

记录编号：

中国 XX 国际信托有限责任公司  
XX • 301 号集合资金信托计划  
尽职调查报告

业务经办部门：上海业务部

信托经理及项目组成员：

联系电话：

填报时间：2023 年月日

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

直接调查人签字：

2023 年月日

信托经理签字：

2023 年月日

部门负责人签字：

2023 年月日

## 目录

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 一、 项目概述 .....                    | 5   |
| 二、 发行人——泰州市高港高新区开发建设有限责任公司 ..... | 7   |
| (一) 基本情况 .....                   | 7   |
| (二) 经营情况 .....                   | 15  |
| (三) 财务情况 .....                   | 17  |
| (五) 资信情况 .....                   | 54  |
| (六) 交易对手小结 .....                 | 56  |
| 三、 担保人——江苏创鸿资产管理有限公司 .....       | 56  |
| (一) 基本情况 .....                   | 56  |
| (二) 经营情况 .....                   | 58  |
| (三) 管理情况 .....                   | 63  |
| (四) 财务情况 .....                   | 64  |
| (五) 资信情况 .....                   | 93  |
| (六) 交易对手小结 .....                 | 95  |
| 四、 区域情况综述 .....                  | 95  |
| (一) 泰州市区域分析 .....                | 95  |
| (二) 医药高新区(高港区)区域分析 .....         | 99  |
| 五、 资金用途 .....                    | 103 |
| (一) 资金用途 .....                   | 103 |
| 六、 信托要素及交易结构 .....               | 103 |
| (一) 信托要素 .....                   | 103 |
| (二) 交易结构 .....                   | 105 |
| (三) 交易结构图 .....                  | 106 |
| (四) 反洗钱调查结果 .....                | 106 |
| (五) 关于暂停续作客户查询结果 .....           | 106 |
| (六) 会谈照片 .....                   | 107 |
| 七、 还款来源说明 .....                  | 107 |
| (一) 第一还款来源 .....                 | 107 |
| (二) 第二还款来源 .....                 | 107 |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 八、风险资本及效益 .....   | 107 |
| 九、风险保障措施 .....    | 107 |
| 十、资金来源/发行方案 ..... | 110 |
| 十一、期间管理方案 .....   | 110 |

## 一、项目概述

中国 XX 国际信托有限责任公司（以下简称“XX 信托”）拟设立“XX· 301 号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”），本信托计划总规模不超过 5 亿元，可分期设立，信托计划无固定期限，各期初始投资期限为 1 年，初始投资期限届满后的每 1 年为一个投资期。信托计划所募集资金用于向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”）进行永续债权式权益投资，信托资金用于归还金融机构借款。江苏创鸿资产管理有限公司（以下简称“江苏创鸿”）为本信托计划下高港高新对于本永续债权的利息偿付义务及本金清偿义务提供无限连带责任保证担保。

高港高新有权在每期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 1 年之日（以下简称“初始投资期限届满日”）及其后对应的每个付息日（以下统称“赎回日”）行使赎回权，赎回对应该期永续权益投资计划、支付该期永续权益投资计划本息，对应的该期信托单位终止；若发生约定的强制赎回情形，受托人有权要求高港高新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。

在任何一个赎回日，高港高新有权按本金加应付利息（包括所有递延支付的利息）赎回本信托持有的永续权益投资计划；同时，高港高新亦有权不行使赎回权。永续权益投资计划的赎回权归高港高新所有。

本信托拟由公募基金代销，代销费以实际合同约定为准。

### （一）永续债权投资利息约定

对于各笔永续债权投资资金，初始利率不低于【8】%/年，如果高港高新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【14】%/年。最终以合同实际约定为准。

### （二）永续债权投资款项投放条件

本信托计划发行前提供泰州市高港高新区开发建设有限责任公司上级部门同意泰州市高港高新区开发建设有限责任公司进行永续债权式融资的相关决议批复，并提供由会计师事务所出具的关于本信托项下永续债权可以认定为权益工具的相关意见。

本信托计划成立后，该永续债权计入高港高新权益类科目。如因监管政策、会计处理政策变化等原因导致该笔投资不再认定为权益投资业务，则我司有权要求该笔永续债投资提前到期。

(三) 泰州市平台公司情况如下：

| 序号 | 企业名称                      | 资产总额       | 外部信用评级     | 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的任务   |
| 4  | <b>江苏创鸿资产管理有限公司</b>       | <b>650</b> | <b>AA+</b> | <b>7+</b> | <b>73</b> | <b>泰州市政府国有资产监督管理委员会</b> | <b>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</b>                         |
| 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  | <b>泰州市高港高新区开发建设有限责任公司</b> | <b>445</b> | <b>AA</b>  | <b>7-</b> | <b>67</b> | <b>泰州市政府国有资产监督管理委员会</b> | <b>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</b> |
| 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 |
|---|---------------|-----|----|---|----|------------------|-----------------------------|

泰州市现有平台 9 家，本项目担保人江苏创鸿为第 4 大平台，该平台受市场认可度高，且我司与该平台历史上保持良好合作关系。

## 二、发行人——泰州市高港高新区开发建设有限责任公司

### （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



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创业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。

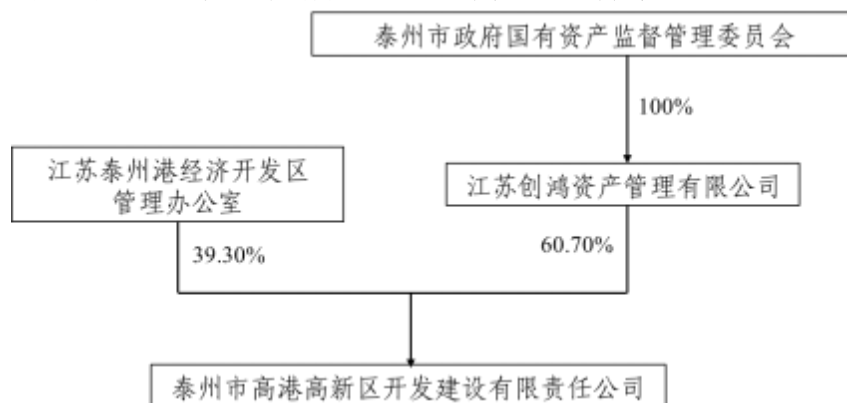
2019 年 9 月 26 日，根据股东会决议，原股东泰州市高港区人民政府按照国家相关法律之规定，将其所拥有的泰州市高港高新区开发建设有限责任公司的 60.70%股权无偿划转给江苏创鸿资产管理有限公司。

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；

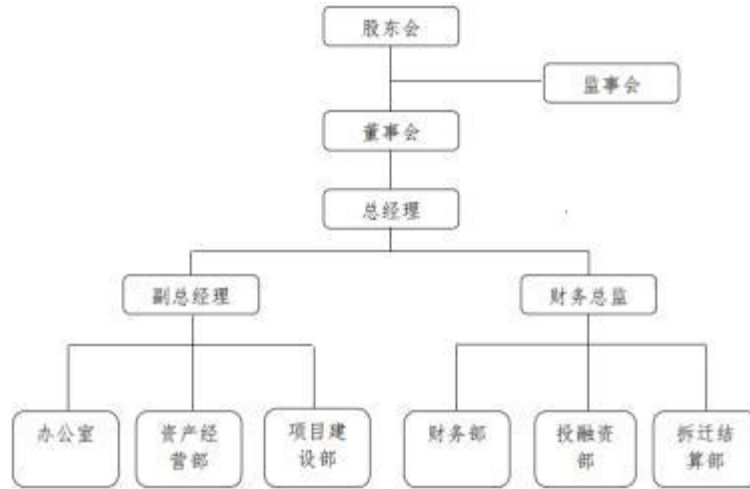
6) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

#### (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

#### 2020-2022年9月末公司营业收入构成及毛利率情况(单位:万元)

| 项目        | 2022年9月           |              | 2021年             |              | 2020年             |              |
|-----------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|           | 金额                | 毛利率          | 金额                | 毛利率          | 金额                | 毛利率          |
| 土地改造收入    | 24,659.57         | 10.17%       | 26,322.95         | 10.17%       | 29,211.48         | 10.17%       |
| 租赁收入      | 2,734.90          | 12.53%       | 1,726.22          | 10.29%       | 2,763.32          | 44.24%       |
| 安置房销售收入   | 403.43            | 4.65%        | 1,363.04          | 4.65%        | 2,929.82          | 4.20%        |
| 园区经营收入    | 62,864.23         | 10.17%       | 65,619.17         | 10.17%       | 65,076.41         | 10.17%       |
| 设备销售收入    | 11,686.99         | 1.49%        | 57,991.32         | 0.16%        | 24,618.06         | 1.53%        |
| <b>合计</b> | <b>102,349.12</b> | <b>9.22%</b> | <b>153,022.69</b> | <b>6.33%</b> | <b>124,599.08</b> | <b>9.16%</b> |

2020-2021年以及2022年9月末,公司实现营业收入分别为124,599.08万元、153,022.69万元和102,349.12万元,19-21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%,主要是由于商贸业务收入增加所致。

#### 1、工程代建业务

2017 年公司对收入板块进行明细划分，将原记入园区经营收入的土地改造收入单独列示；将原记入基础设施收入的道路、安置房、绿化等收入记入代建项目收入。土地改造收入主要是拆迁安置项目结算产生的收入。公司土地改造收入和园区经营收入业务模式均为代建模式，实质均为工程代建业务。公司受高港区政府委托代建高新区基础设施建设项目、高新区园区经营项目和高新区安置工程等项目，项目一般按照建设成本加成 18% 计算公司应得的工程建设资金收入，公司年底按照项目完工进度确认收入。

2021 年，公司土地改造收入同比有所下降，主要系泰州港经开区办公室对公司结算规模减少所致，公司当年实际收到回款 2.50 亿元(部分为往年项目收到的回款)，回款情况较好；同期，公司园区经营收入有所增长，2021 年收到回款 8.48 亿元，其中在建科技孵化器项目收到回款 3.50 亿元，期初应收项目收到结算款回款 4.98 亿元，整体回款情况较好。

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。

2020年，公司主要贸易地区疫情较为严重，贸易物流受影响较大，导致公司贸易销售额明显下滑；2021年，疫情影响逐渐减退，公司商品贸易业务逐渐恢复，收入大幅增长。公司贸易收入上升带动公司整体收入增长。2021年，公司贸易业务回款7.89亿元。

#### 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。

增资方面，公司成立至今累计获得股东注资27.21亿元；资产划拨方面，2014年高港高新管委会将恒元城、明发广场、育才花园等5处安置房无偿划拨给公司增加资本公积7.88亿元；债务置换方面，2018年高港区财政局发布《关于规范政府债券有关转贷行为的通知》，将原转贷各单位的债务置换资金调整为政府拨款，当期公司将2.21亿元的债务置换资金转计资本公积；财政补贴方面，2017年~2021年，公司分别收到高港区政府财政补贴1.66亿元、0.20亿元、1.03亿元、0.80亿元和0.80亿元。

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

|              | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|--------------|------------|------------|------------|
| <b>流动资产：</b> |            |            |            |
| 货币资金         | 73,500.56  | 18,389.85  | 91,361.46  |

|                      |                     |                     |                     |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 应收票据及应收账款            | 395,165.54          | 360,905.20          | 384,660.03          |
| 应收账款                 | 395,165.54          | 360,905.20          | 384,660.03          |
| 预付款项                 | 139.78              | 7,361.65            | 30,483.07           |
| 其他应收款(合计)            | 157,896.67          | 161,789.36          | 109,990.39          |
| 其他应收款                | 157,896.67          | 161,789.36          | 109,990.39          |
| 存货                   | 731,506.57          | 640,204.20          | 541,908.11          |
| 其他流动资产               |                     |                     |                     |
| <b>流动资产合计</b>        | <b>1,358,209.11</b> | <b>1,188,650.26</b> | <b>1,158,403.05</b> |
| <b>非流动资产:</b>        |                     |                     |                     |
| 可供出售金融资产             |                     |                     | 16,746.82           |
| 其他非流动金融资产            | 17,056.82           |                     |                     |
| 长期股权投资               | 174,112.02          | 168,684.18          | 147,744.28          |
| 固定资产(合计)             | 42,070.24           | 34,230.75           | 30,890.43           |
| 固定资产                 |                     | 34,230.75           | 30,890.43           |
| 在建工程(合计)             | 56,881.18           | 49,154.62           | 23,551.05           |
| 在建工程                 |                     | 49,154.62           | 23,551.05           |
| 无形资产                 | 5,870.11            | 6,048.89            | 6,227.68            |
| 长期待摊费用               |                     |                     |                     |
| 递延所得税资产              | 81.86               | 601.32              | 484.62              |
| 其他非流动资产              |                     | 17,056.82           |                     |
| <b>非流动资产合计</b>       | <b>296,072.23</b>   | <b>275,776.59</b>   | <b>225,644.89</b>   |
| <b>资产总计</b>          | <b>1,654,281.34</b> | <b>1,464,426.85</b> | <b>1,384,047.94</b> |
| <b>流动负债:</b>         |                     |                     |                     |
| 短期借款                 | 102,600.00          | 57,900.00           | 39,600.00           |
| 应付票据及应付账款            | 85,998.20           | 69,563.67           | 15,210.03           |
| 应付票据                 | 6,600.00            | 3,000.00            | 8,000.00            |
| 应付账款                 | 79,398.20           | 66,563.67           | 7,210.03            |
| 预收款项                 | 1,101.70            | 1,595.86            | 511.53              |
| 应交税费                 | 23,211.46           | 15,216.46           | 11,680.41           |
| 其他应付款(合计)            | 33,826.83           | 10,532.35           | 11,102.05           |
| 应付利息                 |                     |                     |                     |
| 其他应付款                | 33,826.83           | 10,532.35           | 11,102.05           |
| 一年内到期的非流动负债          | 213,808.44          | 260,914.32          | 105,200.00          |
| 其他流动负债               |                     |                     |                     |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>460,546.62</b>   | <b>415,722.66</b>   | <b>183,304.03</b>   |
| <b>非流动负债:</b>        |                     |                     |                     |
| 长期借款                 | 388,285.00          | 184,339.00          | 391,361.00          |
| 应付债券                 | 140,000.00          | 220,000.00          | 230,000.00          |
| 长期应付款(合计)            | 42,699.15           | 51,204.47           | 34,430.21           |
| 长期应付款                |                     | 51,204.47           |                     |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>570,984.15</b>   | <b>455,543.47</b>   | <b>655,791.21</b>   |
| <b>负债合计</b>          | <b>1,031,530.78</b> | <b>871,266.13</b>   | <b>839,095.24</b>   |
| <b>所有者权益(或股东权益):</b> |                     |                     |                     |

|                      |                   |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 实收资本(或股本)            | 272,108.92        | 272,108.92        | 272,108.92        |
| 其它权益工具               | 40,000.00         | 18,860.00         |                   |
| 永续债                  | 40,000.00         | 18,860.00         |                   |
| 资本公积金                | 253,969.59        | 253,969.59        | 235,839.59        |
| 盈余公积金                | 13,285.17         | 11,437.67         | 10,299.13         |
| 未分配利润                | 43,386.88         | 36,784.54         | 26,705.06         |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | <b>622,750.57</b> | <b>593,160.73</b> | <b>544,952.70</b> |
| <b>所有者权益合计</b>       | <b>622,750.57</b> | <b>593,160.73</b> | <b>544,952.70</b> |

### 合并利润表

单位：万元

|                    | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|--------------------|------------|------------|------------|
| <b>营业总收入</b>       | 147,663.39 | 153,022.69 | 124,599.08 |
| 营业收入               | 147,663.39 | 153,022.69 | 124,599.08 |
| <b>营业总成本</b>       | 141,265.45 | 150,886.16 | 119,440.66 |
| 营业成本               | 132,487.88 | 143,341.16 | 113,289.07 |
| 税金及附加              | 1,883.82   | 1,572.09   | 1,330.56   |
| 管理费用               | 3,481.86   | 3,428.93   | 2,804.08   |
| 财务费用               | 3,411.89   | 2,543.97   | 2,016.95   |
| 其中：利息费用            | 3,889.12   | 3,104.02   | 4,026.95   |
| 减：利息收入             | 780.26     | 593.40     | 2,059.42   |
| 加：其他收益             | 8,000.00   | 8,000.00   | 8,000.00   |
| 投资净收益              | 5,426.85   | 2,809.90   | 1.39       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |            | 2,809.90   | 1.39       |
| 资产减值损失             |            |            | -1,160.32  |
| 信用减值损失             | 2,077.83   | -466.80    |            |
| 资产处置收益             |            |            |            |
| <b>营业利润</b>        | 21,902.62  | 12,479.64  | 11,999.50  |
| 加：营业外收入            | 4.02       | 135.78     | 120.95     |
| 减：营业外支出            | 362.85     | 266.19     | 69.40      |
| <b>利润总额</b>        | 21,543.79  | 12,349.23  | 12,051.05  |
| 减：所得税              | 3,491.67   | 1,131.20   | 1,165.02   |
| <b>净利润</b>         | 18,052.12  | 11,218.02  | 10,886.03  |
| 持续经营净利润            | 18,052.12  | 11,218.02  | 10,886.03  |
| 归属于母公司所有者的净利润      | 18,052.12  | 11,218.02  | 10,886.03  |
| <b>综合收益总额</b>      | 18,052.12  | 11,218.02  | 10,886.03  |
| 归属于母公司普通股股东综合收益总额  | 18,052.12  | 11,218.02  | 10,886.03  |

### 合并现金流量表

单位：万元

|                         | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31  |
|-------------------------|------------|------------|-------------|
| <b>经营活动产生的现金流量：</b>     |            |            |             |
| 销售商品、提供劳务收到的现金          | 124,273.27 | 189,782.62 | 162,812.78  |
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 49,807.14  | 8,729.18   | 13,556.52   |
| <b>经营活动现金流入小计</b>       | 174,080.41 | 198,511.81 | 176,369.30  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金          | 121,866.70 | 99,844.97  | 134,454.41  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金         | 1,017.15   | 1,722.71   | 1,467.54    |
| 支付的各项税费                 | 4,125.46   | 4,809.03   | 4,404.18    |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 30,567.10  | 58,091.96  | 54,222.49   |
| <b>经营活动现金流出小计</b>       | 157,576.40 | 164,468.67 | 194,548.62  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>    | 16,504.00  | 34,043.13  | -18,179.32  |
| <b>投资活动产生的现金流量：</b>     |            |            |             |
| 收回投资收到的现金               |            |            | 2,100.00    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |            |            | 4,766.03    |
| 收到其他与投资活动有关的现金          |            |            | 2,928.03    |
| <b>投资活动现金流入小计</b>       |            |            | 9,794.06    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,026.32   | 17,456.66  | 293.30      |
| 投资支付的现金                 |            | 310.00     | 152,040.00  |
| <b>投资活动现金流出小计</b>       | 6,026.32   | 17,766.66  | 152,333.30  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>    | -6,026.32  | -17,766.66 | -142,539.23 |
| <b>筹资活动产生的现金流量：</b>     |            |            |             |
| 吸收投资收到的现金               | 21,140.00  |            | 45,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |            |            |             |
| 取得借款收到的现金               | 543,966.35 | 223,609.99 | 544,042.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 26,100.00  | 9,538.75   | 10,278.39   |
| 发行债券收到的现金               |            |            |             |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>       | 591,206.35 | 233,148.73 | 599,320.39  |
| 偿还债务支付的现金               | 430,931.54 | 230,983.41 | 293,120.22  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 110,745.95 | 81,874.66  | 67,119.36   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 13,407.91  | 3,500.00   |             |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>       | 555,085.40 | 316,358.08 | 360,239.58  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>    | 36,120.95  | -83,209.34 | 239,080.80  |

## 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，2020年-2022年，高港高新总资产分别为1,384,047.94万元、1,464,426.85万元、1,654,281.34万元。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，2020年-2022年，高港高新流动资产占总资产比例分别为83.70%、81.17%、82.10%，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。

2020年-2022年，高港高新流动资产分别为1,158,403.05万元、1,188,650.26万元、1,358,209.11万元。

### 1) 货币资金

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 85.67          | --             |
| 银行存款   | 614,884,644.69 | 148,898,483.33 |
| 其他货币资金 | 120,120,840.44 | 35,000,000.00  |
| 合计     | 735,005,570.80 | 183,898,483.33 |

截至2022年末，公司其他货币资金735,005,570.80元，主要为受限货币资金和质押的银行存单，其中：银行承兑汇票质押存单66,000,000元，银行借款质押54,120,840.44元。

### 2) 应收账款

应收账款余额情况：

| 单位名称            | 与本公司关系 | 应收账款期末余额         | 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    | 3,945,736,283.31 | 99.85            |
| 百世物流科技(泰州)有限公司  | 非关联方   | 5,947,172.63     | 0.15             |
| 泰州市高港区泰丰包装用品厂   | 非关联方   | 31,762.50        | 0.00             |
| 合计              | --     | 3,951,715,218.44 | 100.00           |

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99.85%。

### 3) 其他应收款

其他应收款余额前五名情况：

| 单位名称          | 与本公司的关系 | 期末余额             | 占其他应收款余额合计数的比例(%) |
|---------------|---------|------------------|-------------------|
| 江苏泰园城市发展有限公司  | 关联方     | 1,103,519,922.07 | 69.75             |
| 泰州市凯润城市建设有限公司 | 非关联方    | 130,000,000.00   | 8.22              |
| 泰州市凯源投资开发有限公司 | 非关联方    | 100,000,000.00   | 6.32              |
| 泰州市高港区许庄街道财政所 | 非关联方    | 64,337,440.00    | 4.06              |

|            |      |                  |       |
|------------|------|------------------|-------|
| 泰州鑫泰集团有限公司 | 非关联方 | 30,000,000.00    | 1.90  |
| 合计         | --   | 1,427,857,362.07 | 90.25 |

公司期末前五大预付账款合计 1,427,857,362.07 元，占比 90.25%，较为集中，主要为江苏泰园城市发展有限公司。

#### 4) 存货

| 项目     | 期末余额             |      |                  |
|--------|------------------|------|------------------|
|        | 账面余额             | 跌价准备 | 账面价值             |
| 合同履约成本 | 7,159,485,025.40 | --   | 7,159,485,025.40 |
| 库存商品   | 155,580,656.40   | --   | 155,580,656.40   |
| 合计     | 7,315,065,681.80 | --   | 7,315,065,681.80 |
| 项目     | 期初余额             |      |                  |
|        | 账面余额             | 跌价准备 | 账面价值             |
| 合同履约成本 | 6,246,461,344.01 | --   | 6,246,461,344.01 |
| 库存商品   | 155,580,656.40   | --   | 155,580,656.40   |
| 合计     | 6,402,042,000.41 | --   | 6,402,042,000.41 |

截至 2022 年末，公司存货合计 7,315,065,681.80 元，较去年增长 14.26%。

## 2、负债分析

2020 年-2022 年，公司总负债分别为 839,095.24 万元、871,266.13 万元、1,031,530.78 万元，呈增长趋势。

### 1) 短期借款

| 项目      | 期末余额             | 期初余额           |
|---------|------------------|----------------|
| 质押借款    | 44,000,000.00    | --             |
| 保证借款    | 902,000,000.00   | 579,000,000.00 |
| 保证+抵押借款 | 80,000,000.00    | --             |
| 合计      | 1,026,000,000.00 | 579,000,000.00 |

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

公司应付票为 6,600 万元，公司应付账款为 79,398.20 万元，占流动负债的比重分别为 1.43%和 17.24%。主要的大额应付账款如下：

| 单位名称          | 期末余额           | 占应付账款总额的比例 (%) | 未结算原因 |
|---------------|----------------|----------------|-------|
| 泰州宝厦建设工程有限公司  | 774,963,959.71 | 97.61          | 未到期结算 |
| 江苏华锦建设工程有限公司  | 5,416,161.66   | 0.68           | 未到期结算 |
| 泰州市振发建设工程有限公司 | 4,860,420.40   | 0.61           | 未到期结算 |
| 常州第一建筑集团有限公司  | 1,721,152.04   | 0.22           | 未到期结算 |

|             |                |       |       |
|-------------|----------------|-------|-------|
| 江苏省江建集团有限公司 | 1,518,034.93   | 0.19  | 未到期结算 |
| 合计          | 788,479,728.74 | 99.31 | --    |

### 3) 其他应付款

公司期末其他应付款合计 275,072,000 元，主要是江苏临港经济园投资开发有限公司。

| 单位名称           | 期末余额           | 占其他应付款 总额的比例 (%) | 性质  |
|----------------|----------------|------------------|-----|
| 江苏临港经济园投资开发有限公 | 158,000,000.00 | 46.70            | 往来款 |
| 泰州引江城市开发建设有限公司 | 80,000,000.00  | 23.65            | 往来款 |
| 统之幸食品（江苏）有限公司  | 17,072,000.00  | 5.05             | 往来款 |
| 江苏维思特软件有限公司    | 10,000,000.00  | 2.96             | 往来款 |
| 张卫华            | 10,000,000.00  | 2.96             | 往来款 |
| 合计             | 275,072,000.00 | 81.32            | --  |

### 4) 长期借款

公司期末长期借款合计 3,978,840,000 元，主要是保证借款。

| 项目                         | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 保证借款                       | 3,978,840,000.00 | 3,539,430,000.00 |
| 抵押借款                       | 194,950,000.00   | 211,550,000.00   |
| 质押借款                       | 140,000,000.00   | 139,500,000.00   |
| 保证+抵押借款                    | 801,200,000.00   | 180,000,000.00   |
| 减：一年内到期的长期借款<br>(附注六 (十八)) | 1,232,140,000.00 | 2,227,090,000.00 |
| 合计                         | 3,882,850,000.00 | 1,843,390,000.00 |

## 3、所有者权益分析

截至 2020 年末、2021 年末和 2022 年末，公司所有者权益合计分别为 544,952.70 万元、593,160.73 万元、622,750.57 万元。

## 4、利润分析

2020 年-2022 年，高港高新主营业务收入分别为 124,599.08 万元、153,022.69 万元、147,663.39 万元。2020 年-2022 年，高港高新主营业务成本分别为 119,440.66 万元、150,886.16 万元、141,265.45 万元。

2020年-2022年，高港高新利润总额分别为12,051.05万元、12,349.23万元、21,543.79万元。2022年利润总额同比2021年上升74.45%。2020年-2022年，高港高新净利润分别为10,866.03万元、11,218.02万元、18,052.12万元。

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

## 5、现金流分析

### 经营活动产生的现金流量

2020年-2022年，高港高新经营活动现金流量净额分别为-18,179.32万元、34,043.13万元、16,504.00万元，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

2020-2022年，高港高新投资活动现金流量净额分别为-142,539.23万元、-17,766.66万元、-6,026.32万元，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

2020-2022年，高港高新筹资活动现金流量净额分别为239,080.80万元、-83,209.34万元、36,120.95万元，2022年起高港高新资金面较为充裕，净偿还金额较大。

## 5、偿债能力分析

2020年-2022年，高港高新资产负债率分别为62.36%、56.58%、62.36%，流动资产/总资产分别为82.10%、71.95%、82.10%，资产负债率处于合理水平，流动资产占比较高。

2020年-2022年，高港高新流动比率分别为2.95、3.47、2.95，速动比率分别为1.36%、1.36%、1.36%，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。



### 3. 融资明细

#### (1) 融资来源分析

截止 2022 年底，高港高新融资余额为 83.78 亿元，融资主要来自于银行占比 21.46%；债券融资占比 22.56%；信托融资占比 34.81%；其他融资余额占比 20.97%。

| 序号 | 公司名称               | 金融机构名称     | 报表科目 | 借款本金           | 20221231 借款余额  | 借款时间       | 还款时间       |
|----|--------------------|------------|------|----------------|----------------|------------|------------|
| 1  | 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   | 短期借款 | 92,000,000.00  | 92,000,000.00  | 2022/7/25  | 2023/7/24  |
| 2  | 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 | 长期借款 | 223,700,000.00 | 219,700,000.00 | 2020/12/25 | 2023/12/22 |
| 3  | 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 | 短期借款 | 80,000,000.00  | 80,000,000.00  | 2022/1/25  | 2023/1/24  |
| 4  | 泰州市高港高             | 中国光大银行泰州分行 | 短期   | 90,000,000.00  | 90,000,000.00  | 2022/9/27  | 2023/9/26  |

|   |                    |              |      |                |                |           |           |
|---|--------------------|--------------|------|----------------|----------------|-----------|-----------|
|   | 新区开发建设有限责任公司       |              | 借款   |                |                |           |           |
| 5 | 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 | 长期借款 | 126,000,000.00 | 109,680,000.00 | 2020/6/12 | 2030/5/21 |
| 6 | 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 | 长期借款 | 98,000,000.00  | 85,270,000.00  | 2020/6/11 | 2030/5/21 |
| 7 | 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 | 长期借款 | 90,000,000.00  | 88,000,000.00  | 2022/2/1  | 2032/1/1  |
| 8 | 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 | 长期借款 | 36,000,000.00  | 35,200,000.00  | 2022/1/1  | 2032/1/1  |
| 9 | 泰州市高               | 中国建设银行泰州高港支  | 长    | 203,000,000.00 | 203,000,000.00 | 2021/2/1  | 2026/1/29 |

|    |  |  |                  |                |                |            |           |
|----|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------|
|    | 港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司   | 行  | 期<br>借<br>款      |                |                |            |           |
| 10 | 泰<br>州<br>市<br>高<br>港<br>高<br>新<br>区<br>开<br>发<br>建<br>设<br>有<br>限<br>责<br>任<br>公<br>司 | 中<br>国<br>建<br>设<br>银<br>行<br>泰<br>州<br>高<br>港<br>支<br>行   | 长<br>期<br>借<br>款 | 9,200,000.00   | 9,200,000.00   | 2022/2/1   | 2026/1/29 |
| 11 | 泰<br>州<br>市<br>高<br>港<br>高<br>新<br>区<br>开<br>发<br>建<br>设<br>有<br>限<br>责<br>任<br>公<br>司 | 中<br>国<br>建<br>设<br>银<br>行<br>泰<br>州<br>高<br>港<br>支<br>行   | 长<br>期<br>借<br>款 | 63,000,000.00  | 63,000,000.00  | 2022/11/28 | 2026/1/29 |
| 12 | 泰<br>州<br>市<br>高<br>港<br>高<br>新<br>区<br>开<br>发<br>建<br>设<br>有<br>限<br>责<br>任<br>公<br>司 | 江<br>苏<br>泰<br>州<br>农<br>村<br>商<br>业<br>银<br>行<br>刁<br>铺<br>支<br>行                               | 短<br>期<br>借<br>款 | 44,000,000.00  | 44,000,000.00  | 2022/3/22  | 2023/3/20 |
| 13 | 泰<br>州<br>市<br>高<br>港<br>高<br>新<br>区<br>开<br>发<br>建<br>设<br>有<br>限<br>责<br>任<br>公<br>司 | 中<br>国<br>长<br>城<br>资<br>产<br>管<br>理<br>股<br>份<br>有<br>限<br>公<br>司<br>江<br>苏<br>省<br>分<br>公<br>司 | 长<br>期<br>借<br>款 | 400,000,000.00 | 245,670,000.00 | 2020/9/2   | 2023/9/1  |

|    |                    |                          |      |                |                |            |            |
|----|--------------------|--------------------------|------|----------------|----------------|------------|------------|
| 14 | 泰州市高港高新区开发建设有限责任公司 | 中国长城资产管理股份有限公司江苏省分公司     | 长期借款 | 400,000,000.00 | 245,670,000.00 | 2020/9/2   | 2023/9/1   |
| 15 | 泰州市高港高新区开发建设有限责任公司 | 南京银行<br>(北交所债权融资计划)      | 长期借款 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 2020/1/6   | 2023/1/6   |
| 16 | 泰州市高港高新区开发建设有限责任公司 | 紫金信托有限责任公司               | 长期借款 | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  | 2020/4/3   | 2023/4/3   |
| 17 | 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<br>(顺鑫 32 号)  | 长期借款 |                | 2,000,000.00   | 2019/12/27 | 2023/12/27 |
| 18 | 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<br>(顺鑫 187 号) | 长期借款 | 45,300,000.00  | 45,300,000.00  | 2022/5/20  | 2024/5/20  |

|    |                    |                        |      |               |               |           |           |
|----|--------------------|------------------------|------|---------------|---------------|-----------|-----------|
|    | 公司                 |                        |      |               |               |           |           |
| 19 | 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<br>(顺鑫187号) | 长期借款 | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 | 2022/5/27 | 2024/5/27 |
| 20 | 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<br>(顺鑫187号) | 长期借款 | 31,800,000.00 | 31,800,000.00 | 2022/6/2  | 2024/6/2  |
| 21 | 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<br>(顺鑫187号) | 长期借款 | 55,300,000.00 | 55,300,000.00 | 2022/6/10 | 2024/6/10 |
| 22 | 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<br>(顺鑫187号) | 长期借款 | 26,600,000.00 | 26,600,000.00 | 2022/6/17 | 2024/6/17 |
| 23 | 泰州市高港高新区开发建设       | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫187号) | 长期借款 | 25,200,000.00 | 25,200,000.00 | 2022/6/21 | 2024/6/21 |

|    |  |                            |                  |               |               |           |           |
|----|--|----------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
|    | 有限<br>责任<br>公司                                     |                            |                  |               |               |           |           |
| 24 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 华鑫国际信<br>托有限公司<br>(顺鑫187号) | 长<br>期<br>借<br>款 | 31,900,000.00 | 31,900,000.00 | 2022/6/24 | 2024/6/24 |
| 25 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 华鑫国际信<br>托有限公司<br>(顺鑫187号) | 长<br>期<br>借<br>款 | 11,600,000.00 | 11,600,000.00 | 2022/6/30 | 2024/6/30 |
| 26 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 华鑫国际信<br>托有限公司<br>(顺鑫187号) | 长<br>期<br>借<br>款 | 18,200,000.00 | 18,200,000.00 | 2022/7/1  | 2024/7/1  |
| 27 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 华鑫国际信<br>托有限公司<br>(顺鑫187号) | 长<br>期<br>借<br>款 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | 2022/7/7  | 2024/7/7  |
| 28 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发                         | 华鑫国际信<br>托有限公司<br>(顺鑫268号) | 短<br>期<br>借<br>款 | 18,900,000.00 | 18,900,000.00 | 2022/3/16 | 2023/3/16 |

|    |  |                            |                  |               |               |           |           |
|----|--|----------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
|    | 建设<br>有限<br>责任<br>公司                               |                            |                  |               |               |           |           |
| 29 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 华鑫国际信<br>托有限公司<br>(顺鑫268号) | 短<br>期<br>借<br>款 | 43,300,000.00 | 43,300,000.00 | 2022/4/8  | 2023/4/8  |
| 30 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 华鑫国际信<br>托有限公司<br>(顺鑫268号) | 短<br>期<br>借<br>款 | 39,200,000.00 | 39,200,000.00 | 2022/4/15 | 2023/4/15 |
| 31 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 华鑫国际信<br>托有限公司<br>(顺鑫268号) | 短<br>期<br>借<br>款 | 35,100,000.00 | 35,100,000.00 | 2022/4/20 | 2023/4/20 |
| 32 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 华鑫国际信<br>托有限公司<br>(顺鑫268号) | 短<br>期<br>借<br>款 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | 2022/4/22 | 2023/4/22 |
| 33 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区                               | 华鑫国际信<br>托有限公司<br>(顺鑫268号) | 短<br>期<br>借      | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  | 2022/4/29 | 2023/4/29 |

|    |  |                            |                  |                |                |           |           |
|----|--|----------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
|    | 开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司                         |                            | 款                |                |                |           |           |
| 34 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 华鑫国际信<br>托有限公司<br>(顺鑫268号) | 短<br>期<br>借<br>款 | 10,100,000.00  | 10,100,000.00  | 2022/5/20 | 2023/5/20 |
| 35 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 华鑫国际信<br>托有限公司<br>(顺鑫385号) | 长<br>期<br>借<br>款 | 227,700,000.00 | 227,700,000.00 | 2022/7/15 | 2024/7/15 |
| 36 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 华鑫国际信<br>托有限公司<br>(顺鑫385号) | 长<br>期<br>借<br>款 | 32,600,000.00  | 32,600,000.00  | 2022/7/18 | 2024/7/18 |
| 37 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 华鑫国际信<br>托有限公司<br>(顺鑫385号) | 长<br>期<br>借<br>款 | 39,600,000.00  | 39,600,000.00  | 2022/7/19 | 2024/7/19 |
| 38 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 华鑫国际信<br>托有限公司<br>(顺鑫386号) | 长<br>期<br>借<br>款 | 255,900,000.00 | 255,900,000.00 | 2022/7/15 | 2024/7/15 |



|    |  |                            |                  |                |                |            |            |
|----|--|----------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|------------|
|    | 新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司   |                            | 借<br>款           |                |                |            |            |
| 39 | 泰<br>州<br>市<br>高<br>港<br>高<br>新<br>区<br>开<br>发<br>建<br>设<br>有<br>限<br>责<br>任<br>公<br>司 | 华鑫国际信<br>托有限公司<br>(顺鑫386号) | 长<br>期<br>借<br>款 | 44,100,000.00  | 44,100,000.00  | 2022/7/19  | 2024/7/19  |
| 40 | 泰<br>州<br>市<br>高<br>港<br>高<br>新<br>区<br>开<br>发<br>建<br>设<br>有<br>限<br>责<br>任<br>公<br>司 | 华鑫国际信<br>托有限公司<br>(顺鑫386号) | 长<br>期<br>借<br>款 | 20,800,000.00  | 20,800,000.00  | 2022/10/21 | 2024/10/21 |
| 41 | 泰<br>州<br>市<br>高<br>港<br>高<br>新<br>区<br>开<br>发<br>建<br>设<br>有<br>限<br>责<br>任<br>公<br>司 | 华鑫国际信<br>托有限公司<br>(顺鑫386号) | 长<br>期<br>借<br>款 | 7,900,000.00   | 7,900,000.00   | 2022/7/22  | 2024/7/22  |
| 42 | 泰<br>州<br>市<br>高<br>港<br>高<br>新<br>区<br>开<br>发<br>建<br>设<br>有<br>限<br>责<br>任<br>公<br>司 | 华鑫国际信<br>托有限公司<br>(顺鑫386号) | 长<br>期<br>借<br>款 | 13,200,000.00  | 13,200,000.00  | 2022/12/2  | 2024/12/2  |
| 43 | 泰<br>州<br>市<br>高   | 华鑫国际信<br>托有限公司             | 长                | 303,700,000.00 | 303,700,000.00 | 2022/7/14  | 2024/7/14  |

|    |  |                            |                  |                |               |           |           |
|----|--|----------------------------|------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|
|    | 港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司   | (顺鑫387号)                   | 期<br>借<br>款      |                |               |           |           |
| 44 | 泰<br>州<br>市<br>高<br>港<br>高<br>新<br>区<br>开<br>发<br>建<br>设<br>有<br>限<br>责<br>任<br>公<br>司 | 华鑫国际信<br>托有限公司<br>(顺鑫387号) | 长<br>期<br>借<br>款 | 46,200,000.00  | 46,200,000.00 | 2022/7/15 | 2024/7/15 |
| 45 | 泰<br>州<br>市<br>高<br>港<br>高<br>新<br>区<br>开<br>发<br>建<br>设<br>有<br>限<br>责<br>任<br>公<br>司 | 华鑫国际信<br>托有限公司<br>(顺鑫85号)  | 长<br>期<br>借<br>款 | 200,000,000.00 | 21,000,000.00 | 2022/3/18 | 2024/3/18 |
| 46 | 泰<br>州<br>市<br>高<br>港<br>高<br>新<br>区<br>开<br>发<br>建<br>设<br>有<br>限<br>责<br>任<br>公<br>司 | 华鑫国际信<br>托有限公司<br>(顺鑫85号)  | 长<br>期<br>借<br>款 |                | 97,000,000.00 | 2022/3/15 | 2024/3/15 |
| 47 | 泰<br>州<br>市<br>高<br>港<br>高<br>新<br>区<br>开<br>发<br>建<br>设<br>有<br>限<br>责<br>任<br>公<br>司 | 华鑫国际信<br>托有限公司<br>(顺鑫85号)  | 长<br>期<br>借<br>款 |                | 18,900,000.00 | 2022/3/25 | 2024/3/25 |

|    |                    |                        |      |               |               |           |           |
|----|--------------------|------------------------|------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 48 | 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<br>(顺鑫85号)  | 长期借款 |               | 13,100,000.00 | 2022/3/30 | 2024/3/30 |
| 49 | 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<br>(顺鑫263号) | 短期借款 | 37,900,000.00 | 37,900,000.00 | 2022/5/20 | 2023/5/20 |
| 50 | 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<br>(顺鑫263号) | 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 2022/5/24 | 2023/5/24 |
| 51 | 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<br>(顺鑫506号) | 短期借款 | 28,300,000.00 | 28,300,000.00 | 2022/9/23 | 2023/9/23 |
| 52 | 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<br>(顺鑫506号) | 短期借款 | 25,300,000.00 | 25,300,000.00 | 2022/9/30 | 2023/9/30 |

|    |                    |                        |      |               |               |            |            |
|----|--------------------|------------------------|------|---------------|---------------|------------|------------|
|    | 公司                 |                        |      |               |               |            |            |
| 53 | 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<br>(顺鑫506号) | 长期借款 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | 2022/10/21 | 2024/10/21 |
| 54 | 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<br>(顺鑫506号) | 长期借款 | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 | 2022/11/4  | 2024/11/4  |
| 55 | 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<br>(顺鑫506号) | 长期借款 | 15,300,000.00 | 15,300,000.00 | 2022/11/11 | 2024/11/11 |
| 56 | 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<br>(顺鑫506号) | 长期借款 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 2022/11/18 | 2024/11/18 |
| 57 | 泰州市高港高新区开发建设       | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫506号) | 长期借款 | 11,600,000.00 | 11,600,000.00 | 2022/11/25 | 2024/11/25 |

|    |  |                            |                  |               |               |            |            |
|----|--|----------------------------|------------------|---------------|---------------|------------|------------|
|    | 有限<br>责任<br>公司                                     |                            |                  |               |               |            |            |
| 58 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 华鑫国际信<br>托有限公司<br>(顺鑫506号) | 长<br>期<br>借<br>款 | 6,200,000.00  | 6,200,000.00  | 2022/12/2  | 2024/12/2  |
| 59 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 华鑫国际信<br>托有限公司<br>(顺鑫506号) | 长<br>期<br>借<br>款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 2022/12/7  | 2024/12/7  |
| 60 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 华鑫国际信<br>托有限公司<br>(顺鑫506号) | 长<br>期<br>借<br>款 | 25,400,000.00 | 25,400,000.00 | 2022/9/28  | 2024/9/28  |
| 61 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 华鑫国际信<br>托有限公司<br>(顺鑫506号) | 长<br>期<br>借<br>款 | 17,400,000.00 | 17,400,000.00 | 2022/10/12 | 2024/10/12 |
| 62 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发                         | 华鑫国际信<br>托有限公司<br>(顺鑫506号) | 长<br>期<br>借<br>款 | 19,300,000.00 | 19,300,000.00 | 2022/10/14 | 2024/10/14 |

|    |  |                            |                  |                |                |            |            |
|----|--|----------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|------------|
|    | 建设<br>有限<br>责任<br>公司                               |                            |                  |                |                |            |            |
| 63 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 华鑫国际信<br>托有限公司<br>(顺鑫506号) | 长<br>期<br>借<br>款 | 29,300,000.00  | 29,300,000.00  | 2022/10/19 | 2024/10/19 |
| 64 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 华鑫国际信<br>托有限公司<br>(顺鑫506号) | 长<br>期<br>借<br>款 | 10,900,000.00  | 10,900,000.00  | 2022/10/28 | 2024/10/28 |
| 65 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 中融国际信<br>托有限公司             | 长<br>期<br>借<br>款 | 195,900,000.00 |                | 2022/1/27  | 2024/1/25  |
| 66 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 中融国际信<br>托有限公司             | 长<br>期<br>借<br>款 | 136,100,000.00 | 398,000,000.00 | 2022/1/25  | 2024/1/25  |
| 67 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区                               | 中融国际信<br>托有限公司             | 长<br>期<br>借<br>款 | 68,000,000.00  |                | 2022/1/29  | 2024/1/25  |

|    |  |                        |                  |                |                |           |           |
|----|--|------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
|    | 开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司                         |                        | 款                |                |                |           |           |
| 68 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 安徽国元信<br>托有限责任公<br>司   | 长<br>期<br>借<br>款 | 104,250,000.00 | 104,250,000.00 | 2022/8/26 | 2024/8/26 |
| 69 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 安徽国元信<br>托有限责任公<br>司   | 长<br>期<br>借<br>款 | 61,000,000.00  | 61,000,000.00  | 2022/9/6  | 2024/9/6  |
| 70 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 安徽国元信<br>托有限责任公<br>司   | 长<br>期<br>借<br>款 | 108,900,000.00 | 108,900,000.00 | 2022/9/8  | 2024/9/8  |
| 71 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 安徽国元信<br>托有限责任公<br>司   | 长<br>期<br>借<br>款 | 25,850,000.00  | 25,850,000.00  | 2022/9/9  | 2024/9/9  |
| 72 | 泰州<br>市高<br>港高                                     | 中国XX国际<br>信托有限责任<br>公司 | 长<br>期           | 50,300,000.00  | 50,300,000.00  | 2022/8/25 | 2024/8/25 |

|    |  |                          |                  |               |               |            |            |
|----|--|--------------------------|------------------|---------------|---------------|------------|------------|
|    | 新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司                   |                          | 借<br>款           |               |               |            |            |
| 73 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 中国 XX 国际<br>信托有限任<br>责公司 | 长<br>期<br>借<br>款 | 29,700,000.00 | 29,700,000.00 | 2022/9/8   | 2024/9/8   |
| 74 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 中国 XX 国际<br>信托有限任<br>责公司 | 长<br>期<br>借<br>款 | 47,600,000.00 | 47,600,000.00 | 2022/9/14  | 2024/9/14  |
| 75 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 中国 XX 国际<br>信托有限任<br>责公司 | 长<br>期<br>借<br>款 | 14,100,000.00 | 14,100,000.00 | 2022/9/29  | 2024/9/29  |
| 76 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 中国 XX 国际<br>信托有限任<br>责公司 | 长<br>期<br>借<br>款 | 7,100,000.00  | 7,100,000.00  | 2022/9/22  | 2024/9/22  |
| 77 | 泰州<br>市高   | 中国 XX 国际<br>信托有限任        | 长                | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  | 2022/10/27 | 2024/10/27 |



|    |  |                          |                  |               |               |            |            |
|----|--|--------------------------|------------------|---------------|---------------|------------|------------|
|    | 港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司             | 公司                       | 期<br>借<br>款      |               |               |            |            |
| 78 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 中国 XX 国际<br>信托有限责<br>任公司 | 长<br>期<br>借<br>款 | 44,700,000.00 | 44,700,000.00 | 2022/11/4  | 2024/11/4  |
| 79 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 中国 XX 国际<br>信托有限责<br>任公司 | 长<br>期<br>借<br>款 | 91,700,000.00 | 91,700,000.00 | 2022/11/11 | 2024/11/11 |
| 80 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 中国 XX 国际<br>信托有限责<br>任公司 | 长<br>期<br>借<br>款 | 13,600,000.00 | 13,600,000.00 | 2022/11/18 | 2024/11/18 |
| 81 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 中国 XX 国际<br>信托有限责<br>任公司 | 长<br>期<br>借<br>款 | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 | 2022/11/25 | 2024/11/25 |

|    |                    |                  |      |                |               |            |            |
|----|--------------------|------------------|------|----------------|---------------|------------|------------|
| 82 | 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 | 长期借款 | 7,000,000.00   | 7,000,000.00  | 2022/12/2  | 2024/12/2  |
| 83 | 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 | 长期借款 | 3,000,000.00   | 3,000,000.00  | 2022/12/9  | 2024/12/9  |
| 84 | 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 | 长期借款 | 3,000,000.00   | 3,000,000.00  | 2022/10/13 | 2024/10/13 |
| 85 | 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     | 短期借款 | 200,000,000.00 | 55,400,000.00 | 2022/9/16  | 2023/9/16  |
| 86 | 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     | 短期借款 |                | 78,000,000.00 | 2022/9/29  | 2023/9/16  |

|    |                    |              |      |               |               |            |            |
|----|--------------------|--------------|------|---------------|---------------|------------|------------|
|    | 公司                 |              |      |               |               |            |            |
| 87 | 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 | 短期借款 |               | 64,500,000.00 | 2022/9/23  | 2023/9/16  |
| 88 | 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 | 短期借款 |               | 2,100,000.00  | 2022/10/12 | 2023/10/12 |
| 89 | 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 | 长期借款 | 54,800,000.00 | 54,800,000.00 | 2021/12/20 | 2023/6/20  |
| 90 | 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 | 长期借款 | 31,700,000.00 | 31,700,000.00 | 2021/12/27 | 2023/6/27  |
| 91 | 泰州市高港高新区开发建设       | 浙商金汇信托股份有限公司 | 长期借款 | 28,700,000.00 | 28,700,000.00 | 2021/12/20 | 2023/12/20 |

|    |  |                      |                  |               |               |            |            |
|----|--|----------------------|------------------|---------------|---------------|------------|------------|
|    | 有限<br>责任<br>公司                                     |                      |                  |               |               |            |            |
| 92 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 浙商金汇信<br>托股份有限公<br>司 | 长<br>期<br>借<br>款 | 3,300,000.00  | 3,300,000.00  | 2021/12/27 | 2023/12/27 |
| 93 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 浙商金汇信<br>托股份有限公<br>司 | 长<br>期<br>借<br>款 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 | 2022/1/13  | 2024/1/13  |
| 94 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 浙商金汇信<br>托股份有限公<br>司 | 长<br>期<br>借<br>款 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | 2022/1/20  | 2024/1/20  |
| 95 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 浙商金汇信<br>托股份有限公<br>司 | 长<br>期<br>借<br>款 | 8,000,000.00  | 8,000,000.00  | 2022/2/17  | 2024/2/17  |
| 96 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发                         | 浙商金汇信<br>托股份有限公<br>司 | 长<br>期<br>借<br>款 | 4,000,000.00  | 4,000,000.00  | 2022/1/6   | 2024/1/6   |

|     |  |                      |                  |                |               |           |           |
|-----|--|----------------------|------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|
|     | 建设<br>有限<br>责任<br>公司                               |                      |                  |                |               |           |           |
| 97  | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 浙商金汇信<br>托股份有限公<br>司 | 长<br>期<br>借<br>款 | 2,000,000.00   | 2,000,000.00  | 2022/1/6  | 2023/7/6  |
| 98  | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 浙商金汇信<br>托股份有限公<br>司 | 长<br>期<br>借<br>款 | 1,500,000.00   | 1,500,000.00  | 2022/2/24 | 2023/8/24 |
| 99  | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 江苏广电商<br>业保理有限公<br>司 | 长<br>期<br>借<br>款 | 100,000,000.00 | 30,000,000.00 | 2020/4/1  | 2023/3/31 |
| 100 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 江苏广电商<br>业保理有限公<br>司 | 长<br>期<br>借<br>款 | 50,000,000.00  | 30,000,000.00 | 2021/9/7  | 2024/9/6  |
| 101 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区                               | 江苏广电商<br>业保理有限公<br>司 | 长<br>期<br>借<br>款 | 50,000,000.00  | 30,000,000.00 | 2021/9/7  | 2024/9/6  |

|     |  |                           |                   |               |               |           |           |
|-----|--|---------------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
|     | 开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司                         |                           | 款                 |               |               |           |           |
| 102 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 南通金控商<br>业保理有限公<br>司      | 长期<br>借<br>款      | 60,000,000.00 | 50,000,000.00 | 2022/1/25 | 2025/1/20 |
| 103 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 国药控股(中<br>国)融资租赁<br>有限公司  | 长期<br>应<br>付<br>款 | 48,000,000.00 |               | 2020/5/14 | 2025/5/14 |
| 104 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 国药控股(中<br>国)融资租赁<br>有限公司  | 长期<br>应<br>付<br>款 | 46,000,000.00 | 76,268,900.00 | 2020/5/14 | 2025/5/14 |
| 105 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 国药控股(中<br>国)融资租赁<br>有限公司  | 长期<br>应<br>付<br>款 | 46,000,000.00 |               | 2020/5/14 | 2025/5/14 |
| 106 | 泰州<br>市高<br>港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司 | 北京市文化<br>科技融资租赁<br>股份有限公司 | 长期                | 50,000,000.00 | 8,965,800.00  | 2020/6/30 | 2023/6/30 |

|     |                    |                |       |                |                |            |            |
|-----|--------------------|----------------|-------|----------------|----------------|------------|------------|
|     | 新区开发建设有限责任公司       |                | 应付款   |                |                |            |            |
| 107 | 泰州市高港高新区开发建设有限责任公司 | 浙江国金融资租赁股份有限公司 | 长期应付款 | 80,000,000.00  | 21,384,377.30  | 2020/8/24  | 2023/8/21  |
| 108 | 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     | 长期应付款 | 100,000,000.00 | 63,531,600.00  | 2020/11/23 | 2025/11/23 |
| 109 | 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     | 长期应付款 | 100,000,000.00 | 33,333,333.36  | 2020/12/25 | 2023/12/14 |
| 110 | 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     | 长期应付款 | 181,000,000.00 | 173,363,400.00 | 2022/9/15  | 2027/9/15  |
| 111 | 泰州市高               | 昊华融资租赁(江苏)有    | 长     | 90,000,000.00  | 46,679,140.83  | 2021/2/8   | 2024/2/7   |

|     |  |  |                       |                  |                |           |           |
|-----|--|--|-----------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|
|     | 港高<br>新区<br>开发<br>建设<br>有限<br>责任<br>公司   | 限公司  | 期<br>应<br>付<br>款      |                  |                |           |           |
| 112 | 泰<br>州<br>市<br>高<br>港<br>高<br>新<br>区<br>开<br>发<br>建<br>设<br>有<br>限<br>责<br>任<br>公<br>司 | 华融金融租<br>赁股份有限公<br>司                           | 长<br>期<br>应<br>付<br>款 | 250,000,000.00   | 109,409,400.00 | 2021/3/16 | 2024/3/15 |
| 113 | 泰<br>州<br>市<br>高<br>港<br>高<br>新<br>区<br>开<br>发<br>建<br>设<br>有<br>限<br>责<br>任<br>公<br>司 | 申万宏源证<br>券-2017年企<br>业债<br>(17高港高新<br>债、PR泰高港) | 应<br>付<br>债<br>券      | 1,500,000,000.00 | 600,000,000.00 | 2017/6/22 | 2024/6/22 |
| 114 | 泰<br>州<br>市<br>高<br>港<br>高<br>新<br>区<br>开<br>发<br>建<br>设<br>有<br>限<br>责<br>任<br>公<br>司 | 国海证券<br>-2021年非公<br>开发行<br>公司债券第一<br>期(21高港01) | 应<br>付<br>债<br>券      | 500,000,000.00   | 500,000,000.00 | 2021/4/28 | 2023/4/28 |
| 115 | 泰<br>州<br>市<br>高<br>港<br>高<br>新<br>区<br>开<br>发<br>建<br>设<br>有<br>限<br>责<br>任<br>公<br>司 | 华英证券<br>-2022年非公<br>开发行<br>公司债券第一<br>期(22高港01) | 应<br>付<br>债<br>券      | 260,000,000.00   | 260,000,000.00 | 2022/6/16 | 2025/6/16 |



|     |                    |                                |      |                  |                  |           |           |
|-----|--------------------|--------------------------------|------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| 116 | 泰州市高港高新区开发建设有限责任公司 | 华英证券-2022年非公开发行公司债券第一期(22高港02) | 应付债券 | 340,000,000.00   | 340,000,000.00   | 2022/7/21 | 2025/7/21 |
| 117 | 泰州市高港高新区开发建设有限责任公司 | 华英证券-2022年非公开发行公司债券第一期(22高港03) | 应付债券 |                  | 500,000,000.00   | 2022/11/8 | 2025/11/8 |
| 118 | 泰州市高港高新区开发建设有限责任公司 |                                |      | 9,750,100,000.00 | 8,377,525,951.49 |           |           |

## (2) 融资期限分析

高港高新 2023 年、2024 年、2025 年到期融资金额分别 27.88 亿元、35.33 亿元、12.90 亿元，近两年还款较集中。

## 4. 担保明细

截至到 2022 年末，高港高新对外担保余额为 37.97 万元。

| 担保主体               | 被担保人（由企业填写）  | 授信机构             | 担保金额（万元）  | 担保余额（万元）  | 开始日期       | 到期日期      |
|--------------------|--------------|------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 泰州市高港高新区开发建设有限责任公司 | 泰州引江城市建设有限公司 | 中国民生银行股份有限公司泰州分行 | 39,000.00 | 25,363.00 | 2018/12/20 | 2026/12/6 |

|                    |                 |                  |           |           |            |            |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 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  | 江苏银行股份有限公司泰州新区支行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2022/12/29 | 2032/12/15 |
| 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  | 江苏银行股份有限公司泰州新区支行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2022/12/21 | 2032/12/15 |
| 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  | 江苏银行股份有限公司泰州新区支行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2022/12/29 | 2032/12/15 |
| 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    | 江苏银行股份有限公司泰州高港支行 | 5,400.00  | 5,400.00  | 2019/10/15 | 2023/10/11 |
| 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   | 江苏银行股份有限公司泰州高港支行 | 5,300.00  | 5,300.00  | 2019/11/15 | 2023/11/10 |
| 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   | 江苏银行股份有限公司泰州高港支行 | 5,300.00  | 5,300.00  | 2019/11/6  | 2023/11/2  |
| 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   | 江苏银行股份有限公司泰州高港支行 | 5,000.00  | 5,000.00  | 2019/9/16  | 2023/9/12  |
| 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     | 江苏银行股份有限公司泰州高港支行 | 4,900.00  | 4,900.00  | 2019/10/9  | 2023/9/15  |
| 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 | 江苏银行股份有限公司泰州高港支行 | 4,900.00  | 4,900.00  | 2019/10/11 | 2023/10/7  |
| 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   | 江苏银行股份有限公司泰州高港支行 | 4,900.00  | 4,900.00  | 2019/10/30 | 2023/10/16 |
| 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 | 江苏银行股份有限公司泰州高港支行 | 4,800.00  | 4,800.00  | 2019/10/16 | 2023/10/12 |
| 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    | 江苏银行股份有限公司泰州高港支行 | 4,500.00  | 4,500.00  | 2019/6/19  | 2023/6/15  |
| 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   | 江苏银行股份有限公司泰州高港支行 | 4,400.00  | 4,400.00  | 2019/9/18  | 2023/9/14  |
| 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   | 江苏银行股份有限公司泰州高港支行 | 4,000.00  | 4,000.00  | 2019/2/18  | 2023/12/1  |
| 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    | 紫金信托有限责任公司       | 20,000.00 | 20,000.00 | 2022/6/29  | 2025/6/29  |

|                    |                  |                |           |           |            |            |
|--------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|
|                    |                  |                | 0.00      | 0.00      |            |            |
| 泰州市高港高新区开发建设有限责任公司 | 泰州引江城市建设有限公司     | 华夏银行股份有限公司泰州分行 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2022/11/16 | 2023/5/8   |
| 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    | 华夏银行股份有限公司泰州分行 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2022/11/17 | 2023/5/16  |
| 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     | 华夏银行股份有限公司泰州分行 | 8,000.00  | 8,000.00  | 2022/12/29 | 2023/12/26 |
| 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     | 华夏银行股份有限公司泰州分行 | 2,000.00  | 2,000.00  | 2022/12/28 | 2023/12/26 |
| 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     | 恒丰银行股份有限公司南京分行 | 11,000.00 | 11,000.00 | 2022/12/22 | 2023/12/21 |
| 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 | 恒丰银行股份有限公司南京分行 | 8,000.00  | 8,000.00  | 2022/8/2   | 2023/8/1   |
| 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    | 恒丰银行股份有限公司南京分行 | 6,000.00  | 6,000.00  | 2022/3/10  | 2023/3/9   |
| 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   | 恒丰银行股份有限公司南京分行 | 5,000.00  | 5,000.00  | 2022/7/29  | 2023/7/28  |
| 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     | 恒丰银行股份有限公司南京分行 | 5,000.00  | 5,000.00  | 2022/12/22 | 2023/12/21 |
| 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     | 恒丰银行股份有限公司南京分行 | 4,800.00  | 4,800.00  | 2022/5/19  | 2023/5/17  |
| 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      | 恒丰银行股份有限公司南京分行 | 4,400.00  | 4,400.00  | 2022/11/8  | 2023/11/7  |
| 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    | 恒丰银行股份有限公司南京分行 | 4,000.00  | 4,000.00  | 2022/9/9   | 2023/9/8   |
| 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    | 恒丰银行股份有限公司南京分行 | 3,800.00  | 3,800.00  | 2022/7/14  | 2023/7/13  |
| 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    | 恒丰银行股份有限公司南京分行 | 2,800.00  | 2,800.00  | 2022/3/30  | 2023/3/29  |
| 泰州市高港高新区开          | 泰州市宏晟装饰装         | 恒丰银行股份有限公司     |           |           | 2022/      | 2023/      |

|                    |                 |                  |               |               |                |                |
|--------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 发建设有限责任公司          | 潢有限公司           | 南京分行             | 1,900<br>.00  | 1,900<br>.00  | 9/29           | 9/28           |
| 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   | 恒丰银行股份有限公司南京分行   | 5,000<br>.00  | 5,000<br>.00  | 2022/<br>11/16 | 2023/<br>11/15 |
| 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      | 恒丰银行股份有限公司南京城东支行 | 5,000<br>.00  | 5,000<br>.00  | 2022/<br>11/18 | 2023/<br>11/17 |
| 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     | 江南金融租赁股份有限公司     | 20,00<br>0.00 | 10,72<br>3.44 | 2020/<br>8/7   | 2024/<br>8/10  |
| 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    | 江南金融租赁股份有限公司     | 10,00<br>0.00 | 2,668<br>.48  | 2020/<br>3/17  | 2024/<br>3/10  |
| 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   | 中国光大银行股份有限公司泰州分行 | 8,000<br>.00  | 8,000<br>.00  | 2022/<br>3/21  | 2023/<br>3/20  |
| 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    | 中国光大银行股份有限公司泰州分行 | 5,000<br>.00  | 4,800<br>.00  | 2022/<br>3/17  | 2023/<br>3/16  |
| 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 | 江苏泰州农村商业银行股份有限公司 | 4,800<br>.00  | 2,900<br>.00  | 2022/<br>12/31 | 2023/<br>3/26  |
| 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   | 江苏泰州农村商业银行股份有限公司 | 1,900<br>.00  | 1,900<br>.00  | 2022/<br>8/9   | 2023/<br>8/8   |
| 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   | 江苏泰州农村商业银行股份有限公司 | 1,000<br>.00  | 1,000<br>.00  | 2022/<br>7/29  | 2023/<br>7/28  |
| 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    | 江苏泰州农村商业银行股份有限公司 | 2,000<br>.00  | 1,000<br>.00  | 2022/<br>12/31 | 2024/<br>1/16  |
| 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    | 五矿国际信托有限公司       | 9,320<br>.00  | 9,320<br>.00  | 2022/<br>4/15  | 2024/<br>4/15  |
| 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    | 五矿国际信托有限公司       | 8,870<br>.00  | 8,870<br>.00  | 2022/<br>8/26  | 2024/<br>8/26  |
| 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    | 五矿国际信托有限公司       | 8,210<br>.00  | 8,210<br>.00  | 2022/<br>8/19  | 2024/<br>8/19  |
| 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    | 五矿国际信托有限公司       | 7,880<br>.00  | 7,880<br>.00  | 2022/<br>8/12  | 2024/<br>8/12  |

|                    |                 |                      |          |          |            |            |
|--------------------|-----------------|----------------------|----------|----------|------------|------------|
| 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    | 五矿国际信托有限公司           | 7,420.00 | 7,420.00 | 2022/7/8   | 2024/7/8   |
| 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    | 五矿国际信托有限公司           | 3,570.00 | 3,570.00 | 2022/4/22  | 2024/4/22  |
| 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    | 五矿国际信托有限公司           | 2,460.00 | 2,460.00 | 2022/7/15  | 2024/7/15  |
| 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    | 五矿国际信托有限公司           | 1,930.00 | 1,930.00 | 2022/4/29  | 2024/4/29  |
| 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    | 五矿国际信托有限公司           | 340.00   | 340.00   | 2022/9/2   | 2024/9/2   |
| 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   | 交通银行股份有限公司泰州分行       | 8,000.00 | 8,000.00 | 2022/12/2  | 2023/12/1  |
| 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   | 南京银行股份有限公司泰州高港支行     | 4,000.00 | 4,000.00 | 2022/11/22 | 2023/11/21 |
| 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 | 南京银行股份有限公司泰州高港支行     | 1,000.00 | 1,000.00 | 2022/3/9   | 2023/3/7   |
| 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     | 江苏长江商业银行股份有限公司泰州分行   | 5,000.00 | 5,000.00 | 2022/5/20  | 2023/5/18  |
| 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   | 江苏长江商业银行股份有限公司泰州分行   | 5,000.00 | 5,000.00 | 2022/3/31  | 2023/3/28  |
| 泰州市高港高新区开发建设有限责任公司 | 泰州引江城市建设有限公司    | 渤海银行股份有限公司苏州分行       | 5,000.00 | 5,000.00 | 2022/6/7   | 2023/6/6   |
| 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     | 渤海银行股份有限公司南京分行       | 1,000.00 | 1,000.00 | 2022/12/9  | 2023/12/8  |
| 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     | 上海银行股份有限公司           | 5,000.00 | 5,000.00 | 2022/5/26  | 2023/5/26  |
| 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   | 上海银行股份有限公司           | 1,000.00 | 1,000.00 | 2022/11/24 | 2023/11/23 |
| 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   | 上海浦东发展银行股份有限公司泰州高新区支 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2022/5/31  | 2023/5/31  |

|                         |                 |                       |                   |                   |            |            |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
|                         |                 | 行                     | .00               | .00               |            |            |
| 泰州市高港高新区开发建设有限公司        | 泰州市凯城建设有限公司     | 上海浦东发展银行股份有限公司泰州高新区支行 | 3,000.00          | 3,000.00          | 2022/5/31  | 2023/5/31  |
| 泰州市高港高新区开发建设有限公司        | 江苏泰园城市发展有限公司    | 冀银金融租赁股份有限公司          | 10,000.00         | 3,333.33          | 2020/11/27 | 2023/11/27 |
| 泰州市高港高新区开发建设有限公司        | 泰州市润泰园林绿化工程有限公司 | 广州银行股份有限公司南京分行        | 3,000.00          | 3,000.00          | 2022/2/23  | 2023/2/23  |
| 泰州市高港高新区开发建设有限公司        | 泰州市万厦市政工程有限公司   | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司      | 2,000.00          | 2,000.00          | 2022/3/18  | 2023/3/18  |
| 泰州市高港高新区开发建设有限公司        | 江苏泰园城市发展有限公司    | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司      | 950.00            | 950.00            | 2022/6/16  | 2023/6/16  |
| 泰州市高港高新区开发建设有限公司        | 泰州市凯润城市建设有限公司   | 泰州高港兴福村镇银行股份有限公司      | 500.00            | 500.00            | 2021/2/26  | 2024/2/5   |
| <b>泰州市高港高新区开发建设有限公司</b> |                 |                       | <b>419,750.00</b> | <b>379,738.25</b> |            |            |

## （五）资信情况

### 1. 企业征信

根据 2023 年 5 月 15 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 33 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 249,213.28 万元，担保交易余额为 5,000 万元。

根据企业征信报告显示，企业无关注和不良的贷款。

### 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。

国家税务总局 | 江苏省人民政府



## 国家税务总局江苏省税务局

Jiangsu Provincial Tax Service, State Taxation Administration

[抖音](#)
[江苏税务APP](#)
[微博](#)
[微信](#)

请输入关键字

本站热词: 发票 下载 企业所得税 电子 增值税 自然

---

首页
信息公开
新闻动态
政策文件
纳税服务
互动交流

[首页](#) > [新闻动态](#) > [专题专栏](#) > [热点专题](#) > [重大税收违法失信主体信息公布栏](#) > [重大税收违法失信主体信息公布栏\(企业\)](#)

地区查询

- 南京
- 无锡
- 徐州
- 常州
- 苏州
- 南通
- 连云港
- 淮安

纳税人识别号:  纳税人识别号:

注册地址:  确定失信主体的税务机关:

地区:  年度:  月份:

法定代表人姓名:  法定代表人身份证号码:

| 所属税务机关          | 失信主体名称 | 纳税人识别号 | 主体违法性质 | 操作 |
|-----------------|--------|--------|--------|----|
| 很遗憾, 没有检索到任何记录! |        |        |        |    |

(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。



## 中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

[首页](#) [执行公开服务](#)

综合查询被执行人

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

执行法院范围:

验证码:  

查询结果

在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 91321203734430341A 泰州市高港高新区开发建设有限责任公司相关的结果。

**全国法院被执行人信息查询使用声明**

为推进社会信用体系建设, 切实解决执行难问题, 促进被执行人自动履行生效法律文书确定的义务, 保障公民、法人和其他组织依法获取执行案

(3) 全国裁判文书网进行查询如下:

2023年6月21日 星期三
欢迎您, 13391227309 退出 意见建议 返回主站 使用帮助



## 中国裁判文书网

China Judgements Online

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

高级检索

关键词

- 合同(7)
- 拆迁(5)
- 驳回(5)
- 利息(4)
- 传唤(3)
- 传票(3)
- 建设工程(3)

已选条件: 全文: 泰州市高港高新区开发建设有限责任公司 x

保存搜索条件 清空搜索条件

共检索到 27 篇文书

法院层级  裁判日期  审判程序 

 全选  批量收藏

## （六）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，江苏创鸿资产管理有限公司持有公司60.70%的股权，不在政府隐债名单内。

公司经营情况良好，区域发展良好，做为交易结构中的高港高新，具有较强的还款能力。联合资信评估股份有限公司2022年6月17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——江苏创鸿资产管理有限公司

### （一）基本情况

#### 1. 企业概况

|        |  |      |                |
|--------|--|------|----------------|
| 法定代表人  | 杨金龙  | 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，股东及实控人均均为泰州市政府国有资产监督管理委员会。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的主体长期信用等级维持AA+，评级展望维持稳定。

#### 2. 历史沿革

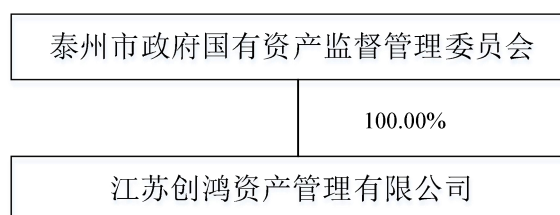
江苏创鸿资产管理有限公司（简称“江苏创鸿”、“该公司”或“公司”）前身为2010年8月成立的泰州市高港区公有资产管理中心，系泰州市港城建设投资发展中心以货币出资400万元组建。2011年10月，经泰高政发[2010]135号决定，公司国有股权无偿划拨给江苏望涛投资建设有限公司（简称“望涛投资”）。2013年3月，望涛投资向公司注资1.50亿元，公司注册资本增至1.54亿元。



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：

亿元、%

|               | 2022 年 1-6 月 | 2021 年     | 2020 年     | 2019 年    |
|---------------|--------------|------------|------------|-----------|
| <b>工程施工</b>   |              |            |            |           |
| 收入            | 108,339.53   | 212,207.71 | 285,842.76 | 86,234.62 |
| 成本            | 94,208.29    | 184,528.44 | 250,430.78 | 74,987.99 |
| 毛利            | 14,131.24    | 27,679.27  | 35,411.98  | 11,246.63 |
| 毛利率(%)        | 13.04        | 13.04      | 12.39      | 13.04     |
| 业务收入比例(%)     | 49.19        | 44.01      | 57.57      | 45.80     |
| <b>园区经营业务</b> |              |            |            |           |
| 收入            | 41,700.98    | 65,619.17  | 65,076.41  | 47,582.54 |
| 成本            | 37,460.20    | 58,946.03  | 58,458.47  | 43,273.18 |
| 毛利            | 4,240.78     | 6,673.14   | 6,617.94   | 4,309.37  |
| 毛利率(%)        | 10.17        | 10.17      | 10.17      | 9.06      |
| 业务收入比例(%)     | 18.93        | 13.61      | 13.11      | 25.27     |
| <b>国有资产经营</b> |              |            |            |           |
| 收入            | 23,562.91    | 41,939.61  | 35,207.86  | 16,117.60 |
| 成本            | 11,474.91    | 19,760.27  | 15,361.02  | 7,864.24  |
| 毛利            | 12,088.00    | 22,179.33  | 19,846.84  | 8,253.36  |
| 毛利率(%)        | 51.30        | 52.88      | 56.37      | 51.21     |
| 业务收入比例(%)     | 10.70        | 8.70       | 7.09       | 8.56      |
| <b>土地改造</b>   |              |            |            |           |
| 收入            | 16,412.36    | 26,322.95  | 29,211.48  | 2,647.98  |
| 成本            | 14,743.31    | 23,646.04  | 26,240.82  | 2,378.55  |
| 毛利            | 1,669.05     | 2,676.91   | 2,970.66   | 269.43    |
| 毛利率(%)        | 10.17        | 10.17      | 10.17      | 10.17     |
| 业务收入比例(%)     | 7.45         | 5.46       | 5.88       | 1.41      |
| <b>商贸业务</b>   |              |            |            |           |
| 收入            | 16,401.29    | 73,334.57  | 43,076.20  | 9,574.08  |
| 成本            | 16,102.17    | 71,510.85  | 41,905.27  | 9,040.97  |
| 毛利            | 299.12       | 1,823.72   | 1,170.94   | 533.11    |
| 毛利率(%)        | 1.82         | 2.49       | 2.72       | 5.57      |
| 业务收入比例(%)     | 7.45         | 15.21      | 8.68       | 5.08      |
| <b>热力业务</b>   |              |            |            |           |
| 收入            | 10,857.10    | 18,749.85  | 29,529.22  | 25,688.05 |

|               |          |           |           |           |
|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 成本            | 9,776.71 | 15,876.73 | 24,571.36 | 21,629.46 |
| 毛利            | 1,080.39 | 2,873.12  | 4,957.87  | 4,058.60  |
| 毛利率(%)        | 9.95     | 15.32     | 16.79     | 15.80     |
| 业务收入比例(%)     | 4.93     | 3.89      | 5.95      | 13.64     |
| <b>酒店业务</b>   |          |           |           |           |
| 收入            | 1,355.58 | 4,437.23  | 4,889.77  |           |
| 成本            | 1,643.26 | 5,961.05  | 7,289.81  |           |
| 毛利            | -287.68  | -1,523.82 | -2,400.04 |           |
| 毛利率(%)        |          |           |           |           |
| 业务收入比例(%)     | 0.62     | 0.92      | 0.98      |           |
| <b>绿化业务</b>   |          |           |           |           |
| 收入            | 1,060.13 | 3,122.61  | 2,039.11  |           |
| 成本            | 789.08   | 2,211.68  | 1,124.73  |           |
| 毛利            | 271.05   | 910.94    | 914.38    |           |
| 毛利率(%)        | 25.57    | 29.17     | 44.84     |           |
| 业务收入比例(%)     | 0.48     | 0.65      | 0.41      |           |
| <b>驾校培训</b>   |          |           |           |           |
| 收入            | 350.53   | 1,556.95  | 1,559.88  | 424.76    |
| 成本            | 99.09    | 1,677.19  | 2,281.68  | 612.33    |
| 毛利            | 251.44   | -120.24   | -721.80   | -187.57   |
| 毛利率(%)        | 71.73    |           |           |           |
| 业务收入比例(%)     | 0.16     | 0.32      | 0.31      | 0.23      |
| <b>房屋销售业务</b> |          |           |           |           |
| 收入            | 227.46   | 34,871.82 |           |           |
| 成本            | 216.89   | 34,327.06 |           |           |
| 毛利            | 10.57    | 544.76    |           |           |
| 毛利率(%)        | 4.65     | 1.56      |           |           |
| 业务收入比例(%)     | 0.10     | 7.23      |           |           |

2019-2022年6月，保证人营业收入分别为188,298万元、496,490万元、482,162万元和220,268万元，主要来自工程施工、园区经营业务、国有资产经营等。2019年-2022年6月，工程施工收入占营业收入的比例分别为45.80%、57.57%、44.01%和49.19%。园区经营业务收入占营业收入的比例分别为25.27%、13.11%、13.61%和18.93%。国有资产经营收入占营业收入的比例分别为8.56%、7.09%、8.70%和10.70%。其他业务包括商贸业务、热力业务、酒店业务、绿化业务和驾校培训等为保证人主营业务的有效补充。

### 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。

2020 年度、2021 年度，保证人实现工程施工收入 285,842.76 万元、212,207.71 万元，占当期主营业务收入的比例分别为 57.58%、44.01%。近年来，大江建设承接了泰州市高港区主要市政工程项目的施工建设，先后承接了汽车搬迁项目、污水管网项目、净水管网项目、泰州国际财富中心改建项目、口岸转盘项目、355 省道拆迁改造项目、东方明珠花苑二期改造工程、刁铺民营工业园标准化厂房项目、通港路东延工程项目、春港路东延项目、金港路北延工程项目、扬子江南路、扬子江路南侧改造项目、春城路、珑湾路及珑湾支路项目等项目的施工建设。

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 2019 年新增园区经营业务，系由新增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，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，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，再现了明代储懋《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。

高港区污水管网资产主要分为两部分：一部分是 2014 年之前修建的污水管网，为高港区的老旧管网，资产权属归属于江苏望涛投资建设有限公司；一部分是 2015 年以后为配套区域内居民和工业企业污水处理而新建的污水管网，资产权属归属于江苏创鸿资产管理有限公司。

高港区污水处理运营主体包括污水管网运营主体和污水处理主体。污水管网运营主体主要是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，高港区污水处理主体主要是江苏港城污水处理有限公司（以下简称：港城污水）。

望涛投资和江苏创鸿将污水处理管网出租给水利局或污水处理运营主体港城污水，每年收取一定的管网租赁费用。其中，望涛投资污水管网租赁方为高港区水利局，高港区每年支付租赁费用后交由港城污水无偿使用。港城污水管网收集高港区工业企业及居民生活污水，通过污水处理厂对污水进行处理。用水企业按照区物价局等部门确定的污水处理价格缴纳污水处理费，高港区财政局收到污水处理费后返还给港城污水，用于污水处理设施的建设和运行。2019 年，港城污水主要下游客户为扬子江药业集团（本部）、益海（秦州）粮油工业有限公司、汇福粮油江苏秦州公司、江苏海企化工公司和扬子江药业江苏龙凤堂中药公司。

#### **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**

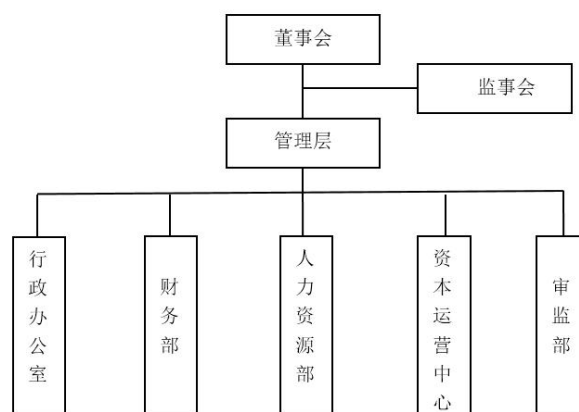
保证人贸易业务由其下属子公司登盛商贸和揽胜商贸作为经营主体，主要为机器设备、钢材等产品的贸易业务。

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。

保证人经营业务模式主要是以销定产、不留存货的贸易经营方式。保证人始终以确保资金安全，规范内控管理作为开展贸易工作的重点。同时公司加强贸易合同管理，严格按合同约定开展业务。公司在了解下游客户的需求的基础上与上游供应商签订采购合同，约定贸易商品规格、价格等，与下游客户签订购销合同，完成商品的销售。

### （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。

该公司不设股东会，泰州市国资委作为出资人，行使股东职权。公司设立董事会，成员为3人，其中2人由股东委派产生，1人由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，由董事会选举产生。公司设总经理一人，任期三年，由董事会聘任或解聘。公司设监事会，成员为5人，其中3人由股东委派产生，2人由职工代表大会选举产生，监事任期三年，任期届满，可连选连任。

#### (四) 财务情况

##### 1. 财务数据

#### 合并资产负债表

单位：万元

|                | 2023-3-31           | 2022-12-31          | 2021-12-31          |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                     |                     |                     |
| 货币资金           | 277,289.35          | 313,663.81          | 263,976.29          |
| 应收票据及应收账款      | 1,234,997.49        | 1,154,827.86        | 1,001,412.37        |
| 应收票据           |                     |                     | 63.00               |
| 应收账款           | 1,234,997.49        | 1,154,827.86        | 1,001,349.37        |
| 预付款项           | 775.63              | 916.35              | 16,968.42           |
| 其他应收款(合计)      | 867,719.42          | 794,816.72          | 1,004,439.62        |
| 其他应收款          |                     | 794,816.72          | 1,004,439.62        |
| 存货             | 2,898,035.61        | 2,801,811.59        | 2,472,851.78        |
| 其他流动资产         |                     | 79.95               | 12,200.00           |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>5,278,817.50</b> | <b>5,066,116.28</b> | <b>4,771,848.48</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                     |                     |                     |
| 可供出售金融资产       |                     |                     |                     |
| 其他非流动金融资产      | 133,913.08          | 133,913.08          |                     |
| 长期股权投资         | 181,446.24          | 181,446.24          | 175,726.73          |
| 投资性房地产         | 490,438.90          | 490,438.90          | 554,578.01          |
| 固定资产(合计)       | 602,345.60          | 606,060.98          | 620,922.51          |
| 固定资产           |                     |                     | 620,922.51          |
| 在建工程(合计)       | 160,146.35          | 159,628.67          | 149,680.32          |
| 在建工程           |                     | 159,628.67          | 149,680.32          |
| 无形资产           | 6,262.90            | 6,312.89            | 6,512.84            |
| 长期待摊费用         | 90.13               | 121.51              | 272.49              |
| 递延所得税资产        | 375.99              | 375.99              | 1,518.41            |
| 其他非流动资产        | 5,000.00            | 5,000.00            | 136,617.57          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>1,580,019.20</b> | <b>1,583,298.27</b> | <b>1,645,828.87</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>6,858,836.69</b> | <b>6,649,414.55</b> | <b>6,417,677.35</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                     |                     |                     |
| 短期借款           | 465,410.00          | 400,790.00          | 217,970.00          |
| 应付票据及应付账款      | 201,079.62          | 217,078.57          | 245,589.40          |
| 应付票据           | 101,785.00          | 121,900.00          | 151,000.00          |
| 应付账款           | 99,294.62           | 95,178.57           | 94,589.40           |
| 预收款项           | 1,078.32            | 1,101.70            | 1,595.86            |
| 合同负债           | 209.08              | 299.39              | 241.07              |
| 应付职工薪酬         | 103.33              | 361.39              | 430.23              |
| 应交税费           | 153,527.31          | 151,551.34          | 119,363.95          |
| 其他应付款(合计)      | 284,853.46          | 257,659.01          | 90,156.39           |



|                      |                     |                     |                     |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 其他应付款                |                     | 257,659.01          | 90,156.39           |
| 一年内到期的非流动负债          | 578,244.49          | 591,473.47          | 915,169.47          |
| 其他流动负债               | 161,810.00          | 206,016.69          | 174,015.71          |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>1,846,315.60</b> | <b>1,826,331.56</b> | <b>1,764,532.09</b> |
| <b>非流动负债：</b>        |                     |                     |                     |
| 长期借款                 | 1,341,240.47        | 1,035,119.00        | 859,516.00          |
| 应付债券                 | 937,000.00          | 1,022,000.00        | 1,027,000.00        |
| 长期应付款(合计)            | 173,084.43          | 210,695.70          | 338,741.49          |
| 递延所得税负债              | 51,002.15           | 51,002.15           | 55,997.64           |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>2,502,327.05</b> | <b>2,318,816.85</b> | <b>2,281,255.13</b> |
| <b>负债合计</b>          | <b>4,348,642.65</b> | <b>4,145,148.41</b> | <b>4,045,787.22</b> |
| <b>所有者权益(或股东权益)：</b> |                     |                     |                     |
| 实收资本(或股本)            | 315,400.00          | 315,400.00          | 315,400.00          |
| 资本公积金                | 1,142,089.67        | 1,142,089.67        | 1,073,887.80        |
| 其它综合收益               | 150,871.91          | 150,871.91          | 159,653.19          |
| 盈余公积金                | 2,136.15            | 2,136.15            | 1,626.98            |
| 未分配利润                | 171,120.05          | 167,880.35          | 137,687.28          |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | <b>1,781,617.79</b> | <b>1,778,378.08</b> | <b>1,688,255.25</b> |
| 少数股东权益               | 728,576.25          | 725,888.06          | 683,634.88          |
| <b>所有者权益合计</b>       | <b>2,510,194.04</b> | <b>2,504,266.14</b> | <b>2,371,890.13</b> |

### 合并利润表

单位：万元

|              | 2023-03-31              | 2022-12-31        | 2021-12-31        |
|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>营业总收入</b> | <b>1,141,278,862.75</b> | <b>419,036.54</b> | <b>482,162.47</b> |
| 营业收入         | 1,141,278,862.75        | 419,036.54        | 482,162.47        |
| <b>营业总成本</b> | <b>1,062,152,745.25</b> | <b>386,239.98</b> | <b>454,631.13</b> |
| 营业成本         | 955,831,099.27          | 349,992.13        | 418,445.34        |
| 税金及附加        | 4,634,038.62            | 4,579.81          | 4,918.36          |
| 销售费用         | 8,255,523.59            | 1,922.57          | 2,461.78          |
| 管理费用         | 43,329,670.42           | 12,172.64         | 13,443.47         |
| 财务费用         | 50,102,413.35           | 17,572.82         | 15,362.18         |
| 其中：利息费用      | 55,539,835.29           | 20,545.05         | 18,560.73         |
| 减：利息收入       | 6,898,646.02            | 7,208.55          | 3,328.67          |
| 加：其他收益       |                         | 25,260.98         | 27,457.04         |
| 投资净收益        |                         | 7,324.39          | 4,043.42          |
| 公允价值变动净收益    |                         | 1,419.59          | 4,856.43          |
| 资产减值损失       |                         |                   |                   |
| 信用减值损失       |                         | 4,459.95          | 349.26            |
| 资产处置收益       |                         | 729.27            |                   |
| <b>营业利润</b>  | <b>79,126,117.50</b>    | <b>71,990.75</b>  | <b>64,237.48</b>  |

|                   |                      |                  |                  |
|-------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 加：营业外收入           | 22,000.00            | 175.71           | 198.82           |
| 减：营业外支出           | 109,500.00           | 597.51           | 714.49           |
| <b>利润总额</b>       | <b>79,038,617.50</b> | <b>71,568.95</b> | <b>63,721.81</b> |
| 减：所得税             | 19,759,654.38        | 15,559.20        | 13,564.17        |
| <b>净利润</b>        | <b>59,278,963.12</b> | <b>56,009.75</b> | <b>50,157.64</b> |
| 持续经营净利润           | 59,278,963.12        | 56,009.75        | 50,157.64        |
| 减：少数股东损益          | 26,881,950.59        | 21,142.28        | 19,543.62        |
| 归属于母公司所有者的净利润     | 32,397,012.53        | 34,867.47        | 30,614.02        |
| 加：其他综合收益          |                      | 8,633.48         |                  |
| <b>综合收益总额</b>     | <b>59,278,963.12</b> | <b>64,643.23</b> | <b>50,157.64</b> |
| 减：归属于少数股东的综合收益总额  | 26,881,950.59        | 24,595.67        | 19,543.62        |
| 归属于母公司普通股股东综合收益总额 | 32,397,012.53        | 40,047.56        | 30,614.02        |

### 合并现金流量表

单位：万元

|                           | 2023-03-31        | 2022-12-31        | 2021-12-31          |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>经营活动产生的现金流量：</b>       |                   |                   |                     |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 45,141.06         | 286,995.99        | 501,494.44          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 27,884.31         | 568,362.96        | 498,919.11          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>73,025.38</b>  | <b>855,358.95</b> | <b>1,000,413.55</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 82,864.36         | 420,717.61        | 519,774.32          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 2,899.84          | 7,338.55          | 9,787.53            |
| 支付的各项税费                   | 1,718.71          | 4,777.81          | 8,928.04            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 78,061.22         | 336,353.53        | 602,042.36          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>165,544.12</b> | <b>769,187.50</b> | <b>1,140,532.25</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-92,518.75</b> | <b>86,171.45</b>  | <b>-140,118.71</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |                   | <b>86,171.45</b>  | <b>-140,118.71</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量：</b>       |                   |                   |                     |
| 收回投资收到的现金                 |                   |                   |                     |
| 取得投资收益收到的现金               |                   | 1,879.02          | 30.00               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   | 2,697.53          | 2.72                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |                     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   | 2,125.11          |                     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |                   | <b>6,701.66</b>   | <b>32.72</b>        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 36.39             | 11,395.35         | 20,296.70           |
| 投资支付的现金                   |                   | 2,295.51          | 10,528.00           |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>36.39</b>      | <b>13,690.86</b>  | <b>30,824.70</b>    |
| 投资活动产生的现金流量净额差额(合计平衡项目)   |                   |                   |                     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-36.39</b>     | <b>-6,989.20</b>  | <b>-30,791.98</b>   |

|                      |                   |                     |                     |
|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>筹资活动产生的现金流量：</b>  |                   |                     |                     |
| 吸收投资收到的现金            |                   | 126,900.00          |                     |
| 取得借款收到的现金            | 702,714.47        | 1,579,624.35        | 1,635,354.99        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金       | 34,885.00         | 586,683.69          | 168,941.43          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>    | <b>737,599.47</b> | <b>2,293,208.04</b> | <b>1,804,296.42</b> |
| 偿还债务支付的现金            | 512,558.26        | 1,645,943.14        | 1,196,758.79        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金    | 69,148.45         | 340,562.24          | 309,914.59          |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润  |                   |                     | 526.23              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金       | 58,600.00         | 354,214.91          | 177,820.00          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>    | <b>640,306.71</b> | <b>2,340,720.30</b> | <b>1,684,493.38</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b> | <b>97,292.76</b>  | <b>-47,512.25</b>   | <b>119,803.05</b>   |

## 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，2020年-2023年3月，担保人总资产分别为：5,656,997万元、6,417,677万元、6,649,414.55万元和6,858,836.69万元。2023年3月末，担保人总资产规模较2022年末增加3.15%。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，2020年-2023年3月，担保人流动资产分别为4,063,760万元、4,771,848万元、5,066,116.28万元和5,278,817.50万元，流动资产占总资产比例分别为71.84%、74.35%、76.19%及76.96%，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。

截至2021年末，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，2020年-2023年3月，担保人存货占流动资产比例分别为47.43%、51.82%、55.30%和54.90%，符合行业的特点。

(1) 资产负债科目(期末为2022年末，期初为2021年末，单位：万元、%)

#### 1) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|        |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金   | 48,669.84        | 485,146.73       |
| 银行存款   | 1,345,998,607.13 | 1,028,807,763.44 |
| 其他货币资金 | 1,790,590,840.44 | 1,610,470,000.00 |
| 合计     | 3,136,638,117.41 | 2,639,762,910.17 |

## 2) 应收账款

应收账款余额前五名情况：

| 序号 | 债务人名称                      | 期末余额              | 占比    |
|----|----------------------------|-------------------|-------|
| 1  | 泰州医药高新技术产业开发区住房和城乡建设局      | 7,102,652,526.56  | 61.50 |
| 2  | 江苏泰州港经济开发区管理委员会            | 3,945,736,283.31  | 34.17 |
| 3  | 泰州医药高新技术产业开发区(泰州市高港区)农业农村局 | 325,094,163.90    | 2.82  |
| 4  | 泰州引江城市开发建设有限公司             | 159,795,849.00    | 1.38  |
| 5  | 百世物流科技(泰州)有限公司             | 5,947,172.63      | 0.05  |
| 合计 | 合计                         | 11,539,225,995.40 | 99.92 |

公司期末前五大应收账款合计 115.39 亿元，占比 99.92%，主要为泰州市医药高新区住房和城乡建设局。

## 3) 预付账款

预付账款余额前五名情况：

| 单位名称              | 与本公司关系 | 期末余额         | 账龄   | 未结算原因 |
|-------------------|--------|--------------|------|-------|
| 中安建设安装集团有限公司江阴分公司 | 非关联方   | 2,216,690.00 | 1至2年 | 未完成   |
| 山东军辉建设集团有限公司      | 非关联方   | 1,140,000.00 | 1年以内 | 未完成   |
| 江苏恒溢建设工程有限公司      | 非关联方   | 1,456,248.90 | 2年以内 | 未完成   |
| 国网江苏省电力有限公司泰州供电公司 | 非关联方   | 973,617.66   | 1年以内 | 未完成   |
| 泰州市海能建筑劳务有限公司     | 非关联方   | 800,000.00   | 1年以内 | 未完成   |
| 合计                | —      | 6,586,556.56 | —    | —     |

## 4) 其他应收款

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 应收利息  |               |                |
| 应收股利  |               |                |
| 其他应收款 | 7948167202.98 | 10044396223.92 |
| 合计    | 7948167202.98 | 10044396223.92 |

其他应收款余额前五名情况：

| 单位名称          | 款项性质 | 期末余额             | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) |
|---------------|------|------------------|---------------------|
| 江苏泰园城市发展有限公司  | 关联方  | 1,103,519,922.07 | 13.76               |
| 泰州华信药业投资有限公司  | 非关联方 | 798,000,000.00   | 9.95                |
| 泰州市凯明城市建设有限公司 | 非关联方 | 625,235,041.95   | 7.80                |
| 江苏星火商贸有限公司    | 非关联方 | 480,000,000.00   | 5.99                |
| 泰州鑫泰集团有限公司    | 非关联方 | 401,600,000.00   | 5.01                |
| 合计            | --   | 3,408,354,964.02 | 42.51               |

公司期末前五大其他应付款合计 34.08 亿元，占比 42.51%，主要为江苏泰园城市发展有限公司等。

#### 5) 在建工程

| 项目          | 期末余额             |      |                  |
|-------------|------------------|------|------------------|
|             | 账面余额             | 减值准备 | 账面净值             |
| 雕花楼水景街区二期项目 | 460,996,279.69   | --   | 460,996,279.69   |
| 华创电子信息产业园项目 | 500,392,110.01   | --   | 500,392,110.01   |
| 水景街区综合项目    | 566,337,643.88   | --   | 566,337,643.88   |
| 泰乐智厂房项目     | 66,491,841.75    | --   | 66,491,841.75    |
| 零星工程项目      | 2,068,852.68     | --   | 2,068,852.68     |
| 合计          | 1,596,286,728.01 | --   | 1,596,286,728.01 |

| 项目          | 期初余额           |      |                |
|-------------|----------------|------|----------------|
|             | 账面余额           | 减值准备 | 账面净值           |
| 雕花楼水景街区二期项目 | 439,055,707.76 | --   | 439,055,707.76 |
| 华创电子信息产业园项目 | 426,089,131.58 | --   | 426,089,131.58 |

|          |                  |    |                  |
|----------|------------------|----|------------------|
| 水景街区综合项目 | 563,492,405.28   | -- | 563,492,405.28   |
| 泰乐智厂房项目  | 65,457,059.73    | -- | 65,457,059.73    |
| 零星工程项目   | 2,708,896.80     | -- | 2,708,896.80     |
| 合计       | 1,496,803,201.15 | -- | 1,496,803,201.15 |

公司期末在建工程主要包括雕花楼水景街区二期等，合计 15.96 亿元。

#### 6) 短期借款

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 质押借款    | 768,000,000.00   | 5,000,000.00     |
| 保证借款    | 3,029,900,000.00 | 2,154,700,000.00 |
| 信用借款    | --               | 20,000,000.00    |
| 保证、抵押借款 | 210,000,000.00   | --               |
| 合计      | 4,007,900,000.00 | 2,179,700,000.00 |

公司期末短期借款主要包括保证借款等，期末合计 40.07 亿元。

#### 7) 应付票据

| 类别     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 160,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 银行承兑汇票 | 1,059,000,000.00 | 1,310,000,000.00 |
| 合计     | 1,219,000,000.00 | 1,510,000,000.00 |

公司期末应付票据主要包括商业和银行承兑汇票，期末合计 12.19 亿元。

#### 8) 其他应付款

| 单位名称               | 与本公司的关系 | 期末余额             | 占其他应付款余额合计数的比例(%) |
|--------------------|---------|------------------|-------------------|
| 泰州医药高新技术产业开发区管理委员会 | 非关联方    | 1,101,000,000.00 | 42.73             |
| 江苏临港经济园投资开发有限公司    | 非关联方    | 620,188,622.00   | 24.07             |
| 泰州华正工程管理服务有限公司     | 非关联方    | 398,000,000.00   | 15.45             |
| 泰州菲思特建设工程有限公司      | 非关联方    | 100,733,333.33   | 3.91              |
| 泰州港口建设发展有限公司       | 关联方     | 40,000,000.00    | 1.55              |
| 合计                 | --      | 2,259,921,955.33 | 87.71             |

公司期末前五大其他应付款合计 22.60 亿元，主要为非关联方。

### 9) 一年内到期的非流动负债

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款  | 4,206,166,400.00 | 7,247,182,560.00 |
| 一年内到期的应付债券  | 900,000,000.00   | 338,533,300.00   |
| 一年内到期的长期应付款 | 808,568,343.06   | 1,565,978,879.66 |
| 合计          | 5,914,734,743.06 | 9,151,694,739.66 |

公司期末一年内到期的非流动负债合计 59.14 亿元,较期下降幅度明显。

### 10) 长期借款

| 项目            | 期末余额              | 期初余额              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 质押借款          | 140,000,000.00    | 289,500,000.00    |
| 保证借款          | 11,643,106,400.00 | 12,009,792,560.00 |
| 信用借款          | 634,000,000.00    | 1,429,500,000.00  |
| 抵押借款          | 620,150,000.00    | 640,650,000.00    |
| 保证、质押借款       | 210,000,000.00    | 250,000,000.00    |
| 保证、抵押借款       | 935,100,000.00    | 655,000,000.00    |
| 保证、抵押、质押借款    | 375,000,000.00    | 567,900,000.00    |
| 减: 一年内到期的长期借款 | 4,206,166,400.00  | 7,247,182,560.00  |
| 合计            | 10,351,190,000.00 | 8,595,160,000.00  |

公司期末长期借款合计 103.51 亿元,较期初略有上升。

#### (2) 所有者权益分析

截至 2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 3 月末,公司所有者权益合计分别为 2,285,268.72 万元、2,371,890.13 万元、2,504,266.14 万元和 2,510,194.04 万元。

#### (3) 利润分析

2020 年-2023 年 3 月末,担保人主营业务收入分别为 496,490 万元、482,162 万元、419,036.54 万元和 114,127.88 万元,历史年度存在一定波动主要是因为 2020 年度合并望涛投资所致。

2020 年-2023 年 3 月末,担保人主营业务成本分别为 458,009 万元、454,631 万元、386,239.98 万元和 106,215.27 万元,历史年度存在一定波动主要是因为 2020 年度合并望涛投资所致。

2020年-2023年3月末,担保人利润总额分别为65,940万元、64,237万元、71,568.95万元和79,038.62万元,历史年度存在一定波动主要是因为2020年度合并望涛投资所致。

2020年-2023年3月末,担保人净利润分别为53,013万元、50,158万元、56,009.75万元和59,278.96万元,历史年度存在一定波动主要是因为2020年度合并望涛投资所致。

综上所述,2020年-2023年3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。

#### (4) 现金流分析

2020年-2023年3月末,担保人经营活动现金流量净额分别为-420,628万元、-140,119万元、86,171.45万元和-92,518.75万元,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。

2020年-2023年3月末,担保人投资活动现金流量净额分别为-238,612万元、-30,792万元、-6,989.20万元和-36.39万元,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。

2020年-2023年3月末,担保人筹资活动现金流量净额分别为690,624万元、119,803万元、-47,512.25万元和97,292.76万元,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。

#### (5) 偿债能力分析

2020年-2023年3月末,担保人资产负债率分别为60%、63%、62%、63%,流动资产/总资产分别为72%、74%、76%、76%,资产负债率处于合理水平,流动资产占比较高。

2020年-2023年3月末,担保人流动比率分别为3.78、2.70、2.77、2.86,速动比率分别为1.99、1.30、1.24、1.29,均处于合理水平,流动性能够基本覆盖偿债需要。



### 3. 融资明细

#### (1) 融资来源分析

截止 2022 年末，江苏创鸿融资余额为 325.49 亿元，融资主要来自于银行，融资金额 115.36 亿元，占比 35.44%；债券融资余额 10.70 亿元，占比 32.87%；信托融资余额 59.61 亿元，占比 18.32%；租赁融资余额 37.07 亿元，占比 11.39%；其他融资余额 6.44 亿元，占比 1.98%。

|    | 余额（万元）       | 占比      |
|----|--------------|---------|
| 银行 | 1,153,624.00 | 35.44%  |
| 债券 | 1,070,000.00 | 32.87%  |
| 信托 | 596,149.90   | 18.32%  |
| 租赁 | 370,695.75   | 11.39%  |
| 其他 | 64,433.00    | 1.98%   |
| 合计 | 3,254,902.64 | 100.00% |

#### (2) 融资期限分析

江苏创鸿 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年到期融资分别占比 6.08%、46.38%、23.62%和 6.65%，2026 年及以后到期融资占比 17.27%，近两年还款较集中。

|          | 余额（万元）       | 占比      |
|----------|--------------|---------|
| 2022     | 197,896.72   | 6.08%   |
| 2023     | 1,509,632.41 | 46.38%  |
| 2024     | 768,736.60   | 23.62%  |
| 2025     | 216,512.92   | 6.65%   |
| 2026 及以后 | 562,124.00   | 17.27%  |
| 合计       | 3,254,902.65 | 100.00% |

| 公司全称         | 金融机构名称     | 借款时间       | 还款时间       | 借款余额（元）        | 融资条件  |
|--------------|------------|------------|------------|----------------|-------|
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 南京银行泰州高港支行 | 2018/2/8   | 2022/12/29 | 60,000,000.00  | 保证    |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 南京银行泰州高港支行 | 2018/6/15  | 2022/12/29 | 60,000,000.00  | 保证    |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 南京银行泰州高港支行 | 2021/11/18 | 2029/11/8  | 90,000,000.00  | 保证    |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 南京银行泰州高港支行 | 2022/1/14  | 2029/11/18 | 100,000,000.00 | 保证    |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 南京银行泰州高港支行 | 2022/4/25  | 2029/11/18 | 50,000,000.00  | 保证    |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 南京银行泰州高港支行 | 2022/3/21  | 2029/11/18 | 30,000,000.00  | 保证    |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 南京银行泰州高港支行 | 2021/11/30 | 2026/11/18 | 150,000,000.00 | 保证    |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 南京银行泰州高港支行 | 2021/12/21 | 2026/11/18 | 100,000,000.00 | 保证    |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 中国光大银行泰州分行 | 2018/12/10 | 2025/4/4   | 571,000.00     | 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 | 2019/1/2   | 2025/4/4   | 113,329,000.00 | 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 | 2020/10/10 | 2029/11/15 | 100,000,000.00 | 保证    |

|                 |                |            |            |                |              |
|-----------------|----------------|------------|------------|----------------|--------------|
| 江苏创鸿资产管理有限公司    | 中国银行泰州高港支行     | 2020/12/29 | 2029/11/15 | 50,000,000.00  | 保证           |
| 江苏创鸿资产管理有限公司    | 宁波银行吴江分行       | 2020/5/29  | 2025/5/16  | 300,000,000.00 | 保证           |
| 江苏创鸿资产管理有限公司    | 中国民生银行泰州分行     | 2020/12/30 | 2029/11/15 | 114,000,000.00 | 保证           |
| 江苏创鸿资产管理有限公司    | 中国民生银行泰州分行     | 2018/2/2   | 2028/1/16  | 80,000,000.00  | 保证、抵押、<br>质押 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司    | 中国民生银行泰州分行     | 2018/1/18  | 2028/1/16  | 80,000,000.00  | 保证、抵押、<br>质押 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司    | 中国民生银行泰州分行     | 2018/4/18  | 2028/1/16  | 16,000,000.00  | 保证、抵押、<br>质押 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司    | 中国民生银行泰州分行     | 2018/4/28  | 2028/1/16  | 64,000,000.00  | 保证、抵押、<br>质押 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司    | 中国民生银行泰州分行     | 2019/2/28  | 2028/1/16  | 160,000,000.00 | 保证、抵押、<br>质押 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司    | 华夏银行泰州支行       | 2020/10/9  | 2023/10/9  | 88,000,000.00  | 保证           |
| 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 | 2021/5/14  | 2024/1/31  | 110,000,000.00 | 保证           |
| 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 | 2021/5/14  | 2022/12/20 | 20,000,000.00  | 保证           |
| 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 | 2021/5/14  | 2023/6/20  | 20,000,000.00  | 保证           |
| 江苏创鸿资产管理有限公司    | 莱商银行徐州万达广场小微支行 | 2021/10/12 | 2022/10/11 | 100,000,000.00 | 保证           |
| 江苏创鸿资产管理有限公司    | 中信银行泰州高港支行     | 2020/12/28 | 2026/12/20 | 68,820,000.00  | 保证           |
| 江苏创鸿资产管理有限公司    | 中信银行泰州高港支行     | 2021/4/30  | 2026/12/20 | 68,820,000.00  | 保证           |
| 江苏创鸿资产管理有限公司    | 中信银行泰州高港支行     | 2021/12/28 | 2026/12/20 | 82,000,000.00  | 保证           |
| 江苏创鸿资产管理有限公司    | 中信银行泰州高港支行     | 2022/6/24  | 2026/12/20 | 120,000,000.00 | 保证           |
| 江苏创鸿资产管理有限公司    | 江苏银行泰州高港支行     | 2021/3/26  | 2031/3/11  | 330,000,000.00 | 抵押           |
| 江苏创鸿资产管理有限公司    | 江苏银行泰州高港支行     | 2021/12/31 | 2031/3/11  | 94,000,000.00  | 抵押           |
| 江苏创鸿资产管理有限公司    | 浙商银行泰州分行       | 2022/3/24  | 2023/3/24  | 53,000,000.00  | 保证           |
| 江苏创鸿资产管理有限公司    | 浙商银行泰州分行       | 2022/3/28  | 2023/3/28  | 78,500,000.00  | 保证           |
| 江苏创鸿资产管理有限公司    | 浙商银行泰州分行       | 2022/3/28  | 2023/3/28  | 78,500,000.00  | 保证           |
| 江苏创鸿资产管理有限公司    | 南京银行（直接理财工具）   | 2022/5/12  | 2023/5/12  | 100,000,000.00 | 保证           |
| 江苏创鸿资产管理有限公司    | 南京银行（直接理财工具）   | 2022/5/31  | 2023/5/31  | 30,000,000.00  | 保证           |
| 江苏创鸿资产管理有限公司    | 南京银行（直接理财工具）   | 2022/5/27  | 2023/5/27  | 100,000,000.00 | 保证           |
| 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     | 2020/12/29 | 2023/12/27 | 447,000,000.00 | 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     | 2022/3/17  | 2023/3/16  | 150,000,000.00 | 质押           |
| 江苏登盛商贸有限公司      | 中国建设银行泰州高港支行   | 2022/5/30  | 2023/5/29  | 100,000,000.00 | 保证           |
| 江苏登盛商贸有限公司      | 兴业银行南京分行       | 2022/5/9   | 2023/5/9   | 96,300,000.00  | 保证           |
| 江苏登盛商贸有限公司      | 兴业银行南京分行       | 2022/5/11  | 2023/5/11  | 96,300,000.00  | 保证           |
| 江苏登盛商贸有限公司      | 广州银行南京分行       | 2022/1/14  | 2023/1/14  | 50,000,000.00  | 保证、抵押        |

|               |                      |            |            |                |       |
|---------------|----------------------|------------|------------|----------------|-------|
| 江苏登盛商贸有限公司    | 广州银行南京分行             | 2022/1/14  | 2023/1/12  | 49,500,000.00  | 质押    |
| 江苏登盛商贸有限公司    | 广州银行南京分行             | 2022/1/18  | 2023/1/12  | 49,500,000.00  | 质押    |
| 江苏登盛商贸有限公司    | 南京银行泰州高港支行           | 2021/12/17 | 2022/12/5  | 10,000,000.00  | 信用    |
| 泰州市华融城镇建设有限公司 | 中国建设银行泰州高港支行         | 2020/11/30 | 2022/11/25 | 164,000,000.00 | 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         | 2022/2/25  | 2023/2/24  | 60,000,000.00  | 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           | 2022/4/26  | 2023/4/25  | 50,000,000.00  | 质押    |
| 江苏揽胜商贸有限公司    | 江苏银行泰州高港支行           | 2022/1/1   | 2022/11/22 | 10,800,000.00  | 保证    |
| 江苏揽胜商贸有限公司    | 江苏银行泰州高港支行           | 2021/11/26 | 2022/11/22 | 24,200,000.00  | 保证    |
| 江苏揽胜商贸有限公司    | 南京银行泰州高港支行           | 2021/12/17 | 2022/12/5  | 10,000,000.00  | 信用    |
| 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     | 2021/12/21 | 2022/12/20 | 48,000,000.00  | 保证    |
| 江苏大江建设工程有限公司  | 交通银行泰州高港支行           | 2022/1/1   | 2023/9/22  | 80,000,000.00  | 保证    |
| 江苏大江建设工程有限公司  | 交通银行泰州高港支行           | 2022/1/2   | 2023/9/22  | 80,000,000.00  | 保证    |
| 江苏大江建设工程有限公司  | 交通银行泰州高港支行           | 2021/1/3   | 2023/9/22  | 62,900,000.00  | 保证    |
| 江苏大江建设工程有限公司  | 交通银行泰州高港支行           | 2021/1/2   | 2023/9/22  | 62,050,000.00  | 保证    |
| 江苏大江建设工程有限公司  | 交通银行泰州高港支行           | 2021/6/28  | 2023/9/22  | 50,000,000.00  | 保证    |
| 江苏大江建设工程有限公司  | 交通银行泰州高港支行           | 2021/1/1   | 2023/9/22  | 41,650,000.00  | 保证    |
| 江苏大江建设工程有限公司  | 交通银行泰州高港支行           | 2021/2/7   | 2023/9/22  | 33,330,000.00  | 保证    |
| 江苏大江建设工程有限公司  | 交通银行泰州高港支行           | 2020/10/12 | 2023/9/22  | 41,650,000.00  | 保证    |
| 江苏大江建设工程有限公司  | 交通银行泰州高港支行           | 2021/12/13 | 2023/9/22  | 38,000,000.00  | 保证    |
| 江苏大江建设工程有限公司  | 交通银行泰州高港支行           | 2022/1/3   | 2023/9/22  | 10,000,000.00  | 保证    |
| 江苏望涛投资建设有限公司  | 华夏银行泰州分行             | 2022/6/29  | 2023/6/27  | 148,000,000.00 | 保证    |
| 江苏望涛投资建设有限公司  | 南京银行泰州高港支行           | 2019/9/25  | 2024/9/25  | 40,000,000.00  | 保证    |
| 江苏望涛投资建设有限公司  | 南京银行泰州高港支行<br>(债权融资) | 2019/11/29 | 2022/11/29 | 500,000,000.00 | 保证    |
| 江苏望涛投资建设有限公司  | 南京银行泰州高港支行           | 2022/1/13  | 2023/1/11  | 197,000,000.00 | 保证    |
| 江苏望涛投资建设有限公司  | 渤海银行泰州分行             | 2022/3/21  | 2023/3/20  | 70,000,000.00  | 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       | 2022/4/24  | 2023/4/24  | 15,000,000.00  | 保证    |
| 江苏望涛投资建设有限公司  | 浙商银行泰州分行             | 2022/3/22  | 2023/3/21  | 70,000,000.00  | 保证    |
| 江苏望涛投资建设有限公司  | 浙商银行泰州分行             | 2022/3/22  | 2023/3/21  | 60,000,000.00  | 保证    |
| 江苏望涛投资建设有限公司  | 浙商银行泰州分行             | 2022/3/22  | 2023/3/21  | 60,000,000.00  | 保证    |
| 江苏望涛投资建设有限公司  | 中国光大银行泰州分行           | 2017/4/1   | 2026/11/19 | 128,377,500.00 | 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           | 2017/3/21  | 2026/11/19 | 81,111,100.00  | 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           | 2017/3/2   | 2026/11/19 | 511,400.00     | 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           | 2020/8/20  | 2023/8/19  | 76,640,000.00  | 保证    |
| 江苏望涛投资建设有限公司  | 江苏长江商业银行             | 2015/3/24  | 2023/2/26  | 4,800,000.00   | 抵押    |
| 江苏望涛投资建设有限公司  | 兴业银行泰州分行             | 2017/12/27 | 2027/12/26 | 687,500,000.00 | 保证    |
| 江苏望涛投资建设有限公司  | 中国农业银行泰州高港支行         | 2015/1/5   | 2023/8/29  | 53,540,000.00  | 保证、抵押 |
| 江苏望涛投资建设有限公司  | 中国农业银行泰州高港支行         | 2015/1/5   | 2023/3/26  | 26,460,000.00  | 保证、抵押 |

|                 | 行                |            |            |                |       |
|-----------------|------------------|------------|------------|----------------|-------|
| 江苏望涛投资建设有限公司    | 中信银行泰州高港支行       | 2020/4/22  | 2028/12/20 | 550,000,000.00 | 信用    |
| 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      | 2016/3/7   | 2036/3/6   | 40,000,000.00  | 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       | 2020/3/10  | 2025/3/6   | 260,000,000.00 | 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       | 2022/1/4   | 2029/11/18 | 50,000,000.00  | 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     | 2022/1/1   | 2032/1/1   | 140,000,000.00 | 保证    |
| 泰州市港城建设投资发展有限公司 | 中国民生银行泰州分行       | 2022/3/31  | 2032/3/1   | 100,000,000.00 | 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         | 2017/2/3   | 2023/12/31 | 3,000,000.00   | 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         | 2017/2/15  | 2023/12/31 | 117,000,000.00 | 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泰州新港支行 | 2021/1/19  | 2026/1/15  | 85,000,000.00  | 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     | 2021/3/25  | 2028/1/21  | 68,300,000.00  | 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     | 2020/3/20  | 2028/1/21  | 229,000,000.00 | 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     | 2022/3/23  | 2030/3/15  | 3,000,000.00   | 保证    |
| 泰州市港城酒店有限公司     | 泰州高港兴福村镇银行       | 2022/2/12  | 2025/1/11  | 5,000,000.00   | 保证    |
| 泰州市港城酒店有限公司     | 南京银行泰州高港支行       | 2022/1/10  | 2022/12/23 | 10,000,000.00  | 保证    |
| 泰州市港城酒店有限公司     | 中国银行泰州分行         | 2022/3/25  | 2023/3/23  | 9,580,000.00   | 质押    |
| 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   | 2022/4/21  | 2023/4/20  | 10,000,000.00  | 保证    |
| 江苏东江房地产开发有限公司   | 交通银行泰州高港支行       | 2018/12/24 | 2022/12/31 | 40,000,000.00  | 保证、抵押 |
| 江苏东江房地产开发有限公司   | 交通银行泰州高港支行       | 2019/1/4   | 2022/12/31 | 11,000,000.00  | 保证、抵押 |
| 江苏东江房地产开发有限公司   | 江苏苏州农村商业银行泰州分行   | 2019/4/30  | 2023/4/30  | 29,000,000.00  | 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 | 2022/1/28  | 2023/1/10  | 40,000,000.00  | 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       | 2021/12/13 | 2022/12/12 | 30,000,000.00  | 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     | 2021/12/13 | 2022/12/6  | 50,000,000.00  | 保证    |
| 泰州市港城绿化工程有限公司   | 南京银行泰州高港支行       | 2021/12/24 | 2022/12/23 | 5,000,000.00   | 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 | 2022/1/12  | 2023/1/11  | 49,000,000.00  | 保证    |
| 泰州港热电有限公司       | 中国光大银行泰州分行       | 2022/6/30  |            | 150,000,000.00 | 保证    |

|                    |                                     |            |            |                |       |
|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|----------------|-------|
| 泰州港热电有限公司          | 兴业银行                                | 2022/4/29  | 2032/4/28  | 300,000,000.00 | 保证    |
| 泰州港热电有限公司          | 江苏泰州农村商业银行泰州新港支行                    | 2022/5/27  | 2030/5/23  | 49,000,000.00  | 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                    | 2022/2/7   | 2023/2/6   | 29,000,000.00  | 保证    |
| 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                    | 2022/2/22  | 2023/2/21  | 9,800,000.00   | 保证    |
| 泰州市港城资产管理有限责任公司    | 江苏泰州农村商业银行泰州新港支行                    | 2022/4/26  | 2025/4/24  | 48,500,000.00  | 保证    |
| 泰州市凤栖湖生态开发有限公司     | 江苏江阴农村商业银行高港支行                      | 2022/6/1   | 2023/5/30  | 9,900,000.00   | 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                          | 2020/12/25 | 2023/12/22 | 220,700,000.00 | 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                          | 2022/1/25  | 2023/1/24  | 80,000,000.00  | 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                        | 2020/6/12  | 2030/5/21  | 116,680,000.00 | 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                        | 2020/6/11  | 2030/5/21  | 90,720,000.00  | 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                        | 2022/2/1   | 2032/1/1   | 88,000,000.00  | 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                        | 2022/1/1   | 2032/1/1   | 35,200,000.00  | 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                        | 2021/2/1   | 2026/1/29  | 203,000,000.00 | 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                        | 2022/2/1   | 2026/1/29  | 9,200,000.00   | 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                      | 2022/3/22  | 2023/3/20  | 44,000,000.00  | 质押    |
| 泰州市高港高新区开发建设有限责任公司 | 南京银行<br>(北交所债权融资计划)                 | 2020/1/6   | 2023/1/6   | 500,000,000.00 | 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                          | 2021/12/20 | 2022/12/19 | 40,000,000.00  | 保证    |
| 泰州市鼎顺创业投资有限公司      | 江苏银行泰州高港支行                          | 2019/12/13 | 2022/12/10 | 5,000,000.00   | 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                          | 2021/2/1   | 2035/1/20  | 10,000,000.00  | 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                          | 2021/3/18  | 2035/1/20  | 30,000,000.00  | 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                          | 2021/3/20  | 2029/1/20  | 80,000,000.00  | 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                          | 2021/4/20  | 2030/7/20  | 35,000,000.00  | 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                          | 2021/5/1   | 2031/7/20  | 25,000,000.00  | 保证+抵押 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司       | 南京银行2021年度第一期定向债务融资工具(21创鸿资产PPN001) | 2021/10/29 | 2023/10/29 | 400,000,000.00 |       |
| 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           | 2019/10/21 | 2024/10/21 | 500,000,000.00 | 保证    |

|               |  |            |            |                  |    |
|---------------|--|------------|------------|------------------|----|
|               | 鸿 01)                                    |            |            |                  |    |
| 江苏创鸿资产管理有限公司  | 中泰证券-2021 年非公开发行人公司债券第一期 (21 创鸿 01)      | 2021/5/7   | 2023/5/6   | 950,000,000.00   | 信用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司  | 中泰证券-2021 年非公开发行人公司债券第二期 (21 创鸿 02)      | 2021/7/16  | 2023/7/15  | 1,230,000,000.00 | 信用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司  | 中泰证券-2021 年非公开发行人公司债券第三期 (21 创鸿 06)      | 2021/12/17 | 2023/12/17 | 720,000,000.00   | 信用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司  | 中泰证券-2021 年非公开发行人公司债券第四期 (21 创鸿 07)      | 2021/12/29 | 2023/12/29 | 100,000,000.00   | 信用 |
| 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) | 2021/8/12  | 2024/8/12  | 500,000,000.00   | 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) | 2021/11/23 | 2024/11/22 | 420,000,000.00   | 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) | 2021/11/29 | 2024/11/28 | 500,000,000.00   | 保证 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司  | 恒泰长财证券-2021 年非公开发行人象项目收益专项公司债券 (21 创鸿债)  | 2021/8/17  | 2023/8/17  | 500,000,000.00   | 信用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司  | 东兴证券-2022 年非公开发行人短期公司债券第一期 (22 创鸿 D1)    | 2022/4/14  | 2023/4/11  | 200,000,000.00   | 信用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司  | 东兴证券-2022 年非公开发行人短期公司债券第二期 (22 创鸿 D2)    | 2022/6/21  | 2023/6/18  | 560,000,000.00   | 信用 |
| 江苏望涛投资建设有限公司  | 长江证券-2020 年非公开发行人公司债券第二期 (20 望涛 01)      | 2020/6/29  | 2024/6/29  | 470,000,000.00   | 保证 |
| 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)     | 2019/8/29  | 2024/8/29  | 1,000,000,000.00 | 保证 |
| 江苏望涛投资建设有限公司  | 南京银行 2021 年度第一期中期票据 (21 望涛投资 MTN001)     | 2021/1/22  | 2023/1/22  | 500,000,000.00   |    |
| 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 A2) | 2021/2/26  | 2023/2/26  | 100,000,000.00   |    |

|                    |                                       |            |            |                |    |
|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|----------------|----|
| 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) | 2021/2/26  | 2024/2/26  | 350,000,000.00 |    |
| 泰州市高港高新区开发建设有限责任公司 | 申万宏源证券一般企业债(17高港高新债)                  | 2017/6/22  | 2024/6/22  | 600,000,000.00 | 保证 |
| 泰州市高港高新区开发建设有限责任公司 | 方正证券-2020年非公开发行公司债券第二期(20高港02)        | 2020/8/21  | 2025/8/21  | 220,000,000.00 | 保证 |
| 泰州市高港高新区开发建设有限责任公司 | 方正证券-2020年非公开发行公司债券第三期(20高港03)        | 2020/8/21  | 2025/8/21  | 120,000,000.00 | 保证 |
| 泰州市高港高新区开发建设有限责任公司 | 国海证券-2021年非公开发行公司债券第一期(21高港01)        | 2021/4/29  | 2023/4/29  | 500,000,000.00 | 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年非公开发行公司债券第一期(22高港01)        | 2022/6/17  | 2025/6/17  | 260,000,000.00 | 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)                     | 2021/12/28 | 2022/12/28 | 100,000,000.00 | 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)                     | 2022/4/14  | 2023/10/14 | 61,500,000.00  | 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132号)                    | 2020/12/29 | 2022/12/29 | 64,864,800.00  | 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132号)                    | 2020/12/30 | 2022/12/30 | 215,897,760.00 | 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)                    | 2021/4/23  | 2023/4/23  | 154,500,000.00 | 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)                    | 2021/2/5   | 2023/2/25  | 140,981,400.00 | 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)                    | 2021/2/9   | 2023/2/9   | 116,030,600.00 | 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)                    | 2021/4/14  | 2023/4/14  | 27,295,800.00  | 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)                    | 2021/3/26  | 2023/3/26  | 19,604,200.00  | 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)                    | 2022/4/15  | 2024/4/15  | 21,500,000.00  | 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)                    | 2021/1/5   | 2023/1/5   | 11,443,600.00  | 保证 |

|              |                          |           |           |               |     |
|--------------|--------------------------|-----------|-----------|---------------|-----|
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 136 号) | 2021/1/15 | 2023/1/15 | 10,224,200.00 | 保证  |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 136 号) | 2021/1/15 | 2023/1/15 | 9,755,200.00  | 保证  |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 136 号) | 2021/1/22 | 2023/1/21 | 53,841,200.00 | 保证  |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 136 号) | 2021/1/22 | 2023/1/21 | 25,982,600.00 | 保证  |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 136 号) | 2021/1/29 | 2023/1/28 | 7,035,000.00  | 保证  |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 136 号) | 2021/2/5  | 2023/2/4  | 24,388,000.00 | 保证  |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 136 号) | 2021/2/5  | 2023/2/4  | 10,411,800.00 | 保证  |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 136 号) | 2021/2/8  | 2023/2/7  | 9,942,800.00  | 保证  |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 136 号) | 2022/4/15 | 2024/4/14 | 4,500,000.00  | 保证  |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 136 号) | 2022/4/19 | 2024/4/18 | 16,700,000.00 | 保证  |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 265 号) | 2022/1/11 | 2023/1/11 | 31,900,000.00 | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 265 号) | 2022/1/14 | 2023/1/14 | 35,200,000.00 | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 265 号) | 2022/1/18 | 2023/1/18 | 25,900,000.00 | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 265 号) | 2022/1/21 | 2023/1/21 | 14,500,000.00 | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 265 号) | 2022/1/25 | 2023/1/25 | 21,200,000.00 | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 265 号) | 2022/1/28 | 2023/1/28 | 27,200,000.00 | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 265 号) | 2022/2/11 | 2023/2/11 | 36,500,000.00 | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 265 号) | 2022/2/18 | 2023/2/18 | 27,200,000.00 | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 265 号) | 2022/3/2  | 2023/3/2  | 15,300,000.00 | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 265 号) | 2022/3/4  | 2023/3/4  | 15,100,000.00 | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 262 号) | 2022/1/19 | 2023/1/19 | 10,500,000.00 | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 262 号) | 2022/1/21 | 2023/1/21 | 15,500,000.00 | 不适用 |



|              |                          |           |           |               |     |
|--------------|--------------------------|-----------|-----------|---------------|-----|
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 262 号) | 2022/1/26 | 2023/1/26 | 10,000,000.00 | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 262 号) | 2022/1/29 | 2023/1/29 | 10,400,000.00 | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 262 号) | 2022/2/11 | 2023/2/11 | 24,600,000.00 | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 262 号) | 2022/2/18 | 2023/2/18 | 33,200,000.00 | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 262 号) | 2022/2/23 | 2023/2/23 | 24,800,000.00 | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 262 号) | 2022/2/25 | 2023/2/25 | 40,800,000.00 | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 262 号) | 2022/3/2  | 2023/3/2  | 20,500,000.00 | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 262 号) | 2022/3/4  | 2023/3/4  | 29,300,000.00 | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 262 号) | 2022/3/9  | 2023/3/9  | 21,800,000.00 | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 262 号) | 2022/3/11 | 2023/3/11 | 8,600,000.00  | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 267 号) | 2022/4/13 | 2023/4/12 | 20,200,000.00 | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 267 号) | 2022/4/15 | 2023/4/14 | 14,700,000.00 | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 267 号) | 2022/4/20 | 2023/4/19 | 30,700,000.00 | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 267 号) | 2022/4/22 | 2023/4/21 | 15,300,000.00 | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 267 号) | 2022/4/26 | 2023/4/25 | 31,500,000.00 | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 267 号) | 2022/4/29 | 2023/4/28 | 49,600,000.00 | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 267 号) | 2022/5/7  | 2023/5/6  | 50,200,000.00 | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 267 号) | 2022/5/11 | 2023/5/10 | 68,100,000.00 | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 267 号) | 2022/5/13 | 2023/5/12 | 19,700,000.00 | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 269 号) | 2022/3/18 | 2023/3/17 | 50,000,000.00 | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 269 号) | 2022/3/23 | 2023/3/22 | 19,500,000.00 | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 269 号) | 2022/3/25 | 2023/3/24 | 27,200,000.00 | 不适用 |

|                        |                          |            |            |                |     |
|------------------------|--------------------------|------------|------------|----------------|-----|
| 江苏创鸿资产管理有限公司           | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 269 号) | 2022/3/31  | 2023/3/30  | 20,400,000.00  | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司           | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 269 号) | 2022/4/1   | 2023/3/31  | 64,800,000.00  | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司           | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 269 号) | 2022/4/8   | 2023/4/7   | 60,400,000.00  | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司           | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 269 号) | 2022/4/13  | 2023/4/12  | 7,700,000.00   | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司           | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 318 号) | 2022/5/25  | 2023/5/24  | 230,500,000.00 | 不适用 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司           | 华鑫国际信托有限公司<br>(华鑫 318 号) | 2022/5/27  | 2023/5/26  | 19,500,000.00  | 不适用 |
| 泰州市金港建设投资发展有限<br>公司    | 中融国际信托有限公司               | 2022/4/29  | 2024/4/29  | 11,900,000.00  | 保证  |
| 泰州市金港建设投资发展有限<br>公司    | 中融国际信托有限公司               | 2022/5/6   | 2024/4/29  | 29,700,000.00  | 保证  |
| 泰州市金港建设投资发展有限<br>公司    | 中融国际信托有限公司               | 2022/5/11  | 2024/4/29  | 115,400,000.00 | 保证  |
| 泰州市金港建设投资发展有限<br>公司    | 中融国际信托有限公司               | 2022/5/13  | 2024/4/29  | 104,900,000.00 | 保证  |
| 泰州市金港建设投资发展有限<br>公司    | 中融国际信托有限公司               | 2022/5/18  | 2024/4/29  | 87,700,000.00  | 保证  |
| 泰州市金港建设投资发展有限<br>公司    | 中融国际信托有限公司               | 2022/5/20  | 2024/4/29  | 85,200,000.00  | 保证  |
| 泰州市金港建设投资发展有限<br>公司    | 中融国际信托有限公司               | 2022/5/25  | 2024/4/29  | 51,000,000.00  | 保证  |
| 江苏望涛投资建设有限公司           | 中海信托股份有限公司               | 2019/11/29 | 2023/12/20 | 224,000,000.00 | 保证  |
| 江苏望涛投资建设有限公司           | 中海信托股份有限公司               | 2019/11/29 | 2023/12/20 | 224,000,000.00 | 保证  |
| 江苏望涛投资建设有限公司           | 建信信托有限责任公司<br>(苏兴 31 号)  | 2021/1/29  | 2023/1/29  | 153,200,000.00 | 保证  |
| 江苏望涛投资建设有限公司           | 建信信托有限责任公司<br>(苏兴 31 号)  | 2021/1/29  | 2024/1/29  | 146,000,000.00 | 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              | 2021/7/9   | 2023/1/9   | 135,400,000.00 | 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              | 2021/7/16  | 2023/1/16  | 16,900,000.00  | 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              | 2021/7/30  | 2023/1/30  | 10,000,000.00  | 保证  |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 紫金信托有限责任公司               | 2020/4/3   | 2023/4/3   | 50,000,000.00  | 保证  |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 32 号)  | 2019/11/5  | 2022/11/4  | 143,100,000.00 | 保证  |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 32 号)  | 2019/12/27 | 2022/12/26 | 22,400,000.00  | 保证  |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 32 号)  | 2020/1/17  | 2023/1/16  | 25,300,000.00  | 保证  |

|                        |                          |           |           |                |     |
|------------------------|--------------------------|-----------|-----------|----------------|-----|
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 32 号)  | 2020/2/21 | 2023/2/20 | 59,900,000.00  | 保证  |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 32 号)  | 2020/3/24 | 2023/3/23 | 106,000,000.00 | 保证  |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 32 号)  | 2020/4/30 | 2023/4/30 | 67,100,000.00  | 保证  |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 32 号)  | 2020/5/10 | 2023/5/9  | 76,200,000.00  | 保证  |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 187 号) | 2022/5/20 | 2024/5/20 | 45,300,000.00  | 保证  |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 187 号) | 2022/5/27 | 2024/5/27 | 28,500,000.00  | 保证  |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 187 号) | 2022/6/2  | 2024/6/2  | 31,800,000.00  | 保证  |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 187 号) | 2022/6/10 | 2024/6/10 | 55,300,000.00  | 保证  |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 187 号) | 2022/6/17 | 2024/6/17 | 26,600,000.00  | 保证  |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 187 号) | 2022/6/21 | 2024/6/21 | 25,200,000.00  | 保证  |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 187 号) | 2022/6/24 | 2024/6/24 | 31,900,000.00  | 保证  |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 187 号) | 2022/6/30 | 2024/6/30 | 11,600,000.00  | 保证  |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 268 号) | 2022/3/16 | 2023/3/15 | 18,900,000.00  | 保证  |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 268 号) | 2022/4/8  | 2023/4/8  | 43,300,000.00  | 保证  |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 268 号) | 2022/4/15 | 2023/4/15 | 39,200,000.00  | 保证  |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 268 号) | 2022/4/20 | 2023/4/20 | 35,100,000.00  | 保证  |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 268 号) | 2022/4/22 | 2023/4/22 | 12,500,000.00  | 保证  |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 268 号) | 2022/4/29 | 2023/4/29 | 3,000,000.00   | 保证  |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 268 号) | 2022/5/20 | 2023/5/20 | 10,100,000.00  | 保证  |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 185 号) | 2022/6/17 | 2024/6/16 | 84,600,000.00  | 永续债 |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 185 号) | 2022/6/24 | 2024/6/23 | 22,400,000.00  | 永续债 |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 185 号) | 2021/7/19 | 2023/7/18 | 40,900,000.00  | 永续债 |

|                        |                          |            |            |                |       |
|------------------------|--------------------------|------------|------------|----------------|-------|
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 185 号) | 2021/7/23  | 2023/7/22  | 11,300,000.00  | 永续债   |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 185 号) | 2021/7/30  | 2023/7/29  | 14,900,000.00  | 永续债   |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 185 号) | 2021/8/6   | 2023/8/5   | 9,500,000.00   | 永续债   |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 185 号) | 2021/8/13  | 2023/8/13  | 11,400,000.00  | 永续债   |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 185 号) | 2021/8/20  | 2023/8/20  | 24,800,000.00  | 永续债   |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 185 号) | 2021/8/27  | 2023/8/27  | 50,000,000.00  | 永续债   |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 185 号) | 2021/9/3   | 2023/9/3   | 15,600,000.00  | 永续债   |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 185 号) | 2021/9/22  | 2023/9/21  | 10,200,000.00  | 永续债   |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 185 号) | 2022/3/18  | 2024/3/17  | 21,000,000.00  | 永续债   |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 185 号) | 2022/3/15  | 2024/3/15  | 97,000,000.00  | 永续债   |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 185 号) | 2022/3/25  | 2024/3/25  | 18,900,000.00  | 永续债   |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 185 号) | 2022/3/30  | 2024/3/30  | 13,100,000.00  | 永续债   |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 263 号) | 2022/5/20  | 2023/5/21  | 37,900,000.00  | 永续债   |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华鑫国际信托有限公司<br>(顺鑫 263 号) | 2022/5/24  | 2023/5/24  | 50,000,000.00  | 永续债   |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 中融国际信托有限公司               | 2022/1/27  | 2024/1/25  | 195,900,000.00 | 保证+抵押 |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 中融国际信托有限公司               | 2022/1/25  | 2024/1/25  | 135,100,000.00 | 保证+抵押 |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 中融国际信托有限公司               | 2022/1/29  | 2023/6/20  | 68,000,000.00  | 保证+抵押 |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 浙商金汇信托股份有限公<br>司         | 2021/12/27 | 2022/12/27 | 68,000,000.00  | 保证    |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 浙商金汇信托股份有限公<br>司         | 2021/12/20 | 2023/6/20  | 54,800,000.00  | 保证    |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 浙商金汇信托股份有限公<br>司         | 2021/12/27 | 2023/6/27  | 31,700,000.00  | 保证    |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 浙商金汇信托股份有限公<br>司         | 2021/12/20 | 2023/12/20 | 28,700,000.00  | 保证    |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 浙商金汇信托股份有限公<br>司         | 2021/12/20 | 2022/12/20 | 20,000,000.00  | 保证    |

|                        |                    |            |            |                |    |
|------------------------|--------------------|------------|------------|----------------|----|
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 浙商金汇信托股份有限公<br>司   | 2021/12/27 | 2023/12/27 | 3,300,000.00   | 保证 |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 浙商金汇信托股份有限公<br>司   | 2022/1/13  | 2024/3/15  | 22,500,000.00  | 保证 |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 浙商金汇信托股份有限公<br>司   | 2022/1/20  | 2024/1/20  | 12,500,000.00  | 保证 |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 浙商金汇信托股份有限公<br>司   | 2022/2/17  | 2024/2/17  | 8,000,000.00   | 保证 |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 浙商金汇信托股份有限公<br>司   | 2022/1/6   | 2024/1/6   | 4,000,000.00   | 保证 |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 浙商金汇信托股份有限公<br>司   | 2022/1/6   | 2023/1/6   | 2,000,000.00   | 保证 |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 浙商金汇信托股份有限公<br>司   | 2022/1/6   | 2023/7/6   | 2,000,000.00   | 保证 |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 浙商金汇信托股份有限公<br>司   | 2022/2/24  | 2023/8/24  | 1,500,000.00   | 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<br>司   | 2018/12/27 | 2023/12/27 | 33,497,318.52  | 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<br>司   | 2021/12/24 | 2024/12/24 | 100,000,000.00 | 保证 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司           | 徽银金融租赁有限公司         | 2018/5/25  | 2023/5/25  | 50,000,000.00  | 保证 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司           | 冀银金融租赁股份有限公<br>司   | 2019/1/11  | 2023/1/5   | 21,095,963.27  | 保证 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司           | 冀银金融租赁股份有限公<br>司   | 2020/4/15  | 2024/4/15  | 74,803,172.63  | 保证 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司           | 江南金融租赁有限公司         | 2018/8/31  | 2023/8/20  | 21,995,466.91  | 保证 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司           | 久实融资租赁（上海）有<br>限公司 | 2020/1/19  | 2023/1/19  | 38,000,000.00  | 保证 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司           | 上实融资租赁有限公司         | 2020/4/30  | 2023/4/28  | 73,000,000.00  | 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        | 2020/4/10  | 2025/4/10  | 60,269,555.23  | 保证 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司           | 苏商融资租赁有限公司         | 2019/10/29 | 2022/10/14 | 120,000,000.00 | 保证 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司           | 中车金融租赁有限公司         | 2020/12/30 | 2023/12/30 | 25,768,243.85  | 保证 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司           | 中车金融租赁有限公司         | 2021/1/8   | 2023/1/8   | 76,909,477.11  | 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<br>司   | 2018/8/10  | 2023/8/10  | 22,459,681.00  | 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<br>司   | 2019/8/22  | 2024/8/22  | 49,717,400.00  | 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<br>司   | 2019/8/22  | 2024/8/22  | 49,717,400.00  | 保证 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司           | 苏州金融租赁股份有限公<br>司   | 2018/2/1   | 2023/2/20  | 70,000,000.00  | 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<br>公司  | 2019/5/5   | 2024/5/5   | 131,849,355.99 | 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     | 2018/11/20 | 2023/11/20 | 20,000,000.00  | 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     | 2020/6/24  | 2025/6/24  | 120,000,000.00 | 保证 |
| 江苏创鸿资产管理有限公司    | 重庆钡渝金融租赁股份有限公司   | 2019/12/6  | 2022/12/6  | 26,704,614.41  | 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     | 2021/2/8   | 2024/2/8   | 40,856,713.93  | 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     | 2020/3/24  | 2025/3/24  | 120,725,822.16 | 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      | 2018/5/9   | 2023/5/9   | 19,992,909.84  | 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      | 2018/5/31  | 2023/5/30  | 19,992,909.84  | 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      | 2021/9/10  | 2024/9/10  | 84,472,675.18  | 保证 |
| 江苏望涛投资建设有限公司    | 浙江浙银金融租赁股份有限公司   | 2020/6/15  | 2023/6/15  | 70,383,966.77  | 保证 |
| 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   | 2020/8/28  | 2024/8/28  | 179,634,100.00 | 保证 |
| 江苏望涛投资建设有限公司    | 重庆钡渝金融租赁股份有限公司   | 2021/1/4   | 2024/1/4   | 150,767,347.87 | 保证 |
| 江苏望涛投资建设有限公司    | 华夏金融租赁有限公司       | 2020/10/13 | 2024/10/13 | 125,000,000.00 | 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     | 2021/2/8   | 2024/2/8   | 152,116,280.08 | 保证 |
| 江苏望涛投资建设有限公司    | 上实融资租赁有限公司       | 2021/4/30  | 2024/4/30  | 69,333,333.34  | 保证 |
| 江苏望涛投资建设有限公司    | 中航国际租赁有限公司       | 2021/8/31  | 2024/8/31  | 150,000,000.00 | 保证 |
| 江苏望涛投资建设有限公司    | 中航国际租赁有限公司       | 2020/1/10  | 2023/1/10  | 35,879,177.06  | 保证 |
| 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     | 2022/5/24  |            | 150,000,000.00 | 保证 |
| 泰州市港城建设投资发展有限公司 | 东航国际融资租赁有限公司     | 2022/2/10  | 2023/7/30  | 150,000,000.00 | 保证 |
| 泰州市港城酒店有限公司     | 久实融资租赁有限公司       | 2022/2/8   | 2025/2/8   | 92,493,520.60  | 保证 |
| 泰州市港城酒店有限公司     | 苏州市农发融资租赁有限公司    | 2022/1/19  | 2025/1/15  | 50,000,000.00  | 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 | 2021/2/8   | 2024/2/8   | 60,856,713.93  | 保证 |
| 泰州市港城驾驶员培训有限公司  | 苏州金融租赁股份有限公司     | 2018/7/17  | 2023/7/16  | 10,104,311.85  | 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     | 2022/1/11  | 2025/1/11  | 85,616,880.02  | 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     | 2022/1/11  | 2025/1/11  | 85,616,880.02  | 保证 |
| 泰州港热电有限公司       | 冀银金融租赁股份有限公司     | 2022/6/29  |            | 139,000,000.00 | 保证 |
| 泰州市高港高新区开发建设有   | 国药控股(中国)融资租      | 2020/5/14  | 2025/5/14  | 30,838,900.00  | 保证 |

|                        |                          |            |            |                          |    |
|------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------|----|
| 限责任公司                  | 赁有限公司                    |            |            |                          |    |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 国药控股（中国）融资租<br>赁有限公司     | 2020/5/14  | 2025/5/14  | 29,553,900.00            | 保证 |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 国药控股（中国）融资租<br>赁有限公司     | 2020/5/14  | 2025/5/14  | 29,553,900.00            | 保证 |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 北京市文化科技融资租赁<br>股份有限公司    | 2020/6/30  | 2023/6/30  | 17,668,497.85            | 保证 |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 浙江国金融资租赁股份有<br>限公司       | 2020/8/24  | 2023/8/21  | 35,109,764.62            | 保证 |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 中交融资租赁有限公司               | 2020/11/23 | 2025/11/23 | 73,059,848.58            | 保证 |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 江苏宝涵租赁有限公司               | 2020/12/25 | 2023/12/14 | 50,000,000.00            | 保证 |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 昊华融资租赁（江苏）有<br>限公司       | 2021/2/8   | 2024/2/7   | 61,480,266.35            | 保证 |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 华融金融租赁股份有限公<br>司         | 2021/3/16  | 2024/3/15  | 151,061,200.00           | 保证 |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 中国长城资产管理股份有<br>限公司江苏省分公司 | 2020/9/2   | 2023/9/1   | 277,165,000.00           | 保证 |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 中国长城资产管理股份有<br>限公司江苏省分公司 | 2020/9/2   | 2023/9/1   | 277,165,000.00           | 保证 |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 江苏广电商业保理有限公<br>司         | 2020/4/1   | 2023/3/31  | 30,000,000.00            | 质押 |
| 泰州市高港高新区开发建设有<br>限责任公司 | 南通金控商业保理有限公<br>司         | 2022/1/21  | 2025/1/20  | 60,000,000.00            | 质押 |
| <b>集团合计</b>            |                          |            |            | <b>32,549,026,428.81</b> |    |

#### 4. 担保明细

截至到 2022 年末，江苏创鸿对外担保余额为 542,914.06 万元，皆为对国有企业的担保。

| 担保主体                 | 被担保人（由企<br>业填写）    | 授信机构  | 担保金额<br>（万元） | 担保余额<br>（万元） | 开始日期       | 到期日期       |
|----------------------|--------------------|-------|--------------|--------------|------------|------------|
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州三福重工集<br>团有限公司   | 公司债   | 20,000.00    | 20,000.00    | 2021/8/3   | 2024/8/3   |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州引江城市开<br>发建设有限公司 | 项目收益债 | 30,000.00    | 30,000.00    | 2020/12/31 | 2024/12/31 |

|                      |                             |                  |           |           |            |            |
|----------------------|-----------------------------|------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市润泰园林<br>绿化工程有限公<br>司     | 江苏苏豪融资租<br>赁有限公司 | 5,000.00  | 5,000.00  | 2022/11/1  | 2025/11/1  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州泗成城市开<br>发建设有限公司          | 上海银行             | 5,000.00  | 5,000.00  | 2022/11/15 | 2029/12/21 |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州泗成城市开<br>发建设有限公司          | 上海银行             | 5,000.00  | 5,000.00  | 2022/12/20 | 2029/12/21 |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司           | 首都银行有限公<br>司     | 4,000.00  | 4,000.00  | 2022/7/20  | 2023/7/20  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市高港区新<br>街新农村建设服<br>务有限公司 | 江南金融租赁股<br>份有限公司 | 5,000.00  | 4,129.35  | 2022/1/14  | 2027/1/10  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市高港区新<br>街新农村建设服<br>务有限公司 | 江南金融租赁股<br>份有限公司 | 5,000.00  | 4,129.35  | 2022/1/14  | 2027/1/10  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市新滨江开<br>发有限责任公司          | 紫金信托             | 19,000.00 | 19,000.00 | 2022/5/20  | 2024/5/20  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州东方中国医<br>药城控股集团有<br>限公司   | 紫金信托             | 20,000.00 | 20,000.00 | 2022/8/5   | 2025/8/5   |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州医药高新技<br>术产业投资发展<br>有限公司  | 建行医药高新区<br>支行    | 38,000.00 | 38,000.00 | 2022/1/20  | 2029/1/20  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州泗成城市开<br>发建设有限公司          | 中信银行泰州分<br>行     | 50,000.00 | 50,000.00 | 2021/12/10 | 2029/12/6  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 江苏泰园城市发<br>展有限公司            | 光大银行泰州分<br>行     | 5,000.00  | 5,000.00  | 2022/3/18  | 2023/3/17  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市高港区新<br>城新农村开发有<br>限公司   | 光大银行泰州分<br>行     | 10,000.00 | 9,400.00  | 2022/4/26  | 2023/4/25  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市高港区新<br>城新农村开发有<br>限公司   | 光大银行泰州分<br>行     | 9,000.00  | 9,000.00  | 2022/9/27  | 2023/9/26  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州泗成城市开<br>发建设有限公司          | 光大银行泰州分<br>行     | 20,000.00 | 20,000.00 | 2021/12/17 | 2029/12/14 |
| 江苏创鸿<br>资产管理         | 泰州市高港区新<br>城新农村开发有          | 光大银行泰州分<br>行     | 100.00    | 100.00    | 2022/8/17  | 2028/8/14  |



|                      |                           |                          |           |           |            |            |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 有限公司                 | 有限公司                      |                          |           |           |            |            |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市恒远旅游<br>发展有限公司         | 中国光大银行泰<br>州分行           | 800.00    | 800.00    | 2022/6/28  | 2023/6/27  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司         | 渤海银行                     | 8,000.00  | 8,000.00  | 2022/7/1   | 2023/6/30  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市恒远旅游<br>发展有限公司         | 江苏江阴农村商<br>业银行泰州高港<br>支行 | 4,750.00  | 4,750.00  | 2022/8/31  | 2023/8/30  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司         | 北京信托                     | 2,600.00  | 2,600.00  | 2022/5/7   | 2023/5/7   |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司         | 北京信托                     | 2,400.00  | 2,400.00  | 2022/5/10  | 2023/5/10  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司         | 北京信托                     | 3,670.00  | 3,670.00  | 2022/5/13  | 2023/5/13  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司         | 北京信托                     | 1,300.00  | 1,300.00  | 2022/6/1   | 2023/6/1   |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司         | 北京信托                     | 200.00    | 200.00    | 2022/6/9   | 2023/6/9   |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市高港区新<br>城新农村开发有<br>限公司 | 交通银行泰州分<br>行             | 2,850.14  | 2,850.14  | 2022/9/23  | 2031/12/31 |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市高港区新<br>城新农村开发有<br>限公司 | 交通银行泰州分<br>行             | 7,533.00  | 7,533.00  | 2022/7/22  | 2031/12/31 |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市万泉农业<br>发展有限公司         | 浙江浙银金融租<br>赁股份有限公司       | 10,000.00 | 7,641.43  | 2022/1/21  | 2025/1/21  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州泗成城市开<br>发建设有限公司        | 浙商银行泰州分<br>行             | 18,800.00 | 18,800.00 | 2021/12/9  | 2029/12/7  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州泗成城市开<br>发建设有限公司        | 浙商银行泰州分<br>行             | 8,700.00  | 8,700.00  | 2021/12/15 | 2029/12/7  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司         | 中国农业银行泰<br>州高港支行         | 15,000.00 | 14,000.00 | 2021/1/1   | 2023/12/20 |

|                      |                   |                   |           |           |           |            |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州华信药业投<br>资有限公司  | 农行泰州分行            | 16,000.00 | 16,000.00 | 2021/3/2  | 2041/12/29 |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州华信药业投<br>资有限公司  | 农行泰州分行            | 5,000.00  | 5,000.00  | 2021/2/1  | 2041/12/29 |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州华信药业投<br>资有限公司  | 农行泰州分行            | 1,000.00  | 1,000.00  | 2021/4/2  | 2041/12/29 |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州华信药业投<br>资有限公司  | 农行泰州分行            | 2,000.00  | 2,000.00  | 2021/4/23 | 2041/12/29 |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州华信药业投<br>资有限公司  | 农行泰州分行            | 8,000.00  | 8,000.00  | 2021/4/2  | 2041/12/29 |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市锦润污水<br>处理有限公司 | 江苏金融租赁股<br>份有限公司  | 15,000.00 | 6,549.25  | 2021/1/25 | 2024/1/25  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司 | 陕西省国际信托<br>股份有限公司 | 2,700.00  | 2,700.00  | 2022/2/11 | 2023/2/11  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司 | 陕西省国际信托<br>股份有限公司 | 3,190.00  | 3,190.00  | 2022/3/11 | 2023/3/11  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司 | 陕西省国际信托<br>股份有限公司 | 2,420.00  | 2,420.00  | 2022/3/18 | 2023/3/18  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司 | 陕西省国际信托<br>股份有限公司 | 2,160.00  | 2,160.00  | 2022/3/25 | 2023/3/25  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司 | 陕西省国际信托<br>股份有限公司 | 1,080.00  | 1,080.00  | 2022/4/1  | 2023/4/1   |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司 | 陕西省国际信托<br>股份有限公司 | 1,000.00  | 1,000.00  | 2022/4/8  | 2023/4/8   |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司 | 陕西省国际信托<br>股份有限公司 | 930.00    | 930.00    | 2022/4/22 | 2023/4/22  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司 | 陕西省国际信托<br>股份有限公司 | 1,400.00  | 1,400.00  | 2022/4/29 | 2023/4/29  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司 | 陕西省国际信托<br>股份有限公司 | 600.00    | 600.00    | 2022/5/7  | 2023/5/7   |

|                      |                           |                   |          |          |           |           |
|----------------------|---------------------------|-------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 有限公司                 |                           |                   |          |          |           |           |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司         | 陕西省国际信托<br>股份有限公司 | 910.00   | 910.00   | 2022/5/20 | 2023/5/20 |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司         | 陕西省国际信托<br>股份有限公司 | 430.00   | 430.00   | 2022/5/27 | 2023/5/27 |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司         | 陕西省国际信托<br>股份有限公司 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2022/6/2  | 2023/6/2  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司         | 陕西省国际信托<br>股份有限公司 | 300.00   | 300.00   | 2022/6/2  | 2023/6/2  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司         | 陕西省国际信托<br>股份有限公司 | 1,200.00 | 1,200.00 | 2022/6/17 | 2023/6/17 |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司         | 陕西省国际信托<br>股份有限公司 | 600.00   | 600.00   | 2022/6/24 | 2023/6/24 |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司         | 陕西省国际信托<br>股份有限公司 | 300.00   | 300.00   | 2022/1/28 | 2024/1/28 |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司         | 陕西省国际信托<br>股份有限公司 | 680.00   | 680.00   | 2022/2/11 | 2024/2/11 |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司         | 陕西省国际信托<br>股份有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2022/5/27 | 2024/5/27 |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司         | 陕西省国际信托<br>股份有限公司 | 1,260.00 | 1,260.00 | 2022/6/2  | 2024/6/2  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司         | 陕西省国际信托<br>股份有限公司 | 1,300.00 | 1,300.00 | 2022/6/17 | 2024/6/17 |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司         | 陕西省国际信托<br>股份有限公司 | 610.00   | 610.00   | 2022/6/24 | 2024/6/24 |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司         | 江苏泰州农村商<br>业银行    | 4,900.00 | 4,900.00 | 2022/5/27 | 2030/5/23 |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市高港区新<br>城新农村开发有<br>限公司 | 江苏泰州农村商<br>业银行    | 4,900.00 | 4,900.00 | 2022/4/26 | 2025/4/24 |
| 江苏创鸿                 | 泰州市旺迪装饰                   | 江苏泰州农村商           | 2,900.00 | 2,900.00 | 2022/3/7  | 2023/3/6  |

|                      |                           |                    |           |           |            |            |
|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 资产管理<br>有限公司         | 有限公司                      | 业银行                |           |           |            |            |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市旺迪装饰<br>有限公司           | 江苏江阴农村商<br>业银行高港支行 | 950.00    | 950.00    | 2022/1/26  | 2023/1/18  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市博超商贸<br>有限公司           | 江苏江阴农村商<br>业银行高港支行 | 900.00    | 900.00    | 2022/8/31  | 2023/8/30  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市高港区新<br>城新农村开发有<br>限公司 | 华融金融租赁股<br>份有限公司   | 20,000.00 | 18,529.13 | 2022/6/24  | 2025/6/16  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 江苏泰园城市发<br>展有限公司          | 南京银行泰州高<br>港支行     | 17,000.00 | 17,000.00 | 2022/12/31 | 2023/12/30 |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州华诚医学投<br>资集团有限公司        | 国投泰康信托有<br>限公司     | 11,700.00 | 11,698.00 | 2021/11/23 | 2023/11/23 |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州华诚医学投<br>资集团有限公司        | 国投泰康信托有<br>限公司     | 4,030.00  | 4,030.00  | 2021/12/24 | 2023/12/24 |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州华诚医学投<br>资集团有限公司        | 国投泰康信托有<br>限公司     | 820.00    | 820.00    | 2022/2/11  | 2023/2/11  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司         | 国投泰康信托有<br>限公司     | 990.00    | 990.00    | 2021/12/2  | 2023/6/2   |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司         | 国投泰康信托有<br>限公司     | 3,640.00  | 3,640.00  | 2021/11/25 | 2023/5/25  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司         | 国投泰康信托有<br>限公司     | 4,290.00  | 4,290.00  | 2022/1/28  | 2023/7/28  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司         | 国投泰康信托有<br>限公司     | 7,150.00  | 7,150.00  | 2022/2/11  | 2023/8/11  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司         | 国投泰康信托有<br>限公司     | 14,550.00 | 14,550.00 | 2022/1/20  | 2023/7/20  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司         | 国投泰康信托有<br>限公司     | 800.00    | 800.00    | 2022/2/17  | 2023/8/17  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司 | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司         | 国投泰康信托有<br>限公司     | 4,080.00  | 4,080.00  | 2021/11/12 | 2023/5/12  |

|                               |                    |                  |                   |                   |            |            |
|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司          | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司  | 国投泰康信托有<br>限公司   | 430.00            | 430.00            | 2022/3/23  | 2023/9/23  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司          | 泰州市凯明城市<br>建设有限公司  | 国投泰康信托有<br>限公司   | 4,070.00          | 4,068.00          | 2021/11/4  | 2023/5/4   |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司          | 泰州市新滨江开<br>发有限责任公司 | 天津信托             | 5,060.00          | 5,060.00          | 2022/2/22  | 2023/2/22  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司          | 泰州市新滨江开<br>发有限责任公司 | 华鑫国际信托有<br>限公司   | 7,660.00          | 7,660.00          | 2022/2/16  | 2023/2/16  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司          | 泰州市万泉农业<br>发展有限公司  | 上海国金融资租<br>赁有限公司 | 10,000.00         | 10,000.00         | 2022/10/24 | 2025/10/23 |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司          | 泰州市万泉农业<br>发展有限公司  | 上海国金融资租<br>赁有限公司 | 10,000.00         | 10,000.00         | 2022/10/24 | 2025/10/23 |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司          | 江苏华为医药物<br>流有限公司   | 富邦华一南京分<br>行     | 1,222.79          | 1,222.79          | 2022/8/29  | 2023/8/29  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司          | 江苏华为医药物<br>流有限公司   | 富邦华一南京分<br>行     | 858.82            | 858.82            | 2022/9/28  | 2023/9/28  |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司          | 江苏华为医药物<br>流有限公司   | 富邦华一南京分<br>行     | 1,581.76          | 1,581.76          | 2022/10/26 | 2023/10/26 |
| 江苏创鸿<br>资产管理<br>有限公司          | 江苏华为医药物<br>流有限公司   | 富邦华一南京分<br>行     | 3,283.04          | 3,283.04          | 2022/10/27 | 2023/10/27 |
| <b>江苏创鸿<br/>资产管理<br/>有限公司</b> |                    |                  | <b>558,539.55</b> | <b>542,914.06</b> |            |            |

## （五）资信情况

### 1. 企业征信

根据 2022 年 11 月 29 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 29 家金融机构办理过信贷业务，目前在 20

家金融机构的业务仍未结清，当前借贷交易余额为 392,586.86 万元，担保交易余额为 0 万元。

根据企业征信报告显示，企业无关注和不良的贷款。

## 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。



The screenshot shows the '国家税务总局江苏省税务局' (Jiangsu Provincial Tax Service, State Taxation Administration) website. A search form is filled out with the company name '江苏创鸿资产管理有限公司' and its tax ID. The search results table is empty, displaying the message '很遗憾，没有检索到任何记录!' (Unfortunately, no records were found).

(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。



The screenshot shows the '中国执行信息公开网' (China Execution Information Disclosure Website). A search form is filled out with the company name '江苏创鸿资产管理有限公司'. The search results section shows a message: '在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 江苏创鸿资产管理有限公司 相关的结果。' (No results found for Jiangsu Chuanghui Asset Management Co., Ltd. within the national court system).

(4) 全国裁判文书网进行查询如下：



The screenshot shows the '中国裁判文书网' (China Judgements Online) website. A search form is filled out with the company name '江苏创鸿资产管理有限公司'. The search results show '共检索到 1 篇文书' (1 document found). The search criteria are set to '全文: 江苏创鸿资产管理有限公司' and '民事一审'.

## （六）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管理委员会 100%控股，不在政府隐债名单内。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。

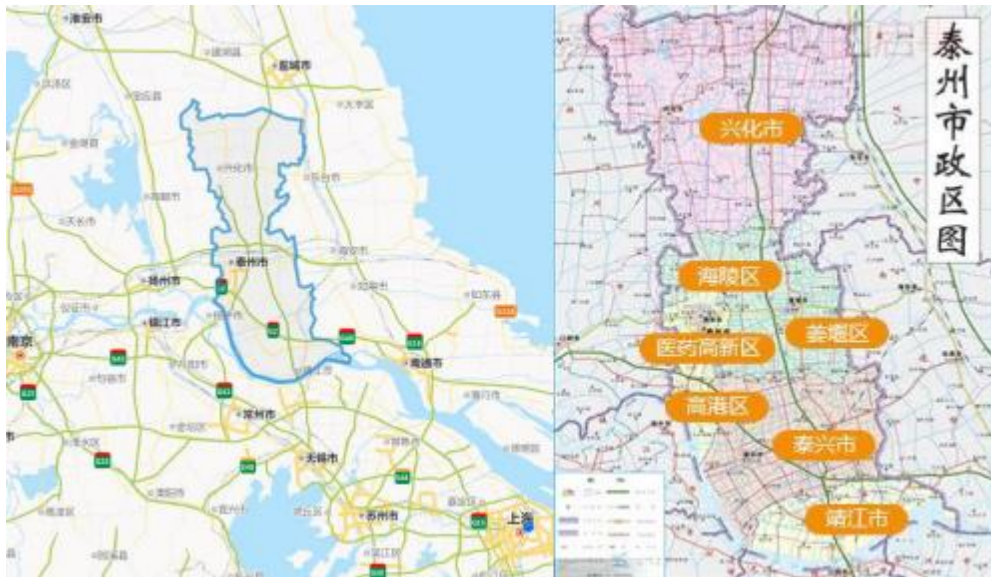
## 四、区域情况综述

### （一）泰州市区域分析

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%         |
| <b>9</b> | <b>泰州市</b> | <b>6402</b> | <b>4.40%</b> | <b>6025</b> | <b>10.10%</b> |
| 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：

| 江苏省泰州市           | 2022 年   | 2021 年   | 2020 年   | 2019 年   |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>GDP 及产业结构</b> |          |          |          |          |
| GDP(亿元)          | 6,401.77 | 6,025.26 | 5,312.77 | 5,133.40 |
| GDP 增速 (%)       | 4.4%     | 10.10%   | 3.6%     | 0.5%     |

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

泰州市主要财政指标如下：

| 江苏省泰州市          | 2022年  | 2021年  | 2020年  | 2019年  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>一般公共预算收支</b> |        |        |        |        |
| 财政收入(亿元)        | 416.62 | 420.29 | 375.20 | 365.67 |
| 税收收入(亿元)        | 264.49 | 316.96 | 282.06 | 279.15 |
| 转移支付收入          | N/A    | N/A    | 36.56  | 45.21  |
| 财政支出(亿元)        | 696.83 | 667.90 | 627.54 | 594.24 |
| 政府性基金收入(亿元)     | 523.01 | 681.03 | 550.23 | 362.94 |
| 财政自给率           | 59.79  | 62.95  | 59.78  | 61.54  |

2022年泰州市实现公共财政收416.62亿元，实现政府性基金收入523.01亿元；同期泰州市公共财政支出为696.83亿元，财政自给率(公共财政收入/公共财政支出)为59.79%，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1001.45亿元，负债率15.64%，债务率105.35%，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：

| 江苏省泰州市       | 2022年   | 2021年  | 2020年  | 2019年  |
|--------------|---------|--------|--------|--------|
| 地方政府债务余额(亿元) | 1001.45 | 965.82 | 844.14 | 759.19 |
| 一般债务余额(亿元)   | 446.27  | 440.79 | 391.12 | 390.84 |
| 专项债务余额(亿元)   | 555.17  | 525.03 | 453.02 | 368.35 |
| 财政自给率(%)     | 59.79   | 62.95  | 59.78  | 61.54  |
| 负债率(%)       | 15.64   | 16.03  | 15.89  | 14.86  |
| 债务率(%)       | 105.35  | 87.70  | 87.74  | 98.11  |

(1) 债务率=地方政府债务余额/(一般公共预算收入+政府性基金预算收入+转移性收入)

(2) 负债率=地方政府债务余额/GDP

## (二) 医药高新区(高港区)区域分析

### 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   | -<br>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     | -      | 8.90% | -      | 29.40% |        | 12.00%  |
| 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  | 5.30% | 45214  | 10.50% | 47986  | 6.10%   |

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 | 2019年 |
|-----------------|--------|-------|-------|-------|
| <b>财政收支</b>     |        |       |       |       |
| <b>一般公共预算收支</b> |        |       |       |       |
| 财政收入(亿元)        | 101.16 | 47.44 | 46.40 | 42.10 |
| 税收收入(亿元)        | 65.11  | 36.16 | 32.85 | 33.43 |
| 财政支出(亿元)        | 98.85  | 48.10 | 48.90 | 47.70 |
| 政府性基金收入(亿元)     | 70.97  | 28    | 12.06 | 7.85  |

2021 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<br>(亿元) | 增长率          |
|----------|-------------------|----------------|--------------|
| -        | 泰州市               | 6401.77        | 4.40%        |
| 1        | 泰兴市               | 1366.67        | 5.30%        |
| 2        | 靖江市               | 1226.18        | 5.30%        |
| <b>3</b> | <b>医药高新区(高港区)</b> | <b>1153.39</b> | <b>2.70%</b> |
| 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  | 2021年6月 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|--------------|---------|-------|-------|-------|
| <b>地方债务</b>  |         |       |       |       |
| 地方政府债务余额(亿元) | 170.68  | 81.52 | 79.43 | 49.13 |

|            |        |        |        |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| 一般债务余额(亿元) | 81.18  | 29.76  | 29.17  | 28.48  |
| 专项债务余额(亿元) | 89.50  | 51.76  | 50.26  | 20.65  |
| 债务率        | 98.88  | 10.42  | 134.87 | 97.82  |
| 负债率        | 298.47 | 545.87 | 638.95 | 610.43 |

(1) 债务率=地方政府债务余额/(一般公共预算收入+政府性基金预算收入+转移性收入)

(2) 负债率=地方政府债务余额/GDP

## 五、资金用途

### (一) 资金用途

信托计划募集资金拟用于偿还高港高新及其子公司的金融机构借款

## 六、信托要素及交易结构

### (一) 信托要素

- 信托名称：XX· 301 号集合资金信托计划（以下简称“本信托”）；
- 信托类型：集合资金信托计划；
- 产品风险等级：R3（中等风险）
- 产品类型：投资类
- 委托人/受益人：合格投资者；
- 受托人：中国 XX 国际信托有限责任公司（以下简称“XX 信托”）；
- 交易对手：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；
- 信托规模：信托规模不超 5 亿元，可分期设立，最终以实际募集资金为准；
- 信托期限：信托计划无固定期限，高港高新有权在每期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 1 年之日（以下简称

“初始投资期限届满日”）及其后对应的每个付息日（以下统称“赎回日”）行使赎回权，赎回对应该期永续权益投资计划、支付该期永续权益投资计划本息，对应的该期信托单位终止；若发生约定的强制赎回情形受托人有权要求高港高新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；

- **信托资金用途：**信托资金用于向高港高新进行永续债权式权益性投资，最终用于归还高港高新及其集团的金融机构借款。高港高新未经 XX 信托书面同意不得改变资金用途，包括但不限于不得将资金用于“两高一剩”（高耗能、高污染、产能过剩）、土地整理、股权、股票、期货、金融衍生品、房地产开发等投资，不得用于任何法律、法规、监管规定、国家政策禁止准入的项目或未经依法批准的项目，以及禁止以信托资金投入的项目、用途；
- **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，高港高新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高港高新未能按照约定足额支付利息；但高港高新需在每个付息日前 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；
- **保管银行及保管费率：**招商银行，保管费率不高于 0.02%/年，具体以合同约定为准；
- **预期投资收益：**对于各笔永续债权投资资金，初始利率不低于【8】%/年，如果高港高新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【14】%/年，最终以合同约定为准；
- **受益人业绩比较基准：**如果高港高新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【150】BPs，最高年重置利率不超过【10】%/年，具体以合同约定为准。



- **信托报酬：**本本信托计划信托报酬为固定信托报酬率+浮动信托报酬：初始固定信托报酬率为不低于【0.5】%/年，如果高港高新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，在重置利率扣除受益人业绩比较基准后，如有剩余，计入浮动信托报酬，具体以合同约定为准。本信托计划终止清算时，信托财产分配如有剩余，将作为浮动信托报酬向受托人支付。
- **信托利益来源：**本信托存续期间，高港高新每逢自然季度的10日支付信托收益，到期一次性支付本金；江苏创鸿为高港高新在永续债项下义务（包括但不限于支付义务）及责任的履行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保并出具有效决议；
- **信托利益分配方式：**受托人在扣除信托费用后每自然季度分配一次信托收益（每逢3/6/9/12月的10日后10个工作日内进行分配）；若高港高新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：**由高港高新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：**印花税双方各自承担；增值税及附加税费为信托本金\*融资总成本/(1+3%)\*3%\*(1+12%)，由信托财产承担。

## （二）交易结构

### 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·301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 信托与高港高新签订《永续债投资合同》、受托人与江苏创鸿签订《担保协议》、受托人与保管行签订《账户保管协议》（合同名字以最终签约为准）；

(4) XX 信托分期将信托资金支付至高港高新指定的账户。

#### ➤ 退出：

信托存续期间，高港高新支付永续权益投资计划本息；高港高新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；如高港高新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，但高港高新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。

### (三) 交易结构图

### (四) 反洗钱调查结果

反洗钱调查结果如下：

[模板下载 template.xlsx](#)

未选择任何文件

[请点击此处下载结果! 20230926145642398\(6167\)template \(1\).xlsx](#)

| 序号 | 客户类型 | 客户姓名               | 证件类型     | 证件号                | 查询时间               | 查询状态 | 描述 | 是否命中 |
|----|------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|------|----|------|
| 1  | 机构   | 泰州市高港高新区开发建设有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91321203734430341A | 2023/9/26 14:56:43 | 0000 |    | 0    |
| 2  | 机构   | 江苏创鸿资产管理有限责任公司     | 统一社会信用代码 | 91321203469034208U | 2023/9/26 14:56:43 | 0000 |    | 0    |

### (五) 关于暂停续作客户查询结果



## (六) 会谈照片

## 七、还款来源说明

### (一) 第一还款来源

高港高新经营性收入。

### (二) 第二还款来源

江苏创鸿经营性收入。

## 八、风险资本及效益

本信托拟由公募基金代销，则对应的风险资本计提系数为 1.5%。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，一年预计共可收取不低于【250】万元固定信托报酬。

## 九、风险保障措施

本信托计划的保障措施为：

### 1、保证担保

江苏创鸿为高港高新在永续债项下义务（包括但不限于支付义务）及责任的履行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保并出具有效决议。

2、强制付息事件：信托期内，如出现下列任一情况，高港高新需立即偿还所有未支付的利息及孳息等应付款项：

高港高新向普通股股东分红（上缴国有资本收益除外）；

高港高新向除我司外其他权益工具（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；

高港高新减少注册资本。

### 3、利息递延下的限制事项

高港高新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（上缴国有资本收益除外）；

（2）减少注册资本；

（3）向我司外其他权益工具（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。

### 4、突发事件公开信息披露机制

突发事件是指在高港高新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。在高港高新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，高港高新应及时与XX信托沟通，XX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）高港高新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高港高新仍未付息，或高港高新违反利息递延下的限制事项；

(3) 高港高新或高港高新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) 高港高新发生超过净资产 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) 高港高新做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；

(6) 高港高新受到重大行政处分、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。

#### 5、强制赎回情形/加速清偿条款

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) 高港高新宣布或被依法宣布破产清算；

(2) 高港高新主体信用评级下调的，但非因高港高新自身信用原因，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) 高港高新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；

(4) 当发生强制付息事件时高港高新仍未付息，或高港高新违反利息递延下的限制事项；

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

(6) 因会计政策、监管政策变化导致本信托计划被认定为融资类；

(7) 本笔永续权益投资计划被认定涉及地方政府隐性债务的。

6、信托计划发行前，高港高新就发行永续债权权益投资计划事宜提供内部有权机构的有效决议。

## 十、资金来源/发行方案

本信托拟由公募基金代销。

## 十一、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) 交易对手的财务报表；2) 合同约定的其他期间管理资料，如银行保管报告等。

跟进交易对手整体履约情况、新取得融资情况等；了解交易对手资信状况、履约还款等情况；密切关注交易对手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关注本息兑付情况,按时向受益人进行收益分配和系统录入。项目到期前 3-6 个月密切关注还款情况。

综上,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。