

---

# 启东国有资产投资控股有限公司

## 公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

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

截至报告期末，发行人及其发行的债券相关的主要风险与募集说明书及上一报告期所提示的风险无重大变化。

## 目录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 重要提示                        | 2  |
| 重大风险提示                      | 3  |
| 释义                          | 5  |
| 第一节 发行人情况                   | 6  |
| 一、 公司基本信息                   | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人                | 6  |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况         | 7  |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况    | 7  |
| 五、 公司业务和经营情况                | 8  |
| 六、 公司治理情况                   | 12 |
| 七、 环境信息披露义务情况               | 13 |
| 第二节 债券事项                    | 14 |
| 一、 公司信用类债券情况                | 14 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况   | 14 |
| 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 | 16 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况             | 18 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 | 22 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 | 22 |
| 七、 中介机构情况                   | 23 |
| 第三节 报告期内重要事项                | 25 |
| 一、 财务报告审计情况                 | 25 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正     | 25 |
| 三、 合并报表范围调整                 | 25 |
| 四、 资产情况                     | 25 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借            | 26 |
| 六、 负债情况                     | 27 |
| 七、 利润及其他损益来源情况              | 29 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十 | 29 |
| 九、 对外担保情况                   | 29 |
| 十、 重大诉讼情况                   | 30 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况      | 30 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息             | 30 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项       | 30 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人           | 30 |
| 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 | 30 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人            | 30 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人           | 30 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人              | 30 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人            | 31 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人            | 31 |
| 八、 科技创新债或者双创债               | 31 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券             | 31 |
| 十、 纾困公司债券                   | 31 |
| 十一、 中小微企业支持债券               | 31 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项            | 31 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项          | 31 |
| 第六节 备查文件目录                  | 32 |
| 附件一： 发行人财务报表                | 34 |

## 释义

|             |   |                                                                                        |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 发行人/公司/本公司  | 指 | 启东国有资产投资控股有限公司。                                                                        |
| 年度报告/本年度报告  | 指 | 启东国有资产投资控股有限公司公司债券 2023 年年度报告。                                                         |
| 债券受托管理人     | 指 | 东吴证券股份有限公司，为 24 启国 01 的债券受托管理人；华英证券有限责任公司，为 20 启国 01 的债券受托管理人；五矿证券有限公司，为 22 启国债的债权代理人。 |
| 发行人会计师/审计机构 | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。                                                                     |
| 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。                                                                               |
| 中国证券登记公司    | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司。                                                                        |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》。                                                                          |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》。                                                                          |
| 《管理办法》      | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》。                                                                       |
| 《公司章程》      | 指 | 《启东国有资产投资控股有限公司章程》。                                                                    |
| 报告期         | 指 | 2023 年度。                                                                               |
| 报告期末        | 指 | 2023 年末。                                                                               |
| 法定节假日或休息日   | 指 | 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。                                   |
| 工作日/交易日     | 指 | 每周一至周五，法定节假日或休息日除外。                                                                    |
| 元、万元、亿元     | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元。                                                                      |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 中文名称      | 启东国有资产投资控股有限公司               |
| 中文简称      | 启东国投                         |
| 外文名称（如有）  | -                            |
| 外文缩写（如有）  | -                            |
| 法定代表人     | 龚耀辉                          |
| 注册资本（万元）  | 300,000.00                   |
| 实缴资本（万元）  | 300,000.00                   |
| 注册地址      | 江苏省南通市 启东市汇龙镇人民中路 526 号 12 楼 |
| 办公地址      | 江苏省南通市 江苏省启东市公园南路 200 号启晟大厦  |
| 办公地址的邮政编码 | 226200                       |
| 公司网址（如有）  | -                            |
| 电子信箱      | guotougs@qidong.gov.cn       |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 姚赛红                                                                    |
| 在公司所任职务类型     | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事、财务总监                                                                |
| 联系地址          | 江苏省启东市公园南路 200 号启晟大厦                                                   |
| 电话            | 0513-80920502                                                          |
| 传真            | 0513-80920507                                                          |
| 电子信箱          | 380900179@qq.com                                                       |

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：启东市人民政府

报告期末实际控制人名称：启东市人民政府

报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100.00%，未受限。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%，未受限。

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



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

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 辞任生效时间（新任职生效时间） | 工商登记完成时间  |
|--------|--------|--------|------|-----------------|-----------|
| 董事     | 姚海燕    | 董事长    | 上任   | 2023-2-28       | 2023-2-28 |
| 董事     | 范斌     | 董事长    | 离任   | 2023-2-28       | 2023-2-28 |
| 高级管理人员 | 龚耀辉    | 董事、总经理 | 上任   | 2023-2-28       | 2023-2-28 |
| 高级管理人员 | 黄凯     | 董事、总经理 | 离任   | 2023-2-28       | 2023-2-28 |

## （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：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 20%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：龚耀辉

发行人的董事长或执行董事：姚海燕

发行人的其他董事：龚耀辉、王栋、姚赛红、施柳柳

发行人的监事：朱伶俐、张嫣然、潘孟、黄玉叶、陆亚云

发行人的总经理：龚耀辉

发行人的财务负责人：姚赛红

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

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

发行人作为启东市重要的大型国有企业，通过国有资本运作、资产重组、项目融资，承担城市建设、基础设施和社会事业发展等重大工程的投融资职能，建立良性的国有资本循环、滚动发展的资本运作机制，实现国有资产保值增值，有力地支持了启东市基础设施和重大项目建设。报告期内，发行人营业收入构成包括代建业务收入、土地整理收入、安置房销售收入、租赁收入、担保收入、商品销售收入以及其他业务等。

#### （1）代建业务

发行人代建业务模式主要是接受当地政府及当地国有企业委托，与委托人签订委托代建合同，代建项目完工后由发行人与委托人协商确定移交时间，由委托人统筹安排资金支付委托代建价款，价款为工程总款项（包含工程建设成本、设计费、拆迁成本、资金成本等）加成 15%-30%进行付款。

发行人代建业务主要由重组标的公司启晟集团及其子公司启东市文化旅游投资集团有限公司、启东滨海工业园开发有限公司等子公司负责，负责启东市市区外干线公路建设，县乡道路建设、桥梁工程建设、水运工程建设、公路绿化和养护、农村公路安保工程，道路量化工程等交通基础设施工程进行建设。

## （2）安置房销售业务

发行人安置房销售业务运营主体主要由子公司启东市御龙房地产开发有限公司和启东市垦牧小镇置业有限公司负责经营。

报告期内，发行人负责实施的安置房项目完工后部分按照政府定价定向销售给拆迁住户，剩余的安置房则按照市场价格公开出售。

发行人安置房建设用土地以公开拍挂的形式获取，建设周期一般为三年内，定价方式分为定向安置方式和市场化销售方式。其中定向安置方式定价由拆迁指挥办公室在制订年度市区安置计划时在成本的基础上加成 5%制订安置房销售价格，用于向安置户定向安置。市场化定价方式为公开拍卖房源，由于存在安置房和商品房的价差，公开拍卖房源的毛利率要高于定向安置的房源。

## （3）商品销售业务

发行人商品销售业务，主要由子公司南通卓强贸易经营有限公司和启东市天卓贸易有限公司负责，主要销售商品为钢材、混凝土、沥青等。发行人目前贸易业务基本为国内贸易，主要销售区域集中在江浙沪一带。

采购模式：基本以销定购为主，按在手订单采购商品，故商品销售量与采购量一致，库存量较小。商品采购时，发行人利用其国有企业的地位及优势与供应商谈判采购价格时，一般根据市场同规格产品价格区间内下浮一定金额作为基准价。

销售模式：根据市场需求，甄选主要客户进行沟通，然后对业务稳定、规模较大、管理规范、诚信的客户提供本公司的产品信息，通过磋商、最后确定协议或合同意向，从而达到销售的目的。公司在做产品销售市场访谈时，首先对上下游客户及其产品做一次全面的分析，然后在充分认证的基础上，确定一个合理的利润空间，在此基础上根据采购的成本，与下游客户的洽谈，一般在采购成本的基础上上浮一定比例进行定价。

结算方面，公司采购结算以预付为主，采用现金方式结算；销售结算根据具体项目合同账期进行结算，一般账期在 1~6 个月，结算方式分票据（包含银行承兑汇票和商业承兑汇票）结算和现金结算。下游公司以票据结算的，一般销售合同金额加上一定的票据贴现利息结算；下游公司以现金结算的，一般按照协议条款每个月对账，根据约定账期结算。

## （4）土地整理业务

发行人土地开发整理业务主要由发行人本部以及子公司启东市土地开发复垦有限公司等负责。一般业务模式为：发行人将整理好的土地交付给启东市土地储备中心，由启东市土地储备中心按照土地整理成本加一定比例支付发行人土地整理收益，土地整理收入不与土地出让金挂钩，发行人将收到的结算款确认为土地整理收入。

2020 年度，启东市土地开发复垦有限公司除完成苏（2019）启东市不动产权第 0015875 号项下土地整理外，另与启东市自然资源局及启东苏沪现代农业发展有限公司签订了《关于启东市土地增减挂钩指标的协议》。协议约定，由启东市土地开发复垦有限公司负责实施农村建设用地整理复垦工作，拟定拆迁补偿方案，组织实施土地平整等相关工作。对复垦出来的土地，由启东市自然资源局负责录入江苏省农村土地政治监测监管系统，完工后由启东苏沪现代农业发展有限公司收购。启东苏沪现代农业发展有限公司按照 60 万元/亩进行结算，向启东市土地开发复垦有限公司支付相关资金，发行人将收到的结算款确认为土地整理收入。

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

### （1）启东市城市基础设施建设业务现状和前景

近年来，启东市城市化进程不断加快，以优化路网结构、完善城镇功能为主要内容的基础设施建设取得重大进展。启东市按照“南进、东拓、西延、北联、中优”的城市发展战略，大力推进新城区和东城区建设，全力促进城市基础设施和服务设施配套，不断提升城市功能。全市投入各类城市建设资金持续增长，城市化水平日益提高。综合集疏运体系日益完善，宁启铁路、海启高速开工建设，沪陕高速、临海高等级公路贯通全境，吕四渔港已建成启用，吕四港区具备 5 万吨级航道通航。农村建设成效显著，已形成四通八达的农村公路网，城乡一体化公交布局更加完善。

## （2）启东市保障性住房行业的发展现状和前景

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。

步入“十四五”，启东市将进一步完善住房保障体系，加大经济适用房、廉租住房和公共租赁住房开发建设力度；加强保障性住房制度建设，研究出台公租房管理办法、经济适用房上市交易管理办法；调整经适房、廉租房申请条件，通过多种途径切实提高住房保障普惠度，努力在最大范围和更高水平上实现市民安居乐业。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

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

☐是 ☒否

## （三） 业务开展情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### （1）业务板块情况

单位：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 (%) |
| 代建业务收入  | 142,914.38 | 117,909.81 | 17.50   | 52.60    | 148,883.53 | 123,361.17 | 17.14   | 55.60    |
| 土地整理    | 21,000.00  | 11,213.34  | 46.60   | 7.73     | 21,000.00  | 10,617.75  | 49.44   | 7.84     |
| 安置房销售   | 12,837.24  | 12,900.37  | -0.49   | 4.72     | 2,974.65   | 2,632.99   | 11.49   | 1.11     |
| 自来水销售收入 |            |            |         | 0.00     | 5,381.26   | 4,347.81   | 19.20   | 2.01     |
| 租赁收入    | 6,363.65   | 2,804.41   | 55.93   | 2.34     | 4,929.10   | 2,730.19   | 44.61   | 1.84     |
| 担保收入    | 1,212.85   | 232.14     | 80.86   | 0.45     | 1,462.77   | 598.65     | 59.07   | 0.55     |

| 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（%） |
| 商品销售       | 21,234.79  | 19,716.84  | 7.15   | 7.82    | 27,491.50  | 26,777.58  | 2.60   | 10.27   |
| 车辆检测       | 308.64     | 380.80     | -23.38 | 0.11    | 436.49     | 405.73     | 7.05   | 0.16    |
| 安保服务       | 10,208.35  | 7,960.04   | 22.02  | 3.76    | 9,765.69   | 7,989.34   | 18.19  | 3.65    |
| 环卫服务       | 14,084.28  | 11,928.93  | 15.30  | 5.18    | 13,216.07  | 10,964.04  | 17.04  | 4.94    |
| 公园管养、广告等业务 | 8,060.69   | 4,565.24   | 43.36  | 2.97    | 7,077.07   | 4,022.80   | 43.16  | 2.64    |
| 管道安装       |            |            |        | 0.00    | 4,868.05   | 4,126.90   | 15.22  | 1.82    |
| 劳务费收入      | 33,467.97  | 33,385.26  | 0.25   | 12.32   | 20,268.38  | 20,045.04  | 1.10   | 7.57    |
| 合计         | 271,692.84 | 222,997.18 | 17.92  | 100.00  | 267,754.56 | 218,619.98 | 18.35  | 100.00  |

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

## (2) 各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

发行人为城投类企业。

## 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）安置房销售业务收入增长 331.55%，成本增长 389.95%，主要系报告期内结算项目增多，收入和成本均增长较快所致；毛利率下降 104.28%，主要系结算项目成本较高，增速高于收入所致。

（2）自来水销售业务、管道安装业务收入、成本和毛利率均下降为 0，主要系发行人 2022 年度退出该板块业务经营所致。

（3）担保业务成本下降 61.22%，毛利率增长 36.88%，主要系业务规模下降，成本下降较多所致。

（4）商品销售业务毛利率增长 175.27%，主要系商品价格波动导致收入成本有所变化，原毛利水平较低情况下导致整体毛利波动较多所致。

（5）车辆检测业务毛利率下降 431.65%，主要系检测业务规模下降导致收入成本均有所下滑，原毛利水平较低情况下导致整体毛利波动较多所致。

（6）劳务费业务收入增长 65.12%，成本增长 66.55%，毛利率下降 77.57%，主要系划入启东市劳务技术经济开发有限公司股权，业务规模扩大所致。

## （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

发行人将不断拓展融资渠道，多途径、低成本筹集建设资金，继续完善区域内基础设施建设，提升启东地区招商引资环境。在建设大港口、引进大项目、发展大产业、构建沿海经

济带的总体要求和实施港口、产业、城镇三位一体联动开发战略规划的指导下，公司将做好吕四海洋经济开发区、滨海工业园区等产业发展集中区的开发建设；推进重大项目建设，大力发展临港产业；加强产业园区和特色城镇建设，促进人口和产业集聚；加快扶持发展金融、物流、服务外包等现代服务业，完善区内配套功能建设，加快完成拓展区基础设施建设，推进污水处理及排放等环境保护业务的开展。从而构建功能项目、科创载体、工业载体、基础设施全面完善的投资环境，城市公园、街头绿地、道路景观、绿色水廊交错点缀的生态环境，以及学校、医院、宾馆、交通、行政中心等功能齐全的城市人居环境

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

- 1) 经济周期波动的风险发行人所从事的基础设施建设行业对经济周期的敏感性一般比其它行业低。但是，随着中国经济市场化程度的不断加深，其影响将表现得逐渐明显。基础设施的投资规模和收益水平都受到经济周期的影响，如果出现经济增长放缓或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少，从而影响债券的兑付。
- 2) 主营业务波动的风险发行人所处的基础设施建设行业与国民经济联系极为密切，受国家宏观政策及土地计划影响较大。近年来，国家不断加大土地宏观调控政策的实施力度，土地资源日趋紧张，土地使用审批和出让程序管理日趋严格。若地方政府控制土地供应数量，可能会影响公司未来项目建设进度，进而对公司偿债能力产生不利影响。
- 3) 业务结构较为单一的风险发行人主营业务较为单一，以启东市区域内基础设施项目代建为主，如果未来宏观经济调整及市场价格波动，使主营业务收入下降，将对发行人的经营业绩和盈利能力造成较大影响。
- 4) 合同履约风险发行人从事的基础设施建设行业建设周期长、投资规模大、涉及环节多，发行人与有关方签署了相关合同或协议，若合同未能如约履行，将面临一定的违约风险。
- 5) 重组整合风险发行人重组整合启晟集团及其子公司，虽在业务上会有一定的协同性，整合方式也为完全控股合并入表，但仍不排除在重组后可能因管理、财务、人事等因素而出现的不确定性，并由此而影响公司正常经营的情形，从而产生重组整合风险。
- 6) 未决诉讼风险发行人整合启晟集团及其子公司，下属公司增加较多，可能存在尚未完结的诉讼案件，从而在未来存在一定的或有损失，从而使发行人面临未决诉讼风险。
- 7) 标的资产经营风险发行人重组整合启晟集团及其子公司，标的公司在重组前的经营发展目前和经营策略与发行人存在一定差异性。如果标的公司所从事行业市场竞争加剧，公司不能保持现有竞争优势，经营发展和盈利前景存在一定的不确定性，存在相应的标的资产经营风险。

## 六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

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

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

### （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

为了规范发行人与关联方之间的交易行为，发行人制定了《启东国有资产投资控股有限公司重大关联交易管理办法》。根据此办法，发行人关联交易决策权限、程序和定价机制具体如下：

#### 1、决策权限和程序

发行人有关部门在经营管理过程中，如遇与已确认的关联方实施关联交易，审批权限依次为总经理、董事会及股东。其中，涉及董事会审批的关联交易事项，由提案人向董事会提交关联交易的专项报告，专项报告中应当说明：

（1）该笔交易的内容、数量、单价、总金额、占同类业务的比例、定价政策及其依据，还应当说明定价是否公允、与市场第三方价格有无差异，无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，是否通过合同明确有关成本和利润的标准；

（2）该笔交易对本公司的财务状况和经营成果的影响；

（3）该笔交易是否损害公司及股东的利益。

## 2、定价机制

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；

交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

## （四） 发行人关联交易情况

### 1. 日常关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类型   | 该类关联交易的金额 |
|----------|-----------|
| 关联方其他应收款 | 420.00    |

### 2. 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3. 担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 是 ☒ 否

## （六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐ 是 ☒ 否

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐ 是 ☒ 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### 公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 启东国有资产投资控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称                     | 20 启国 01                            |
| 3、债券代码                     | 166602.SH                           |
| 4、发行日                      | 2020 年 4 月 14 日                     |
| 5、起息日                      | 2020 年 4 月 17 日                     |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2025 年 4 月 17 日                     |
| 7、到期日                      | 2027 年 4 月 17 日                     |
| 8、债券余额                     | 15.00                               |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.20                                |
| 10、还本付息方式                  | 按年付息，到期一次还本                         |
| 11、交易场所                    | 上交所                                 |
| 12、主承销商                    | 兴业证券股份有限公司、华英证券有限责任公司               |
| 13、受托管理人                   | 华英证券有限责任公司                          |
| 14、投资者适当性安排                | 限专业机构投资者                            |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交                 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                   |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1、债券名称                     | 2022 年启东国有资产投资控股有限公司小微企业增信集合债券 |
| 2、债券简称                     | 22 启国债、22 启东国投小微债              |
| 3、债券代码                     | 184394.SH、2280221.IB           |
| 4、发行日                      | 2022 年 4 月 29 日                |
| 5、起息日                      | 2022 年 5 月 6 日                 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2025 年 5 月 6 日                 |
| 7、到期日                      | 2027 年 5 月 6 日                 |
| 8、债券余额                     | 10.50                          |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.48                           |
| 10、还本付息方式                  | 按年付息，到期一次还本                    |
| 11、交易场所                    | 上交所                            |
| 12、主承销商                    | 五矿证券有限公司                       |
| 13、受托管理人                   | 五矿证券有限公司（债权代理人）                |
| 14、投资者适当性安排                | 限专业机构投资者                       |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交       |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                              |

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 启东国有资产投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一） |
| 2、债券简称                     | 24 启国 01                                        |
| 3、债券代码                     | 253632.SH                                       |
| 4、发行日                      | 2024 年 1 月 16 日                                 |
| 5、起息日                      | 2024 年 1 月 17 日                                 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2027 年 1 月 17 日                                 |
| 7、到期日                      | 2029 年 1 月 17 日                                 |
| 8、债券余额                     | 20.00                                           |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.15                                            |
| 10、还本付息方式                  | 按年付息，到期一次还本                                     |
| 11、交易场所                    | 上交所                                             |
| 12、主承销商                    | 平安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、华泰联合证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司   |
| 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                | 限专业机构投资者                                        |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交                        |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 177711.SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 债券简称                                   | 21 启国 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权                                                                                                                                                                    |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <p>调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整其第 4 至第 5 个计息年度的票面利率，在本期债券存续期的第 5 年末调整其第 6 至第 7 个计息年度的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个，5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日发布关于是否调整本期债券票面利率，调整方式(加/减)以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率，调整方式(加/减)以及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记并将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受票面利率调整。</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>2023 年 12 月 25 日，发行人出具债券回售实施公告，投资者有权选择在投资者回售登记期内（2023 年 12 月 29 日至 2024 年 1 月 5 日）进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。</p> <p>2023 年 12 月 28 日，发行人出具票面利率调整公告，决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 370 个基点，即 2024 年 1 月 27 日至 2026 年 1 月 26 日本期债券的票面利率为 1.00%。</p> <p>2024 年 1 月 8 日，发行人出具回售实施结果公告，回售金额 2 亿元，注销金额 2 亿元。</p> <p>2024 年 1 月 29 日，发行人回售兑付本期债券。</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 166602.SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 债券简称                                   | 20 启国 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 债券约定的选择权条款名称                           | √ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权<br>√ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 其他选择权                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <p>发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末、第 5 年末调整债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个、第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。报告期内，发行人行使调整票面利率选择权，调整票面利率至 4.20%。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个、第 5 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。报告期内，部分投资者按照上述流程行使了回售选择权，发行人完成回售支付工作后对回售的债券进行了转售。</p> <p>发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末、第 5 年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 3 个、5 个年末计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 年、第 5 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 3 个、第 5 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权且投资者不全额回售，则本期债券将继续在债券后 2 年存续。报告期内，发行人未行使赎回选择权。</p> |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 2280221.IB、184394.SH                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 债券简称                                   | 22 启东国投小微债、22 启国债                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权                                                                                                              |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <p>发行人调整票面利率选择权：在本次债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权在原债券票面利率基础上上调或下调本次债券的票面利率，调整幅度为 0 至 300 个基点（含本数，1 个基点为 0.01%，下同），最终调整幅度以发行人刊登的关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告为准。</p> <p>投资者回售选择权：在本次债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人；或选择继续持有本次债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。</p> <p>报告期内未触发执行相关条款。</p> |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 253632. SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 债券简称                                   | 24 启国 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <p>发行人赎回选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末行使赎回选择权。发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过上海证券交易所指定的信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部债券。发行人将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人在第 3 年末不行使赎回选择权，则将继续在第 4、5 年存续。</p> <p>发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率，发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券品种一票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券</p> |

|  |                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。<br>报告期内未触发执行相关条款。 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                   | 166602.SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 债券简称                   | 20 启国 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | <p>发行人发生以下违约事件，受托管理人应当召集债券持有人会议，经债券持有人会议讨论通过后，可要求发行人提前清偿部分或全部债券本金：</p> <p>（1）本期债券到期未能偿付应付本金；</p> <p>（2）未能偿付本期债券的到期利息；</p> <p>（3）发行人不履行或违反受托管理协议项下的其他任何承诺（上述（1）到（2）项除外）且经债券受托管理人书面通知，或经持有本期债券本金总额 10%以上的债券持有人书面通知，该种违约情形持续三十个连续工作日；</p> <p>（4）发行人发生未能清偿到期银行借款本金和/或利息，以及其他到期债务的违约情况；</p> <p>（5）发行人丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；</p> <p>（6）在本期债券存续期间内，其他因发行人自身违约和/或违规行为而对本期债券本息偿付产生重大不利影响的情形。</p> |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 当发行人触发上述条款时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码           | 2280221.IB、184394.SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 债券简称           | 22 启东国投小微债、22 启国债                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | <p>在本次债券或本期债券（如分期发行）存续期内，以下事件构成《债权代理协议》项下的违约事件：</p> <p>1、发行人未能按时完成本次债券或本期债券（如分期发行）的付息兑付；</p> <p>2、除《债权代理协议》另有约定外，发行人不履行或违反本协议关于发行人义务的规定，在资产、财产或股份上设定抵押或质押权利以致对发行人对本次债券或本期债券（如分期发行）的还本付息能力产生实质不利影响，或出售重大资产以致对发行人对本次债券或本期债券（如分期发行）的还本付息能力产生实质不利影响；</p> <p>3、发行人丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始与破产、清算相关的诉讼程序；</p> <p>4、发行人或其合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报</p> |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>表相应科目 30%以上的子公司）已经不能按期支付除本期债券以外的其他有息负债，未偿金额超过 5,000 万元且达到发行人或其合并报表范围内的重要子公司最近一期经审计净资产 3%以上，且可能导致本期债券发生违约；其他有息负债种类包括但不限于中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等直接融资债务，以及银行贷款、承兑汇票等间接融资债务；</p> <p>5、发行人未按照《债券持有人会议规则》规定的程序，私自变更本次债券或本期债券（如分期发行）募集资金用途。</p> <p>6、其他对本次债券或本期债券（如分期发行）的按期付息兑付产生重大不利影响的情形。</p> |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 当发行人触发上述条款时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码           | 253632.SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 债券简称           | 24 启国 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | <p>一、发行人偿债保障措施承诺：</p> <p>发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。</p> <p>如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个工作日归集全部偿债资金。</p> <p>当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>如发行人违反募集说明书约定的偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。</p> <p>二、交叉保护承诺：</p> <p>发行人承诺，报告期内发行人或其合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：</p> <p>（1）金钱给付义务的种类：</p> <p>中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等直接融资债务；</p> <p>银行贷款、承兑汇票等间接融资债务。</p> <p>（2）金钱给付义务的金额：</p> |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>金额达到 5000 万元，且占发行人合并财务报表最近一期未经审计净资产 3%以上。</p> <p>发行人在债券存续期内，出现违反本条约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在 20 个交易日内恢复承诺相关要求。</p> <p>当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>发行人违反募集说明书约定的交叉保护条款且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。</p> |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 当发行人触发上述条款时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务                                                                                                                                                                                                  |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                                                                                                                                                                                                                                          |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | -                                                                                                                                                                                                                                          |

#### 四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：184394.SH

债券简称：22 启国债

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

|                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券全称                      | 2022 年启东国有资产投资控股有限公司小微企业增信集合债券                                                                                                   |
| 是否为专项品种公司债券               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                 |
| 专项品种公司债券的具体类型             | 中小微企业支持债券                                                                                                                        |
| 募集资金总额                    | 10.50                                                                                                                            |
| 报告期末募集资金余额                | 0.00                                                                                                                             |
| 报告期末募集资金专项账户余额            | 0.00                                                                                                                             |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）        | 本次债券拟募集资金为人民币 10.5 亿元，发行人拟将其中 9 亿元债券募集资金委托委贷银行以委托贷款形式，投放于经发行人确认的，启东市区域内或者经启东市人民政府国有资产监督管理委员会同意的其他区域的中小微企业；剩余 1.5 亿元将用于补充发行人营运资金。 |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 发行人将其中 9 亿元债券募集资金委托委贷银行以委托贷款形式，投放于经发行人确认的，启东市区域内或者经启东市人民政府国有资产监督管理委员会同意的其他区域的中小微企业；剩余 1.5 亿元将用于补充发行人营运资金。                        |
| 实际用途与约定用途是否一致             | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                 |
| 专项账户运作情况                  | 正常                                                                                                                               |

##### （二）募集资金用途变更调整

|               |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否变更调整募集资金用途  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更调整募集资金用途履行的 | 不适用                                                              |

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

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

|                            |                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内募集资金实际使用金额             | 7.50                                                                                            |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额     | 0.00                                                                                            |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况     | 不适用                                                                                             |
| 3.2.1 偿还公司债券金额             | 0.00                                                                                            |
| 3.2.2 偿还公司债券情况             | 不适用                                                                                             |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0.00                                                                                            |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不适用                                                                                             |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额           | 0.00                                                                                            |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况           | 不适用                                                                                             |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额     | 0.00                                                                                            |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况     | 不适用                                                                                             |
| 3.6.1 其他用途金额               | 7.50                                                                                            |
| 3.6.2 其他用途具体情况             | 1 亿元债券募集资金通过南京银行启东支行委托贷款至中小微企业，1.5 亿元债券募集资金通过农业银行启东支行委托贷款至中小微企业，5 亿元债券募集资金通过杭州银行南京分行委托贷款至中小微企业。 |

**（四）募集资金用于特定项目**

|                                             |                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况                                | 不适用                                                              |
| 4.1.2 项目运营效益                                | 不适用                                                              |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）                     | 不适用                                                              |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况                                | 不适用                                                              |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况                           | 不适用                                                              |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）                 | 不适用                                                              |

|                                                                    |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况                                                    | 不适用                                                              |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等                               | 不适用                                                              |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项                                                  | 不适用                                                              |

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 临时补流金额                            | 0                                                                |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 | 不适用                                                              |

**（六）募集资金合规使用情况**

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规使用的具体情况（如有）                  | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规被处罚处分情况（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                                                                                           |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用                                                                                           |

**五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况**☐适用 ☒不适用**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**☐适用 ☒不适用**（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**☒适用 ☐不适用

债券代码：166602.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 20 启国 01                                                                                                                                                                                       |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 1、增信机制：无担保。<br>2、偿债计划：本期债券在计息期限内，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。<br>3、其他偿债保障措施：发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金使用专户和偿债保障金专户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。 |
| 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） | 无变化                                                                                                                                                                                            |
| 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             | 与募集说明书约定一致                                                                                                                                                                                     |

债券代码：2280221.IB、184394.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 22 启东国投小微债、22 启国债                                                                                                                                                                                                     |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 1、增信机制：无担保。<br>2、偿债计划：本次债券每年付息一次，到期一次还本，当期利息随本金一起支付。<br>3、偿债保障措施：公司安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作，该人员将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征和募集资金投向的特点，公司建立起多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息。 |
| 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） | 无变化                                                                                                                                                                                                                   |
| 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             | 与募集说明书约定一致                                                                                                                                                                                                            |

债券代码：253632.SH

|                          |                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 24 启国 01                                                                                                                                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容     | 1、增信机制：无担保。<br>2、偿债计划：本次债券每年付息一次，到期一次还本，当期利息随本金一起支付。<br>3、偿债保障措施：设置了发行人偿债保障措施承诺、交叉保护承诺、救济措施等投资者保护条款；设置信息披露安排；设置违约事项及纠纷解决机制；制定债券持有人会议规则；聘请债券受托管理人。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及 | 无变化                                                                                                                                               |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 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 | 与募集说明书约定一致 |

## 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    | 南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 19 层 |
| 签字会计师姓名 | 缪仇慰、孙坤                     |

### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 债券代码 | 166602.SH                               |
| 债券简称 | 20 启国 01                                |
| 名称   | 华英证券有限责任公司                              |
| 办公地址 | 武汉市武昌区中北路 9 号长城汇 T1 号写字楼第 39 层 R5、R6 单元 |
| 联系人  | 张心瑞                                     |
| 联系电话 | 027-87316818                            |

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 2280221.IB、184394.SH         |
| 债券简称 | 22 启东国投小微债、22 启国债            |
| 名称   | 五矿证券有限公司                     |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 B 座 603 |
| 联系人  | 李娜、王润泽                       |
| 联系电话 | 010-63365233                 |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 253632.SH                |
| 债券简称 | 24 启国 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、王海彬、詹含笑           |
| 联系电话 | 0512-62938667            |

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 2280221.IB、184394.SH |
| 债券简称 | 22 启东国投小微债、22 启国债    |
| 名称   | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司    |
| 办公地址 | 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F |

**（四）报告期内中介机构变更情况**

□适用 √不适用

**第三节 报告期内重要事项****一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

□适用 √不适用

**三、合并报表范围调整**

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**四、资产情况****（一）资产及变动情况**

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目    | 本期末余额        | 2022 年末余额    | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因                                  |
|---------|--------------|--------------|---------|----------------------------------------------------|
| 货币资金    | 392,654.80   | 582,443.71   | -32.58  | 工程项目建设支出较多。                                        |
| 应收票据    |              | 64.40        | -100.00 | 票据结算兑付。                                            |
| 应收账款    | 382,349.06   | 337,821.52   | 13.18   | -                                                  |
| 预付款项    | 4,344.17     | 3,198.88     | 35.80   | 新增对中国石化销售股份有限公司江苏南通启东石油分公司、徐工消防安全装备有限公司等公司预付采购款较多。 |
| 其他应收款   | 1,080,430.89 | 1,065,268.32 | 1.42    | -                                                  |
| 存货      | 3,999,074.43 | 3,856,558.86 | 3.70    | -                                                  |
| 其他流动资产  | 35,877.31    | 69,568.45    | -48.43  | 委托贷款结算较多。                                          |
| 长期股权投资  | 29,943.20    | 32,077.64    | -6.65   | -                                                  |
| 其他权益工具投 | 77,633.76    | 88,039.00    | -11.82  | -                                                  |

| 资产项目      | 本期末余额      | 2022 年末余额  | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因                    |
|-----------|------------|------------|---------|--------------------------------------|
| 资         |            |            |         |                                      |
| 其他非流动金融资产 | 34,757.91  | 39,089.71  | -11.08  | -                                    |
| 固定资产      | 83,128.55  | 62,596.36  | 32.80   | 存货转入房屋建筑物较多。                         |
| 在建工程      | 53,288.56  | 40,934.45  | 30.18   | 渔家小镇等项目新增投资较多。                       |
| 无形资产      | 14,874.36  | 13,594.26  | 9.42    | -                                    |
| 长期待摊费用    | 77.69      | 102.45     | -24.17  | -                                    |
| 递延所得税资产   | 2,149.07   | 675.04     | 218.36  | 计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动产生的递延所得税资产较多。 |
| 其他非流动资产   | 221,275.96 | 114,109.71 | 93.92   | 委托贷款、对外投资款等新增较多。                     |

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产的账面价值<br>（非受限价值） | 资产受限金额 | 受限资产评估<br>价值（如有） | 资产受限金额<br>占该类别资产<br>账面价值的比<br>例（%） |
|--------|----------------------|--------|------------------|------------------------------------|
| 货币资金   | 39.27                | 23.02  | -                | 58.62                              |
| 存货     | 399.91               | 39.56  | -                | 9.89                               |
| 合计     | 439.18               | 62.58  | —                | —                                  |

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

#### 1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金

拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：19.14 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.72 亿元，收回：1.84 亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：18.02 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

## （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：6.53%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

## （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 94.04 亿元和 86.80 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-7.70%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |            | 金额合计  | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|-------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |       |            |
| 公司信用类债券   | -    | 5.00      | 5.00             | 45.50      | 55.50 | 63.94%     |
| 银行贷款      | -    | 1.75      | 5.74             | 11.61      | 19.10 | 22.00%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -         | 6.70             | 5.50       | 12.20 | 14.06%     |
| 其他有息债务    | -    | -         | -                | -          | -     | -          |
| 合计        | -    | 6.75      | 17.44            | 62.61      | 86.80 | —          |

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 35.00 亿元，企业债券余额 10.50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.00 亿元，且共有 30.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 269.70 亿元和 299.31 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.98%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 |           |                  |            | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|--------|------|-----------|------------------|------------|------|------------|
|        | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |      |            |

|           |   |       | 年（含）  |        |        |       |
|-----------|---|-------|-------|--------|--------|-------|
| 公司信用类债券   | - | 5.00  | 9.70  | 45.50  | 60.20  | 20.11 |
| 银行贷款      | - | 21.00 | 41.58 | 164.33 | 226.91 | 75.81 |
| 非银行金融机构贷款 | - | -     | 6.70  | 5.50   | 12.20  | 4.08  |
| 其他有息债务    | - | -     | -     | -      | -      | -     |
| 合计        | - | 26.00 | 57.98 | 215.33 | 299.31 | —     |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 35 亿元，企业债券余额 10.50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 14.70 亿元，且共有 34.70 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

### （三）负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额        | 2022 年末余额    | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------------|--------------|--------------|---------|-------------------|
| 短期借款        | 355,825.97   | 341,840.10   | 4.09    | -                 |
| 应付票据        | 112,000.00   | 321,878.00   | -65.20  | 票据结算较多。           |
| 应付账款        | 86,703.88    | 34,106.92    | 154.21  | 应付工程款新增较多。        |
| 预收款项        | 806.47       | 123.62       | 552.38  | 预收工程款增加。          |
| 合同负债        | 1,346.66     | 664.21       | 102.75  | 预收购房款增加。          |
| 应付职工薪酬      | 1,774.62     | 776.56       | 128.52  | 应付短期薪酬增加角度。       |
| 应交税费        | 28,223.60    | 26,477.13    | 6.60    | -                 |
| 其他应付款       | 226,696.21   | 198,486.93   | 14.21   | -                 |
| 一年内到期的非流动负债 | 339,972.47   | 370,351.22   | -8.20   | -                 |
| 其他流动负债      | 164,082.12   | 200,039.85   | -17.98  | -                 |
| 长期借款        | 1,643,326.03 | 1,243,617.29 | 32.14   | 项目债务融资增加较多。       |
| 应付债券        | 503,572.44   | 553,141.35   | -8.96   | -                 |
| 长期应付款       | 184,522.61   | 290,900.00   | -36.57  | 专项应付款结算较多。        |
| 递延收益        | 1,661.21     | 1,661.21     | 0.00    | -                 |
| 其他非流动负债     | 3,770.41     | 3,908.27     | -3.53   | -                 |

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

**七、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：4.30 亿元

报告期非经常性损益总额：1.33 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 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称          | 是否发行人子公司 | 持股比例    | 主营业务经营情况          | 总资产    | 净资产    | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|---------------|----------|---------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| 启东市土地开发复垦有限公司 | 是        | 100.00% | 主要负责土地整理业务，经营情况正常 | 39.22  | 11.33  | 2.10   | 0.98   |
| 江苏启晟集团有限公司    | 是        | 100.00% | 主要负责代建业务，经营情况正常   | 328.75 | 166.77 | 13.46  | 1.62   |

**（三） 净利润与经营性净现金流差异**

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

发行人经营活动产生的现金流量金额低于净利润，主要系工程项目建设投资支出较高，项目仍在建设中，未进行结算产生回款。

**八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十**

☐是 ☒否

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：131.33 亿元

报告期末对外担保的余额：169.60 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：38.27 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

### 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

## 六、发行人为乡村振兴债券发行人

□适用 √不适用

## 七、发行人为一带一路债券发行人

□适用 √不适用

## 八、科技创新债或者双创债

□适用 √不适用

## 九、低碳转型（挂钩）公司债券

□适用 √不适用

## 十、纾困公司债券

□适用 √不适用

## 十一、 中小微企业支持债券

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 债券代码      | 2280221.IB、184394.SH              |
| 债券简称      | 22 启东国投小微债、22 启国债                 |
| 债券余额      | 10.50                             |
| 中小微企业支持效果 | 缓解了启东市区域内中小微企业的资金压力，支持了中小微企业健康发展。 |
| 其他事项      | 无。                                |

## 十二、 其他专项品种公司债券事项

无

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可向发行人或债券受托管理人进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为启东国有资产投资控股有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)



启东国有资产投资控股有限公司

2024年4月29日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：启东国有资产投资控股有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2023 年 12 月 31 日  | 2022 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 3,926,547,972.47  | 5,824,437,142.13  |
| 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                   |                   | 644,000.00        |
| 应收账款                   | 3,823,490,554.73  | 3,378,215,186.45  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 43,441,662.73     | 31,988,784.28     |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 10,804,308,944.39 | 10,652,683,151.22 |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 39,990,744,307.40 | 38,565,588,570.55 |
| 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                 | 358,773,066.01    | 695,684,512.12    |
| 流动资产合计                 | 58,947,306,507.73 | 59,149,241,346.75 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 299,432,000.47    | 320,776,434.76    |
| 其他权益工具投资               | 776,337,591.48    | 880,390,000.00    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              | 347,579,076.15    | 390,897,088.45    |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 831,285,513.68    | 625,963,608.44    |
| 在建工程                   | 532,885,561.96    | 409,344,481.66    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 148,743,626.78    | 135,942,592.60    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 776,870.23        | 1,024,496.38      |
| 递延所得税资产                | 21,490,745.12     | 6,750,447.05      |
| 其他非流动资产                | 2,212,759,588.02  | 1,141,097,084.34  |
| 非流动资产合计                | 5,171,290,573.89  | 3,912,186,233.68  |
| 资产总计                   | 64,118,597,081.62 | 63,061,427,580.43 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 3,558,259,699.02  | 3,418,400,960.23  |
| 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                   | 1,120,000,000.00  | 3,218,780,000.00  |
| 应付账款                   | 867,038,750.76    | 341,069,226.44    |
| 预收款项                   | 8,064,668.61      | 1,236,185.61      |
| 合同负债                   | 13,466,562.40     | 6,642,090.95      |
| 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                 | 17,746,227.91     | 7,765,633.20      |
| 应交税费                   | 282,236,032.89    | 264,771,295.45    |
| 其他应付款                  | 2,266,962,105.02  | 1,984,869,318.39  |
| 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            | 3,399,724,720.48  | 3,703,512,192.93  |
| 其他流动负债                 | 1,640,821,171.00  | 2,000,398,525.46  |
| 流动负债合计                 | 13,174,319,938.09 | 14,947,445,428.66 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 16,433,260,296.54 | 12,436,172,919.54 |
| 应付债券                 | 5,035,724,404.74  | 5,531,413,511.89  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 1,845,226,117.82  | 2,909,000,000.00  |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 | 16,612,142.00     | 16,612,142.00     |
| 递延所得税负债              |                   |                   |
| 其他非流动负债              | 37,704,088.93     | 39,082,718.90     |
| 非流动负债合计              | 23,368,527,050.03 | 20,932,281,292.33 |
| 负债合计                 | 36,542,846,988.12 | 35,879,726,720.99 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 3,000,000,000.00  | 3,000,000,000.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 18,456,837,801.89 | 18,427,709,502.48 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | -39,099,306.39    |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 239,541,930.52    | 229,389,354.88    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 5,816,938,888.00  | 5,439,630,213.32  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 27,474,219,314.02 | 27,096,729,070.68 |
| 少数股东权益               | 101,530,779.48    | 84,971,788.76     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 27,575,750,093.50 | 27,181,700,859.44 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 64,118,597,081.62 | 63,061,427,580.43 |

公司负责人：龚耀辉 主管会计工作负责人：王栋 会计机构负责人：姚赛红

#### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：启东国有资产投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金                   | 364,076,979.78    | 486,465,503.30    |
| 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                   | 1,566,065,500.39  | 1,069,498,167.11  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 17,794,589.00     | 17,794,589.00     |
| 其他应收款                  | 9,412,006,027.38  | 10,414,369,468.33 |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 1,996,741,464.03  | 2,768,141,206.93  |
| 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                 | 68,118,791.75     | 545,944,116.52    |
| 流动资产合计                 | 13,424,803,352.33 | 15,302,213,051.19 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 6,036,923,410.10  | 6,042,981,005.67  |
| 其他权益工具投资               | 341,610,000.00    | 341,610,000.00    |
| 其他非流动金融资产              | 131,309,076.15    | 184,627,088.45    |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 32,201,400.56     | 4,548,793.03      |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   | 21.23             |
| 无形资产                   |                   |                   |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                |                   | 7,373.69          |
| 其他非流动资产                | 900,000,000.00    | 300,000,000.00    |
| 非流动资产合计                | 7,442,043,886.81  | 6,873,774,282.07  |
| 资产总计                   | 20,866,847,239.14 | 22,175,987,333.26 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款                   | 200,000,000.00    | 258,000,000.00    |
| 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                   |                   |                   |
| 应付账款                   | 115,600,467.15    | 6,030,920.96      |
| 预收款项                   | 5,044,169.72      | 2,440,256.88      |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 394,581.40        | 2,416.72          |
| 应交税费                   | 210,812.74        | 51,339.07         |
| 其他应付款                  | 1,133,013,015.88  | 1,557,763,677.02  |
| 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            | 1,048,999,000.00  | 1,240,514,733.33  |
| 其他流动负债                 | 1,170,000,000.00  | 580,000,000.00    |
| 流动负债合计                 | 3,673,262,046.89  | 3,644,803,343.98  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 1,160,518,919.54  | 1,714,517,919.54  |
| 应付债券                   | 5,035,724,404.74  | 5,531,413,511.89  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 152,026,117.82    | 580,000,000.00    |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   |                   |                   |
| 递延所得税负债                |                   |                   |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 6,348,269,442.10  | 7,825,931,431.43  |
| 负债合计                   | 10,021,531,488.99 | 11,470,734,775.41 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 3,000,000,000.00  | 3,000,000,000.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 5,418,031,217.98  | 5,418,031,217.98  |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 |                   |                   |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 239,541,930.52    | 229,389,354.88    |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润             | 2,187,742,601.65  | 2,057,831,984.99  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 10,845,315,750.15 | 10,705,252,557.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 20,866,847,239.14 | 22,175,987,333.26 |

公司负责人：龚耀辉 主管会计工作负责人：王栋 会计机构负责人：姚赛红

**合并利润表**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 2023 年年度         | 2022 年年度         |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 2,716,928,413.29 | 2,677,545,647.65 |
| 其中：营业收入            | 2,716,928,413.29 | 2,677,545,647.65 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 2,419,850,656.83 | 2,402,599,856.47 |
| 其中：营业成本            | 2,229,971,814.08 | 2,186,199,804.85 |
| 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              | 33,828,433.47    | 28,866,905.12    |
| 销售费用               | 6,199,709.62     | 15,468,501.01    |
| 管理费用               | 122,693,194.12   | 144,417,500.55   |
| 研发费用               |                  |                  |
| 财务费用               | 27,157,505.54    | 27,647,144.94    |
| 其中：利息费用            | 37,748,636.68    | 64,145,339.98    |
| 利息收入               | 11,382,543.79    | 37,134,189.73    |
| 加：其他收益             | 128,897,635.58   | 109,939,773.82   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 12,601,805.67    | 87,269,683.66    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,855,074.15    | 13,642,709.53    |
| 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)        |                |                |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列)          | -6,662,745.13  | -2,518,058.72  |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)          |                |                |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列)          | 469,984.06     | -358,778.37    |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列)          | 432,384,436.64 | 469,278,411.57 |
| 加: 营业外收入                    | 1,078,867.78   | 8,475,958.39   |
| 减: 营业外支出                    | 3,157,279.19   | 833,239.79     |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)        | 430,306,025.23 | 476,921,130.17 |
| 减: 所得税费用                    | 46,961,285.19  | 51,861,835.02  |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列)          | 383,344,740.04 | 425,059,295.15 |
| (一) 按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)      | 383,344,740.04 | 425,059,295.15 |
| 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) | 387,461,250.32 | 423,982,672.56 |
| 2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | -4,116,510.28  | 1,076,622.59   |
| 六、其他综合收益的税后净额               | -39,099,306.39 |                |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -39,099,306.39 |                |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          | -39,099,306.39 |                |
| (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          | -39,099,306.39 |                |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动          |                |                |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益           |                |                |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益         |                |                |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| (2) 其他债权投资公允价值变动            |                |                |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益        |                |                |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                |                |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                |                |
| (6) 其他债权投资信用减值准备            |                |                |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) |                |                |
| (8) 外币财务报表折算差额              |                |                |
| (9) 其他                      |                |                |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |                |                |
| 七、综合收益总额                    | 344,245,433.65 | 425,059,295.15 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 348,361,943.93 | 423,982,672.56 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | -4,116,510.28  | 1,076,622.59   |
| 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：龚耀辉 主管会计工作负责人：王栋 会计机构负责人：姚赛红

**母公司利润表**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目              | 2023 年年度       | 2022 年年度      |
|-----------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入          | 519,999,338.88 | 20,800,434.04 |
| 减：营业成本          | 387,643,116.28 | 1,699,156.33  |
| 税金及附加           | 374,245.68     | 783,638.34    |
| 销售费用            |                |               |
| 管理费用            | 5,426,036.63   | 14,571,854.97 |
| 研发费用            |                |               |
| 财务费用            | 63,732.76      | 14,501,128.63 |
| 其中：利息费用         |                |               |
| 利息收入            | 11,747.40      | 8,773,295.99  |
| 加：其他收益          |                |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,273,745.56  | 84,587,418.64 |

|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -158,028.36    | 12,596,444.51 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |                |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 29,494.75      | -551.89       |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 33,918.15      |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 139,829,365.99 | 73,831,522.52 |
| 加：营业外收入                | 241,200.00     | 13,113.00     |
| 减：营业外支出                |                |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 140,070,565.99 | 73,844,635.52 |
| 减：所得税费用                | 7,373.69       | 21,271,362.03 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 140,063,192.30 | 52,573,273.49 |
| （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          |                |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |                |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |                |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |                |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |                |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |                |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |                |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益     |                |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |                |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出       |                |               |

|                           |                |               |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 售金融资产损益                   |                |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备            |                |               |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |                |               |
| 8.外币财务报表折算差额              |                |               |
| 9.其他                      |                |               |
| 六、综合收益总额                  | 140,063,192.30 | 52,573,273.49 |
| 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：龚耀辉 主管会计工作负责人：王栋 会计机构负责人：姚赛红

### 合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2023年年度          | 2022年年度          |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 2,289,974,268.47 | 2,113,528,498.64 |
| 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        | 1,694,554,198.20 | 1,954,807,144.58 |
| 经营活动现金流入小计            | 3,984,528,466.67 | 4,068,335,643.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 4,190,170,562.06 | 4,396,175,981.67 |
| 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        | 201,569,020.96   | 208,243,024.28   |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付的各项税费                   | 49,393,183.82     | 39,541,703.37     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,891,817,910.49  | 771,262,111.28    |
| 经营活动现金流出小计                | 6,332,950,677.33  | 5,415,222,820.60  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -2,348,422,210.66 | -1,346,887,177.38 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 81,759,058.96     | 98,795,940.73     |
| 取得投资收益收到的现金               | 20,273,419.38     | 14,836,000.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 490,277.06        | 1,190,804.62      |
| 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            | 650,000,000.00    | 801,000,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 752,522,755.40    | 915,822,745.35    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 320,546,926.95    | 388,067,542.86    |
| 投资支付的现金                   | 297,000,000.00    | 10,000,000.00     |
| 质押贷款净增加额                  |                   | 28,911,752.82     |
| 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            | 750,000,000.00    | 1,474,218,149.02  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,367,546,926.95  | 1,901,197,444.70  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -615,024,171.55   | -985,374,699.35   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 20,090,000.00     | 10,290,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 20,090,000.00     | 10,290,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 13,231,651,819.00 | 15,407,487,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,881,450,567.71  | 850,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 16,133,192,386.71 | 16,267,777,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 11,070,562,331.21 | 11,688,310,582.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,098,795,039.42  | 1,469,445,454.06  |
| 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            | 550,000,000.00    | 2,628,508,200.00  |
| 筹资活动现金流出小计                | 12,719,357,370.63 | 15,786,264,236.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 3,413,835,016.08  | 481,512,763.92    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                   |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 450,388,633.87    | -1,850,749,112.81 |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,174,086,090.92 | 3,024,835,203.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,624,474,724.79 | 1,174,086,090.92 |

公司负责人：龚耀辉 主管会计工作负责人：王栋 会计机构负责人：姚赛红

### 母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2023年年度          | 2022年年度          |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 26,035,918.44    | 462,240,690.92   |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,102,645,883.10 | 282,128,537.35   |
| 经营活动现金流入小计                | 2,128,681,801.54 | 744,369,228.27   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 305,024,353.51   | 131,638,568.45   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 1,604,305.50     | 2,240,982.56     |
| 支付的各项税费                   | 213,572.01       | 1,118,952.63     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 332,437,067.05   | 538,815,884.75   |
| 经营活动现金流出小计                | 639,279,298.07   | 673,814,388.39   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,489,402,503.47 | 70,554,839.88    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 71,759,058.96    | 95,795,940.73    |
| 取得投资收益收到的现金               | 17,658,520.55    | 13,200,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,798.40        |                  |
| 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            | 650,000,000.00   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 739,465,377.91   | 108,995,940.73   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 28,245,978.43    | 53,441.59        |
| 投资支付的现金                   | 15,000,000.00    |                  |
| 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            | 750,000,000.00   | 800,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 793,245,978.43   | 800,053,441.59   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -53,780,600.52   | -691,057,500.86  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 1,940,000,000.00 | 3,269,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,940,000,000.00 | 3,269,000,000.00 |

|                    |                   |                  |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金          | 3,081,974,282.18  | 2,505,000,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 416,036,144.29    | 431,112,449.30   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                   | 4,725,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计         | 3,498,010,426.47  | 2,940,837,849.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -1,558,010,426.47 | 328,162,150.70   |
| 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     | -122,388,523.52   | -292,340,510.28  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 486,465,503.30    | 778,806,013.58   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 364,076,979.78    | 486,465,503.30   |

公司负责人：龚耀辉 主管会计工作负责人：王栋 会计机构负责人：姚赛红

