
射阳县沿海投资有限公司

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。

利安达会计师事务所（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

1、存货余额较大及周转率较慢的风险

截至 2022 年末和 2023 年末，公司存货余额分别为 261,237.52 万元和 287,935.90 万元，占同期总资产的比重分别为 17.13%和 16.96%。公司存货主要为待开发土地，公司存货周转缓慢可能对公司整体资产的流动性造成影响，从而在一定程度上给公司的资金周转带来压力。

2、其他应收款回收风险

截至 2022 年末和 2023 年末，公司流动资产中其他应收款余额分别 378,448.59 万元和 437,298.25 万元，占资产总额的比例分别为 24.81%和 25.76%，其他应收款是公司流动资产中占比较大的一项，主要为发行人开展业务所产生的经营性款项。为保障本次债券持有人的利益，发行人承诺在本次债券存续期内不再新增非经营性往来款。若公司其他应收款项长期存在，可能给公司整体资产的流动性造成影响，从而在一定程度上对公司的经营性现金流入及偿债产生影响。

3、对外担保导致的代偿风险

截至 2023 年末，发行人对外担保余额为 72.96 亿元，占 2023 年 12 月末净资产的 82.39%。担保对象主要为射阳县内的企业。发行人对外担保对象主要为射阳文旅产业集团发展有限公司。如果未来经营形势和被担保人经营状况发生变化，可能增加发行人未来的代偿风险。

4、受限资产金额较大的风险

截至 2023 年末，发行人受限资产合计为 215,004.62 万元，占发行人同期总资产的 12.66%，其中存货中受限资产余额为 141,336.42 万元，主要为抵押的土地资产。总体来看，发行人存在受限资产金额较大的风险。

5、有息债务增长较快的风险

截至 2023 年末，公司有息债务为 67.44 亿元。2023 年末有息债务较上年末增长 25.79%；最近一年有息债务规模增速较快。发行人有息债务主要为长短期银行借款及应付债券。有息债务增长较快，主要系发行人投资的项目数量较多，投资缺口较大所致。未来随着发行人基础设施建设项目的继续推进，其债务规模可能将进一步增长。目前发行人盈利能力较强、资信状况较好、融资渠道通畅，具有较强的偿债能力，但若市场环境、监管政策和区域经济发生重大不利变化，可能会影响发行人的偿债能力。

6、经营活动现金流缺乏可持续性的风险

近两年，发行人支付其他与经营活动有关的现金分别为 18,786.56 万元和 85,240.82 万元，占当期经营活动现金流出的比例分别 24.30%和 53.76%，占比较高，且未来资本支出压力较大。若发行人未来与政府部门及其平台公司的往来款回款情况恶化或经营活动现金流出进一步恶化，将可能对偿还债务产生不利影响。

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.....	8
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.....	17
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.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	19
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.....	30
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	30
七、 中介机构情况.....	34
第三节 报告期内重要事项.....	35
一、 财务报告审计情况.....	35
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	36
三、 合并报表范围调整.....	36
四、 资产情况.....	36
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	37
六、 负债情况.....	38
七、 利润及其他损益来源情况.....	39
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.....	40
九、 对外担保情况.....	40
十、 重大诉讼情况.....	41
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	41
十二、 向普通投资者披露的信息.....	41
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	41
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	41
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.....	41
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	41
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	42
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	42
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	42
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	42
八、 科技创新债或者双创债.....	42
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	42
十、 纾困公司债券.....	42
十一、 中小微企业支持债券.....	42
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	42
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	42
第六节 备查文件目录.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	45

释义

发行人、公司、本公司、发行主体、沿海投资	指	射阳县沿海投资有限公司
控股股东、实际控制人、县政府	指	射阳县人民政府
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
海涂开发	指	射阳县海涂开发有限责任公司
公司章程	指	《射阳县沿海投资有限公司章程》
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》
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/千元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	射阳县沿海投资有限公司
中文简称	射阳沿海
外文名称（如有）	Sheyang County Coastal Investment Co., Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	黄启发
注册资本（万元）	100,000
实缴资本（万元）	100,000
注册地址	江苏省盐城市 射阳县射阳港人民东路 2 号
办公地址	江苏省盐城市 射阳县射阳港经济开发区健康一路金港商务大厦六楼
办公地址的邮政编码	224300
公司网址（如有）	www.sycig.com.cn
电子信箱	yhtzwc@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	戴启伟
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
联系地址	射阳县射阳港经济开发区健康一路金港商务大厦六楼
电话	0515-89201113
传真	0515-89201113
电子信箱	yhtzwc@126.com

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：截至 2023 年末，发行人控股股东资信状况良好

报告期末实际控制人资信情况：截至 2023 年末，发行人实际控制人资信状况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：截至 2023 年末，发行人控股股东所持有的发行人股权不存在被质押或争议的情况

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：截至 2023 年末，发行人实际控制人所持有的发行人股权不存在被质押或争议的情况

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

报告期初控股股东名称：射阳县人民政府

变更生效时间：2023 年 3 月 20 日

变更原因：结构调整

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

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

（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：黄启发

发行人的董事长或执行董事：黄启发

发行人的其他董事：王秀玲、丁志飞、徐阳林、李茂春、王祚茂、茆红霞

发行人的监事：路忠川、张雨、王春、王钰、孙伟

发行人的总经理：王秀玲

发行人的财务负责人：戴启伟

发行人的其他非董事高级管理人员：朱德奎、孙文华、霍德亮、孙德明

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

发行人是射阳县重要的基础设施建设和投资的运营主体，目前业务主要为基础设施代建业务、土地租赁业务以及贸易业务等。

发行人的基础设施业务主要由发行人本部进行运营，包括委托代建及自营自建两种模式。其中，基础设施委托代建业务是通过与盐城发特集团公司签订《项目委托代建协议》开展，即盐城发特委托发行人作为指定建设工程项目的投资主体，发行人按照盐城发特的要求建设，并在建成后移交给盐城发特的投资建设模式。代建项目的成本根据委托方、发行人、监理人三方确认，经设计部门评审认可的工程概算金额，双方在工程量结算单中确认项目投资额，项目收入依据项目投资额加成一定的利润予以确定。基础设施自营自建业务是发行人根据射阳县政府或相关部门根据城市规划发展需要，通过自营自建方式承担部分基础设施项目建设。射阳县政府或相关部门不与公司签订具体建设协议，发行人在项目建设中主要承担融资、建设管理职能，具体项目建设由发行人招标确定施工单位，发行人根据项目工程进度支付施工单位工程建设款项，公司将通过项目运营实现的收入平衡资金支出。

发行人土地租赁业务方面，计划出租的土地 21.68 万亩，经过多年经营运作，现已累计出租逾 16 万亩。发行人通过与受托方签订土地委托开发经营协议，每年收取固定租金，同时将其拥有土地的投资经营管理权委托予受托方，由受托方在法律规定的范围内经营。在租赁期内，受托方将负责对土地进行综合利用开发并负担经营中的全部成本。

发行人贸易业务主要由其子公司射阳融顺商贸有限公司运营。

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

发行人作为射阳县城市基础设施主要的投融资建设主体和国有资产运营主体，业务范围涉及重大城市基础设施建设、土地租赁和贸易业务等，在城市基础设施建设、土地租赁

等领域处于垄断地位，拥有较强的竞争优势和良好的发展前景。

（1）基础设施建设行业

2023 年，全县实现地区生产总值 740.04 亿元,同比增长 6.40%。2023 年全县一般公共预算收入 32.92 亿元。在城市基础设施建设方面，射阳县委、县政府始终保持高度关注，加大投资建设力度，优先推进民生工程建设、城镇化建设和综合城市交通体系建设等工程。未来五年内，城市的覆盖区域和人口将不断增加，城市基础设施建设的需求和投入也将不断增加，射阳县城市基础设施建设将进入高速发展阶段。

（2）土地租赁业务

射阳港严格实施土地利用总体规划和城市总体规划，按照规定程序履行具体用地报批手续；严格依法供地，坚持以产业用地为主，合理、集约、高效利用土地资源。公司作为江苏射阳港经济开发区最重要的基础设施建设主体，土地租赁业务在射阳港经济开发区处于垄断地位，在土地、税收等方面得到政府的大力支持，在土地储备优势尚未完全释放的情况下已经取得不俗的经营收益。随着江苏射阳港经济开发区规划的逐步完善，政府招商引资的步伐日益加快，射阳港对外来资本的吸引力正在逐步加大，公司若依托优势充分利用储备土地将会使经营效益得到极大提高。

（3）贸易业务

随着我国市场经济的快速发展，国内贸易业务发展速度越来越快。贸易业务的快速发展，能偶进一步增强市场经济的活力，实现资源的优化配置，实现优势的全面互补。为推动国内贸易的快速发展，不断提升我国市场经济的发展水平，应该全面科学地推动国内贸易的快速发展，全面有效地提升国内贸易的发展水平，不断增加国内贸易的发展动力，积极利用宏观调控的政策，积极遵循市场经济的运行机制，全面释放国内贸易的发展活力。

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。

（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

（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：亿元 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 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
代建	2.48	2.33	6.36	40.37	1.88	1.76	6.36	30.23
租赁	1.22	0.44	63.55	19.74	1.16	0.45	61.53	18.72
生猪屠宰加工	1.15	1.13	1.68	18.71				
能源	0.64	0.63	0.71	10.38				
农及海产品销售	0.42	0.45	-7.83	6.83				

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
高速公路过路费	0.23	0.42	-84.43	3.72				
贸易	0.00	-	100.00	0.05	3.17	3.07	3.19	50.99
其他	0.0124	0.009	27.43	0.20	0.00	0.01	-99.83	0.06
合计	6.15	5.42	11.93	100.00	6.22	5.29	15.01	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：亿元 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 (%)
生猪	生猪屠宰加工	1.15	1.13	1.68	-0.86	1.80	-59.42
租赁	租赁	1.22	0.44	63.55	4.38	-1.11	3.28
代建	代建	2.48	2.33	6.36	32.17	32.17	-
合计	—	4.85	3.90	—			—

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。

2023 年代建业务营业收入、营业成本增幅 32.17%，主要是系 2023 年项目结算较多所致。

2023 年贸易业务营业收入减幅 99.91%，营业成本减幅 100.00%，毛利率增幅 3,037.10%，主要系 2023 年将生猪屠宰加工、能源、农及海产品销售从贸易业务中剥离单独列示所致。

2023 年其他业务营业收入增幅 225.12%，毛利率增幅 127.48%，主要系新增零星业务收入，整体基数较小，增幅较大。

（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

发行人作为射阳县城市基础设施主要的投融资建设主体和国有资产运营主体，业务范围涉及重大城市基础设施建设、土地租赁和贸易业务等，发行人有以下两点规划。

一是提升企业运营质效。围绕确保全年目标，完善考评体系，加快金源能源扩能，完成 L-CNG 加气站建设，培植新的增长点，力争实现营收超 1,500.00 万元；强化金港能源市场拓展，扩大园区供热覆盖面，力争实现营收超 8,000.00 万元；积极拓展市政工程业务，

开拓供应链贸易业务，力争实现营收超 3.00 亿元。做好金港大厦、海上风电研究院、新能源职工服务中心周边土地整合出让，开发运作土地达 400 亩。充分利用海涂公司 4 万亩海涂资源，探索做好保护性开发，努力让生态优势转化为资源优势、产业优势。

二是围绕产业转型抓管理，力促发展动力显著提升，争做结构优化的示范。聚焦转型升级，围绕港开区主导产业、生产服务和基础配套需求，从存量调整和增量优化两端发力，推进投资结构、产品结构和业务结构调整，促进布局结构不断优化。聚焦三大产业抓转型。着力推进市政公司实体化运营，提升业务能力，完善资质等级，积极承揽园林绿化、道路管网、标准厂房等工程建设业务，力争实现营业收入 1.50 亿元，推动公司实体转型登上新的台阶。

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）风险因素

经济周期风险

目前，公司的业务集中于基础设施建设，而上述领域会受到经济周期的影响。如果未来经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降、现金流减少，从而对公司及其下属子公司的盈利能力产生不利影响。

产业政策风险

作为射阳县主要的城市基础设施投资、建设和运营主体，公司的投资与经营对政府政策依赖度高。随着经济形势的不断变化，国家和地方产业政策导向会有不同程度的调整。国家固定资产投资、城市规划、土地利用、城市建设融资政策、房地产宏观调控政策、地方政府支持力度等方面的调整可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

（2）风险对策

经济周期风险的对策

近年来，我国经济的快速增长和人民生活水平的提高为土地开发整理的发展带来了重大机遇，在一定程度上抵消了经济周期的影响。投资项目所在区域经济的快速发展也有利于投资项目取得良好的经济效益。同时，公司将充分利用区位优势，提高管理水平和运营效率，采取积极有效的经营策略，尽量抵御外部环境的变化，降低经济周期波动对公司盈利能力造成的不利影响。公司将对射阳县发展情况和政策导向的变化进行跟踪研判，并及时调整业务发展节奏和方向，努力获取收益良好的建设项目，从而降低区域经济水平波动对公司经营造成的不利影响。

产业政策风险的对策

针对产业政策因素的影响，公司将继续加强对国家财政、金融、产业等方面的政策研究，关注基础设施建设行业的发展动态，把握产业发展机遇，不断壮大公司实力。公司将密切注意政策变化，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并采取相应措施，尽量降低对公司经营带来的不确定影响。

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：

发行人具有独立的企业法人资格，其合法权益和经营活动受国家法律保护。发行人相对于控股股东、实际控制人在资产、业务经营、机构、人员、财务等方面的独立完整情况

如下：

1、资产独立性

发行人合法拥有与主营业务相关的经营性资产，合法拥有土地使用权、房屋所有权等资产。上述资产产权关系清晰，不存在法律纠纷。

2、人员独立性

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

3、机构独立性

发行人设立了完全独立于控股股东的组织架构，拥有独立的决策管理机构，公司完善了各项规章制度，并明确了各部门的职能。公司董事会、监事等内部机构独立运作，依法行使各自职权，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系，也不存在机构重叠、混合经营、合署办公、干预机构设置与经营活动的情况，形成了公司独立与完善的管理机构和生产经营体系。

4、业务独立性

发行人独立核算、自主经营、自负盈亏，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

5、财务独立性

发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、做出财务决策。公司根据经营需要独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，不存在与控股股东共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算。

（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

发行人根据中国证监会有关规范关联交易的规范性文件的规定、中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则《关联方关系及其交易的披露》及《公司章程》的规定，制订了《射阳县沿海投资有限公司关联交易管理办法》，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制进行了规定。

（1）决策权限、决策程序

公司与关联方之间的单次关联交易金额在人民币 10,000.00 万元以下，且低于公司最近经审计净资产值的 10%的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额在人民币 10,000.00 万元以下，且低于公司最近经审计净资产值的 10%的关联交易协议，由法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效。

公司与关联方之间的单次关联交易金额在人民币 10,000.00 万元以上或占公司最近经审计净资产值的 10%以上的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额在人民币 10,000.00 万元以上或占公司最近经审计净资产值的 10%以上的关联交易协议，由经理向董事会提交议案，经董事会批准后生效。

（2）定价机制

《办法》中约定了关联交易的定价原则和定价方法。

定价原则为：关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易中予以明确。

定价方法为：市场价，以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；成本加成价，在交易的商品或劳务的成本基础上加 10%的合理利润确定交易价格及费率；协议价，由交易双方协商确定价格及费率。

（3）信息披露安排

公司将根据法律、法规和规则的规定，制定信息披露事务管理制度，并指定信息披露事务负责人及联络人负责信息披露事务，及时、公平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

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 28.27 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	射阳县沿海投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 射阳 01
3、债券代码	177619.SH
4、发行日	2021 年 1 月 18 日
5、起息日	2021 年 1 月 19 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2026 年 1 月 19 日
8、债券余额	0.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华金证券股份有限公司
13、受托管理人	华金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,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	射阳县沿海投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 射阳 02
3、债券代码	114558.SH
4、发行日	2022 年 12 月 30 日
5、起息日	2022 年 12 月 30 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 30 日
8、债券余额	0.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,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	射阳县沿海投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 射阳 01
3、债券代码	250401.SH
4、发行日	2023 年 3 月 20 日
5、起息日	2023 年 3 月 20 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 20 日

8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,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	射阳县沿海投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 射阳 02
3、债券代码	250994.SH
4、发行日	2023 年 4 月 27 日
5、起息日	2023 年 4 月 27 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 27 日
8、债券余额	7.75
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华英证券有限责任公司, 中泰证券股份有限公司, 第一创业证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,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	射阳县沿海投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 射阳 03
3、债券代码	251325.SH
4、发行日	2023 年 6 月 13 日
5、起息日	2023 年 6 月 13 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2025 年 6 月 13 日
8、债券余额	5.24
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华英证券有限责任公司, 中泰证券股份有限公司, 第一创业证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 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	射阳县沿海投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	23 射阳 04
3、债券代码	251838.SH
4、发行日	2023 年 7 月 28 日
5、起息日	2023 年 7 月 28 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 28 日
8、债券余额	6.05
9、截止报告期末的利率(%)	6.23
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华英证券有限责任公司, 中泰证券股份有限公司, 第一创业证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 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	射阳县沿海投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券
2、债券简称	22 射阳 01
3、债券代码	114368.SH
4、发行日	2022 年 12 月 5 日
5、起息日	2022 年 12 月 5 日

6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 5 日
8、债券余额	1.30
9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华英证券有限责任公司, 中泰证券股份有限公司, 第一创业证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 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	2022 年射阳县沿海投资有限公司农村产业融合发展专项债券
2、债券简称	22 射阳沿海、22 沿海
3、债券代码	2280405. IB、184571. SH
4、发行日	2022 年 9 月 7 日
5、起息日	2022 年 9 月 9 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 9 月 9 日
8、债券余额	5.60
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还本金的 20%，当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应获利息进行支付。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
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 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

债券代码	177619
债券简称	21 射阳 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	条款的具体约定内容:发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券存续期第 4 年和第 5 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的公告或通知。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的公告、回售实施办法后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分面值回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人是否调整票面利率公告、回售实施办法公告之日起 5 个交易日内进行登记。若投资者行使回售选择权，本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有本次债券并接受发行人关于是否调整票面利率及调整幅度的决定。报告期内未执行。

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

债券代码	114368、114558、250401、250994、251325、251838
债券简称	22 射阳 01、22 射阳 02、23 射阳 01、23 射阳 02、23 射阳 03、23 射阳 04
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺；2、财务承诺；3、救济措施；4、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	177619
债券简称	21 射阳 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护

债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	2280405.IB、184571.SH
债券简称	22 射阳沿海、22 沿海
债券约定的投资者保护条款名称	发行人已与债权代理人签订债权代理协议，由债权代理人监督发行人募集资金使用情况，定期检查、监督监管账户及偿债账户，协助或代理债券投资者行使追偿权。本期债券制定了债券持有人会议规则，对债券持有人会议的权限范围、召集、召集方式等进行了规定，能够有效保护投资者利益
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

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

债券代码：114558.SH

债券简称：22 射阳 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	射阳县沿海投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	—
募集资金总额	0.50
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人合并范围内的到期公司债券
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	置换 20 射阳 01 本金、偿还 21 射阳 03 本金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
--------------	--

变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.0776
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	0.0776
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 21 射阳 03 本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	-

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资、股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下	☐ 是 ☒ 否

降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	
4.3.1 项目净收益变化情况	-
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	-

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-

债券代码：250401.SH

债券简称：23 射阳 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	射阳县沿海投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	-
募集资金总额	2.00
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人合并范围内的到期公司债券
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还 21 射阳 02、21 射阳 03 本金

实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	2.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	2.00
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 21 射阳 02、21 射阳 03 本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	-

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	-

4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	-
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	-

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-

债券代码：250994.SH

债券简称：23 射阳 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	射阳县沿海投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	-
募集资金总额	7.75
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余	0

额	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人合并范围内的到期公司债券
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还 18 射阳 01、21 射阳 03、21 射阳 05、21 射阳 07 本金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	—
变更调整募集资金用途的信息披露情况	—
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	—

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	7.75
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	—
3.2.1 偿还公司债券金额	7.75
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 18 射阳 01、21 射阳 03、21 射阳 05、21 射阳 07 本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	—
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	—
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	—
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	—

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	—
4.1.2 项目运营效益	—

4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	-
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	-

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-

债券代码：251325.SH

债券简称：23 射阳 03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	射阳县沿海投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公
------	-----------------------------

	开发行公司债券(第三期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	-
募集资金总额	5.24
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人合并范围内的到期公司债券
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还 18 射阳 02、21 射阳 07 本金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.24
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	5.24
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 18 射阳 02、21 射阳 07 本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	-

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产	☐ 是 ☒ 否
------------------	--

投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	-
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	-

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-

债券代码：251838.SH

债券简称：23 射阳 04

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	射阳县沿海投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	—
募集资金总额	6.05
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人合并范围内的到期公司债券
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还 18 射阳 02 本金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	—
变更调整募集资金用途的信息披露情况	—
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	—

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	6.05
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	—
3.2.1 偿还公司债券金额	6.05
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 18 射阳 02 本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	—
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	—
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	—

3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	—

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资、股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	—
4.1.2 项目运营效益	—
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	—
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	—
4.2.2 项目变化的程序履行情况	—
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	—
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	—
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	—
4.4 其他项目建设需要披露的事项	—

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	—

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	—
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	—
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	—
募集资金使用是否符合地方政	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

府债务管理规定	
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-

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：177619.SH

债券简称	21 射阳 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期公司债券的起息日为 2021 年 1 月 19 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2022 年至 2026 年间每年的 1 月 19 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券到期日为 2026 年 1 月 19 日，到期支付本金及最后一期利息。 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施
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	完全执行

债券代码：114368.SH

债券简称	22 射阳 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券由射阳县城市投资发展有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 2、偿债计划：（1）利息的支付：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 12 月 5 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）。（2）本金的偿付：本期债券到

	期一次性偿还本金。2025 年 12 月 5 日为本期债券本金及最后一期利息的兑付日（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）。 3、其他偿债保障措施 公司开立募集资金专户，严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保障措施。 公司本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金，并辅以其他有效偿债保障措施，以保证本期债券的到期足额偿付
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	完全执行

债券代码：114558.SH

债券简称	22 射阳 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券由射阳县城市投资发展有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 2、偿债计划：（1）利息的支付：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2023 年至 2024 年每年的 12 月 30 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）。（2）本金的偿付：本期债券到期一次性偿还本金。2024 年 12 月 30 日为本期债券本金及最后一期利息的兑付日（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）。 3、其他偿债保障措施 公司开立募集资金专户，严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保障措施。 公司本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金，并辅以其他有效偿债保障措施，以保证本期债券的到期足额偿付
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	完全执行

债券代码：250401.SH

债券简称	23 射阳 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券由无锡联合融资担保股份公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 2、偿债计划：（1）利息的支付：本期债券采用单利计息，

	付息频率为按年付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2025 年 3 月 20 日为本期债券本金及最后一期利息的兑付日（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）。 3、其他偿债保障措施 公司开立募集资金专户，严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保障措施。 公司本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金，并辅以其他有效偿债保障措施，以保证本期债券的到期足额偿付
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	完全执行

债券代码：250994.SH

债券简称	23 射阳 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券由无锡联合融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 2、偿债计划：（1）利息的支付：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 4 月 27 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）。2025 年 4 月 27 日为本期债券本金及最后一期利息的兑付日（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）。 3、其他偿债保障措施 公司开立募集资金专户，严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保障措施。 公司本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金，并辅以其他有效偿债保障措施，以保证本期债券的到期足额偿付
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	完全执行

债券代码：251325.SH

债券简称	23 射阳 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券由无锡联合融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 2、偿债计划：（1）利息的支付：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，最后一期利息随本金的兑付一起支

	付。本期债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 6 月 13 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）。2025 年 6 月 13 日为本期债券本金及最后一期利息的兑付日（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）。 3、其他偿债保障措施 公司开立募集资金专户，严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保障措施。 公司本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金，并辅以其他有效偿债保障措施，以保证本期债券的到期足额偿付
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	完全执行

债券代码：251838.SH

债券简称	23 射阳 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券由无锡联合融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 2、偿债计划：（1）利息的支付：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 7 月 28 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）。2025 年 7 月 28 日为本期债券本金及最后一期利息的兑付日（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）。 3、其他偿债保障措施 公司开立募集资金专户，严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保障措施。 公司本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金，并辅以其他有效偿债保障措施，以保证本期债券的到期足额偿付
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	完全执行

债券代码：2280405.IB、184571.SH

债券简称	22 射阳沿海、22 沿海
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

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	完全执行

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	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
签字会计师姓名	缪新、方璨

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	114368.SH、114558.SH、250401.SH、250994.SH、251325.SH、251838.SH
债券简称	22 射阳 01、22 射阳 02、23 射阳 01、23 射阳 02、23 射阳 03、23 射阳 04
名称	华英证券有限责任公司
办公地址	武汉市武昌区中北路长城汇 T1 栋 39 楼华英证券
联系人	彭韬、郝建淇
联系电话	027-87316818

债券代码	177619.SH
债券简称	21 射阳 01
名称	华金证券股份有限公司
办公地址	上海浦东新区锦康路 258 号陆家嘴世纪金融广场 5 号楼 13 层华金证券
联系人	杨辉
联系电话	021-20655588

债券代码	2280405.IB、184571.SH
债券简称	22 射阳沿海、22 沿海
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1788、1800 号 T1 第 2 层
联系人	李青
联系电话	021-68779201

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	177619.SH、114368.SH、114558.SH、250401.SH、250994.SH、251325.SH、251838.SH、2280405.IB、184571.SH
------	--

债券简称	21 射阳 01、22 射阳 01、22 射阳 02、23 射阳 01、23 射阳 02、23 射阳 03、23 射阳 04 、22 射阳沿海、22 沿海
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
177619.SH 、 114368.SH 、 114558.SH 、 250401.SH 、 250994.SH 、 251325.SH 、 251838.SH 、 2280405.IB 、 184571.SH	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 4 月 16 日	公司根据自身情况及审计工作需要，聘请利安达会计师事务所负责公司 2023 年年度报告的审计工作	董事会审议通过	无重大不利影响

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
盐城市射阳港市政工程建设有限公司	市政工程，正常经营	1.34	21.96	-0.06	新增	业务需要

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

无重大不利影响。

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	4.83	3.43	40.85	有息负债增加，留存资金增加
应收票据	0.43	0.44	-3.53	-
应收账款	4.99	4.14	20.49	-
预付款项	0.09	0.25	-62.83	基数较小，根据被审计单位业务实际情况有波动
其他应收款	43.73	37.84	15.55	-
存货	28.79	26.12	10.22	-
其他流动资产	2.14	1.57	35.93	2023 年期末时点待抵扣进项税额较 2022 年期末增多
长期股权投资	0.99	0.99	-0.65	-
其他权益工具投资	2.12	1.87	13.35	-
投资性房地产	48.43	48.43	-	-
固定资产	7.90	7.66	3.18	-
在建工程	6.98	19.43	-64.07	盐射高速公路项目

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
				转入无形资产
无形资产	18.34	0.32	5,573.07	盐射高速公路项目转入无形资产
递延所得税资产	0.02	0.01	39.48	基数较小，计提坏账

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估 价值（如有）	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例（%）
货币资金	4.83	3.43	—	70.92
存货	28.79	14.13	—	49.09
固定资产	7.90	3.63	—	45.90
无形资产	18.34	0.31	—	1.71
合计	59.87	21.50	—	—

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

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：5.26 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.15 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：5.11 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 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：5.77%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（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 36.43 亿元和 36.45 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.03%。

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	-	-	0.50	29.25	29.75	81.62
银行贷款	-	1.38	0.06	4.86	6.30	17.28
非银行金融机构贷款	-	-	0.40	-	0.40	1.10
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	1.38	0.96	34.11	36.45	—

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 23.44 亿元，企业债券余额 5.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.50 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 53.61 亿元和 67.44 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 25.79%。

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	-	-	0.50	29.25	29.75	44.11
银行贷款	-	3.82	3.33	29.86	37.01	54.88
非银行金融机构贷款	-	0.13	0.55	-	0.68	1.00
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	3.95	4.37	59.11	67.44	—

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 23.44 亿元，企业债券余额 5.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.50 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 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 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	6.05	4.65	30.17	借款增加
应付票据	3.05	0.76	300.00	2023 年期末时点相关票据未兑付
应付账款	0.39	0.30	30.68	基数较小，根据被审计单位业务实际情况有波动
合同负债	0.03	0.04	-39.27	基数较小，根据被审计单位业务实际情况有波动
应付职工薪酬	-	0.00	-100.00	期末时点应付职工薪酬均付清
应交税费	0.55	0.38	44.69	基数较小，根据被审计单位业务实际情况有波动
其他应付款	9.78	9.78	-0.03	-
一年内到期的非流动负债	2.27	22.88	-90.06	债券 2023 年到期偿还
其他流动负债	0.00	0.00	-22.39	-
长期借款	29.86	16.80	77.79	借款增加
应付债券	29.25	8.61	239.90	新发行债券
长期应付款	-	0.68	-100.00	期末余额均重分类至一年内到期的非流动负债

（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：0.40 亿元

报告期非经常性损益总额：1.22 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	-0.01	权益法核算的长期股权投资确认的投资收益，金额为-64.36 万元	-0.01	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	不可持续
资产减值损失	-	-	-	不可持续
营业外收入	0.04	企业 2023 年度涉及的与日常经营无关的收入（如合同赔偿款等）	0.04	不可持续
营业外支出	0.08	滞纳金	0.08	不可持续
其他收益	1.29	政府补助	1.29	可持续
信用减值损失	-0.02	计提坏账	-0.02	不可持续

（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

主要系与经营活动相关的应收应付变动影响所致

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：33.19 亿元

报告期末对外担保的余额：72.96 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：39.77 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：0 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
射阳文旅产业集团发展有限公司	无	9.19	旅游项目投资；旅游资源开发、管理	良好	保证	17.02	2047 年 6 月 3 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	17.02	—	—

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

发行人募投项目于 2023 年开始运营，截至报告期末运营良好，不存在对发行人偿债能力造成重大不利影响的事项。

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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为射阳县沿海投资有限公司公司债券年度报告（2023 年）盖章页)



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：射阳县沿海投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	483,234,386.20	343,076,000.19
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	42,903,650.00	44,475,620.25
应收账款	499,336,496.69	414,408,860.69
应收款项融资		
预付款项	9,256,170.91	24,905,291.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,372,982,503.24	3,784,485,916.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,879,358,995.53	2,612,375,199.53
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	213,652,867.67	157,178,404.89
流动资产合计	8,500,725,070.24	7,380,905,293.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
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	98,683,302.58	99,326,868.54
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	212,282,493.28	187,282,493.28
投资性房地产	4,842,919,700.00	4,842,919,700.00
固定资产	789,865,636.74	765,537,836.78
在建工程	698,162,046.08	1,943,158,529.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,834,401,380.30	32,335,278.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,688,144.39	1,210,326.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,478,002,703.37	7,871,771,033.57
资产总计	16,978,727,773.61	15,252,676,326.69
流动负债：		
短期借款	605,180,810.18	464,900,000.00
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计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	305,000,000.00	76,250,000.00
应付账款	38,886,602.54	29,756,955.68
预收款项		
合同负债	2,666,806.47	4,391,038.03
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		3,620.00
应交税费	54,715,733.31	37,816,733.30
其他应付款	977,620,889.62	977,959,393.02
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	227,436,554.33	2,288,498,484.47
其他流动负债	226,217.08	291,469.10
流动负债合计	2,211,733,613.53	3,879,867,693.60

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,986,415,496.86	1,679,730,879.99
应付债券	2,924,895,591.67	860,513,824.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		67,598,962.79
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	5,911,311,088.53	2,607,843,667.58
负债合计	8,123,044,702.06	6,487,711,361.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,718,736,820.27	6,726,091,472.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,101,006.99	88,737,647.28
一般风险准备		
未分配利润	771,460,552.87	733,225,588.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,589,298,380.13	8,548,054,708.04
少数股东权益	266,384,691.42	216,910,257.47
所有者权益（或股东权益）合计	8,855,683,071.55	8,764,964,965.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,978,727,773.61	15,252,676,326.69

公司负责人：黄启发 主管会计工作负责人：孙文华 会计机构负责人：戴启伟

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：射阳县沿海投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	117,571,809.67	180,826,936.80
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	484,214,703.80	388,130,008.54
应收款项融资		
预付款项	8,648,506.51	23,974,953.14
其他应收款	3,603,236,333.78	3,381,881,370.39
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,819,530,638.13	2,608,402,409.13
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	69,995,869.07	47,910,207.81
流动资产合计	7,103,197,860.96	6,631,125,885.81
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	152,282,493.28	127,282,493.28
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,135,449,222.85	5,801,447,440.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	391,798,984.36	601,885,249.26
在建工程	18,570,192.37	18,570,192.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,698.10	21,344.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	433,763.99	47,244.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,698,555,354.95	6,549,253,965.13
资产总计	13,801,753,215.91	13,180,379,850.94
流动负债：		

短期借款	110,190,269.44	200,000,000.00
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	70,000,000.00	
应付账款	22,212,432.70	12,356,062.27
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		3,620.00
应交税费	54,147,710.54	37,790,309.56
其他应付款	1,289,877,079.26	873,288,974.15
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	123,814,277.78	2,180,347,769.16
其他流动负债		
流动负债合计	1,670,241,769.72	3,303,786,735.14
非流动负债：		
长期借款	485,766,384.72	362,606,657.15
应付债券	2,924,895,591.67	860,513,824.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		40,000,000.00
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	3,410,661,976.39	1,263,120,481.95
负债合计	5,080,903,746.11	4,566,907,217.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,718,736,820.27	6,726,091,472.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,101,006.99	88,737,647.28

未分配利润	903,011,642.54	798,643,514.57
所有者权益（或股东权益）合计	8,720,849,469.80	8,613,472,633.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,801,753,215.91	13,180,379,850.94

公司负责人：黄启发 主管会计工作负责人：孙文华 会计机构负责人：戴启伟

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	615,496,178.02	621,960,713.65
其中：营业收入	615,496,178.02	621,960,713.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	697,772,804.42	720,655,400.95
其中：营业成本	542,075,319.00	528,634,669.93
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	14,714,110.09	25,697,409.36
销售费用	1,294,024.55	488,602.25
管理费用	57,362,124.62	48,855,195.21
研发费用		
财务费用	82,327,226.16	116,979,524.20
其中：利息费用	86,186,875.92	134,087,788.83
利息收入	4,466,643.15	17,867,008.87
加：其他收益	128,991,406.27	159,258,077.13
投资收益（损失以“－”号填列）	-643,565.96	490,569.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-643,565.96	16,701.84
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)	-1,911,270.78	-309,648.35
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	44,159,943.13	60,744,311.32
加: 营业外收入	4,235,537.47	238,357.14
减: 营业外支出	8,206,552.96	4,552,029.03
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	40,188,927.64	56,430,639.43
减: 所得税费用	-176,830.13	3,567,173.84
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	40,365,757.77	52,863,465.59
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	40,365,757.77	52,863,465.59
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)	48,598,323.82	52,017,202.78
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-8,232,566.05	846,262.81
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	40,365,757.77	52,863,465.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	48,598,323.82	52,017,202.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-8,232,566.05	846,262.81
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：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

公司负责人：黄启发 主管会计工作负责人：孙文华 会计机构负责人：戴启伟

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	348,397,845.52	283,141,248.06
减：营业成本	257,860,322.75	206,509,146.39
税金及附加	11,344,459.73	24,024,110.84
销售费用		
管理费用	24,065,830.77	30,576,362.83
研发费用		
财务费用	61,156,892.10	103,229,905.84
其中：利息费用	64,410,815.07	113,164,967.15
利息收入	3,317,736.38	9,988,643.71
加：其他收益	122,783,300.00	144,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	-643,565.96	490,569.84

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-643,565.96	16,701.84
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）	-1,546,076.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-144,479.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	114,563,997.43	63,147,812.85
加：营业外收入	363,581.87	20,000.00
减：营业外支出	582,610.82	3,923,928.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,344,968.48	59,243,884.50
减：所得税费用	-386,519.20	-36,119.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,731,487.68	59,280,004.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	114,731,487.68	59,280,004.29
（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		
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	114,731,487.68	59,280,004.29
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：黄启发 主管会计工作负责人：孙文华 会计机构负责人：戴启伟

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
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	547,243,943.78	482,898,332.27
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		
收到其他与经营活动有关的现金	268,265,281.51	576,139,440.44
经营活动现金流入小计	815,509,225.29	1,059,037,772.71
购买商品、接受劳务支付的现金	555,530,347.96	544,514,528.30
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	33,175,303.10	19,040,674.44

支付的各项税费	144,431,776.55	21,787,900.00
支付其他与经营活动有关的现金	852,408,235.35	187,865,623.12
经营活动现金流出小计	1,585,545,662.96	773,208,725.86
经营活动产生的现金流量净额	-770,036,437.67	285,829,046.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,168,707.58	473,868.00
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	2,168,707.58	473,868.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	512,354,401.81	612,390,763.15
投资支付的现金	25,000,000.00	97,282,493.28
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	537,354,401.81	709,673,256.43
投资活动产生的现金流量净额	-535,185,694.23	-709,199,388.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	4,394,222,000.00	1,826,143,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,394,222,000.00	1,826,143,000.00
偿还债务支付的现金	2,771,533,700.35	1,184,423,531.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	438,598,467.40	365,678,976.23
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		
筹资活动现金流出小计	3,210,132,167.75	1,550,102,508.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,184,089,832.25	276,040,491.93
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	-121,132,299.65	-147,329,849.65

加：期初现金及现金等价物余额	261,666,685.85	408,996,535.50
六、期末现金及现金等价物余额	140,534,386.20	261,666,685.85

公司负责人：黄启发 主管会计工作负责人：孙文华 会计机构负责人：戴启伟

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
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	209,142,792.84	211,481,290.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	790,125,259.10	478,948,921.47
经营活动现金流入小计	999,268,051.94	690,430,212.35
购买商品、接受劳务支付的现金	17,089,507.96	588,741,125.03
支付给职工及为职工支付的现金	15,305,683.11	5,458,407.40
支付的各项税费	22,932,057.95	24,024,110.84
支付其他与经营活动有关的现金	118,808,212.12	58,602,558.50
经营活动现金流出小计	174,135,461.14	676,826,201.77
经营活动产生的现金流量净额	825,132,590.80	13,604,010.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,011,375.00	473,868.00
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	1,011,375.00	473,868.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	335,794,680.48	65,237,898.23
投资支付的现金	390,780,000.00	210,282,493.28
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	726,574,680.48	275,520,391.51
投资活动产生的现金流量净额	-725,563,305.48	-275,046,523.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	480,000,000.00	1,227,243,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,093,900,800.00	
筹资活动现金流入小计	2,573,900,800.00	1,227,243,000.00

偿还债务支付的现金	2,751,315,318.48	673,433,304.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,735,413.97	203,678,782.12
支付其他与筹资活动有关的现金	8,674,480.00	
筹资活动现金流出小计	2,833,725,212.45	877,112,086.92
筹资活动产生的现金流量净额	-259,824,412.45	350,130,913.08
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	-160,255,127.13	88,688,400.15
加：期初现金及现金等价物余额	177,826,936.80	89,138,536.65
六、期末现金及现金等价物余额	17,571,809.67	177,826,936.80

公司负责人：黄启发 主管会计工作负责人：孙文华 会计机构负责人：戴启伟

