

海门市城市发展集团有限公司

公司债券年度报告

(2018 年)

二〇一九年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

（一）19 海城投债的担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保人为中合中小企业融资担保股份有限公司。虽然担保人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在本期债券存续期内，担保人的盈利能力仍有可能发生不利变化。这可能会影响担保人对本期债券履行其应承担的担保责任的能力。

（二）15 海城投债的担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保人为中国投融资担保股份有限公司。虽然担保人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在本期债券存续期内，担保人的盈利能力仍有可能发生不利变化。这可能会影响担保人对本期债券履行其应承担的担保责任的能力。

（三）发行人目前对外担保余额较大，占净资产比例很高。截至 2018 年末，公司合并口径对外担保金额为 1,418,957.35 万元，占 2018 年末净资产的比例为 80.15%。尽管截至本报告出具之日，被担保企业资信状况良好、经营状况稳定，未出现被担保企业到期不能偿还债务由本公司代偿的事项。但若本期债券存续期内，被担保人出现经营压力或财务负担而不能偿还到期债务时，公司存在一定的代偿风险。

（四）发行人有息负债规模较大。截至 2018 年末，公司有息负债余额为 1,973,106.91 万元，占 2018 年末总负债的比重为 92.41%。发行人借款主要用于公司资本支出和日常运营，尽管目前公司经营状况良好，未出现到期不能偿还债务的情形。但公司资本支出压力较大，如果本期债券存续期内公司现金流状况和盈利水平出现不利状况，将对本期债券的本息兑付产生不利影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	14
三、 报告期内资信评级情况.....	18
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	18
五、 偿债计划.....	20
六、 专项偿债账户设置情况.....	23
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	25
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	25
第三节 业务经营和公司治理情况.....	27
一、 公司业务和经营情况.....	27
二、 投资状况.....	30
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	30
四、 公司治理情况.....	30
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	30
第四节 财务情况.....	32
一、 财务报告审计情况.....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 主要会计数据和财务指标.....	33
五、 资产情况.....	35
六、 负债情况.....	36
七、 利润及其他损益来源情况.....	38
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	39
九、 对外担保情况.....	39
第五节 重大事项.....	120
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	120
二、 关于破产相关事项.....	120
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	120
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	120
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	120
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	121
一、 发行人为可交换债券发行人.....	121
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	121
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	121

四、发行人为永续期公司债券发行人	121
五、其他特定品种债券事项	121
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	121
第八节 备查文件目录	122
财务报表	124
附件一： 发行人财务报表	124
担保人财务报表	136

释义

发行人、公司、本公司、海门城发	指	海门市城市发展集团有限公司
19 海城投债	指	发行总额为人民币 14 亿元的“2019 年海门市城市发展集团有限公司公司债券”
15 海城投债	指	发行总额为人民币 14 亿元的“2015 年海门市城市发展投资有限公司公司债券”
18 海门 01	指	海门市城市发展投资有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）
18 海门 02	指	海门市城市发展投资有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）
18 海门 03	指	海门市城市发展集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第三期）
18 海门 04	指	海门市城市发展集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第四期）
19 海门 01	指	海门市城市发展集团有限公司 2019 年非公开发行短期公司债券（第一期）
报告期	指	2018 年度
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2019 年海门市城市发展集团有限公司公司债券募集说明书》、《2015 年海门市城市发展投资有限公司公司债券募集说明书》、《海门市城市发展投资有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《海门市城市发展投资有限公司 2018 年非公开发行公司债券募集说明书（第二期）》、《海门市城市发展集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券募集说明书（第三期）》、《海门市城市发展集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券募集说明书（第四期）》、《海门市城市发展集团有限公司 2019 年非公开短期发行公司债券（第一期）》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
债券持有人	指	通过认购、购买或以其他合法方式取得并持有本期债券的主体
会计师事务所、审计机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
担保人	指	中国投融资担保股份有限公司、中合中小企业融资担保股份有限公司
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	中国证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政

		府指定节假日或休息日)
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/千元/万元/亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	海门市城市发展集团有限公司
中文简称	海门城发
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	何耀华
注册地址	江苏省南通市海门街道张謇大道 897 号嘉陵江商务大厦 7 楼
办公地址	江苏省南通市海门街道张謇大道 897 号嘉陵江商务大厦 7 楼
办公地址的邮政编码	226100
公司网址	无
电子信箱	15862817210@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	何耀华
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长、董事
联系地址	江苏省南通市海门街道张謇大道 897 号嘉陵江商务大厦 7 楼
电话	0513-69906722
传真	0513-82212087
电子信箱	15862817210@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	海门市海门街道张謇大道 897 号嘉陵江商务大厦 7 楼

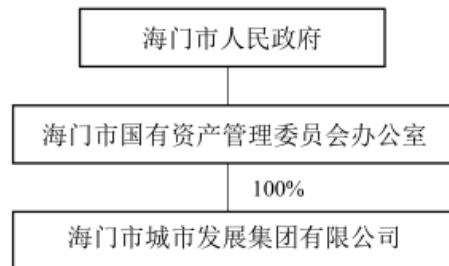
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：海门市国有资产管理委员会办公室

报告期末实际控制人名称：海门市政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 有控股股东或实际控制人 ☐ 无控股股东或实际控制人

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒ 发生变更 ☐ 未发生变更

经海门市城市发展集团有限公司股东、董事会及监事会决定：

- 1、由何耀华担任海门市城市发展集团有限公司董事长，任期三年；林森不再担任海门市城市发展集团有限公司董事长。
- 2、由何耀华、杨勇、蔡伟担任海门市城市发展集团有限公司董事，任期三年；林森、秦怡明、朱雨新不再担任海门市城市发展集团有限公司董事。
- 3、由杨勇担任海门市城市发展集团有限公司总经理；秦怡明不再担任海门市城市发展集团有限公司总经理。
- 4、由秦振飞、杨燕、曹永杰担任海门市城市发展集团有限公司监事，任期三年，由秦振飞任监事会主席；宋锦春、高新华、顾惠冲不再担任海门市城市发展集团有限公司监事。

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层
签字会计师姓名	裴华山、梁登广

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152156、1980103
债券简称	19 海城发、19 海城投债
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层- 64 层
联系人	周子远、孙博
联系电话	010-66299538

债券代码	127163、1580103
债券简称	PR15 海门、15 海城投债
名称	平安银行股份有限公司南京分行
办公地址	江苏省南京市鼓楼区山西路 128 号和泰大厦 4 楼
联系人	王月梅
联系电话	025-83292031

债券代码	150108、150130、150322、150806
债券简称	18 海门 01、18 海门 02、18 海门 03、18 海门 04
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦三层
联系人	王烁辰
联系电话	010-88005275

债券代码	151344
债券简称	19 海门 01
名称	中银国际证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层
联系人	张赟、朱子熙、张昱旻、黄姗
联系电话	021-20328347

（三）资信评级机构

债券代码	152156、1980103、127163、1580103
债券简称	19 海城发、19 海城投债、PR15 海门、15 海城投债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	152156、1980103
2、债券简称	19 海城发、19 海城投债
3、债券名称	2019 年海门市城市发展集团有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 4 月 2 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2021 年 2 月 6 日
7、到期日	2026 年 4 月 2 日
8、债券余额	14.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.2
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第 3-7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到本期债券首次付息日
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127163、1580103
2、债券简称	PR15 海门、15 海城投债
3、债券名称	2015 年海门市城市发展投资有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 4 月 3 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2021 年 2 月 6 日
7、到期日	2022 年 4 月 3 日
8、债券余额	8.40
9、截至报告期末的利率(%)	6.22
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第 3-7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2018 年 4 月 3 日按时足额支付了债券利息

	并兑付本期债券发行总量 20%的本金，于 2019 年 4 月 3 日按时足额支付了债券利息并兑付本期债券发行总量 20%的本金。不存在付息兑付违约的情况。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	触发等额还本条款，已按照要求进行兑付

1、债券代码	150108	150130	150322	150806
2、债券简称	18 海门 01	18 海门 02	18 海门 03	18 海门 04
3、债券名称	海门市城市发展投资有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）	海门市城市发展投资有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）	海门市城市发展集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第三期）	海门市城市发展集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第四期）
4、发行日	2018 年 2 月 1 日	2018 年 2 月 6 日	2018 年 4 月 25 日	2018 年 11 月 8 日
5、是否设置回售条款	否	是	否	是
6、最近回售日	2021 年 2 月 6 日	2021 年 2 月 6 日	2021 年 2 月 6 日	2021 年 2 月 6 日
7、到期日	2021 年 2 月 1 日	2023 年 2 月 6 日	2021 年 4 月 25 日	2023 年 11 月 8 日
8、债券余额	6.00	4.00	11.5	8.50
9、截至报告期末的利率(%)	6.90	7.20	7.5	6.77
10、还本付息方式	本期公司债券按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第 3 年末行使回售选择权，所回售	本期公司债券按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第 3 年末行使回售选择权，所回售

		债券的票面 面值加第 3 年的利息在 投资者回售 支付日 2021 年 2 月 6 日一起 支付。本期 债券于每年 的付息日向 投资者支付 的利息为投 资者截至利 息登记日收 市时各自所 持有的本期 债券票面总 额与票面年 利率的乘积 之和，于兑 付日向投资 者支付的本 息为投资者 截至兑付登 记日收市时 各自持有的 本期债券到 期最后一期 利息及等于 票面总额的 本金。		债券的票面 面值加第 3 年的利息在 投资者回售 支付日 2021 年 11 月 8 日一起支付 。本期债券 于每年的付 息日向投资 者支付的利 息为投资者 截至利息登 记日收市时 各自所持有 的本期债券 票面总额与 票面年利率 的乘积之和 ，于兑付日 向投资者支 付的本息为 投资者截至 兑付登记日 收市时各自 持有的本期 债券到期最 后一期利息 及等于票面 总额的本金 。
11、上市或转让的交易场所	上交所	上交所	上交所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机 构投资者交 易的债券	面向合格机 构投资者交 易的债券	面向合格机 构投资者交 易的债券	面向合格机 构投资者交 易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2019 年 2 月 1 日按时 足额支付了 债券利息	公司已于 2019 年 2 月 6 日按时 足额支付了 债券利息	公司已 2019 年 4 月 25 日按时足额 支付了债券 利息	尚未到本期 债券首次付 息日
14、调整票面利率选择权的触 发及执行情况	无	无	无	无
15、投资者回售选择权的触发 及执行情况	无	无	无	无
16、发行人赎回选择权的触发 及执行情况	无	无	无	无
17、可交换债权中的交换选择 权的触发及执行情况	无	无	无	无
18、其他特殊条款的触发及执 行情况	无	无	无	无

1、债券代码	151344
2、债券简称	19 海门 01
3、债券名称	海门市城市发展集团有限公司 2019 年非公开发行短期公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 3 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2021 年 2 月 6 日
7、到期日	2020 年 3 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.79
10、还本付息方式	本期公司债券按年付息，到期一次还本付息。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到本期债券首次付息日
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152156、1980103

债券简称	19 海城发、19 海城投债
募集资金专项账户运作情况	公司在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	14.00
募集资金期末余额	10.72
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2019 年 4 月 22 日，19 海城发已使用 3.28 亿元（含承销费），用于补充流动资金。 公司在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

注：因“19 海城发”为 2019 年 4 月发行的债券，此处募集资金期末余额为截至 2019 年 4 月 22 日的的数据。

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127163、1580103

债券简称	PR15 海门、15 海城投债
募集资金专项账户运作情况	公司在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	14.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年末，15 海城投债已使用募集资金 14 亿元（含承销费）。公司在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：150108

债券简称	18 海门 01
募集资金专项账户运作情况	存在 18 海门 01 和 18 海门 02 募集资金交叉使用及自有资金同募集资金混同的情况，公司已对有关情况进行了整改。除此之外，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.18
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年末，18 海门 01 募集资金已使用 5.82 亿元（含承销费），用于偿还公司债务，公司募集资金存在违规使用的情况，公司已对违规行为进行了整改。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	公司于 2018 年 3 月 1 日将“18 海门 01”募集资金中 3 亿元划转给公司子公司海门市城市发展有限公司，并用于归还城发公司中信信托借款，该中信信托借款为“18 海门 02”《募集说明书》中约定的拟偿还借款，“18 海门 01”和“18 海门 02”存在募集资金交叉使用的情况。此外，发行人于 2018 年 3 月 15 日将自有资金 250 万元划入“18 海门 01”募集资金专户，存在债券募集资金与发行人自有资金混同的情况。

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	截至本报告出具之日，公司已对上述违规行为进行了整改，并已于 2018 年 3 月 26 日将上述交叉使用的募集资金 3 亿元归还至 18 海门 01 募集资金专项账户。同时，公司将加强募集资金使用和专项账户管理工作，确保今后严格按照募集说明书约定合规使用募集资金和专项账户。 除上述事项外，公司募集资金的使用符合现行监管要求，未发现需要整改的问题。
--------------------------	---

单位：亿元币种：人民币

债券代码：150130

债券简称	18 海门 02
募集资金专项账户运作情况	存在 18 海门 01 和 18 海门 02 募集资金交叉使用及自有资金同募集资金混同的情况，公司已对有关情况进行了整改。除此之外，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年末，18 海门 02 募集资金已使用 4.00 亿元（含承销费），用于偿还公司债务，公司募集资金存在违规使用的情况，公司已对违规行为进行了整改。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	公司于 2018 年 3 月 1 日将“18 海门 01”募集资金中 3 亿元划转给公司子公司海门市城市发展集团有限公司，并用于归还城发公司中信信托借款，该中信信托借款为“18 海门 02”《募集说明书》中约定的拟偿还借款，“18 海门 01”和“18 海门 02”存在募集资金交叉使用的情况。 此外，发行人于 2018 年 3 月 13 日将自有资金 200 万元划入“18 海门 02”募集资金专户，存在债券募集资金与公司自有资金混同的情况。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	截至本报告出具之日，公司已对上述违规行为进行了整改，并已于 2018 年 3 月 26 日将上述交叉使用的募集资金 3 亿元归还至 18 海门 01 募集资金专项账户。同时，发行人将加强募集资金使用和专项账户管理工作，确保今后严格按照募集说明书约定合规使用募集资金和专项账户。 除上述事项外，公司募集资金的使用符合现行监管要求，未发现需要整改的问题。

单位：亿元币种：人民币

债券代码：150322

债券简称	18 海门 03
募集资金专项账户运作情况	公司在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	11.5
募集资金期末余额	0.33

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年末，18 海门 03 募集资金已使用 11.17 亿元（包含承销费），用于偿还公司债务和补充流动资金。 公司在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：150806

债券简称	18 海门 04
募集资金专项账户运作情况	公司在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	8.5
募集资金期末余额	0.7
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年末，18 海门 04 已使用募集资金 7.8 亿元（含承销费），用于偿还公司债务和补充流动资金。 公司在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：151344

债券简称	19 海门 01
募集资金专项账户运作情况	公司在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	1.96
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2019 年 4 月 22 日，募集资金已使用 8.04 亿元（含承销费），全部用于偿还公司债务。

	公司在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

注：因“19 海门 01”为 2019 年 3 月发行的债券，此处募集资金期末余额为截至 2019 年 4 月 22 日的数据。

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	127163、1580103
债券简称	PR15 海门、15 海城投债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 15 日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/3268207115656721.pdf
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级 AA+ 代表偿债能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债项评级 AAA 代表债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	主体评级调高，未对投资者适当性产生影响

（二）主体评级差异

☐ 适用 ☒ 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：152156、1980103

债券简称	19 海城发、19 海城投债
保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	10,049,874.81
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	1,202.14
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	良好

单位：万元 币种：人民币

债券代码：127163、1580103

债券简称	PR15 海门、15 海城投债
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	6,789,845.77
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	670.47
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	良好

2) 自然人保证担保

□ 适用 √ 不适用

2. 抵押或质押担保

□ 适用 √ 不适用

3. 其他方式增信

□ 适用 √ 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

□ 适用 √ 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：152156、1980103

债券简称	19 海城发、19 海城投债
偿债计划概述	（一）债券偿债计划 本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3-7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （二）偿债计划的人员安排 公司将安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作，自成立起到付息或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。 （三）偿债计划的财务安排 针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，公司将建立一个多层次、互为支撑的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。公司偿债资金将来源于发行人日常营运所产生的现金流，发行人将发挥整体的盈利能力和融资能力，为偿还债券本息提供有力保障。 （四）设立偿债专户 公司将指定偿债专户，在本期债券付息日和兑付日前定期提取一定比例的偿债资金，专项用于支付到期的债券利息和本金。 （五）债权代理人 为维护全体债券持有人的合法权益，同时由于债券持有人具有不确定性，公司特为债券持有人聘请平安证券股份有限公司担任本期债券的债权代理人，代理债券持有人监督发行人经营状况，与发行人之间进行谈判及债券持有人会议授权的相关事项。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127163、1580103

债券简称	PR15 海门、15 海城投债
偿债计划概述	（一）债券偿债计划 本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3-7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

	（二）偿债计划的人员安排 公司将安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作，自成立起到付息或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。 （三）偿债计划的财务安排 针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，公司将建立一个多层次、互为支撑的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。公司偿债资金将来源于发行人日常营运所产生的现金流，发行人将发挥整体的盈利能力和融资能力，为偿还债券本息提供有力保障。 （四）设立偿债专户 公司将指定偿债专户，在本期债券付息日和兑付日前定期提取一定比例的偿债资金，专项用于支付到期的债券利息和本金。 （五）债权代理人 为维护全体债券持有人的合法权益，同时由于债券持有人具有不确定性，公司特为债券持有人聘请平安银行股份有限公司南京分行担任本期债券的债权代理人，代理债券持有人监督发行人经营状况，与发行人之间进行谈判及债券持有人会议授权的相关事项。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：150108

债券简称	18 海门 01
偿债计划概述	（一）本次债券利息的支付 1、本期债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 2 月 1 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 2、本次债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。 3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。 （二）本次债券本金的兑付 1、本期债券的本金兑付日为 2021 年 2 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个交易日）。 2、本次债券本金的支付通过登记机构和有关机构办理。 3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：150130

债券简称	18 海门 02
偿债计划概述	（一）本次债券利息的支付 1、本期债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 2 月 6 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，每次付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 2 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，每次付息款项不另计利息）。 2、本次债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。 3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的税金由投资者自行承担。 （二）本次债券本金的兑付 1、本期债券的本金兑付日为 2023 年 2 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个交易日，每次付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 2 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 2、本次债券本金的支付通过登记机构和有关机构办理。 3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的税金由投资者自行承担。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：150322

债券简称	18 海门 03
偿债计划概述	（一）本次债券利息的支付 1、本期债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 4 月 25 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 2、本次债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。 3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的税金由投资者自行承担。 （二）本次债券本金的兑付 1、本期债券的本金兑付日为 2021 年 4 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个交易日）。 2、本次债券本金的支付通过登记机构和有关机构办理。 3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的税金由投资者自行承担。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：150806

债券简称	18 海门 04
偿债计划概述	（一）本期债券利息的支付 1、本期债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 11 月 8 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，每次付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 11 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，每次付息款项不另计利息）。 2、本次债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。 3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的税金由投资者自行承担。 （二）本期债券本金的兑付 1、本期债券的本金兑付日为 2023 年 11 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个交易日，每次付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 11 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 2、本次债券本金的支付通过登记机构和有关机构办理。 3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的税金由投资者自行承担。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151344

债券简称	19 海门 01
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2019 年 3 月 27 日，兑付日为 2020 年 3 月 27 日，本期公司债券按年付息，到期一次还本付息。 本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码：152156、1980103

债券简称	19 海城发、19 海城投债
账户资金的提取情况	公司在监管行设立专项偿债账户以来，此账户运作正常。
专项偿债账户的变更、变化	无

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：127163、1580103

债券简称	PR15 海门、15 海城投债
账户资金的提取情况	公司在监管行设立专项偿债账户以来，此账户运作正常。公司在报告期内按时完成当期应付利息的兑付。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：150108

债券简称	18 海门 01
账户资金的提取情况	公司在监管行设立专项偿债账户以来，此账户运作正常。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：150130

债券简称	18 海门 02
账户资金的提取情况	公司在监管行设立专项偿债账户以来，此账户运作正常。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：150322

债券简称	18 海门 03
账户资金的提取情况	公司在监管行设立专项偿债账户以来，此账户运作正常。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：150806

债券简称	18 海门 04
账户资金的提取情况	公司在监管行设立专项偿债账户以来，此账户运作正常。

专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：151344

债券简称	19 海门 01
账户资金的提取情况	公司在监管行设立专项偿债账户以来，此账户运作正常。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

√适用 □不适用

债券代码	1280056、122706
会议届次	2018 年第一次
召开时间	2018 年 1 月 5 日
召开地点	江苏省海门市静海路 192 号
召开原因	关于海门市城市发展投资有限公司提前归还“12 海城投债”的议案
会议表决情况及会议决议	表决通过关于海门市城市发展投资有限公司提前归还“12 海城投债”的议案
会议决议落实情况	“12 海城投债”已提前兑付

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	152156、1980103
债券简称	19 海城发、19 海城投债
债券受托管理人名称	平安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	发行人聘请平安证券股份有限公司担任 19 海城投债的债权代理人，并与之签订了《债权代理协议》。平安证券股份有限公司较好地履行了债权代理人职责，为保护债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	127163、1580103
债券简称	PR15 海门、15 海城投债
债券受托管理人名称	平安银行股份有限公司南京分行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请平安银行股份有限公司南京分行担任 15 海城投债的债权代理人，并与之签订了《债权代理协议》。平安银行股份有限公司南京分行较好地履行了债权代理人职责，为保护债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	150108、150130、150322、150806
债券简称	18 海门 01、18 海门 02、18 海门 03、18 海门 04
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	发行人聘请国信证券股份有限公司担任 18 海门 01、18 海门 02、18 海门 03 及 18 海门 04 的受托管理人，并与之签订了《受托管理协议》。国信证券股份有限公司较好地履行了受托管理人职责，为保护债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	151344
债券简称	19 海门 01
债券受托管理人名称	中银国际证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	发行人聘请中银国际证券股份有限公司担任 19 海门 01 的受托管理人，并与之签订了《受托管理协议》。中银国际证券股份有限公司较好地履行了受托管理人职责，为保护债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务	否

管理/债权代理报告及披露地址	
----------------	--

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

海门市城市发展集团有限公司成立于 2002 年 5 月 20 日，企业性质为有限责任公司（法人独资）。公司作为海门市最大的国有独资公司，统筹海门市城市基础设施建设事业。其经营领域和投资范围涵盖了海门市土地一级开发整理、市政工程、保障性住房等城市基础设施建设以及水务处理等行业，在海门市相关领域处于行业垄断地位。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地整理	23,302.61	7,202.98	69.09	11.91	41,105.12	25,134.01	38.85	19.93
土地转让	-	-	-	-	36,504.50	33,425.04	8.44	17.70
保障房销售	66,182.84	60,427.81	8.70	33.81	51,110.47	46,666.08	8.70	24.78
工程建设及管理	35,067.16	31,407.97	10.43	17.92	58,544.34	46,506.26	20.56	28.39
自来水销售	11,678.84	8,697.92	25.52	5.97	10,851.62	8,020.94	26.09	5.26
自来水管道路安装	1,870.70	1,289.61	31.06	0.96	1,930.02	1,478.38	23.40	0.94
污水处理	2,415.08	3,867.69	-60.15	1.23	2,448.90	3,882.49	-58.54	1.19
租赁	4,338.96	2,236.34	48.46	2.22	3,376.58	2,028.12	39.94	1.64
废料销售	-	-	-	-	69.11	-	100.00	0.03
商品销售	49,703.79	49,658.47	0.09	25.40	-	-	-	-
利息收入	1,129.71	-	100.00	0.58	156.18	-	100.00	0.08
其他	32.99	46.93	-42.28	0.02	136.01	72.18	46.93	0.07

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
合计	195,72 2.67	164,83 5.73	15.78	-	206,232 .85	167,21 3.49	18.92	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

不适用的理由：公司为城投企业。

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

（1）营业收入方面

2018 年度，公司土地整理业务收入较上年降幅 43.31%，主要系 2018 年土地整理计划减少所致。

2018 年度，公司土地转让业务收入较上年降幅 100.00%，主要系受集团整体规划影响 2018 年未开展土地转让业务所致。

2018 年度，公司工程建设及管理业务收入较上年降幅 40.10%，主要系受 2018 年项目建设进度业主方结算进度影响所致。

2018 年度，公司废料销售业务收入较上年下降 100.00%，主要系 2018 年未进行废料销售所致。

2018 年度，公司商品销售业务收入较上年度大幅增加，主要系公司新开展商品销售业务所致。

2018 年度，公司利息业务收入较上年增幅 623.34%，主要系公司资金管理能力增强所致。

2018 年度，公司其他业务收入较上年降幅 75.75%，主要系其他业务规模减小所致。

（2）营业成本方面

2018 年度，公司土地整理业务成本较上年降幅 71.34%，主要系土地整理业务规模下降所致。

2018 年度，公司土地转让业务成本较上年降幅 100.00%，主要系公司 2018 年未开展土地转让业务所致。

2018 年度，公司工程建设及管理业务成本较上年降幅 32.47%，主要系受今年项目建设进度业主方结算进度影响所致。

2018 年度，公司商品销售业务成本较上年度大幅增加，主要系公司新开展商品销售业务所致。

2018 年度，公司其他业务成本较上年度降幅 34.98%，主要系其他业务规模减少所致。

（3）毛利率方面

2018 年度，公司土地整理业务毛利率较上年增幅 77.82%，主要系地块地理位置和地块工程影响所致。

2018 年度，公司土地转让业务毛利率较上年降幅 100.00%，主要系公司 2018 年度未开展土地转让业务所致。

2018 年度，公司工程建设及管理业务毛利率较上年降幅 49.25%，主要原因是母公司与子公司海门市开源城镇化建设投资有限公司收入确认模式不同，母公司按实际投资款 15%确认管理费收入，海门市开源城镇化建设投资有限公司按总投资额 115%确认工程建设及管理业务收入，即母公司此项业务毛利较高，2017 年母公司和海门市开源城镇化建设投资有限公司均有工程建设及管理业务，2018 年仅开源城镇化开展此项业务。

2018 年度，公司自来水管道的安装业务毛利率较上年增幅 32.74%，主要系受管道安装业务工程难度等因素影响所致。

2018 年度，公司废料销售业务毛利率较上年降幅 100.00%，主要系公司 2018 年未开展废料销售业务所致。

2018 年度，公司商品销售业务毛利率较上年增幅 100.00%，主要系公司新开展商品销售业务所致。

2018 年度，公司其他业务毛利率较上年降幅 190.09%，主要系其他业务成本相对增加所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 50,657.68 万元，占年度销售总额 25.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

☐适用 ☒不适用

向前五名供应商采购额不适用万元，占年度采购总额不适用%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额不适用万元，占年度采购总额不适用%。

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

☐适用 ☒不适用

其他说明

发行人为城投公司，不适用。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

（五） 公司未来展望

发行人是海门市资产规模最大的国有独资公司，主要职能是承担海门市城市基础设施的投资、融资、建设、运营和管理任务，在海门市城市基础设施建设领域具有重要的优势地位。海门市城市发展集团有限公司凭借强大的股东背景，享受了地方政府的各项资金和政策支持，为自身的快速、健康发展提供了强有力的支撑。近年来公司获得并积累了大量的土地资产。随着土地周边配套基础设施项目的不断完善，公司持有的土地价值也得到快速提升。此外，公司凭借在海门市城市基础设施建设领域处于区域垄断地位及海门市供水和污水处理等领域处于行业主导地位，具有明显的行业垄断优势，可为公司带来稳定的收入和利润来源。

二、投资状况**（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资**

□适用 √不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

□适用 √不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

□适用 √不适用

四、公司治理情况**（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：**

□是 √否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均具有独立性。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

□是 √否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

√是 □否

根据《公司法》第六十七条规定，国有独资公司设董事会，董事会成员中应当有公司职工代表。发行人设董事会，成员 3 人，董事由股东决定委派产生，而未设职工董事。目前，发行人已根据《公司法》和《公司章程》规定的启动职工董事选举程序，报告期内，公司董事会运行情况良好，董事会成员能够正常履职。除此之外，发行人董事、监事及高级管理人员的设置符合《公司章程》的相关要求，符合《公司法》等法律法规的相关规定。

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

款项是否与经营相关。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：786,534.07 万元，占合并口径净资产的比例（%）：44.43，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
海门市交通产业集团有限公	是	85,900.00	否	往来款	2-3 年内清收

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
司					
海门市滨江建设发展有限公司	是	69,117.53	否	往来款	2-3 年内清收
海门市蓝天交通建设有限责任公司	是	64,570.00	否	往来款	2-3 年内清收
海门市城建燃气有限公司	否	52,607.36	否	往来款	2-3 年内清收
海门市地产开发服务有限公司	是	47,841.26	否	往来款	2-3 年内清收
海门市新农发展投资有限公司	否	35,500.00	否	往来款	2-3 年内清收
海门市南海水务有限公司	否	24,365.16	否	往来款	2-3 年内清收
海门市城建污水处理有限公司	否	23,200.00	否	往来款	2-3 年内清收
海门市土地资产储备中心	否	21,603.00	否	往来款	2-3 年内清收
海门市正丰建设投资有限公司	否	20,972.84	否	往来款	2-3 年内清收
海门市恒达水利建设投资有限公司	否	20,258.73	否	往来款	2-3 年内清收
海门东跃水利建设投资有限公司	否	20,000.00	否	往来款	2-3 年内清收
海门市大美建设投资发展有限公司	否	20,000.00	否	往来款	2-3 年内清收
南通江海港建设工程有限公司	否	20,000.00	否	往来款	2-3 年内清收
江苏海临实业发展有限公司	否	19,900.00	否	往来款	2-3 年内清收
海门市巨力实业有限责任公司	否	17,609.00	否	往来款	2-3 年内清收
海门市中小企业应急互助基金协会	否	14,670.00	否	往来款	2-3 年内清收
海门市通海水业有限公司	否	14,491.90	否	往来款	2-3 年内清收

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
海门市新海农业投资发展有限公司	否	13,726.23	否	往来款	2-3 年内清收
海门市金信融资担保有限公司	是	12,500.00	否	往来款	2-3 年内清收
南通北外滩建设工程有限公司	否	10,000.00	否	往来款	2-3 年内清收
其他	-	157,701.06	否	-	-
合计	—	786,534.07	—	—	—

4. 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

在非经营性款项决策方面，公司按照《海门市城市发展集团有限公司货币资金管理制度》、《海门市城市发展集团有限公司关联交易制度》等公司内部制度执行，一般由经办人申请，并经有权部门领导审核批准。公司非经营性其他应收款在“公平、公开、公允、不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准”的条件下进行，保证其合法性、公允性、合理性。在“海门市城市发展集团有限公司 2019 年非公开发行短期公司债券”存续期内，公司承诺不违规新增非经营性往来占款或资金拆借事项。若存在新增非经营性往来和/或资金拆借的情况，将严格按照发行人的决策权限和决策程序执行，并根据本次债券募集说明书、《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》的约定进行持续信息披露。

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☒ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒ 适用 ☐ 不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

本集团 2018 年年度报表执行《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），将原列报“应收票据”“应收账款”变更为合并列报于“应收票据及应收账款”，将原列报“应收利息”“应收股利”“其他应收款”变更为合并列报于“其他应收款”，将原列报“固定资产”“固定资产清理”变更为合并列报于“固定资产”，将原列报“在建工程”“工程物资”变更为合并列报于“在建工程”，将原列报“应付票据”“应付账款”变更为合并列报于“应付票据及应付账款”，将原列报“应付利息”“应付股利”“其他应付款”变更为合并列报于“其他应付款”，将原列报“长期应付款”“专项应付款”变更为合并列报于“长期应付款”，新增财务费用下“利息费用”“利息收入”的明细列报。对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

√适用 □不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
海门市水务环境控股有限公司	水务	总资产 38,578.56 万元，营业收入 0.00 万元，净利润 0.00 万元	新增	新设
海门市卓璟贸易有限公司	贸易	总资产 14,514.97 万元，营业收入 16,861.63 万元，净利润-1.71 万元	新增	新设
海门市硕美奇贸易有限公司	贸易	总资产 11,119.70 万元，营业收入 32,449.95 万元，净利润 7.42 万元	新增	购买

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	3,905,608.12	3,633,050.89	7.50	
2	总负债	2,135,143.37	2,030,893.53	5.13	
3	净资产	1,770,464.75	1,602,157.36	10.51	
4	归属母公司股东的净资产	1,754,346.70	1,569,986.01	11.74	
5	资产负债率（%）	54.67	55.90	-2.20	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	54.82	56.07	-2.23	
7	流动比率	4.53	4.34	4.22	
8	速动比率	2.02	2.00	0.67	
9	期末现金及现金等价物余额	401,286.67	320,002.50	25.40	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	195,722.67	206,232.85	-5.10	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
2	营业成本	164,835.73	167,213.49	-1.42	
3	利润总额	25,941.30	24,702.19	5.02	
4	净利润	23,911.52	22,694.00	5.36	
5	扣除非经常性损益后 净利润	11,389.17	7,802.16	45.97	1
6	归属母公司股东的净 利润	23,710.79	22,496.90	5.40	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	52,445.09	56,588.49	-7.32	
8	经营活动产生的现金 流净额	-107,402.81	-158,209.07	32.11	2
9	投资活动产生的现金 流净额	-6,758.46	16,507.96	-140.94	3
10	筹资活动产生的现金 流净额	195,445.44	68,015.83	187.35	4
11	应收账款周转率	3.95	8.97	-56.01	5
12	存货周转率	0.0957	0.1049	-8.75	
13	EBITDA 全部债务比	0.0265	0.0310	-14.69	
14	利息保障倍数	0.39	0.55	-27.85	
15	现金利息保障倍数	0.11	-0.66	116.67	6
16	EBITDA 利息倍数	0.45	0.60	-26.15	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

1. 扣除非经常性损益后净利润

2018 年度，公司扣除非经常性损益后净利润较上年度增幅 45.97%，主要系 2018 年投资收益增加所致。

2. 经营活动产生的现金流净额

2018 年度，公司经营活动产生的现金流净额较 2017 年度增幅 32.11%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加及支付其他与经营活动有关的现金减少所致。

3. 投资活动产生的现金流净额

2018 年度，公司投资活动产生的现金流净额较 2017 年度降幅 140.94%，主要系收到其他与投资活动有关的现金减少所致。

4. 筹资活动产生的现金流净额

2018 年度，公司筹资活动产生的现金流净额较 2017 年度增幅 187.35%，主要系取得借款收到的现金大幅增加所致。

5. 应收账款周转率

2018 年，公司应收账款周转率较上年降幅 56.01%，主要系应收账款增加所致。

6. 现金利息保障倍数

2018 年，公司现金利息保障倍数较上年度增幅 116.67%，主要系经营活动产生的现金流净额增加所致。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	556,795.22	496,002.50	12.26	-
应收票据及应收账款	58,517.51	40,636.04	44.00	①
预付款项	7,941.94	2,799.76	183.66	②
其他应收款	820,424.04	849,117.92	-3.38	-
存货	1,805,754.97	1,637,493.26	10.28	-
其他流动资产	6,153.61	12,185.04	-49.50	③
流动资产合计	3,255,587.28	3,038,234.52	7.15	-
可供出售金融资产	55,446.86	55,804.00	-0.64	-
长期股权投资	280,146.70	251,940.53	11.20	-
投资性房地产	75,254.68	63,362.33	18.77	-
固定资产	115,518.44	77,512.39	49.03	④
在建工程	111,440.06	133,966.44	-16.81	-
无形资产	10,849.08	11,161.34	-2.80	-
长期待摊费用	204.29	266.62	-23.38	-
递延所得税资产	1,160.73	802.72	44.60	⑤
非流动资产合计	650,020.84	594,816.37	9.28	-
资产总计	3,905,608.12	3,633,050.89	7.50	-

2. 主要资产变动的原因

①应收账款及应收票据

2018 年末，公司应收账款及应收票据较上年末增幅 44.00%，主要系应收海门市拓日建设发展有限公司工程款增加所致。

②预付款项

2018 年末，公司预付账款较上年末增幅 183.66%，主要系预付南通华中建筑安装工程有限公司工程款增加所致。

③其他流动资产

2018 年末，公司其他流动资产较上年末降幅 49.50%，主要系公司税务筹划能力加强，预交税费减少所致。

④固定资产

2018 年末，公司固定资产较上年末增幅 49.03%，主要系在建工程转入，房屋建筑物及管网设施增加所致。

⑤递延所得税资产

2018 年末，公司递延所得税资产较上年末增幅 44.60%，主要系计提资产减值损失所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	155,508.55	-	1.为浙江银行股份有限公司的存单质押，受限金额 9,508.55 万元；2.为兴业银行海门支行的存单质押，受限金额为 142,000.00 万元；3.为平安银行南通分行的存单质押，受限金额 4,000.00 万元	-
存货	658,590.48	-	-	-
投资性房地产	32,577.92	-	债权人为工商银行海门支行，长期借款余额 73,000.00 亿元	-
合计	846,676.95	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	149,630.00	61,030.00	145.17	①
应付票据及应付账款	68,922.42	141,413.33	-51.26	②
预收款项	7,907.00	6,704.38	17.94	-
应付职工薪酬	628.13	622.38	0.92	-

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应交税费	23,304.96	20,725.44	12.45	-
其他应付款	51,926.71	53,225.13	-2.44	-
一年内到期的非流动负债	417,051.01	415,924.98	0.27	-
流动负债合计	719,370.23	699,645.63	2.82	-
长期借款	1,024,343.51	1,148,909.00	-10.84	-
应付债券	382,082.39	135,207.76	182.59	③
长期应付款	9,347.24	47,131.14	-80.17	④
非流动负债合计	1,415,773.14	1,331,247.90	6.35	-
负债合计	2,135,143.37	2,030,893.53	5.13	-

2. 主要负债变动的原因

①短期借款

2018 年末，公司短期借款较上年末增幅 145.17%，主要系保证借款、抵押借款、信用借款增加所致。

②应付票据及应付账款

2018 年末，公司应付票据及应付账款较上年末降幅 51.26%，主要系银行承兑汇票到期兑付所致。

③应付债券

2018 年末，公司应付债券较上年末增幅 182.59%，主要系公司新增发行“18 海门 01”、“18 海门 02”、“18 海门 03”和“18 海门 04”公司债券所致。

④长期应付款

2018 年末，公司长期应付款较上年末降幅 80.17%，主要系地方政府债券置换资金大幅减少所致。

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 197.31 亿元，上年末借款总额 176.11 亿元，借款总额总比变动 12.04%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

公司 2017 年度无逾期有息负债。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至 2018 年末，因其他抵押、质押或冻结等对使用有限制、或有潜在回收风险的款项总额为 155,508.55 万元，全部为用于质押的定期存款。

（六） 后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司 2019 年到期有息负债金额为 56.67 亿元，有息负债暂无回售安排。未来一年，公司融资安排将视公司业务经营情况而定。

2. 所获银行授信情况

单位：万元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	304,200.00	248,600.00	55,600.00
民生银行	110,400.00	93,300.00	17,100.00
光大银行	78,000.00	22,000.00	56,000.00
农发行	60,000.00	30,000.00	30,000.00
浙商银行	50,000.00	42,000.00	8,000.00
恒丰银行	27,600.00	23,400.00	4,200.00
国开行	10,000.00	7,000.00	3,000.00
江苏银行	214,500.00	173,500.00	41,000.00
平安银行	33,790.00	23,790.00	10,000.00
兴业银行	249,797.00	239,908.00	9,889.00
厦门国际银行	15,000.00	0.00	15,000.00
苏州银行	20,000.00	0.00	20,000.00
华夏银行	30,000.00	0.00	30,000.00
合计	1,203,287.00	-	299,789.00

上年末银行授信总额度：112.46 亿元，本报告期末银行授信总额度 120.33 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：7.86 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至本报告出具之日，公司已获批尚未发行的债券或其他债务融资工具发行额度为 30 亿元。

七、 利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：25,941.30 万元

报告期非经常性损益总额：16,696.47 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	7,458.61	权益法核算的长期股权投资收益、可供出售金融资产在持有期间的投资收益、已处置联营企业的分红	-	是
公允价值变动损益	0.00	-	-	-
资产减值损失	1,209.72	坏账损失	-	否
营业外收入	282.39	污水处理增值税返还、自来水公司消防栓用水补偿等	282.39	是
营业外支出	98.71	罚款滞纳金、捐赠、赞助支出	98.71	否
其他收益	15,245.75	政府补助	15,245.75	是
资产处置收益	1,267.03	处置资产	1,267.03	否

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

2018 年度，公司收到“其他与经营活动有关的现金”金额为 310,522.70 万元，主要包括利息收入 2,738.92 万元、营业外收入 272.19 万元、政府补助 15,245.75 万元和往来款 292,265.83 万元。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元币种：人民币

上年末对外担保的余额：1,285,185.65 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：133,771.70 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1,418,957.35 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
海门市地产开发服务有限公司	否	20,000	房地产开发经营；市政公用工程施工总承包，建筑装潢，水电安装；建材、机械设备批发、零售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	100.00	2021 年 12 月 28 日	无
海门市地产开发服务有限公司	否	20,000	房地产开发经营；市政公用工程施工总承包，建筑装潢，水电安装；建材、机械设备批发、零售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	13,000.00	2021 年 12 月 18 日	无
海门市地产开发服务有限公司	否	20,000	房地产开发经营；市政公用工程施工总承包，建筑装潢，水电安装；建材、机械设备批发、零售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	6,900.00	2021 年 12 月 18 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			批准后方可开展经营活动)					
南通市蒞城实业有限公司	否	10,000	管道工程施工（凭资质经营）；机械设备、五金制品、建材批发、零售；服装生产、销售（生产另设分支）；商务信息咨询；房产经纪；产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	1,000.00	2019 年 1 月 25 日	无
南通市蒞城实业有限公司	否	10,000	管道工程施工（凭资质经营）；机械设备、五金制品、建材批发、零售；服装生产、销售（生产另设分支）；商务信息咨询；房产经纪；产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	4,000.00	2019 年 1 月 25 日	无
海门市通海水业有限公司	否	35,000	自来水生产、供应；自来水管网投资、安装、维修；水	良好	保证	4,000.00	2019 年 3 月 13 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			处理设备研发、制造；农田水利工程、环保工程、绿化工程。（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）					
海门市通海水业有限公司	否	35,000	自来水生产、供应；自来水管网投资、安装、维修；水处理设备研发、制造；农田水利工程、环保工程、绿化工程。（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）	良好	保证	5,000.00	2019 年 6 月 27 日	无
海门市通海水业有限公司	否	35,000	自来水生产、供应；自来水管网投资、安装、维修；水处理设备研发、制造；农田水利工程、环保工程、绿化工程。（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）	良好	保证	4,900.00	2019 年 4 月 26 日	无
海门市	否	20,000	自来水生产、	良好	保证	6,200.00	2020 年	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
南海水务有限公司			供应；自来水管网投资、安装、维修；污水处理、检测；水处理设备研发、制造。 （国家有专项规定的，按规定执行）（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）				1 月 3 日	
海门市南海水务有限公司	否	20,000	自来水生产、供应；自来水管网投资、安装、维修；污水处理、检测；水处理设备研发、制造。 （国家有专项规定的，按规定执行）（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）	良好	保证	13,661.12	2023 年 2 月 1 日	无
海门市南海水务有限公司	否	20,000	自来水生产、供应；自来水管网投资、安装、维修；污水处理、检测；水处理设备研发、制造。 （国家有专项规定的，按规定执行）（依	良好	保证	15,000.00	2023 年 8 月 10 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
海门市南海水务有限公司	否	20,000	自来水生产、供应；自来水管网投资、安装、维修；污水处理、检测；水处理设备研发、制造。 （国家有专项规定的，按规定执行）（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）	良好	保证	14,500.00	2021 年 6 月 29 日	无
海门市南海水务有限公司	否	20,000	自来水生产、供应；自来水管网投资、安装、维修；污水处理、检测；水处理设备研发、制造。 （国家有专项规定的，按规定执行）（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）	良好	保证	3,600.00	2019 年 3 月 19 日	无
海门市南海水务有限公司	否	20,000	自来水生产、供应；自来水管网投资、安装、维修；污	良好	保证	4,400.00	2019 年 3 月 19 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			水处理、检测；水处理设备研发、制造。 （国家有专项规定的，按规定执行）（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）					
海门市南海水务有限公司	否	20,000	自来水生产、供应；自来水管网投资、安装、维修；污水处理、检测；水处理设备研发、制造。 （国家有专项规定的，按规定执行）（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）	良好	保证	10,000.00	2019 年 9 月 17 日	无
海门市城建燃气有限公司	否	500	液化气批发、零售；液化石油气气瓶充装（以上经营范围仅限其分支机构；城北液化气供应站经营）；液化气管道安装、维修（限分支机构经营）；液化气空钢瓶批发、零售；灶	良好	保证	10,000.00	2020 年 5 月 3 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			具及其配件批发、零售、维修；管道技术开发。（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）					
海门市大美建设投资有限公司	否	6,000	工程建设项目投资管理；文化项目投资；园林绿化工程投资；机电设备、五金交电、建筑装饰装璜材料批发、零售；土石方工程；农副产品收购、销售；再生物资回收；土地及城市基础设施投资；水利工程；物业管理；自有房屋出租；自来水管网投资；污水管道及水净化设备安装、维修。（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）	良好	保证	2,900.00	2019 年 10 月 20 日	无
海门市新农发展投资有限公司	否	30,000	房地产开发（凭资质经营）；农村基础设施开发、建设	良好	保证	860.00	2020 年 4 月 7 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
司			；地基与基础工程专业承包、房屋建筑工程施工总承包，房屋拆迁（以上范围凭资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
海门市新农发展投资有限公司	否	30,000	房地产开发（凭资质经营）；农村基础设施开发、建设；地基与基础工程专业承包、房屋建筑工程施工总承包，房屋拆迁（以上范围凭资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	3,440.00	2020 年 4 月 7 日	无
海门市新农发展投资有限公司	否	30,000	房地产开发（凭资质经营）；农村基础设施开发、建设；地基与基础工程专业承包、房屋建筑工程施工总承包，房屋拆迁（以上范围凭资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	19,600.00	2019 年 11 月 10 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
海门市新农发展投资有限公司	否	30,000	房地产开发（凭资质经营）；农村基础设施开发、建设；地基与基础工程专业承包、房屋建筑工程施工总承包，房屋拆迁（以上范围凭资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	7,500.00	2020 年 6 月 25 日	无
海门市新农发展投资有限公司	否	30,000	房地产开发（凭资质经营）；农村基础设施开发、建设；地基与基础工程专业承包、房屋建筑工程施工总承包，房屋拆迁（以上范围凭资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	3,500.00	2020 年 6 月 30 日	无
海门市新农发	否	30,000	房地产开发（凭资质经营）	良好	保证	2,500.00	2020 年 7 月 1 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
展投资有限公司			；农村基础设施开发、建设；地基与基础工程专业承包、房屋建筑工程施工总承包，房屋拆迁（以上范围凭资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
海门市新农发展投资有限公司	否	30,000	房地产开发（凭资质经营）；农村基础设施开发、建设；地基与基础工程专业承包、房屋建筑工程施工总承包，房屋拆迁（以上范围凭资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	416.67	2020 年 4 月 24 日	无
海门市新农发展投资有限公司	否	30,000	房地产开发（凭资质经营）；农村基础设施开发、建设；地基与基础工程专业承包、房屋建筑工程施工总承包，房屋拆迁（	良好	保证	9,000.00	2019 年 12 月 17 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			以上范围凭资质经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)					
海门市拓日建设发展有限公司	否	10,000	房屋建筑工程、市政公用工程、公路交通工程;房地产开发;道路货运经营;货物运输代理;普通货物仓储;机械设备及配件、五金交电、电子产品、汽车配件、摩托车配件、仪器仪表、模具、建筑材料、橡塑制品的批发、零售;五金工具加工、销售。(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)	良好	保证	6,200.00	2020 年 1 月 3 日	无
海门市拓日建设发展有限公司	否	10,000	房屋建筑工程、市政公用工程、公路交通工程;房地产开发;道路货运经营;货物运输代理;普通货物仓储;	良好	保证	15,000.00	2019 年 12 月 24 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			机械设备及配件、五金交电、电子产品、汽车配件、摩托车配件、仪器仪表、模具、建筑材料、橡塑制品的批发、零售；五金工具加工、销售。（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）					
海门市绿野农业投资发展有限公司	否	12,050	农村基础设施开发建设；地基与基础工程专业承包；房屋建筑工程施工总承包，房屋拆迁；水利水电工程施工总承包；农副食品初级加工；粮食（预包装除外）批发、零售；谷物、蔬菜、水果种植、销售；水产养殖、销售。（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）	良好	保证	7,600.00	2020 年 9 月 29 日	无
海门市	否	40,000	水利基础设施	良好	保证	1,720.00	2020 年	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
恒达水利建设投资有限公司			项目投资；对城镇化建设项目、市政基础设施及公用项目的投资；政府委托的项目设施建设的投资；土地综合整治及城市基础设施开发；水利水电工程施工总承包、园林绿化工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				4 月 7 日	
海门市恒达水利建设投资有限公司	否	40,000	水利基础设施项目投资；对城镇化建设项目、市政基础设施及公用项目的投资；政府委托的项目设施建设的投资；土地综合整治及城市基础设施开发；水利水电工程施工总承包、园林绿化工程施工总承包、市政公用工程	良好	保证	2,580.00	2020 年 4 月 7 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			施工总承包、环保工程专业承包。（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）					
海门市恒达水利建设投资有限公司	否	40,000	水利基础设施项目投资；对城镇化建设项目、市政基础设施及公用项目的投资；政府委托的项目设施建设的投资；土地综合整治及城市基础设施开发；水利水电工程施工总承包、园林绿化工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包。（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）	良好	保证	10,000.00	2019 年 11 月 27 日	无
海门市恒达水利建设投资有限公司	否	40,000	水利基础设施项目投资；对城镇化建设项目、市政基础设施及公用项目的投资；政府委托的项目	良好	保证	10,000.00	2019 年 6 月 28 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			设施建设的投资；土地综合整治及城市基础设施开发；水利水电工程施工总承包、园林绿化工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包。（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）					
海门市恒达水利建设投资有限公司	否	40,000	水利基础设施项目投资；对城镇化建设项目、市政基础设施及公用项目的投资；政府委托的项目设施建设的投资；土地综合整治及城市基础设施开发；水利水电工程施工总承包、园林绿化工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可	良好	保证	4,900.00	2019 年 4 月 26 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			开展经营活动)					
海门市恒达水利建设投资有限公司	否	40,000	水利基础设施项目投资；对城镇化建设项目、市政基础设施及公用项目的投资；政府委托的项目设施建设的投资；土地综合整治及城市基础设施开发；水利水电工程施工总承包、园林绿化工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包。（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）	良好	保证	22,500.00	2019 年 12 月 23 日	无
海门市恒达水利建设投资有限公司	否	40,000	水利基础设施项目投资；对城镇化建设项目、市政基础设施及公用项目的投资；政府委托的项目设施建设的投资；土地综合整治及城市基础设施开发；水利水电工程施工总承包、	良好	保证	30,000.00	2023 年 6 月 22 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			园林绿化工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包。（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）					
海门市恒达水利建设投资有限公司	否	40,000	水利基础设施项目投资；对城镇化建设项目、市政基础设施及公用项目的投资；政府委托的项目设施建设的投资；土地综合整治及城市基础设施开发；水利水电工程施工总承包、园林绿化工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包。（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）	良好	保证	5,000.00	2023 年 6 月 22 日	无
江苏叠石桥投资有限公司	否	5,000	实业投资；工业园区开发；市场设备租赁、市场内管理	良好	保证	18,790.00	2019 年 5 月 10 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			服务、上市商品名称：百货、纺织品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
江苏叠石桥投资有限公司	否	5,000	实业投资；工业园区开发；市场设备租赁、市场内管理服务、上市商品名称：百货、纺织品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	10,620.00	2019 年 6 月 22 日	无
江苏叠石桥投资有限公司	否	5,000	实业投资；工业园区开发；市场设备租赁、市场内管理服务、上市商品名称：百货、纺织品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	30,000.00	2019 年 4 月 24 日	无
江苏叠石桥投资有限公司	否	5,000	实业投资；工业园区开发；市场设备租赁、市场内管理服务、上市商品名称：百货、纺织品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	12,157.77	2023 年 2 月 14 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			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)					
江苏叠石桥投资有限公司	否	5,000	实业投资；工业园区开发；市场设备租赁、市场内管理服务、上市商品名称：百货、纺织品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证	100,000.00	2023 年 12 月 16 日	无
江苏叠石桥投资有限公司	否	5,000	实业投资；工业园区开发；市场设备租赁、市场内管理服务、上市商品名称：百货、纺织品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证	200,000.00	2024 年 9 月 9 日	无
海门市东盛水利建设投资有限公司	否	16,000	对水利基础设施建设的投资，对制造业、旅游业、服务业、商业的投资，对堤防工程、护岸工程、吹沙造田工程、城市基础设施的投资，	良好	保证	42,000.00	2024 年 12 月 26 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			对滩涂围垦、港口公用码头及公路、桥梁配套基础设施的投资,对旅游景点投资;地基与基础工程专业承包;机电设备、建筑材料的批发、零售。					
海门市东盛水利建设投资有限公司	否	16,000	对水利基础设施建设的投资,对制造业、旅游业、服务业、商业的投资,对堤防工程、护岸工程、吹沙造田工程、城市基础设施的投资,对滩涂围垦、港口公用码头及公路、桥梁配套基础设施的投资,对旅游景点投资;地基与基础工程专业承包;机电设备、建筑材料的批发、零售。	良好	保证	3,000.00	2024 年 12 月 26 日	无
海门南海建设发展有限公司	否	50,000	工程建设投资管理;机电设备、建筑材料销售;城镇化建设项目、市政基础设施及公用项目的投	良好	保证	4,750.00	2019 年 1 月 7 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			资；五金装潢；农业中低产田改造；海洋资源开发（能源、矿产资源除外）；土地复垦；滩涂开发；农副产品收购、销售；再生物资回收（危险废物及医疗废物除外）。（国家有专项规定的，按规定执行）（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）					
海门东跃水利建设投资有限公司	否	15,000	对水利基础设施建设的投资；对制造业、旅游业、服务业、商业的投资；对堤防工程、护岸工程、吹沙造田工程、城市基础设施的投资；对滩涂围垦、港口公用码头及公路、桥梁配套基础设施的投资；对旅游景点投资；地基与基础工程专业承包（凭资质经营）	良好	保证	4,000.00	2022 年 12 月 25 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			；水利水电工程施工、桥梁工程施工、公路交通工程施工、管道工程施工、港口与航道工程施工；园林绿化工程服务；化工原料（危险化学品除外）、金属材料、机电设备、建筑材料批发、零售。（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）					
海门东跃水利建设投资有限公司	否	15,000	对水利基础设施建设的投资；对制造业、旅游业、服务业、商业的投资；对堤防工程、护岸工程、吹沙造田工程、城市基础设施的投资；对滩涂围垦、港口公用码头及公路、桥梁配套基础设施的投资；对旅游景点投资；地基与基础工程专业承包（凭资质经营）	良好	保证	10,600.00	2022 年 12 月 25 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			；水利水电工程施工、桥梁工程施工、公路交通工程施工、管道工程施工、港口与航道工程施工；园林绿化工程服务；化工原料（危险化学品除外）、金属材料、机电设备、建筑材料批发、零售。（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）					
海门东跃水利建设投资有限公司	否	15,000	对水利基础设施建设的投资；对制造业、旅游业、服务业、商业的投资；对堤防工程、护岸工程、吹沙造田工程、城市基础设施的投资；对滩涂围垦、港口公用码头及公路、桥梁配套基础设施的投资；对旅游景点投资；地基与基础工程专业承包（凭资质经营）	良好	保证	5,400.00	2022 年 12 月 25 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			；水利水电工程施工、桥梁工程施工、公路交通工程施工、管道工程施工、港口与航道工程施工；园林绿化工程服务；化工原料（危险化学品除外）、金属材料、机电设备、建筑材料批发、零售。（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）					
海门东跃水利建设投资有限公司	否	15,000	对水利基础设施建设的投资；对制造业、旅游业、服务业、商业的投资；对堤防工程、护岸工程、吹沙造田工程、城市基础设施的投资；对滩涂围垦、港口公用码头及公路、桥梁配套基础设施的投资；对旅游景点投资；地基与基础工程专业承包（凭资质经营）	良好	保证	6,000.00	2022 年 12 月 25 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			；水利水电工程施工、桥梁工程施工、公路交通工程施工、管道工程施工、港口与航道工程施工；园林绿化工程服务；化工原料（危险化学品除外）、金属材料、机电设备、建筑材料批发、零售。（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）					
海门东跃水利建设投资有限公司	否	15,000	对水利基础设施建设的投资；对制造业、旅游业、服务业、商业的投资；对堤防工程、护岸工程、吹沙造田工程、城市基础设施的投资；对滩涂围垦、港口公用码头及公路、桥梁配套基础设施的投资；对旅游景点投资；地基与基础工程专业承包（凭资质经营）	良好	保证	4,000.00	2022 年 12 月 25 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			；水利水电工程施工、桥梁工程施工、公路交通工程施工、管道工程施工、港口与航道工程施工；园林绿化工程服务；化工原料（危险化学品除外）、金属材料、机电设备、建筑材料批发、零售。（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）					
海门市瑞达电子有限公司	否	5,000	电子产品（卫星广播地面接收设施及无线电发射设备除外）、建材、五金制品、机械设备、电线电缆批发、零售；产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	2,900.00	2019 年 11 月 17 日	无
海门神舟科技创业园有限公司	否	5,000	办公用房、标准厂房出租；市政公用工程施工；市政基础设施建设；	良好	保证	8,000.00	2019 年 1 月 4 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			园区内物业管理；水利水电工程施工、公路工程施工；建材（危险化学品除外）、五金交电、通信器材（卫星广播地面接收设施及无线电发射设备除外）、花卉树木批发、零售；商务信息咨询；产业投资。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
江苏省海门中等专业学校	-	-	-	良好	保证	3,900.00	2020 年 6 月 3 日	无
江苏省海门中等专业学校	-	-	-	良好	保证	1,000.00	2020 年 4 月 13 日	无
江苏省海门中等专业学校	-	-	-	良好	保证	1,200.00	2020 年 5 月 15 日	无
江苏省海门中等专业学校	-	-	-	良好	保证	800.00	2021 年 1 月 15 日	无
海门市人民医院	-	-	-	良好	保证	8,000.00	2019 年 2 月 17 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
海门市蓝天交通建设有限责任公司	否	7,000	公路、桥梁、码头、站埠等交通基础设施工程投资，交通项目开发；建材、树木花卉、机电设备、日用百货批发、零售。（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）	良好	保证	1,875.00	2021 年 1 月 28 日	无
海门市蓝天交通建设有限责任公司	否	7,000	公路、桥梁、码头、站埠等交通基础设施工程投资，交通项目开发；建材、树木花卉、机电设备、日用百货批发、零售。（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）	良好	保证	5,625.00	2021 年 1 月 28 日	无
海门市蓝天交通建设有限责任公司	否	7,000	公路、桥梁、码头、站埠等交通基础设施工程投资，交通项目开发；建材、树木花卉、机电设备、日用百货批发、零售。（依法须经批准的项目，经相	良好	保证	1,875.00	2021 年 1 月 28 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			关部门批准后方可开展经营活动)					
海门市蓝天交通建设有限责任公司	否	7,000	公路、桥梁、码头、站埠等交通基础设施工程投资，交通项目开发；建材、树木花卉、机电设备、日用百货批发、零售。（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）	良好	保证	3,750.00	2021 年 1 月 28 日	无
海门市蓝天交通建设有限责任公司	否	7,000	公路、桥梁、码头、站埠等交通基础设施工程投资，交通项目开发；建材、树木花卉、机电设备、日用百货批发、零售。（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）	良好	保证	1,875.00	2021 年 1 月 28 日	无
海门市蓝天交通建设有限责任公司	否	7,000	公路、桥梁、码头、站埠等交通基础设施工程投资，交通项目开发；建材、树木花卉、机电设备、日用百货批	良好	保证	11,900.00	2021 年 2 月 21 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			发、零售。（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）					
海门市恒基信息管线有限公司	否	4,050	对公司投资的管道、杆线资产进行经营管理；信息管线、杆线的批发、零售；电信工程专业承包。（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）	良好	保证	5,000.00	2019 年 4 月 18 日	无
海门市恒基信息管线有限公司	否	4,050	对公司投资的管道、杆线资产进行经营管理；信息管线、杆线的批发、零售；电信工程专业承包。（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）	良好	保证	6,000.00	2019 年 6 月 20 日	无
海门市海泰交通运输有限公司	否	20,000	道路客运经营；道路货运经营；货物运输代理；装卸搬运服务；自有房屋租赁；汽车销售、租赁；机动车维修；物业管理；	良好	保证	4,700.00	2020 年 4 月 28 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			建材批发、零售；汽车充电服务；交通基础设施建设。 （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）					
海门市海泰交通运输有限公司	否	20,000	道路客运经营；道路货运经营；货物运输代理；装卸搬运服务；自有房屋租赁；汽车销售、租赁；机动车维修；物业管理；建材批发、零售；汽车充电服务；交通基础设施建设。 （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）	良好	保证	4,800.00	2020 年 6 月 12 日	无
海门市海泰交通运输有限公司	否	20,000	道路客运经营；道路货运经营；货物运输代理；装卸搬运服务；自有房屋租赁；汽车销售、租赁；机动车维修；物业管理；建材批发、零售；汽车充电服务；交通基	良好	保证	5,000.00	2021 年 7 月 12 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			基础设施建设。 （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）					
海门市海泰交通运输有限公司	否	20,000	道路客运经营；道路货运经营；货物运输代理；装卸搬运服务；自有房屋租赁；汽车销售、租赁；机动车维修；物业管理；建材批发、零售；汽车充电服务；交通基础设施建设。 （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）	良好	保证	8,000.00	2021 年 7 月 12 日	无
海门市海泰交通运输有限公司	否	20,000	道路客运经营；道路货运经营；货物运输代理；装卸搬运服务；自有房屋租赁；汽车销售、租赁；机动车维修；物业管理；建材批发、零售；汽车充电服务；交通基础设施建设。 （依法须经批准的项目，经	良好	保证	7,000.00	2021 年 7 月 12 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			相关部门批准后方可开展经营活动)					
海门市正丰建设投资有限公司	否	35,000	对城镇化建设项目、市政基础设施及公用项目的投资；政府委托的项目设施建设的投资；土地综合整治及城市基础设施开发的投資；房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、园林绿化工程施工总承包、市政公用工程施工总承包。（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）。	良好	保证	860.00	2020 年 4 月 7 日	无
海门市正丰建设投资有限公司	否	35,000	对城镇化建设项目、市政基础设施及公用项目的投资；政府委托的项目设施建设的投资；土地综合整治及城市基础设施开发的投資；房屋建筑工程施工总承包、公路	良好	保证	3,440.00	2020 年 4 月 7 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、园林绿化工程施工总承包、市政公用工程施工总承包。（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）。					
海门市正丰建设投资有限公司	否	35,000	对城镇化建设项目、市政基础设施及公用项目的投资；政府委托的项目设施建设的投资；土地综合整治及城市基础设施开发的投資；房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、园林绿化工程施工总承包、市政公用工程施工总承包。（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）。	良好	保证	2,300.00	2019 年 1 月 15 日	无
海门市正丰建设投资有限公司	否	35,000	对城镇化建设项目、市政基础设施及公用项目的投资；	良好	保证	3,800.00	2019 年 7 月 15 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
司			政府委托的项目设施建设的投资；土地综合整治及城市基础设施开发的投資；房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、园林绿化工程施工总承包、市政公用工程施工总承包。（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）。					
海门市正丰建设投资有限公司	否	35,000	对城镇化建设项目、市政基础设施及公用项目的投资；政府委托的项目设施建设的投资；土地综合整治及城市基础设施开发的投資；房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、园林绿化工程施工总承包、市政公用工程施工总承包。（法律法	良好	保证	3,800.00	2020 年 1 月 15 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			规禁止或应经审批而未获批准的项目除外)。					
海门市正丰建设投资有限公司	否	35,000	对城镇化建设项目、市政基础设施及公用项目的投资；政府委托的项目设施建设的投资；土地综合整治及城市基础设施开发的投资；房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、园林绿化工程施工总承包、市政公用工程施工总承包。（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）。	良好	保证	3,800.00	2020 年 7 月 15 日	无
海门市正丰建设投资有限公司	否	35,000	对城镇化建设项目、市政基础设施及公用项目的投资；政府委托的项目设施建设的投资；土地综合整治及城市基础设施开发的投资；房屋建筑工程施工总承包、公路	良好	保证	3,800.00	2021 年 1 月 15 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、园林绿化工程施工总承包、市政公用工程施工总承包。（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）。					
海门市正丰建设投资有限公司	否	35,000	对城镇化建设项目、市政基础设施及公用项目的投资；政府委托的项目设施建设的投资；土地综合整治及城市基础设施开发的投资；房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、园林绿化工程施工总承包、市政公用工程施工总承包。（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）。	良好	保证	1,700.00	2021 年 7 月 15 日	无
海门市正丰建设投资有限公司	否	35,000	对城镇化建设项目、市政基础设施及公用项目的投资；	良好	保证	2,100.00	2021 年 7 月 15 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
司			政府委托的项目设施建设的投资；土地综合整治及城市基础设施开发的投資；房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、园林绿化工程施工总承包、市政公用工程施工总承包。（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）。					
海门市正丰建设投资有限公司	否	35,000	对城镇化建设项目、市政基础设施及公用项目的投资；政府委托的项目设施建设的投资；土地综合整治及城市基础设施开发的投資；房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、园林绿化工程施工总承包、市政公用工程施工总承包。（法律法	良好	保证	3,800.00	2022 年 1 月 15 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			规禁止或应经审批而未获批准的项目除外)。					
海门市正丰建设投资有限公司	否	35,000	对城镇化建设项目、市政基础设施及公用项目的投资；政府委托的项目设施建设的投资；土地综合整治及城市基础设施开发的投資；房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、园林绿化工程施工总承包、市政公用工程施工总承包。（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）。	良好	保证	3,800.00	2022 年 7 月 15 日	无
海门市正丰建设投资有限公司	否	35,000	对城镇化建设项目、市政基础设施及公用项目的投资；政府委托的项目设施建设的投资；土地综合整治及城市基础设施开发的投資；房屋建筑工程施工总承包、公路	良好	保证	3,800.00	2023 年 1 月 15 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、园林绿化工程施工总承包、市政公用工程施工总承包。（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）。					
海门市正丰建设投资有限公司	否	35,000	对城镇化建设项目、市政基础设施及公用项目的投资；政府委托的项目设施建设的投资；土地综合整治及城市基础设施开发的投資；房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、园林绿化工程施工总承包、市政公用工程施工总承包。（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）。	良好	保证	30,000.00	2023 年 12 月 26 日	无
海门市正丰建设投资有限公司	否	35,000	对城镇化建设项目、市政基础设施及公用项目的投资；	良好	保证	26,800.00	2025 年 3 月 21 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
司			政府委托的项目设施建设的投资；土地综合整治及城市基础设施开发的投資；房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、园林绿化工程施工总承包、市政公用工程施工总承包。（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）。					
海门市巨力实业有限责任公司	否	47,800	五金交电、五金工具、钢材、通讯器材、消防设备、环保设备、金属材料、冶金机械设备、电子产品、仪器仪表、汽车配件、摩托车配件、模具、橡胶制品、粮食、水产品、农副产品批发、零售；土地综合整治及城镇基础设施开发、农村基础设施建设、河道水利桥梁工程施	良好	保证	21,665.00	2020 年 1 月 5 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			工、农田水利工程建设、园林绿化工程施工、道路工程施工、房屋建筑工程施工（以上范围涉及资质的凭资质证书承接业务）；机械设备及配件制造、加工、销售；一般商品信息咨询服务；项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
海门市巨力实业有限责任公司	否	47,800	五金交电、五金工具、钢材、通讯器材、消防设备、环保设备、金属材料、冶金机械设备、电子产品、仪器仪表、汽车配件、摩托车配件、模具、橡胶制品、粮食、水产品、农副产品批发、零售；土地综合整治及城镇基础设施开发、农村基础设施建设、河道水	良好	保证	4,085.00	2020 年 1 月 5 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			利桥梁工程施工、农田水利工程建设、园林绿化工程施工、道路工程施工、房屋建筑工程施工（以上范围涉及资质的凭资质证书承接业务）；机械设备及配件制造、加工、销售；一般商品信息咨询；项目服务；项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
海门市巨力实业有限责任公司	否	47,800	五金交电、五金工具、钢材、通讯器材、消防设备、环保设备、金属材料、冶金机械设备、电子产品、仪器仪表、汽车配件、摩托车配件、模具、橡胶制品、粮食、水产品、农副产品批发、零售；土地综合整治及城镇基础设施开发、农村基础设施	良好	保证	15,000.00	2019 年 10 月 28 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			建设、河道水利桥梁工程施工、农田水利工程建设、园林绿化工程施工、道路工程施工、房屋建筑工程施工（以上范围涉及资质的凭资质证书承接业务）；机械设备及配件制造、加工、销售；一般商品信息咨询服务；项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
海门市城建污水处理有限公司	否	30,000	污水处理、检测；污水管网投资、安装、维修；市政基础设施及公用配套项目的投资；政府委托的项目设施建设的投资；市政公用工程施工总承包。（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）	良好	保证	29,900.00	2021 年 1 月 10 日	无
海门市	否	30,000	污水处理、检	良好	保证	17,000.0	2019 年	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
城建污水处理有限公司			测；污水管网投资、安装、维修；市政基础设施及公用配套项目的投资；政府委托的项目设施建设的投资；市政公用工程施工总承包。（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）			0	12 月 28 日	
海门市城建污水处理有限公司	否	30,000	污水处理、检测；污水管网投资、安装、维修；市政基础设施及公用配套项目的投资；政府委托的项目设施建设的投资；市政公用工程施工总承包。（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）	良好	保证	10,000.00	2020 年 6 月 27 日	无
海门市城建污水处理有限公司	否	30,000	污水处理、检测；污水管网投资、安装、维修；市政基础设施及公用配套项目的投资；政府委托的项目设施建	良好	保证	18,250.00	2021 年 4 月 17 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			设的投资；市政公用工程施工总承包。（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）					
海门市城建污水处理有限公司	否	30,000	污水处理、检测；污水管网投资、安装、维修；市政基础设施及公用配套项目的投资；政府委托的项目设施建设的投资；市政公用工程施工总承包。（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）	良好	保证	13,664.19	2023 年 2 月 1 日	无
海门市城建污水处理有限公司	否	30,000	污水处理、检测；污水管网投资、安装、维修；市政基础设施及公用配套项目的投资；政府委托的项目设施建设的投资；市政公用工程施工总承包。（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）	良好	保证	15,000.00	2023 年 11 月 30 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			活动)					
海门市城建污水处理有限公司	否	30,000	污水处理、检测；污水管网投资、安装、维修；市政基础设施及公用配套项目的投资；政府委托的项目设施建设的投资；市政公用工程施工总承包。（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）	良好	保证	5,000.00	2019 年 3 月 13 日	无
南通通海港口有限公司	否	79,000	港口公用码头设施的建设、经营；港口货物的装卸、驳运、仓储的经营；集装箱拆装箱；集装箱的修理及租赁；道路货物运输；货运代理（船舶代理除外）；货运火车站服务；港口机械、设备、设施租赁和维修；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	8,620.00	2030 年 12 月 7 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
南通通海港口有限公司	否	79,000	港口公用码头设施的建设、经营；港口货物的装卸、驳运、仓储的经营；集装箱拆装箱；集装箱的修理及租赁；道路货物运输；货运代理（船舶代理除外）；货运火车站服务；港口机械、设备、设施租赁和维修；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	27,086.16	2030 年 12 月 7 日	无
南通通海港口有限公司	否	79,000	港口公用码头设施的建设、经营；港口货物的装卸、驳运、仓储的经营；集装箱拆装箱；集装箱的修理及租赁；道路货物运输；货运代理（船舶代理除外）；货运火车站服务；港口机械、设备、设施租赁和维修；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	10,000.00	2030 年 12 月 7 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)					
南通通海港口有限公司	否	79,000	港口公用码头设施的建设、经营；港口货物的装卸、驳运、仓储的经营；集装箱拆装箱；集装箱的修理及租赁；道路货物运输；货运代理（船舶代理除外）；货运火车站服务；港口机械、设备、设施租赁和维修；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	9,200.00	2030 年 12 月 7 日	无
南通通海港口有限公司	否	79,000	港口公用码头设施的建设、经营；港口货物的装卸、驳运、仓储的经营；集装箱拆装箱；集装箱的修理及租赁；道路货物运输；货运代理（船舶代理除外）；货运火车站服务；港口机械、设备	良好	保证	8,000.00	2030 年 12 月 7 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			、设施租赁和维修；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
南通通海港口有限公司	否	79,000	港口公用码头设施的建设、经营；港口货物的装卸、驳运、仓储的经营；集装箱拆装箱；集装箱的修理及租赁；道路货物运输；货运代理（船舶代理除外）；货运火车站服务；港口机械、设备、设施租赁和维修；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	4,291.44	2030 年 12 月 7 日	无
南通通海港口有限公司	否	79,000	港口公用码头设施的建设、经营；港口货物的装卸、驳运、仓储的经营；集装箱拆装箱；集装箱的修理及租赁；道路货物运输；货运代理	良好	保证	600.00	2030 年 12 月 7 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			（船舶代理除外）；货运火车站服务；港口机械、设备、设施租赁和维修；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
南通北外滩建设工程有限公司	否	70,000	建筑安装工程；对市政基础设施及公用配套项目的投资；自来水管网投资、安装、维修；对水利基础设施的投资；对土地平整、滩涂围垦项目的投资；对污水管网建设投资；对文化旅游基础设施建设投资；物业管理（凭资质经营）；自有房屋租赁；建筑材料（危险化学品除外）、机械设备、农副产品、化工原料（危险化学品除外）、金属材料的批发、零售。（依法须经批准的项目	良好	保证	13,000.00	2021 年 6 月 30 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
南通北外滩建设工程有限公司	否	70,000	建筑安装工程；对市政基础设施及公用配套项目的投资；自来水管网投资、安装、维修；对水利基础设施的投资；对土地平整、滩涂围垦项目的投资；对污水管网建设投资；对文化旅游基础设施建设投资；物业管理（凭资质经营）；自有房屋租赁；建筑材料（危险化学品除外）、机械设备、农副产品、化工原料（危险化学品除外）、金属材料的批发、零售。（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）	良好	保证	2,000.00	2021 年 12 月 29 日	无
南通北外滩建设工程	否	70,000	建筑安装工程；对市政基础设施及公用配	良好	保证	2,000.00	2021 年 12 月 29 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司			套项目的投资；自来水管网投资、安装、维修；对水利基础设施的投资；对土地平整、滩涂围垦项目的投资；对污水管网建设投资；对文化旅游基础设施建设投资；物业管理（凭资质经营）；自有房屋租赁；建筑材料（危险化学品除外）、机械设备、农副产品、化工原料（危险化学品除外）、金属材料的批发、零售。（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）					
江苏长江口开发集团有限公司	否	73,525.89	城镇化建设项目、市政基础设施及公用项目的投资；政府委托的项目设施建设；土地综合整治及城市基础设施开发（以上经营范围中涉及	良好	保证	25,000.00	2020 年 11 月 1 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			国家专项审批的，须办理专项审批后方可经营）；自有房屋租赁；金属材料、化工产品（危险化学品除外）、日用百货、五金产品、建材、机械设备、电子产品、纺织品、针织品、农副产品批发、零售；园区管理；土地及城市基础设施开发经营；产业孵化器；农业观光旅游开发；环境卫生管理；房屋建筑、市政公用、水利工程。（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）					
江苏海临实业发展有限公司	否	10,000	为高新技术企业提供信息咨询及相关服务；园区物业管理服务；自有房屋租赁；市政工程施工；农副产品收购、销售；污水、自来水管网	良好	保证	6,000.00	2019 年 5 月 30 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			投资，建筑物投资，新农村建筑投资；树木花卉、针纺织品、五金机电、建材（危险品除外）、原木、润滑油的销售；对农田水利建设投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
江苏海临实业发展有限公司	否	10,000	为高新技术企业提供信息咨询及相关服务；园区物业管理服务；自有房屋租赁；市政工程施工；农副产品收购、销售；污水、自来水管网投资，建筑物投资，新农村建筑投资；树木花卉、针纺织品、五金机电、建材（危险品除外）、原木、润滑油的销售；对农田水利建设投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准	良好	保证	4,000.00	2019 年 8 月 25 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			批准后方可开展经营活动)					
江苏海临实业发展有限公司	否	10,000	为高新技术企业提供信息咨询及相关服务；园区物业管理服务；自有房屋租赁；市政工程施工；农副产品收购、销售；污水、自来水管网投资，建筑物投资，新农村建筑投资；树木花卉、针纺织品、五金机电、建材（危险品除外）、原木、润滑油的销售；对农田水利建设投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	5,000.00	2020 年 12 月 20 日	无
江苏海临实业发展有限公司	否	10,000	为高新技术企业提供信息咨询及相关服务；园区物业管理服务；自有房屋租赁；市政工程施工；农副产品收购、销售；污水、自来水管网	良好	保证	6,500.00	2020 年 12 月 20 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			投资，建筑物投资，新农村建筑投资；树木花卉、针纺织品、五金机电、建材（危险品除外）、原木、润滑油的销售；对农田水利建设投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
江苏海临实业发展有限公司	否	10,000	为高新技术企业提供信息咨询及相关服务；园区物业管理服务；自有房屋租赁；市政工程施工；农副产品收购、销售；污水、自来水管网投资，建筑物投资，新农村建筑投资；树木花卉、针纺织品、五金机电、建材（危险品除外）、原木、润滑油的销售；对农田水利建设投资。（依法须经批准的项目，经相关部门	良好	保证	24,000.00	2021 年 12 月 20 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			批准后方可开展经营活动)					
江苏海临实业发展有限公司	否	10,000	为高新技术企业提供信息咨询及相关服务；园区物业管理服务；自有房屋租赁；市政工程施工；农副产品收购、销售；污水、自来水管网投资，建筑物投资，新农村建筑投资；树木花卉、针纺织品、五金机电、建材（危险品除外）、原木、润滑油的销售；对农田水利建设投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	2,500.00	2020 年 12 月 20 日	无
海门临江生物医药科技园有限公司	否	20,000	为高新技术企业提供信息咨询及相关服务；园区物业管理服务；自有房屋租赁；农副产品、建材、机械设备及配件、五金交电、电子产品	良好	保证	25,000.00	2020 年 1 月 9 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			、原木、润滑油销售；园区市政基础设施投资。（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）（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）					
海门临江生物医药科技园有限公司	否	20,000	为高新技术企业提供信息咨询及相关服务；园区物业管理服务；自有房屋租赁；农副产品、建材、机械设备及配件、五金交电、电子产品、原木、润滑油销售；园区市政基础设施投资。（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）（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）	良好	保证	2,500.00	2021 年 5 月 21 日	无
海门临江生物医药科技园有限公司	否	20,000	为高新技术企业提供信息咨询及相关服务；园区物业管理服务；自有房屋租赁；农	良好	保证	1,000.00	2021 年 5 月 21 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			副产品、建材、机械设备及配件、五金交电、电子产品、原木、润滑油销售；园区市政基础设施投资。（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）（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）					
海门临江生物医药科技园有限公司	否	20,000	为高新技术企业提供信息咨询及相关服务；园区物业管理服务；自有房屋租赁；农副产品、建材、机械设备及配件、五金交电、电子产品、原木、润滑油销售；园区市政基础设施投资。（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）（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）	良好	保证	1,500.00	2021 年 5 月 21 日	无
海门临江生物	否	20,000	为高新技术企业提供信息咨	良好	保证	1,000.00	2021 年 5 月 21	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
医药科技创业园有限公司			询及相关服务；园区物业管理服务；自有房屋租赁；农副产品、建材、机械设备及配件、五金交电、电子产品、原木、润滑油销售；园区市政基础设施投资。（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）（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）				日	
海门临江生物医药科技创业园有限公司	否	20,000	为高新技术企业提供信息咨询及相关服务；园区物业管理服务；自有房屋租赁；农副产品、建材、机械设备及配件、五金交电、电子产品、原木、润滑油销售；园区市政基础设施投资。（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）（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）	良好	保证	500.00	2021 年 5 月 21 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			批准后方可开展经营活动）					
海门临江生物医药科技创业园有限公司	否	20,000	为高新技术企业提供信息咨询及相关服务；园区物业管理服务；自有房屋租赁；农副产品、建材、机械设备及配件、五金交电、电子产品、原木、润滑油销售；园区市政基础设施投资。（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）（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）	良好	保证	500.00	2021 年 5 月 21 日	无
海门科技园发展有限公司	否	10,000	为高新技术企业提供信息咨询及相关服务；园区内物业管理；自有房屋租赁；市政工程施工（凭资质证经营）；农副产品、建材、机械设备及配件、五金交电、电子产品销售；项目投资；滩涂围垦。（法律法规禁止或应	良好	保证	7,500.00	2019 年 5 月 30 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			经审批而未获批准的项目除外）（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）					
海门科技园发展有限公司	否	10,000	为高新技术企业提供信息咨询及相关服务；园区内物业管理；自有房屋租赁；市政工程施工（凭资质证经营）；农副产品、建材、机械设备及配件、五金交电、电子产品销售；项目投资；滩涂围垦。（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）（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）	良好	保证	2,500.00	2019 年 8 月 25 日	无
中南控股集团有限公司	否	10,200	对制造业、房地产业、建筑业、批发零售业、服务业、交通运输业进行投资；建材批发零售；（	良好	保证	9,500.00	2019 年 1 月 25 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			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)					
苏通建设集团有限公司	否	5,966	房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；建筑装饰装修工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑工程咨询；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家规定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）	良好	保证	5,000.00	2019 年 12 月 30 日	无
苏通建	否	5,966	房屋建筑工	良好	保证	2,000.00	2019 年	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
设集团有限公司			程施工总承包；市政公用工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；建筑装饰装修工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑工程咨询；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家规定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）				11 月 22 日	
苏通建设集团有限公司	否	5,966	房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；建筑装饰装	良好	保证	1,500.00	2019 年 11 月 30 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			饰工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑工程咨询；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家规定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）					
南通市金磊建设工程有限公司	否	36,000	建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、起重设备安装工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专	良好	保证	3,000.00	2019 年 8 月 30 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			业承包叁级、古建筑工程专业承包叁级；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）					
南通市金磊建设工程有限公司	否	36,000	建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包叁级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、起重设备安装工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、古建筑工程专业承包叁级；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经	良好	保证	2,000.00	2019 年 10 月 11 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
南通市金磊建设工程有限公司	否	36,000	建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包叁级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、起重设备安装工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、古建筑工程专业承包叁级；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）	良好	保证	3,000.00	2019 年 10 月 14 日	无
江苏中南建筑产业集团有限责任公司	否	300,000	汽车普通货运服务（危险品除外）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派	良好	保证	9,000.00	2019 年 11 月 7 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事房屋建筑工程施工总承包（资质特级）；建筑工程设计（建筑行业甲级）；公路工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，起重设备安装工程专业承包（凭资质证经营）；防雷工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；建筑设备租赁、维修；园林绿化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
江苏中南建筑产业集团有限责任公司	否	300,000	汽车普通货运服务（危险品除外）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程	良好	保证	8,100.00	2019 年 7 月 17 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事房屋建筑工程施工总承包（资质特级）；建筑工程设计（建筑行业甲级）；公路工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，起重设备安装工程专业承包（凭资质证经营）；防雷工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；建筑设备租赁、维修；园林绿化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
江苏中南建筑产业集团有限责任公司	否	300,000	汽车普通货运服务（危险品除外）；承包与其实力、规模、业绩相适	良好	保证	4,000.00	2019 年 1 月 1 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
司			应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事房屋建筑工程施工总承包（资质特级）；建筑工程设计（建筑行业甲级）；公路工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，起重设备安装工程专业承包（凭资质证经营）；防雷工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；建筑设备租赁、维修；园林绿化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
江苏中南建筑产业集团有限公司	否	300,000	汽车普通货运服务（危险品除外）；承包与其实力、规	良好	保证	7,000.00	2019 年 4 月 7 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
责任公司			模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事房屋建筑工程施工总承包（资质特级）；建筑工程设计（建筑行业甲级）；公路工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，起重设备安装工程专业承包（凭资质证经营）；防雷工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；建筑设备租赁、维修；园林绿化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
江苏中南建筑产业集	否	300,000	汽车普通货运服务（危险品除外）；承包	良好	保证	5,000.00	2019 年 8 月 14 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
团有限责任公司			与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事房屋建筑工程施工总承包（资质特级）；建筑工程设计（建筑行业甲级）；公路工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，起重设备安装工程专业承包（凭资质证经营）；防雷工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；建筑设备租赁、维修；园林绿化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
江苏南通三建	否	59,620.4692	房屋建筑工程施工总承包、	良好	保证	30,000.00	2019 年 4 月 24	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
集团股份有限公司			建筑装修装饰工程专业承包、钢结构工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、市政公用工程施工总承包、消防设施工程专业承包、地基与基础工程专业承包、机电安装工程、电子与智能化工程专业承包；（以上范围凭资质经营）。承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；建筑材料销售；机具租赁；建筑节能技术开发与设计；建筑施工技术开发。（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）				日	

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			动)					
江苏南通三建集团股份有限公司	否	59,620.4692	房屋建筑工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、钢结构工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、市政公用工程施工总承包、消防设施工程专业承包、地基与基础工程专业承包、机电安装工程、电子与智能化工程专业承包；（以上范围凭资质经营）。承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；建筑材料销售；机具租赁；建筑节能技术开发与设计；建筑施工技术开发。（依	良好	保证	12,000.00	2019 年 8 月 23 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)					
江苏南通三建集团股份有限公司	否	59,620.4692	房屋建筑工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、钢结构工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、市政公用工程施工总承包、消防设施工程专业承包、地基与基础工程专业承包、机电安装工程、电子与智能化工程专业承包；（以上范围凭资质经营）。承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；建筑材料销售；机具租赁	良好	保证	8,000.00	2019 年 11 月 27 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			；建筑节能技术开发与设计；建筑施工技术开发。（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）					
江苏南通三建集团股份有限公司	否	59,620.4692	房屋建筑工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、钢结构工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、市政公用工程施工总承包、消防设施工程专业承包、地基与基础工程专业承包、机电安装工程、电子与智能化工程专业承包；（以上范围凭资质经营）。承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；向境外派遣	良好	保证	7,500.00	2019 年 12 月 17 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			各类劳务人员（不含海员）；建筑材料销售；机具租赁；建筑节能技术开发与设计；建筑施工技术开发。（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）					
江苏南通三建集团股份有限公司	否	59,620.4692	房屋建筑工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、钢结构工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、市政公用工程施工总承包、消防设施工程专业承包、地基与基础工程专业承包、机电安装工程、电子与智能化工程专业承包；（以上范围凭资质经营）。承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对	良好	保证	7,200.00	2019 年 12 月 27 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；建筑材料销售；机具租赁；建筑节能技术开发与设计；建筑施工技术开发。（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）					
江苏南通三建集团股份有限公司	否	59,620.4692	房屋建筑工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、钢结构工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、市政公用工程施工总承包、消防设施工程专业承包、地基与基础工程专业承包、机电安装工程、电子与智能化工程专业承包；（以上范围凭资质经营）。承包境外工业与民用建筑工程及境内国	良好	保证	6,000.00	2019 年 11 月 9 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；建筑材料销售；机具租赁；建筑节能技术开发与设计；建筑施工技术开发。（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）					
海门市广播电视台	-	-	-	良好	保证	12,000.00	2019 年 7 月 25 日	无
海门市交通产业集团有限公司	是	250,000	对公路、桥梁、码头、站埠等交通基础设施工程的投资；交通项目开发。（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）	良好	保证	8,000.00	2020 年 11 月 2 日	无
合计	—	—	—	—	—	1,418,957.35	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

□适用 √不适用

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

□适用 √不适用

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项**（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

□适用 √不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

□适用 √不适用

五、其他重大事项的信息披露情况√适用 ☐不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人名称变更	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/c/3197164150848027.pdf	2018 年 3 月 29 日	由“海门市城市发展投资有限公司”变更为“海门市城市发展集团有限公司”	无
发行人主体/债券信用评级发	http://www.sse.com.cn/	2018 年 6 月 19 日	发行人主体信用评级由 AA 调高至 AA+	无

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
生变化	disclosure/ bond/announ cement/corp orate/c/326 82071156567 21.pdf			
发行人董事、 监事、董事长 或者总经理发 生变动	-	2018 年 8 月 28 日	公司对董监高人员进行调 整,并于 2018 年 7 月 12 日完成工商备案	无
其他事项	-	2018 年 8 月 30 日	截至 2018 年 6 月末,公 司对外担保规模较大,提 醒投资者关注相关风险	无
其他事项	-	2019 年 4 月 24 日	公司信息披露负责人由秦 怡明变更为何耀华	无

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（此页无正文，为《海门市城市发展集团有限公司 2018 年公司债券年度报告》之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：海门市城市发展集团有限公司

单位：万元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	556,795.22	496,002.50
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	58,517.51	40,636.04
其中：应收票据		
应收账款	58,517.51	40,636.04
预付款项	7,941.94	2,799.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	820,424.04	849,117.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,805,754.97	1,637,493.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,153.61	12,185.04
流动资产合计	3,255,587.28	3,038,234.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	55,446.86	55,804.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	280,146.70	251,940.53
投资性房地产	75,254.68	63,362.33
固定资产	115,518.44	77,512.39
在建工程	111,440.06	133,966.44
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	10,849.08	11,161.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	204.29	266.62
递延所得税资产	1,160.73	802.72
其他非流动资产	-0.00	
非流动资产合计	650,020.84	594,816.37
资产总计	3,905,608.12	3,633,050.89
流动负债：		
短期借款	149,630.00	61,030.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	68,922.42	141,413.33
预收款项	7,907.00	6,704.38
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	628.13	622.38
应交税费	23,304.96	20,725.44
其他应付款	51,926.71	53,225.13
其中：应付利息	18,377.33	9,664.60
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	417,051.01	415,924.98
其他流动负债		
流动负债合计	719,370.23	699,645.63
非流动负债：		
长期借款	1,024,343.51	1,148,909.00
应付债券	382,082.39	135,207.76
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,347.24	47,131.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,415,773.14	1,331,247.90
负债合计	2,135,143.37	2,030,893.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	450,000.00	350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,058,837.49	997,087.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,122.76	22,174.66
一般风险准备		
未分配利润	222,386.45	200,723.76
归属于母公司所有者权益合计	1,754,346.70	1,569,986.01
少数股东权益	16,118.06	32,171.34
所有者权益（或股东权益）合计	1,770,464.75	1,602,157.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,905,608.12	3,633,050.89

法定代表人：何耀华主管会计工作负责人：黄黎鸿会计机构负责人：吴娟娟

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：海门市城市发展集团有限公司

单位：万元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	206,852.22	199,233.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		5,805.40
其中：应收票据		
应收账款		5,805.40
预付款项		
其他应收款	937,522.10	706,076.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,244,469.86	1,215,339.50

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,852.89	4,995.71
流动资产合计	2,393,697.07	2,131,450.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	54,446.86	54,804.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	442,633.30	417,955.22
投资性房地产	68,175.64	56,026.04
固定资产	4,707.82	15,306.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	619.85	461.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	570,583.47	544,553.24
资产总计	2,964,280.54	2,676,004.12
流动负债：		
短期借款	48,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	9,500.00	10,185.75
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	18,858.95	18,466.90
其他应付款	247,321.80	294,220.73
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	241,307.73	155,178.34
其他流动负债		
流动负债合计	564,988.49	478,051.71
非流动负债：		
长期借款	432,714.35	573,922.10
应付债券	382,082.39	135,207.76
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	2,180.11	14,045.72
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	816,976.85	723,175.58
负债合计	1,381,965.33	1,201,227.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	450,000.00	350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	902,190.27	903,032.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,122.49	22,174.40
未分配利润	207,002.44	199,569.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,582,315.21	1,474,776.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,964,280.54	2,676,004.12

法定代表人：何耀华主管会计工作负责人：黄黎鸿会计机构负责人：吴娟娟

合并利润表

2018 年 1—12 月

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	195,722.67	206,232.85
其中：营业收入	195,722.67	206,232.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	193,936.44	202,817.04
其中：营业成本	164,835.73	167,213.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,378.08	5,149.41
销售费用	587.74	567.54
管理费用	5,162.37	4,184.22
研发费用		
财务费用	17,762.81	24,506.54
其中：利息费用	20,486.81	26,577.98
利息收入	2,738.92	2,084.38
资产减值损失	1,209.72	1,195.84
加：其他收益	15,245.75	20,074.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,458.61	1,430.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,638.73	-169.40
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,267.03	-10.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,757.62	24,909.69
加：营业外收入	282.39	79.99
减：营业外支出	98.71	287.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,941.30	24,702.19
减：所得税费用	2,029.78	2,008.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,911.52	22,694.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,911.52	22,694.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	200.74	197.10
2.归属于母公司股东的净利润	23,710.79	22,496.90
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他		

综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,911.52	22,694.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,710.79	22,496.90
归属于少数股东的综合收益总额	200.74	197.10
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：何耀华主管会计工作负责人：黄黎鸿会计机构负责人：吴娟娟

母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	26,959.34	87,062.14
减：营业成本	8,995.68	60,154.99
税金及附加	2,593.49	3,628.11
销售费用		
管理费用	1,456.37	1,251.99
研发费用		
财务费用	19,438.72	25,073.19
其中：利息费用	20,486.81	26,577.98

利息收入	1,051.99	1,510.15
资产减值损失	634.60	631.26
加：其他收益	8,000.00	10,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,456.16	1,440.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,640.07	-159.93
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,296.63	7,762.66
加：营业外收入	25.65	
减：营业外支出	0.03	0.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,322.26	7,762.47
减：所得税费用	-158.65	-157.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,480.91	7,920.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,480.91	7,920.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	9,480.91	7,920.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：何耀华主管会计工作负责人：黄黎鸿会计机构负责人：吴娟娟

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	258,056.14	182,260.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	310,522.70	322,613.84
经营活动现金流入小计	568,578.84	504,874.19
购买商品、接受劳务支付的现金	452,416.77	323,436.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,177.58	4,715.90
支付的各项税费	9,634.66	26,350.97
支付其他与经营活动有关的现金	208,752.65	308,579.85
经营活动现金流出小计	675,981.65	663,083.26
经营活动产生的现金流量净额	-107,402.81	-158,209.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	357.14	
取得投资收益收到的现金	1,819.88	1,600.00
处置固定资产、无形资产和其他	3,708.60	1.37

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.33	39,185.22
投资活动现金流入小计	5,885.94	40,786.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,644.40	14,278.64
投资支付的现金		10,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,644.40	24,278.64
投资活动产生的现金流量净额	-6,758.46	16,507.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	108,240.00	150,000.00
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	753,675.50	467,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,866.19	52,139.85
筹资活动现金流入小计	887,781.69	669,939.85
偿还债务支付的现金	544,243.46	468,153.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,770.97	93,770.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	29,321.82	40,000.00
筹资活动现金流出小计	692,336.25	601,924.02
筹资活动产生的现金流量净额	195,445.44	68,015.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	81,284.17	-73,685.28
加：期初现金及现金等价物余额	320,002.50	393,687.78
六、期末现金及现金等价物余额	401,286.67	320,002.50

法定代表人：何耀华主管会计工作负责人：黄黎鸿会计机构负责人：吴娟娟

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,952.14	88,644.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,442.02	169,515.35
经营活动现金流入小计	81,394.16	258,159.49
购买商品、接受劳务支付的现金	36,417.48	178,199.96
支付给职工以及为职工支付的现金	201.44	619.76
支付的各项税费	2,161.87	13,841.16
支付其他与经营活动有关的现金	351,231.95	243,679.19
经营活动现金流出小计	390,012.74	436,340.07
经营活动产生的现金流量净额	-308,618.58	-178,180.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	357.14	
取得投资收益收到的现金	1,816.09	1,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	2,173.24	1,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215.87	292.76
投资支付的现金	10,000.00	10,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,215.87	10,292.76
投资活动产生的现金流量净额	-8,042.64	-8,692.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	108,000.00	150,000.00
取得借款收到的现金	427,271.50	324,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	68,922.97	9,000.00
筹资活动现金流入小计	604,194.47	483,000.00
偿还债务支付的现金	190,078.35	292,445.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,136.28	72,212.34
支付其他与筹资活动有关的现金	29,700.00	
筹资活动现金流出小计	279,914.63	364,657.49

筹资活动产生的现金流量净额	324,279.83	118,342.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	7,618.62	-68,530.82
加：期初现金及现金等价物余额	199,233.61	267,764.43
六、期末现金及现金等价物余额	206,852.22	199,233.61

法定代表人：何耀华主管会计工作负责人：黄黎鸿会计机构负责人：吴娟娟

担保人财务报表

√ 适用 □ 不适用

担保人中合中小企业融资担保股份有限公司财务报告已在
[http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3538641133864259.p](http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3538641133864259.pdf)
df 网址披露，敬请查阅。

担保人中国投融资担保股份有限公司财务报告已在
[http://www.neeq.com.cn/disclosure/2019/2019-04-10/1554888394_368273. pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2019/2019-04-10/1554888394_368273.pdf) 网址披
露，敬请查阅。