
启东城投集团有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的风险没有重大变化，相关主要风险如下：

一、与债券相关的风险

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国内外宏观经济金融政策等因素的影响，在债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。市场利率的波动将使债券的实际投资收益具有一定的不确定性。

（二）债券流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，债券的投资者在购买债券后可能面临由于债券挂牌转让后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，不能以某一价格足额出售其希望出售的债券所带来的流动性风险。

（三）债券本息偿付风险

在债券存续期内，发行人的经营状况和财务状况可能会受到市场环境变化和国家政策法规等不可控因素影响，从而使发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会对债券的本息按期足额偿付造成一定的影响。

（四）资信风险

发行人目前资产质量和资产流动性良好，盈利能力和现金获取能力强，能够按时偿付债务本息，且发行人在报告期内与其主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生严重违约。在未来的业务经营过程中，发行人亦将秉承诚实信用原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但如果由于发行人自身的相关风险或不可控制的 factors，导致发行人资信状况发生不利变化，将可能影响债券本息的按期兑付。

二、发行人相关风险

（一）运营风险

在发行人经营和管理过程中，会遇到来自外部和内部各种因素的影响。基础设施建设项目建设周期较长，在项目建设周期内，可能遇到不可抗力的自然灾害、意外事故，原材料价格波动及劳动力成本上升，都将导致发行人的总成本上升，从而影响发行人的盈利水平。此外，若发行人市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响公司持续融资能力及运营效益，进而影响本次债券偿付。

（二）发行人主营业务风险

发行人主营业务主要为启东市范围内的市政基础设施建设和保障房建设，涉及的部分项目具有投资压力大、回购周期长、政策变动不稳定等特点，项目资金回笼、公司资金流动性、政策变动导致的业务持续能力存在一定的不确定性。发行人追求经济效益的同时，也要承担部分社会职能，必然会产生一定的矛盾。发行人主营业务相对集中，主要依赖基础设施建设施工、保障房建设等与政府紧密联系的相关产业，而且，发行人大部分的收入来源于基础设施建设项目收入，收入来源较为集中，导致发行人抵抗主要业务出现下滑所带来风险的能力较弱。

（三）对外担保风险

截至 2021 年 12 月 31 日，公司对外部公司的担保余额为 537,495.17 万元，对外担保对象主要为地方建设平台及国有企业，风险相对可控；但公司对外担保余额仍较大，存在较大的或有负债风险。

（四）资产流动性较弱的风险

公司流动资产中变现能力较差的存货和其他应收款占比较高，截至 2021 年 12 月 31 日，存货和其他应收款占发行人总资产的比例分别为 59.63%和 14.02%。发行人的资产流动性较弱。

（五）债务规模进一步上升的风险

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人的资产负债率为 56.10%，有息负债共计 280.98 亿元，债务负担较重。随着公司在建拟建项目的不断推进，公司未来债务规模将进一步上升。发行人存在债务负担较重、融资成本较高的风险。

（六）对政府补贴依赖较大的风险

2021 年度，发行人的营业收入为 37.34 亿元，利润总额为 3.65 亿元，其中政府补助为 3.69 亿元。近年来公司盈利能力较弱且对政府补贴具有较大的依赖性。

（七）经济周期的风险

基础设施建设的投资规模和收益水平都受到经济周期影响，如果出现经济增长放缓或者衰退，一方面对土地价格的稳定造成冲击，另一方面政府对基础设施投资力度下降，使得社会规模以上固定资产投资需求可能会同时减少，从而对发行人未来投资水平和盈利能力产生不利影响。

（八）对子公司较为依赖的风险

发行人的主营业务主要由控股子公司负责具体开发运营，发行人本部主要负责项目管理和资金统筹协调，各子公司负责具体项目建设。这种经营管理模式使得发行人经营业绩主要依赖于子公司的经营。如果发行人不能对控股子公司及其下属项目公司实施有效的控制，可能影响公司的经营业绩。

（九）未来资本支出较大风险

发行人作为启东市重要的国有企业，在建和拟建项目的规模较大。由于城市基础设施建设项目的建设周期长，资金需求量大，未来发行人将面临较大的资本支出及筹资压力。若无相应的资金平衡措施，可能会对发行人的盈利及偿债能力造成一定的影响。

（十）应收账款金额较大风险

截止 2021 年末，发行人的应收账款和其他应收款余额分别为 219,284.24 元和 848,394.62 万元。发行人应收账款主要为应收启东市江海水利建设开发有限公司的工程款，其他应收款主要为应收启东市德驰实业有限公司、启东市财政局、启东市江海水利建设开发有限公司及其他当地企事业单位的往来款。发行人应收对象的综合信用情况良好、还款违约风险较低，但由于应收账款余额较大，若欠款人不能按时支付相关款项，或导致公司面临流动性风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 发行人情况.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	9
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	19
第二节 债券事项.....	21
一、 公司信用类债券情况.....	21
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	30
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.....	32
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	33
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	40
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	40
七、 中介机构情况.....	52
第三节 报告期内重要事项.....	53
一、 财务报告审计情况.....	53
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	53
三、 合并报表范围调整.....	58
四、 资产情况.....	58
五、 负债情况.....	59
六、 利润及其他损益来源情况.....	61
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	61
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	61
九、 对外担保情况.....	63
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	63
十一、 向普通投资者披露的信息.....	63
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	64
一、 发行人为可交换债券发行人.....	64
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.....	64
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	64
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	64
五、 其他特定品种债券事项.....	64
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	64
第六节 备查文件目录.....	65
财务报表.....	67
附件一： 发行人财务报表.....	67

释义

本公司、公司、启东城投	指	启东城投集团有限公司
江海水利	指	启东市江海水利建设开发有限公司
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
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司所发行公司债券的投资者
公司章程	指	启东城投集团有限公司章程
董事会	指	启东城投集团有限公司董事会
监事会	指	启东城投集团有限公司监事会
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元、千元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、千元、万元、亿元

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

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）	QidongCityConstructionInvestmentDevelopmentCo., Ltd
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	周兵
注册资本（万元）	450,000.00
实缴资本（万元）	260,000.00
注册地址	江苏省南通市 启东市汇龙镇新联村（启东秦茂交通设施有限公司内）
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	职工董事、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

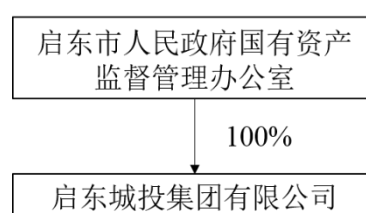
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	袁素琴	副董事长、总经理	2021 年 2 月	2021 年 3 月
董事	吴敬东	董事	2021 年 2 月	2021 年 3 月
董事	何和平	董事	2021 年 2 月	2021 年 3 月
高级管理人员	张勇	副总经理	2021 年 12 月	—

（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：4 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 25%。

（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：

发行人董事长：周兵

发行人的其他董事：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：仇春雷

发行人的财务负责人：顾妍

发行人的其他高级管理人员：张勇

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

发行人的主营业务涵盖工程建设、保障房及物业管理、贸易流通、智慧城市、医疗养老和水务业务等。发行人目前主要收入来源为工程项目建设业务和保障房业务。

（1）工程建设业务

公司工程建设业务主要系发行人开展的启东市城市基础设施建设任务，委托方有启东市政府和非政府第三方，具体情况如下：

根据启东市人民政府出具的“启政发（2008）143 号”文，启东市人民政府授权启东市新城建设投资发展有限公司、启东市建设投资有限公司承建启东市城市基础设施建设相关项目。启东市政府委托发行人承担启东市城市基础设施的建设任务，建设项目包括但不限于道路、桥梁、绿化、水系整治、城市照明、含闸泵站、交通设施、公园、保障房等，项目建设期间和建成后由启东市政府按照协议约定的原则向发行人支付相关款项。根据发行人与启东市政府签订的委托代建合同，发行人对具体项目先期投资建设，启东市政府在项目完成竣工验收后，按照协议约定向发行人支付相关款项，包括发行人的工程建设总成本及一定收益，收益不超过建设总成本的 20%。

另外，按照市场化原则，由启东市江海水利建设开发有限公司（以下简称“江海水利”）作为委托人与发行人签订工程建设施工项目合同，发行人负责工程建设项目的投资、融资和施工建设，并在项目建成后移交给委托人，委托人向发行人支付项目工程款。发行人承接的委托施工项目达到竣工条件时，委托人根据实际投入情况与发行人结算，并按工程建设施工项目合同约定及决算金额支付工程款项。

（2）保障房建设业务

发行人保障房建设业务主要由子公司启东市保障房建设投资有限公司（以下简称“保障房公司”）、启东市鑫城城镇建设开发有限公司（以下简称“鑫城城镇”）负责运营。

保障房公司和鑫城城镇是启东市保障房建设主体，从事启东市主城区棚户区改造及保障房开发业务，具备房地产开发企业暂定二级资质证书。保障房公司和鑫城城镇用于建设安置房的土地通过招拍挂方式取得，安置房建成后由启东市财政出资回购或对外销售。发行人保障房建设业务可以分为两种模式：

1）保障房代建业务

保障房代建业务与市政工程建设模式基本相同，根据发行人与启东市政府签订的委托代建合同，项目建成后由启东市政府按照协议约定向发行人支付相关款项，包括发行人的工程建设总成本及一定收益，收益不超过建设总成本的 20%。

2）保障房销售业务

保障房销售业务即发行人向被安置人（即拆迁户）出售保障房，确认房屋销售收入。由于保障房的销售低于市场价格，对于保障房的销售价格不足以弥补建设成本（包括土地成本、

建设成本和资金成本等）的差额部分，在项目完工后，政府会给予部分专项资金补贴。

（3）城市服务运营业务

公司城市服务运营业务包括物业管理、贸易流通、热力发电、智慧城市、传媒、商业保理等，基本情况如下：

1）租赁及物业管理业务

发行人全资子公司启东市城建物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）负责启东市全市的安置房物业服务。

2）智慧城市业务

2019 年，公司以万物互联、智慧管理、提高能效为目标的智慧城市业务发展迅速，范围涉及路灯、消防、能耗、环境、管廊、工地、水务、停车、社区管理等。目前，公司智慧城市业务主要由污水处理及车位租赁为主。其中，公司污水处理业务由下属子公司启东市城市污水处理厂运营，主要负责启东城区和开发区区域的污水处理业务。另外，智慧停车已建设完毕并已投入运营，智慧停车系统将城区多个路边、平面停车场、立体停车场泊位纳入系统管理，提供智能、高效、便捷的停车服务，为全市人民出行提供方便。智慧停车业务为公司智慧城市业务的拓展打下坚实的基础，公司正寻求专业合作方开展其他智慧城市业务。

3）贸易及流通业务

发行人贸易及流通业务主要包括农产品贸易和热电业务。发行人农产品贸易业务主要由启东新城农业发展有限公司（以下简称“新城农业”）负责运营，以建立“配送中心+社区直销店+专业合作社（基地）”为目标的农产品直采直销网络体系逐步建立，营销机制基本完善。公司相继投资建设了高标准配送中心、冷链物流系统、产品检测中心，建立了产品安全追溯体系，农产品种植基地实时监控正在建设中，“优菜网”、“优菜鲜配”品牌影响力日益扩大。目前，公司拥有保鲜、冷藏空间 500 多平方米，冷链物流车 10 多辆，日配送能力 80 吨，服务对象有政府机关、学校、企业、个人等广大消费者。发行人与盐城发电厂合资成立控股子公司启东新城热力有限公司（以下简称“新城热力”，公司持股 51%），新建启东市区至滨江精细化工园供热主管网，并与滨江精细化工园现有的供热管网、国信启东热电公司现有的供热管网组网运行，2018 年 11 月完成管网建设并投入运营，服务企业及单位近 100 家。

4）文体中心运营业务

发行人文化中心运营业务由全资子公司启东新城文化体育服务有限公司负责，主要负责启东市文化体育中心场馆（以下简称“文体中心”）的运营。文体中心于 2021 年建成投入运营，主要由美术馆与版画院、博物馆与规划馆、全民健身中心、影剧院、文化馆等构成，是集全民健身、文艺演出、历史文化展览于一体的多功能文化体育建筑综合体，并具备承办各种全民健身体育活动赛事和市大型文化体育展览功能，将繁荣和促进启东市文化体育事业发展。

（4）医疗养老业务

经过三年的建设，江苏省最大的养老机构—启东市社会福利中心于 2019 年 8 月底建成投运，养老床位近 2,000 个。养老中心具有介护、介助、失智等护理及自理老人颐养等功能，文化娱乐、体育活动等配套设施齐全。福利中心由本公司运营，光大集团养老公司提供专业劳务服务。

（5）水务业务

发行人的水务业务由新并入的启东市水务有限公司负责运营，主要业务为自来水生产供应、供排水管网的日常运营、维修管理；污水处理等。

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

发行人经营范围道路工程建设、水利设施工程开发建设、房屋工程施工、桥梁工程施工，投资与国有资产管理，业务涉及市政工程项目建设、保障房建设、供水及污水处理等，其中工程项目建设为其报告期内的主业。

（一）发行人所在行业状况

1、基础设施建设行业

（1）我国基础设施建设行业现状及发展趋势

自 1998 年以来，我国城市化率以每年 1.2%-2.2% 的速度增长，截至 2021 年末城镇人口占总人口比重（城镇化率）为 64.72%，比上一年末提高 0.83 个百分点。城市已经成为我国国民经济发展的重要载体，城市经济对我国 GDP 贡献率超过了 70%。近年来，国家在保持对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，并引入竞争机制，有效促进了城市建设的快速发展。而我国目前的城市基础设施水平相对较低，主要面临着城市基础设施供需矛盾突出、设施供应能力不足、仍未摆脱短缺困境；设施供应和服务质量不高；投资缺口大，缺乏稳定、规范的建设资金来源渠道；经营机制转换尚未全面展开，市政公用行业效率低下等问题。在未来 10-20 年间，我国城市人口将处于加速增长时期，对城市建设的需求将非常强烈，基础设施问题已经成为影响国内经济增长的重要因素。同时，由于经济稳定发展，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。“十四五规划”指出，将发展壮大城市群和都市圈，分类引导大中小城市发展方向和建设重点，形成疏密有致、分工协作、功能完善的城镇化空间格局。以促进城市群发展为抓手，全面形成“两横三纵”城镇化战略格局。优化提升京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游等城市群，发展壮大山东半岛、粤闽浙沿海、中原、关中平原、北部湾等城市群，培育发展哈长、辽中南、山西中部、黔中、滇中、呼包鄂榆、兰州—西宁、宁夏沿黄、天山北坡等城市群。建立健全城市群一体化协调发展机制和成本共担、利益共享机制，统筹推进基础设施协调布局、产业分工协作、公共服务共享、生态共建环境共治。优化城市群内部空间结构，构筑生态和安全屏障，形成多中心、多层次、多节点的网络型城市群。

（2）启东市城市基础设施建设行业现状及发展趋势

2021 年，启东市城市品质不断提升，少儿图书馆、蓝印花布艺术馆建成开放；新建公园绿地 2 个、小游园 5 个，新增城市绿地 60 万平方米。路网结构逐步优化，江海南路、紫薇东路建成通车，牡丹江中路等 3 条道路完成改造。城市面貌明显改善，系统化改造老旧小区 24 个、122 万平方米，改造规模南通领先；提升改造巷道 4 个，拆除违章建筑 64 万平方米；餐厨废弃物处置中心、餐饮油烟在线监测平台建成投运。全面巩固文明城市创建

成果，推进常态长效治理，城市精细化管理水平不断提高。蝶湖实验小学、蝶湖中学、少年宫新校区开工建设，6 所幼儿园建成启用，37 所中小学获评省智慧校园。义务教育“双减”工作扎实开展，校外学科类培训机构监管有力，校内延时服务全面推行。紧密型医共体建设不断深化，“先看病后付费”诊疗服务覆盖全市公立医疗机构，新增长三角名医工作室 17 个，基层卫生服务能力和队伍建设获省政府表彰。建成国家卫生镇 3 个、省健康镇 3 个。开展“文化三送”“共乐东疆”等文化惠民活动 500 余场次，建成南通首家国家级数字档案馆，获评全国群众体育先进单位。妇女儿童、青少年、关心下一代、老区开发等事业健康发展。

2021 年，启东市基础设施日趋完善。通州湾新出海口吕四起步港区通用码头建成启用，10 万吨级进港航道投运，疏港公路 335 省道西段、通港大道南延完工通车，洋吕铁路开工建设，鹤港大桥、天汾大桥全速推进。北沿江高铁可研报告正式获批，即将全线开工。“十四五”综合交通运输体系、干线公路网等规划形成最终成果，宁启铁路二期复线工程、沪崇启铁路列入省专项规划，S11 通沪高速及北延、228 国道改扩建等规划研究稳步实施。深度融入上海“一小时通勤圈”，开通人才专线、健康专线，沪启快线日发班次增加至 188 班。未来，启东市将全面深化开放融合。积极融入长三角一体化发展，制定出台沿海地区发展行动计划。加速对接张江、昆山等资源富集地，与吴江共建合作园区，着力打造上海、苏南高端研发产业化、高端制造协同化配套中心，引进亿元以上产业项目 70 个。深化教育、医疗、文旅、社会治理等领域合作，引入上海优质公共服务资源，共建同城化高品质生活圈。主动参与长三角自贸试验区联盟建设，加快发展跨境电商、外贸综合服务、海外仓等新业态新模式，强化口岸综合服务保障，鼓励优势企业深度拓展国际市场，有效提升对外投资合作水平。同时，积极推动融合发展实现新跨越。综合交通格局进一步拓展，现代化集疏运体系基本成型。深度对接浦东，更高水平接轨上海、融入苏南，实现基础设施互联互通、产业创新协同协作、公共服务同城同质、生态环境共保共治，成为上海向北辐射的首选城市。根据《启东市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》（以下简称启东市“十四五”规划）和启东市 2021 年《政府工作报告》，“十四五”时期，启东要紧扣“强富美高”总目标，围绕“争当表率、争做示范、走在前列”总要求，统筹发展和安全，深入实施跨江融合、接轨上海发展战略，奋力推进“三个全方位”，跑好对接浦东第一棒，积极服务构建新发展格局，加快建设现代化经济体系，创造高品质生活，推动高效能治理，建设长三角一体发展新高地、沪苏通融合发展新样板、长江口绿色发展新示范，全力打造沪苏通一体融合发展窗口城市，不断把“强富美高”新启东建设推向前进，朝着实现第二个百年奋斗目标迈进。

2、棚户区改造与保障性住房建设行业

（1）我国保障性住房建设行业现状及发展趋势

保障性住房建设作为稳定房价、解决中低收入人群住房困难的重要举措，长期以来都

是我国一项重要的民生工程。保障性住房的建设有利于缓解市场化的商品房供求矛盾，实现“住有所居”的目标，促进房地产行业的健康发展以及社会的进步。近年来国家出台一系列政策推动保障性住房建设。“十四五”期间，我国 40 个保障房重点发展城市初步计划新增保障房 650 万套（间）。有效增加保障性住房供给，完善住房保障基础性制度和支持政策。以人口流入多、房价高的城市为重点，扩大保障性租赁住房供给，着力解决困难群体和新市民住房问题。

2021 年 7 月，中国银保监会、住房和城乡建设部联合发布《关于银行保险机构支持保障性租赁住房发展的指导意见》，《意见》指出，要发挥各类机构自身优势，国家开发银行、商业银行、保险机构、信托公司等，要充分发挥优势，立足自身业务特点，加大保障性租赁住房金融支持力度。把握保障性租赁住房融资需求特点，银行保险机构根据自持类和非自有产权类保障性租赁住房特点，分别提供与需求相契合的金融支持。探索符合保障性租赁住房特点的担保方式。建立完善内部机制，银行保险机构要加强组织领导，优化金融服务组织架构，完善激励约束机制，提升保障性租赁住房金融服务专业化能力和水平。加强风险管理，遵循审慎稳健和安全性原则，做好融资主体准入管理，把控好项目风险，加强项目后续跟踪管理，严守风险底线。

棚户区改造和保障房建设对于经济的拉动作用将进一步显现。建设改造能够带动交通运输、建筑材料等相关行业的发展，而获得更好居住环境的居民百姓也将对内需拉动、社会稳定做出积极贡献。《“十四五”规划纲要》明确指出，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居、职住平衡。坚持因地制宜、多策并举，夯实城市政府主体责任，稳定地价、房价和预期。加快培育和发展住房租赁市场，有效盘活存量住房资源，有力有序扩大城市租赁住房供给，完善长租房政策，逐步使租购住房在享受公共服务上具有同等权利。加快住房租赁法规建设，加强租赁市场监管，保障承租人和出租人合法权益。有效增加保障性住房供给，完善住房保障基础性制度和支持政策。以人口流入多、房价高的城市为重点，扩大保障性租赁住房供给，着力解决困难群体和新市民住房问题。单列租赁住房用地计划，探索利用集体建设用地和企事业单位自有闲置土地建设租赁住房，支持将非住宅房屋改建为保障性租赁住房。完善土地出让收入分配机制，加大财税、金融支持力度。因地制宜发展共有产权住房。处理好基本保障和非基本保障的关系，完善住房保障方式，健全保障对象、准入门槛、退出管理等政策。改革完善住房公积金制度，健全缴存、使用、管理和运行机制。

（2）启东市保障性住房建设行业现状及发展趋势

启东陆地面积 1,208 平方公里，作为全国首批沿海对外开放地区之一，启东市连续三届跻身全国农村综合实力百强县市行列，具有较强的经济实力。同时，启东是中国著名的“海洋经济之乡”。拥有 203 公里江海岸线，60 多万亩滩涂。其拥有的吕四渔场是中国四大

渔场之一。因为特殊的地理环境，启东市既有一些传统的城市棚户区，也存在其他地区较为少见的港区棚户区。

近年来，启东市人民政府贯彻落实“建设新城、改造老城、提升全城”的工作部署，通过改造建设，达到改善民生、提升形象、完善功能和发展经济的目标，加快推进市区城市建设进程。通过推动改造老旧小区、建设安置房等工作，促进启东市人民实现“住有所居”目标。2021 年完成系统化改造老旧小区 24 个、122 万平方米，改造规模南通领先；提升改造巷道 4 个，拆除违章建筑 64 万平方米。根据启东市“十四五”规划，十四五期间，启东市将推进新型城镇化建设。加快编制新型城镇化规划（2021—2035）、区镇国土空间规划，完成实用性村庄规划中间成果，不断优化城镇空间布局。推进农村土地管理制度改革，研究制定村民住房建设管理等政策，统筹资源调配整合，加大资金保障力度，充分激发镇域发展活力。按照“先行试点、分批实施”的原则，开展小城镇建设升级行动，加快基础设施、公共服务、功能配套提档升级，深入发掘文化资源，焕新城镇面貌，不断提升承载力、集聚力和辐射带动力，打造 2—3 个资源集约、产城融合、生态宜居、文明和谐的新型小城镇。吕四港镇建设现代新型小城市，打造美丽宜居小城镇省级样板。

（二）发行人的行业地位及面临的主要竞争状况

1、发行人的行业地位

发行人是启东市主要的城市基础设施建设主体，处于区域内公用事业行业的行业垄断地位，市场需求稳定，产品刚性需求大，受宏观调控影响较小，持续盈利能力较强。随着两大国家战略江苏沿海地区发展规划和长江三角洲地区区域规划的实施，启东市的城市化水平将迅速提高，公用事业产品需求量将持续快速的增长，发行人业务量及经营效益将同步增加。

发行人是启东保障房的主要建设主体，在行业内居于主导地位。其下属的启东市鑫城城镇建设开发有限公司、启东市保障房建设投资有限公司等子公司具体负责保障房建设工程。近年来，启东市人民政府贯彻落实“建设新城、改造老城、提升全城”的工作部署，通过改造建设，达到改善民生、提升形象、完善功能和发展经济的目标，加快推进市区城市建设进程，发行人业务量及经营效益将同步增加。

2、发行人在行业中的竞争优势

（1）区位优势

发行人所处的启东市为发行人提供了地理、交通和经济上的多重优势。启东市经济实力不断增强，地区生产总值平稳增长，受经济下行压力的影响，增速放缓，但仍保持了较快的水平。

2021 年，启东市实现地区生产总值 1,380 亿元。完成一般公共预算收入 77.8 亿元。全社会固定资产投资增长 8%。实际利用外资 3.6 亿美元。完成进出口总额 367 亿元，增长 70%。实现社会消费品零售总额 476 亿元。城乡居民人均可支配收入分别达 55,000 元、30,500 元，分别增长 9.5%、10.4%。列全国综合实力百强县市第 27 位。

（2）启东市政府的大力支持

发行人的发展一直得到启东市政府的大力支持。自成立以来，启东市政府先后多次扩充发行人及下属企业的资本金，增强发行人及下属企业的发展后劲，并根据发行人经营状况给予一定的政策及资源支持。公司在资产注入、政府补贴等方面获得了启东市政府的大力支持，为公司项目建设和债务偿还提供了有力的保障。发行人是启东市最大的国有企业之一，处于区域内公用事业的行业垄断地位，在项目建设以及投融资管理上具备一定优势，为启东市城市建设以及经济发展做出了巨大贡献，根据启东市人民政府“建设新城、改造老城、提升全城”的工作部署，预计启东市人民政府将持续为发行人提供专项补助，发行人未来政府补贴收入将保持稳定增长。

同时，发行人目前还面临两大国家发展战略叠加实施带来的良好发展机遇。2009 年 7 月 14 日，江苏沿海地区发展规划正式上升为国家战略。2010 年 6 月 7 日，长江三角洲地区区域规划获国务院批准实施。两大国家战略的叠加效应，为启东市集聚国内外各种生产要素和吸引各类产业、特别是新兴产业和重大项目创造了宝贵条件。在启东市经济飞速发展的同时，发行人面临良好的发展机遇。

（3）发行人成本优势

发行人作为启东市重要的国有资产经营主体、重大项目建设主体和城市基础设施运营主体，在项目建设运营上具有得天独厚的低成本优势。发行人的成本优势源于两个方面：第一，发行人自身涉及业务主要为自然垄断行业、资产规模大，规模经济使得其平均成本下降。其下属的参股或控股子公司涉及建安、管网铺设、绿化、能源提供、房地产销售等多个分支领域，也已形成良好的人力资源获取、机物料采购的链条，为建设新型综合社区的任务提供了绝佳的成本优势；第二，发行人在启东当地具有良好的资信状况，近两年及一期与重大客户交易未存在违约行为。

3、发行人地域经济情况

（1）南通市基本情况及经济发展状况

南通市集“黄金海岸”与“黄金水道”优势于一身，拥有长江岸线 226 公里，其中可建万吨级深水泊位的岸线 30 多公里；拥有海岸线 210 公里，其中可建 5 万吨级以上深水泊位的岸线 40 多公里。全市海岸带面积 1.3 万平方公里，沿海滩涂 21 万公顷，是中国沿海地区土地资源最丰富的地区之一。已探明的矿产资源主要有铁矿、石油、天然气、煤、大理石

等。全市耕地总面积 700 万亩，土壤肥沃。水产资源十分丰富，是全国重要出口创汇基地。

2021 年南通市实现地区生产总值 11,026.9 亿元，增长 8.9%；一般公共预算收入 710.2 亿元，增长 11.1%；全社会研发投入占地区生产总值比重 2.62%；固定资产投资增长 5%，社会消费品零售总额增长 16.8%，进出口总额增长 29.7%；城乡居民人均可支配收入分别达到 57,289 元、29,134 元，增长 9.2%、11.4%；居民消费价格涨幅 1.8%；城镇登记失业率 3% 以内；完成省下达节能减排任务。

（2）启东市基本情况及经济发展状况

发行人所处的启东市为发行人提供了地理、交通和经济上的多重优势。发行人所在的启东市位于长江入海口北翼，江苏省最东端，与上海隔江相望，直线距离仅为 50 公里，集黄金海岸、黄金水道、黄金通道于一身，是长江经济走廊出入海的重要门户。

启东市具有四通八达的交通网络。启东市临近上海浦东机场、上海虹桥机场和南通兴东机场，连接宁启高速、沿海高速、京沪高速，可直达北京、南京、深圳、大连、青岛等城市。沪崇启大通道建成后，启东与上海浦东国际机场、上海外高桥港区之间仅一小时车程，启东将全面融入上海一小时都市经济圈；在建的宁启铁路贯通后，从南京到启东不到两小时；启东临近上海港和南通港两大港口，企业出口集装箱可通过两港口发往世界各地，在时间效率、运输成本方面有明显优势。

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，未对公司生产经营和偿债能力产生的影响。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

√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等

发行人的水务业务由新并入的启东市水务有限公司负责运营，主要业务为自来水生产供应、供排水管网的日常运营、维修管理；污水处理等。根据公司未来总体发展规划，未来几年公司将通过资产、资源、资本整合，成为基本涵盖污水、土地、道路、管网、文体、保障房等城市公共资产经营以及环保业务在内的具有核心竞争力和市场竞争力的综合性城市运营商，逐步实现从以土地资产运作为主的经营模式向综合运用资产经营模式的转变。故新增加的水务业务与发行人原主营业务具有关联性。

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

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（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
工程建设	154,417.96	139,210.02	9.85%	44.67%	179,604.60	162,191.16	9.70%	50.64%
房地产开发	135,317.72	136,924.25	-1.19%	39.14%	134,734.01	118,382.56	12.14%	37.99%
城市服务运营	26,812.67	24,535.09	8.49%	7.76%	21,039.24	19,709.00	6.32%	5.93%
医疗康养	14,326.59	20,919.24	-46.02%	4.14%	3,171.23	5,241.78	-65.29%	0.89%
水务业务	14,848.37	9,166.81	38.26%	4.29%	16,137.71	6,281.18	61.08%	4.55%
合计	345,723.31	330,755.42	4.33%	100.00%	354,686.80	311,805.67	12.09%	100.00%

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

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）2021 年公司房地产开发收入同比增加 0.43%，成本同比增加 15.66%，毛利率由正转负，主要系启东市政府收回了发行人子公司持有的两块土地，收购补偿款略低于账面价值所致。

（2）2021 年公司医疗康养业务收入同比增加 351.77%，成本同比增加 299.09%，亏损同比缩小 29.52%，主要系随着启东福利中心及妇幼保健医院运营推广，收入快速增长所致。但由于设备折旧、设备构建支出及人工支出较大，盈利仍为负，未来运营成熟后，盈利能力有望得到改善。

（3）2021 年公司水务业务收入同比减少 7.99%，成本同比增加 45.94%，毛利率同比下滑 37.35%，主要系管道维护费减少，而管道安装工程成本增加所致。

（4）2021 年公司城市服务运营收入同比增加 27.44%，成本同比增加 24.49%，毛利率同比增加 34.35%，主要系公司新增的商业保理业务使用的资金为自有资金，无资金成本，其对应的毛利率为 100%，因而提升了城市服务运营业务整体毛利率水平。

（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

发行人作为启东市主要的建设投融资主体，一直致力于打造卓有成效、不断创新且符合科学发展的全资控股国有企业。公司将通过资产、资源、资本整合，成为基本涵盖污水、土

地、道路、管网、文体、保障房等城市公共资产经营及环保业务在内的具有核心竞争力和市场竞争力综合性城市运营商，逐步实现从以土地资产运作为主的经营模式向综合运用资产经营模式的转变。今后几年内，发行人将紧密围绕国家产业政策、南通市、启东市“十三五”规划确定的发展定位和目标，在启东市政府的正确领导下，以更高的定位、更高的目标，更高的要求来谋划发展，不断提升三项管理能力（决策能力、协调能力、执行能力），提高五项业务能力（融资能力、投资管理能力、项目运营能力、资产经营能力、资源运作能力），对所有项目实行制度化管理，建立重大项目责任追究制，努力使国有资产投资经营运作水平得到显著提升。

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)运营风险

在发行人经营和管理过程中，会遇到来自外部和内部各种因素的影响。基础设施建设项目建设周期较长，在项目建设周期内，可能遇到不可抗力的自然灾害、意外事故，原材料价格波动及劳动力成本上升，都将导致发行人的总成本上升，从而影响发行人的盈利水平。此外，发行人市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响公司持续融资能力及运营效益，进而影响本次债券偿付。

对策：首先，发行人今后将进一步加强与政府的沟通、协商，在当地政府部门的大力扶持和政策支持下，不断加强管理、提高公司整体运营实力；其次，发行人将进一步密切与商业银行、政策性银行的业务联系，充分利用资本市场多渠道筹集建设资金，有效降低融资成本；同时，发行人将进一步完善法人治理结构和运作机制，逐步健全发行人各项内部管理制度和风险控制制度，提高运营效率。

(2)发行人主营业务风险

发行人主营业务主要为启东市范围内的市政基础设施建设和保障房建设，涉及的部分项目具有投资压力大、回款周期长、政策变动不稳定等特点，项目资金回笼、公司资金流动性、政策变动导致的业务持续能力存在一定的不确定性。发行人追求经济效益的同时，也要承担部分社会职能，必然会产生一定的矛盾。发行人主营业务相对集中，主要依赖基础设施建设施工、保障房建设等与政府紧密联系的相关产业，而且，发行人大部分的收入来源于基础设施建设项目建设收入，收入来源较为集中，导致发行人抵抗主要业务出现下滑所带来风险的能力较弱。

对策：首先，发行人是启东市重要的投资建设主体和国有资产运营主体，每年可以从委托方取得一定金额的市政工程款和政策性财政补贴，有力地支持公司开展项目建设。此外，发行人具有良好的综合融资能力，多年来多家金融机构建立了稳固的合作关系，资信水平良好，通畅的融资渠道更为公司未来的发展提供了有力的资金支持。与此同时，公司已在资本市场上发行过多只债券，融资渠道多元化。因此，公司拥有持续、稳定的收入及较强的融资能力，足以应对未来较大规模的投资支出。

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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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。

发行人已安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会及有关主管部门规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（三） 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

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资产或股权收购	0.00
资产或股权出售	0.00
资金拆借，作为拆出方	4.06
资金拆借，作为拆入方	0.00

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 43.26 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占发行人上年末净资产百分之一百以上的
☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

（五） 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

（六） 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

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 198.57 亿元，其中公司信用类债券余额 149.8 亿元，占有息债务余额的 75.44%；银行贷款余额 39.52 亿元，占有息债务余额的 19.90%；非银行金融机构贷款 1.1 亿元，占有息债务余额的 0.55%；其他有息债务余额 8.15 亿元，占有息债务余额的 4.10%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	22.00	24.60	19.30	83.90	149.80
银行贷款	0	20.40	7.88	0.85	10.39	39.52
非银金融机构	0	0	1.1	0	0	1.1
其他有息负债	0	0.25	0.25	0.95	6.7	8.15
合计	0	42.65	33.83	21.1	100.99	198.57

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 113.5 亿元，企业债券余额 16.3 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20 亿元，且共有 46.6 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 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	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 6 月 13 日
7、到期日	2024 年 6 月 13 日
8、债券余额	5.00
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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如	面向合格投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 8 月 12 日
8、债券余额	7.00
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	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 12 月 19 日
7、到期日	2024 年 12 月 19 日
8、债券余额	15.00
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
11、交易场所	上交所
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（如有）	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、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 3 月 23 日
7、到期日	2025 年 3 月 23 日
8、债券余额	10.00
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	上交所
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（如有）	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、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 17 日
7、到期日	2025 年 9 月 17 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
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
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	报价交易、协商交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 16 日
7、到期日	2025 年 11 月 16 日
8、债券余额	15.00
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	上交所
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（如有）	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、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 12 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
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
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 2 月 2 日
7、到期日	2026 年 2 月 2 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，到期兑付时利随本清
11、交易场所	上交所
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（如有）	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、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 12 日
7、到期日	2026 年 3 月 12 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.74
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
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	报价交易、协商交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 5 月 25 日
7、到期日	2026 年 5 月 25 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，到期兑付时利随本清
11、交易场所	上交所
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（如有）	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、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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	17 启东城投债、PR 启城投债
3、债券代码	1780232.IB, 127578.SH
4、发行日	2017 年 8 月 15 日
5、起息日	2017 年 8 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 8 月 16 日
8、债券余额	7.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.25
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，附提前偿还本金条款,在债券存续期的第 3,4,5,6,7 年末,逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中国中金财富证券有限公司
13、受托管理人（如有）	无
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、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 8 月 19 日
7、到期日	2026 年 8 月 19 日
8、债券余额	7.30
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
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，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	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（如有）	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、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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(第二期)
2、债券简称	21 启东 02
3、债券代码	197150.SH
4、发行日	2021 年 9 月 16 日
5、起息日	2021 年 9 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 17 日
7、到期日	2026 年 9 月 17 日
8、债券余额	7.20
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，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	中信证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司,华安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	启东城投集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 启东城投 PPN002
3、债券代码	032191219.IB

4、发行日	2021 年 11 月 11 日
5、起息日	2021 年 11 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 11 月 12 日
7、到期日	2026 年 11 月 12 日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
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
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	报价交易、协商交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	启东城投集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 启东城投 PPN001
3、债券代码	032280022. IB
4、发行日	2022 年 1 月 5 日
5、起息日	2022 年 1 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 1 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
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
12、主承销商	上海银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	报价交易、协商交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	启东城投集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	22 启东城投 PPN002
3、债券代码	032280008
4、发行日	2022 年 1 月 5 日
5、起息日	2022 年 1 月 6 日

6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 6 日
8、债券余额	8.5
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，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
12、主承销商	北京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	报价交易、协商交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	启东城投集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 启东 01
3、债券代码	194034.SH
4、发行日	2022 年 3 月 11 日
5、起息日	2022 年 3 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 14 日
7、到期日	2027 年 3 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
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	上交所
12、主承销商	华安证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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 启东专项债，20 启专债
3、债券代码	2080005.IB，152380.SH
4、发行日	2020 年 1 月 13 日
5、起息日	2020 年 1 月 14 日

6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 1 月 14 日
8、债券余额	8.50
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	上交所+银行间
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：151324.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人已于 2022 年 2 月 28 日行使调整票面利率选择权，将票面利率由 5%下调至 2.5%，投资人于 2022 年 3 月 1 日-3 月 3 日已全部行使回售选择权。

债券代码：151685.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发选择权。

债券代码：162733.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发选择权。

债券代码：166371.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发选择权。

债券代码：177081.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发选择权。

债券代码：175713.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发选择权。

债券代码：188137.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发选择权。

债券代码：196804.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发选择权。

债券代码：197150.SH

债券简称：21 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发选择权。

债券代码：194034.SH

债券简称：22 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发选择权。

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 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：151685.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：162733.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：166371.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：177081.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：175713.SH

债券简称：21 启东 G1

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约和加速清偿条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：188137.SH

债券简称：21 启东 G2

债券约定的投资者保护条款：
交叉违约和加速清偿条款。
投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：178319.SH
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。
投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：196804.SH
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。
投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：197150.SH
债券简称：21 启东 02
债券约定的投资者保护条款：
交叉违约条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：194034.SH
债券简称：22 启东 01
债券约定的投资者保护条款：
交叉违约条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：
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

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162733.SH

债券简称	19 启东 03
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	0.058
募集资金期末余额	0.0

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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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
报告期内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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后使用 9.9282 亿元偿还发行人及其子公司有息债务的本金及其利息,5 亿元用于补充发行人及其子公司的流动资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设,项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166371.SH

债券简称	20 启东 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	0.152
募集资金期末余额	0.0
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用	不适用

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）	不适用
报告期内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
报告期内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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后使用 4.9520 亿元偿还发行人及其子公司有息债务的本金及其利息,5 亿元用于补充发行人及其子公司的流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	9.04
募集资金期末余额	0.00
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 15 亿元，扣除发行费用后拟使用不超过 10.5 亿元偿还发行人及其子公司有息债务的本金及其利息，其余募集资金用于补充发行人及其子公司的流动资金
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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
报告期内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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后使用 9.9955 亿元偿还发行人及其子公司有息债务的本金及其利息,4.9325 亿元用于补充发行人及其子公司的流动资金
报告期内募集资金使用情况是	☒ 是 ☐ 否

否与募集说明书的约定一致	
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将全部用于偿还公司到期公司债券
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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
报告期内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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金已按约定用于偿还公司到期公司债券
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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
募集资金总额	7.00
募集资金报告期内使用金额	7.00
募集资金期末余额	0.00
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

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金拟用于偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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
报告期内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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金已按约定用于偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188137

债券简称	21 启东 G2
募集资金总额	25
募集资金报告期内使用金额	25
募集资金期末余额	0
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司到期公司债券
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及	不适用

整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金已按约定用途用于偿还公司到期公司债券
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196804.SH

债券简称	21 启东 01
募集资金总额	7.30
募集资金报告期内使用金额	7.30
募集资金期末余额	0.00
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将用于偿还到期的公司债券
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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
报告期内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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金按约定用途用于偿还到期的公司债券
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178319.SH

债券简称	21 启东 D2
募集资金总额	7.00
募集资金报告期内使用金额	7.00
募集资金期末余额	0.00

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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟使用 7.00 亿元用于偿还公司到期的公司债券本金及利息
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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
报告期内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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金已按约定用于偿还公司到期的公司债券本金及利息
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197150.SH

债券简称	21 启东 02
募集资金总额	7.20
募集资金报告期内使用金额	7.20
募集资金期末余额	0
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将用于偿还到期的公司债券
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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

报告期内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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，报告期内用于临时补流
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：151324.SH

债券简称	19 启东 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保情况 本期债券无担保，亦无其他增信措施。 二、偿债计划 （一）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。 （二）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 2019 年至 2024 年每年的 3 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。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。 （三）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。 （四）本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和

	有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在向本期债券持有人披露信息中予以说明。 （五）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。 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。
担保、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）	不适用
报告期内担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保情况 本期债券无担保，亦无其他增信措施。 二、偿债计划 （一）本期公司债券的起息日为公司债券的发行结束日，即 2019 年 6 月 13 日。 （二）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 6 月 13 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 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；每次付息款项不另计利息。 （三）本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2024 年 6 月 13 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 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。 （四）本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在向本期债券持有人披露信息中予以说明。 （五）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。 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。

担保、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）	不适用
报告期内担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保情况 本期债券无担保，亦无其他增信措施。 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）。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在上海证券交易所披露的公告或通知中加以说明。 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。
担保、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）	不适用
报告期内担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保情况 本期债券无担保，亦无其他增信措施。 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）。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在上海证券交易所披露的公告或通知中加以说明。 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。
担保、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）	不适用
报告期内担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保情况 本期债券无担保，亦无其他增信措施。 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）。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在上海证券交易所披露的公告或通知中加以说明。 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。
担保、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）	不适用
报告期内担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保情况 本期债券无担保，亦无其他增信措施。 二、偿债计划 （一）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。 （二）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 2022 年至 2026 年每年的 2 月 2 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 2022 年至 2024 年每年的 2 月 2 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。 （三）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。若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。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。 （四）本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在向本期债券持有人披露信息中予以说明。 （五）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。 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。
担保、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）	不适用
报告期内担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保情况 本期债券无担保，亦无其他增信措施。 二、偿债计划 （一）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。 （二）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）。 （三）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）。 （四）本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在向本期债券持有人披露信息中予以说明。 （五）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。 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。
担保、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）	不适用
报告期内担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保情况 本期债券无担保，亦无其他增信措施。 二、偿债计划 （一）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。 （二）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 2022 年至 2026 年每年的 5 月 25 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 2022 年至 2024 年每年的 5 月 25 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。 （三）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。若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。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。 （四）本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在向本期债券持有人披露信息中予以说明。 （五）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。 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。
担保、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）	不适用
报告期内担保、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：178319.SH

债券简称	21 启东 D2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保情况 本期债券无担保，亦无其他增信措施。 二、偿债计划 （一）本期公司债券的起息日为公司债券的发行结束日，即 2021 年 8 月 12 日。 （二）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 8 月 12 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 （三）本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为

	2022 年 8 月 12 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 （四）本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在向本期债券持有人披露信息中予以说明。 （五）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。 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。
担保、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）	不适用
报告期内担保、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：196804.SH

债券简称	21 启东 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保情况 本期债券无担保，亦无其他增信措施。 二、偿债计划 为了充分、有效维护债券持有人的利益，发行人制定了一系列具体、有效的偿债计划来保障债券持有人到期兑付本金及利息的合法权益。 1、本期公司债券利息支付方式 （1）本期债券在存续期内每年付息一次，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 2022 年至 2026 年每年的 8 月 19 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 8 月 19 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；顺延期间每次付息款项不另计利息）

	（2）本期债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管机构指定媒体上发布的付息公告中加以说明。 （3）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。 2、本期公司债券本金支付方式 （1）本期债券的本金支付日为 2026 年 8 月 19 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2024 年 8 月 19 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息） （2）本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管机构指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。 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。
担保、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）	不适用
报告期内担保、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：197150.SH

债券简称	21 启东 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保情况 本期债券无担保，亦无其他增信措施。 二、偿债计划 为了充分、有效维护债券持有人的利益，发行人制定了一系列具体、有效的偿债计划来保障债券持有人到期兑付本金及利息的合法权益。 1、本期公司债券利息支付方式 （1）本期债券在存续期内每年付息一次，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 2022 年至 2026 年每年的 9 月 17 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 9 月 17 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；顺延期间每次付息款项不另计利息） （2）本期债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管机构指定媒体上发布的付息公告中加以说明。 （3）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。 2、本期公司债券本金支付方式 （1）本期债券的本金支付日为 2026 年 9 月 17 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2024 年 9 月 17 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息） （2）本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管机构指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。 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。
担保、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）	不适用
报告期内担保、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：194034.SH

债券简称	22 启东 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保情况 本期债券无担保，亦无其他增信措施。 二、偿债计划

	为了充分、有效维护债券持有人的利益，发行人制定了一系列具体、有效的偿债计划来保障债券持有人到期兑付本金及利息的合法权益。 1、本期公司债券利息支付方式 （1）本期债券在存续期内每年付息一次，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 2027 年每年的 3 月 14 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 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；顺延期间每次付息款项不另计利息） （2）本期债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管机构指定媒体上发布的付息公告中加以说明。 （3）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。 2、本期公司债券本金支付方式 （1）本期债券的本金支付日为 2027 年 3 月 14 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2025 年 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；顺延期间兑付款项不另计利息） （2）本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管机构指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。 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。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未发行，不适用

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号 SOHO B 座 20 层
签字会计师姓名	任华贵、金秀丽

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	178077.SH, 178319.SH, 151324.SH, 151685.SH, 152380.SH
债券简称	21 启东 D1, 21 启东 D2, 19 启东 01, 19 启东 02, 20 启东专项债
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 33 层
联系人	刘娟
联系电话	010-65051166

债券代码	162733.SH, 166371.SH, 177081.SH
债券简称	19 启东 03, 20 启东 01, 20 启东 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	杨兴、楚晗
联系电话	010-86451616

债券代码	175713.SH, 188137.SH
债券简称	21 启东 G1, 21 启东 G2
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场一号楼 5 层
联系人	王超、周强、阙梦婷
联系电话	025-83387750

债券代码	196804.SH, 197150.SH, 194034.SH
债券简称	21 启东 01, 21 启东 02, 22 启东 01
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 16 楼
联系人	王秋鸣、封叶、范文怡、钱尧、袁超
联系电话	0512-62938152

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	102002317.IB, 2080005.IB/152380.SH
------	------------------------------------

债券简称	20 启东城投 MTN001，20 启东专项债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	1780232.IB/127578.SH, 175713.SH, 188137.SH
债券简称	17 启东城投债，21 启东 G1，21 启东 G2
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杆胡同 2 号银河 SOHO6 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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）会计政策变更

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），经本公司决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2020 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2019 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

本公司于 2021 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

本公司持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在 2021 年 1 月 1 日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

本公司持有的部分可供出售债务工具，其在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，本公司在 2021 年 1 月 1 日及以后将其从可供出售金融资产重分类至其他债权投资。

本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在 2021 年 1 月 1 日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

本公司在日常资金管理中将部分特定客户的应收款项通过无追索权保理进行出售，针对该部分特定客户的应收款项，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在 2021 年 1 月 1 日及以后将该等特定客户的应收款项重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为其他债权投资或应收款项融资。

单位：元

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
可供出售金融资产	223,156,000.00	58,156,000.00		
其他非流动金融资产			218,156,000.00	58,156,000.00
其他权益工具投资			5,000,000.00	

②执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或 2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未

未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

本公司的建筑类业务原按照完工百分比法分期确认收入，执行新收入准则后，由于不满足在一段时间内确认收入的条件，变更为在商品控制权转让给客户之时（例如在商品已经发出并收到客户的签收单/质检合格书/……的时点）一次性确认收入。

本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

本公司对于客户奖励积分的分摊方法由剩余价值法变更为按照提供商品或服务以及奖励积分单独售价的相对比例进行分摊。

本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。

本公司支付给客户（或消费者）的费用，原计入销售费用，在新收入准则下作为应付客户对价，冲减营业收入。

本公司向客户提供的质量保证服务，原作为预计负债核算，在新收入准则下因向客户提供了所销售商品符合既定标准之外的额外服务，被识别为单项履约义务，在相关服务履行时确认收入。

执行新收入准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	577,511,935.88	3,260,000.00		
合同负债			529,827,464.11	2,990,825.69
其他流动负债			47,684,471.77	269,174.31

③执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司第董事会会议决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进

行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

③其他会计政策变更

无。

（2）同一控制下企业合并的追溯调整

公司接受启东市人民政府国有资产监督管理委员会无偿划拨的启东市新城园林绿化有限公司、启东市水务有限公司和启东市新城建设发展有限公司股权，形成同一控制下企业合并，对财务报表期初数追溯调整如下。

1) 合并资产负债表

单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日 金额追溯调整后	2020 年 12 月 31 日 金额追溯调整前	累积影响数
货币资金	5,188,024,435.52	5,010,537,181.21	177,487,254.31
应收账款	1,060,967,468.22	828,267,518.95	232,699,949.27
预付款项	1,650,058,966.36	1,647,468,157.08	2,590,809.28
其他应收款	10,808,013,488.16	7,356,828,452.58	3,451,185,035.58
存货	30,464,241,637.90	27,378,095,378.76	3,086,146,259.14
其他流动资产	145,398,766.71	138,156,332.42	7,242,434.29
可供出售金融资产	118,156,000.00	113,156,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资	105,000,000.00		105,000,000.00
长期股权投资	948,653.03	948,653.03	
投资性房地产	4,122,986,627.93	4,122,986,627.93	
固定资产	805,889,658.43	779,277,078.99	26,612,579.44
在建工程	1,067,374,396.00	1,067,374,396.00	
消耗性生物资产	6,180,106.00		6,180,106.00
无形资产	162,787,586.26	160,864,888.40	1,922,697.86
长期待摊费用	1,566,538.56		1,566,538.56
递延所得税资产	5,172,706.38	215,510.56	4,957,195.82
资产总计	55,712,767,035.46	50,973,745,566.28	4,739,021,469.18
短期借款	155,000,000.00	155,000,000.00	
应付账款	278,907,260.97	159,153,631.33	119,753,629.64
预收款项	529,827,464.11	549,280,515.08	-19,453,050.97
应付职工薪酬	1,519,498.53	21,502.93	1,497,995.60
应交税费	498,151,178.25	485,483,147.08	12,668,031.17
其他应付款	3,743,915,127.44	2,193,164,041.94	1,550,751,085.50
一年内到期的非流动负债	5,174,665,939.22	4,836,828,229.53	337,837,709.69
其他流动负债	2,684,744,636.16	2,600,000,000.00	84,744,636.16
长期借款	6,394,558,311.58	5,127,058,311.58	1,267,500,000.00
应付债券	10,813,365,957.31	10,813,365,957.31	
长期应付款	885,220,290.62	884,220,290.62	1,000,000.00
递延所得税负债	289,635,514.32	289,635,514.32	
负债合计	31,449,511,178.51	28,093,211,141.72	3,356,300,036.79

实收资本	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00	
资本公积	14,055,874,422.94	13,615,567,397.51	440,307,025.43
其他综合收益	293,615,383.57	293,615,383.57	
专项储备	53,911.31	53,911.31	
盈余公积	29,174,266.43	29,174,266.43	
未分配利润	7,045,984,140.34	6,173,943,387.63	872,040,752.71
归属于母公司所有者 权益合计	24,024,702,124.59	22,712,354,346.45	1,312,347,778.14
少数股东权益	238,553,732.36	168,180,078.11	70,373,654.25
所有者权益合计	24,263,255,856.95	22,880,534,424.56	1,382,721,432.39

2) 合并利润表

单位：元

项 目	2020 年度金额追溯调整 后	2020 年度金额追溯 调整前	累积影响数
营业总收入	3,708,769,440.10	3,336,049,729.92	372,719,710.18
营业成本	3,182,439,211.12	2,929,725,745.32	252,713,465.80
税金及附加	34,759,858.30	26,828,356.46	7,931,501.84
销售费用	4,616,130.97	2,619,360.91	1,996,770.06
管理费用	99,217,354.74	74,638,966.51	24,578,388.23
财务费用	17,259,404.62	17,649,894.44	-390,489.82
其他收益	163,742,077.73	127,249,961.79	36,492,115.94
投资收益	162,482.98	162,482.98	
公允价值变动收 益	416,202,145.99	416,202,145.99	
资产减值损失	-1,578,380.76	-369,442.96	-1,208,937.80
资产处置收益	-5,001.08	-5,001.08	
营业外收入	10,121,910.04	17,940,126.48	-7,818,216.44
营业外支出	5,070,750.35	4,107,843.05	962,907.30
所得税费用	189,640,007.76	187,654,272.18	1,985,735.58
净利润	764,411,957.14	654,005,564.25	110,406,392.89
归属于母公司股 东的净利润	758,165,251.34	649,103,846.71	109,061,404.63

少数股东损益	6,246,705.80	4,901,717.54	1,344,988.26
--------	--------------	--------------	--------------

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

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	328,422.03	5.43%	518,802.44	-36.70%
应收账款	219,284.24	3.62%	106,096.75	106.68%
预付款项	3,871.21	0.06%	165,005.90	-97.65%
其他应收款	848,394.62	14.02%	1,080,801.35	-21.50%
存货	3,609,165.12	59.63%	3,046,424.16	18.47%
其他流动资产	8,221.35	0.14%	14,539.88	-43.46%
可供出售金融资产	-	0.00%	22,315.60	-100.00%
其他非流动金融资产	58,103.27	0.96%	-	-
投资性房地产	636,196.16	10.51%	412,298.66	54.30%
固定资产	210,417.66	3.48%	80,588.97	161.10%
在建工程	12,000.95	0.20%	106,737.44	-88.76%
使用权资产	6,895.09	0.11%	-	-
无形资产	19,809.98	0.33%	16,278.76	21.69%
其他非流动资产	89,342.00	1.48%	-	-

发生变动的原因：

- 1、公司货币资金同比减少 36.70%，主要系公司偿还债务增加所致；
- 2、公司应收账款同比增加 106.68%，主要系随着工程项目的结算应收工程款增加所致。
- 3、公司预付账款同比减少 97.65%，主要系预付对象未履约，将相关款项重分类至其他应收款所致。
- 4、公司其他流动资产同比减少 43.46%，主要系预交税费减少所致。
- 5、公司可供出售金融资产同比减少 100.00%，主要系根据新会计准则公司将可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产所致。
- 6、公司期末新增“其他非流动金融资产”科目，主要系根据新会计准则公司将可供出售金

融资产及持有到期投资重分类至其他非流动金融资产，另外报告期公司新增启东农村商业银行股份有限公司股权投资所致。

7、公司投资性房地产同比增加 54.30%，主要系新划入的子公司启东市新城建设发展有限公司，其持有的土地使用权放“投资性房地产”科目列报。

8、公司固定资产同比增加 161.10%，主要系部分在建工程转入固定资产所致。

9、公司在建工程同比减少 88.76%，主要系部分在建工程结转至固定资产所致

10、公司期末新增使用权资产，主要系根据新会计准则将部分固定资产重分类至使用权资产所致。

11、公司期末新增“其他非流动资产”，主要系公司将预付的土地款放“其他非流动资产”科目列报所致。

（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	受限资产账面价值	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	328,422.03	14,400		4.38
存货	3,609,165.12	153,308.37		4.25
投资性房地产	636,196.16	40,498.12	40,498.12	6.37
合计	4,573,783.31	208,206.49	—	—

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百分之十

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	66,271.12	1.95%	15,500.00	327.56%
应付票据	20,000.00	0.59%	-	-
应付账款	35,433.77	1.04%	27,890.73	27.05%
预收款项		0.00%	52,982.75	-100.00%

	-			
合同负债	183,751.65	5.41%	-	-
应交税费	44,520.26	1.31%	49,815.12	-10.63%
其他应付款	294,022.81	8.66%	374,391.51	-21.47%
一年内到期的非流动负债	312,399.32	9.20%	517,466.59	-39.63%
其他流动负债	183,453.37	5.40%	268,474.46	-31.67%
长期借款	692,691.80	20.40%	639,455.83	8.33%
应付债券	1,402,313.96	41.30%	1,081,336.60	29.68%
租赁负债	4,676.88	0.14%	-	-
长期应付款	96,691.79	2.85%	88,522.03	9.23%
递延所得税负债	58,834.95	1.73%	28,963.55	103.13%

发生变动的的原因：

- 1、公司短期借款同比增加 327.56%，主要系公司新增银行借款所致。
- 2、公司预收款项同比减少 100.00%，主要系根据新会计准则将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。
- 3、公司一年内到期的非流动负债同比减少 39.63%，主要系部分一年内到期的有息负债到期兑付所致。
- 4、公司其他流动负债同比减少 31.67%，主要系部分其他流动负债到期兑付所致。
- 5、公司报告期末新增租赁负债科目，主要系按照新会计准则将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债所致。
- 6、公司递延所得税负债同比增加 103.13%，主要系投资性房地产公允价值变动增加所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：254.17 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 280.98 亿元，有息债务同比变动 10.55%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：89.14 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 149.8 亿元，占有息债务余额的 53.31%；银行贷款余额 109.99 亿元，占有息债务余额的 39.14%；非银行金融机构贷款 4.79 亿元，占有息债务余额的 1.71%；其他有息债务余额 16.4 亿元，占有息债务余额的 5.84%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	22.00	24.60	19.30	83.90	149.80
银行贷款	-	26.67	12.91	9.8	60.6	109.98
非银金融	-	0.58	1.48	1.00	1.73	4.79

机构						
其他	-	0.45	0.45	1.35	14.15	16.4
合计	-	49.7	39.44	31.45	160.38	280.98

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：3.65 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.58 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

（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 10%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的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

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主要系公司基础设施建设及保障房项目建设持续投资导致存货规模及经营性应付项目增加所致。

七、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

八、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：366,232.42 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4,849 万元，收回：152,602.8 万元；

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

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

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：362,186.63 万元，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 万元。

（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：13.63%，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：

报告期发行人的非经营性往来主要由应收启东市德驰实业有限公司、启东市财政局及启东海工船舶工业园开发建设有限公司的款项构成，主要往来形成原因为资金拆借。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：万元 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	0	0
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0	0
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	2,895	0.80%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	359,291.63	99.20%
合计	362,186.63	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：万元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末累计 占款和拆 借金额	拆借/占款 方的资信 状况	主要形成 原因	回款安排	回款期限结 构
启东市德 驰实业有 限公司	0	222,237.83	公司目前 经营业务 开展正常 ，未被列 入经营异 常名录， 未被列入 严重违法 失信企业 名单。	往来款	2022-2025 年 按约定比例 回款	尚未到期， 且到期日在 一年后
启东市财 政局	- 54,128.3	137,053.79	政府机关 ，资信良 好	因新合并 的子公司 启东市新 城建设发 展有限公司 导致往来 款增加。	2022-2025 年 按约定比例 回款	尚未到期， 且到期日在 一年后
启东市海 工船舶工 业园开发	0	2,895	公司目前 经营业务 开展正常	往来款	预计 2022 年 内完成回款	尚未到期， 且到期日在 6 个月-1 年内

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末累计 占款和拆 借金额	拆借/占款 方的资信 状况	主要形成 原因	回款安排	回款期限结 构
建设有限公司			， 未被列 入经营异 常名录， 未被列入 严重违法 失信企业 名单。			（含）的

（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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：44.16 亿元

报告期末对外担保的余额：53.75 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：9.59 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：4.49 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、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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

报告期内，发行人根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《启东城投集团有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。发行人信息披露事务管理制度变更相关情况如下：

- 1、变更内容： 明确信息披露事务负责人及相应信息披露事务职责等。
- 2、对投资者权益的影响情况： 投资者权益得到了进一步保障。
- 3、变更后制度的主要内容： 发行人已于 2021 年 06 月 30 日在上海清算所、中国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信息披露事务管理制度》和《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》。

十一、 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 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、发行人为永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

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，为启东城投集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



启东城投集团有限公司
2022 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 2021 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,284,220,295.67	5,188,024,435.52
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	2,192,842,355.36	1,060,967,468.22
应收款项融资		
预付款项	38,712,109.83	1,650,058,966.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,483,946,215.12	10,808,013,488.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,091,651,238.87	30,464,241,637.90
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	82,213,524.40	145,398,766.71
流动资产合计	50,173,585,739.25	49,316,704,762.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产		223,156,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	933,321.67	948,653.03
其他权益工具投资	5,000,000.00	

其他非流动金融资产	581,032,672.59	
投资性房地产	6,361,961,554.79	4,122,986,627.93
固定资产	2,104,176,619.91	805,889,658.43
在建工程	120,009,476.14	1,067,374,396.00
生产性生物资产		6,180,106.00
油气资产		
使用权资产	68,950,945.20	
无形资产	198,099,807.88	162,787,586.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,753,292.92	1,566,538.56
递延所得税资产	12,013,655.12	5,172,706.38
其他非流动资产	893,420,000.00	0.00
非流动资产合计	10,348,351,346.22	6,396,062,272.59
资产总计	60,521,937,085.47	55,712,767,035.46
流动负债：		
短期借款	662,711,215.75	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	0.00
应付账款	354,337,731.97	278,907,260.97
预收款项	0.00	529,827,464.11
合同负债	1,837,516,458.49	
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	2,788,710.20	1,519,498.53
应交税费	445,202,574.98	498,151,178.25
其他应付款	2,940,228,056.20	3,743,915,127.44
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	3,123,993,234.53	5,174,665,939.22
其他流动负债	1,834,533,686.74	2,684,744,636.16
流动负债合计	11,401,311,668.86	13,066,731,104.68

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,926,917,990.78	6,394,558,311.58
应付债券	14,023,139,618.00	10,813,365,957.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	46,768,802.48	
长期应付款	966,917,941.02	885,220,290.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	588,349,451.17	289,635,514.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,552,093,803.45	18,382,780,073.83
负债合计	33,953,405,472.31	31,449,511,178.51
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	15,116,364,806.96	14,055,874,422.94
减：库存股		
其他综合收益	1,201,183,837.69	293,615,383.57
专项储备	5,227,665.77	53,911.31
盈余公积	37,377,047.99	29,174,266.43
一般风险准备		
未分配利润	7,301,977,003.03	7,045,984,140.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,262,130,361.44	24,024,702,124.59
少数股东权益	306,401,251.72	238,553,732.36
所有者权益（或股东权益）合计	26,568,531,613.16	24,263,255,856.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,521,937,085.47	55,712,767,035.46

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 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	955,864,793.08	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	0.00	0.00
应收款项融资		
预付款项	1,409,060.00	1,613,638,055.20
其他应收款	9,972,117,157.65	6,417,843,782.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,543,067,000.78	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	3,191,420.05	0.00
流动资产合计	20,475,649,431.56	19,297,470,109.78
非流动资产：		
债权投资	0.00	
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	11,692,182,044.03	10,804,942,634.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	261,032,672.59	0.00
投资性房地产	1,458,029,400.00	1,699,242,680.00
固定资产	974,180.96	1,101,744.98
在建工程	38,533,240.83	14,928,903.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	81,585,589.34	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	13,532,337,127.75	13,127,298,899.52
资产总计	34,007,986,559.31	32,424,769,009.30
流动负债：		

短期借款	549,642,465.75	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	909,624.87	1,120,824.87
预收款项		3,260,000.00
合同负债	241,878,006.42	0.00
应付职工薪酬		
应交税费	67,176,038.58	10,958,748.98
其他应付款	4,396,164,855.18	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	2,039,916,876.19	4,100,448,423.27
其他流动负债	1,690,926,226.06	2,600,000,000.00
流动负债合计	9,186,614,093.05	10,396,002,678.68
非流动负债：		
长期借款	884,540,000.00	1,070,000,000.00
应付债券	14,023,139,618.00	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	53,402,316.82	105,770,785.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,961,081,934.82	11,989,136,742.88
负债合计	24,147,696,027.87	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	6,828,945,650.91	6,955,771,447.69
减：库存股		
其他综合收益	138,471,717.29	241,163,941.36
专项储备		
盈余公积	37,377,047.99	29,174,266.43

未分配利润	255,496,115.25	213,519,932.26
所有者权益（或股东权益）合计	9,860,290,531.44	10,039,629,587.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,007,986,559.31	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	3,733,795,109.38	3,708,769,440.10
其中：营业收入	3,733,795,109.38	3,708,769,440.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,681,034,137.41	3,338,291,959.75
其中：营业成本	3,357,909,462.89	3,182,439,211.12
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	57,794,277.22	34,759,858.30
销售费用	12,243,322.63	4,616,130.97
管理费用	84,117,790.36	99,217,354.74
研发费用	0.00	0.00
财务费用	168,969,284.31	17,259,404.62
其中：利息费用	182,737,330.37	26,283,297.71
利息收入	14,074,715.18	9,268,732.16
加：其他收益	368,874,173.42	163,742,077.73
投资收益（损失以“－”号填列）	1,302,520.94	162,482.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,331.36	162,482.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
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)	-65,258,936.91	416,202,145.99
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	2,228,018.69	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-1,578,380.76
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	1,405,571.19	-5,001.08
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	361,312,319.30	949,000,805.21
加: 营业外收入	6,786,894.11	10,121,910.04
减: 营业外支出	2,632,613.76	5,070,750.35
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	365,466,599.65	954,051,964.90
减: 所得税费用	56,591,487.40	189,640,007.76
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	308,875,112.25	764,411,957.14
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	308,875,112.25	764,411,957.14
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)	301,855,215.71	758,165,251.34
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	7,019,896.54	6,246,705.80
六、其他综合收益的税后净额	925,144,461.44	-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	907,568,454.12	-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	907,568,454.12	-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	907,568,454.12	-146,730,124.08
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	17,576,007.32	
七、综合收益总额	1,234,019,573.69	617,681,833.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,209,423,669.83	611,435,127.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	24,595,903.86	6,246,705.80
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：333,967,822.09 元，上期被合并方实现的净利润为：81,991,917.76 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	240,521,351.17	100,487,431.20
减：营业成本	31,739,405.00	42,147,455.00
税金及附加	1,631,913.57	8,356,996.48
销售费用	6,867,924.53	0.00
管理费用	19,721,994.11	22,185,182.99
研发费用		
财务费用	44,023.95	-107,678.36
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	3.71	140,000.00
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,302,520.94	162,482.98

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,331.36	162,482.98
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）	-72,550,909.58	84,901,920.44
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）		-5,001.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,267,701.37	112,964,877.43
加：营业外收入	132,719.36	4,500.00
减：营业外支出	30,000.00	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,370,420.73	112,469,377.43
减：所得税费用	27,342,605.18	21,225,480.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,027,815.55	91,243,897.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-102,692,224.07	-146,730,124.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-102,692,224.07	-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	-102,692,224.07	-146,730,124.08
六、综合收益总额	-20,664,408.52	-55,486,226.76
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020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	4,060,463,386.78	2,414,094,607.87
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	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,960,033,347.10	2,754,042,518.14
经营活动现金流入小计	7,020,496,733.88	5,168,137,126.01
购买商品、接受劳务支付的现金	6,007,266,223.36	4,427,536,845.94
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	103,101,613.66	36,443,385.49

支付的各项税费	82,803,655.02	65,993,919.41
支付其他与经营活动有关的现金	799,369,883.76	588,133,023.59
经营活动现金流出小计	6,992,541,375.80	5,118,107,174.43
经营活动产生的现金流量净额	27,955,358.08	50,029,951.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,317,852.30	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260,230,700.00	100,109,544.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	7,679,436.43	0.00
投资活动现金流入小计	269,227,988.73	100,109,544.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	577,309,615.40	1,038,162,972.05
投资支付的现金	202,876,672.59	429,713,013.46
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	780,186,287.99	1,467,875,985.51
投资活动产生的现金流量净额	-510,958,299.26	-1,367,766,441.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	64,201,436.80	768,181,043.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,940,000.00	400,000.00
取得借款收到的现金	10,015,548,012.54	10,543,267,478.24
收到其他与筹资活动有关的现金	5,229,710.63	245,739,128.14
筹资活动现金流入小计	10,084,979,159.97	11,557,187,649.41
偿还债务支付的现金	8,625,253,333.34	7,184,574,999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,360,427,744.60	1,337,292,919.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,610,099,280.70	2,019,171,085.26
筹资活动现金流出小计	11,595,780,358.64	10,541,039,004.60
筹资活动产生的现金流量净额	-1,510,801,198.67	1,016,148,644.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,993,804,139.85	-301,587,845.12

加：期初现金及现金等价物余额	4,534,024,435.52	4,835,612,280.64
六、期末现金及现金等价物余额	2,540,220,295.67	4,534,024,435.52

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020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	493,839,812.97	3,260,000.00
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,174,749,448.20	908,117,929.33
经营活动现金流入小计	1,668,589,261.17	911,377,929.33
购买商品、接受劳务支付的现金	767,628,521.49	1,972,336,156.34
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	7,932,384.59	816,765.52
支付其他与经营活动有关的现金	2,268,316,324.86	434,513,587.48
经营活动现金流出小计	3,043,877,230.94	2,407,666,509.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,375,287,969.77	-1,496,288,580.01
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	3,492,124.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260,230,700.00	100,000,000.00
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	315,422,824.41	100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,798.96	85,933,686.44
投资支付的现金	506,936,672.59	429,713,013.46
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	507,188,471.55	515,646,699.90
投资活动产生的现金流量净额	-191,765,647.14	-415,646,699.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		580,350,000.00
取得借款收到的现金	7,743,000,000.00	9,840,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,743,000,000.00	10,420,350,000.00

偿还债务支付的现金	7,158,010,000.00	5,534,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,040,266,259.33	968,733,136.99
支付其他与筹资活动有关的现金		2,003,495,734.12
筹资活动现金流出小计	8,198,276,259.33	8,506,928,871.11
筹资活动产生的现金流量净额	-455,276,259.33	1,913,421,128.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-2,022,329,876.24	1,485,848.98
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	334,364,946.81	2,356,694,823.05

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

