

债券代码：166602.SH
债券代码：184394.SH、2280221.IB
债券代码：253632.SH

债券简称：20 启国 01
债券简称：22 启国债、22 启东国投小微债
债券简称：24 启国 01

启东国有资产投资控股有限公司

关于 2024 年公司债券中期报告更正的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、更正情况

启东国有资产投资控股有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所披露了《启东国有资产投资控股有限公司 2024 年公司债券中期报告》和《启东国有资产投资控股有限公司 2024 年半年度财务报告及附注》。经公司审慎自查，本公司 2024 年公司债券中期报告及 2024 半年度财务报告中部分信息披露不准确，特此进行更正披露。

（一）2024 年公司债券中期报告更正情况

1、“第三节 报告期内重要事项”中“四、资产情况”内容更正如下：

更正前：

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他应收款	1,030,972.52	1,080,430.89	-4.58%	-

更正后：

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他应收款	998,824.17	1,080,430.89	-7.55%	-

2、“第三节 报告期内重要事项”中“五、非经营性往来占款和资金拆借”内容更正如下：

更正前：

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：6.55%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

更正后：

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：6.63%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

3、财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 启东国有资产投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末或期初数	2024 年 6 月 30 日	
		更正前	更正后
其他应收款	期末数	10,309,725,177.26	9,988,241,675.64
流动资产合计	期末数	59,160,089,240.92	58,838,605,739.30
资产总计	期末数	64,494,943,518.09	64,173,460,016.47
资本公积	期末数	18,162,490,889.88	17,841,007,388.26
归属于母公司所有者权益合计	期末数	27,303,897,033.84	26,982,413,532.22

所有者权益合计	期末数	27,400,564,003.39	27,079,080,501.77
负债和所有者权益总计	期末数	64,494,943,518.09	64,173,460,016.47

合并现金流量表
2024 年 1—6 月

编制单位： 启东国有资产投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末或期初数	2024 年半年度	
		更正前	更正后
收到其他与经营活动有关的现金	期末数	1,335,069,683.32	1,656,553,184.94
经营活动现金流入小计	期末数	2,146,333,244.50	2,467,816,746.12
支付其他与经营活动有关的现金	期末数	72,471,575.79	393,955,077.41
经营活动现金流出小计	期末数	2,119,504,132.86	2,440,987,634.48

《启东国有资产投资控股有限公司 2024 年公司债券中期报告》中相关内容已修改，更正后的信息以此次披露为准。

（二）2024 年半年度财务报告及附注更正情况

本公司对 2024 年半年度财务报告及附注（未经审计）内容进行了更正，具体情况如下：

1、财务报表更正

合并资产负债表
2024 年 06 月 30 日

编制单位： 启东国有资产投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末或期初数	2024 年 6 月 30 日	
		更正前	更正后
其他应收款	期末数	10,309,725,177.26	9,988,241,675.64
流动资产合计	期末数	59,160,089,240.92	58,838,605,739.30
资产总计	期末数	64,494,943,518.09	64,173,460,016.47
资本公积	期末数	18,162,490,889.88	17,841,007,388.26
归属于母公司所有者权益合计	期末数	27,303,897,033.84	26,982,413,532.22
所有者权益合计	期末数	27,400,564,003.39	27,079,080,501.77

负债和所有者权益总计	期末数	64,494,943,518.09	64,173,460,016.47
------------	-----	-------------------	-------------------

合并现金流量表
2024 年 1—6 月

编制单位： 启东国有资产投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末或期初数	2024 年半年度	
		更正前	更正后
收到其他与经营活动有关的现金	期末数	1,335,069,683.32	1,656,553,184.94
经营活动现金流入小计	期末数	2,146,333,244.50	2,467,816,746.12
支付其他与经营活动有关的现金	期末数	72,471,575.79	393,955,077.41
经营活动现金流出小计	期末数	2,119,504,132.86	2,440,987,634.48

合并所有者权益变动表
2024 年 1—6 月

编制单位： 启东国有资产投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	更正前金额		
	归属于母公司所有者权益		所有者权益合计
	资本公积	小计	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-294,346,912.01	-170,322,280.18	-175,186,090.11
（二）所有者投入和减少资本	-294,346,912.01	-294,346,912.01	-294,346,912.01
4、其他	-294,346,912.01	-294,346,912.01	-294,346,912.01
四、本年年末余额	18,162,490,889.88	27,303,897,033.84	27,400,564,003.39
项目	更正后金额		
	归属于母公司所有者权益		所有者权益合计
	资本公积	小计	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-615,830,413.63	-491,805,781.80	-496,669,591.73
（二）所有者投入和减少资本	-615,830,413.63	-615,830,413.63	-615,830,413.63
4、其他	-615,830,413.63	-615,830,413.63	-615,830,413.63
四、本年年末余额	17,841,007,388.26	26,982,413,532.22	27,079,080,501.77

2、附注更正

（1）“五、合并财务报表项目注释 5、其他应收款”

更正前：

5、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	10,309,725,177.26	10,804,308,944.39
应收利息		
应收股利		
合计	10,309,725,177.26	10,804,308,944.39

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,949,416,827.31	5,445,886,070.71
1 至 2 年	4,522,681,801.86	1,345,622,775.79
2 至 3 年	512,974,951.48	1,717,534,880.85
3 至 4 年	1,254,570,361.12	1,250,715,043.88
4 至 5 年	1,035,469,769.11	210,846,505.80
5 年以上	1,044,762,248.41	842,908,913.92
小 计	10,319,875,959.29	10,813,514,190.95
减：坏账准备	10,150,782.03	9,205,246.56
合 计	10,309,725,177.26	10,804,308,944.39

②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年年末余额
押金、保证金	22,899,541.90	19,091,071.81
备用金	3,000.00	217,318.83
往来款	10,277,789,410.31	10,773,021,295.77
代垫款	6,707,501.39	14,934,168.37
其他	12,476,505.69	6,250,336.17
小 计	10,319,875,959.29	10,813,514,190.95
减：坏账准备	10,150,782.03	9,205,246.56
合 计	10,309,725,177.26	10,804,308,944.39

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
上年年末余额	9,205,246.56			9,205,246.56
年初其他应收款账面余额在本期：				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	945,535.47			945,535.47
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	10,150,782.03	-	-	10,150,782.03

④坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	9,205,246.56	945,535.47			10,150,782.03
合 计	9,205,246.56	945,535.47			10,150,782.03

⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的	坏账准备期末余额
启东市临海贸易有限公司	往来款	1,858,148,789.78	1 年以内 1-5 年	18.01	
启东海工船舶工业园管理委员会	往来款	1,860,825,152.63	1 年以内 1-5 年	18.03	
启东市融海综合开发建设有限公司	往来款	778,600,000.00	1 年以内 1-4 年	7.54	
启东高新技术产业开发区管理委员会	往来款	1,264,111,526.67	1 年以内 1-4 年	12.25	
启东市临海园林工程有限公司	往来款	1,535,565,385.28	1 年以内 1-4 年	14.88	
合计		7,297,250,854.36		70.71	

更正后：

5、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	9,988,241,675.64	10,804,308,944.39
应收利息		
应收股利		
合计	9,988,241,675.64	10,804,308,944.39

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,627,933,325.69	5,445,886,070.71
1 至 2 年	4,522,681,801.86	1,345,622,775.79
2 至 3 年	512,974,951.48	1,717,534,880.85
3 至 4 年	1,254,570,361.12	1,250,715,043.88
4 至 5 年	1,035,469,769.11	210,846,505.80
5 年以上	1,044,762,248.41	842,908,913.92
小 计	9,998,392,457.67	10,813,514,190.95
减：坏账准备	10,150,782.03	9,205,246.56
合 计	9,988,241,675.64	10,804,308,944.39

②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年年末余额
押金、保证金	22,899,541.90	19,091,071.81
备用金	3,000.00	217,318.83
往来款	9,956,305,908.69	10,773,021,295.77
代垫款	6,707,501.39	14,934,168.37
其他	12,476,505.69	6,250,336.17
小 计	9,998,392,457.67	10,813,514,190.95
减：坏账准备	10,150,782.03	9,205,246.56
合 计	9,988,241,675.64	10,804,308,944.39

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期 信用损失（未发 生信用减值）	整个存续期预期 信用损失（已发 生信用减值）	
上年年末余额	9,205,246.56			9,205,246.56
年初其他应收款账面余 额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	945,535.47			945,535.47
本期转回				
本期转销				
本期核销				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
其他变动				
期末余额	10,150,782.03	-	-	10,150,782.03

④坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	9,205,246.56	945,535.47			10,150,782.03
合 计	9,205,246.56	945,535.47			10,150,782.03

⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的	坏账准备期末余额
启东市临海贸易有限公司	往来款	1,858,148,789.78	1 年以内 1-5 年	17.16	
启东海工船舶工业园管理委员会	往来款	1,860,825,152.63	1 年以内 1-5 年	18.61	
启东市融海综合开发建设有限公司	往来款	778,600,000.00	1 年以内 1-4 年	7.79	
启东高新技术产业开发区管理委员会	往来款	1,264,111,526.67	1 年以内 1-4 年	14.06	
启东市临海园林工程有限公司	往来款	1,535,565,385.28	1 年以内 1-4 年	15.36	
合计		7,297,250,854.36		72.98	

(2) “五、合并财务报表项目注释 32、资本公积”

更正前：

32、资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价				
其他资本公积	18,456,837,801.89		294,346,912.01	18,162,490,889.88
合计	18,456,837,801.89		294,346,912.01	18,162,490,889.88

注：股权划拨减少资本公积 294,346,912.01 元。

更正后：

32、资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价				
其他资本公积	18,456,837,801.89		615,830,413.63	17,841,007,388.26
合计	18,456,837,801.89		615,830,413.63	17,841,007,388.26

注：股权划拨减少资本公积 615,830,413.63 元。

除上述内容更正以外，本公司 2024 年中期报告及 2024 年半年度财务报告及附注不变。本次更正不会影响本公司正常的生产经营，不会对本公司的公司治理、财务状况、偿债能力等造成重大不利影响。

本公司承诺所披露的信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务。

二、影响分析

上述更正对本公司的财务状况、经营业绩无重大不利影响。公司因以上更正事项带来的不便表示诚挚的歉意。公司将进一步加强定期报告编制的审核工作，提高定期报告信息的披露质量。更正后的 2024 年公司债券中期报告及 2024 半年度财务报告将同日刊登在上海证券交易所网站，敬请查阅。

三、其他公司认为需要说明的事项

无。

特此公告。

(本页无正文，为《启东国有资产投资控股有限公司关于2024年公司债券中期报告更正的公告》之签章页)

启东国有资产投资控股有限公司

