
启东城投集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

就本公司所知，目前没有迹象表明已发行公司债券未来按期兑付本息存在风险。投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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因素，并仔细阅读本报告中的“重大风险提示”等有关章节。

截至本半年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与“21 启东 G2”募集说明书“第二节 风险因素”所披露的重大风险相比，主要存在以下变化：

公司经营性和投资性净现金流可能为负，现金来源对筹资活动依赖较大的风险：

2021 年 1-6 月，公司经营活动现金流入 339,877.51 万元，经营活动现金流出 337,921.92 万元，经营活动产生的现金流量净额 1,955.58 万元；投资活动现金流入 21,978.14 万元，投资活动现金流出 47,325.16 万元，投资活动产生的现金流量金额-25,347.02 万元。公司经营性净现金流入主要由主营业务回款和往来款回收构成，净额可能存在由正转负的风险，现金来源对筹资活动的依赖较大。

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、 报告期内控股股东、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、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	30
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
二、 合并报表范围调整.....	30
三、 财务报告审计情况.....	30
四、 主要会计数据和财务指标.....	30
五、 资产受限情况.....	30
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	31
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	31
八、 负债情况.....	31
九、 利润及其他损益来源情况.....	31
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	32
十一、 对外担保情况.....	32
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	32
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
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.....	33
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37

释义

本报告、半年度报告、公司债券半年度报告	指	启东城投集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告
本公司、公司、发行人、启东城投	指	启东城投集团有限公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券
本次债券	指	16 启东 02(118874.SZ)；PR 启城投(127578.SH)；19 启东 01(151324.SH)；19 启东 02(151685.SH)；19 启东 03(162733.SH)；20 启专债(152380.SH)；20 启东 01(166371.SH)；20 启东 D2(167544.SH)；20 启东城投 PPN001(032000807.IB)；20 启东 02(177081.SH)；20 启东城投 MTN001(102002317.IB)；21 启东 G1(175713.SH)；21 启东城投 PPN001(032100306.IB)；21 启东 D1(178077.SH)；21 启东 G2(188137.SH)；21 启东 D2(178319.SH)；21 启东 01(196804.SH)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
投资者、持有人、受益人	指	就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体
工作日	指	国内商业银行的对公业务对外营业的日期（不包括中国的法定公休日和节假日）
交易日	指	上交所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元、千元、万元、亿元	指	如无特殊说明，指人民币元、千元、万元、亿元
报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日到 2021 年 6 月 30 日

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	启东城投集团有限公司
中文简称	启东城投
外文名称（如有）	Qidong City Construction Investment Development Co.,Ltd
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	周兵
注册资本	450,000
实缴资本	260,000
注册地址	江苏省南通市 启东市公园中路 842 号
办公地址	江苏省南通市 启东市汇龙镇林洋路 1099 号
办公地址的邮政编码	226200
公司网址（如有）	www.qdsct.com.cn
电子信箱	2938034273@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	顾妍
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	董事、副总经理、财务总监
联系地址	江苏省南通市 启东市汇龙镇林洋路 1099 号
电话	0513-80790652
传真	0513-80790660
电子信箱	2938034273@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

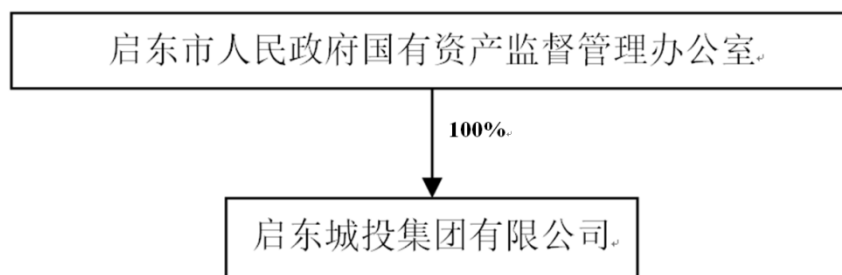
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：启东市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：启东市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

变更具体情况：

根据《关于设立中共启东城投集团有限公司委员会中共启东城投集团有限公司纪律检查委员会及周兵等通知职务任免的通知》等相关文件，公司董事、总经理变动情况如下：任命袁素琴同志为启东城投集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；任命吴敬东同志为启东城投集团有限公司党委委员、董事、市水务有限公司总经理；任命何和平同志为启东城投集团有限公司党委委员、董事、市水务有限公司董事长。

发行人监事调整如下：发行人新增杨勇为公司监事，张亮亮不再担任监事职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：周兵

发行人的其他董事：袁素琴、仇春雷、钮向东、吴敬东、何和平、顾妍

发行人的监事：黄俭红、陆庆慧、杨勇、常加峰、陆星

发行人的总经理：袁素琴

五、公司经营和业务情况

公司是江苏省启东市最大的国有企业之一，经营领域和投资范围包括工程项目建设、供水及污水处理收入等。自成立以来，发行人充分发挥自身项目建设上的能动性以及投融资管理的优势，目前已成为启东市城市基础设施建设的主体，为启东市城市建设以及经济发展做出了较大贡献。总体来看，城市基础设施建设行业面临着较好的发展前景。公司将围绕工程建设、融资保障和企业转型三大主题开展工作，在做好政府代建及安置房建设传统业务的同时，着重做强做大新办产业，不断开拓新市场，不断提升国有企业在启东市经济发展中的支撑作用。

公司在 2021 年 1-6 月内实现营业收入 189,410.59 万元，营业利润 13,874.58 万元，利润总额 16,544.86 万元和净利润 16,612.00 万元，较上年同期分别增长 41.67%、-5.54%、13.41%和 12.89%。

报告期内，因公司新并入启东市水务有限公司导致主营业务新增水务板块，目前公司的主营业务涵盖工程建设、房地产开发、城市服务运营、医疗康养和水务。发行人目前主要收入来源为工程建设业务和房地产开发业务。公司本期及上年同期各业务板块的营业收入、营业成本、毛利润和毛利率情况见下表：

2021 年 1-6 月主营业务经营情况

单位：万元、%

业务板块	收入		成本		毛利润		毛利率
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	
工程建设	88,906.10	46.94	79,942.87	44.12	8,963.23	109.31	10.08
房地产开发	73,411.64	38.76	68,437.70	37.77	4,973.94	60.66	6.78
城市服务运营	11,974.56	6.32	11,573.11	6.39	401.45	4.90	3.35
医疗康养	6,458.02	3.41	10,263.57	5.66	-3,805.55	-46.41	-58.93
水务收入	8,508.99	4.49	10,973.25	6.06	-2,464.27	-30.05	-28.96
其他业务	151.29	0.08	20.00	0.01	131.29	1.60	86.78
合计	189,410.59	100.00	181,210.49	100.00	8,200.09	100.00	4.33

发行人主要经营板块包括工程建设、房地产开发、城市服务运营、医疗康养、水务收入和其他业务，主要来源于工程建设业务和房地产开发业务所产生的营业收入。本期工程建设以及房地产开发业务营业收入占总营业收入比重为 85.70%。

2021 年 1-6 月，公司共产生营业成本 181,210.49 万元。公司营业成本构成与营业收入基本类似，相关板块成本集中度较高。本期公司工程建设和房地产开发业务两个板块的营业成本占公司营业成本总额的比重为 81.88%。

报告期内，公司毛利润合计 8,200.09 万元，主要源自工程建设和房地产开发板块。2021 年 1-6 月的医疗康养和水务收入业务毛利润为负，主要是由于上述业务属于公司近几年新布局的领域，设备折旧、设备构建支出及人工支出较大，收入较少。未来相关板块运营成熟后，盈利能力有望得到改善。

报告期公司营业毛利率为 4.33%。工程建设、房地产开发和城市服务运营作为成熟的业务板块毛利率分别为 10.08%、6.78%和 3.35%。医疗康养以及水务作为公司新布局的业务板块，毛利率较低，未来业务发展成熟后，营业毛利率有望改善。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东及实际控制人相互独立，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（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、定价政策

发行人与关联方之间的业务往来会按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。发行人同关联方之间的业务，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商。

2、关联交易决策权限及决策程序

公司关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开的原则，不得损害股东的合法权益。公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易通过签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，将及时采取保护性措施避免或减少损失。公司发生的关联交易需提交公司董事会审议通过方可实施，涉及金额较大的关联交易需由股东批准通过后方可实施。

3、信息披露安排

在有关债券存续期间，发生可能影响发行人偿债能力或投资者权益的重大关联交易事项时，发行人将及时披露，并说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 285.12 亿元，其中公司信用类债券余额 163.10 亿元，占有息负债余额的 57.20%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 129.70 亿元，企业债券余额 18.9 亿元，非金融企业债务融资工具余额 14.50 亿元，且共有 62.3 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	启东市城市建设投资开发有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	20 启东 D2
3、债券代码	167544.SH
4、发行日	2020 年 9 月 2 日
5、起息日	2020 年 9 月 3 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 9 月 3 日
8、债券余额	16
9、截止报告期末的利率(%)	3.84
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，本金和利息于债券到期时一次性偿还
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价及协议交易
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	启东市城市建设投资开发总公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	16 启东 02
3、债券代码	118874.SZ
4、发行日	2016 年 9 月 20 日
5、起息日	2016 年 9 月 21 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 9 月 21 日
8、债券余额	11.7
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	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。债券期限为 5 年期固定利率债券附债券存续期内的第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	英大证券有限责任公司
13、受托管理人	英大证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价及协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	启东城投集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 启东 D1
3、债券代码	178077.SH
4、发行日	2021 年 3 月 12 日
5、起息日	2021 年 3 月 15 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 3 月 15 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，本金和利息于债券到期时一次性偿还
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价及协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	启东市城市建设投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	19 启东 01
3、债券代码	151324.SH
4、发行日	2019 年 3 月 25 日
5、起息日	2019 年 3 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 3 月 26 日
7、到期日	2024 年 3 月 26 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
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，本金于债券到期时一次性偿还，最后一期利息随本金兑付时一同支付。本期债券的期限为 5 年期，附债券存续期内的第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价及协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	启东市城市建设投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)
2、债券简称	19 启东 02
3、债券代码	151685.SH
4、发行日	2019 年 6 月 12 日
5、起息日	2019 年 6 月 13 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 6 月 13 日
7、到期日	2024 年 6 月 13 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
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，本金于债券到期时一次性偿还，最后一期利息随本金兑付时一同支付。本期债券的期限为 5 年期，附债券存续期内的第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价及协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	启东城投集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	21 启东 D2
3、债券代码	178319.SH
4、发行日	2021 年 8 月 11 日
5、起息日	2021 年 8 月 12 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 8 月 12 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	2.94
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，本金和利息于债券到期时一次性偿还
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价及协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	启东市城市建设投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	19 启东 03
3、债券代码	162733.SH
4、发行日	2019 年 12 月 18 日
5、起息日	2019 年 12 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 12 月 19 日
7、到期日	2024 年 12 月 19 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
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，本金于债券到期时一次性偿还，最后一期利息随本金兑付时一同支付。本期债券的期限为 5 年期，附债券存续期内的第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价及协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	启东市城市建设投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
--------	--------------------------------------

2、债券简称	20 启东 01
3、债券代码	166371. SH
4、发行日	2020 年 3 月 20 日
5、起息日	2020 年 3 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 23 日
7、到期日	2025 年 3 月 23 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
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，本金于债券到期时一次性偿还，最后一期利息随本金兑付时一同支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价及协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	启东市城市建设投资开发有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 启东城投 PPN001
3、债券代码	032000807. IB
4、发行日	2020 年 9 月 16 日
5、起息日	2020 年 9 月 17 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 9 月 17 日
7、到期日	2025 年 9 月 17 日
8、债券余额	7.5
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，本金于债券到期时一次性偿还，最后一期利息随本金兑付时一同支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专项机构投资人和特定机构投资人交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	启东市城市建设投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 启东 02

3、债券代码	177081. SH
4、发行日	2020 年 11 月 13 日
5、起息日	2020 年 11 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 11 月 16 日
7、到期日	2025 年 11 月 16 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.54
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，本金于债券到期时一次性偿还，最后一期利息随本金兑付时一同支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价及协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	启东市城市建设投资开发有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 启东城投 MTN001
3、债券代码	102002317. IB
4、发行日	2020 年 12 月 16 日
5、起息日	2020 年 12 月 17 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 12 月 17 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.7
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，本金于债券到期时一次性偿还，最后一期利息随本金兑付时一同支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	启东市城市建设投资开发有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 启东 G1
3、债券代码	175713. SH

4、发行日	2021 年 2 月 1 日
5、起息日	2021 年 2 月 2 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 2 月 2 日
7、到期日	2026 年 2 月 2 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	4.45
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，本金于债券到期时一次性偿还，最后一期利息随本金兑付时一同支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 海通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	启东城投集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 启东城投 PPN001
3、债券代码	032100306. IB
4、发行日	2021 年 3 月 11 日
5、起息日	2021 年 3 月 12 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 12 日
7、到期日	2026 年 3 月 12 日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率（%）	4.74
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，本金于债券到期时一次性偿还，最后一期利息随本金兑付时一同支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专项机构投资人和特定机构投资人的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	启东城投集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 启东 G2
3、债券代码	188137. SH
4、发行日	2021 年 5 月 24 日
5、起息日	2021 年 5 月 25 日

6、最近回售日（如有）	2024 年 5 月 25 日
7、到期日	2026 年 5 月 25 日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率（%）	3.90
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，本金于债券到期时一次性偿还，最后一期利息随本金兑付时一同支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	启东城投集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 启东 01
3、债券代码	196804.SH
4、发行日	2021 年 8 月 18 日
5、起息日	2021 年 8 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 8 月 19 日
7、到期日	2026 年 8 月 19 日
8、债券余额	7.3
9、截止报告期末的利率（%）	3.6
10、还本付息方式	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	上海证券交易所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 华安证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2017 年启东市城市建设投资开发总公司公司债券
2、债券简称	PR 启城投；17 启东城投债
3、债券代码	127578.SH；1780232.IB
4、发行日	2017 年 8 月 15 日
5、起息日	2017 年 8 月 16 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 8 月 16 日
8、债券余额	10.4
9、截止报告期末的利率（%）	5.25
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，附本金分期偿付条款，分次还

	本，在公司债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度，每年分别偿付公司债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%，以上年度每年的应付利息随当年兑付的本金一并支付。
11、交易场所	上海证券交易所/银行间债券市场
12、主承销商	中国中金财富证券有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司南通分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020 年启东市城市建设投资开发有限公司社会领域产业专项债券
2、债券简称	20 启专债；20 启东专项债
3、债券代码	152380.SH；2080005.IB
4、发行日	2020 年 1 月 13 日
5、起息日	2020 年 1 月 14 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2027 年 1 月 14 日
8、债券余额	8.5
9、截止报告期末的利率（%）	4.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，附本金分期偿付条款，分次还本，在公司债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度，每年分别偿付公司债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%，以上年度每年的应付利息随当年兑付的本金一并支付。
11、交易场所	上海证券交易所/银行间债券市场
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：启东市城市建设投资开发总公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：16 启东 02

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行相关选择权条款。

债券名称：启东市城市建设投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第

一期)

债券简称：19 启东 01

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行相关选择权条款。

债券名称：启东市城市建设投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)

债券简称：19 启东 02

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行相关选择权条款。

债券名称：启东市城市建设投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)

债券简称：19 启东 03

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行相关选择权条款。

债券名称：启东市城市建设投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 启东 01

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行相关选择权条款。

债券名称：启东市城市建设投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：20 启东 02

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行相关选择权条款。

债券名称：启东市城市建设投资开发有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 启东 G1

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行相关选择权条款。

债券名称：启东市城市建设投资开发有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)

债券简称：21 启东 G2

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行相关选择权条款。

债券名称：启东城投集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 启东 01

债券包括的条款类型：

√ 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

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行相关选择权条款。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：启东市城市建设投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)

债券简称：19 启东 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约和加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券名称：启东市城市建设投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)

债券简称：19 启东 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约和加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券名称：启东市城市建设投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）

债券简称：19 启东 03

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约和加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券名称：启东市城市建设投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 启东 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约和加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券名称：启东市城市建设投资开发有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券(第二期)

债券简称：20 启东 D2

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约和加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券名称：启东市城市建设投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：20 启东 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约和加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券名称：启东市城市建设投资开发有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 启东 G1

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券名称：启东市城市建设投资开发有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)

债券简称：21 启东 D1

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约和加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券名称：启东市城市建设投资开发有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)

债券简称：21 启东 G2

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券名称：启东市城市建设投资开发有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第二期)

债券简称：21 启东 D2

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约和加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券名称：启东城投集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 启东 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162733.SH

债券简称	19 启东 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0.058
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 15 亿元，扣除发行费用后拟使用不超过 10 亿元偿还发行人及其子公司有息债务的本金及其利息，不超过 5 亿元用于补充发行人及其子公司的流动资金。
实际的募集资金使用用途	与约定的募集资金使用用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166371.SH

债券简称	20 启东 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0.152
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 15 亿元，扣除发行费用后拟使用不超过 9.5 亿元偿还发行人及其子公司有息债务的本金及其利息，不超过 5.5 亿元用于补充发行人及其子公司的流动资金
实际的募集资金使用用途	与约定的募集资金使用用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177081.SH

债券简称	20 启东 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0.003
募集资金报告期内使用金额	9.037
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金及偿还有息债务。
实际的募集资金使用用途	与约定的募集资金使用用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175713.SH

债券简称	21 启东 G1
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作规范

募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券的募集资金将全部用于偿还公司到期公司债券
实际的募集资金使用用途	与约定的募集资金使用用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178077.SH

债券简称	21 启东 D1
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	7
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	7
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券的募集资金拟用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	与约定的募集资金使用用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**☒适用 ☐不适用

债券代码：118874.SZ

债券简称	16 启东 02
增信机制、偿债计划及其他	一、增信机制

偿债保障措施内容	本期债券无担保人及担保事项。 二、偿债计划 1、本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券的付息日为债券存续期内每年的 9 月 21 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 9 月 21 日；若投资者未行使回售选择权，则本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 9 月 21 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；付息款项不另计利息。 2、本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2021 年 9 月 21 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 9 月 21 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。 三、其他偿债保障措施 公司已设立募集资金专项账户和偿债保障金专户，并制定了债券持有人会议规则，设立了专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务。
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	已按照募集说明书约定执行

债券代码：151324.SH

债券简称	19 启东 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制 本期债券采取无担保形式，亦无其他增信措施。 二、偿债计划 1、本期公司债券的起息日为公司债券的发行结束日，即 2019 年 3 月 26 日。 2、本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 3 月 26 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 3 月 26 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。 3、本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2024 年 3 月 26 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年的 3 月 26 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。 三、其他偿债保障措施内容 公司已设立募集资金专项账户和偿债保障金专户，并制定了债券持有人会议规则，设立了专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理

	人的作用，严格履行信息披露义务。
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	已按照募集说明书约定执行

债券代码：151685.SH

债券简称	19 启东 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制 本期债券为无担保债券，未设置担保、抵质押等增信机制。 二、偿债计划 本期债券的起息日为 2019 年 6 月 13 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2020 年至 2024 年间每年的 6 月 13 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；如本期债券的投资者在第 3 年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 6 月 13 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期日为 2024 年 6 月 13 日，到期支付本金及最后一期利息；如本期债券的投资者在第 3 年末行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 6 月 13 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 三、其他偿债保障措施： 公司已设立募集资金专项账户和偿债保障金专户，并制定了债券持有人会议规则，设立了专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务。
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	已按照募集说明书约定执行

债券代码：162733.SH

债券简称	19 启东 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制 本期债券为无担保债券，未设置担保、抵质押等增信机制。 二、偿债计划 本期债券的起息日为 2019 年 12 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，2020 年至 2024 年间每年的 12 月 19 日为本期债券上一计息年度的付息日

	（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；如本期债券的投资者在第 3 年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 12 月 19 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期日为 2024 年 12 月 19 日，到期支付本金及最后一期利息；如本期债券的投资者在第 3 年末行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 12 月 19 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 三、其他偿债保障措施： 公司已设立募集资金专项账户和偿债保障金专户，并制定了债券持有人会议规则，设立了专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务。
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	已按照募集说明书约定执行

债券代码：166371.SH

债券简称	20 启东 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制 本期债券为无担保债券，未设置担保、抵质押等增信机制。 二、偿债计划 本期债券的起息日为 2020 年 3 月 23 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2021 年至 2025 年间每年的 3 月 23 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；如本期债券的投资者在第 3 年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 3 月 23 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期日为 2025 年 3 月 23 日，到期支付本金及最后一期利息；如本期债券的投资者在第 3 年末行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 3 月 23 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 三、其他偿债保障措施： 公司已设立募集资金专项账户和偿债保障金专户，并制定了债券持有人会议规则，设立了专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务。
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	已按照募集说明书约定执行

债券代码：167544.SH

债券简称	20 启东 D2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制 本期债券采取无担保形式，亦无其他增信措施。 二、偿债计划 1、本期公司债券的起息日为公司债券的发行结束日，即 2020 年 9 月 3 日。 2、本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次，利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2021 年的 9 月 3 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 3、本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2021 年 9 月 3 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 三、其他偿债保障措施 公司已设立募集资金专项账户和偿债保障金专户，并制定了债券持有人会议规则，设立了专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务。
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	已按照募集说明书约定执行

债券代码：177081.SH

债券简称	20 启东 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制 本期债券为无担保债券，未设置担保、抵质押等增信机制。 二、偿债计划 本期债券的起息日为 2020 年 11 月 16 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2021 年至 2025 年间每年的 11 月 16 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；如本期债券的投资者在第 3 年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 11 月 16 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期日为 2025 年 11 月 16 日，到期支付本金及最后一期利息；如本期债券的投资者在第 3 年末行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 11 月 16 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 三、其他偿债保障措施： 公司已设立募集资金专项账户和偿债保障金专户，并

	制定了债券持有人会议规则，设立了专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务。
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	已按照募集说明书约定执行

债券代码：175713.SH

债券简称	21 启东 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制 本期债券采取无担保形式，亦无其他增信措施。 二、偿债计划 1、本期公司债券的起息日为公司债券的发行结束日，即 2021 年 2 月 2 日。 2、本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次，利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年的 2 月 2 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 2 月 2 日（如遇非交易日，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、本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2026 年 2 月 2 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年的 2 月 2 日（如遇非交易日，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）。 三、其他偿债保障措施 公司已设立募集资金专项账户，并制定了债券持有人会议规则，设立了专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务。
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	已按照募集说明书约定执行

债券代码：178077.SH

债券简称	21 启东 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制 本期债券采取无担保形式，亦无其他增信措施。

	二、偿债计划 1、本期公司债券的起息日为公司债券的发行结束日，即 2021 年 3 月 15 日。 2、本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次，利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2022 年的 3 月 15 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 3、本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2022 年 3 月 15 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 三、其他偿债保障措施 公司已设立募集资金专项账户和偿债保障金专户，并制定了债券持有人会议规则，设立了专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务。
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	已按照募集说明书约定执行

债券代码：188137.SH

债券简称	21 启东 G2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制 本期债券采取无担保形式，亦无其他增信措施。 二、偿债计划 1、本期公司债券的起息日为公司债券的发行结束日，即 2021 年 5 月 25 日。 2、本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次，利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年的 5 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 5 月 25 日（如遇非交易日，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、本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2026 年 5 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年的 5 月 25 日（如遇非交易日，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）。 三、其他偿债保障措施 公司已设立募集资金专项账户，并制定了债券持有人会议规则，设立了专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务。
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	已按照募集说明书约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

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

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：14.92 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	1.14	1.64	—
土地使用权	13.78	4.59	—
合计	14.92	2.67	—

（二） 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百分之十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

以其他应收款是否被用于与其主营业务相关用途为划分标准。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：18.78 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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：8.09，是否超过合并口径净资产的 10%： ☐是 ☒否

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 285.12 亿元，较上年末总变动 12.17%，其中短期有息负债 90.81 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.65 亿元

报告期非经常性损益总额：2.48 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务： ☒适用 ☐不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.03	权益法核算的长期股权投资收益	0.03	不可持续
其他收益	2.18	政府补助	2.18	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.28	退款、违约金收入	0.28	不可持续
营业外支出	0.01	经营性罚款、行政罚款、税收滞纳金	0.01	不可持续

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：41.29 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.87 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

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

报告期内，公司根据最新的《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关制度文件，修订了原有的信息披露事务管理制度，其中：

1、公司债及企业债信息披露事务管理制度

更新后的主要内容如下：

- （1） 总则
- （2） 应当披露的信息与披露标准
- （3） 未公开信息的传递、审核、披露流程
- （4） 信息披露事务管理部门及其负责人的职责与履职保障
- （5） 董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等的报告、审议和披露的职责

- （6） 董事、监事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度
- （7） 公司未公开信息的保密措施、内幕信息知情人员的范围和保密责任
- （8） 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制
- （9） 对外发布信息的申请、审核、发布流程
- （10） 与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通与制度
- （11） 涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度
- （12） 责任追究机制以及对违规人员的处理措施
- （13） 附则

2、非金融企业债务融资工具披露信息事务管理制度

公司已于 2021 年 6 月 30 日在货币网等指定网站披露了《启东城投集团有限公司非金融企业债务融资工具披露信息事务管理制度》及《启东城投集团有限公司关于披露信息披露事务负责人的公告》，变更内容对投资者权益无影响。

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

一、发行人获得主要贷款银行的授信情况及使用情况

发行人财务状况和资信情况良好，截至报告期末，发行人银行授信额度为 253.23 亿元

，已使用 189.53 亿元，尚剩余 63.70 亿元。

截至 2021 年 6 月末公司银行授信情况

单位：万元

序号	授信银行	授信金额	已用授信	授信余额
1	兴业银行	183,600.00	83,600.00	100,000.00
2	浦发银行	40,500.00	36,000.00	4,500.00
3	工行启东支行	158,500.00	158,500.00	0.00
4	厦门国际银行上海宝山支行	30,000.00	24,000.00	6,000.00
5	平安银行南通分行	35,000.00	30,000.00	5,000.00
6	国家开发银行南京分行	469,035.00	393,600.00	75,435.00
7	农发行启东支行	331,900.00	260,531.00	71,369.00
9	中信银行启东支行	100,000.00	50,000.00	50,000.00
10	江苏银行启东支行	158,000.00	123,000.00	35,000.00
11	南京银行	318,000.00	228,000.00	90,000.00
12	北京银行南京分行	20,000.00	10,260.00	9,740.00
13	光大银行南通分行	225,000.00	165,000.00	60,000.00
14	中国银行启东支行	60,000.00	30,000.00	30,000.00
15	建设银行启东支行	164,000.00	104,000.00	60,000.00
16	常熟农商行启东支行	164,800.00	164,800.00	0.00
17	邮储银行启东支行	10,000.00	5,000.00	5,000.00
18	宁波银行苏州分行	30,000.00	0.00	30,000.00
19	华夏银行南通分行	20,000.00	20,000.00	0.00
20	渤海银行苏州分行	10,000.00	9,000.00	1,000.00
21	农商行启东支行	4,000.00	0.00	4,000.00
	合计	2,532,335.00	1,895,291.00	637,044.00

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半年度报告、半年度财务信息。

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和 www.chinabond.com.cn。

（以下无正文）

(以下无正文，为启东城投集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：启东城投集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,953,871,776.55	5,010,537,181.21
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		
应收账款	987,477,728.96	828,267,518.95
应收款项融资		
预付款项	1,650,884,707.51	1,647,468,157.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,985,026,854.17	7,356,828,452.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,999,322,335.14	27,378,095,378.76
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	246,351,831.10	138,156,332.42
流动资产合计	46,822,935,233.43	42,359,353,021.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		113,156,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	948,653.03	948,653.03
其他权益工具投资	118,172,672.59	-

其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,127,898,673.04	4,122,986,627.93
固定资产	858,432,616.01	779,277,078.99
在建工程	1,490,000,601.69	1,067,374,396.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	162,321,474.60	160,864,888.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,520,841.42	
递延所得税资产	215,510.56	215,510.56
其他非流动资产	2,369,569,390.37	2,369,569,390.37
非流动资产合计	9,129,080,433.31	8,614,392,545.28
资产总计	55,952,015,666.74	50,973,745,566.28
流动负债：		
短期借款	593,000,000.00	155,000,000.00
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	200,000,000.00	
应付账款	212,016,530.19	159,153,631.33
预收款项	1,321,795,913.55	549,280,515.08
合同负债		
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	11,103.27	21,502.93
应交税费	494,506,049.04	485,483,147.08
其他应付款	2,815,003,716.25	2,193,164,041.94
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	4,087,505,896.37	4,836,828,229.53
其他流动负债	3,300,000,000.00	2,600,000,000.00
流动负债合计	13,023,839,208.67	10,978,931,067.89

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,524,441,579.35	5,127,058,311.58
应付债券	13,026,633,111.65	10,813,365,957.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	880,337,872.39	884,220,290.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,000,000.00	
递延所得税负债	289,635,514.32	289,635,514.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,722,048,077.71	17,114,280,073.83
负债合计	32,745,887,286.38	28,093,211,141.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,775,095,260.68	13,615,567,397.51
减：库存股		
其他综合收益	293,615,383.57	293,615,383.57
专项储备		53,911.31
盈余公积	29,174,266.43	29,174,266.43
一般风险准备		
未分配利润	6,338,068,543.97	6,173,943,387.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,035,953,454.65	22,712,354,346.45
少数股东权益	170,174,925.71	168,180,078.11
所有者权益（或股东权益）合计	23,206,128,380.36	22,880,534,424.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,952,015,666.74	50,973,745,566.28

公司负责人：周兵 主管会计工作负责人：顾妍 会计机构负责人：顾妍

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：启东城投集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	4,214,458,723.91	2,456,694,823.05
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		
应收款项融资		
预付款项	1,613,638,055.20	1,613,638,055.20
其他应收款	7,079,866,327.46	6,417,843,782.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,825,933,649.20	8,809,293,448.59
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	12,848,764.69	
流动资产合计	22,746,745,520.46	19,297,470,109.78
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		58,156,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		465,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	11,126,577,634.15	10,804,942,634.15
其他权益工具投资	58,172,672.59	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,699,242,680.00	1,699,242,680.00
固定资产	1,025,595.14	1,101,744.98
在建工程	16,081,963.81	14,928,903.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	83,043,175.20	83,926,936.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,984,143,720.89	13,127,298,899.52
资产总计	35,730,889,241.35	32,424,769,009.30
流动负债：		

短期借款	440,000,000.00	50,000,000.00
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	200,000,000.00	
应付账款	1,120,824.87	1,120,824.87
预收款项	134,554,091.00	3,260,000.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	8,126,362.62	10,958,748.98
其他应付款	4,422,813,641.65	3,630,214,681.56
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	3,283,900,449.83	4,100,448,423.27
其他流动负债	3,300,000,000.00	2,600,000,000.00
流动负债合计	11,790,515,369.97	10,396,002,678.68
非流动负债：		
长期借款	819,500,000.00	1,070,000,000.00
应付债券	13,026,633,111.65	10,813,365,957.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	105,770,785.57	105,770,785.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,951,903,897.22	11,989,136,742.88
负债合计	25,742,419,267.19	22,385,139,421.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,955,771,447.69	6,955,771,447.69
减：库存股		
其他综合收益	241,163,941.36	241,163,941.36
专项储备		
盈余公积	29,174,266.43	29,174,266.43

未分配利润	162,360,318.68	213,519,932.26
所有者权益（或股东权益）合计	9,988,469,974.16	10,039,629,587.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,730,889,241.35	32,424,769,009.30

公司负责人：周兵 主管会计工作负责人：顾妍 会计机构负责人：顾妍

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,894,105,876.77	1,337,007,890.21
其中：营业收入	1,894,105,876.77	1,337,007,890.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,976,385,868.70	1,185,332,280.81
其中：营业成本	1,812,104,949.42	1,126,872,770.90
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	13,381,137.79	13,368,827.58
销售费用	36,298,050.04	9,169,013.29
管理费用	102,804,125.60	28,516,415.71
研发费用	550,679.16	
财务费用	11,246,926.69	7,405,253.33
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	217,533,200.00	1,060,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,492,124.41	-
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）		

填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-5,826,324.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	36,010.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	513.82	-55,181.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	138,745,846.31	146,890,114.16
加：营业外收入	27,619,294.85	1,956,376.11
减：营业外支出	916,591.04	2,966,943.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	165,448,550.12	145,879,547.22
减：所得税费用	-671,453.83	-1,278,110.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	166,120,003.95	147,157,657.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	166,120,003.95	147,157,657.44
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）	164,125,156.35	146,062,936.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,994,847.60	1,094,720.68
六、其他综合收益的税后净额		-146,730,124.08
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-146,730,124.08
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	-	-146,730,124.08
（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		-146,730,124.08
(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	166,120,003.95	427,533.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	164,125,156.35	-667,187.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,994,847.60	1,094,720.68
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：周兵 主管会计工作负责人：顾妍 会计机构负责人：顾妍

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	27,158.72	95,258,095.24
减：营业成本		42,147,455.00
税金及附加	983,355.09	8,152,919.04
销售费用	2,896,226.42	-
管理费用	48,622,719.59	6,176,292.56
研发费用	-	-
财务费用	2,200,595.61	2,191,900.07
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,492,124.41	-

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）	-	-5,826,324.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	-51,183,613.58	30,763,204.48
加：营业外收入	24,000.00	
减：营业外支出		500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-51,159,613.58	30,263,204.48
减：所得税费用	-	-1,456,581.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,159,613.58	31,719,785.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,159,613.58	31,719,785.50
（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	-	-146,730,124.08
（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	-	-146,730,124.08
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		-146,730,124.08
六、综合收益总额	-51,159,613.58	-115,010,338.58
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：周兵 主管会计工作负责人：顾妍 会计机构负责人：顾妍

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	1,285,747,749.35	1,061,797,111.49
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	2,113,027,330.20	848,878,013.56
经营活动现金流入小计	3,398,775,079.55	1,910,675,125.05
购买商品、接受劳务支付的现金	3,166,807,955.99	786,137,935.32
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	5,463,793.84	399,097.48

支付的各项税费	58,656,713.27	23,317,303.78
支付其他与经营活动有关的现金	148,290,781.28	1,076,934,870.37
经营活动现金流出小计	3,379,219,244.38	1,886,789,206.95
经营活动产生的现金流量净额	19,555,835.17	23,885,918.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,700,000.00	
取得投资收益收到的现金		
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	168,081,390.30	
投资活动现金流入小计	219,781,390.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	473,251,615.46	1,478,088,524.29
投资支付的现金		
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		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	473,251,615.46	1,528,088,524.29
投资活动产生的现金流量净额	-253,470,225.16	-1,528,088,524.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		160,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,686,042,434.44	4,780,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,686,042,434.44	4,940,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,771,334,166.67	2,135,940,833.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	525,096,045.98	514,062,372.44
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	272,363,236.46	1,008,625,000.00
筹资活动现金流出小计	3,568,793,449.11	3,658,628,205.77
筹资活动产生的现金流量净额	2,117,248,985.33	1,281,371,794.23
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	1,883,334,595.34	-222,830,811.96

加：期初现金及现金等价物余额	4,956,537,181.21	4,758,313,475.85
六、期末现金及现金等价物余额	6,839,871,776.55	4,535,482,663.89

公司负责人：周兵 主管会计工作负责人：顾妍 会计机构负责人：顾妍

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	136,257,629.00	100,020,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,104,450,298.67	3,971,489,923.51
经营活动现金流入小计	1,240,707,927.67	4,071,509,923.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,250,234,792.16	88,070,680.35
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	5,836,169.14	8,152,919.04
支付其他与经营活动有关的现金	139,942,957.58	6,402,336,709.88
经营活动现金流出小计	1,396,013,918.88	6,498,560,309.27
经营活动产生的现金流量净额	-155,305,991.21	-2,427,050,385.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,700,000.00	
取得投资收益收到的现金		
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	51,700,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,330.10	787,995,426.17
投资支付的现金	300,510,000.00	115,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	300,574,330.10	952,995,426.17
投资活动产生的现金流量净额	-248,874,330.10	-952,995,426.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		160,000,000.00
取得借款收到的现金	4,580,000,000.00	4,440,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,580,000,000.00	4,600,000,000.00

偿还债务支付的现金	1,918,500,000.00	1,358,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	397,385,777.83	334,680,907.48
支付其他与筹资活动有关的现金	2,170,000.00	108,625,000.00
筹资活动现金流出小计	2,318,055,777.83	1,801,855,907.48
筹资活动产生的现金流量净额	2,261,944,222.17	2,798,144,092.52
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	1,857,763,900.86	-581,901,719.41
加：期初现金及现金等价物余额	2,356,694,823.05	2,355,208,974.07
六、期末现金及现金等价物余额	4,214,458,723.91	1,773,307,254.66

公司负责人：周兵 主管会计工作负责人：顾妍 会计机构负责人：顾妍

