

---

# 启东城投集团有限公司

## 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

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与公司债券募集说明书“风险因素”章节及上一期报告的“重大风险提示”章节描述没有重大变化。

## 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.....                   | 16 |
| 七、 环境信息披露义务情况.....               | 17 |
| 第二节 债券事项.....                    | 17 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 17 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 18 |
| 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..... | 25 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况.....             | 26 |
| 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..... | 31 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 36 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 37 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 45 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 45 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 45 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 45 |
| 四、 资产情况.....                     | 45 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 47 |
| 六、 负债情况.....                     | 47 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....              | 49 |
| 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..... | 50 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 50 |
| 十、 重大诉讼情况.....                   | 50 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 50 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 50 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....       | 50 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人.....           | 50 |
| 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..... | 51 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人.....            | 51 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 51 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人.....              | 51 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....            | 51 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人.....            | 51 |
| 八、 科技创新债或者双创债.....               | 51 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....             | 51 |
| 十、 纾困公司债券.....                   | 51 |
| 十一、 中小微企业支持债券.....               | 51 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项.....            | 51 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 51 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 52 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 54 |

## 释义

|             |   |                                     |
|-------------|---|-------------------------------------|
| 本公司、公司、启东城投 | 指 | 启东城投集团有限公司                          |
| 江海水利        | 指 | 启东市江海水利建设开发有限公司                     |
| 保障房公司       | 指 | 启东市保障房建设投资有限公司                      |
| 鑫城城镇        | 指 | 启东市鑫城城镇建设开发有限公司                     |
| 新城农业        | 指 | 启东新城农业发展有限公司                        |
| 文体中心        | 指 | 启东市文化体育中心场馆                         |
| 启东市“十四五”规划  | 指 | 《启东市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》            |
| 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                             |
| 债券持有人       | 指 | 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司所发行公司债券的投资者 |
| 公司章程        | 指 | 启东城投集团有限公司章程                        |
| 董事会         | 指 | 启东城投集团有限公司董事会                       |
| 监事会         | 指 | 启东城投集团有限公司监事会                       |
| 报告期         | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日    |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》                        |
| 《管理办法》      | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》                     |
| 元、万元、亿元     | 指 | 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元                  |

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

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 中文名称      | 启东城投集团有限公司                                                    |
| 中文简称      | 启东城投                                                          |
| 外文名称（如有）  | Qidong city Construction Investment Development Co.,Ltd       |
| 外文缩写（如有）  | 无                                                             |
| 法定代表人     | 陈一峰                                                           |
| 注册资本（万元）  | 450,000                                                       |
| 实缴资本（万元）  | 260,000                                                       |
| 注册地址      | 江苏省南通市 启东市汇龙镇新联村（启东秦茂交通设施有限公司内）                               |
| 办公地址      | 江苏省南通市 启东市汇龙镇金沙江路 672 号                                       |
| 办公地址的邮政编码 | 226200                                                        |
| 公司网址（如有）  | <a href="http://www.qdsct.com.cn">http://www.qdsct.com.cn</a> |
| 电子信箱      | 2938034273@qq.com                                             |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 姓名            | 顾妍                     |
| 在公司所任职务类型     | √董事 √高级管理人员            |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 职工董事、副总经理、财务总监         |
| 联系地址          | 江苏省南通市启东市汇龙镇金沙江路 672 号 |
| 电话            | 0513-80790652          |
| 传真            | 0513-80790660          |
| 电子信箱          | 2938034273@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：启东市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：启东市人民政府国有资产监督管理委员会

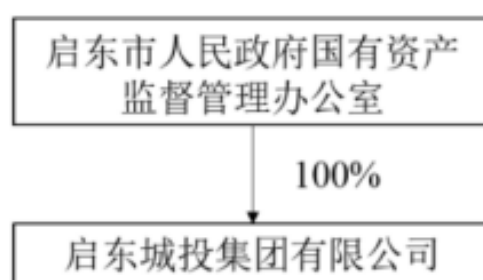
报告期末控股股东资信情况：控股股东系政府部门，资信良好

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人系政府部门，资信良好

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

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无受限情况

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



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

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （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

| 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 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|------------|----------|
|--------|--------|--------|------|------------|----------|

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

|        |     |      |    | 生效时间)           |                 |
|--------|-----|------|----|-----------------|-----------------|
| 董事     | 吴敬东 | 董事   | 辞任 | 2023 年 4 月 17 日 | 2023 年 4 月 19 日 |
| 董事     | 何和平 | 董事   | 辞任 | 2023 年 4 月 17 日 | 2023 年 4 月 19 日 |
| 监事     | 杨勇  | 监事   | 辞任 | 2023 年 4 月 17 日 | 2023 年 4 月 19 日 |
| 监事     | 何和平 | 监事   | 选举 | 2023 年 4 月 17 日 | 2023 年 4 月 19 日 |
| 高级管理人员 | 杨勇  | 副总经理 | 聘任 | 2023 年 4 月 17 日 | 2023 年 4 月 19 日 |
| 高级管理人员 | 吴敬东 | 副总经理 | 聘任 | 2023 年 4 月 17 日 | 2023 年 4 月 19 日 |

## （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：3 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 25%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：陈一峰

发行人的董事长或执行董事：陈一峰

发行人的其他董事：仇春雷、钮向东、顾妍

发行人的监事：黄俭红、陆庆慧、何和平、陈轶君、陆星

发行人的总经理：仇春雷

发行人的财务负责人：顾妍

发行人的其他非董事高级管理人员：张勇、杨勇、吴敬东

## 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

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

##### （1）工程建设业务

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

根据启东市人民政府出具的“启政发（2008）143 号”文，启东市人民政府授权启东市新城建设投资发展有限公司、启东市建设投资有限公司承建启东市城市基础设施建设相关项目。启东市政府委托发行人承担启东市城市基础设施的建设任务，建设项目包括但不限于道路、桥梁、绿化、水系整治、城市照明、含闸泵站、交通设施、公园、保障房等,项目

建设期间和建成后由启东市政府按照协议约定的原则向发行人支付相关款项。

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

## （2）房地产开发业务

发行人房地产开发业务主要由子公司启东市保障房建设投资有限公司（以下简称“保障房公司”）、启东市鑫城城镇建设开发有限公司（以下简称“鑫城城镇”）、启东市新城建设发展有限公司（以下简称“新城建发”）负责运营。公司的房地产开发项目主要为保障房项目另有少许商品房项目。”

保障房公司、鑫城城镇和新城建发是启东市保障房建设主体，从事启东市主城区棚户区改造及保障房开发业务，具备房地产开发企业暂定资质证书。保障房公司和鑫城城镇用于建设安置房的土地通过招拍挂方式取得，安置房建成后由启东市财政出资回购或对外销售。

## （3）城市服务运营业务

公司城市服务运营业务包括租赁及物业管理、贸易流通、热力发电、智慧城市、文化传媒、商业保理、文化中心运营、测绘等，基本情况如下：

### 1）租赁及物业管理业务

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

### 2）智慧城市业务

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

### 3）贸易及流通业务

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

### 4）文体中心运营业务

发行人文化中心运营业务由全资子公司启东新城文化体育服务有限公司负责，主要负责启东市文化体育中心场馆（以下简称“文体中心”）的运营。文体中心于 2021 年建成投入

运营，主要由美术馆与版画院、博物馆与规划馆、全民健身中心、影剧院、文化馆等构成，是集全民健身、文艺演出、历史文化展览于一体的多功能文化体育建筑综合体，并具备承办各种全民健身体育活动赛事和市大型文化体育展览功能，将繁荣和促进启东市文化体育事业发展。

#### （4）医疗康养业务

经过三年的建设，江苏省最大的养老机构一启东市社会福利中心于 2019 年 8 月底建成投运，养老床位近 2,000 个。养老中心具有介护、介助、失智等护理及自理老人顾养等功能，文化娱乐、体育活动等配套设施齐全。福利中心由本公司运营，光大集团养老公司提供专业劳务服务。

#### （5）水务业务

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

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

发行人经营范围为道路工程建设、水利设施工程开发建设、房屋工程建筑施工、桥梁工程施工，投资与国有资产管理，工程项目建设及房地产开发为其报告期内的主业，其中房地产开发主要为保障房开发。

#### （一）发行人所在行业现状

##### 1、基础设施建设行业

##### （1）我国基础设施建设行业现状及发展趋势

截至 2023 年末，城镇人口占总人口比重（城镇化率）为 66.16%，比上年末提高 0.94 个百分点。城市已经成为我国国民经济发展的重要载体，城市经济对我国 GDP 贡献率超过了 70%。近年来，国家在保持对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，并引入竞争机制，有效促进了城市建设的快速发展。而我国目前的城市基础设施水平相对较低，主要面临着城市基础设施供需矛盾突出、设施供应能力不足、仍未摆脱短缺困境；设施供应和服务质量不高；投资缺口大，缺乏稳定、规范的建设资金来源渠道；经营机制转换尚未全面展开，市政公用行业效率低下等问题。在未来 10-20 年间，我国城市人口将处于加速增长时期，对城市建设的需求将非常强烈，基础设施问题已经成为影响国内经济增长的重要因素。同时，由于经济稳定发展，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。“十四五规划”指出，将发展壮大城市群和都市圈，分类引导大中小城市发展方向和建设重点，形成疏密有致、分工协作、功能完善的城镇化空间格局。以促进城市群发展为抓手，全面形成“两横三纵”城镇化战略格局。优化提升京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游等城市群，发展壮大山东半岛、粤闽浙沿海、中原、关中平原、北部湾等城市群，培育发展哈长、辽中南、山西中部、黔中、滇中、呼包鄂榆、兰州—西宁、宁夏沿黄、天山北坡等城市群。建立健全城市群一体化协调发展机制和成本共担、利益共享机制，统筹推进基础设施协调布局、产业分工协作、公共服务共享、生态共建环境共治。优化城市群内部空间结构，构筑生态和安全屏障，形成多中心、多层级、多节点的网络型城市群。

##### （2）启东市城市基础设施建设行业现状及发展趋势

2021 年以来，启东市城市品质不断提升，少儿图书馆、蓝印花布艺术馆建成开放；新建公园绿地 2 个、小游园 5 个，新增城市绿地 60 万平方米。路网结构逐步优化，江海南路、紫薇东路建成通车，牡丹江中路等 3 条道路完成改造。城市面貌明显改善，系统化改造老旧小区 24 个、122 万平方米，改造规模南通领先；提升改造巷道 4 个，拆除违章建筑 64

万平方米：餐厨废弃物处置中心、餐饮油烟在线监测平台建成投运。全面巩固文明城市创建成果，推进常态长效治理，城市精细化管理水平不断提高。蝶湖实验小学、蝶湖中学、少年宫新校区开工建设，6 所幼儿园建成启用，37 所中小学获评省智慧校园。义务教育“双减”工作扎实开展，校外学科类培训机构监管有力，校内延时服务全面推行。紧密型医共体建设不断深化，“先看病后付费”诊疗服务覆盖全市公立医疗机构，新增长三角名医工作室 17 个，基层卫生服务能力和队伍建设获省政府表彰。建成国家卫生镇 3 个、省健康镇 3 个。开展“文化三送”“共乐东疆”等文化惠民活动 500 余场次，建成南通首家国家级数字档案馆，获评全国群众体育先进单位。妇女儿童、青少年、关心下一代、老区开发等事业健康发展。

2021 年以来，启东市基础设施日趋完善。通州湾新出海口吕四起步港区通用码头建成启用，10 万吨级进港航道投运，疏港公路 335 省道西段、通港大道南延完工通车，洋吕铁路开工建设，鹤港大桥、天汾大桥全速推进。北沿江高铁可研报告正式获批，即将全线开工。“十四五”综合交通运输体系、干线公路网等规划形成最终成果，宁启铁路二期复线工程、沪崇启铁路列入省专项规划，S11 通沪高速及北延、228 国道改扩建等规划研究稳步实施。深度融入上海“一小时通勤圈”，开通人才专线、健康专线，沪启快线日发班次增加至 188 班。未来，启东市将全面深化开放融合。积极融入长三角一体化发展，制定出台沿海地区发展行动计划。加速对接张江、昆山等资源富集地，与吴江共建合作园区，着力打造上海、苏南高端研发产业化、高端制造协同化配套中心，引进亿元以上产业项目 70 个。深化教育、医疗、文旅、社会治理等领域合作，引入上海优质公共服务资源，共建同城化高品质生活圈。主动参与长三角自贸试验区联盟建设，加快发展跨境电商、外贸综合服务、海外仓等新业态新模式，强化口岸综合服务保障，鼓励优势企业深度拓展国际市场有效提升对外投资合作水平。同时，积极推动融合发展实现新跨越。综合交通格局进一步拓展，现代化集疏运体系基本成型。深度对接浦东，更高水平接轨上海、融入苏南，实现基础设施互联互通、产业创新协同协作、公共服务同城同质、生态环境共保共治，成为上海向北辐射的首选城市。

根据《启东市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》，“十四五”时期，启东要紧扣“强富美高”总目标，围绕“争当表率、争做示范、走在前列”总要求，统筹发展和安全，深入实施跨江融合、接轨上海发展战略，奋力推进“三个全方位”，跑好对接浦东第一棒，积极服务构建新发展格局，加快建设现代化经济体系，创造高品质生活，推动高效能治理，建设长三角一体发展新高地、沪苏通融合发展新样板、长江口绿色发展新示范全力打造沪苏通一体融合发展窗口城市，不断把“强富美高”新启东建设推向前进，朝着实现第二个百年奋斗目标迈进。

## 2、棚户区改造与保障性住房建设行业

### （1）我国保障性住房建设行业现状及发展趋势

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

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

项目后续跟踪管理，严守风险底线。

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

## （2）启东市保障性住房建设行业现状及发展趋势

启东陆地面积 1,208 平方公里，作为全国首批沿海对外开放地区之一，启东市连续三届跻身全国农村综合实力百强县市行列，具有较强的经济实力。同时，启东是中国著名的“海洋经济之乡”。拥有 203 公里江海岸线，60 多万亩滩涂。其拥有的吕四渔场是中国四大渔场之一。因为特殊的地理环境，启东市既有一些传统的城市棚户区，也存在其他地区较为少见的港区棚户区。

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

## （二）发行人的行业地位及面临的主要竞争状况

### 1、发行人的行业地位

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

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

### 2、发行人在行业中的竞争优势

#### （1）区位优势

发行人所处的启东市为发行人提供了地理、交通和经济上的多重优势。启东市经济实

力不断增强，地区生产总值平稳增长，受经济下行压力的影响，增速放缓，但仍保持了较快的水平。

2023 年，启东市实现地区生产总值 1447.28 亿元，同比增长 6.20%、一般公共预算收入 75.01 亿元、人均可支配收入分别达 58,803 元，列全国综合实力百强县市第 23 位。

### （2）启东市政府的大力支持

发行人的发展一直得到启东市政府的大力支持。自成立以来，启东市政府先后多次扩充发行人及下属企业的资本金，增强发行人及下属企业的发展后劲，并根据发行人经营状况给予一定的政策及资源支持。2022-2023 年公司获得的政府补助分别为 3.74 亿元和 4.61 亿元。公司在资产注入、政府补贴等方面获得了启东市政府的大力支持，为公司项目建设和债务偿还提供了有力的保障。发行人是启东市最大的国有企业之一，处于区域内公用事业的行业垄断地位，在项目建设以及投融资管理上具备一定优势，为启东市城市建设以及经济发展做出了巨大贡献，根据启东市人民政府“建设新城、改造老城、提升全城”的工作部署，预计启东市人民政府将持续为发行人提供专项补助，发行人未来政府补贴收入将保持稳定增长。

### （3）发行人成本优势

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

## 3、发行人地域经济情况

### （1）南通市基本情况及经济发展状况

南通市集“黄金海岸”与“黄金水道”优势于一身，拥有长江岸线 226 公里，其中可建万吨级深水泊位的岸线 30 多公里；拥有海岸线 210 公里，其中可建 5 万吨级以上深水泊位的岸线 40 多公里。全市海岸带面积 1.3 万平方公里，沿海滩涂 21 万公顷，是中国沿海地区土地资源最丰富的地区之一。已探明的矿产资源主要有铁矿、石油、天然气煤、大理石等。全市耕地总面积 700 万亩，土壤肥沃。水产资源十分丰富，是全国重要出口创汇基地。

2023 年南通市实现地区生产总值 11,813.30 亿元，增长 5.80%；一般公共预算收入 680.16 亿元，增长 10.96%；人均可支配收入达到 62,512 元。

### （2）启东市基本情况及经济发展状况

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

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

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生的影响。

## （二） 新增业务板块

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

☐是 ☒否

## （三） 业务开展情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### （1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块   | 本期    |       |        |         | 上年同期  |       |        |         |
|--------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|--------|---------|
|        | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率（%） | 收入占比（%） |
| 工程建设   | 14.53 | 12.65 | 12.90  | 36.89   | 16.88 | 14.92 | 11.63  | 42.37   |
| 房地产开发  | 14.63 | 14.17 | 3.12   | 37.15   | 16.20 | 13.30 | 17.88  | 40.66   |
| 城市服务运营 | 3.82  | 3.21  | 16.13  | 9.71    | 2.83  | 2.91  | -3.13  | 7.09    |
| 医疗康养   | 1.87  | 2.31  | -23.33 | 4.76    | 1.59  | 2.84  | -78.79 | 3.98    |
| 水务业务   | 4.27  | 2.72  | 36.36  | 10.84   | 1.64  | 1.82  | -11.05 | 4.11    |
| 其他业务   | 0.26  | 0.02  | 90.29  | 0.65    | 0.71  | 0.36  | 49.99  | 1.79    |
| 合计     | 39.38 | 35.08 | 10.91  | 100.00  | 39.83 | 36.14 | 9.28   | 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

发行人为城投企业，故不适用。

### 2. 收入和成本分析

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

本期公司房地产开发业务毛利率同比减少 82.55%，同比变动超过 30%，主要系商品房销售减少所致。

本期公司城市服务运营业务营业收入同比增长 35.26%，同比变动超过 30%，该业务扭亏为盈，毛利率由-3.13%变为 16.13%，主要系保理业务收入增加。

本期公司医疗康养业务毛利率同比增长 70.39%，同比变动超过 30%，主要系业务结构调整所致。

本期公司水务业务营业收入同比增长 160.91%，营业成本同比增长 49.52%，同比变动超过 30%，该业务扭亏为盈，毛利率由-11.05%变为 36.36%，主要系股权调整原因导致

2022 年收入较低。

本期其他业务营业收入同比减少 63.92%，营业成本同比减少 92.99%，毛利率同比增长 80.60%，变动超过 30%，主要系管道安装收入减少所致。

#### （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

发行人作为启东市主要的建设投融资主体，一直致力于打造卓有成效、不断创新且符合科学发展的全资控股国有企业。公司将通过资产、资源、资本整合，成为基本涵盖污水土地、道路、管网、文体、保障房等城市公共资产经营及环保业务在内的具有核心竞争力和市场竞争力综合性城市运营商，逐步实现从以土地资产运作为主的经营模式向综合运用资产经营模式的转变。今后几年内，发行人将紧密围绕国家产业政策、南通市、启东市“十三五”规划确定的发展定位和目标，在启东市政府的正确领导下，以更高的定位、更高的目标，更高的要求来谋划发展，不断提升三项管理能力（决策能力、协调能力、执行能力），提高五项业务能力（融资能力、投资管理能力、项目运营能力、资产经营能力、资源运作能力），对所有项目实行制度化管理，建立重大项目责任追究制，努力使国有资产投资经营运作水平得到显著提升。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

##### （1）运营风险

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

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

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

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

## 六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

### （二） 发行人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：

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

#### 1、业务独立情况

公司内部设置了综合管理部、计划财务部、审计法务部、战略规划运营部、生产技术安全部等部门，各部门均有明确分工，并且配置了专职人员，公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。公司独立开展业务经营活动，其日常业务的经营不存

#### 2、资产独立情况

公司资产独立完整、权属清晰。公司合法拥有与经营有关的资产，拥有开展业务所需的资质证书、技术、场所和必要的设备设施。公司资产与股东资产严格分开，不存在与股东共有的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产被控股股东及实际控制人占用而损害公司利益的情况。

#### 3、人员独立情况

公司拥有独立的组织架构、拥有独立于控股股东的组织架构、劳动、人事及薪酬管理体系。发行人按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。发行人的员工身份、资格、合同关系、劳动人事制度、社会统筹等事项与关联方相互独立。

#### 4、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备专门的财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策，不受股东或其他单位干预或控制。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账户，不存在与股东或实际控制人共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

#### 5、机构独立情况

公司建立了适合自身经营需要的组织机构，董事会、监事会规范运作，公司独立行使经营管理职权。公司拥有独立的经营和办公场所，与控股股东实际控制人完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于其控股股东及实际控制人。

### （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

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

可实施。

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

#### （四） 发行人关联交易情况

##### 1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

##### 2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

##### 3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 51.20 亿元人民币。

##### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

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

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

#### （六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

### 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 启东城投集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第 |
|--------|-----------------------------|

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
|                            | 二期)                      |
| 2、债券简称                     | 21 启东 G2                 |
| 3、债券代码                     | 188137.SH                |
| 4、发行日                      | 2021 年 5 月 24 日          |
| 5、起息日                      | 2021 年 5 月 25 日          |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2024 年 5 月 27 日          |
| 7、到期日                      | 2026 年 5 月 25 日          |
| 8、债券余额                     | 25.00                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.90                     |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，到期兑付时利随本付清  |
| 11、交易场所                    | 上交所                      |
| 12、主承销商                    | 华泰联合证券有限责任公司，海通证券股份有限公司  |
| 13、受托管理人                   | 华泰联合证券有限责任公司             |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券           |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，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                     | 2017 年启东市城市建设投资开发总公司公司债券                                                                                              |
| 2、债券简称                     | 17 启东城投债、PR 启城投                                                                                                       |
| 3、债券代码                     | 1780232.IB、127578.SH                                                                                                  |
| 4、发行日                      | 2017 年 8 月 15 日                                                                                                       |
| 5、起息日                      | 2017 年 8 月 16 日                                                                                                       |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 不适用                                                                                                                   |
| 7、到期日                      | 2024 年 8 月 16 日                                                                                                       |
| 8、债券余额                     | 2.60                                                                                                                  |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 5.25                                                                                                                  |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，附本金分期偿付条款，分次还本，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度，每年分别偿付本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%，以上年度每年的应付利息随当年兑付的本金一并支付 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                                                                                               |
| 12、主承销商                    | 中国中金财富证券有限公司                                                                                                          |
| 13、受托管理人                   | 不适用                                                                                                                   |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                                                                                        |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，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 | 启东城投集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 21 启东 01                        |
| 3、债券代码 | 196804.SH                       |

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 4、发行日                      | 2021 年 8 月 18 日                                  |
| 5、起息日                      | 2021 年 8 月 19 日                                  |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2024 年 8 月 19 日                                  |
| 7、到期日                      | 2026 年 8 月 19 日                                  |
| 8、债券余额                     | 7.30                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.60                                             |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                              |
| 12、主承销商                    | 东吴证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，华安证券股份有限公司                 |
| 13、受托管理人                   | 东吴证券股份有限公司                                       |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                   |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交                              |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                |

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 启东城投集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）                 |
| 2、债券简称                     | 21 启东 02                                        |
| 3、债券代码                     | 197150.SH                                       |
| 4、发行日                      | 2021 年 9 月 16 日                                 |
| 5、起息日                      | 2021 年 9 月 17 日                                 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2024 年 9 月 17 日                                 |
| 7、到期日                      | 2026 年 9 月 17 日                                 |
| 8、债券余额                     | 7.20                                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.80                                            |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                             |
| 12、主承销商                    | 中信证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司,华安证券股份有限公司                |
| 13、受托管理人                   | 东吴证券股份有限公司                                      |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                  |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交                             |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                               |

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 1、债券名称 | 启东城投集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 22 启东 01                        |
| 3、债券代码 | 194034.SH                       |
| 4、发行日  | 2022 年 3 月 11 日                 |

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 5、起息日                      | 2022 年 3 月 14 日                                  |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2025 年 3 月 14 日                                  |
| 7、到期日                      | 2027 年 3 月 14 日                                  |
| 8、债券余额                     | 10.00                                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.70                                             |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                              |
| 12、主承销商                    | 华安证券股份有限公司，东吴证券股份有限公司，中信证券股份有限公司                 |
| 13、受托管理人                   | 东吴证券股份有限公司                                       |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                   |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交                              |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                |

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 启东城投集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第二期）                  |
| 2、债券简称                     | 22 启东 02                                         |
| 3、债券代码                     | 194584.SH                                        |
| 4、发行日                      | 2022 年 5 月 27 日                                  |
| 5、起息日                      | 2022 年 5 月 30 日                                  |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2025 年 5 月 30 日                                  |
| 7、到期日                      | 2027 年 5 月 30 日                                  |
| 8、债券余额                     | 5.50                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.28                                             |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                              |
| 12、主承销商                    | 东吴证券股份有限公司，华安证券股份有限公司，中信证券股份有限公司                 |
| 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                | 面向专业机构投资者交易的债券                                   |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交                              |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                |

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 1、债券名称 | 启东城投集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期） |
| 2、债券简称 | 22 启东 03                               |
| 3、债券代码 | 182382.SH                              |
| 4、发行日  | 2022 年 8 月 5 日                         |

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5、起息日                      | 2022 年 8 月 8 日                                             |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2025 年 8 月 8 日                                             |
| 7、到期日                      | 2027 年 8 月 8 日                                             |
| 8、债券余额                     | 6.50                                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.00                                                       |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本                                |
| 11、交易场所                    | 上交所                                                        |
| 12、主承销商                    | 中国国际金融股份有限公司，东吴证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，湘财证券股份有限公司，国融证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 中国国际金融股份有限公司                                               |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                             |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交                                        |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                          |

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 启东城投集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）                     |
| 2、债券简称                     | 22 启东 04                                                   |
| 3、债券代码                     | 114390.SH                                                  |
| 4、发行日                      | 2022 年 12 月 5 日                                            |
| 5、起息日                      | 2022 年 12 月 6 日                                            |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2025 年 12 月 6 日                                            |
| 7、到期日                      | 2027 年 12 月 6 日                                            |
| 8、债券余额                     | 15.00                                                      |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.37                                                       |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本                                |
| 11、交易场所                    | 上交所                                                        |
| 12、主承销商                    | 中国国际金融股份有限公司，东吴证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，湘财证券股份有限公司，国融证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 中国国际金融股份有限公司                                               |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                             |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交                                        |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                          |

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 1、债券名称 | 启东城投集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 23 启东 01                               |
| 3、债券代码 | 250271.SH                              |
| 4、发行日  | 2023 年 3 月 13 日                        |

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5、起息日                      | 2023 年 3 月 14 日                                            |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2026 年 3 月 14 日                                            |
| 7、到期日                      | 2028 年 3 月 14 日                                            |
| 8、债券余额                     | 10.00                                                      |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.25                                                       |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本                                |
| 11、交易场所                    | 上交所                                                        |
| 12、主承销商                    | 东吴证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，湘财证券股份有限公司，国融证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 中国国际金融股份有限公司                                               |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                             |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交                                        |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                          |

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 启东城投集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期） |
| 2、债券简称                     | 23 启东 02                               |
| 3、债券代码                     | 252931.SH                              |
| 4、发行日                      | 2023 年 11 月 3 日                        |
| 5、起息日                      | 2023 年 11 月 6 日                        |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 不适用                                    |
| 7、到期日                      | 2026 年 11 月 6 日                        |
| 8、债券余额                     | 15.00                                  |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.25                                   |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本            |
| 11、交易场所                    | 上交所                                    |
| 12、主承销商                    | 华泰联合证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司              |
| 13、受托管理人                   | 华泰联合证券有限责任公司                           |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                         |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交                    |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                      |

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 1、债券名称 | 2020 年启东市城市建设投资开发有限公司社会领域产业专项债券 |
| 2、债券简称 | 20 启东专项债，20 启专债                 |
| 3、债券代码 | 2080005.IB，152380.SH            |
| 4、发行日  | 2020 年 1 月 13 日                 |
| 5、起息日  | 2020 年 1 月 14 日                 |

|                            |                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 不适用                                                                                                                   |
| 7、到期日                      | 2027 年 1 月 14 日                                                                                                       |
| 8、债券余额                     | 5.10                                                                                                                  |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.50                                                                                                                  |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，附本金分期偿付条款，分次还本，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度，每年分别偿付本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%，以上年度每年的应付利息随当年兑付的本金一并支付 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                                                                                               |
| 12、主承销商                    | 中国国际金融股份有限公司                                                                                                          |
| 13、受托管理人                   | 不适用                                                                                                                   |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                                                                                        |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，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                     | 启东城投集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）       |
| 2、债券简称                     | 24 启东 01                                    |
| 3、债券代码                     | 240561.SH                                   |
| 4、发行日                      | 2024 年 1 月 25 日                             |
| 5、起息日                      | 2024 年 1 月 26 日                             |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2027 年 1 月 26 日                             |
| 7、到期日                      | 2029 年 1 月 26 日                             |
| 8、债券余额                     | 5.00                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.96                                        |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本                 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                         |
| 12、主承销商                    | 中信证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,财通证券股份有限公司,湘财证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 中信证券股份有限公司                                  |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                              |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，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 年启东城投集团有限公司公司债券（品种一） |
| 2、债券简称               | 22 启东债 01，22 启东 G1        |
| 3、债券代码               | 2280462.IB，184619.SH      |
| 4、发行日                | 2022 年 11 月 2 日           |
| 5、起息日                | 2022 年 11 月 3 日           |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最 | 不适用                       |

|                            |                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 近回售日                       |                                                                                                                       |
| 7、到期日                      | 2029 年 11 月 3 日                                                                                                       |
| 8、债券余额                     | 12.00                                                                                                                 |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.43                                                                                                                  |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，附本金分期偿付条款，分次还本，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度，每年分别偿付本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%，以上年度每年的应付利息随当年兑付的本金一并支付 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                                                                                               |
| 12、主承销商                    | 中国国际金融股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司                                                                                             |
| 13、受托管理人                   | 不适用                                                                                                                   |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                                                                                        |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，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                     | 2023 年启东城投集团有限公司公司债券（品种二）                                                                                             |
| 2、债券简称                     | 23 启东债 01，23 启东 G1                                                                                                    |
| 3、债券代码                     | 2380006.IB，184677.SH                                                                                                  |
| 4、发行日                      | 2023 年 1 月 9 日                                                                                                        |
| 5、起息日                      | 2023 年 1 月 10 日                                                                                                       |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 不适用                                                                                                                   |
| 7、到期日                      | 2030 年 1 月 10 日                                                                                                       |
| 8、债券余额                     | 10.00                                                                                                                 |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.66                                                                                                                  |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，附本金分期偿付条款，分次还本，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度，每年分别偿付本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%，以上年度每年的应付利息随当年兑付的本金一并支付 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                                                                                               |
| 12、主承销商                    | 中国国际金融股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司                                                                                             |
| 13、受托管理人                   | 不适用                                                                                                                   |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                                                                                        |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，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 | 175713.SH、188137.SH、196804.SH、197150.SH、194034.SH、194584.SH、182382.SH、114390.SH、 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | 250271.SH                                                                                                                                                   |
| 债券简称                                   | 21 启东 G1、21 启东 G2、21 启东 01、21 启东 02、22 启东 01、22 启东 02、22 启东 03、22 启东 04、23 启东 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<br>□ 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） | 1、发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。2、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投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券并接受上述调整。<br>报告期内未触发选择权 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 166371.SH                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 债券简称                                   | 20 启东 01                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 债券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<br>□ 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） | 1、发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。2、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投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券并接受上述调整。<br>2023 年 2 月 22 日，发行人发布公告拟将票面利率调整为 4.00%；2023 年 3 月 6 日，根据回售实施结果公告，20 启东 01 全额回售，发行人不可进行转售；2023 年 3 月 22 日，本期债券已完成兑付。 |

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 债券代码         | 177081.SH                                                     |
| 债券简称         | 20 启东 02                                                      |
| 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<br>□ 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） | 1、发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。2、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投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券并接受上述调整。2023 年 10 月 18 日，发行人发布公告拟将票面利率调整为 2.00%；2023 年 10 月 26 日，根据回售实施结果公告，20 启东 02 全额回售，发行人不可进行转售；2023 年 11 月 16 日，本期债券已完成兑付。 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 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                   | 2280462.IB/184619.SH、2380006.IB/184677.SH |
| 债券简称                   | 22 启东债 01/22 启东 G1、23 启东债 01/23 启东 G1     |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 交叉违约条款、加速清偿条款                             |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内未触发涉及披露的情形                            |
| 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        | 不适用                                       |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 债券代码                   | 175713.SH、188137.SH |
| 债券简称                   | 21 启东 G1、21 启东 G2   |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 加速清偿条款              |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内未触发涉及披露的情形      |
| 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        | 不适用                 |

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                   | 196804.SH、197150.SH、194034.SH、194584.SH、252931.SH、2080005.IB/152380.SH |
| 债券简称                   | 21 启东 01、21 启东 02、22 启东 01、22 启东 02、23 启东 02、20 启东专项债/20 启专债           |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 交叉违约条款                                                                 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内未触发涉及披露的情形                                                         |
| 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        | 不适用                                                                    |

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 债券代码 | 182382.SH、114390.SH、250271.SH、240561.SH |
|------|-----------------------------------------|

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| 债券简称                   | 22 启东 03、22 启东 04、23 启东 01、24 启东 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 交叉违约条款，资信维持承诺条款                     |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内未触发涉及披露的情形                      |
| 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        | 不适用                                 |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 债券代码                   | 240561.SH            |
| 债券简称                   | 24 启东 01             |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 交叉违约条款，资信维持承诺条款，救济措施 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内未触发涉及披露的情形       |
| 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        | 不适用                  |

#### 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：184619.SH、2280462.IB

债券简称：22 启东 G1、22 启东债 01，

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

|                           |                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 债券全称                      | 2022 年启东城投集团有限公司公司债券（品种一）                                                        |
| 是否为专项品种公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                 |
| 专项品种公司债券的具体类型             | 不适用                                                                              |
| 募集资金总额                    | 12.00                                                                            |
| 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）        | 本次债券募集资金 12 亿元，其中 4.75 亿元用于东疆雅苑（东疆花苑西侧）一期项目投资，2.45 亿元用于御龙花园项目投资，4.80 亿元用于补充营运资金。 |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 本次债券募集资金 12 亿元，其中 4.75 亿元用于东疆雅苑（东疆花苑西侧）一期项目投资，2.45 亿元用于御龙花园项目投资，4.80 亿元用于补充营运资金。 |
| 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程序，该程序是否符合募集说 | 不适用                                                              |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 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             | 3.93                                          |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额     | 不适用                                           |
| 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             | 不适用                                           |
| 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 | 不适用                                           |
| 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           | 3.93                                          |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况           | 2.59 亿元用于东疆雅苑（东疆花苑西侧）一期项目投资，1.34 亿元用于御龙花园项目投资 |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额     | 不适用                                           |
| 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               | 不适用                                           |
| 3.6.2 其他用途具体情况             | 不适用                                           |

### （四）募集资金用于特定项目

|                                            |                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况                               | 东疆雅苑（东疆花苑西侧）一期项目尚在建设中，御龙花园项目已于 2022 底完工。                         |
| 4.1.2 项目运营效益                               | 东疆雅苑（东疆花苑西侧）一期项目尚在建设中，尚未实现安置收入；御龙花园项目按计划逐渐安置中，2023 年已实现部分收入      |
| 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                            | 不适用                                                              |
| 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                                                                                           |

债券代码：250271.SH

债券简称：23 启东 01

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券全称               | 启东城投集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）                           |
| 是否为专项品种公司债券        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券的具体类型      | 不适用                                                              |
| 募集资金总额             | 10.00                                                            |
| 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） | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于偿还到期的公司债券                                |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期的公司债券 |
| 实际用途与约定用途是否一致             | √是 □否                           |
| 专项账户运作情况                  | 正常                              |

**（二）募集资金用途变更调整**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 是否变更调整募集资金用途                    | □是 √否 |
| 变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定 | 不适用   |
| 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             | 10.00                                 |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额     | 不适用                                   |
| 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             | 10.00                                 |
| 3.2.2 偿还公司债券情况             | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券 20 启东 01 |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 不适用                                   |
| 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           | 不适用                                   |
| 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     | 不适用                                   |
| 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               | 不适用                                   |
| 3.6.2 其他用途具体情况             | 不适用                                   |

**（四）募集资金用于特定项目**

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目 | □是 √否 |
| 4.1.1 项目进展情况                               | 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                           | □是 √否 |

|                                                                    |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 变化，或可能影响募集资金投入使用计划                                                 |                                                                  |
| 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                            | 不适用                                                              |
| 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                                                                                           |

债券代码：252931.SH

债券简称：23 启东 02

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

|               |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券全称          | 启东城投集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）                           |
| 是否为专项品种公司债券   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券的具体类型 | 不适用                                                              |

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 募集资金总额                    | 15.00                             |
| 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）        | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于偿还到期的公司债券 |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期的公司债券   |
| 实际用途与约定用途是否一致             | √是 □否                             |
| 专项账户运作情况                  | 正常                                |

**（二）募集资金用途变更调整**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 是否变更调整募集资金用途                    | □是 √否 |
| 变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定 | 不适用   |
| 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             | 15.00                                 |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额     | 不适用                                   |
| 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             | 15.00                                 |
| 3.2.2 偿还公司债券情况             | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券 20 启东 02 |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 不适用                                   |
| 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           | 不适用                                   |
| 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     | 不适用                                   |
| 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               | 不适用                                   |
| 3.6.2 其他用途具体情况             | 不适用                                   |

**（四）募集资金用于特定项目**

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定 | □是 √否 |
|------------------------------------------|-------|

|                                                                    |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 项目                                                                 |                                                                  |
| 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                            | 不适用                                                              |
| 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                                                                                           |

债券代码：184677.SH、2380006.IB

债券简称：23 启东 G1、23 启东债 01

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

|                           |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券全称                      | 2023 年启东城投集团有限公司公司债券（品种二）                                                             |
| 是否为专项品种公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                      |
| 专项品种公司债券的具体类型             | 不适用                                                                                   |
| 募集资金总额                    | 10.00                                                                                 |
| 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）        | 本期债券计划发行规模 10.00 亿元，其中 3.95 亿元用于东疆雅苑（东疆花苑西侧）一期项目投资，2.05 亿元用于御龙花园项目投资，4.00 亿元用于补充营运资金。 |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 本期债券发行规模 10.00 亿元，其中 3.95 亿元用于东疆雅苑（东疆花苑西侧）一期项目投资，2.05 亿元用于御龙花园项目投资，4.00 亿元用于补充营运资金。   |
| 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程序，该程序是否符合募集说明书的约定 | 不适用                                                              |
| 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             | 10.00                                         |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额     | 4.00                                          |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况     | 4.00 亿元全部用于偿还公司到期债务                           |
| 3.2.1 偿还公司债券金额             | 不适用                                           |
| 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           | 6.00                                          |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况           | 3.95 亿元用于东疆雅苑（东疆花苑西侧）一期项目投资，2.05 亿元用于御龙花园项目投资 |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额     | 不适用                                           |
| 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   | 不适用 |
| 3.6.2 其他用途具体情况 | 不适用 |

**（四）募集资金用于特定项目**

|                                                                    |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资、股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目                          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况                                                       | 御龙花园项目已于 2022 年底完工，东疆雅苑项目尚在建设中。                                  |
| 4.1.2 项目运营效益                                                       | 东疆雅苑（东疆花苑西侧）一期项目尚在建设中，尚未实现安置收入；御龙花园项目按计划逐渐安置中，2023 年已实现部分收入。     |
| 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                            | 不适用                                                              |
| 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           | √是 □否 □不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 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：175713.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 21 启东 G1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>一、担保情况</p> <p>本期债券无担保，亦无其他增信措施。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>（一）本期公司债券的起息日为公司债券的发行结束日，即 2021 年 2 月 2 日。（二）本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次，利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年的 2 月 2 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 2 月 2 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日：顺延期间付息款项不另计利息）。（三）本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2026 年 2 月 2 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 2 月 2 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日：顺延期间兑付款项不另计利息）</p> <p>三、其他偿债保障措施</p> <p>公司已设立募集资金专项账户和偿债保障金专户，并制定了债券持有人会议规则，设立了专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行               | 已按照募集说明书约定执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|     |  |
|-----|--|
| 行情况 |  |
|-----|--|

债券代码：188137.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 21 启东 G2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>一、担保情况</p> <p>本期债券无担保，亦无其他增信措施。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>（一）本期公司债券的起息日为公司债券的发行结束日，即 2021 年 5 月 25 日。（二）本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次，利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年的 5 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 5 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。（三）本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2026 年 5 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 5 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）</p> <p>三、其他偿债保障措施</p> <p>公司已设立募集资金专项账户和偿债保障金专户，并制定了债券持有人会议规则，设立了专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 已按照募集说明书约定执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

债券代码：196804.SH

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 21 启东 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>一、担保情况</p> <p>本期债券无担保，亦无其他增信措施。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>（一）本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 8 月 19 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 8 月 19 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间每次付息款项不另计利息）。</p> <p>（二）本期债券的本金兑付日为 2026 年 8 月 19 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2024 年 8 月 19 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。</p> <p>三、其他偿债保障措施</p> <p>公司已设立募集资金专项账户和偿债保障金专户，并制定了债券持有人会议规则，设立了专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的</p> |

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
|                                         | 作用，严格履行信息披露义务。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用            |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 已按照募集说明书约定执行   |

债券代码：197150.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 21 启东 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>一、担保情况<br/>本期债券无担保，亦无其他增信措施。</p> <p>二、偿债计划<br/>（一）本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 9 月 17 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 9 月 17 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间每次付息款项不另计利息）。<br/>（二）本期债券的本金兑付日为 2026 年 9 月 17 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2024 年 9 月 17 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。</p> <p>三、其他偿债保障措施<br/>公司已设立募集资金专项账户和偿债保障金专户，并制定了债券持有人会议规则，设立了专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 已按照募集说明书约定执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

债券代码：194034.SH

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 22 启东 01                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>一、担保情况<br/>本期债券无担保，亦无其他增信措施。</p> <p>二、偿债计划<br/>（一）本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 3 月 14 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 3 月 14 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间每次付息款项不另计利息）。<br/>（二）本期债券的本金兑付日为 2027 年 3 月 14 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2025 年 3 月 14 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的</p> |

|                                         |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | 第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。<br>三、其他偿债保障措施<br>公司已设立募集资金专项账户和偿债保障金专户，并制定了债券持有人会议规则，设立了专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 已按照募集说明书约定执行                                                                                                                        |

债券代码：194584.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 22 启东 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 一、担保情况<br>本期债券无担保，亦无其他增信措施。<br>二、偿债计划<br>（一）本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 5 月 30 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 5 月 30 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间每次付息款项不另计利息）。<br>（二）本期债券的本金兑付日为 2027 年 5 月 30 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2025 年 5 月 30 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。<br>三、其他偿债保障措施<br>公司已设立募集资金专项账户和偿债保障金专户，并制定了债券持有人会议规则，设立了专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 已按照募集说明书约定执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

债券代码：182382.SH

|                      |                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 22 启东 03                                                                                                                                   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 一、担保情况<br>本期债券无担保，亦无其他增信措施。<br>二、偿债计划<br>（一）本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 8 月 8 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 8 月 8 日。如遇法定节 |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。</p> <p>（二）本金兑付日期：本期债券的兑付日期为 2027 年 8 月 8 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2025 年的 8 月 8 日。如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息。</p> <p>三、其他偿债保障措施</p> <p>公司已设立募集资金专项账户和偿债保障金专户，并制定了债券持有人会议规则，设立了专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 已按照募集说明书约定执行                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 债券代码：114390.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 22 启东 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>一、担保情况</p> <p>本期债券无担保，亦无其他增信措施。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>（一）本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 12 月 6 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 12 月 6 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。</p> <p>（二）本期债券的兑付日期为 2027 年 12 月 6 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2025 年的 12 月 6 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息。</p> <p>三、其他偿债保障措施公司已设立募集资金专项账户和偿债保障金专户，并制定了债券持有人会议规则，设立了专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 已按照募集说明书约定执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 债券代码：250271.SH

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| 债券简称                 | 23 启东 01                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>一、担保情况</p> <p>本期债券无担保，亦无其他增信措施。</p> |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>二、偿债计划</p> <p>（一）本期债券的付息日为 2024 年至 2028 年间每年的 3 月 14 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 3 月 14 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。</p> <p>（二）本期债券的兑付日期为 2028 年 3 月 14 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2026 年的 3 月 14 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息。</p> <p>三、其他偿债保障措施</p> <p>公司已设立募集资金专项账户和偿债保障金专户，并制定了债券持有人会议规则，设立了专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 已按照募集说明书约定执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

债券代码：252931.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 23 启东 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>一、担保情况</p> <p>本期债券无担保，亦无其他增信措施。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>（一）本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 11 月 6 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。（二）本期债券的兑付日期为 2026 年 11 月 6 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息。</p> <p>三、其他偿债保障措施</p> <p>公司已设立募集资金专项账户和偿债保障金专户，并制定了债券持有人会议规则，设立了专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 已按照募集说明书约定执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

债券代码：127578.SH、1780232.IB

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 债券简称         | PR 启城投、17 启东城投债 |
| 增信机制、偿债计划及其他 | 一、担保情况          |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 偿债保障措施内容                                | <p>本期债券由中证信用增进股份有限公司提供全额不可撤销连带责任担保。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>1.利息支付</p> <p>（一）本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券的付息日为 2018 年至 2024 年每年的 8 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p>（二）本期债券利息的支付通过相关证券登记机构和其他有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的付息公告中加以说明。</p> <p>（三）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者承担。</p> <p>2.本金兑付</p> <p>（一）本期债券设置提前偿还本金条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还本金。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，年度兑付本金款项自兑付日起不另计利息。本期债券的兑付日为 2020 年至 2024 年每年的 8 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p>（二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；上市债券本金的兑付通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p> <p>三、其他偿债保障措施</p> <p>公司已设立募集资金专项账户和偿债保障金专户，并制定了债券持有人会议规则，设立了专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 已按照募集说明书约定执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

债券代码：184619.SH、2280462.IB

|                      |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 22 启东债 01、22 启东 G1                                                                                                                                                                                                           |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>一、担保情况</p> <p>本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额不可撤销连带责任担保。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>（一）利息偿付：每年付息一次，附本金分期偿付条款，分次还本，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度，每年分别偿付本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%，以上年度每年的应付利息随当年兑付的本金一并支付。本期债券的付息日为 2023 年至</p> |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>2029 年每年的 11 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）</p> <p>（二）本金偿付：本期债券本金的兑付日为 2025 年至 2029（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其年每年的 11 月 3 日后的第 1 个工作日）。</p> <p>三、其他偿债保障措施</p> <p>公司已设立募集资金专项账户和偿债保障金专户，并制定了债券持有人会议规则，设立了专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 已按照募集说明书约定执行                                                                                                                                                                                                                                                 |

债券代码：184677.SH、2380006.IB

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 23 启东债 01、23 启东 G1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>一、担保情况</p> <p>本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额不可撤销连带责任担保。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>（一）利息偿付：每年付息一次，附本金分期偿付条款，分次还本，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度，每年分别偿付本期债券发行总额的 20%20%、20%、20%和 20%，以上年度每年的应付利息随当年兑付的本金一并支付。本期债券的付息日为 2024 年至 2030 年每年的 1 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）</p> <p>（二）本金偿付：本期债券本金的兑付日为 2026 年至 2030 年每年的 1 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p>三、其他偿债保障措施</p> <p>公司已设立募集资金专项账户和偿债保障金专户，并制定了债券持有人会议规则，设立了专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 已按照募集说明书约定执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 七、中介机构情况

## （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

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

## （二）受托管理人/债权代理人

|      |                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 182382.SH, 114390.SH, 250271.SH, 152380.SH/2080005.1B, 184619.SH/2280462.1B, 184677.SH/2380006.IB |
| 债券简称 | 22 启东 03, 22 启东 04, 23 启东 01, 20 启东专项债/20 启专债, 22 启东债 01/22 启东 G1, 23 启东债 01/23 启东 G1             |
| 名称   | 中国国际金融股份有限公司                                                                                      |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 33 层                                                                    |
| 联系人  | 刘娟                                                                                                |
| 联系电话 | 010-65051166                                                                                      |

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 188137.SH, 252931.SH         |
| 债券简称 | 21 启东 G2, 23 启东 02           |
| 名称   | 华泰联合证券有限责任公司                 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层 |
| 联系人  | 王超、阙梦婷、王丹阳、李楠                |
| 联系电话 | 025-83387750、021-38966565    |

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| 债券代码 | 196804.SH, 197150.SH, 194034.SH, 194584.SH |
| 债券简称 | 21 启东 01, 21 启东 02, 22 启东 01, 22 启东 02     |
| 名称   | 东吴证券股份有限公司                                 |
| 办公地址 | 苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 16 楼                   |
| 联系人  | 王秋鸣、封叶、范文怡、袁超、张凯文                          |
| 联系电话 | 0512-62938152                              |

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 债券代码 | 240561.SH             |
| 债券简称 | 24 启东 01              |
| 名称   | 中信证券股份有限公司            |
| 办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 |
| 联系人  | 成章、李扬、兰腾飞、茆斯亮         |
| 联系电话 | 010-60838614          |

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 127578.SH、1780232.IB |
| 债券简称 | PR 启城投、17 启东城投债      |
| 名称   | 中信银行股份有限公司南通分行       |
| 办公地址 | 启东市和平中路 698 号        |
| 联系人  | 王盛斌                  |
| 联系电话 | 0513-83839116        |

**（三）资信评级机构**

√适用 □不适用

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 152380.SH/2080005.1B          |
| 债券简称 | 20 启东专项债/20 启专债               |
| 名称   | 东方金诚国际信用评估有限公司                |
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层 |

|      |                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 1780232.1B/127578.SH, 188137.SH, 184619.SH/2280462.1B, 184677.SH/2380006.1B |
| 债券简称 | 17 启东城投债/PR 启城投, 21 启东 G2, 22 启东债 01/22 启东 G1, 23 启东债 01/23 启东 G1           |
| 名称   | 中诚信国际信用评级有限责任公司                                                             |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO 号楼                                             |

**（四）报告期内中介机构变更情况**

□适用 √不适用

**第三节 报告期内重要事项****一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

□适用 √不适用

**三、合并报表范围调整**

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**四、资产情况****（一）资产及变动情况**

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|------|-------|-----------|---------|-------------------|
| 货币资金 | 30.93 | 15.13     | 104.46  | 本期新增较多银行存款        |

| 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       |
|-----------|--------|-----------|---------|-------------------------|
| 应收账款      | 59.29  | 43.24     | 37.13   | 本期新增应收启东市江海水利建设开发有限公司款项 |
| 预付款项      | 0.78   | 0.89      | -12.42  | -                       |
| 其他应收款     | 69.49  | 71.59     | -2.94   | -                       |
| 存货        | 463.26 | 447.72    | 3.47    | -                       |
| 其他流动资产    | 4.93   | 4.42      | 11.57   | -                       |
| 长期股权投资    | 0.01   | 0.01      | 0.00    | -                       |
| 其他权益工具投资  | 0.05   | 0.05      | 0.00    | -                       |
| 其他非流动金融资产 | 5.80   | 5.80      | 0.00    | -                       |
| 投资性房地产    | 74.18  | 66.20     | 12.05   | -                       |
| 固定资产      | 49.71  | 28.12     | 76.80   | 本期较多在建工程转入形成其他设备        |
| 在建工程      | 4.04   | 2.60      | 55.33   | 本期新增较多市政基础设施在建工程项目      |
| 使用权资产     | 0.37   | 0.53      | -30.17  | 本期计提较多累计折旧              |
| 无形资产      | 1.43   | 1.89      | -24.38  | -                       |
| 长期待摊费用    | 0.15   | 0.13      | 21.26   | -                       |
| 递延所得税资产   | 0.23   | 0.18      | 27.28   | -                       |
| 其他非流动资产   | 3.50   | 0.50      | 600.00  | 本期新增较多应收保理款（一年以上）       |

## （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   | 30.93                | 12.10  | -                | 39.12                              |
| 在建工程   | 4.04                 | 1.79   | -                | 44.31                              |
| 存货     | 463.26               | 47.87  | -                | 10.33                              |
| 投资性房地产 | 74.18                | 7.03   | 7.03             | 9.48                               |
| 合计     | 572.41               | 68.79  | —                | —                                  |

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值   | 评估价值<br>(如有) | 受限金额  | 受限原因 | 对发行人可能产生的影响 |
|--------|--------|--------------|-------|------|-------------|
| 存货     | 463.26 | -            | 47.87 | 抵押借款 | 无           |

### 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：29.35 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：5.65 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：23.70 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：7.43%，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 205.19 亿元和 210.85 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.76%。

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   | -    | 36.06     | 11.68            | 137.24     | 184.97 | 878.64%    |
| 银行贷款      | -    | 7.06      | 5.51             | 8.48       | 21.05  | 100.00%    |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 3.40      | 0.00             | 0.00       | 3.40   | 16.13%     |
| 其他有息      | -    | 0.21      | 1.22             | 0.00       | 1.43   | 6.81%      |

|    |   |       |       |        |        |   |
|----|---|-------|-------|--------|--------|---|
| 债务 |   |       |       |        |        |   |
| 合计 | - | 46.73 | 18.41 | 145.71 | 210.85 | — |

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 108.21 亿元，企业债券余额 32.14 亿元，非金融企业债务融资工具余额 49.45 亿元，且共有 18.78 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 327.57 亿元和 387.26 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 18.22%。

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   | -    | 36.06     | 20.76            | 147.30     | 204.12 | 52.71%     |
| 银行贷款      | -    | 28.78     | 28.83            | 108.50     | 166.11 | 42.89%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 3.40      | 0.67             | 11.25      | 15.31  | 3.95%      |
| 其他有息债务    | -    | 0.21      | 1.43             | 0.08       | 1.72   | 0.44%      |
| 合计        | -    | 68.44     | 51.69            | 267.14     | 387.26 | —          |

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 108.71 亿元，企业债券余额 32.14 亿元，非金融企业债务融资工具余额 49.45 亿元，且共有 37.43 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

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

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

☐适用 ☒不适用

### （三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|------|-------|-----------|---------|-------------------|
| 短期借款 | 38.85 | 28.62     | 35.74   | 本期新增较多保证借款        |
| 应付票据 | 0.10  | 1.20      | -91.67  | 本期兑付较多商业承兑汇票      |
| 应付账款 | 4.12  | 3.15      | 30.55   | 本期新增较多应付工程款及购货款   |
| 合同负债 | 22.27 | 23.10     | -3.60   | -                 |

| 负债项目        | 本期末余额  | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------------|--------|-----------|---------|-------------------|
| 应付职工薪酬      | 0.18   | 0.28      | -35.41  | 本期减少较多短期薪酬        |
| 应交税费        | 7.28   | 6.83      | 6.60    | -                 |
| 其他应付款       | 20.98  | 22.17     | -5.35   | -                 |
| 一年内到期的非流动负债 | 68.17  | 56.52     | 20.63   | -                 |
| 其他流动负债      | 14.23  | 8.72      | 63.10   | 本期新增较多短期应付债券      |
| 长期借款        | 111.50 | 90.89     | 22.67   | -                 |
| 应付债券        | 147.31 | 135.62    | 8.62    | -                 |
| 租赁负债        | 0.08   | 0.29      | -70.62  | 本期减少较多融资租赁医疗设备    |
| 长期应付款       | 8.25   | 10.25     | -19.51  | -                 |
| 递延所得税负债     | 6.01   | 6.39      | -6.08   | -                 |

#### （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：3.51 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.82 亿元

报告期内合并报表范围利润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 |
|-----------------|----------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| 启东市鑫城城镇建设开发有限公司 | 是        | 100%   | 房地产开发经营      | 190.53 | 43.61  | 9.09   | 1.66   |
| 启东市新城建设投资       | 是        | 98.29% | 新农村建设投资；道路基础 | 339.95 | 196.38 | 20.52  | 2.37   |

|            |  |  |   |  |  |  |  |
|------------|--|--|---|--|--|--|--|
| 发展有<br>限公司 |  |  | 设 |  |  |  |  |
|------------|--|--|---|--|--|--|--|

### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异主要系公司基础设施建设及保障房项目建设持续投资导致存货规模及经营性应付项目增加所致。

### 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：35.07 亿元

报告期末对外担保的余额：42.35 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.28 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：0.00 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、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(本页无正文，为《启东城投集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》之盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位： 启东城投集团有限公司

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                   | 3,093,340,498.04  | 1,512,937,794.24  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   |                   |                   |
| 应收账款                   | 5,929,237,589.76  | 4,323,659,691.04  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 78,335,075.57     | 89,446,011.18     |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 6,948,681,473.41  | 7,158,833,082.08  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 46,325,635,579.07 | 44,772,052,766.94 |
| 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                 | 492,647,068.08    | 441,570,056.72    |
| 流动资产合计                 | 62,867,877,283.93 | 58,298,499,402.20 |
| <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                 | 672,655.93        | 672,655.93        |
| 其他权益工具投资               | 5,000,000.00      | 5,000,000.00      |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              | 579,827,072.59    | 579,827,072.59    |
| 投资性房地产                 | 7,418,008,000.00  | 6,620,354,354.79  |
| 固定资产                   | 4,970,877,507.75  | 2,811,574,778.96  |
| 在建工程                   | 404,022,726.75    | 260,105,787.93    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 36,987,446.28     | 52,969,195.74     |
| 无形资产                   | 142,605,419.35    | 188,575,523.80    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 15,236,773.76     | 12,565,126.32     |
| 递延所得税资产                | 22,965,311.17     | 18,042,636.26     |
| 其他非流动资产                | 350,000,000.00    | 50,000,000.00     |
| 非流动资产合计                | 13,946,202,913.58 | 10,599,687,132.32 |
| 资产总计                   | 76,814,080,197.51 | 68,898,186,534.52 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 3,884,660,797.94  | 2,861,915,351.19  |
| 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                   | 10,000,000.00     | 120,000,000.00    |
| 应付账款                   | 411,881,376.49    | 315,494,961.01    |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   | 2,226,941,189.28  | 2,310,173,604.87  |
| 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                 | 17,998,396.88     | 27,867,409.16     |
| 应交税费                   | 727,868,682.89    | 682,799,714.82    |
| 其他应付款                  | 2,097,913,596.93  | 2,216,508,840.07  |
| 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            | 6,817,379,237.17  | 5,651,514,756.10  |
| 其他流动负债                 | 1,423,067,278.29  | 872,499,736.67    |
| 流动负债合计                 | 17,617,710,555.87 | 15,058,774,373.89 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 11,149,581,884.57 | 9,089,099,326.97  |
| 应付债券                 | 14,730,944,400.83 | 13,562,276,868.85 |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 | 8,482,301.55      | 28,868,774.47     |
| 长期应付款                | 825,000,000.00    | 1,025,000,000.00  |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              | 600,517,045.35    | 639,381,634.80    |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 27,314,525,632.30 | 24,344,626,605.09 |
| 负债合计                 | 44,932,236,188.17 | 39,403,400,978.98 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 2,600,000,000.00  | 2,600,000,000.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 19,074,253,884.32 | 17,012,499,775.97 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 1,278,317,007.80  | 1,278,317,007.80  |
| 专项储备                 | 414,555.00        | 3,669,124.89      |
| 盈余公积                 | 42,306,801.18     | 42,306,801.18     |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 7,959,599,038.41  | 7,632,863,822.70  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 30,954,891,286.71 | 28,569,656,532.54 |
| 少数股东权益               | 926,952,722.63    | 925,129,023.00    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 31,881,844,009.34 | 29,494,785,555.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 76,814,080,197.51 | 68,898,186,534.52 |

公司负责人：陈一峰      主管会计工作负责人：顾妍      会计机构负责人：顾妍

#### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：启东城投集团有限公司

单位：元    币种：人民币

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

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金                   | 753,440,270.66    | 178,502,844.54    |
| 交易性金融资产                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   |                   |                   |
| 应收账款                   |                   |                   |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   |                   | 1,409,060.00      |
| 其他应收款                  | 13,955,082,741.51 | 13,710,640,686.85 |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 11,248,510,031.08 | 10,565,276,300.05 |
| 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                 | 5,081,348.74      | 4,616,204.50      |
| 流动资产合计                 | 25,962,114,391.99 | 24,460,445,095.94 |
| <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                 | 12,179,877,710.00 | 11,780,825,411.03 |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              | 259,827,072.59    | 259,827,072.59    |
| 投资性房地产                 | 1,147,729,600.00  | 1,403,453,300.00  |
| 固定资产                   | 641,719.17        | 727,670.15        |
| 在建工程                   | 194,760,461.66    | 97,740,205.48     |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 77,427,276.43     | 79,494,401.90     |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 19,602,758.18     |                   |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 13,879,866,598.03 | 13,622,068,061.15 |
| 资产总计                   | 39,841,980,990.02 | 38,082,513,157.09 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款                   | 808,077,805.56    | 933,210,142.17    |
| 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                   | 1,424,347.47      | 909,624.87        |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   | 260,209,966.67    | 256,453,440.51    |
| 应付职工薪酬                 | 236,281.00        | 3,597.00          |
| 应交税费                   | 61,660,265.99     | 78,548,139.04     |
| 其他应付款                  | 7,775,419,710.35  | 5,982,436,693.64  |
| 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            | 5,095,270,768.84  | 4,317,055,687.39  |
| 其他流动负债                 | 623,618,470.93    | 766,274,993.48    |
| 流动负债合计                 | 14,625,917,616.81 | 12,334,892,318.10 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 847,600,000.00    | 1,273,720,000.00  |
| 应付债券                   | 13,723,750,599.63 | 13,562,276,868.85 |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   |                   |                   |
| 递延所得税负债                |                   | 39,758,291.82     |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 14,571,350,599.63 | 14,875,755,160.67 |
| 负债合计                   | 29,197,268,216.44 | 27,210,647,478.77 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 2,600,000,000.00  | 2,600,000,000.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 7,810,336,561.93  | 7,829,062,061.93  |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 | 138,471,717.29    | 138,471,717.29    |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 42,306,801.18     | 42,306,801.18     |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润             | 53,597,693.18     | 262,025,097.92    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 10,644,712,773.58 | 10,871,865,678.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 39,841,980,990.02 | 38,082,513,157.09 |

公司负责人：陈一峰      主管会计工作负责人：顾妍      会计机构负责人：顾妍

### 合并利润表

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             | 3,937,611,316.73 | 3,983,432,939.53 |
| 其中：营业收入             | 3,937,611,316.73 | 3,983,432,939.53 |
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 3,865,019,314.40 | 3,988,628,107.25 |
| 其中：营业成本             | 3,508,205,204.12 | 3,613,856,389.42 |
| 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               | 40,902,919.28    | 31,249,081.27    |
| 销售费用                | 72,214,986.69    | 55,326,866.70    |
| 管理费用                | 162,190,560.60   | 148,768,215.96   |
| 研发费用                |                  |                  |
| 财务费用                | 81,505,643.71    | 139,427,553.90   |
| 其中：利息费用             | 87,925,896.77    | 152,190,066.90   |
| 利息收入                | 7,634,994.50     | 13,471,258.84    |
| 加：其他收益              | 460,515,527.29   | 389,946,978.55   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -4,618,008.93    | 475,334.26       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                  | -260,665.74      |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -207,280,654.79  | 101,284,507.73   |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 号填列)                        |                |                |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列)          | 29,162,405.63  | -24,192,029.74 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)          |                |                |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列)          | -185.75        | -155,997.32    |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列)          | 350,371,085.78 | 462,163,625.76 |
| 加: 营业外收入                    | 8,539,595.26   | 12,661,161.29  |
| 减: 营业外支出                    | 8,199,398.68   | 2,186,494.04   |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)        | 350,711,282.36 | 472,638,293.01 |
| 减: 所得税费用                    | -9,268,432.03  | 106,666,382.76 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列)          | 359,979,714.39 | 365,971,910.25 |
| (一) 按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)      | 359,979,714.39 | 365,971,910.25 |
| 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) | 359,456,311.04 | 373,309,903.89 |
| 2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | 523,403.35     | -7,337,993.64  |
| 六、其他综合收益的税后净额               |                | 77,133,170.11  |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |                | 77,133,170.11  |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          |                |                |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额           |                |                |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益        |                |                |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动          |                |                |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动          |                |                |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益           |                | 77,133,170.11  |
| (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                      |                | 77,133,170.11  |
| (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                    | 359,979,714.39 | 443,105,080.36 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 359,456,311.04 | 450,443,074.00 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 523,403.35     | -7,337,993.64  |
| 八、每股收益：                     |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)             |                |                |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             |                |                |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：陈一峰 主管会计工作负责人：顾妍 会计机构负责人：顾妍

### 母公司利润表

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             | 41,743,056.86 | 183,489,607.00 |
| 减：营业成本             | 30,707,036.36 | 101,597,210.61 |
| 税金及附加              | 1,026,553.80  | 1,603,069.22   |
| 销售费用               | 843,475.47    | 2,126,079.34   |
| 管理费用               | 23,274,576.31 | 20,788,110.94  |
| 研发费用               |               |                |
| 财务费用               | 13,317,407.99 | 54,582.49      |
| 其中：利息费用            |               |                |
| 利息收入               |               |                |
| 加：其他收益             |               | 33,000,000.00  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 28,907,170.56 | 475,334.26     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |               |                |

|                         |                 |                |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益      |                 |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）      |                 |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）     | -237,444,200.00 | -54,576,100.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）       |                 |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）       |                 |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       |                 |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | -235,963,022.51 | 36,219,788.66  |
| 加：营业外收入                 | 422,294.12      | 144,953.10     |
| 减：营业外支出                 | 1,109,164.35    | 25,121.30      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | -236,649,892.74 | 36,339,620.46  |
| 减：所得税费用                 | -59,361,050.00  | -12,957,911.40 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | -177,288,842.74 | 49,297,531.86  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | -177,288,842.74 | 49,297,531.86  |
| （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                  | -177,288,842.74 | 49,297,531.86 |
| 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：陈一峰      主管会计工作负责人：顾妍      会计机构负责人：顾妍

### 合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元    币种：人民币

| 项目                    | 2023年年度          | 2022年年度          |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 1,913,207,331.33 | 2,359,197,009.79 |
| 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               | 2,868,596.41     | 16,127,003.93    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 4,751,024,298.01 | 7,212,063,834.54 |
| 经营活动现金流入小计            | 6,667,100,225.75 | 9,587,387,848.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 5,228,986,633.94 | 8,671,238,525.99 |
| 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        | 159,002,761.19   | 159,008,724.60   |
| 支付的各项税费               | 141,806,635.11   | 111,799,593.31   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 1,089,885,299.91 | 630,310,952.38   |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 6,619,681,330.15  | 9,572,357,796.28  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 47,418,895.60     | 15,030,051.98     |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 2,550,000.00      | 1,205,600.00      |
| 取得投资收益收到的现金               |                   | 736,000.00        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,895,972.16      | 16,030.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   | 918,713,679.62    |
| 投资活动现金流入小计                | 11,445,972.16     | 920,671,309.62    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 517,665,201.64    | 357,978,380.32    |
| 投资支付的现金                   |                   | 21,125,000.00     |
| 质押贷款净增加额                  |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   | 425,383,116.02    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 100,000,000.00    | 32,672,417.71     |
| 投资活动现金流出小计                | 617,665,201.64    | 837,158,914.05    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -606,219,229.48   | 83,512,395.57     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 71,000,000.00     | 1,609,404,322.91  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 2,000,000.00      | 3,500,000.00      |
| 取得借款收到的现金                 | 17,599,617,390.80 | 13,370,363,924.40 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 130,000,000.00    |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 17,800,617,390.80 | 14,979,768,247.31 |
| 偿还债务支付的现金                 | 11,368,543,604.76 | 9,499,334,840.07  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,518,658,185.13  | 1,553,764,607.77  |
| 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            | 3,251,804,626.50  | 5,785,005,353.91  |
| 筹资活动现金流出小计                | 16,139,006,416.39 | 16,838,104,801.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,661,610,974.41  | -1,858,336,554.44 |
| <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>     | 1,102,810,640.53  | -1,759,794,106.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 780,426,188.78    | 2,540,220,295.67  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,883,236,829.31  | 780,426,188.78    |

公司负责人：陈一峰      主管会计工作负责人：顾妍      会计机构负责人：顾妍

### 母公司现金流量表

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            | 105,760,451.52   | 205,260,031.63    |
| 收到的税费返还                   |                  |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,017,406,803.30 | 1,350,961,865.43  |
| 经营活动现金流入小计                | 3,123,167,254.82 | 1,556,221,897.06  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 947,098,698.56   | 930,198,890.49    |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 7,297,054.28     |                   |
| 支付的各项税费                   | 19,851,341.29    |                   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,391,542,365.86 | 2,177,099,969.43  |
| 经营活动现金流出小计                | 2,365,789,459.99 | 3,107,298,859.92  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 757,377,794.83   | -1,551,076,962.86 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 2,550,000.00     | 1,205,600.00      |
| 取得投资收益收到的现金               |                  | 736,000.00        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 2,550,000.00     | 1,941,600.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 95,167,500.12    | 53,638,952.33     |
| 投资支付的现金                   | 7,081,600.00     | 35,625,000.00     |
| 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            |                  |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 102,249,100.12   | 89,263,952.33     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -99,699,100.12   | -87,322,352.33    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 1,000,000,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 6,478,000,000.00 | 9,176,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 6,478,000,000.00 | 10,176,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 6,108,788,529.04 | 7,645,011,470.96  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付            | 858,952,739.55   | 1,057,451,316.12  |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 的现金                |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计         | 6,967,741,268.59 | 8,702,462,787.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -489,741,268.59  | 1,473,537,212.92 |
| 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     | 167,937,426.12   | -164,862,102.27  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 169,502,844.54   | 334,364,946.81   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 337,440,270.66   | 169,502,844.54   |

公司负责人：陈一峰      主管会计工作负责人：顾妍      会计机构负责人：顾妍

