）、创鸿资产（担保人）；
- **信托规模：**不超过 5 亿元，可分期设立，具体以合同约定为准；
- **信托期限：**无固定期限。发行人有权在永续权益投资计划投资起始日（即每笔认购对价款支付日）起届满 2 年之日（以下简称“初始投资期限届满日”）及其后每个付息日（以下统称“赎回日”）行使赎回权，赎回全部永续权益投资计划、支付永续权益投资计划本息，信托终止；若发生约定的强制赎回情形（即发行人宣布或被依法宣布破产清算），受托人有权要求发行人赎回全部永续权益投资计划、支付永续权益投资计划本息，信托终止；
- **永续权益投资计划：**指发行人高港高新定向向 XX 信托发行的永续权益投资计划，每 1 元永续权益投资计划的认购金额为人民币 1 元，XX 信托向发行人支付合同约定的认购对价款后，XX 信托即相应取得对发行人的永续权益投资计划，发行人按照合同约定的利率向 XX 信托偿还永续权益投资计划本息（永续权益投资计划本金即认购对价款），并承担合同约定的其他责任。
- **信托资金用途：**用于向高港高新进行永续权益投资，高港高新将所得资金用于归还其金融机构借款或债券（具体以放款前提供的合同和凭证为准）；发行人不得将信托资金用于自身及相关子公司房地产开发建设、土地储备等固定资产投资，我司有权对资金用途情况进行追踪；
- **永续权益投资计划发行利率：**本永续权益投资计划采用固定利率模式，发行利率不低于【 】%/年（具体以合同约定为准）；
- **永续权益投资计划重置利率：**如果发行人在初始投资期限届满日不行使赎回权，则从初始投资期限届满日起每 1 年重置一次利率，每次重置后的利率为上期利率基础上增加【200】BPs，最高年重置利率不超过【12.0】%，利率封顶价格参考《永续债相关会计处理的规定》要求动

态调整（该条内容在合同中为非必须落实项）；

- **托管费：**不超过 0.01%/年（具体以合同约定为准），保管行招商银行；
- **递延支付利息：**除非发生强制付息事件，永续权益投资计划期限内的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及已经递延的所有利息推迟至下一个付息日支付；前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息；但发行人需在每个付息日前 20 个工作日内书面通知 XX 信托，且每笔递延利息在递延期间应按递延期间所适用利率调升【200】BPs 累计计息，递延后最高年利率不超过【12.0】%，递延调升部分在扣除税费后归受益人享有；
- **信托报酬：**分固定和浮动两部分，固定部分不低于【0.5】%/年（不含增值税），信托收益扣除相关税费、固定信托报酬、托管费、受益人收益后剩余部分作为浮动信托报酬；
- **永续权益投资计划利息支付：**永续权益投资计划期限内，发行人于每年 6 月 20 日、12 月 20 日支付；
- **信托利益分配方式：**受托人在扣除信托费用后每半年分配一次信托收益（每年 6 月 20 日、12 月 20 日后十个工作日内进行分配），若发行人选择递延支付某期或某几期利息，则受托人在递延支付的该等利息支付后十个工作日内进行相应信托收益的分配；在信托期限届满时分配剩余信托利益；
- **信托业保障基金：**由发行人或指定的第三方认购，认购份额按本信托规模的 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；
- **增值税及附加：**印花税双方各自按责承担，律师费和第三方等中介机构费用由信托财产承担，受托人因运用信托财产需缴纳的增值税及附加税费由信托财产承担。
- **关联交易情况：**本信托计划不涉及关联交易；

（二）交易结构

我司拟发起设立“XX·XX276 号集合资金信托计划”，信托总规模不超过 5 亿元，可分期发行，具体以合同约定为准；信托资金用于投资高港高新发行的永续权益投资计划；信托期限为无固定期限，各期期限为 2+N；资金具体用于归还高港高新的金融机构借款或债券（具体以放款前提供的合同和凭证为准），创鸿资产为高港高新支付永续权益投资计划本息义务提供连带责任保证担保。

合作方式：投资

交易流程：

➤ **投入：**

（1）委托人将合法所有资金委托给 XX 信托设立“XX·XX276 号集合资金信托计划”；

（2）委托人分别与受托人签署《资金信托合同》，并各自交付信托资金；

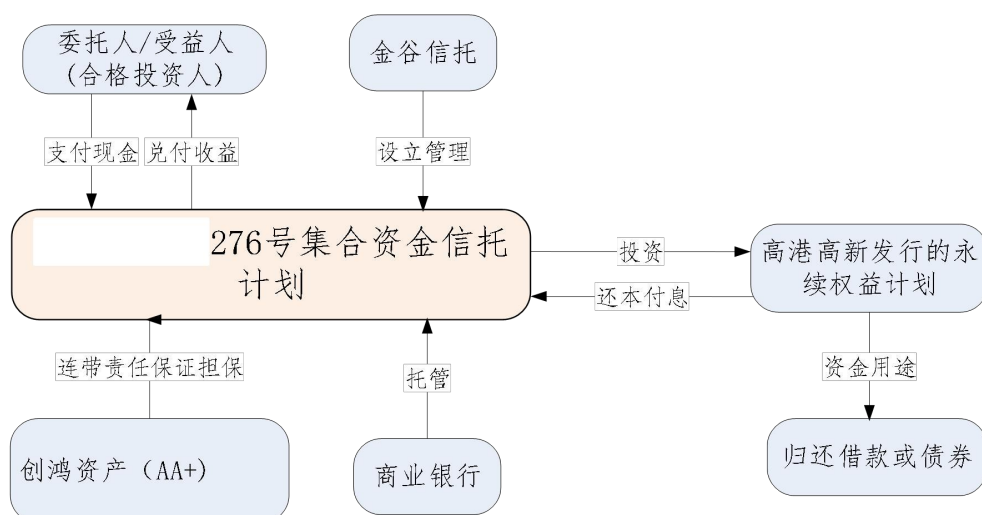
（3）XX 信托与发行人签署《永续权益投资计划投资合同》、与保证人签订《保证合同》、与保管行签订《账户保管协议》等相关协议/文件（届时以实际签署合同/协议名称为准）；

（4）XX 信托分次将信托资金支付至发行人指定的账户。

➤ **退出：**

信托存续期间，发行人支付永续权益投资计划本息；发行人行使赎回权或永续权益投资计划投资合同约定的强制赎回事件发生时，支付永续权益投资计划本金以及剩余债权收益，实现信托资金退出；如发行人行使赎回权或永续权益投资计划投资合同约定的强制赎回事件发生时，但发行人无法足额清偿发行的永续权益投资计划本息，导致我司享有的永续权益投资计划未能足额获得清偿的，受托人有权向保证人追偿或向不特定第三方转让永续权益投资计划的方式实现本信托的退出。受托人按照信托合同约定在扣除信托费用后向受益人分配信托利益，信托利益分配完毕，本信托结束。

交易结构图：



(三) 发行方案

1、发行方式

本信托计划拟由加和基金代销。

2、发行成本

受益人业绩比较基准待定，以资金来源最终确认为准。

上述发行方案实际操作时若涉及异地发行，我部将按照监管要求进行异地推介报备。

(四) 南商行合作

(1) 本业务不是“提交总部由董事会、股东会决策的重大项目”；

(2) 与商业银行合作事项：委托资金托管（待定）；

(3) 是否与南商银行合作及原因：南商银行没有信托资金托管资格。

八、风险保障措施

本信托计划的保障措施为：

1、抵押担保（ ☐ 是 ☒ 否 ）

2、质押担保（ ☐ 是 ☒ 否 ）

3、保证担保（ ☒是 ☐否 ）

创鸿资产为高港高新归还在本信托项下的债权本息义务提供连带责任保证担保。

4、交易合同强制执行公证（ ☐是 ☒否 ）

5、强制付息事件

付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及已经递延的所有利息：

（1）向股东分红；

（2）减少注册资本；

（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。

6、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）向股东分红；

（2）减少注册资本；

（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。

7、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，发行人应及时与 XX 信托沟通，我司根据具体情况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) 发行人或发行人的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。

8、提前到期条款

若发生下列任一情形时，XX 信托有权宣布本笔永续权益投资计划提前到期/停止投放，并收回本息：

(1) 发行人或保证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) 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

(3) 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；

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

(5) 因监管政策变化导致本信托计划被认定为融资类；

(6) 本笔永续权益投资计划被认定涉及地方政府隐性债务的；

(7) 发行人宣布或被依法宣布破产清算；

9、本信托计划发行前由高港高新、江苏创鸿分别出具承诺函，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。

10、其他约定事项

在相关合同中约定，发行人确保信托资金不用于固定资产、股权、房地产领域、不用于国家禁止生产、经营的领域和用途。

九、风险资本及效益

1、计提风险资本测算

风险资本计提系数 0.5%，按信托规模 5 亿元测算，风险计提资本【250】万元。

2、公司收益预测

本信托的固定信托报酬不低于【0.5】%/年，按信托金额【5】亿计算，如各期不提前终止，则可获得固定信托报酬【250】万元/年。

十、期间管理方案

我部将按照公司《非事务管理类项目期间管理办法》，及时与运营管理总部就本项目期间管理工作进行对接，协同负责本项目的期间管理事宜。

（一）期间管理责任人及主要职责

1. 信托经理及团队：

信托经理

团队成员：

2. 项目外派管理人员：

无。

（二）期间管理工作安排

1、日常管理

建立项目管理台账，记录放款、还款、分配、信息披露等内容，按约定向受益人披露相关信息，严格依据合同进行管理。

2、项目跟踪检查

每季度收集的内容包括但不限于：1) 发行人和保证人的财务报表；2) 合同约定的其他期间管理资料，如银行保管报告等。信托计划成立后收取用款依据；

跟进发行人整体履约情况、新取得融资情况等；了解发行人、保证人资信状况、履约还款和担保能力等情况；密切关注发行人、保证人的融资情况和担保余额。

3、收益分配及到期前管理

按信托交易文件的约定提醒并督促发行人按时偿还债务，按时向受益人进行收益分配。项目到期前 3-6 个月密切关注还款情况。拟在相关合同中约定：发行人按合同约定偿付，我司按合同约定分配受益人收益，如若出现偿付问题，我司可事先及时采取措施，缓解兑付压力。

4、外派人员管理

无。

5、委托第三方管理

无。

6、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。

十一、结论和建议

通过上述分析，我认为该项目可操作性强，操作流程成熟，风险可控，并能为公司带来可观收益，建议公司予以实施。

信托经理签字：年 月 日

项目组成员：

部门负责人签字：年月日