
海盐县国有资产经营有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司发行债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读本公司已发行债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本中期报告批准报出日，公司面临的风险因素与前一次定期报告中“重大风险提示”章节没有重大变化。

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、 报告期内控股股东、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.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	22
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.....	23
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	25
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	27
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
第三节 报告期内重要事项.....	29
一、 财务报告审计情况.....	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	29
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 资产情况.....	29
五、 负债情况.....	30
六、 利润及其他损益来源情况.....	31
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	32
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	32
九、 对外担保情况.....	33
十、 关于重大未决诉讼情况.....	33
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
十二、 向普通投资者披露的信息.....	34
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换债券发行人.....	34
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.....	34
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	34
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	34
五、 其他特定品种债券事项.....	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第六节 备查文件目录.....	36
财务报表.....	38
附件一： 发行人财务报表.....	38

释义

公司/本公司/发行人/海盐国资	指	海盐县国有资产经营有限公司
实际控制人	指	海盐县财政局
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
国信证券	指	国信证券股份有限公司
江海证券/受托管理人	指	江海证券有限公司
浙商证券/受托管理人	指	浙商证券股份有限公司
担保人/担保方/中投保	指	中国投融资担保股份有限公司
联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
县政府/海盐县政府	指	海盐县人民政府
公司法/《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
证券法/《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法/《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
报告期/报告期内	指	2022 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	海盐县国有资产经营有限公司
中文简称	海盐国资
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	倪永峰
注册资本（万元）	68,220
实缴资本（万元）	68,220
注册地址	浙江省嘉兴市 海盐县武原街道新桥北路 168 号
办公地址	浙江省嘉兴市 海盐县武原街道新桥北路 168 号
办公地址的邮政编码	314300
公司网址（如有）	—
电子信箱	—

二、信息披露事务负责人

姓名	陶旖
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	董事
联系地址	浙江省嘉兴市海盐县武原街道新桥北路 168 号
电话	0573-86029201
传真	0573-86029210
电子信箱	haiygz@163.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

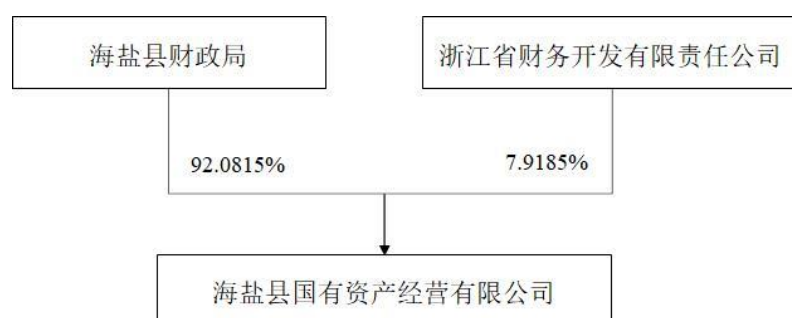
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：海盐县财政局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：海盐县财政局

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□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	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
监事	周蓉洁	监事	2022.07	2022.07
监事	胡梦婷	监事	2022.07	2022.07
高级管理人员	宋丽卿	董事、副总经理	2022.03	不涉及

（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：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 10%。

（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：

发行人董事长：倪永峰

发行人的其他董事：陈军伟、陶旂、宋丽卿、徐晴润

发行人的监事：胡江海、胡梦婷、王雪根、张朱华、吴叶平

发行人的总经理：倪永峰

发行人的财务负责人：无

发行人的其他高级管理人员：陈军伟、宋丽卿

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

海盐国资是海盐县政府重点构建的综合性建设与经营主体，核心业务涵盖城市基础设施建设、土地开发整理、保障性住房建设、水务、国有资产经营和管理等方面。

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

公司所处行业地位：发行人是经海盐县人民政府批准设立的国有控股公司，是海盐县最核心的基础设施建设投融资主体，是海盐县重要的国有资产运营和管理主体，承担着国有资产经营、投资、保值增值的任务，核心业务涵盖水务、交通道路等城市基础设施建设、保障房建设、国有资产经营和管理等，是海盐县政府重点构建的综合性融资、建设与经营主体。在海盐县人民政府的重点关注和大力扶持下，发行人在当地获得了所在行业的垄断性地位，全面负责城市基础设施建设。

面临的主要竞争状况：

发行人作为海盐县最核心的基础设施投融资主体，在海盐县人民政府的重点关注和大力扶持下，发行人在当地获得了所在行业的垄断性地位，具有以下行业竞争优势。

1、区位优势明显

海盐县位于杭州湾北岸的杭嘉湖平原，地处嘉兴市域的东部，处于上海经济区的腹地范围。海盐交通便捷，交通区位优势明显。从公路运输网络来看，海盐东距上海 118 公里，南抵杭州 98 公里，北离苏州 128 公里，境内已建成沪杭快速通道、盐湖公路、杭浦高速、乍嘉苏高速等高速公路。杭州湾跨海大桥及其北岸连接线的建成，使海盐在长江三角洲的地位日益重要，由交通末梢向交通枢纽进行转变，成为沪、杭、苏、甬四大城市的一小时交通运输区位中心。嘉绍跨江大桥的建成进一步提升了海盐县的交通区位优势。从水路运输网络来看，海盐境内的海盐港区、嘉于线、杭平申线以及邻近的上海港、嘉兴港的建成和贯通，形成了一个连接长江、京杭大运河、钱塘江的黄金水道。

2、地方经济发展迅速

海盐经济社会呈现协调健康发展的良好态势，地区生产总值和财政收入快速增长。2021 年，海盐县全年实现生产总值 621.56 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.3%。2021 年，海盐全县财政总收入完成 106.59 亿元，较上年增长 6.5%，其中，一般公共预算收入完成 63.90 亿元，同比增长 9.8%。在不久的将来，随着中国核电城的建立及运营，在为中国

核电事业的发展创造条件的同时，海盐县的地区生产总值和财政收入将出现显著增长。

3、土地资源优势

随着黄沙坞沿江围垦和海盐东段等围涂工程的建成，新增土地主要作为临港工业区和城镇生活区。在当前沿海城市土地普遍稀缺、特别是浙江土地供给高度紧张的背景下，充足的土地资源为海盐县的长久持续发展奠定了扎实的基础。发行人作为海盐县城市基础设施建设及运营、保障房建设和土地开发的综合性主体，当地丰厚的土地资源，将为其带来更广阔的发展空间。

4、垄断经营优势

在海盐县人民政府的重点关注和大力扶持下，发行人在当地获得了所在行业的垄断性地位，全面负责城市基础设施建设和保障性住房建设。海盐县规模较大的基础设施建设项目主要由公司承担，近年来公司陆续建设了海盐县污水二级管网工程、海盐西片污水处理工程、嘉兴至海盐南北湖公路工程、滨海大道（朝阳东路-桑德兰路段）道路工程等大型基础设施项目。发行人积累了丰富的经验，形成了一套有效降低投资成本、保证项目质量、缩短工程工期的高效的管理程序。

5、政府支持优势

发行人作为海盐县最核心的城市基础设施投资主体，担负着基础设施建设的重要任务，在财政、资源等方面获得了政府的大力支持。政府的大力支持能够较好地保障发行人的持续盈利能力，有效保证公司健康发展。

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

无

（二）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

1）土地开发业务

发行人土地开发业务主要由下属子公司海盐城市建设公司、澉浦古镇开发公司和滨海新农村公司负责。其中海盐城市建设公司、澉浦古镇开发公司依照其签署的《土地开发合作协议》从事海盐县城规划区范围内、海盐县南北湖风景区内土地开发项目，并按照成本加成模式结算土地开发收入。根据《关于海盐县国有平台公司转型改革的实施意见》（盐委办发〔2018〕4号），明确杭州湾投资公司负责县开发区（西塘桥街道）规划区范围内土地前期开发、基础设施建设、安置房建设、标准厂房建设、物业管理、商品房开发等。作为杭州湾投资公司下属子公司，滨海新农村公司负责具体实施土地开发工作。

2）城市基础设施建设业务

公司作为海盐县重要的国有资产投融资、建设、运营和管理主体，受海盐县政府委托，全面负责海盐县城市基础设施投资建设。

目前公司从事的城市基础设施投资建设项目分为3类不同的业务模式：模式一：作为代建项目，项目完成移交后，确认收入和成本；模式二：基础设施建设完成后，移交相关部门进行管理，资产和专项应付款对冲；模式三：基础设施建设完成后，不进行移交，由公司进行管理，相应的资产折旧成本由财政拨款进行补贴。

3）保障性住房建设业务

发行人安置房业务主要分布于海盐县主城区和海盐县经济开发区，海盐县主城区主要

由海盐城投公司及其下属子公司（海盐县城市置业有限公司、海盐县城市建设投资发展有限责任公司）负责，海盐县经济开发区主要由杭州湾投资公司及其下属子公司（海盐滨海置业有限公司、海盐滨海新农村建设有限公司）负责。海盐县城市置业有限公司、海盐县城市建设投资发展有限责任公司、海盐滨海置业有限公司均具有房地产四级开发资质。

前期土地整理，发行人自主选址，报发改委、规划局备案，以划拨方式取得土地，全面负责全县的城中村改造，限价房、公租房建设并通过销售所建房屋的方式实现收益。

4）产品销售业务

报告期内，发行人产品销售业务主要包括医药销售、粮食销售、矿粉水泥销售等。

发行人子公司医药公司主要从事医药品的采购和销售，业务范围涉及嘉兴市五县二区，但主要集中于海盐县域范围内。医药公司下辖全资子公司海盐县健民大药房有限公司，拥有连锁门店 23 家。

发行人子公司粮储公司承担国家粮食收储职能，主要通过每年两次粮食收购（一次春粮一次冬粮）向广大种粮农户进行收购；销售则主要通过国家粮食交易中心网上竞价交易销往省内外企业以保证交易的公平透明。军供站军供粮油主要销售给县内各部队，民粮则主要通过投标的形式获得向各企事业单位供应销售，部分对外零售。

发行人子公司智汇湾公司自 2021 年开始经营矿粉水泥销售，主要采取“以销定购”的模式，即根据下游客户的订单需求，再向上游供应商进行采购，自身不留库存，主要赚取购销差价。

5）自来水及污水处理业务

公司的水务业务主要包括自来水生产和供应、污水处理两大领域，经营主体为海盐县水务投资集团有限公司及其下属子公司。截至 2021 年末，海盐水务公司拥有 2 家自来水厂，设计供水能力分别为 6 万吨和 15 万吨；管网铺设总长度 5,836.51 公里；供水服务面积 535 平方公里，服务人口约 50 万人。在供水方面，海盐水务公司承担着海盐区域内全县五镇四街道所有的供水业务，在当地市场具有专营优势。

在污水运维方面，发行人受政府委托实施行政区域内的污水收集，是海盐县唯一的污水收集公司。

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

未来可能面对的风险及对公司的影响：

发行人作为海盐县城市基础设施建设的重要主体，投资项目数量多，规模大，将对发行人资金状况形成一定压力，并有可能进一步形成一定程度的财务风险。

发行人有息债务规模较大，存在一定的偿债压力。

发行人经营业务收入主要来源于土地开发整理、保障性住房销售、产品销售等业务板块，虽然海盐县土地市场逐渐回暖，保障性住房销售获得政府一定程度的补贴，由于市场的不确定性，发行人资金回流稳定性存在一定的风险。

发行人主营业务涉及安置房建设、土地开发、基础设施建设、医药产品销售及水务等行业。多行业经营会分散发行人的资源，而且不同行业具有不同的经营特点和经营环境，从而对发行人技术、管理、运营等多方面提出了更高的要求。此外，发行人资产、收入规模逐年稳健增长，员工人数及下属分支机构的数量也随之增多，组织结构和管理体系日趋复杂。上述情况使得发行人的经营决策、组织管理、风险控制难度增加，存在着一定的管理风险。

已经采取或拟采取的措施：

发行人将对投资建设项目进行科学评估和论证，充分考虑可能影响预期收益的因素，并制定合理可行的投资计划，降低未来项目资本支出压力。另外，发行人将积极拓宽融资渠道，充分利用资本市场多渠道筹集资金，优化债务结构，降低财务成本。

发行人已就存续债务制定了合理的偿债计划，可保障有息债务的按期、有序偿付。此外，发行人与中国工商银行、中国建设银行等金融机构沟通合作密切，可保证授信额度充足，外部融资渠道通畅。

发行人经营的土地整理、城市基础设施建设等业务开展情况与经济周期密切相关。近年来，我国经济的迅速增长和人民生活水平的不断提高为城市基础设施建设带来了重大机遇。城市基础设施建设行业的快速发展，在一定程度上抵消了经济周期的影响。同时，发行人将充分利用区位优势，提高管理水平和运营效率，采取积极有效的经营策略，尽量抵御外部环境的变化，降低经济周期波动对发行人盈利能力造成的不利影响。

作为海盐县最为核心的国有资产运营主体，发行人将以集团化管理、专业化运作、多元化经营为经营目标，不断健全完善公司经营、管理体系，保障公司健康长期发展。

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、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二）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

根据公司《关联交易管理制度》，公司关联交易由董事会进行审议，决策程序为：公司董事会对关联交易事项进行审议，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。监事会对需董事会批准的关联交易是否公平、合理，是否存在损害公司合法权益的情形明确发表意见。定价机制为“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”。

信息披露安排：若公司新增关联交易，公司将在债券存续期间年度报告、中期报告等定期报告中披露。

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

☐是 ☒否

（四）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，发行人口径有息债务余额 129.90 亿元，其中公司信用类债券余额 129.60 亿元，占有息债务余额的 99.77%；银行贷款余额 0.3 亿元，占有息债务余额的 0.23%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券	-	10.00	3.00	116.60	129.60
银行贷款	-	-	0.3	-	0.30
合计	-	10.00	3.30	116.60	129.60

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 75.00 亿元，企业债券余额 20.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 34.00 亿元，且共有 20.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二）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	海盐县国有资产经营有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第二期)
2、债券简称	19 海盐 02
3、债券代码	151827.SH
4、发行日	2019 年 7 月 12 日
5、起息日	2019 年 7 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	每年付息 1 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	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	私募
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	海盐县国有资产经营有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第三期)
2、债券简称	19 海盐 03
3、债券代码	162545.SH
4、发行日	2019 年 11 月 18 日
5、起息日	2019 年 11 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 11 月 20 日
7、到期日	2024 年 11 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	每年付息 1 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	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	私募
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	海盐县国有资产经营有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 海盐 01
3、债券代码	166536.SH
4、发行日	2020 年 4 月 2 日
5、起息日	2020 年 4 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 4 月 7 日
7、到期日	2025 年 4 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息 1 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	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	私募
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	海盐县国有资产经营有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第一期)
2、债券简称	18 海盐 01
3、债券代码	150290.SH
4、发行日	2018 年 4 月 12 日
5、起息日	2018 年 4 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 16 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	每年付息 1 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	江海证券有限公司
13、受托管理人（如有）	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	私募
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	海盐县国有资产经营有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 海盐国资 MTN002
3、债券代码	102000924.IB
4、发行日	2020 年 4 月 28 日
5、起息日	2020 年 4 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 4 月 30 日
7、到期日	2025 年 4 月 30 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.13
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	公开发行
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	海盐县国有资产经营有限公司非公开发行 2020 年公司
--------	-----------------------------

	债券(第二期)
2、债券简称	20 海盐 03
3、债券代码	167107.SH
4、发行日	2020 年 7 月 28 日
5、起息日	2020 年 7 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 7 月 30 日
7、到期日	2025 年 7 月 30 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息 1 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	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	私募
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	海盐县国有资产经营有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 海盐国资 MTN003
3、债券代码	102001581.IB
4、发行日	2020 年 8 月 18 日
5、起息日	2020 年 8 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 8 月 20 日
7、到期日	2025 年 8 月 20 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.84
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间
12、主承销商	浙商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	公开发行
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	海盐县国有资产经营有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 海盐国资 PPN001

3、债券代码	032000694. IB
4、发行日	2020 年 8 月 31 日
5、起息日	2020 年 9 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 9 月 3 日
7、到期日	2025 年 9 月 3 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	私募
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	海盐县国有资产经营有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第二期)
2、债券简称	18 海盐 02
3、债券代码	150869. SH
4、发行日	2018 年 11 月 26 日
5、起息日	2018 年 11 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息 1 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	江海证券有限公司
13、受托管理人（如有）	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	私募
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	海盐县国有资产经营有限公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 海盐国资 MTN004
3、债券代码	102002299. IB
4、发行日	2020 年 12 月 14 日

5、起息日	2020 年 12 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 12 月 16 日
7、到期日	2025 年 12 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	公开发行
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	海盐县国有资产经营有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 海盐国资 PPN001
3、债券代码	032100373. IB
4、发行日	2021 年 3 月 24 日
5、起息日	2021 年 3 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 3 月 26 日
7、到期日	2026 年 3 月 26 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	私募
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	海盐县国有资产经营有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 海盐国资 PPN002
3、债券代码	032100612. IB
4、发行日	2021 年 6 月 2 日
5、起息日	2021 年 6 月 4 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最	2024 年 6 月 4 日

近回售日	
7、到期日	2026 年 6 月 4 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	私募
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2017 年海盐县国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	17 海盐债、PR 海盐债
3、债券代码	127492.SH、1780105.IB
4、发行日	2017 年 6 月 9 日
5、起息日	2017 年 6 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 12 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	每年付息 1 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+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	交通银行股份有限公司嘉兴分行
14、投资者适当性安排（如适用）	公开发行
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	海盐县国有资产经营有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	21 海盐国资 PPN003
3、债券代码	032100690.IB
4、发行日	2021 年 6 月 22 日
5、起息日	2021 年 6 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 6 月 24 日
7、到期日	2026 年 6 月 24 日
8、债券余额	6.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	私募
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	海盐县国有资产经营有限公司 2020 年度第一期中期票据(疫情防控债)
2、债券简称	20 海盐国资(疫情防控债)MTN001
3、债券代码	102000213. IB
4、发行日	2020 年 3 月 2 日
5、起息日	2020 年 3 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 3 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.72
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间
12、主承销商	浙商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	公开发行
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年第一期海盐县国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	21 海盐债 01、21 盐资 01
3、债券代码	152664. SH、2180021. IB
4、发行日	2021 年 1 月 26 日
5、起息日	2021 年 2 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 2 月 1 日
7、到期日	2028 年 2 月 1 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.89
10、还本付息方式	每年付息 1 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+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国工商银行股份有限公司海盐支行
14、投资者适当性安排（如适用）	公开发行
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年第二期海盐县国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	21 盐资 02、21 海盐债 02
3、债券代码	152829.SH、2180135.IB
4、发行日	2021 年 4 月 20 日
5、起息日	2021 年 4 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 4 月 26 日
7、到期日	2028 年 4 月 26 日
8、债券余额	6.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.66
10、还本付息方式	每年付息 1 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+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国工商银行股份有限公司海盐支行
14、投资者适当性安排（如适用）	公开发行
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	海盐县国有资产经营有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 海资 01
3、债券代码	149534.SZ
4、发行日	2021 年 7 月 21 日
5、起息日	2021 年 7 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 7 月 23 日
7、到期日	2031 年 7 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	每年付息 1 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	深交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	海盐县国有资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 盐资 01
3、债券代码	149911.SZ
4、发行日	2022 年 4 月 28 日
5、起息日	2022 年 5 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 5 月 5 日
7、到期日	2032 年 5 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	每年付息 1 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	深交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	海盐县国有资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 盐资 02
3、债券代码	149970.SZ
4、发行日	2022 年 6 月 28 日
5、起息日	2022 年 6 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 6 月 29 日
7、到期日	2032 年 6 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.76
10、还本付息方式	每年付息 1 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	深交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：151592.SH

债券简称：19 海盐 01

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人于 2019 年 5 月 22 日发行的 19 海盐 01 于 2022 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 26 日进行回售登记，投资者已全额进行回售，本次回售金额为 5 亿元。发行人已于 2022 年 5 月 23 日兑付本期债券全额本金及 2021 年 5 月 23 日至 2022 年 5 月 22 日期间相应的利息，本期债券于 2022 年 6 月 2 日在上海证券交易所提前摘牌。

债券代码：151827.SH

债券简称：19 海盐 02

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人于 2019 年 7 月 16 日发行的 19 海盐 02 于 2022 年 6 月 20 日至 2022 年 6 月 24 日进行回售登记，投资者已全额进行回售，本次回售金额为 10 亿元。发行人已于 2022 年 7 月 18 日兑付本期债券全额本金及 2021 年 7 月 16 日至 2022 年 7 月 15 日期间相应的利息，本期债券于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所提前摘牌。

债券代码：162545.SH

债券简称：19 海盐 03

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

未到行权日。

债券代码：166536.SH

债券简称：20 海盐 01

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

未到行权日。

债券代码：167107.SH

债券简称：20 海盐 03

债券包括的条款类型：

☐ 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

选择权条款的触发和执行情况：

未到行权日。

债券代码：152664.SH

债券简称：21 盐资 01

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

未到行权日。

债券代码：152829.SH

债券简称：21 盐资 02

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

未到行权日。

债券代码：149534.SZ

债券简称：21 海资 01

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

未到行权日。

债券代码：149911.SZ

债券简称：22 盐资 01

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

未到行权日。

债券代码：149970.SZ

债券简称：22 盐资 02

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

未到行权日。

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 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：151827.SH、162545.SH、166536.SH、150290.SH、167107.SH、150869.SH、149534.SZ、149911.SZ、149970.SZ

债券简称：19 海盐 02、19 海盐 03、20 海盐 01、18 海盐 01、20 海盐 03、18 海盐 02、21 海盐 01、22 盐资 01、22 盐资 02

债券约定的投资者保护条款：

为了保证各期公司债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，发行人聘请监管银行作为募集资金与偿债保障金专项账户，独立于发行人其他账户，专项用于各期债券募集款项的接收、存储及划转，以及本期债券付息、还本资金的提取和归集。此外，发行人签订了各期公司债券的《债券受托管理协议》，制定了《债券持有人会议规则》，约定了发行人、债券持有人和主承销商的权利和义务，约定与全体债券持有人利益相关的重大事项应通过债券持有人会议进行表决等对债券持有人的保障措施，从而保护债券持有人合法利益。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情况。报告期内公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人等的监督，防范偿债风险。报告期内，公司按受托管理协议、持有人会议规则等文件，以及上海证券交易所及中国证券业协会的有关规定进行重大事项信息披露，保障投资者权益不受侵害。

债券代码：127492.SH、1780105.IB

债券简称：PR 海盐债、17 海盐债

债券约定的投资者保护条款：

为保证全体债券持有人的最大利益，发行人聘请交通银行股份有限公司嘉兴海盐支行担任本次企业债券的债权代理人，并签订了《债权代理协议》，制定了《债券持有人会议规则》，约定了发行人、债券持有人、债权代理人的权利和义务，约定与全体债券持有人利益相关的重大事项应通过债券持有人会议进行表决等对债券持有人的保障措施，从而保护债券持有人合法利益。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付 17 海盐债债券本息的情况。报告期内公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债权代理人、债券持有人等的监督，防范偿债风险。报告期内，公司按债权代理协议、持有人会议规则等文件，以及上海证券交易所及中国证券业协会的有关规定进行重大事项信息披露，保障投资者权益不受侵害。

债券代码：2180021.IB、152664.SH、2180135.IB、152829.SH

债券简称：21 海盐债 01、21 盐资 01、21 海盐债 02、21 盐资 02

债券约定的投资者保护条款：

为保证全体债券持有人的最大利益，发行人聘请中国工商银行股份有限公司海盐支行担任本次企业债券的债权代理人，并签订了《债权代理协议》，制定了《债券持有人会议规则》，约定了发行人、债券持有人、债权代理人的权利和义务，约定与全体债券持有人利益相关的重大事项应通过债券持有人会议进行表决等对债券持有人的保障措施，从而保护债券持有人合法利益。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付 21 海盐债 02、21 海盐债 01 债券本息的情况。报告期内公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债权代理人、债券持有人等的监督，防范偿债风险。报告期内，公司按债权代理协议、持有人会议规则等文件，以及上海证券交易所及中国证券业协会的有关规定进行重大事项信息披露，保障投资者权益不受侵害。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元币种：人民币

债券代码：167107.SH

债券简称	20 海盐 03
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元), 扣除发行费用后, 3800 万元用于偿还银行贷款, 剩余部分用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	否
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	否
募集资金违规使用的, 是否已完成整改及整改情况（如有）	否
报告期内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
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还公司债务及补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设, 项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：149911.SZ

债券简称	22 盐资 01
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后, 将用于偿还存续期公司债券“19 海盐 01”。

是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	否
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内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
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还存续期公司债券“19 海盐 01”。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：149970.SZ

债券简称	22 盐资 02
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还存续期公司债券“19 海盐 02”。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	否
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内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
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还存续期公司债券“19 海盐 02”
报告期内募集资金使用情况是	☒ 是 ☐ 否

否与募集说明书的约定一致	
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：151827.SH、162545.SH、166536.SH、150290.SH、167107.SH、150869.SH、149534.SZ、149911.SZ、149970.SZ

债券简称	19 海盐 02、19 海盐 03、20 海盐 01、18 海盐 01、20 海盐 03、18 海盐 02、21 海资 01、22 盐资 01、22 盐资 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：以上债券无担保； 偿债计划：采用每年付息一次的付息方式，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债资金来源为主营业务收入、货币资金、通畅的外部融资渠道等。 保障措施：设立募集资金专项账户，制定债券持有人会议规则，设立专门的偿付工作小组，引入债券受托管理人制度和制定并履行严格的信息披露制度。
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定正常执行

债券代码：1780105.IB、127492.SH

债券简称	17 海盐债、PR 海盐债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金； 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人在充分预测未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人设立本期债券偿债资金专户，专门用于到期本息支付；完善并充实已成立的债券偿付工作小组，专门负责募集资金投向、效益评估、偿付资金安排、有关账户管理、信息披露等工作；制定财务预警机制，利用财务计划统筹安排公司已发行尚未兑付债券的本息支付。发行人严格执行已议定的制度，并保证制度和人员的连贯性和稳

	定性，从而保证债券本息按时足额兑付。
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定正常执行

债券代码：152664.SH、2180021.IB

债券简称	21 盐资 01、21 海盐债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：本期债券无担保。 偿债计划：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。 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人在充分预测未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人设立本期债券偿债资金专户，专门用于到期本息支付；完善并充实已成立的债券偿付工作小组，专门负责募集资金投向、效益评估、偿付资金安排、有关账户管理、信息披露等工作；制定财务预警机制，利用财务计划统筹安排公司已发行尚未兑付债券的本息支付。发行人严格执行已议定的制度，并保证制度和人员的连贯性和稳定性，从而保证债券本息按时足额兑付。
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定正常执行

债券代码：152829.SH

债券简称	21 盐资 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：本期债券无担保。 偿债计划：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。 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人在充分预测未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人设立本期债券偿债资金专户，专门用于到期本息支付；完善并充实已成立的债券偿付工作小组，专门负责募集资金投向、效益评估、偿付资金安排、有关账户管理、信息披露等工作；制定财务预警机制，利用财务计划统筹安排公司已发行尚未兑付债券的本息支付。发行人严格执行已议定的制度，并保证制度和人员的连贯性和稳定性，从而保证债券本息按时足额兑付。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	无变化

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定正常执行

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 ☒未经审计

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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	63.54	7.83	48.29	31.58
应收账款	9.8	1.21	6.61	48.28
其他非流动金融资产	3.81	0.47	1.01	275.96
商誉	0.23	0.03	0.12	88.66

发生变动的的原因：

（1）货币资金：主要系外部融资取得的货币资金增加。

（2）应收账款：主要系公司部分土地开发、委托代建款项尚未收回所致。

（3）其他非流动金融资产：主要系新增对海盐县吴臻选股权投资合伙企业（有限合伙）投资所致；

（4）商誉：主要系报告期内非同一控制下企业合并海盐县城乡污水处理有限公司所致。

（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	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占 该类别资产账面 价值的比例(%)
货币资金	63.54	0.98		1.54
存货	429.65	2.47		0.57
固定资产	57.44	0.43		0.76
无形资产	6.65	0.15		2.23
在建工程	67.69	1.36		2.01
投资性房地产	57.93	18.37	18.37	31.71
合计	682.91	23.76	—	—

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百分之十

□适用 √不适用

3.发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况**（一）负债变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总 额的比例(%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款	12.86	2.56	4.63	177.88
合同负债	5.53	1.10	3.97	39.39

发生变动的的原因：

（1）短期借款：主要系发行人及下属子公司因生产经营需要增加了外部融资所致；

（2）合同负债：主要系预收货款增加所致。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四）有息债务及其变动情况

1.报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：317.07 亿元，报告期末合并报表范围内公

司有息债务总额 368.04 亿元，有息债务同比变动 16.07%。

2.报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 183.43 亿元，占有息债务余额的 49.84%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 27.00 亿元；银行贷款余额 170.20 亿元，占有息债务余额的 46.25%；非银行金融机构贷款 0.75 亿元，占有息债务余额的 0.20%；其他有息债务余额 13.66 亿元，占有息债务余额的 3.71%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	10.00	3.00	170.43	183.43
银行贷款	0.00	12.23	11.06	146.91	170.20
非银行金融机构	0.00	0.00	0.01	0.74	0.75
其他债务	0.00	0.00	0.50	13.16	13.66
合计	0.00	22.23	14.57	331.23	368.04

3.截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.6 亿元美元，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元美元。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：0.61 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.03 亿元

报告期内合并报表范围利润主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 10%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	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
海盐杭州湾投资发展集团有限公司	是	100.00%	土地开发、城市基础设施建设等	160.94	64.18	1.23	0.20
海盐县城市投资集团有限公司	是	100.00%	土地开发、城市基础设施建设等	315.90	123.69	5.33	0.27

海盐县南北湖旅游投资集团有限公司	是	100.00%	土地开发、城市基础设施建设等	88.13	28.15	2.57	0.28
海盐县交通投资集团有限公司	是	100.00%	交通类基础设施建设、公路运输等	82.78	54.53	0.93	-0.17
浙江国检检测技术股份有限公司	是	72.73%	检验检测等	1.72	1.15	0.52	0.20

（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的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司实现净利润 0.50 亿元，同期经营活动产生的现金净流量为-23.65 亿元，差异较大，主要系公司主营业务为土地开发、基础设施建设、保障性住房建设等，此类项目前期支出较大、建设周期较长，资金回收相对较慢，报告期内部分项目未完工结算，导致销售商品、提供劳务收到的现金少于购买商品、接受劳务支付的现金。

七、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

八、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：35.72 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.95 亿元，收回：-0.91 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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：36.76 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：11.86%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☒是 ☐否

1.截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：主要系与海盐县当地国有企业之间的往来款拆借。

2.发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
---------	---------	---------

已到回款期限的		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	36.76	100.00
合计	36.76	100%

3.报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
海盐县澉浦旅游文化发展有限公司	1.02	11.64	资信情况良好	往来款	未来 1-5 年内回款	无明确约定
海盐县望海新农村建设开发有限公司	2.32	8.11	资信情况良好	往来款	未来 1-5 年内回款	无明确约定
浙江省海盐经济开发区管理委员会	-0.91	4.70	资信情况良好	往来款	未来 1-5 年内回款	无明确约定
海盐县通元新农村建设有限公司	0.52	5.82	资信情况良好	往来款	未来 1-5 年内回款	无明确约定
海盐县沈荡新农村建设发展有限公司	0.30	3.21	资信情况良好	往来款	未来 1-5 年内回款	无明确约定

（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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：17.38 亿元

报告期末对外担保的余额：13.84 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.54 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、关于重大未决诉讼情况

□ 适用 √ 不适用

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 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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

不涉及。

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中期报告、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，也可至发行人、主承销处查询上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为海盐县国有资产经营有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)

海盐县国有资产经营有限公司
2022 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

2022 年 06 月 30 日

编制单位:海盐县国有资产经营有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：	-	-
货币资金	6,354,453,586.15	4,829,484,674.49
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	8,121,733.40	8,601,385.37
应收账款	979,884,684.20	660,831,130.06
应收款项融资	-	-
预付款项	503,170,069.44	536,596,438.95
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	7,510,232,956.98	6,676,316,995.08
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	41,365.78
买入返售金融资产	-	-
存货	42,964,851,280.93	40,146,764,982.27
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	330,680,752.00	354,947,766.37
流动资产合计	58,651,395,063.10	53,213,543,372.59
非流动资产：	-	-
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	10,000,000.00	10,000,000.00
长期股权投资	235,019,333.00	235,899,993.78
其他权益工具投资	838,422,546.00	791,672,546.00
其他非流动金融资产	381,119,055.00	101,370,889.79
投资性房地产	5,793,493,823.07	5,531,797,617.68
固定资产	5,744,043,223.42	4,963,987,084.01
在建工程	6,769,441,554.17	6,077,225,612.83
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	1,709,662.84	1,709,662.84
无形资产	664,864,281.61	647,347,607.23
开发支出	-	-
商誉	23,409,626.27	12,408,660.72
长期待摊费用	275,594,771.59	253,867,316.44
递延所得税资产	22,876,458.27	18,430,367.08
其他非流动资产	1,760,611,784.18	1,807,597,816.02
非流动资产合计	22,520,606,119.42	20,453,315,174.42
资产总计	81,172,001,182.52	73,666,858,547.00
流动负债：	-	-
短期借款	1,285,597,068.45	462,639,228.98
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	117,500,000.46	-
应付账款	1,223,645,858.89	1,242,902,275.67
预收款项	265,271,239.90	247,408,443.64
合同负债	553,348,063.94	396,983,097.92
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	14,869,946.34	26,285,971.12
应交税费	49,087,632.77	70,724,697.96
其他应付款	3,788,279,467.95	3,123,021,981.29
其中：应付利息	-	-
应付股利	21,770,298.06	21,770,298.06
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	1,693,558,204.90	2,297,987,525.24
其他流动负债	6,380,011.12	8,493,700.46
流动负债合计	8,997,537,494.72	7,876,446,922.28
非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	14,691,022,871.36	11,517,115,840.00
应付债券	18,039,496,084.98	16,820,016,943.73
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	8,916,972.91	974,713.42
长期应付款	7,268,446,161.56	6,158,638,806.55
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	576,915,455.11	581,647,869.67

递延所得税负债	598,469,795.09	593,047,250.13
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	41,183,267,341.01	35,671,441,423.50
负债合计	50,180,804,835.73	43,547,888,345.78
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	682,200,000.00	682,200,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	26,827,516,105.96	25,997,052,845.96
减：库存股	-	-
其他综合收益	477,695,235.07	477,695,235.07
专项储备	-	-
盈余公积	41,238,371.52	41,238,371.52
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,884,901,494.02	2,845,465,349.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,913,551,206.57	30,043,651,801.88
少数股东权益	77,645,140.21	75,318,399.34
所有者权益（或股东权益）合计	30,991,196,346.78	30,118,970,201.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	81,172,001,182.52	73,666,858,547.00

公司负责人：倪永峰 主管会计工作负责人：倪永峰 会计机构负责人：宋丽卿

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：海盐县国有资产经营有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：	-	-
货币资金	1,126,928,022.63	217,100,488.87
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	33,009,867.60	5,400,000.00
其他应收款	12,426,913,784.56	12,713,953,559.76
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	100,277,859.54
存货	-	-
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	-	-
流动资产合计	13,586,851,674.79	12,936,454,048.63
非流动资产：	-	-
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	3,384,769,734.23	3,273,269,734.23
其他权益工具投资	26,667,000.00	25,917,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	46,905,900.00	46,905,900.00
固定资产	33,777,032.68	34,513,395.16
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	5,477,777.77	77,777.77
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	17.25	17.25
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,497,597,461.93	3,380,683,824.41
资产总计	17,084,449,136.72	16,317,137,873.04
流动负债：	-	-
短期借款	30,000,000.00	-
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	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	1,928,599.36	1,970,025.30
其他应付款	937,180,691.05	915,957,084.39
其中：应付利息	-	-
应付股利	19,695,008.32	19,695,008.32
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	466,323,619.17	590,118,945.23
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,435,432,909.58	1,508,046,054.92
非流动负债：	-	-
长期借款	-	-
应付债券	12,660,539,238.08	11,960,539,238.08
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	11,226,965.02	11,226,965.02
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	12,671,766,203.10	11,971,766,203.10
负债合计	14,107,199,112.68	13,479,812,258.02
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	682,200,000.00	682,200,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,048,901,189.81	1,913,901,189.81
减：库存股	-	-
其他综合收益	159,208.76	159,208.76
专项储备	-	-
盈余公积	41,232,211.12	41,232,211.12
未分配利润	204,757,414.35	199,833,005.33
所有者权益（或股东权益）合计	2,977,250,024.04	2,837,325,615.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,084,449,136.72	16,317,137,873.04

公司负责人：倪永峰 主管会计工作负责人：倪永峰 会计机构负责人：宋丽卿

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	1,215,184,392.44	1,308,815,047.24
其中：营业收入	1,215,184,392.44	1,308,815,047.24
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,534,735,470.92	1,517,581,153.57
其中：营业成本	1,105,271,769.29	1,224,888,543.74
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	25,760,050.87	17,627,082.05
销售费用	20,380,066.83	17,849,411.53

管理费用	195,766,488.88	182,192,091.15
研发费用	-	-
财务费用	187,557,095.05	75,024,025.09
其中：利息费用	197,840,908.19	91,461,133.29
利息收入	20,396,747.52	23,858,818.30
加：其他收益	412,555,131.00	282,967,811.42
投资收益（损失以“－”号填列）	1,097,144.22	-693,738.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	419,339.22	-693,738.85
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）	0.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,888,373.62	-10,452,711.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	900.00	9,548,872.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,213,723.12	72,604,127.66
加：营业外收入	3,957,513.07	6,215,981.55
减：营业外支出	7,964,878.09	3,897,240.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,206,358.10	74,922,869.19
减：所得税费用	11,562,163.86	5,993,137.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,644,194.24	68,929,731.91
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,644,194.24	68,929,731.91
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）	39,436,144.69	64,734,761.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,208,049.55	4,194,970.26
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（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	0.00	0.00
(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	49,644,194.24	68,929,731.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	39,436,144.69	64,734,761.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	10,208,049.55	4,194,970.26
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:不适用元,上期被合并方实现的净利润为:不适用元。

公司负责人:倪永峰 主管会计工作负责人:倪永峰 会计机构负责人:宋丽卿

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	107,142.86	214,285.71
减:营业成本	5,626.81	45,618.06
税金及附加	211,639.03	187,531.89
销售费用	0.00	0.00
管理费用	2,431,445.34	2,123,813.75
研发费用	-	-
财务费用	-1,321,077.34	-3,948,455.21
其中:利息费用	1,368,016.67	0.00
利息收入	2,704,520.80	3,955,700.70

加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,144,000.00	165,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	0.00
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）	-	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-172.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	900.00	2,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,924,409.02	1,973,104.95
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,924,409.02	1,973,104.95
减：所得税费用	0.00	-43.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,924,409.02	1,973,148.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,924,409.02	1,973,148.02
（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	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	4,924,409.02	1,973,148.02
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：倪永峰 主管会计工作负责人：倪永峰 会计机构负责人：宋丽卿

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	1,101,233,838.37	1,060,952,468.47
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	108,075,569.51	1,400,952.80
收到其他与经营活动有关的现金	2,829,261,909.53	2,226,047,156.56
经营活动现金流入小计	4,038,571,317.41	3,288,400,577.83
购买商品、接受劳务支付的现金	3,380,307,736.47	2,931,828,994.60
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	210,626,958.66	198,479,827.03

金		
支付的各项税费	96,653,567.09	69,431,550.40
支付其他与经营活动有关的现金	2,715,811,903.30	2,649,560,946.01
经营活动现金流出小计	6,403,400,165.52	5,849,301,318.04
经营活动产生的现金流量净额	-2,364,828,848.11	-2,560,900,740.21
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	0.00	505.28
取得投资收益收到的现金	1,977,805.00	1,373,398.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	16,806,864.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	110,576.89
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	54,003,388.64
投资活动现金流入小计	1,979,805.00	72,294,733.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,275,648,381.78	1,523,215,591.11
投资支付的现金	400,554,689.87	2,800,000.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,676,203,071.65	1,526,015,591.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,674,223,266.65	-1,453,720,857.63
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	181,500,000.00	932,230,778.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	0.00
取得借款收到的现金	8,167,269,000.00	8,721,569,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,974,567,162.50	806,487,398.82
筹资活动现金流入小计	10,323,336,162.50	10,460,287,177.74
偿还债务支付的现金	4,187,036,483.41	4,384,990,935.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,374,012.67	799,855,065.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,751,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	288,904,640.00	42,319,143.34
筹资活动现金流出小计	4,759,315,136.08	5,227,165,144.09
筹资活动产生的现金流量净额	5,564,021,026.42	5,233,122,033.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		552.90
五、现金及现金等价物净增加额	1,524,968,911.66	1,218,500,988.71

加：期初现金及现金等价物余额	4,731,877,366.69	4,483,730,375.51
六、期末现金及现金等价物余额	6,256,846,278.35	5,702,231,364.22

公司负责人：倪永峰 主管会计工作负责人：倪永峰 会计机构负责人：宋丽卿

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	112,500.00	225,000.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	939,095,304.20	306,372,220.21
经营活动现金流入小计	939,207,804.20	306,597,220.21
购买商品、接受劳务支付的现金	27,662,053.69	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	707,855.02	567,193.71
支付的各项税费	211,639.03	198,514.04
支付其他与经营活动有关的现金	853,203,465.57	2,897,838,675.82
经营活动现金流出小计	881,785,013.31	2,898,604,383.57
经营活动产生的现金流量净额	57,422,790.89	-2,592,007,163.36
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		15,501,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	900.00	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	0.00
投资活动现金流入小计	900.00	15,503,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,400,000.00	0.00
投资支付的现金	112,250,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	117,650,000.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-117,649,100.00	15,503,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	0.00
取得借款收到的现金	1,730,000,000.00	2,835,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现	0.00	0.00

金		
筹资活动现金流入小计	1,730,000,000.00	2,835,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	325,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,368,016.67	257,830,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	1,001,368,016.67	582,830,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	728,631,983.33	2,252,170,000.00
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	668,405,674.22	-324,333,663.36
加：期初现金及现金等价物余额	217,100,488.87	578,275,703.27
六、期末现金及现金等价物余额	885,506,163.09	253,942,039.91

公司负责人：倪永峰 主管会计工作负责人：倪永峰 会计机构负责人：宋丽卿

