

# 启东城投集团有限公司

## 2024 年半年度报告



## 重要提示

发行人承诺将及时、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

重要提示 .....	2
目录 .....	3
释义（如有） .....	4
第一章 企业基本情况 .....	5
一、企业基本信息 .....	5
二、信息披露事务负责人 .....	5
第二章 债务融资工具存续情况 .....	6
一、债券基本信息 .....	6
二、报告期内信用评级情况 .....	9
三、报告期末相关条款的触发和执行情况 .....	9
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况（如有） .....	9
第三章 报告期内重要事项 .....	10
一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	10
二、合并报表范围 .....	10
三、利润情况 .....	10
四、资产情况 .....	10
五、对外担保以及重大未决诉讼情况 .....	10
六、其他重大事项的信息披露 .....	10
第四章 财务信息 .....	11
第五章 备查文件 .....	23

## 释义（如有）

公司、发行人	指	启东城投集团有限公司
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
《公司章程》	指	《启东城投集团有限公司章程》
元	指	人民币元，特别注明的除外

## 第一章 企业基本情况

### 一、企业基本信息

中文名称	启东城投集团有限公司
中文简称	无
外文名称(如有)	Qidong City Construction Investment Development Co.,Ltd
外文缩写(如有)	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	顾妍
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	启东市汇龙镇新联村（启东秦茂交通设施有限公司内）
电话	0513-83910008
传真	0513-80790660
电子信箱	qdctgs@163.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、债券基本信息

截至本报告批准报出日存续的债券情况如下所示：

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	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
2、债券简称	20 启东城投 PPN001
3、债券代码	032000807
4、发行日	2020 年 9 月 15 日
5、起息日	2020 年 9 月 17 日
6、到期日	2025 年 9 月 17 日
7、债券余额	0.30
8、截至报告期末的票面利率 (%)	2.5
9、付息兑付方式	按年付息
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	中国光大银行股份有限公司
12、存续期管理机构	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

1、债券名称	启东城投集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 启东城投 PPN002
3、债券代码	032191219
4、发行日	2021 年 11 月 10 日
5、起息日	2021 年 11 月 12 日
6、到期日	2026 年 11 月 12 日
7、债券余额	5.5
8、截至报告期末的票面利率 (%)	3.79
9、付息兑付方式	按年付息
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	中国光大银行股份有限公司
12、存续期管理机构	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

1、债券名称	启东城投集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
--------	-------------------------------

2、债券简称	22 启东城投 PPN001
3、债券代码	032280022
4、发行日	2022 年 1 月 4 日
5、起息日	2022 年 1 月 6 日
6、到期日	2025 年 1 月 6 日
7、债券余额	10
8、截至报告期末的票面利率 (%)	3.78%
9、付息兑付方式	按年付息
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	上海银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司
12、存续期管理机构	江苏银行股份有限公司
13、受托管理人 (如有)	无

1、债券名称	启东城投集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	22 启东城投 PPN002
3、债券代码	032280008
4、发行日	2022 年 1 月 4 日
5、起息日	2022 年 1 月 6 日
6、到期日	2025 年 1 月 6 日
7、债券余额	8.5
8、截至报告期末的票面利率 (%)	3.8%
9、付息兑付方式	按年付息
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	北京银行股份有限公司
12、存续期管理机构	北京银行股份有限公司
13、受托管理人 (如有)	无

1、债券名称	启东城投集团有限公司 2023 年度第一期中期票据
2、债券简称	23 启东城投 MTN001
3、债券代码	102382099
4、发行日	2023 年 8 月 15 日
5、起息日	2023 年 8 月 17 日
6、到期日	2026 年 8 月 17 日
7、债券余额	7.5

8、截至报告期末的票面利率 (%)	3.2%
9、付息兑付方式	按年付息
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	北京银行股份有限公司，中国光大银行股份有限公司
12、存续期管理机构	北京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

1、债券名称	启东城投集团有限公司 2023 年度第二期中期票据
2、债券简称	23 启东城投 MTN002
3、债券代码	102383261
4、发行日	2023 年 12 月 4 日
5、起息日	2023 年 12 月 6 日
6、到期日	2026 年 12 月 6 日
7、债券余额	5.2
8、截至报告期末的票面利率 (%)	3.29%
9、付息兑付方式	按年付息
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	兴业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
12、存续期管理机构	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

1、债券名称	启东城投集团有限公司 2024 年度第一期中期票据
2、债券简称	24 启东城投 MTN001
3、债券代码	102480571
4、发行日	2024 年 2 月 26 日
5、起息日	2024 年 2 月 28 日
6、到期日	2027 年 2 月 28 日
7、债券余额	2.04
8、截至报告期末的票面利率 (%)	2.73%
9、付息兑付方式	按年付息
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	北京银行股份有限公司，中国光大银行股份有限公司，中信银行股份有限公司

12、存续期管理机构	北京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

1、债券名称	启东城投集团有限公司 2024 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	24 启东城投 SCP001
3、债券代码	012481989
4、发行日	2024 年 6 月 26 日
5、起息日	2024 年 6 月 27 日
6、到期日	2025 年 3 月 24 日
7、债券余额	1
8、截至报告期末的票面利率（%）	1.99%
9、付息兑付方式	到期付息
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	上海银行股份有限公司
12、存续期管理机构	上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

## 二、报告期内信用评级情况

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体评级为 AA+，评级展望为稳定。

报告期内不存在信用评级机构对发行人债务融资工具的信用评级结果作出调整的情况。

## 三、报告期末相关条款的触发和执行情况

报告期内本公司未触发投资者选择权条款或投资人保护条款等特殊条款。

## 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况（如有）

截至报告期末，本公司存续的债务融资工具均未设置增信机制，相关偿债计划及其他偿债保障措施执行情况正常，无变更或变化的情况。

### 第三章 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

##### (一) 会计政策变更说明

报告期内，无会计政策变更。

##### (二) 会计估计变更说明

报告期内，本公司未发生会计估计变更。

##### (三) 会计差错更正事项

报告期内，本公司未发生会计差错更正。

#### 二、合并报表范围

报告期内发行人合并报表范围是否发生重大变化：是 否

#### 三、利润情况

报告期内合并报表范围亏损是否超过上年末净资产 10%：是 否

#### 四、资产情况

报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结是否超过上年末经审计净资产的 50%：  
是 否

#### 五、对外担保以及重大未决诉讼情况

(一) 截至报告期末对外担保的余额：365501.89 万元

(二) 重大未决诉讼情况

报告期内无重大未决诉讼情况。

#### 六、其他重大事项的信息披露

报告期内发行人是否变更信息披露事务管理制度：是 否

## 第四章 财务信息

### 合并资产负债表

2024年6月30日

金额单位：人民币元

编制单位：启东城投集团有限公司

项 目	注释	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,049,369,440.48	3,093,340,498.04
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		6,780,868,552.79	5,929,237,589.76
应收款项融资			
预付款项		104,604,708.61	78,335,075.57
其他应收款		8,309,017,437.52	6,948,681,473.41
存货		48,558,971,946.43	46,325,635,579.07
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		879,473,532.72	492,647,068.08
<b>流动资产合计</b>		<b>68,682,305,618.55</b>	<b>62,867,877,283.93</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		672,655.93	672,655.93
长期股权投资		5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具投资		579,827,072.59	579,827,072.59
其他非流动金融资产		7,416,744,545.14	7,418,008,000.00
投资性房地产		5,354,220,809.53	4,970,877,507.75
固定资产		301,135,148.14	404,022,726.75
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		36,987,446.28	36,987,446.28
无形资产		177,802,677.22	142,605,419.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		15,087,027.79	15,236,773.76
递延所得税资产		22,964,998.67	22,965,311.17
其他非流动资产			350,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>13,910,442,381.29</b>	<b>13,946,202,913.58</b>
<b>资产总计</b>		<b>82,592,747,999.84</b>	<b>76,814,080,197.51</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(承上页)

# 合并资产负债表 (续)

2024年6月30日

金额单位: 人民币元

编制单位: 启东城投集团有限公司

项 目	注释	期末余额	期初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款		6,377,450,000.00	3,884,660,797.94
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		420,000,000.00	10,000,000.00
应付账款		213,128,522.79	411,881,376.49
预收款项			
合同负债		2,067,748,019.26	2,226,941,189.28
应付职工薪酬		13,543,640.50	17,998,396.88
应交税费		788,852,645.90	727,868,682.89
其他应付款		1,873,347,111.82	2,097,913,596.93
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,416,789,341.73	6,817,379,237.17
其他流动负债		201,004,692.13	1,423,067,278.29
<b>流动负债合计</b>		<b>15,371,863,974.13</b>	<b>17,617,710,555.87</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		13,535,253,278.25	11,149,581,884.57
应付债券		18,875,691,281.06	14,730,944,400.83
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			8,482,301.55
长期应付款		848,230,899.39	825,000,000.00
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	600,517,045.35
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>33,859,692,504.05</b>	<b>27,314,525,632.30</b>
<b>负债合计</b>		<b>49,231,556,478.18</b>	<b>44,932,236,188.17</b>
<b>所有者权益:</b>			
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		20,186,309,858.68	19,074,253,884.32
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	414,555.00
盈余公积		42,306,801.18	42,306,801.18
未分配利润		8,328,283,932.52	7,959,599,038.41
归属于母公司所有者权益合计		32,435,632,155.18	30,954,891,286.71
少数股东权益		925,559,366.48	926,952,722.63
<b>所有者权益合计</b>		<b>33,361,191,521.66</b>	<b>31,881,844,009.34</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>82,592,747,999.84</b>	<b>76,814,080,197.51</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人: [印] [312109119]

主管会计工作负责人: [印] [54245]

会计机构负责人: [印] [3206811964245]

# 合并利润表

2024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	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,434,937,925.27	1,930,466,381.61
其中：营业收入		1,434,937,925.27	1,930,466,381.61
二、营业总成本		1,403,782,819.00	2,107,886,375.71
其中：营业成本		1,320,428,973.68	1,771,771,296.40
税金及附加		31,236,563.36	33,231,496.89
销售费用		20,952,890.52	26,679,744.68
管理费用		10,633,367.83	130,998,253.82
研发费用			
财务费用		20,531,023.61	145,205,583.92
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		351,593,213.00	308,638,501.00
投资收益（损失以“-”号填列）		105,419.95	22,602,620.91
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）		1,250.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,520.94	-5,187.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		382,850,468.28	153,815,939.96
加：营业外收入		9,986,230.79	8,670,546.93
减：营业外支出		9,953,516.89	23,244,563.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		382,883,182.18	139,241,923.14
减：所得税费用		15,591,644.22	4,516,218.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		367,291,537.96	134,725,704.89
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		367,291,537.96	134,725,704.89
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）		368,684,894.11	137,392,205.51
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,393,356.15	-2,666,500.62
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			
（5）其他			
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）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		367,291,537.96	134,725,704.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		368,684,894.11	137,392,205.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,393,356.15	-2,666,500.62

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

3206812109119

3206811964245

3206811964245

# 合并现金流量表

2024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	注释	本期金额	上期金额
<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		679,934,462.75	1,629,745,271.94
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,233,461,911.40	2,053,648,351.23
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>4,913,396,374.15</b>	<b>3,683,393,623.17</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,246,421,130.90	2,908,063,601.52
支付给职工以及为职工支付的现金		105,168,235.74	90,049,372.20
支付的各项税费		20,902,947.60	74,167,656.37
支付其他与经营活动有关的现金		524,985,360.59	576,994,662.30
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>3,897,477,674.83</b>	<b>3,649,275,292.39</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,015,918,699.32</b>	<b>34,118,330.78</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			192,425.42
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			18,049,434.10
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		2,077,582.34	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,077,582.34</b>	<b>18,241,859.52</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		200,696,770.26	224,266,271.02
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>200,696,770.26</b>	<b>224,266,271.02</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-198,619,187.92</b>	<b>-206,024,411.50</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		10,500,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,500,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金		8,724,467,000.00	10,024,394,667.20
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>8,734,967,000.00</b>	<b>10,026,394,667.20</b>
偿还债务支付的现金		3,473,301,888.55	6,053,539,000.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		728,927,749.79	700,762,383.42
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		4,153,277,678.94	2,052,679,457.23
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>8,355,507,317.28</b>	<b>8,806,980,840.69</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>379,459,682.72</b>	<b>1,219,413,826.51</b>
<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>		<b>1,196,759,194.12</b>	<b>1,047,507,745.79</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,883,236,829.31	780,426,188.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>3,079,996,023.43</b>	<b>1,827,933,934.57</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

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

2024年2季度

金额单位：人民币元

编制单位：启东城投集团有限公司

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				19,074,253,884.32		1,278,317,007.80	414,555.00	42,306,801.18	7,959,599,038.41	30,954,891,286.71	926,952,722.63	31,881,844,009.34
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	2,600,000,000.00				19,074,253,884.32		1,278,317,007.80	414,555.00	42,306,801.18	7,959,599,038.41	30,954,891,286.71	926,952,722.63	31,881,844,009.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,112,055,974.36					368,684,894.11	1,480,740,868.47	-1,393,356.15	1,479,347,512.32
（一）综合收益总额										368,684,894.11	368,684,894.11	-1,393,356.15	367,291,537.96
（二）所有者投入和减少资本					1,112,055,974.36						1,112,055,974.36		1,112,055,974.36
1、所有者投入资本					10,500,000.00						10,500,000.00		10,500,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他					1,101,555,974.36						1,101,555,974.36		1,101,555,974.36
（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）股东权益内部结转													
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、其他综合收益结转留存收益													
6、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				20,186,309,858.68		1,278,317,007.80	414,555.00	42,306,801.18	8,328,283,932.52	32,435,632,155.18	925,559,366.48	33,361,191,521.66

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人  
陈印一  
3206812109119

主管会计工作负责人  
陈印妍  
3206811964245

会计机构负责人  
顾妍  
3206811964245

## 合并所有者权益变动表（续）

2023年度2季度

金额单位：人民币元

编制单位：启东城投集团有限公司

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				17,012,499,775.97		1,278,317,007.80	3,669,124.89	42,306,801.18	7,632,863,822.70	28,569,656,532.54	925,129,023.00	29,494,785,555.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	2,600,000,000.00				17,012,499,775.97		1,278,317,007.80	3,669,124.89	42,306,801.18	7,632,863,822.70	28,569,656,532.54	925,129,023.00	29,494,785,555.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					482,138,700.00			-3,171,578.89		137,392,205.51	616,359,326.62	-666,500.62	615,692,826.00
（一）综合收益总额					482,138,700.00					137,392,205.51	137,392,205.51	-2,666,500.62	134,725,704.89
（二）所有者投入和减少资本												2,000,000.00	2,000,000.00
1、所有者投入资本													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额											482,138,700.00		964,277,400.00
4、其他					482,138,700.00								
（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）股东权益内部结转													
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、其他综合收益结转留存收益													
6、其他								-3,171,578.89		-3,171,578.89			-6,343,157.78
（五）专项储备													
1、本期提取								3,171,578.89		3,171,578.89			6,343,157.78
2、本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	2,600,000,000.00				17,494,638,475.97		1,278,317,007.80	497,546.00	42,306,801.18	7,770,256,028.21	29,186,015,859.16	924,462,522.38	30,110,478,381.54

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

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

2024年6月30日

编制单位：启东城投集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		651,277,637.27	753,440,270.66
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		12,931,468,526.11	13,955,082,741.51
存货		11,693,688,606.27	11,248,510,031.08
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	5,081,348.74
<b>流动资产合计</b>		<b>25,281,516,118.39</b>	<b>25,962,114,391.99</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		12,205,477,710.00	12,179,877,710.00
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	1,147,729,600.00
固定资产		192,662,349.30	641,719.17
在建工程			194,760,461.66
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		77,427,276.43	77,427,276.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		19,602,758.18	19,602,758.18
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>13,902,726,766.50</b>	<b>13,879,866,598.03</b>
<b>资产总计</b>		<b>39,184,242,884.89</b>	<b>39,841,980,990.02</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(承上页)

# 资产负债表 (续)

2024年6月30日

金额单位: 人民币元

编制单位: 启东城投集团有限公司

项目	注释	期末余额	期初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款		777,000,000.00	808,077,805.56
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		926,547.47	1,424,347.47
预收款项			
合同负债		270,110,353.00	260,209,966.67
应付职工薪酬		225,446.05	236,281.00
应交税费		61,899,422.98	61,660,265.99
其他应付款		8,034,450,513.85	7,775,419,710.35
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,231,869,526.13	5,095,270,768.84
其他流动负债		200,516,438.36	623,618,470.93
<b>流动负债合计</b>		<b>10,576,998,247.84</b>	<b>14,625,917,616.81</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		1,172,659,990.16	847,600,000.00
应付债券		16,796,410,281.06	13,723,750,599.63
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			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>17,969,070,271.22</b>	<b>14,571,350,599.63</b>
<b>负债合计</b>		<b>28,546,068,519.06</b>	<b>29,197,268,216.44</b>
<b>所有者权益:</b>			
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		7,810,336,561.93	7,810,336,561.93
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		47,059,285.43	53,597,693.18
<b>所有者权益合计</b>		<b>10,638,174,365.83</b>	<b>10,644,712,773.58</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>39,184,242,884.89</b>	<b>39,841,980,990.02</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:

3205912109110

主管会计工作负责人:

3206811964245

会计机构负责人:

3206811964245

# 利润表

2024年1-6月

编制单位：启东城投集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,706,437.04	33,306,771.33
减：营业成本		2,988,223.48	24,405,050.71
税金及附加		1,063,794.65	2,029,162.90
销售费用			27,250.00
管理费用		13,649,954.23	39,268,083.27
研发费用			
财务费用		-6,175,732.62	-3,424,513.64
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）		105,419.95	3,384,980.00
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）			
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）		-7,714,382.75	-25,613,281.91
加：营业外收入		1,187,198.74	34,000.00
减：营业外支出		11,223.74	75,926.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,538,407.75	-25,655,207.91
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,538,407.75	-25,655,207.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,538,407.75	-25,655,207.91
（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			
5.其他			
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-6,538,407.75	-25,655,207.91

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：32061196119

主管会计工作负责人：3206611964245

会计机构负责人：3206611964245

3206611964245

# 现金流量表

2024年1-6月

编制单位：启东城投集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<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			16,923,732.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		936,526,245.89	914,130,001.11
经营活动现金流入小计		<b>936,526,245.89</b>	<b>931,053,733.11</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		111,115,389.88	412,055,722.99
支付给职工以及为职工支付的现金		6,352,051.86	408,300.00
支付的各项税费		118,223.94	7,658,420.97
支付其他与经营活动有关的现金		312,030,380.77	325,454,505.92
经营活动现金流出小计		<b>429,616,046.45</b>	<b>745,576,949.88</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>506,910,199.44</b>	<b>185,476,783.23</b>
<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			
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		6,041,862.80	615,985.83
投资支付的现金		60,600,000.00	2,081,600.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		<b>66,641,862.80</b>	<b>2,697,585.83</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-66,641,862.80</b>	<b>-2,697,585.83</b>
<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		488,000,000.00	3,125,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		<b>488,000,000.00</b>	<b>3,125,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		518,000,000.00	2,701,758,914.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		312,430,970.03	477,721,656.75
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		<b>830,430,970.03</b>	<b>3,179,480,571.63</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>-342,430,970.03</b>	<b>-54,480,571.63</b>
<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>		97,837,366.61	128,298,625.77
加：期初现金及现金等价物余额		337,440,270.66	169,502,844.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>435,277,637.27</b>	<b>297,801,470.31</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

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

2024年2季度

金额单位：人民币元

编制单位：启东城集团有限公司

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	2,600,000,000.00				7,810,336,561.93		138,471,717.29		42,306,801.18	53,597,693.18	10,644,712,773.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	2,600,000,000.00				7,810,336,561.93		138,471,717.29		42,306,801.18	53,597,693.18	10,644,712,773.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-6,538,407.75	-6,538,407.75
（一）综合收益总额										-6,538,407.75	-6,538,407.75
（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、股份支付计入所有者权益的金额											
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）股东权益内部结转											
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、其他综合收益结转留存收益											
6、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				7,810,336,561.93		138,471,717.29		42,306,801.18	47,059,285.43	10,638,174,365.83

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

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（续）

2023年度2季度

金额单位：人民币元

编制单位：启东城投集团有限公司

项 目	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
	实收资本	优先股	永续债							
一、上年年末余额	2,600,000,000.00			7,829,062,061.93		138,471,717.29		42,306,801.18	262,025,097.92	10,871,865,678.32
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,600,000,000.00			7,829,062,061.93		138,471,717.29		42,306,801.18	262,025,097.92	10,871,865,678.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									-25,655,207.91	-25,655,207.91
（一）综合收益总额									-25,655,207.91	-25,655,207.91
（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、股份支付计入所有者权益的金额										
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）股东权益内部结转										
1、资本公积转增资本（或股本）										
2、盈余公积转增资本（或股本）										
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、其他综合收益结转留存收益										
6、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			7,829,062,061.93		138,471,717.29		42,306,801.18	236,369,890.01	10,846,210,470.41

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

3205812109119

主管会计工作负责人：

3206811964245

会计机构负责人：

3206811964245

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、载有企业负责人、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。

2、信息披露文件原件。

### 二、备查地点

发行人：启东城投集团有限公司

法定代表人：陈一峰

地址：江苏省启东市汇龙镇金沙江路 672 号

联系人：顾妍

电话：0513-83910008

### 三、备查网站

投资者可通过中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）或上海清算所网站

（[www.shclearing.com.cn](http://www.shclearing.com.cn)）下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。