

启东城投集团有限公司

2021 年半年度报告

启东城投集团有限公司（盖章）



2021 年 8 月 30 日

重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

第一章 企业基本情况

第二章 债务融资工具存续情况

第三章 报告期内重要事项

第四章 财务信息

第五章 备查文件

第一章 企业基本情况

注册名称：启东城投集团有限公司

英文名称：Qidong City Construction Investment Development Co.,Ltd

法定代表人：周兵

信息披露事务负责人

姓名：顾妍

职位：董事、副总经理

联系地址：江苏省启东市汇龙镇林洋路 1099 号

电话：0513-80790652

传真：0513-80790660

电子信箱：2938034273@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、非金融企业债务融资工具基本信息

表 1 截至 2021 年 6 月 30 日本公司存续债务融资工具情况

单元：亿元、%

债务融资工具名称	债务融资工具简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
启东市城市建设投资开发有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 启东城投 MTN001	102002317	2020 年 12 月 15 日	2020 年 12 月 17 日	2023 年 12 月 17 日	5	4.70	按年付息	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
启东市城市建设投资开发有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具	20 启东城投 PPN001	032000807	2020 年 9 月 15 日	2020 年 9 月 17 日	2025 年 9 月 17 日	7.5	4.29	按年付息	银行间债券市场	中国光大银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司
启东城投集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	21 启东城投 PPN001	032100306	2021 年 3 月 11 日	2021 年 3 月 12 日	2026 年 3 月 12 日	2	4.74	按年付息	银行间债券市场	中国光大银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司
合计						14.5	-	-	-	-	-

注：截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在逾期未偿还债务融资工具

表 2 募集资金使用情况（截至 2021 年 6 月 30 日）

单元：亿元

债务融资工具简称	募集资金总额	资金用途	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
20 启东城投 MTN001	5	偿还到期债务	5	5	是	0
20 启东城投 PPN001	7.5	偿还到期债务	7.5	7.5	是	0
21 启东城投 PPN001	2	偿还到期债务	2	2	是	0

注：发行人应在“资金用途”中填写募集资金用途类型（如补充营运资金、偿还银行贷款、项目建设等）；如 1 期债务融资工具有多种募集资金用途，应逐行列明每一项用途，以报告期末的募集资金实际用途为准。

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内信用评级机构未对本公司或债务融资工具作出的信用评级结果调整。

三、报告期内特殊条款触发和执行情况

报告期内本公司未触发投资者选择条款或投资者保护条款等特殊条款。

四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划保障情况

报告期末本公司存续债务融资工具未设置信用增信，存续债务融资工具利用自有资金或公开市场融资方式进行偿还，报告期内本公司情况正常，对债务融资工具投资者权益无影响。

第三章 报告期内重要事项

- 1、报告期内未作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正。
- 2、报告期内合并报表范围亏损未超过上年末净资产 10%。
- 3、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过上年未经审计净资产百分之五十。
- 4、截至报告期末本公司对外担保余额为 41.29 亿元，报告期内对外担保减少 2.87 亿元。截至报告期末，本公司不存在重大未决诉讼。
- 5、报告期内，本公司根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021 版）》，对我公司《非金融企业债务融资工具披露信息事务管理制度》和《关于披露信息披露事务负责人的公告》进行了修订并经公司董事会审议通过，并于2021 年06 月30 日披露了相关内容，本次修订不会对投资者权益造成不利影响。

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：启东城投集团有限公司

项 目	注释	2021/6/30	2020/12/31
流动资产：			
货币资金	六、1	6,953,871,776.55	5,010,537,181.21
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		987,477,728.96	828,267,518.95
应收款项融资		-	-
预付款项		1,650,884,707.51	1,647,468,157.08
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款		6,985,026,854.17	7,356,828,452.58
买入返售金融资产		-	-
存货		29,999,322,335.14	27,378,095,378.76
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		246,351,831.10	138,156,332.42
流动资产合计		46,822,935,233.43	42,359,353,021.00
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	113,156,000.00
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		948,653.03	948,653.03
长期股权投资		118,172,672.59	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		4,127,898,673.04	4,122,986,627.93
固定资产		858,432,616.01	779,277,078.99
在建工程		1,490,000,601.69	1,067,374,396.00
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		162,321,474.60	160,864,888.40
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,520,841.42	-
递延所得税资产		215,510.56	215,510.56
其他非流动资产		2,369,569,390.37	2,369,569,390.37
非流动资产合计		9,129,080,433.31	8,614,392,545.28
资产总计		55,952,015,666.74	50,973,745,566.28

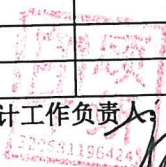
法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



[Signature]



[Signature]

[Signature]

合并资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：启东城投集团有限公司

项 目	注释	2021/6/30	2020/12/31
流动负债：			
短期借款	六、1	593,000,000.00	155,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		200,000,000.00	-
应付账款		212,016,530.19	159,153,631.33
预收款项		1,321,795,913.55	549,280,515.08
合同负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		11,103.27	21,502.93
应交税费		494,506,049.04	485,483,147.08
其他应付款		2,815,003,716.25	2,193,164,041.94
持有待售负债		-	-
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债		4,087,505,896.37	4,836,828,229.53
其他流动负债		3,300,000,000.00	2,600,000,000.00
流动负债合计		13,023,839,208.67	10,978,931,067.89
非流动负债：			
长期借款		5,524,441,579.35	5,127,058,311.58
应付债券		13,026,633,111.65	10,813,365,957.31
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		-	-
长期应付款		880,337,872.39	884,220,290.62
长期应付职工薪酬			
预计负债		-	-
递延收益		1,000,000.00	-
递延所得税负债		289,635,514.32	289,635,514.32
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		19,722,048,077.71	17,114,280,073.83
负债合计		32,745,887,286.38	28,093,211,141.72
所有者权益：			
实收资本		2,600,000,000.00	2,600,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,775,095,260.68	13,615,567,397.51
减：库存股		-	-
其他综合收益		293,615,383.57	293,615,383.57
专项储备			53,911.31
盈余公积		29,174,266.43	29,174,266.43
未分配利润		6,338,068,543.97	6,173,943,387.63
归属于母公司所有者权益合计		23,035,953,454.65	22,712,354,346.45
少数股东权益		170,174,925.71	168,180,078.11
所有者权益合计		23,206,128,380.36	22,880,534,424.56
负债和所有者权益总计		55,952,015,666.74	50,973,745,566.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并利润表

2021年1-6月

编制单位：启东城投集团有限公司

项 目	注释	2021年2季度	2020年2季度
一、营业总收入	六、1	1,894,105,876.77	1,337,007,890.21
其中：营业收入	六、1	1,894,105,876.77	1,337,007,890.21
二、营业总成本		1,976,385,868.70	1,185,332,280.81
其中：营业成本		1,812,104,949.42	1,126,872,770.90
税金及附加		13,381,137.79	13,368,827.58
销售费用		36,298,050.04	9,169,013.29
管理费用		102,804,125.60	28,516,415.71
研发费用		550,679.16	-
财务费用		11,246,926.69	7,405,253.33
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		217,533,200.00	1,060,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		3,492,124.41	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-5,826,324.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	36,010.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		513.82	-55,181.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		138,745,846.31	146,890,114.16
加：营业外收入		27,619,294.85	1,956,376.11
减：营业外支出		916,591.04	2,966,943.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		165,448,550.12	145,879,547.22
减：所得税费用		-671,453.83	-1,278,110.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		166,120,003.95	147,157,657.44
其中：归属于母公司股东的净利润		164,125,156.35	146,062,936.76
少数股东损益		1,994,847.60	1,094,720.68
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		166,120,003.95	147,157,657.44
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-	-146,730,124.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-146,730,124.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-146,730,124.08
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、其他债权投资公允价值变动			
6、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
7、其他债权投资信用减值准备			
8、现金流量套期储备			
9、外币财务报表折算差额			
10、其他			-146,730,124.08
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		166,120,003.95	427,533.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		164,125,156.35	-667,187.32
归属于少数股东的综合收益总额		1,994,847.60	1,094,720.68

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：启东城投集团有限公司

项 目	注释	2021年2季度	2020年2季度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,285,747,749.35	1,061,797,111.49
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,113,027,330.20	848,878,013.56
经营活动现金流入小计		3,398,775,079.55	1,910,675,125.05
购买商品、接受劳务支付的现金		3,166,807,955.99	786,137,935.32
支付给职工以及为职工支付的现金		5,463,793.84	399,097.48
支付的各项税费		58,656,713.27	23,317,303.78
支付其他与经营活动有关的现金		148,290,781.28	1,076,934,870.37
经营活动现金流出小计		3,379,219,244.38	1,886,789,206.95
经营活动产生的现金流量净额		19,555,835.17	23,885,918.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		51,700,000.00	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		168,081,390.30	-
投资活动现金流入小计		219,781,390.30	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		473,251,615.46	1,478,088,524.29
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	50,000,000.00
投资活动现金流出小计		473,251,615.46	1,528,088,524.29
投资活动产生的现金流量净额		-253,470,225.16	-1,528,088,524.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	160,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		5,686,042,434.44	4,780,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		5,686,042,434.44	4,940,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,771,334,166.67	2,135,940,833.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		525,096,045.98	514,062,372.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		272,363,236.46	1,008,625,000.00
筹资活动现金流出小计		3,568,793,449.11	3,658,628,205.77
筹资活动产生的现金流量净额		2,117,248,985.33	1,281,371,794.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		1,883,334,595.34	-222,830,811.96
加：期初现金及现金等价物余额		4,956,537,181.21	4,758,313,475.85
六、期末现金及现金等价物余额		6,839,871,776.55	4,535,482,663.89

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人

合并所有者权益变动表

2021年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			小计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	2,600,000,000.00	-	-	-	13,615,567,397.51	-	293,615,383.57	53,911.31	29,174,266.43	6,173,943,387.63	22,712,354,346.45	168,180,078.11	22,880,534,424.56
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	2,600,000,000.00	-	-	-	13,615,567,397.51	-	293,615,383.57	53,911.31	29,174,266.43	6,173,943,387.63	22,712,354,346.45	168,180,078.11	22,880,534,424.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					159,527,863.17			-53,911.31		164,125,156.35	323,598,108.21	1,994,847.60	325,593,955.81
（一）综合收益总额										164,125,156.35	164,125,156.35		166,120,003.95
（二）所有者投入和减少资本					159,527,863.17						159,527,863.17		159,527,863.17
1、所有者投入资本													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入股东权益的金额													
4、其他					159,527,863.17						159,527,863.17		159,527,863.17
（三）利润分配													
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配													
4、其他													
（四）所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他													
（五）专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	2,600,000,000.00	-	-	-	13,775,095,260.68	-	293,615,383.57	-53,911.31	29,174,266.43	6,338,068,543.97	23,035,953,454.65	170,174,925.71	23,206,128,380.36

法定代表人：

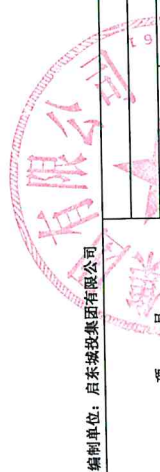
主管会计工作负责人：

会计机构负责人：









合并所有者权益变动表 (续)

2020年1-6月

金额单位: 人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本		其他权益工具		资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	2,019,650,000.00	-	-	13,428,136,354.48	-	20,049,876.70	-	440,345,507.65	-	20,049,876.70	5,567,533,369.45	21,475,715,108.28	162,878,360.57	21,638,593,468.85
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	2,019,650,000.00	-	-	13,428,136,354.48	-	20,049,876.70	-	440,345,507.65	-	20,049,876.70	5,567,533,369.45	21,475,715,108.28	162,878,360.57	21,638,593,468.85
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	160,000,000.00	-	-	18,871,493.74	-	-	-146,730,124.08	-	-	-	146,062,936.76	178,204,306.42	1,494,720.68	179,699,027.10
(一) 综合收益总额							-146,730,124.08				146,062,936.76	-667,187.32	1,094,720.68	427,533.36
(二) 所有者投入和减少资本	160,000,000.00	-	-	18,871,493.74	-	-	-	-	-	-	-	178,871,493.74	400,000.00	179,271,493.74
1、所有者投入资本	160,000,000.00	-	-		-							160,000,000.00	400,000.00	160,400,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入股东权益的金额														
4、其他				18,871,493.74	-	-	-	-	-	-	-	18,871,493.74	-	18,871,493.74
(三) 利润分配														
1、提取盈余公积														
2、提取一般风险准备														
3、对所有者的分配														
4、其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1、资本公积转增资本														
2、盈余公积转增资本														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
5、其他														
(五) 专项储备														
1、本期提取														
2、本期使用														
(六) 其他														
四、本年年末余额	2,179,650,000.00	-	-	13,447,007,848.22	-	20,049,876.70	-	293,615,383.57	-	20,049,876.70	5,713,596,306.21	21,653,919,414.70	164,373,061.25	21,818,292,495.95

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:






资产负债表

2021年6月30日

编制单位：启东城投集团有限公司

项 目	注释	2021/6/30	2020/12/31
流动资产：			
货币资金		4,214,458,723.91	2,456,694,823.05
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		-	-
应收款项融资		-	-
预付款项		1,613,638,055.20	1,613,638,055.20
其他应收款		7,079,866,327.46	6,417,843,782.94
存货		9,825,933,649.20	8,809,293,448.59
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		12,848,764.69	-
流动资产合计		22,746,745,520.46	19,297,470,109.78
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	58,156,000.00
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	465,000,000.00
长期应收款		-	-
长期股权投资		11,126,577,634.15	10,804,942,634.15
其他权益工具投资		58,172,672.59	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		1,699,242,680.00	1,699,242,680.00
固定资产		1,025,595.14	1,101,744.98
在建工程		16,081,963.81	14,928,903.86
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		83,043,175.20	83,926,936.53
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		12,984,143,720.89	13,127,298,899.52
资产总计		35,730,889,241.35	32,424,769,009.30

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表 (续)

2021年6月30日

编制单位: 启东城投集团有限公司

项 目	注释	2021/6/30	2020/12/31
流动负债:			
短期借款		440,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		200,000,000.00	
应付账款		1,120,824.87	1,120,824.87
预收款项		134,554,091.00	3,260,000.00
合同负债		-	-
应付职工薪酬		-	-
应交税费		8,126,362.62	10,958,748.98
其他应付款		4,422,813,641.65	3,630,214,681.56
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		3,283,900,449.83	4,100,448,423.27
其他流动负债		3,300,000,000.00	2,600,000,000.00
流动负债合计		11,790,515,369.97	10,396,002,678.68
非流动负债:			
长期借款		819,500,000.00	1,070,000,000.00
应付债券		13,026,633,111.65	10,813,365,957.31
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬			
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		105,770,785.57	105,770,785.57
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		13,951,903,897.22	11,989,136,742.88
负债合计		25,742,419,267.19	22,385,139,421.56
所有者权益:			
实收资本		2,600,000,000.00	2,600,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		6,955,771,447.69	6,955,771,447.69
减: 库存股		-	-
其他综合收益		241,163,941.36	241,163,941.36
专项储备		-	-
盈余公积		29,174,266.43	29,174,266.43
未分配利润		162,360,318.68	213,519,932.26
所有者权益合计		9,988,469,974.16	10,039,629,587.74
负债和所有者权益总计		35,730,889,241.35	32,424,769,009.30

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:







利润表

2021年1-6月

编制单位：启东城投集团有限公司

项 目	注 释	2021年2季度	2020年2季度
一、营业收入		27,158.72	95,258,095.24
减：营业成本			42,147,455.00
税金及附加		983,355.09	8,152,919.04
销售费用		2,896,226.42	-
管理费用		48,622,719.59	6,176,292.56
研发费用		-	-
财务费用		2,200,595.61	2,191,900.07
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		3,492,124.41	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
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）		-	-5,826,324.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-51,183,613.58	30,763,204.48
加：营业外收入		24,000.00	-
减：营业外支出		-	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-51,159,613.58	30,263,204.48
减：所得税费用		-	-1,456,581.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-51,159,613.58	31,719,785.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-51,159,613.58	31,719,785.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			-146,730,124.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-146,730,124.08
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、其他债权投资公允价值变动			
6、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
7、其他债权投资信用减值准备			
8、现金流量套期储备			
9、外币财务报表折算差额			
10、其他			-146,730,124.08
六、综合收益总额		-51,159,613.58	-115,010,338.58

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

现金流量表

2021年1-6月

编制单位：启东城投集团有限公司

项 目	注释	2021年2季度	2020年2季度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		136,257,629.00	100,020,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,104,450,298.67	3,971,489,923.51
经营活动现金流入小计		1,240,707,927.67	4,071,509,923.51
购买商品、接受劳务支付的现金		1,250,234,792.16	88,070,680.35
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费		5,836,169.14	8,152,919.04
支付其他与经营活动有关的现金		139,942,957.58	6,402,336,709.88
经营活动现金流出小计		1,396,013,918.88	6,498,560,309.27
经营活动产生的现金流量净额		-155,305,991.21	-2,427,050,385.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		51,700,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		51,700,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,330.10	787,995,426.17
投资支付的现金		300,510,000.00	115,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	50,000,000.00
投资活动现金流出小计		300,574,330.10	952,995,426.17
投资活动产生的现金流量净额		-248,874,330.10	-952,995,426.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	160,000,000.00
取得借款收到的现金		4,580,000,000.00	4,440,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		4,580,000,000.00	4,600,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,918,500,000.00	1,358,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		397,385,777.83	334,680,907.48
支付其他与筹资活动有关的现金		2,170,000.00	108,625,000.00
筹资活动现金流出小计		2,318,055,777.83	1,801,855,907.48
筹资活动产生的现金流量净额		2,261,944,222.17	2,798,144,092.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		1,857,763,900.86	-581,901,719.41
加：期初现金及现金等价物余额		2,356,694,823.05	2,355,208,974.07
六、期末现金及现金等价物余额		4,214,458,723.91	1,773,307,254.66

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2021年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：启东城投集团有限公司

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,179,650,000.00	-	-	-	6,955,771,447.69	-	241,163,941.36	-	20,049,876.70	196,689,648.97	9,593,324,914.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	2,179,650,000.00	-	-	-	6,955,771,447.69	-	241,163,941.36	-	20,049,876.70	196,689,648.97	9,593,324,914.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-51,159,613.58	-51,159,613.58
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入资本											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
（四）所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	2,179,650,000.00	-	-	-	6,955,771,447.69	-	241,163,941.36	-	20,049,876.70	145,530,035.39	9,542,165,301.14

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



所有者权益变动表 (续)

2020年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,019,650,000.00	-	-	-	6,955,771,447.59	-	387,894,065.44	-	20,049,876.70	164,969,863.47	9,548,335,253.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	2,019,650,000.00	-	-	-	6,955,771,447.59	-	387,894,065.44	-	20,049,876.70	164,969,863.47	9,548,335,253.30
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	160,000,000.00	-	-	-	-	-	-146,730,124.08	-	-	31,719,785.50	44,989,661.42
(一) 综合收益总额							-146,730,124.08				-115,010,338.58
(二) 所有者投入和减少资本	160,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,000,000.00
1、所有者投入资本	160,000,000.00										
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他											
(三) 利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他											
(五) 专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	2,179,650,000.00				6,955,771,447.59	-	241,163,941.36	-	20,049,876.70	196,689,648.97	9,593,324,914.72

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	44,892.73	54,048.74
银行存款	5,999,826,883.82	5,010,483,132.47
其他货币资金	954,000,000.00	
合计	44,892.73	5,010,537,181.21

期末其他货币资金中，114000000 元为质押存单等，使用受到限制。

2、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交及待抵扣税金	246,351,831.10	138,156,332.42

3、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
可供出售权益工具投资	118,172,672.59		118,172,672.59	113,156,000.00		113,156,000.00
其中：按成本计量的权益工具	118,172,672.59		118,172,672.59	113,156,000.00		113,156,000.00
可供出售其他投资						
合计	118,172,672.59		118,172,672.59	113,156,000.00		113,156,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
启东龙大沿海开发建设有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00
启东市临海公路建设工程有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
南通衡盛股权投资基金中心（有限合伙）	28,156,000.00	16,672.59		28,172,672.59
江苏趵泉凯通智能制造产业投资基金（有限合伙）	15,000,000.00			15,000,000.00
启东市筑城远大装配式建筑有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
上海电气（启东）水务发展有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00
合计	113,156,000.00	5,016,672.59		118,172,672.59

4、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动
联营企业						
启东市衡麓投资管理有限公司	948,653.03					
小计	948,653.03					
合计	948,653.03					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期 末余额
	宣告发放现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
联营企业					
启东市衡麓投资管理有限公司				948,653.03	
小计				948,653.03	
合计				948,653.03	

5、投资性房地产

采用公允价值模式计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、年初余额	1,335,191,108.14	2,787,795,519.79	4,122,986,627.93
二、本期变动			
加：外购	4,912,045.11		
存货\固定资产\在建工程转入			
企业合并增加			
减：处置			
其他转出			
公允价值变动			
三、期末余额	1,340,103,153.25	2,403,263,155.47	4,127,898,673.04

6、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：	710,954,647.00	176,616,149.54	2,818,598.95	28,104,158.40	152,312,919.60	1,070,806,473.49
二、累计折旧	152,695,900.21	18,062,617.90	1,695,304.07	15,591,078.05	24,328,957.25	212,373,857.48
三、账面价值	558,258,746.79	158,553,531.64	1,123,294.88	12,513,080.36	127,983,962.35	858,432,616.01

7、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值	173,216,950.72	1,636,865.93	174,853,816.65
二、累计摊销	11,753,440.01	778,902.04	12,532,342.05
三、期末账面价值	161,463,510.71	857,963.89	162,321,474.60

8、递延所得税资产、负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣暂/应纳税暂时性差异
递延所得税资产				
资产减值准备	862,042.24	215,510.56	862,042.24	215,510.56
合计	862,042.24	215,510.56	862,042.24	215,510.56
递延所得税负债				
计入其他综合收益的投资性房地产公允价值变动				
合计	862,042.24	215,510.56	862,042.24	215,510.56

9、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	2,369,569,390.37	2,369,569,390.37
合计	2,369,569,390.37	2,369,569,390.37

10、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	200,000,000.00	

11、应付利息

(2) 应付利息按分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付短期借款利息	342,724,655.22	367,397,874.08
借款利息		9,601,217.79
合计	342,724,655.22	376,999,091.87

12、长期应付款

按款项性质列示的长期应付款

项目	期末余额	期初余额
其他非银行金融机构借款	825,000,000.00	825,000,000.00
融租租赁款	71,749,985.59	79,606,763.54
减：一年内到期的长期应付款	16,412,113.20	20,386,472.92
合计	880,337,872.39	884,220,290.62

13、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	293,615,383.57						293,615,383.57
其中：投资性房地产首次转换公允价值变动	293,615,383.57						293,615,383.57
合计	293,615,383.57						293,615,383.57

第五章 备查文件

一、备查文件

1、启东城投集团有限公司载有公司负责人、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 2021 年半年度报告；

2、报告期内在中国银行间交易商协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。

二、文件查询地址

如对本报告或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人：

启东城投集团有限公司

联系地址：江苏省启东市汇龙镇林洋路 1099 号

法定代表人：周兵

联系人：顾妍

电话：0513-80790652

传真：0513-80790660

邮编：226200

三、文件查询网站

投资者可通过中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。