

---

**启东国有资产投资控股有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2021 年)**

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

### 一、经营风险

#### 1、经济周期波动的风险

发行人所从事的基础设施建设行业对经济周期的敏感性一般比其它行业低。但是，随着中国经济市场化程度的不断加深，其影响将表现得逐渐明显。基础设施的投资规模和收益水平都受到经济周期的影响，如果出现经济增长放缓或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少，从而影响本次债券的兑付。

#### 2、主营业务波动的风险

发行人所处的基础设施建设行业与国民经济联系极为密切，受国家宏观政策及土地计划影响较大。近年来，国家不断加大土地宏观调控政策的实施力度，土地资源日趋紧张，土地使用审批和出让程序管理日趋严格。若地方政府控制土地供应数量，可能会影响公司未来项目建设进度，进而对公司偿债能力产生不利影响。

#### 3、业务结构较为单一的风险

发行人主营业务较为单一，以启东市区域内基础设施项目代建为主，如果未来宏观经济调整及市场价格波动，使主营业务收入下降，将对发行人的经营业绩和盈利能力造成较大影响。

#### 4、合同履行风险

发行人从事的基础设施建设行业建设周期长、投资规模大、涉及环节多，发行人与有关方签署了相关合同或协议，若合同未能如约履行，将面临一定的违约风险。

### 二、管理风险

#### 1、项目较多及管理较复杂的风险

发行人主要从事基础设施的代建业务，需同时进行多个项目建设和管理工作。若发行人对部分项目管理不善，可能导致项目建设滞后，面临资金回笼较慢的周转风险。

#### 2、投融资管理风险

发行人投资运营的建设项目具有投入资金量较大、投资建设周期较长、资金回收较慢的特点。随着启东市经济和城市建设的快速发展，发行人未来几年投资规模将不断扩大，融资规模也将相应扩大，从而增加了发行人投融资管理难度和风险。

### 三、政策风险

#### 1、宏观经济政策调控风险

近年来，国家在宏观经济层面加大了对货币政策和财政政策的调控力度，这将在一定程度上影响发行人未来基础设施建设项目的融资和需求。发行人面临着一定的宏观经济政策调控风险。

#### 2、基础设施建设政策变化的风险

发行人承担了启东市内较多的基础设施建设项目，现阶段属于国家推进城镇化进程中大力支持发展的行业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家或地方政府基础设施建设相关政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

#### 3、土地政策变化的风险

近年来，我国对于土地相关业务监管日趋严谨，有关主管部门相继颁布《土地储备管理办法》（国土资发〔2007〕277号）、《关于加强土地储备与融资管理的通知》（国土资发〔2012〕162号）、《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》（财预〔2012〕463号）等文件，对土地开发及其相关业务进行规范。如果未来地方政府主管部门对土地开发相关业务的监管思路进行调整或进一步加强监管，可能会对发行人的主营业务带来一定的不确定性。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
二、 合并报表范围调整.....	18
三、 财务报告审计情况.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产受限情况.....	18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	19
十一、 对外担保情况.....	19
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	21
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

## 释义

公司/本公司/启东国投	指	启东国有资产投资控股有限公司
实际控制人	指	启东市人民政府
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
华英证券	指	华英证券有限责任公司
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
资信评级机构/中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
资信评级机构/中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
资信评级机构/新世纪评级	指	上海新世纪资信评估投服务有限公司
上交所	指	上海证券交易所
登记公司/登记机构	指	中央国债登记结算有限公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司章程	指	启东国有资产投资控股有限公司公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
PR 启国投、12 启东债	指	2012 年启东国有资产投资控股有限公司公司债券
PR 启国控、16 启国投债	指	2016 年启东国有资产投资控股有限公司公司债券
20 启国 01	指	启东国有资产投资控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券
21 启国 01	指	启东国有资产投资控股有限公司 2021 年非公开发行公司债券
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	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

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	启东国有资产投资控股有限公司		
中文简称	启东国投		
外文名称（如有）	-		
外文缩写（如有）	-		
法定代表人	黄凯		
注册资本			30.00
实缴资本			30.00
注册地址	江苏省南通市启东市汇龙镇人民中路 526 号 12 楼		
办公地址	江苏省南通市启东市汇龙镇世纪大道、惠阳路交界人才公寓 1 幢 2 楼		
办公地址的邮政编码	226200		
公司网址（如有）	-		
电子信箱	guotougs@qidong.gov.cn		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	姚赛红
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务总监
联系地址	江苏省南通市启东市汇龙镇世纪大道、惠阳路交界人才公寓 1 幢 2 楼
电话	0513-80920502
传真	0513-80920507
电子信箱	380900179@qq.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：启东市人民政府

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：100

报告期末实际控制人名称：启东市人民政府

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



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

截至2020年末，发行人董事为唐凯、王卓、王栋、姚赛红和施柳柳，监事为龚锦兵、黄彬、潘孟、徐伟群和张健。

截至2021年6月末，发行人董事为范斌、黄凯、王栋，监事为黄玉叶、陆亚云、潘孟、张嫣然、朱伶俐

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：8人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：范斌

发行人的其他董事：黄凯、王栋

发行人的监事：黄玉叶、陆亚云、潘孟、张嫣然、朱伶俐

发行人的总经理：黄凯

发行人的其他非董事高级管理人员：施柳柳、姚赛红

### 五、公司经营和业务情况

#### （一）公司业务情况



本公司属租赁和商务服务业，主要经营范围：房地产开发，投资、融资及咨询、从事控股、参股和授权范围内的国有资产处置和经营、国内贸易，水利工程建设。（国家禁止或限制经营的项目除外，国家有专项规定的取得相应许可后经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## （二）经营情况分析

2021年1-6月，公司营业收入情况如下表所示。

项目	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	68,489.23	54,569.30	63,592.77	49,009.72
其他业务	3,998.13	2,597.05	2,110.65	1,753.02
<b>合计</b>	<b>72,487.35</b>	<b>57,166.35</b>	<b>65,703.42</b>	<b>50,762.74</b>

其中，主营业务收入如下表所示。

项目名称	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
代建业务收入	45,459.34	34,968.73	50,388.62	38,760.47
安置房销售	6,139.54	6,833.11	3,483.30	2,981.42
自来水销售收入	8,246.50	7,424.57	7,567.02	6,197.50
租赁收入	2,989.50	379.40	1,741.43	367.12
担保收入	715.49	184.88	412.40	703.22
贸易收入	4,938.86	4,778.61	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>68,489.23</b>	<b>54,569.30</b>	<b>63,592.77</b>	<b>49,009.72</b>

报告期内，发行人安置房销售业务收入、成本较去年同期有所增加，主要系上期安置房项目结算较少，本期结算增多所致。

报告期内，发行人租赁收入、担保收入等主营业务收入较去年同期有所增加，主要系公司经营发展，规模扩大所致。

报告期内，发行人子公司卓强贸易业务新增所致。

## 六、公司治理情况

### （一）发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

### （二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司严格按照《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，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

### （三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为了规范公司关联交易的决策管理，确保公司关联交易的公允性，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》以及其他相关法律、法规和公司章程，结合公司的实际情况，发行人制定了重大关联交易管理制度。

重大关联交易管理制度下所指的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项（公司的关联人包括关联法人和关联自然人），包括但不限于下列事项：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保（反担保除外）；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议；转让或者受让研究与开发项目；购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售；与关联

人共同投资；其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。关联交易活动应当遵循公开、公平、公正的商业原则。关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。关联交易的决策制度如下：公司与关联方发生的交易金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易，应提交董事会批准后实施；如公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5% 高于人民币 1000 万元，则人民币 1000 万元以上的关联交易应提交董事会批准后实施。公司与关联方发生的交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 3% 以上的关联交易，经董事会审议通过后，报股东批准后实施。

**（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

是 否

**（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况**

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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

**（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人有息负债余额 181.19 亿元，其中公司信用类债券余额 45.50 亿元，占有息负债余额的 25.11%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 35.00 亿元，企业债券余额 10.50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 5.25 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

**（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）**

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	2012 年启东国有资产投资控股有限公司公司债券	
2、债券简称	PR 启国投、12 启东债	
3、债券代码	124056.SH、1280402.IB	
4、发行日	2012 年 11 月 20 日	
5、起息日	2012 年 11 月 20 日	
6、最近回售日（如有）	-	
7、到期日	2022 年 11 月 20 日	
8、债券余额		4.50
9、截止报告期末的利率（%）		7.30
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置提前偿还条款，分	

	别于本期债券的第3至第6个计息年度末偿还本期债券发行总额的10%，分别于第7至第10个计息年度末偿还本期债券发行总额的15%，债券存续期后八年本金随利息一起兑付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息，本期债券采用单利按年计息，不计复利。
11、交易场所	银行间债券市场和上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司南通分行（债权代理人）
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式；全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2016年启东国有资产投资控股有限公司公司债券
2、债券简称	PR启国控、16启国投债
3、债券代码	127419.SH、1680094.IB
4、发行日	2016年3月9日
5、起息日	2016年3月9日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年3月9日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于本期债券第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末偿还本期债券发行总额的20%，债券存续期后五年本金随利息一起兑付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息，本期债券采用单利按年计息，不计复利。
11、交易场所	银行间债券市场和上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,第一创业摩根大通证券有限责任公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司南通分行（债权代理人）
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式；全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	启东国有资产投资控股有限公司2020年非公开发行公司债券
2、债券简称	20启国01
3、债券代码	166602.SH
4、发行日	2020年4月14日

5、起息日	2020年4月17日
6、最近回售日（如有）	2023年4月17日
7、到期日	2027年4月17日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.00
10、还本付息方式	在本次债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司,华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	启东国有资产投资控股有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21启国01
3、债券代码	177711.SH
4、发行日	2021年1月26日
5、起息日	2021年1月27日
6、最近回售日（如有）	2024年1月27日
7、到期日	2028年1月27日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.70
10、还本付息方式	在本次债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,华英证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：启东国有资产投资控股有限公司2020年非公开发行公司债券

债券简称：20启国01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

未触发

债券名称：启东国有资产投资控股有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 启国 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未触发

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：启东国有资产投资控股有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 启国 01

债券约定的投资者保护条款：

如果发生受托管理协议项下的任一违约事件且该等违约事件一直持续 30 个连续交易日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付；

投资者保护条款的执行情况：

未执行

债券名称：启东国有资产投资控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 启国 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人发生以下违约事件，受托管理人应当召集债券持有人会议，经债券持有人会议讨论通过后，可要求发行人提前清偿部分或全部债券本金：

- （1）本期债券到期未能偿付应付本金；
- （2）未能偿付本期债券的到期利息；
- （3）发行人不履行或违反受托管理协议项下的其他任何承诺（上述（1）到（2）项除外），且经债券受托管理人书面通知，或经持有本期债券本金总额 10% 以上的债券持有人书面通知，该种违约情形持续三十个连续工作日；
- （4）发行人发生未能清偿到期银行借款本金和/或利息，以及其他到期债务的违约情况；
- （5）发行人丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；
- （6）在本期债券存续期间内，其他因发行人自身违约和/或违规行为而对本期债券本息偿付产生重大不利影响的情形。

投资者保护条款的执行情况：

未执行

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124056.SH、1280402.IB

债券简称	PR 启国投、12 启东债
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司聘请了交通银行股份有限公司南通启东支行作为“12 启东债”募集资金监管银行，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	四海家园（公共租赁房）项目已建设完毕，项目运营收益情况良好
约定的募集资金使用用途	“12 启东债”募集资金 15 亿元，其中 13.1 亿元用于

	临海高等级公路启东段项目，1.9 亿元用于四海家园（公共租赁房）项目。
实际的募集资金使用用途	“12 启东债”募集资金 15 亿元，其中 13.1 亿元用于临海高等级公路启东段项目，1.9 亿元用于四海家园（公共租赁房）项目。
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127419.SH、1680094.IB

债券简称	PR 启国控、16 启国投债
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司聘请了中信银行股份有限公司南通分行作为“16 启国投债”募集资金监管银行，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	滨海电动工具创业产业园建设工程项目已建设完毕，项目运营收益情况良好
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 15 亿元，全部用于滨海电动工具创业产业园建设工程项目。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金 15 亿元，全部用于滨海电动工具创业产业园建设工程项目。
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166602.SH

债券简称	20 启国 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	设立了募集资金账户，严格按照募集说明书相关约定规范运作。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.02
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金金额为 15 亿元，募集说明书约定的资金使用用途为本期债券募集资金在扣除发行费用后，其中 7.5 亿元拟用于偿还有息债务，剩余部分拟用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金金额为 15 亿元，在扣除发行费用后

	，其中 7.5 亿元用于偿还有息债务，剩余部分用于补充流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177711.SH

债券简称	21 启国 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	设立了募集资金账户，严格按照募集说明书相关约定规范运作。
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	6.52
募集资金报告期内使用金额	13.48
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还有息债务、补充流动资金
实际的募集资金使用用途	偿还有息债务、补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

#### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券增信机制、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：124056.SH、1280402.IB

债券简称	PR 启国投、12 启东债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	债券提前偿还：本期债券设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3 至第 6 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 10%，分别于第 7 至第 10 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 15%。
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（	不适用

如有)	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期未触发本金提前偿还条款。

债券代码：127419.SH、1680094.IB

债券简称	PR 启国控、16 启国投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券由江苏省信用再担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 2、债券提前偿还:本期债券设置本金提前偿还条款,分别于本期债券的第3,第4,第5,第6和第7个计息年度末偿还本期债券发行总额的20%。
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	发行人按照募集说明书约定,已于2021年3月9日按时、足额支付了本期债券当年本金及利息,偿债计划执行情况良好。本期债券其他偿债保障措施也已得到有效执行。

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

##### (1) 会计政策变更

财政部于2017年年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司自2021年1月1日起施行新金融工具准则。

财政部于2017年修订发布《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”),本公司于2021年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整。2019年12月10日,财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2021年1月1日执行该解释,对以前年度不进行追溯。

执行上述新准则和通知,本公司报表的影响列示如下:

A、执行新金融工具准则前后金融资产确认和计量对比表



年初余额（变更前）			2021年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值（元）	项目	计量类别	账面价值（元）
货币资金	摊余成本	3,027,578,351.78	货币资金	摊余成本	3,027,578,351.78
应收账款	摊余成本	1,357,855,999.39	应收账款	摊余成本	1,357,855,999.39
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
可供出售金融资产	成本计量	545,160,000.00	其他权益工具	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	545,160,000.00
持有至到期投资	成本计量	105,000,000.00	其他非流动资产	摊余成本	105,000,000.00

B、首次执行日，金融工具分类和账面价值调节表

单位：元

项目	2020年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2021年1月1日（变更后）
货币资金	3,027,578,351.78			3,027,578,351.78
应收账款	1,357,855,999.39			1,357,855,999.39
可供出售金融资产	545,160,000.00			
其他权益工具		545,160,000.00		545,160,000.00
持有至到期投资	105,000,000.00			
其他非流动资产		105,000,000.00		105,000,000.00

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

单位：元

项目	2020年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2021年1月1日（变更后）
应收账款减值准备	4,796,088.58			4,796,088.58
其他应收款减值准备	37,665,791.45			37,665,791.45

D、执行新的收入准则对2021年1月1日财务报表的影响：

单位：元

项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收款项	51,724,340.65	9,509,082.56		
预收款项			9,509,082.56	9,509,082.56
合同负债			38,939,769.23	
其他流动负债			3,275,488.86	

新的收入准则变更对本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

## 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

## 四、主要会计数据和财务指标

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

说明1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## 五、资产受限情况

### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：21.93亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	6.71	19.33	-
存货	15.21	5.65	-
合计	21.93	-	-

### （二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

### （三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人将与经营有关的往来款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的往来款，否则为非经营性往来款。

### （二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：13.60亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：7.54，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

### （四） 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

## 八、负债情况

### （一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 181.19 亿元，较上年末总变动 17.12%，其中短期有息负债 32.43 亿元。

### （二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

### （三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

## 九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：0.86 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.02 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

## 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

## 十一、 对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：113.53 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.04 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：15.34 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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
启东市阳启开发建设有限公司	非关联方	1.50	项目投资与管理，市政工程、桥梁工程	良好	保证	14.50	2025年12月31日	无重大不良影响
启东市阳启开发建设有限公司	非关联方	1.50	项目投资与管理，市政工程、桥梁工程	良好	保证	3.18	2025年6月1日	无重大不良影响
启东市阳启开发建设有限公司	非关联方	1.50	项目投资与管理，市政工程、桥梁工程	良好	保证	0.05	2023年12月30日	无重大不良影响
启东市阳启开发建设有限公司	非关联方	1.50	项目投资与管理，市政工程、桥梁工程	良好	保证	0.49	2023年6月30日	无重大不良影响
合计	—	—	—	—	—	18.21	—	—

## 十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十三、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

## 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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《启东国有资产投资控股有限公司公司债券半年度报告（2021年）》的签章页）

启东国有资产投资控股有限公司

2021年8月31日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,473,517,366.62	3,027,578,351.78
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	1,384,778,176.76	1,357,855,999.39
应收款项融资		
预付款项	106,811,980.56	6,766,800.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,417,823,989.66	6,078,352,300.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,916,820,105.99	25,605,799,916.76
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	114,608,939.37	51,687,033.02
流动资产合计	39,414,360,558.96	36,128,040,401.96
<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	2,299,252,494.73	2,299,252,494.73
其他权益工具投资	545,160,000.00	545,160,000.00



其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	368,386,585.97	385,112,744.44
在建工程	86,046,548.05	71,269,687.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	307,035.60	314,091.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,740,575.39	25,295,898.22
递延所得税资产	11,198,622.85	10,615,470.01
其他非流动资产	256,142,921.96	229,120,407.12
非流动资产合计	3,590,234,784.55	3,566,140,793.43
资产总计	43,004,595,343.51	39,694,181,195.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,103,412,672.23	1,137,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	90,000,000.00	35,000,000.00
应付账款	282,192,064.08	257,597,793.61
预收款项	8,507,064.21	9,509,082.56
合同负债	32,600,417.43	38,939,769.23
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	10,008,906.40	7,009,206.58
应交税费	17,126,882.93	17,007,289.98
其他应付款	6,401,013,925.34	5,940,306,933.74
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	2,139,530,130.39	1,749,094,496.39
其他流动负债	2,934,037.57	3,275,488.86
流动负债合计	10,087,326,100.58	9,194,740,060.95

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	8,723,853,053.05	8,931,048,919.54
应付债券	5,702,301,371.84	3,156,590,307.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	449,861,533.89	496,928,372.23
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,110,674.23	2,202,103.24
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,120,120.78	16,304,601.94
非流动负债合计	14,899,246,753.79	12,603,074,304.71
负债合计	24,986,572,854.37	21,797,814,365.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	2,880,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,286,946,518.48	9,286,946,518.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	217,691,570.16	217,691,570.16
一般风险准备		
未分配利润	3,330,061,220.70	3,333,352,930.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,834,699,309.34	15,717,991,019.36
少数股东权益	2,183,323,179.80	2,178,375,810.37
所有者权益（或股东权益）合计	18,018,022,489.14	17,896,366,829.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,004,595,343.51	39,694,181,195.39

公司负责人：黄凯 主管会计工作负责人：王栋 会计机构负责人：姚赛红

### 母公司资产负债表

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,782,928,173.96	849,065,948.96

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	982,622,241.08	982,622,241.08
应收款项融资		
预付款项	55,000,000.00	30,000,000.00
其他应收款	9,183,298,100.90	7,427,787,956.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,983,893,783.21	1,304,151,676.11
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	73,594,859.72	37,938,239.25
流动资产合计	14,061,337,158.87	10,631,566,062.03
<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	7,748,076,139.50	7,748,076,139.50
其他权益工具投资	541,610,000.00	541,610,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,237,234.41	5,513,430.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,095.60	21,151.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,574.13	20,519.85
其他非流动资产		1,683,485.16
非流动资产合计	8,294,960,043.64	8,296,924,726.69
资产总计	22,356,297,202.51	18,928,490,788.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	170,000,000.00	300,000,000.00

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		35,000,000.00
应付账款	5,127,420.41	46,016,886.91
预收款项	8,507,064.21	9,509,082.56
合同负债		
应付职工薪酬	2,733.60	3,391.52
应交税费	159,502.06	467,921.15
其他应付款	2,347,388,860.03	1,501,682,200.25
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	792,000,400.00	630,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,323,185,980.31	2,522,679,482.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,243,518,519.54	2,155,518,919.54
应付债券	5,446,033,202.40	2,956,382,193.47
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	170,000,000.00	170,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,859,551,721.94	5,281,901,113.01
负债合计	11,182,737,702.25	7,804,580,595.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	2,880,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,066,994,491.61	6,066,994,491.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	217,691,570.16	217,691,570.16
未分配利润	1,888,873,438.49	1,959,224,131.55

所有者权益（或股东权益）合计	11,173,559,500.26	11,123,910,193.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,356,297,202.51	18,928,490,788.72

公司负责人：黄凯 主管会计工作负责人：王栋 会计机构负责人：姚赛红

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	724,873,549.86	657,034,150.37
其中：营业收入	724,873,549.86	657,034,150.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	637,139,546.53	597,021,410.68
其中：营业成本	571,663,523.85	507,627,440.52
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	9,163,853.23	686,976.66
销售费用	17,442,603.14	8,882,024.11
管理费用	35,953,911.93	38,450,094.94
研发费用		
财务费用	2,915,654.38	41,374,874.45
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	73,992.21	31,603,954.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,332,611.31	-5,273,475.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,475,384.23	86,343,217.85
加：营业外收入	417,904.26	85,266.81
减：营业外支出	82,874.69	831,211.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,810,413.80	85,597,273.06
减：所得税费用	3,087,954.39	4,219,154.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,722,459.41	81,378,118.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	82,722,459.41	81,378,118.17
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）	77,775,089.98	89,086,357.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,947,369.43	-7,708,239.48
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	82,722,459.41	81,378,118.17
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	77,775,089.98	89,086,357.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,947,369.43	-7,708,239.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：黄凯 主管会计工作负责人：王栋 会计机构负责人：姚赛红

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	15,593,510.01	16,984,727.09
减：营业成本	4,578,050.98	3,212,184.81
税金及附加	146,060.87	
销售费用		
管理费用	3,570,171.90	3,924,088.50
研发费用		
财务费用	-3,398,043.49	
其中：利息费用		
利息收入	3,439,440.87	1,857,642.19
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-8,217.09	6,178.21
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）	10,689,052.66	9,854,631.99
加：营业外收入	25,000.00	24,113.70
减：营业外支出		500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	10,714,052.66	9,378,745.69
减：所得税费用	-2,054.28	2,759,741.10
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	10,716,106.94	6,619,004.59
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变 动		
4.企业自身信用风险公允价值变 动		
（二）将重分类进损益的其他综合 收益		
1.权益法下可转损益的其他综合 收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变 动损益		



4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	10,716,106.94	6,619,004.59
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：黄凯 主管会计工作负责人：王栋 会计机构负责人：姚赛红

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	711,658,241.88	582,628,570.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	559,608,687.05	390,931,265.64
经营活动现金流入小计	1,271,266,928.93	973,559,836.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,473,164,406.33	1,407,039,181.75
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	35,618,279.11	31,166,060.98
支付的各项税费	30,639,099.72	15,087,551.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,661,759,381.04	1,573,315,701.13
经营活动现金流出小计	3,201,181,166.20	3,026,608,495.83
经营活动产生的现金流量净额	-1,929,914,237.27	-2,053,048,659.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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	4,566.41	
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	4,566.41	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,959,199.04	6,066,481.13
投资支付的现金		5,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,959,199.04	11,066,481.13
投资活动产生的现金流量净额	-22,954,632.63	-11,066,481.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	120,000,000.00	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00
取得借款收到的现金	5,418,500,000.00	5,951,518,919.54
收到其他与筹资活动有关的现		

金		
筹资活动现金流入小计	5,538,500,000.00	5,956,418,919.54
偿还债务支付的现金	2,830,820,979.34	2,731,793,166.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	558,483,135.92	420,727,127.08
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	10,461,000.00	12,695,000.00
筹资活动现金流出小计	3,399,765,115.26	3,165,215,293.57
筹资活动产生的现金流量净额	2,138,734,884.74	2,791,203,625.97
<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>	185,866,014.84	727,088,485.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,616,348,458.42	2,625,286,569.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,802,214,473.26	3,352,375,055.08

公司负责人：黄凯 主管会计工作负责人：王栋 会计机构负责人：姚赛红

#### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	15,699,560.85	17,198,285.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	868,474,146.90	118,008,791.35
经营活动现金流入小计	884,173,707.75	135,207,077.28
购买商品、接受劳务支付的现金	734,172,808.22	53,338,530.83
支付给职工及为职工支付的现金	2,334,227.98	2,142,366.77
支付的各项税费	522,035.31	3,065,073.24
支付其他与经营活动有关的现金	1,743,805,870.19	1,822,308,580.71
经营活动现金流出小计	2,480,834,941.70	1,880,854,551.55
经营活动产生的现金流量净额	-1,596,661,233.95	-1,745,647,474.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,646.02	230,146.92
投资支付的现金		10,100,000.00
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	18,646.02	10,330,146.92
投资活动产生的现金流量净额	-18,646.02	-10,330,146.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,969,209,000.00	3,365,518,919.54
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,969,209,000.00	3,365,518,919.54
偿还债务支付的现金	1,360,000,000.00	1,488,018,919.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,666,895.03	126,478,252.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,558,666,895.03	1,614,497,171.86
筹资活动产生的现金流量净额	2,410,542,104.97	1,751,021,747.68
<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>	813,862,225.00	-4,955,873.51
加：期初现金及现金等价物余额	849,065,948.96	477,746,920.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,662,928,173.96	472,791,047.38

公司负责人：黄凯 主管会计工作负责人：王栋 会计机构负责人：姚赛红

