

---

# 射阳县城市投资发展有限责任公司

## 公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、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。

亚太（集团）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

敬请投资者在评价本公司债券投资价值及作出投资决定前，仔细阅读各期债券募集说明书，认真考虑前述文件已披露的对公司债券的偿付以及债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

1、随着发行人资产规模和经营规模的快速扩张，公司经营风险控制难度加大，不能完全避免因业务操作差错可能导致的安全事故、经济损失、法律纠纷和违规风险。与此同时，发行人的项目具有投资金额大、回收期长的特点，如果市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或出现经营管理重大失误，将影响发行人持续融资能力及运营效益，进而影响本期债券本息的偿付。

2、发行人在建及拟建项目投资规模较大，预计未来投资项目的数量和规模将不断增加，这需要综合利用直接融资渠道和间接融资渠道来筹措资金，并不断加强对资金的管理，提高资金运用的效率。其中，发行人的其他应收款和应收账款数额较大，交易对手方主要为当地政府机构。上述应收款质量受当地政府财力影响较大。发行人经营性净现金流无法覆盖总债务，偿债能力较弱。

3、地方政府作为发行人的出资人仅以出资额为限承担有限责任，公司债券发行由发行人作为独立法人负责偿还，不涉及新增地方政府债务。

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 重要提示.....                        | 2  |
| 重大风险提示.....                      | 3  |
| 释义.....                          | 5  |
| 第一节 发行人情况.....                   | 6  |
| 一、 公司基本信息.....                   | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                | 6  |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....         | 7  |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....    | 7  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 11 |
| 七、 环境信息披露义务情况.....               | 13 |
| 第二节 债券事项.....                    | 13 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 13 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 13 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 14 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况.....             | 14 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 14 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 14 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 15 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 17 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 17 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 17 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 17 |
| 四、 资产情况.....                     | 17 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 19 |
| 六、 负债情况.....                     | 20 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....              | 22 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 23 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 23 |
| 十、 重大诉讼情况.....                   | 23 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 24 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 24 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....       | 24 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人.....           | 24 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人..... | 24 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人.....            | 24 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人.....           | 24 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人.....              | 24 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....            | 24 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人.....            | 24 |
| 八、 科技创新债或者双创债.....               | 24 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....             | 25 |
| 十、 纾困公司债券.....                   | 25 |
| 十一、 中小微企业支持债券.....               | 25 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项.....            | 25 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 25 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 26 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 28 |

## 释义

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 发行人、公司、本公司           | 指 | 射阳县城市投资发展有限责任公司  |
| 19 射阳城投债 01、PR 射阳 01 | 指 | 2019 年第一期射阳县城市投资发展有限责任公司公司债券                           |
| 19 射阳城投债 02、PR 射阳 02 | 指 | 2019 年第二期射阳县城市投资发展有限责任公司公司债券                           |
| 主承销商                 | 指 | 申万宏源证券有限公司   |
| 中国证监会、证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 交易所                  | 指 | 上海证券交易所  |
| 证券登记机构               | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司                          |
| 会计事务所、审计机构           | 指 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）                                   |
| 《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》  |
| 《公司章程》               | 指 | 射阳县城市投资发展有限责任公司公司章程                                    |
| 报告期                  | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                       |
| 法定节假日或休息日            | 指 | 中华人民共和国的法定节假日或休息日（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和/或休息日） |
| 交易日                  | 指 | 上海证券交易所的营业日  |
| 工作日                  | 指 | 中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）                      |
| 元、万元、亿元              | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                                       |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 中文名称      | 射阳县城市投资发展有限责任公司            |
| 中文简称      | 射阳城投                       |
| 外文名称（如有）  | —                          |
| 外文缩写（如有）  | —                          |
| 法定代表人     | 何长桥                        |
| 注册资本（万元）  | 40,000.00                  |
| 实缴资本（万元）  | 40,000.00                  |
| 注册地址      | 江苏省盐城市 射阳县县城幸福大道北侧、旺海路西侧地块 |
| 办公地址      | 江苏省盐城市 射阳县县城幸福大道北侧、旺海路西侧地块 |
| 办公地址的邮政编码 | 224300                     |
| 公司网址（如有）  | —                          |
| 电子信箱      | —                          |

### 二、信息披露事务负责人

|               |  |
|---------------|--|
| 姓名            | 何长桥  |
| 在公司所任职务类型     | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事长  |
| 联系地址          | 江苏省盐城市射阳县县城幸福大道与旺海南路交叉口  |
| 电话            | 0515-89286002  |
| 传真            | —  |
| 电子信箱          | —  |

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：射阳县人民政府

报告期末实际控制人名称：射阳县人民政府

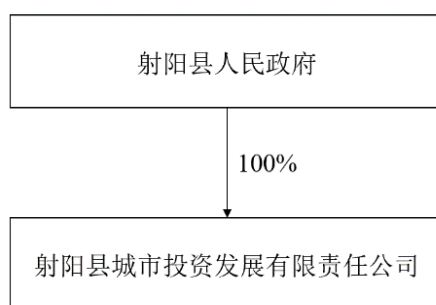
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，未受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：何长桥

发行人的董事长或执行董事：何长桥

发行人的其他董事：陈众、耿海霞

发行人的监事：周永、田莲莲、周兆荣

发行人的总经理：何长桥

发行人的财务负责人：何长桥

发行人的其他非董事高级管理人员：-

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

（1）公司业务范围：城市资产投资经营；城市基础设施建设、维护；房屋建筑工程施工（含政府授权的保障性住房、拆迁安置房的建设）；土地开发整理；水利工程建设、道路工程建设；土地收储；房地产开发。（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）

#### （2）主要产品（或服务）及其经营模式

1）工程项目建设业务：受射阳县人民政府委托，发行人及其子公司向射阳县人民政府提供市政工程建设服务，发行人按照县政府每年下达的年度投资项目计划承接基础设施建设项目，开展基础设施建设业务。承接项目后，发行人及其子公司统筹负责工程建设资金的使用管理和项目进度管理，待项目竣工并验收合格后，将项目移交射阳县政府，射阳县政府安排相关部门据此支付相关建设费用。建设费用包括两部分，一部分是工程施工投入支出，另一部分是以工程实际支出数提取的委托建设管理费，委托建设管理费按照工程实际支出的 18%计提。公司按照完工进度在季度末进行收入确认，待整体项目完工后依据工程审计决算数额进行调整。

2）物业服务：发行人的物业业务主要由下属子公司射阳县民生物业服务有限公司负责运营。民生物业主要通过市场化运作的物业服务，向业主收取物业管理费用。

3）2023 年发行人新增农林渔产品销售收入、商品销售收入和服务收入。

（3）主营业务开展情况：2023 年，农林渔产品销售收入、工程项目建设业务收入、商品销售收入、服务收入和其他收入分别为 8.46 亿元、2.35 亿元、0.52 亿元、0.50 亿元和 0.06 亿元。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）所处行业情况：目前，我国的城市基础设施水平相对较低，城市人口的急剧膨胀和城市规模的迅速扩大导致城市基础设施供给严重不足。我国政府已将实施“城镇化战略”作为 21 世纪中国迈向现代化第三步战略目标的重大措施之一，可以预测，城市基础设施建设作为城镇化进程的基础配套，将是未来几年我国城市建设的重点，这将大大带动城市建设以及相关的城建资源性资产开发业务的需求。因此，城市基础设施建设行业在城市化的进程中承担更多的建设任务，面临更大的发展空间。

（2）行业地位及竞争情况：发行人是射阳县基础设施项目的投资建设主体和射阳县主要的国有资产管理运营公司，在射阳县基础设施建设领域居于领先地位，在射阳县中小企业担



保领域也居于行业龙头的位置。未来，随着射阳县基础设施的日益完善和中小企业经营日益成熟，公司的行业地位将会得到进一步巩固。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

√是 □否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性

1、为将发行人资产规模做大，进行市场化转型，射阳县政府于 2023 年 4 月将江苏射阳大米集团有限公司 100%股权划入发行人。江苏射阳大米集团有限公司由射阳国有资产投资集团有限公司于 2018 年投资组建，下辖 10 个子公司，拥有 3.5 万亩优质粮食种植基地，40 万吨粮食储备库，总资产约 20 亿元。连续三年被国家粮食和物资储备局评为“中国好粮油示范企业”，同时是“江苏省首批苏米核心企业”、“江苏省首批精品企业”。2021 年又被评为“农业产业化国家重点龙头企业”，2022 年又获得了全国农牧渔业丰收奖一等奖、第十二届中国国际粮油饲料精品、粮油饲料加工及储藏物流技术博览会“金奖”、全国放心粮油示范工程示范企业、全国江苏优强企业、江苏好大米十大品牌、江苏好大米金奖等荣誉。

2、2023 年，发行人农林渔产品销售收入 8.46 亿元，主要销售产品为大米。发行人该业务与原有工程项目建设业务没有关联，对原有业务结构形成有力补充。

## （三） 业务开展情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块    | 本期         |            |            |             | 上年同期      |           |            |             |
|---------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|
|         | 营业收入       | 营业成本       | 毛利率<br>(%) | 收入占比<br>(%) | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率<br>(%) | 收入占比<br>(%) |
| 工程项目建设  | 23,467.54  | 20,392.75  | 13.10      | 19.75       | 39,565.01 | 34,249.49 | 13.43      | 99.87       |
| 农林渔产品销售 | 84,628.62  | 84,085.79  | 0.64       | 71.22       | -         | -         | -          | -           |
| 商品销售    | 5,177.70   | 4,943.93   | 4.51       | 4.36        | -         | -         | -          | -           |
| 服务业务    | 5,010.14   | 4,317.53   | 13.82      | 4.22        | -         | -         | -          | -           |
| 其他业务    | 550.11     | 158.84     | 71.13      | 0.46        | 52.11     | 3.09      | 94.07      | 0.13        |
| 合计      | 118,834.11 | 113,898.84 | 4.15       | 100.00      | 39,617.13 | 34,252.59 | 13.54      | 100.00      |

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

#### (2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

| 产品/服务 | 所属业务板块  | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
|-------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 大米    | 农林渔产品销售 | 84,628.62 | 84,085.79 | 0.64   | -              | -              | -             |
| 合计    | —       | 84,628.62 | 84,085.79 | —      | -              | -              | —             |

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）2023 年，发行人工程项目建设业务收入同比减少 40.69%、成本同比减少 40.46%，主要系发行人承接的代建业务减少所致；

（2）2023 年，发行人新增农林渔产品销售、商品销售、服务业务，主要是因为射阳县政府将大米集团及其子公司划入发行人所致。

（3）2023 年，发行人其他业务收入同比增长 955.60%、成本同比增长 5,032.80%，主要系大米销售业务附属产品销量增加所致。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

未来几年，发行人将按照射阳县总体规划的要求，坚持为射阳县建设与经济社会发展切实履行城市基础设施建设职能；同时，在县政府授权范围内，整合射阳县国有资源，扩大资产规模，实现国有资产保值增值，发挥国有资本在城市建设过程中的聚集效应与引领作用；在严格控制担保风险的前提下，加大对具有长远发展前景的优质中小企业融资提供担保，一方面可以支持当地中小企业的发展，促进居民就业，为公司担保业务发展提供良好的机遇。未来发行人还将进一步延伸基础设施建设的产业链，实现自身产业化转型，逐渐发展成为面向市场独立经营的、社会效益与经济效益同时兼顾的国有大型公司。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

#### （1）经济发展周期性波动风险

风险：经济周期的变化会引起城市基础设施投资规模与收益水平浮动。如果未来经济增长放缓或出现经济衰退，城市基础设施建设规模将有所下降，可能会影响发行人业务规模。

对策：公司将依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，从而抵御外部经济环境变化对其经营业绩可能产生的不利影响，并实现真正的可持续发展。

#### （2）政策变动的风险

风险：在经济发展不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。宏观经济政策、产业政策及行业监管政策的调整可能在一定时期对发行人经营环境和业绩产生不利影响。

对策：发行人将积极收集相关行业及监管政策信息，准确掌握行业动态，了解和判断监管政策的变化，并根据国家政策变化制定应对策略，以降低不利影响。

#### （3）行业竞争加剧风险

风险：在全国经济发展的大环境下，城市基础设施建设行业竞争呈现加剧趋势，这在一定的程度上会给发行人带来经营压力。

对策：进一步提高企业管理水平，促进、强化企业的核心竞争优势，确保自身的优势地位

；加强投资评估，精研行业动态，选准投资项目，在重点发展主业的同时做好对产业延伸和拓展的准备，保持充分的市场弹性和灵活的应变能力。

#### （4）经营风险

风险：随着发行人资产规模和经营规模的快速扩张，公司经营风险控制难度加大，不能完全避免因业务操作差错可能导致的安全事故、经济损失、法律纠纷和违规风险。与此同时，发行人的项目具有投资金额大、回收期长的特点，如果市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或出现经营管理重大失误，将影响发行人持续融资能力及运营效益。

对策：发行人将不断强化内部管理，健全相关管理机制，防范管理风险。生产方面，确保安全责任落实到位，加强工程管理，优化调度管理，提高公司整体经营能力和效率；财务方面，进一步加强计划与预算工作，落实资产经营责任，统筹安排资金投向，不断提高资金使用效率；人力资源方面，根据公司的发展状况实时引进相关人才，增强公司的管理水平和项目运作能力，提高公司的可持续发展能力。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人按照《公司法》和《公司章程》的规定规范运作，逐步建立健全的公司法人治理结构，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。发行人具备独立的企业法人资格，其独立性表现在以下五个方面：

#### 1. 资产独立

发行人及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。发行人没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害发行人利益的情况。

#### 2. 人员独立

发行人已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。发行人的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人总经理、副总经理等高级管理人员均专职在公司工作；发行人的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

#### 3. 机构独立

发行人根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

#### 4. 财务独立

发行人设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司共用银行账户的情况；发行人执行的税率均严格遵循国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用发行人资金的行为。

#### 5. 业务独立

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；发行人根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保发行人发展战略的实施。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

#### 1. 关联交易决策机制（含权限、程序）

对于公司与关联人发生的日常性关联交易，未达到以下标准的，总经理有权做出审批决定。日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（挂牌公司接受的）等交易行为；公司章程中规定适用于本公司的日常关联交易类型。公司与关联人发生的日常性关联交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准：

（1）公司与关联自然人发生的交易金额在 5 万元以上的关联交易；

（2）公司与关联法人发生的交易金额在 30 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。公司与关联人发生的日常性关联交易，如果交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的，由董事会审议通过后，还应提交股东大会审议。

公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会决议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

## 2. 关联交易定价政策

关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。提交公司董事会或股东大会审议的关联交易应当附随关联交易的依据，以及是否公允的意见。公司应充分披露关联交易的定价依据。

## 3. 关联交易信息披露安排

对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露，对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据本章程提交董事会或者股东大会审议并披露。

## （四） 发行人关联交易情况

### 1. 日常关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类型    | 该类关联交易的金额 |
|-----------|-----------|
| 出售商品/提供劳务 | 134.52    |

### 2. 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3. 担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 15.23 亿元人民币。

### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

## （五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐ 是 ☒ 否

## （六） 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

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

## 第二节 债券事项

## 一、公司信用类债券情况

## 公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称                     | 2019 年第一期射阳县城市投资发展有限责任公司公司债券  |
| 2、债券简称                     | 19 射阳城投债 01、PR 射阳 01  |
| 3、债券代码                     | 1980073.IB、152131.SH  |
| 4、发行日                      | 2019 年 3 月 13 日   |
| 5、起息日                      | 2019 年 3 月 14 日   |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2024 年 3 月 14 日   |
| 7、到期日                      | 2026 年 3 月 14 日   |
| 8、债券余额                     | 3.20  |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 5.33  |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间   |
| 12、主承销商                    | 申万宏源证券有限公司  |
| 13、受托管理人                   | —   |
| 14、投资者适当性安排                | 面向合格机构投资者交易的债券  |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交  |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用   |

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 1、债券名称 | 2019 年第二期射阳县城市投资发展有限责任公司公司债券 |
|--------|------------------------------|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 2、债券简称                     | 19 射阳城投债 02、PR 射阳 02  |
| 3、债券代码                     | 1980123.IB、152166.SH  |
| 4、发行日                      | 2019 年 4 月 11 日   |
| 5、起息日                      | 2019 年 4 月 12 日   |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2025 年 4 月 12 日   |
| 7、到期日                      | 2026 年 4 月 12 日   |
| 8、债券余额                     | 2.80  |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 7.39  |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间   |
| 12、主承销商                    | 申万宏源证券有限公司  |
| 13、受托管理人                   | -   |
| 14、投资者适当性安排                | 面向合格机构投资者交易的债券  |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交  |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用   |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的公司债券有投资者保护条款

## 四、公司债券募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
□ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

## 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□ 适用 √ 不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制、偿债计划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、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码：1980073.IB、152131.SH

|   |  |
|---|--|
| 债券简称                                    | 19 射阳城投债 01、PR 射阳 01   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>担保：保证担保，保证人为江苏省信用再担保集团有限公司，非发行人控股股东或实际控制人。</p> <p>报告期内，保证人未发生影响其资信的重要事项，未发生对债券持有人利益产生影响的变化情况。</p> <p>偿债计划：本公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并根据债券本息未来到期应付情况定期制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>（1）本金的支付：本期债券的本金支付日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 14 日，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金(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)。</p> <p>（2）利息的支付：本期债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 3 月 14 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，顺延期间不另计息)。其他偿债保障措施：发行人已开立专门偿债账户，专门用于偿付本期债券本息；发行人安排了专职人员负责管理本期债券的还本付息工作。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无  |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 按照募集说明书相关承诺执行。   |

债券代码：1980123.IB、152166.SH

|                      |   |
|----------------------|---|
| 债券简称                 | 19 射阳城投债 02、PR 射阳 02  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>担保：无。</p> <p>偿债计划：本公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并根据债券本息未来到期应付情况定期制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>（1）本金的支付：本期债券的本金支付日为 2022 年至 2026 年每年的 4 月 12 日，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金(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)。</p> <p>（2）利息的支付：本期债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 4 月 12 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，顺延期间不另计息)。其他偿债保障措施：发行人已开立专门偿债账户，专门用于偿付本期债券本息；发行人安排了专职人员负责管理本期债券的还本付息工作</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他         | 无   |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） |                |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按照募集说明书相关承诺执行。 |

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 名称      | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址    | 南京市鼓楼区定淮门 99 号       |
| 签字会计师姓名 | 周雪明、杨奎               |

### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 1980073.IB、152131.SH |
| 债券简称 | 19 射阳城投债 01、PR 射阳 01 |
| 名称   | 中国民生银行股份有限公司南京分行     |
| 办公地址 | 南京市洪武北路 20 号         |
| 联系人  | 仇井莘                  |
| 联系电话 | 0515-89850901        |

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 1980123.IB、152166.SH |
| 债券简称 | 19 射阳城投债 02、PR 射阳 02 |
| 名称   | 江苏射阳农村商业银行股份有限公司     |
| 办公地址 | 射阳县合德镇解放路 385 号      |
| 联系人  | 尹颖                   |
| 联系电话 | 15371215100          |

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

|      |  |
|------|--|
| 债券代码 | 1980073.IB/152131.SH, 1980123.IB/152166.SH |
| 债券简称 | 19 射阳城投债 01/PR 射阳 01, 19 射阳城投债 02/PR 射阳 02 |
| 名称   | 中诚信国际信用评级有限责任公司                            |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼           |

### （四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用



### 第三节 报告期内重要事项

#### 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

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称        | 子公司主要经营业务及其开展情况 | 子公司营业收入 | 子公司总资产 | 子公司净利润 | 变动类型（新增或减少） | 新增、减少原因 |
|--------------|-----------------|---------|--------|--------|-------------|---------|
| 江苏射阳大米集团有限公司 | 粮食种植、加工、仓储、销售等  | 8.93    | 52.8   | -0.05  | 新增          | 政府划拨    |

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

此次合并大米集团，一方面增加了公司的经营项目，拓宽了业务版块，提高了营收能力；另一方面增强了公司投融资能力和偿债能力。

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目  | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因                                |
|-------|-------|-----------|---------|--|
| 货币资金  | 30.67 | 4.23      | 625.06  | 主要系合并大米集团所致。                                     |
| 应收账款  | 6.32  | 7.90      | -20.00  | 主要系合并大米集团使得预付工程款增加所致。                            |
| 预付款项  | 0.14  | 0.00      | -       | -  |
| 其他应收款 | 53.11 | 34.12     | 55.66   | 主要系对射阳国有资产投资集团有限公司、射阳县阳城商贸有限公司、射阳县阳城商贸有限公司往来款增加所 |

| 资产项目     | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因                     |
|----------|-------|-----------|---------|---------------------------------------|
|          |       |           |         | 致。                                    |
| 存货       | 56.34 | 49.59     | 13.61   | -                                     |
| 其他流动资产   | 0.27  | 0.00      | -       | 主要系增值税留抵税额增加所致。                       |
| 债权投资     | 0.10  | 0.10      | 0.00    | -                                     |
| 长期股权投资   | 3.23  | 0.00      | -       | 主要系合并大米集团使得新增射阳县明湖水务有限公司等 5 家联营企业所致。  |
| 其他权益工具投资 | 9.12  | 9.12      | 0.00    | -                                     |
| 固定资产     | 3.83  | 0.16      | -       | 主要系合并大米集团增加房屋及建筑物、办公设备及其他等所致。         |
| 在建工程     | 0.22  | 0.00      | -       | 主要系合并大米集团增加银山 2.5 万吨粮库、数字农业项目等在建项目所致。 |
| 无形资产     | 0.28  | 0.00      | -       | 主要系合并大米集团增加土地使用权所致。                   |
| 长期待摊费用   | 0.26  | 0.00      | -       | 主要系因农业基建、土地流转金产生的待摊费用所致。              |
| 递延所得税资产  | 0.02  | 0.04      | -50.00  | 主要系因信用减值损失产生的可抵扣暂时性差异减少所致。            |

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产的账面价值<br>(非受限价值) | 资产受限金额     | 受限资产评估<br>价值 (如有) | 资产受限金额<br>占该类别资产<br>账面价值的比<br>例 (%) |
|--------|----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 货币资金   | 306,747.63           | 291,662.70 | -                 | 95.08                               |
| 存货     | 563,439.91           | 231,863.56 | -                 | 41.15                               |
| 固定资产   | 38,276.35            | 8,751.12   | -                 | 22.86                               |
| 无形资产   | 2,838.49             | 2,586.43   | -                 | 91.12                               |
| 合计     | 911,302.38           | 534,863.81 | —                 | —                                   |

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值       | 评估价值<br>(如有) | 受限金额       | 受限原因     | 对发行人可能产生的影响 |
|--------|------------|--------------|------------|----------|-------------|
| 货币资金   | 306,747.63 | -            | 291,662.70 | 保证金、存单质押 | 无重大不利影响     |

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

## (一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：33.80 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：51.99 亿元，收回：32.99 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：52.80 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

## (二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：85.63%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：平台间往来款。

## 2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

| 占款/拆借时间                  | 占款/拆借金额 | 占款/拆借比例 |
|--------------------------|---------|---------|
| 已到回款期限的                  | -       | -       |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的     | -       | -       |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的 | -       | -       |
| 尚未到期，且到期日在 1 年后的         | 52.80   | 100.00  |
| 合计                       | 52.80   | 100%    |

## 3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

| 拆借方/占款人名称或者姓名  | 报告期发生额 | 期末未收回金额 | 拆借/占款方的资信状况 | 拆借/占款及未收回原因 | 回款安排       | 回款期限结构            |
|----------------|--------|---------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| 射阳国有资产投资集团有限公司 | 13.62  | 23.53   | 良好          | 平台间往来       | 1-3 年内陆续回款 | 1 年以内             |
| 射阳县阳城商贸有限公司    | 1.73   | 15.25   | 良好          | 平台间往来       | 1-3 年内陆续回款 | 1 年以内、1-3 年       |
| 江苏大正建设开发有限公司   | 2.08   | 12.66   | 良好          | 平台间往来       | 1-3 年内陆续回款 | 1 年以内、1-3 年、3 年以上 |
| 射阳县绿城商贸有限公司    | 0.06   | 0.71    | 良好          | 平台间往来       | 1-3 年内陆续回款 | 1 年以内             |
| 射阳县财政局         | 0.43   | 0.44    | 良好          | 平台间往来       | 1-3 年内陆续回款 | 1 年以内             |

## （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√ 完全执行 □ 未完全执行

## 六、负债情况

## （一）有息债务及其变动情况

## 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 15.00 亿元和 13.52 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-9.87%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |            | 金额合计  | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|-------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |       |            |
| 公司信用类债券   | 0.00 | 3.00      | 0.00             | 6.00       | 9.00  | 66.57      |
| 银行贷款      | 0.00 | 0.00      | 0.00             | 0.00       | 1.00  | 7.40       |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 1.61      | 0.12             | 1.79       | 3.52  | 26.04      |
| 其他有息债务    | 0.00 | 0.00      | 0.00             | 0.00       | 0.00  | 0.00       |
| 合计        | 0.00 | 4.61      | 0.12             | 7.79       | 13.52 | —          |

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 9.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 30.95 亿元和 66.33 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 114.31%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |            | 金额合计  | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|-------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |       |            |
| 公司信用类债券   | 0.00 | 3.00      | 0.00             | 6.00       | 9.00  | 13.57      |
| 银行贷款      | 0.00 | 13.47     | 7.17             | 28.96      | 49.60 | 74.78      |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 1.61      | 2.01             | 4.11       | 7.73  | 11.65      |
| 其他有息债务    | 0.00 | 0.00      | 0.00             | 0.00       | 0.00  | 0.00       |
| 合计        | 0.00 | 18.08     | 9.18             | 39.07      | 66.33 | —          |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 9.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

### （三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%）  | 变动比例超过 30% 的，说明原因     |
|-------------|-------|-----------|----------|-----------------------|
| 短期借款        | 19.58 | 1.67      | 1,072.46 | 主要系合并大米集团及其子公司短期借款所致。 |
| 应付票据        | 24.77 | 4.70      | 427.02   | 主要系合并大米集团及其子公司应付票据所致。 |
| 应付账款        | 0.70  | 0.37      | 89.19    | 主要系合并大米集团及其子公司应付账款所致。 |
| 预收款项        | 0.00  | 0.00      | —        | —                     |
| 合同负债        | 0.06  | 0.00      | —        | 主要系合并大米集团及其子公司往来款所致。  |
| 一年内到期的非流动负债 | 8.69  | 3.58      | 142.74   | 主要系合并大米集团及其子公司长期借款所致。 |
| 长期借款        | 27.95 | 16.70     | 67.37    | 主要系合并大米集团及其子公司长期借款所致。 |

| 负债项目  | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因        |
|-------|-------|-----------|---------|--------------------------|
| 应付债券  | 6.00  | 9.00      | -33.33  | 主要系企业债分期还本所致。            |
| 长期应付款 | 4.12  | 0.00      | -       | 主要系合并大米集团及其子公司非标融资所致。    |
| 递延收益  | 0.93  | 0.00      | -       | 主要系合并大米集团及其子公司收到的政府补贴所致。 |

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：1.55 亿元

报告期非经常性损益总额：0.04 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 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     | 0.04 | 权益法核算的长期股权投资收益、权益法核算的长期股权投资收益 | 0.00        | 可持续  |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | -                             | 0.00        | -    |
| 资产减值损失   | 0.00 | -                             | 0.00        | -    |
| 营业外收入    | 0.00 | -                             | 0.00        | -    |
| 营业外支出    | 0.02 | 经营性罚款、行政罚款、税收滞纳金              | 0.02        | 不可持续 |
| 信用减值损失   | 0.02 | 信用减值损失                        | 0.02        | 不可持续 |
| 其他收益     | 1.33 | 政府补助                          | 0.00        | 可持续  |

#### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☐适用 ☒不适用

#### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

√适用 □不适用

存在重大差异的原因

报告期公司净利润为 1.47 亿元，经营活动产生的现金净流量为-21.31 亿元，差异较大，主要系经营性应付项目大幅增加所致。

#### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□是 √否

#### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：121.74 亿元

报告期末对外担保的余额：90.33 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-31.41 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：1.94 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：√是 □否

单位：亿元 币种：人民币

| 被担保人姓名/名称    | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务 | 被担保人资信状况 | 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 |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|------|-------|------------------|-------------|
| 射阳县众益投资有限公司  | 无             | 12,000   | 城市建设     | 良好       | 保证   | 0.97  | 2036 年 12 月 20 日 | 无重大不利影响     |
| 射阳县众益投资有限公司  | 无             | 12,000   | 城市建设     | 良好       | 保证   | 1.35  | 2036 年 12 月 20 日 | 无重大不利影响     |
| 射阳县众益投资有限公司  | 无             | 12,000   | 城市建设     | 良好       | 保证   | 1.43  | 2034/4/14        | 无重大不利影响     |
| 射阳县众益投资有限公司  | 无             | 12,000   | 城市建设     | 良好       | 保证   | 0.95  | 2034 年 4 月 14 日  | 无重大不利影响     |
| 射阳县众益投资有限公司  | 无             | 12,000   | 城市建设     | 良好       | 保证   | 0.95  | 2034 年 4 月 14 日  | 无重大不利影响     |
| 射阳县众益投资有限公司  | 无             | 12,000   | 城市建设     | 良好       | 保证   | 0.30  | 2034 年 4 月 14 日  | 无重大不利影响     |
| 射阳县众益投资有限公司  | 无             | 12,000   | 城市建设     | 良好       | 保证   | 0.52  | 2034 年 4 月 14 日  | 无重大不利影响     |
| 江苏盐射高速公路有限公司 | 无             | 98,000   | 城市建设     | 良好       | 保证   | 5.18  | 2035 年 3 月 21 日  | 较低          |
| 江苏盐射高速公路有限公司 | 无             | 98,000   | 城市建设     | 良好       | 保证   | 7.13  | 2035 年 3 月 21 日  | 较低          |
| 合计           | —             | —        | —        | —        | —    | 18.78 | —                | —           |

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

□是 √否

**十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

☐发生变更 ☒未发生变更

**十二、 向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

**第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项**

**一、发行人为可交换公司债券发行人**

☐适用 ☒不适用

**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

☐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、发行人为永续期公司债券发行人**

☐适用 ☒不适用

**五、发行人为扶贫债券发行人**

☐适用 ☒不适用

**六、发行人为乡村振兴债券发行人**

☐适用 ☒不适用

**七、发行人为一带一路债券发行人**

☐适用 ☒不适用

**八、科技创新债或者双创债**

☐适用 ☒不适用



九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 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（如有）；

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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为射阳县城市投资发展有限责任公司 2023 年公司债券年报盖章页)



射阳县城市投资发展有限责任公司  
2024 年 4 月 29 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位: 射阳县城市投资发展有限责任公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2023 年 12 月 31 日  | 2022 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                  |
| 货币资金                   | 3,067,476,283.42  | 422,532,350.79   |
| 结算备付金                  |                   |                  |
| 拆出资金                   |                   |                  |
| 交易性金融资产                |                   |                  |
| 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                   | 412,688.00        |                  |
| 应收账款                   | 631,802,360.71    | 790,403,449.91   |
| 应收款项融资                 |                   |                  |
| 预付款项                   | 14,248,162.94     | 285,875.56       |
| 应收保费                   |                   |                  |
| 应收分保账款                 |                   |                  |
| 应收分保合同准备金              |                   |                  |
| 其他应收款                  | 5,311,315,238.98  | 3,411,852,106.23 |
| 其中：应收利息                |                   |                  |
| 应收股利                   |                   |                  |
| 买入返售金融资产               |                   |                  |
| 存货                     | 5,634,399,060.97  | 4,958,869,618.48 |
| 合同资产                   |                   |                  |
| 持有待售资产                 |                   |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                  |
| 其他流动资产                 | 27,124,474.97     |                  |
| 流动资产合计                 | 14,686,778,269.99 | 9,583,943,400.97 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                  |
| 发放贷款和垫款                |                   |                  |
| 债权投资                   | 10,000,000.00     | 10,000,000.00    |
| 可供出售金融资产               |                   |                  |
| 其他债权投资                 |                   |                  |
| 持有至到期投资                |                   |                  |
| 长期应收款                  |                   |                  |
| 长期股权投资                 | 322,886,667.03    |                  |
| 其他权益工具投资               | 912,283,131.93    | 912,283,131.93   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                  |
| 投资性房地产                 |                   |                  |
| 固定资产                   | 382,763,539.01    | 15,914,633.27    |
| 在建工程                   | 22,389,967.61     |                  |
| 生产性生物资产                |                   |                  |

|                            |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 油气资产                       |                   |                   |
| 使用权资产                      |                   |                   |
| 无形资产                       | 28,384,864.62     |                   |
| 开发支出                       |                   |                   |
| 商誉                         |                   |                   |
| 长期待摊费用                     | 25,990,343.78     |                   |
| 递延所得税资产                    | 1,602,256.21      | 4,143,200.86      |
| 其他非流动资产                    |                   |                   |
| 非流动资产合计                    | 1,706,300,770.19  | 942,340,966.06    |
| 资产总计                       | 16,393,079,040.18 | 10,526,284,367.03 |
| <b>流动负债：</b>               |                   |                   |
| 短期借款                       | 1,957,640,060.40  | 166,750,000.00    |
| 向中央银行借款                    |                   |                   |
| 拆入资金                       |                   |                   |
| 交易性金融负债                    |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动<br>计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                     |                   |                   |
| 应付票据                       | 2,477,160,000.00  | 470,000,000.00    |
| 应付账款                       | 70,436,285.60     | 36,961,099.79     |
| 预收款项                       | 312,595.00        | 155,452.00        |
| 合同负债                       | 6,176,345.37      |                   |
| 卖出回购金融资产款                  |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放                  |                   |                   |
| 代理买卖证券款                    |                   |                   |
| 代理承销证券款                    |                   |                   |
| 应付职工薪酬                     | 124,528.72        |                   |
| 应交税费                       | 105,324,076.07    | 101,358,622.53    |
| 其他应付款                      | 840,455,035.91    | 525,456,706.37    |
| 其中：应付利息                    |                   |                   |
| 应付股利                       |                   |                   |
| 应付手续费及佣金                   |                   |                   |
| 应付分保账款                     |                   |                   |
| 持有待售负债                     |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债                | 868,657,021.65    | 302,000,000.00    |
| 其他流动负债                     | 635,913.72        |                   |
| 流动负债合计                     | 6,326,921,862.44  | 1,602,681,880.69  |
| <b>非流动负债：</b>              |                   |                   |
| 保险合同准备金                    |                   |                   |
| 长期借款                       | 2,794,925,000.00  | 1,726,500,000.00  |
| 应付债券                       | 600,000,000.00    | 900,000,000.00    |
| 其中：优先股                     |                   |                   |
| 永续债                        |                   |                   |
| 租赁负债                       |                   |                   |
| 长期应付款                      | 412,218,211.76    |                   |
| 长期应付职工薪酬                   |                   |                   |
| 预计负债                       |                   |                   |
| 递延收益                       | 93,223,344.55     |                   |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税负债              |                   |                   |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 3,900,366,556.31  | 2,626,500,000.00  |
| 负债合计                 | 10,227,288,418.75 | 4,229,181,880.69  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 400,000,000       | 400,000,000.00    |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 4,135,130,996.62  | 4,200,992,288.42  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 150,245,033.20    | 135,473,955.52    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 1,468,770,298.45  | 1,548,841,037.03  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,154,146,328.27  | 6,285,307,280.97  |
| 少数股东权益               | 11,644,293.16     | 11,795,205.37     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 6,165,790,621.43  | 6,297,102,486.34  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 16,393,079,040.18 | 10,526,284,367.03 |

公司负责人：何长桥 主管会计工作负责人：何长桥 会计机构负责人：周永

#### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：射阳县城市投资发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 105,966,918.54   | 105,010,377.65   |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 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                   |                  |                  |
| 应收账款                   | 582,149,477.91   | 492,846,025.73   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 2,080,767,034.35 | 1,813,916,709.04 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 4,824,252,523.67 | 3,759,966,295.08 |
| 合同资产                   |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 |                  |                  |
| 流动资产合计                 | 7,593,135,954.47 | 6,171,739,407.50 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 债权投资                   | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,285,326,211.41 | 1,213,978,802.78 |
| 其他权益工具投资               | 912,283,131.93   | 912,283,131.93   |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 35,729,600.67    | 15,912,673.27    |
| 在建工程                   | 1,989,437.28     |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   |                  |                  |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 12,500           | 48,336.74        |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 2,245,340,881.29 | 2,152,222,944.72 |
| 资产总计                   | 9,838,476,835.76 | 8,323,962,352.22 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 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                   | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 应付账款                   | 153,199          |                  |
| 预收款项                   | 312,595          | 155,452.00       |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |                  |                  |
| 应交税费                   | 79,823,840.45    | 62,518,158.93    |
| 其他应付款                  | 2,335,903,515.28 | 756,937,713.27   |
| 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            | 333,333,200.00   | 300,000,000.00   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 2,949,526,349.73 | 1,319,611,324.20 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   |                  | 300,000,000.00   |
| 应付债券                   | 740,000,000.00   | 900,000,000.00   |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 租赁负债                 |                  |                  |
| 长期应付款                | 179,166,800.01   |                  |
| 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              | 919,166,800.01   | 1,200,000,000.00 |
| 负债合计                 | 3,868,693,149.74 | 2,519,611,324.20 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 400,000,000.00   | 400,000,000.00   |
| 其他权益工具               |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 资本公积                 | 4,068,683,354.03 | 4,050,961,472.79 |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 其他综合收益               |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 150,245,033.20   | 135,473,955.52   |
| 未分配利润                | 1,350,855,298.79 | 1,217,915,599.71 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 5,969,783,686.02 | 5,804,351,028.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 9,838,476,835.76 | 8,323,962,352.22 |

公司负责人：何长桥 主管会计工作负责人：何长桥 会计机构负责人：周永

**合并利润表**  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 2023 年年度         | 2022 年年度       |
|-------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 1,188,341,112.83 | 396,171,264.35 |
| 其中：营业收入     | 1,188,341,112.83 | 396,171,264.35 |
| 利息收入        |                  |                |
| 已赚保费        |                  |                |
| 手续费及佣金收入    |                  |                |
| 二、营业总成本     | 1,170,593,754.59 | 346,286,490.54 |
| 其中：营业成本     | 1,138,988,407.24 | 342,525,857.25 |
| 利息支出        |                  |                |
| 手续费及佣金支出    |                  |                |
| 退保金         |                  |                |
| 赔付支出净额      |                  |                |
| 提取保险责任准备金净额 |                  |                |
| 保单红利支出      |                  |                |
| 分保费用        |                  |                |
| 税金及附加       | 3,559,324.96     | 686,228.53     |



|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 销售费用                       | 3,722,884.18   |                |
| 管理费用                       | 29,333,770.04  | 2,347,698.53   |
| 研发费用                       |                |                |
| 财务费用                       | -5,010,631.83  | 726,706.23     |
| 其中：利息费用                    | 1,084,824.92   |                |
| 利息收入                       | 6,187,274.32   | 2,183,912.52   |
| 加：其他收益                     | 133,004,247.47 | 110,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列）            | 4,285,466.82   | 318,042.81     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |                |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）            |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）        |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 2,307,513.42   | -99,287.96     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          | -556,528.41    |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 156,788,057.54 | 160,103,528.66 |
| 加：营业外收入                    | 476,610.75     | 39,319.93      |
| 减：营业外支出                    | 1,821,535.63   | 11,538.40      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 155,443,132.66 | 160,131,310.19 |
| 减：所得税费用                    | 8,033,274.73   | 12,871,139.00  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 147,409,857.93 | 147,260,171.19 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 147,409,857.93 | 147,260,171.19 |
| 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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 148,369,891.18 | 147,339,193.37 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -960,033.25    | -79,022.18     |
| 六、其他综合收益的税后净额              |                |                |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |                |                |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          |                |                |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           |                |                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综           |                |                |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 合收益                         |                |                |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动          |                |                |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动          |                |                |
| 2. 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) 其他债权投资公允价值变动            |                |                |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益        |                |                |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                |                |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                |                |
| (6) 其他债权投资信用减值准备            |                |                |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) |                |                |
| (8) 外币财务报表折算差额              |                |                |
| (9) 其他                      |                |                |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |                |                |
| 七、综合收益总额                    | 147,409,857.93 | 147,260,171.19 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 148,369,891.18 | 147,339,193.37 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | -960,033.25    | -79,022.18     |
| 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。

公司负责人：何长桥 主管会计工作负责人：何长桥 会计机构负责人：周永

**母公司利润表**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目      | 2023 年年度       | 2022 年年度       |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 235,801,694.32 | 396,171,264.35 |
| 减：营业成本  | 203,958,676.36 | 342,525,857.25 |
| 税金及附加   | 244,544.84     | 539,095.33     |
| 销售费用    |                |                |
| 管理费用    | 3,573,710.03   | 2,262,078.53   |
| 研发费用    |                |                |
| 财务费用    | -1,735,016.26  | -421,567.88    |
| 其中：利息费用 | 254,910.17     | 1,627,792.28   |
| 利息收入    | 2,007,121.47   | 2,059,685.27   |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益                    | 121,000,000    | 110,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列）           | 4,281,027.39   | 318,042.81     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益        |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益        |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）        |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）       |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）         | 143,346.97     | 6,301,057.42   |
| 资产减值损失（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）         | 155,184,153.71 | 167,884,901.35 |
| 加：营业外收入                   | 3,206.17       | 39,319.93      |
| 减：营业外支出                   |                | 0.10           |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       | 155,187,359.88 | 167,924,221.18 |
| 减：所得税费用                   | 7,476,583.12   | 14,471,225.34  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）         | 147,710,776.76 | 153,452,995.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）    | 147,710,776.76 | 153,452,995.84 |
| （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        |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动          |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动          |                |                |
| （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.其他债权投资公允价值变动            |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备            |                |                |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |                |                |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 8.外币财务报表折算差额   |                |                |
| 9.其他           |                |                |
| 六、综合收益总额       | 147,710,776.76 | 153,452,995.84 |
| 七、每股收益：        |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股) |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股) |                |                |

公司负责人：何长桥 主管会计工作负责人：何长桥 会计机构负责人：周永

### 合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2023年年度           | 2022年年度           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、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            | 1,147,407,643.50  | 198,877,167.30    |
| 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            |                   |                   |
| 收到再保业务现金净额                |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额              |                   |                   |
| 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                |                   |                   |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                   |                   |
| 收到的税费返还                   | 5,211,750.77      |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 349,934,452.22    | 1,458,667,294.88  |
| 经营活动现金流入小计                | 1,502,553,846.49  | 1,657,544,462.18  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,007,045,354.74  | 784,030,946.00    |
| 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            |                   |                   |
| 拆出资金净增加额                  |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                   |                   |
| 支付保单红利的现金                 |                   |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 29,288,062.87     | 278,729.21        |
| 支付的各项税费                   | 5,111,175.95      | 935,444.57        |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,592,532,393.74  | 1,990,552,041.86  |
| 经营活动现金流出小计                | 3,633,976,987.30  | 2,775,797,161.64  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -2,131,423,140.81 | -1,118,252,699.46 |
| <b>二、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               | 655,500.00        | 318,042.81        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 93,237.55         |                   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 193,036,711.35   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 193,785,448.90   | 318,042.81       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 99,769,560.23    |                  |
| 投资支付的现金                   | 50,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 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            |                  | 3,317,252.48     |
| 投资活动现金流出小计                | 149,769,560.23   | 13,317,252.48    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 44,015,888.67    | -12,999,209.67   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 4,277,711,250.00 | 1,857,250,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,516,654,189.69 | 447,330,560.19   |
| 筹资活动现金流入小计                | 5,794,365,439.69 | 2,304,580,560.19 |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,184,465,669.68 | 761,600,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 303,890,585.62   | 126,033,483.41   |
| 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            | 100,000,000.00   | 335,330,560.19   |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,588,356,255.30 | 1,222,964,043.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 2,206,009,184.39 | 1,081,616,516.59 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 118,601,932.25   | -49,635,392.54   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 32,247,350.79    | 81,882,743.33    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 150,849,283.04   | 32,247,350.79    |

公司负责人：何长桥 主管会计工作负责人：何长桥 会计机构负责人：周永

#### 母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2023年年度          | 2022年年度          |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、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        | 147,683,787.59   | 198,877,167.30   |
| 收到的税费返还               |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 123,010,327.64   | 1,083,017,168.55 |
| 经营活动现金流入小计            | 270,694,115.23   | 1,281,894,335.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 1,153,739,806.46 | 350,030,946.00   |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 932,904.32       | 278,729.21       |

|                           |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 支付的各项税费                   | 247,710.83       | 788,311.37      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 108,767,303.18   | 360,541,552.91  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,263,687,724.79 | 711,639,539.49  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -992,993,609.56  | 570,254,796.36  |
| <b>二、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               | 655,500.00       | 318,042.81      |
| 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                | 655,500.00       | 318,042.81      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 23,092,428.27    |                 |
| 投资支付的现金                   | 50,000,000       | 284,891,200.00  |
| 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                | 73,092,428.27    | 284,891,200.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -72,436,928.27   | -284,573,157.19 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 70,000,000.00    | 300,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,516,654,189.69 | 100,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,586,654,189.69 | 400,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 317,499,999.99   | 513,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 105,767,110.98   | 126,033,483.41  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 100,000,000.00   | 100,000,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计                | 523,267,110.97   | 739,033,483.41  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,063,387,078.72 | -339,033,483.41 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -2,043,459.11    | -53,351,844.24  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 5,010,377.65     | 58,362,221.89   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 2,966,918.54     | 5,010,377.65    |

公司负责人：何长桥 主管会计工作负责人：何长桥 会计机构负责人：周永

