

---

海宁市资产经营公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 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。

发行人及其全体董事、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发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。截至 2023 年 6 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”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、 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.....                      | 12 |
| 第二节 债券事项.....                       | 12 |
| 一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）..... | 12 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....      | 17 |
| 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.....    | 18 |
| 四、 公司债券募集资金情况.....                  | 21 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....    | 24 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....    | 24 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                   | 27 |
| 一、 财务报告审计情况.....                    | 27 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....        | 27 |
| 三、 合并报表范围调整.....                    | 28 |
| 四、 资产情况.....                        | 28 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....               | 29 |
| 六、 负债情况.....                        | 29 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....                 | 31 |
| 八、 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 |
| 九、 对外担保情况.....                      | 32 |
| 十、 重大诉讼情况.....                      | 32 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....         | 32 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....                | 32 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....            | 33 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....                | 33 |
| 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.....    | 33 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人.....                 | 33 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人.....              | 33 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人.....                 | 33 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....               | 33 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人.....               | 33 |
| 八、 科技创新债或者双创债.....                  | 33 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....                | 33 |
| 十、 纾困公司债券.....                      | 33 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....             | 33 |
| 第六节 备查文件目录.....                     | 35 |
| 财务报表.....                           | 37 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                   | 37 |

## 释义

|            |   |                                  |
|------------|---|----------------------------------|
| 发行人、公司、本公司 | 指 | 海宁市资产经营公司                        |
| 董事会        | 指 | 海宁市资产经营公司董事会                     |
| 监事会        | 指 | 海宁市资产经营公司监事会                     |
| 发行人股东      | 指 | 海宁市人民政府国有资产监督管理委员会、浙江省财务开发有限责任公司 |
| 《债券管理办法》   | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》                  |
| 《公司章程》     | 指 | 《海宁市资产经营公司章程》                    |
| 交易所、上交所    | 指 | 上海证券交易所                          |
| 本期、报告期     | 指 | 2023 年 1-6 月                     |
| 元          | 指 | 如无特别说明，为人民币元                     |
| 海宁皮城       | 指 | 海宁中国皮革城股份有限公司                    |
| 钱江生化       | 指 | 钱江生物化学股份有限公司                     |
| 水务集团       | 指 | 海宁市水务投资集团有限公司                    |
| 城投集团       | 指 | 海宁市城市发展投资集团有限公司                  |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 中文名称      | 海宁市资产经营公司                                                               |
| 中文简称      | 海宁资产                                                                    |
| 外文名称（如有）  | Haining State-Owned Assets Management and Operation Corporation Limited |
| 外文缩写（如有）  | HNSAMO                                                                  |
| 法定代表人     | 朱曹阳                                                                     |
| 注册资本（万元）  | 200,000.00                                                              |
| 实缴资本（万元）  | 200,000.00                                                              |
| 注册地址      | 浙江省嘉兴市 海宁市海洲街道水月亭西路 336 号                                               |
| 办公地址      | 浙江省嘉兴市 海宁市海洲街道水月亭西路 336 号                                               |
| 办公地址的邮政编码 | 314400                                                                  |
| 公司网址（如有）  | 无                                                                       |
| 电子信箱      | zcgs87292205@163.com                                                    |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 李董华                                                                    |
| 在公司所任职务类型     | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 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          | 海宁市海洲街道水月亭西路 336 号                                                     |
| 电话            | 0573-87292005                                                          |
| 传真            | 0573-87292205                                                          |
| 电子信箱          | zcgs87292205@163.com                                                   |

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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：海宁市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：海宁市人民政府国有资产监督管理委员会

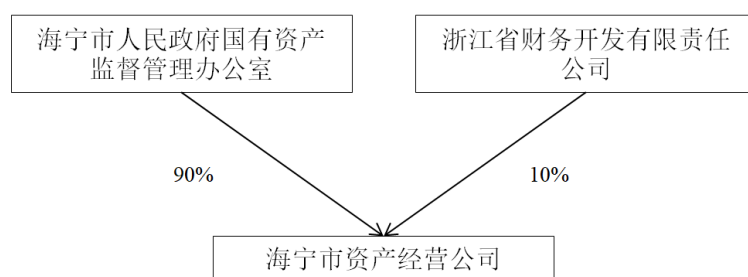
报告期末控股股东资信情况：控股股东资信良好

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人资信良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：控股股东对发行人的持股比例为 90%，股权不存在受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：实际控制人对发行人的持股比例为 90%，股权不存在受限情况

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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 | 变更类型 | 辞任生效时间（新任职 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|------------|----------|
|--------|--------|--------|------|------------|----------|

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

|        |     |     |    | 生效时间)      |            |
|--------|-----|-----|----|------------|------------|
| 董事     | 朱曹阳 | 董事  | 聘任 | 2023 年 4 月 | 2023 年 4 月 |
| 董事     | 王蕴蕾 | 董事  | 辞任 | 2023 年 4 月 | 2023 年 4 月 |
| 董事     | 金海峰 | 董事  | 聘任 | 2023 年 1 月 | 2023 年 1 月 |
| 董事     | 邓石明 | 董事  | 辞任 | 2023 年 1 月 | 2023 年 1 月 |
| 高级管理人员 | 朱曹阳 | 总经理 | 聘任 | 2023 年 4 月 | 2023 年 4 月 |
| 高级管理人员 | 张洁  | 总经理 | 辞任 | 2023 年 4 月 | 2023 年 4 月 |

## （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：3 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 27.27%。

## （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：

发行人的法定代表人：朱曹阳

发行人的董事长或执行董事：朱曹阳

发行人的其他董事：张洁、金海峰、邬海凤、李董华

发行人的监事：石嘉佳、田芳、陈赟、钱泳历、马珂

发行人的总经理：朱曹阳

发行人的财务负责人：朱曹阳

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 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、主营业务开展情况

海宁市资产经营公司经营范围为：国有资产投资开发。公司是海宁市政府授权专职从事全市国有资产经营管理的法人实体，依法履行企业的经营管理职能并承担国有资产保值增值职责。公司主要收入来源为物业租赁及管理、房屋销售、商品销售、生物制品销售、土地整理及水务业务等。其中生物制品销售收入来源于钱江生化，商品销售收入主要来源于城投集团及海宁交投，房屋销售收入主要来源于海宁皮城及城投集团，物业租赁及管理收入主要来源于海宁皮城，水务收入主要来源于水务集团。

1、物业租赁及管理板块：公司物业租赁及管理收入主要来自海宁皮城，少量来自城投集团。海宁皮城主要从事皮革专业市场的经营，通过采取租售结合的经营模式，先建立或改造以后的专业市场经营场所；其次将经营场所进行部分招租、部分销售；最后将成熟业态的经营模式复制到其他地区，进行业务扩张。

2、房屋销售板块：发行人于 2010 年开始涉足房地产，近年来取得了较好的效益。截至目前，主要开发了东方艺墅、华盛嘉苑、华府景苑。

3、商品销售：公司商品销售板块经营主体主要为海宁融诚聚数供应链股份有限公司、

海宁市通程石油有限责任公司和海宁市中国石化经营有限公司。

4、生物制品板块：农药、兽药等产品的生产与销售主要来自公司子公司钱江生化。

5、土地整理：发行人主要负责市区规划范围内征地拆迁工作及前期土地整理工作。

6、水务业务板块：公司水务板块业务收入来自子公司水务集团，收入分为自来水销售和污水处理费收入两类。

7、基础设施建设业务：发行人主要承担海宁市城市基础设施和交通基础设施等重大项目的投资、建设和运营任务。

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

#### 1、物业租赁及管理板块

发行人控股子公司海宁皮城是我国最大的皮革专业市场之一、商品交易额位居全国皮革专业市场第二，行业地位突出发行人的控股子公司海宁皮城始终立足于市场的良性培育，依托于产业，服务于商品的高效流通。我国皮革专业市场主要集中在浙江海宁、河北辛集、广州花都、辽宁灯塔等地。其中海宁中国皮革城在长三角地区乃至全国范围内均拥有较高的知名度和美誉度，交易量和客流量也位居同类市场前列。海宁中国皮革城是全国最大的皮革专业市场之一，商品交易额位居全国皮革专业市场第二。

#### 2、房屋销售板块

房地产是国民经济的支柱产业，产业关联性高，对国民经济影响巨大。房地产行业的健康发展关系到地区经济的可持续发展，关系到人民的生活质量和社会和谐稳定，在整个国民经济体系中占据着举足轻重的地位。未来房地产市场将逐渐回归平稳健康发展的态势，而随着我国城镇化进程加速，我国人民群众对保障性住房的需求将快速增加。预计未来，我国在保障性住房上的投入将持续加大。

#### 3、商品销售

海宁天然气主要负责对接城市供气管网与国家供气网络的城市主管网建设和运营，具体为海宁市高压管道天然气的供应，负责与浙江省能源局和浙江省天然气开发有限公司进行对接，协调海宁市的年度用气指标。物资销售上，融诚公司是海宁市首家由国资、外资、民营资本共同组建的专业供应链管理服务公司，定位发展成为海宁当地区域块状经济的集合采购服务商。通程石油和海宁石化主要负责销售油品，收入主要来源于下属加油站。

#### 4、生物制品板块

集约化、规模化是农药生产企业的发展趋势，中国农药企业将在“十三五”期间进入新一轮的整合期。我国兽药市场发展较快，但市场集中度较低；我国畜牧养殖的规模化集约化发展、对食品安全的日益重视、动物疫病流行的复杂多样性特征为我国兽药市场带来广阔的发展空间。发行人控股子公司钱江生化是我国最大的生物农药生产基地之一，其生产的井冈青霉素系列产品占国内 50%以上的市场份额，赤青霉素系列产量居全球第一，出口量占国内同类产品的一半以上。黄霉素产量世界第一，出口量占国内同类产品出口总量的 68%左右。钱江生化在生物农药领域具有较明显的优势。

#### 5、土地整理

公司从事土地一级开发前期整理开发工作。同时，根据海宁市人民政府海政函〔2013〕116 号文《关于同意土地开发有限公司国有股权无偿划转给市城投集团的批复》，海宁市财政局将持有的海宁市土地开发有限公司 100%股权无偿划拨给发行人。土地开发公司主要负责市区规划范围内征地拆迁工作及前期土地整理工作。

#### 6、水务业务板块

水务行业是我国乃至世界上所有国家和地区最重要的城市基础性行业。随着我国城市化进程的加快，水务行业的重要性日益凸显，目前已基本形成政府监管力度不断加大、政策法规不断完善，水务市场投资和运营主体多元化、水工程技术水平提升，供水管网分布日益科学合理、供水能力大幅增强，水务行业市场化、产业化程度加深，水务投资和经营企业发展壮大的良好局面。发行人全资子公司水务集团是海宁市唯一一家从事污水处理的国有企业，按照市政府和有关部门下达的水务类城市基础设施及社会公用事业项目的开发投资任务，承担该类项目的开发建设，并根据项目建设需要，通过市场筹融资，加快水务类建设的滚动开发速度。水务集团已经在海宁市建立了有关污水处理的全套基础设施，在城市水务开发投资特别是治污减排设施建设领域的竞争力已经形成，在区域内具有行业垄断性，因而有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。

## 7、基础设施建设业务

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用。发行人全资子公司城投集团是海宁市唯一一家主要从事主城区土地一级开发和基础设施建设的国有企业，在海宁市城市基础设施建设行业中具有明显的垄断优势和政府支持优势。

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

公司天然气销售业务主要由新欣公司运营，公司报告期内新欣公司划出合并范围，公司天然气销售业务将暂停，公司通过海宁新奥燃气有限公司的投资分红，弥补新欣公司划出合并报表对利润的影响，因此业务范围和结构调整不会对公司盈利能力和偿债能力产生重大不利影响。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块  | 本期    |       |         |          | 上年同期  |       |         |          |
|-------|-------|-------|---------|----------|-------|-------|---------|----------|
|       | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 商品销售  | 25.85 | 25.16 | 2.66    | 42.33    | 34.22 | 33.50 | 2.13    | 61.02    |
| 房屋销售  | 13.06 | 10.38 | 20.53   | 21.40    | 2.96  | 2.26  | 23.77   | 5.28     |
| 项目工程  | 1.75  | 1.12  | 36.14   | 2.87     | 1.79  | 1.41  | 20.88   | 3.19     |
| 房屋租赁  | 3.25  | 2.21  | 31.98   | 5.32     | 4.66  | 2.51  | 46.14   | 8.31     |
| 土地开发  | 1.52  | 1.53  | -0.57   | 2.48     | 1.73  | 1.73  | 0.34    | 3.09     |
| 水务业务  | 2.82  | 2.66  | 5.79    | 4.62     | 2.04  | 1.64  | 19.95   | 3.64     |
| 生物制品业 | 1.65  | 1.16  | 29.42   | 2.70     | 1.57  | 1.19  | 24.45   | 2.81     |
| 其他业务  | 1.54  | 1.22  | 21.07   | 2.53     | 1.59  | 1.32  | 16.97   | 2.83     |
| 其他    | 9.61  | 7.99  | 16.93   | 15.75    | 5.52  | 4.23  | 23.29   | 9.83     |
| 合计    | 61.05 | 53.42 | 12.50   | 100.00   | 56.09 | 49.78 | 11.25   | 100.00   |

## （2）各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

按业务板块分类。

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

- 1、房屋销售：2023 年上半年集中交房，收入和成本同比上升；
- 2、项目工程：市场化项目建设成本下降；
- 3、房屋租赁：为维护市场稳定，报告期内市场租金及物业管理费在延续优惠减免政策基础上加大扶持力度，租赁业务收入下降；
- 4、土地开发：土地开发成本提高，导致毛利率下降；
- 5、水务业务：水务业务规模扩张，收入成本同时上升；
- 6、其他：燃气收入和绿化养护等多个业务规模增加，收入成本同时增加；

## （四） 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

公司将围绕海宁市“融入杭州、接轨上海、汇合苏甬”的发展战略，通过自我发展、自主经营，不断扩大企业规模和效益，积极推进基础设施项目的市场化运营，加大土地整理开发和储备力度，逐步成为有核心竞争力的跨行业集团公司。公司近期发展规划如下：

- 1、积极推进海宁市基础设施建设的市场化运营，减少公司承担的公共基础设施建设任务。公司将使用市场化模式，加快基础设施建设，寻求国有企业股份制改造途径，以公开方式吸收社会资本，加快海宁市基础设施建设进程。
- 2、加强公司制度建设，增强对下属子公司的控制力。公司按照市政府授权经营范围，完善投资企业经营管理制度，提高国有资产营运质量和效率，努力实现国有资产的保值增值。同时，在不干预子公司法人财产权及经营自主权的前提下，依据《公司法》等法律法规对下属子公司进行规范管理。
- 3、做大企业规模，增强企业抗压能力。根据市政府规划，公司承担市政府授权范围内国有资产经营职责，履行出资人职责，承担国有资产安全和保值增值责任。

## 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

主要面临财务管理风险。发行人主营业务板块包括物业租赁及管理、房屋销售、商品销售、生物制品销售、土地整理及水务业务等板块，各个业务板块由不同的子公司来运营，业务的多样性也增加了财务管理的难度与风险。随着未来投资项目及投资规模的增加，发行人需要通过对直接融资渠道和间接融资渠道的综合利用来筹措资金，并不断加强对资金的运用，提高资金收益。因此，发行人将面临如何加强财务管理和控制财务成本方面的压力。

拟采取措施：

公司拟通过加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付等措施应对财务管理风险，保障投资者的利益。同时，不断加强对资金的运用，提高资金收益。

## 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的情况：

☐是 ☒否

（二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

（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

### 1. 关联交易管理制度

在关联交易管理方面，公司制定了关联交易管理制度。对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“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”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

### 2. 关联交易信息披露安排

债券存续期间，发行人将披露定期报告，包括年度报告、中期报告。发行人在每一会计年度结束之日起 4 个月内和每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，分别向上海证券交易所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告。

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

☐是 ☒否

（五） 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、公司债券情况（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                   | 海宁市资产经营公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称                   | 19 海宁 01                           |
| 3、债券代码                   | 155487.SH                          |
| 4、发行日                    | 2019 年 6 月 21 日                    |
| 5、起息日                    | 2019 年 6 月 25 日                    |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                  |
| 7、到期日                    | 2024 年 6 月 25 日                    |
| 8、债券余额                   | 9.88                               |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 2.95                               |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 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                    | 中信建投证券股份有限公司                     |
| 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                | 面向专业机构投资者交易的债券                   |
| 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 海宁市资产经营公司 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 海宁 01                             |
| 3、债券代码                     | 185576.SH                            |
| 4、发行日                      | 2022 年 3 月 23 日                      |
| 5、起息日                      | 2022 年 3 月 25 日                      |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                    |
| 7、到期日                      | 2025 年 3 月 25 日                      |
| 8、债券余额                     | 10.00                                |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.32                                 |
| 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                    | 中信建投证券股份有限公司                         |
| 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                | 面向专业机构投资者交易的债券                       |
| 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                    |

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称                   | 海宁市资产经营公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)   |
| 2、债券简称                   | 20 海宁 01                         |
| 3、债券代码                   | 167302.SH                        |
| 4、发行日                    | 2020 年 8 月 6 日                   |
| 5、起息日                    | 2020 年 8 月 10 日                  |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                |
| 7、到期日                    | 2025 年 8 月 10 日                  |
| 8、债券余额                   | 2.00                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 3.25                             |
| 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                    | 中信建投证券股份有限公司        |
| 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                | 面向专业机构投资者交易的债券      |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                   |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称                     | 海宁市资产经营公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)   |
| 2、债券简称                     | 21 海宁 01                         |
| 3、债券代码                     | 177984.SH                        |
| 4、发行日                      | 2021 年 3 月 10 日                  |
| 5、起息日                      | 2021 年 3 月 12 日                  |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2024 年 3 月 12 日                  |
| 7、到期日                      | 2026 年 3 月 12 日                  |
| 8、债券余额                     | 12.00                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.00                             |
| 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                    | 中信建投证券股份有限公司                     |
| 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                | 面向专业机构投资者交易的债券                   |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交              |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                |

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 海宁市资产经营公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称                   | 23 海宁 01                              |
| 3、债券代码                   | 250927.SH                             |
| 4、发行日                    | 2023 年 4 月 24 日                       |
| 5、起息日                    | 2023 年 4 月 26 日                       |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                     |
| 7、到期日                    | 2026 年 4 月 26 日                       |
| 8、债券余额                   | 2.00                                  |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 3.50                                  |
| 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                  | 中信建投证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司    |
| 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                | 面向专业机构投资者交易的债券      |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                   |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称                     | 海宁市资产经营公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)    |
| 2、债券简称                     | 21 海宁 02                         |
| 3、债券代码                     | 188634.SH                        |
| 4、发行日                      | 2021 年 8 月 20 日                  |
| 5、起息日                      | 2021 年 8 月 24 日                  |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2024 年 8 月 24 日                  |
| 7、到期日                      | 2026 年 8 月 24 日                  |
| 8、债券余额                     | 10.00                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.32                             |
| 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                    | 中信建投证券股份有限公司                     |
| 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                | 面向专业机构投资者交易的债券                   |
| 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                |

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 海宁市资产经营公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称                   | 22 海宁 02                                   |
| 3、债券代码                   | 182513.SH                                  |
| 4、发行日                    | 2022 年 8 月 19 日                            |
| 5、起息日                    | 2022 年 8 月 23 日                            |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2025 年 8 月 23 日                            |
| 7、到期日                    | 2027 年 8 月 23 日                            |
| 8、债券余额                   | 10.00                                      |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 2.86                                       |
| 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                  | 中信建投证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司         |
| 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              | 面向专业机构投资者交易的债券                             |
| 15、适用的交易机制               | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                        |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |
|----------------------------|---|

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 海宁市资产经营公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)   |
| 2、债券简称                     | 23 海宁 G1                               |
| 3、债券代码                     | 115651.SH                              |
| 4、发行日                      | 2023 年 7 月 18 日                        |
| 5、起息日                      | 2023 年 7 月 20 日                        |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2026 年 7 月 20 日                        |
| 7、到期日                      | 2028 年 7 月 20 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                  | 每年付息一次,到期一次性还本                         |
| 11、交易场所                    | 上交所                                    |
| 12、主承销商                    | 中信证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 中信证券股份有限公司                             |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                           |
| 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                    |

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 海宁市资产经营公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称                     | 23 海宁 02                              |
| 3、债券代码                     | 251913.SH                             |
| 4、发行日                      | 2023 年 7 月 27 日                       |
| 5、起息日                      | 2023 年 7 月 28 日                       |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2026 年 7 月 28 日                       |
| 7、到期日                      | 2028 年 7 月 28 日                       |
| 8、债券余额                     | 6.00                                  |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.20                                  |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次,到期一次性还本                        |
| 11、交易场所                    | 上交所                                   |
| 12、主承销商                    | 中信建投证券股份有限公司, 财通证券股份有限公司, 浙商证券股份有限公司  |
| 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                | 面向专业投资者交易的债券                          |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                   |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                   |

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 海宁市资产经营公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二) |
| 2、债券简称                     | 22 海宁 03                                   |
| 3、债券代码                     | 182514.SH                                  |
| 4、发行日                      | 2022 年 8 月 19 日                            |
| 5、起息日                      | 2022 年 8 月 23 日                            |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                          |
| 7、到期日                      | 2027 年 8 月 23 日                            |
| 8、债券余额                     | 4.00                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.45                                       |
| 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                    | 中信建投证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司         |
| 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                | 面向专业机构投资者交易的债券                             |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                        |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 177984.SH                                                                                                                                                                                        |
| 债券简称                                   | 21 海宁 01                                                                                                                                                                                         |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                                |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用                                                                                                                                                                                              |

|              |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码         | 188634.SH                                                                                                                                                                                        |
| 债券简称         | 21 海宁 02                                                                                                                                                                                         |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否   |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 167302.SH                                                                                                                                                                                        |
| 债券简称                                   | 20 海宁 01                                                                                                                                                                                         |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                                |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用                                                                                                                                                                                              |

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 182513.SH                                                                                                                                                                                        |
| 债券简称                                   | 22 海宁 02                                                                                                                                                                                         |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                                |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用                                                                                                                                                                                              |

### 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    ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码           | 185576.SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 债券简称           | 22 海宁 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | <b>1.资信维持承诺 1.1</b> 发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的情形。 <b>1.2</b> 发行人在债券存续期内，出现违反本节 <b>1.1</b> 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。 <b>1.3</b> 当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。 <b>1.4</b> 发行人违反资信维持承诺且未在本节 <b>1.2</b> 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节“二、救济措施”采取负面事项救济措施。 |

|                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>2.救济措施</p> <p>2.1 如发行人违反本节 1.1 条承诺要求且未能在本节 1.2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。2.2 持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p> |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 正常                                                                                                                                                                                                                      |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                                                                                                                                                                                                                       |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用                                                                                                                                                                                                                     |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                   | 182513.SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 债券简称                   | 22 海宁 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | <p>1.资信维持承诺 1.1 发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的情形。1.2 发行人在债券存续期内，出现违反本节 1.1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。1.3 当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。1.4 发行人违反资信维持承诺且未在本节 1.2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节“二、救济措施”采取负面事项救济措施。</p> <p>2.救济措施</p> <p>2.1 如发行人违反本节 1.1 条承诺要求且未能在本节 1.2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。2.2 持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p> |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 正常                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                |                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码           | 182514.SH                                                                                                        |
| 债券简称           | 22 海宁 03                                                                                                         |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | <p>1.资信维持承诺 1.1 发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的情形。1.2 发行人在债券存续期内，出现违反本节 1.1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以</p> |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>在半年内恢复承诺相关要求。1.3 当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。1.4 发行人违反资信维持承诺且未在本节 1.2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节“二、救济措施”采取负面事项救济措施。</p> <p>2.救济措施</p> <p>2.1 如发行人违反本节 1.1 条承诺要求且未能在本节 1.2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。2.2 持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p> |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 正常                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                   | 250927.SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 债券简称                   | 23 海宁 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | <p>1.资信维持承诺 1.1 发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的情形。1.2 发行人在债券存续期内，出现违反本节 1.1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。1.3 当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。1.4 发行人违反资信维持承诺且未在本节 1.2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节“二、救济措施”采取负面事项救济措施。</p> <p>2.救济措施</p> <p>2.1 如发行人违反本节 1.1 条承诺要求且未能在本节 1.2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。2.2 持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p> |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 正常                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### 四、公司债券募集资金情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188634.SH

|                                            |                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                       | 21 海宁 02                                                         |
| 债券全称                                       | 海宁市资产经营公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)                                    |
| 是否为特定品种债券                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 特定品种债券的具体类型                                | -                                                                |
| 募集资金总额                                     | 10.00                                                            |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                         | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟将用于偿还到期债务本息.                                  |
| 是否变更募集资金用途                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）       | 不适用                                                              |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）                     | 不适用                                                              |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更）                        | 不适用                                                              |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）                     | 0.40                                                             |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额                        | 0.40                                                             |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况                        | 按约定偿还有息债务                                                        |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额                   | -                                                                |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况                   | -                                                                |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额        | -                                                                |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况        | -                                                                |
| 4.1 其他用途金额                                 | -                                                                |
| 4.2 其他用途具体情况                               | -                                                                |
| 临时补流金额                                     | -                                                                |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 | -                                                                |
| 报告期末募集资金余额                                 | 0.00                                                             |
| 报告期末募集资金专项账户余额                             | 0.00                                                             |
| 专项账户运作情况                                   | 截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范                                            |

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内募集资金是否存在违规情况               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规的具体情况（如有）                    | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有）              | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）       | 不适用                                                                                           |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 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                                                                                           |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182513.SH、182514.SH

|                                      |                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                 | 22 海宁 02、22 海宁 03                                                |
| 债券全称                                 | 海宁市资产经营公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)                       |
| 是否为特定品种债券                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 特定品种债券的具体类型                          | -                                                                |
| 募集资金总额                               | 14.00                                                            |
| 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扣除发行费用后,将用于偿还到期债务本息.                                    |
| 是否变更募集资金用途                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更） | 不适用                                                              |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）               | 不适用                                                              |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更）                  | 不适用                                                              |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）               | 1.72                                                             |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额                  | 1.72                                                             |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况                  | 按约定偿还有息债务                                                        |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额             | -                                                                |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况             | -                                                                |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额  | -                                                                |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况  | -                                                                |
| 4.1 其他用途金额                           | -                                                                |
| 4.2 其他用途具体情况                         | -                                                                |

|                                            |                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 临时补流金额                                     | —                                                                                             |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 | —                                                                                             |
| 报告期末募集资金余额                                 | 0.00                                                                                          |
| 报告期末募集资金专项账户余额                             | 0.00                                                                                          |
| 专项账户运作情况                                   | 截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范                                                                         |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规的具体情况（如有）                                | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有）                          | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）                   | 不适用                                                                                           |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 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                                                                                           |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250927.SH

|                                      |                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                 | 23 海宁 01                                                         |
| 债券全称                                 | 海宁市资产经营公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)                            |
| 是否为特定品种债券                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 特定品种债券的具体类型                          | —                                                                |
| 募集资金总额                               | 2.00                                                             |
| 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扣除发行费用后，将用于偿还到期债务本息。                                    |
| 是否变更募集资金用途                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更） | 不适用                                                              |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）               | 不适用                                                              |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更）                  | 不适用                                                              |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）               | 1.92                                                             |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额                  | 1.92                                                             |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况                  | 按约定偿还有息债务                                                        |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额             | —                                                                |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况             | —                                                                |

|                                            |                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额        | -                                                                                             |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况        | -                                                                                             |
| 4.1 其他用途金额                                 | -                                                                                             |
| 4.2 其他用途具体情况                               | -                                                                                             |
| 临时补流金额                                     | -                                                                                             |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 | -                                                                                             |
| 报告期末募集资金余额                                 | 0.08（含利息）                                                                                     |
| 报告期末募集资金专项账户余额                             | 0.08（含利息）                                                                                     |
| 专项账户运作情况                                   | 截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范                                                                         |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规的具体情况（如有）                                | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有）                          | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）                   | 不适用                                                                                           |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 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                                                                                           |

## 五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：177984.SH

|                      |                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 21 海宁 01                                                                                                                                 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、增信机制：本期债券无担保。2、偿债计划：本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。3、其他偿债保障措施内容：（1）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（2）制定债券持有人会议规则；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）严格信息披露 |
| 增信机制、偿债计划及其他         | 不适用                                                                                                                                      |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 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） |             |
| 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 | 报告期内均得到有效执行 |

债券代码：155487.SH

|                                         |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 19 海宁 01                                                                                                                                 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 1、增信机制：本期债券无担保。2、偿债计划：本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。3、其他偿债保障措施内容：（1）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（2）制定债券持有人会议规则；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）严格信息披露 |
| 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             | 报告期内均得到有效执行                                                                                                                              |

债券代码：188634.SH

|                                         |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 21 海宁 02                                                                                                                                 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 1、增信机制：本期债券无担保。2、偿债计划：本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。3、其他偿债保障措施内容：（1）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（2）制定债券持有人会议规则；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）严格信息披露 |
| 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             | 报告期内均得到有效执行                                                                                                                              |

债券代码：185576.SH

|                                         |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 22 海宁 01                                                                                                                                 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 1、增信机制：本期债券无担保。2、偿债计划：本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。3、其他偿债保障措施内容：（1）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（2）制定债券持有人会议规则；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）严格信息披露 |
| 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                                                                                                                                      |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 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 | 报告期内均得到有效执行 |

债券代码：167302.SH

|                                         |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 20 海宁 01                                                                                                                                 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 1、增信机制：本期债券无担保。2、偿债计划：本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。3、其他偿债保障措施内容：（1）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（2）制定债券持有人会议规则；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）严格信息披露 |
| 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             | 报告期内均得到有效执行                                                                                                                              |

债券代码：182513.SH

|                                         |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 22 海宁 02                                                                                                                                 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 1、增信机制：本期债券无担保。2、偿债计划：本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。3、其他偿债保障措施内容：（1）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（2）制定债券持有人会议规则；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）严格信息披露 |
| 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             | 报告期内均得到有效执行                                                                                                                              |

债券代码：250927.SH

|                                         |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 23 海宁 01                                                                                                                                 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 1、增信机制：本期债券无担保。2、偿债计划：本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。3、其他偿债保障措施内容：（1）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（2）制定债券持有人会议规则；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）严格信息披露 |
| 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                            | 报告期内均得到有效执行                                                                                                                              |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 划及其他偿债保障措施的执行情况 |  |
|-----------------|--|

债券代码：182514.SH

|                                         |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 22 海宁 03                                                                                                                                 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 1、增信机制：本期债券无担保。2、偿债计划：本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。3、其他偿债保障措施内容：（1）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（2）制定债券持有人会议规则；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）严格信息披露 |
| 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             | 报告期内均得到有效执行                                                                                                                              |

债券代码：136638.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | PR 海资 01                                                                                                                                                                                                            |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 1、增信机制：本期债券无担保。<br>2、偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，在存续期间的第 5、6、7 个付息年度末按发行规模的 30%、30%和 40%偿还本期债券本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。<br>3、其他偿债保障措施内容：（1）设立募集资金专户和专项偿债账户；（2）制定债券持有人会议规则；（3）设立专门的偿付工作小组；（4）引入债券受托管理人的作用；（5）严格履行信息披露义务；（6）发行人承诺 |
| 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             | 报告期内均得到有效执行                                                                                                                                                                                                         |

### 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）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

| 项目名称 | 主要构成                    |
|------|-------------------------|
| 存货   | 开发成本、开发产品、消耗性生产物资等      |
| 固定资产 | 房屋及建筑物、城建市政及公路资产、机器设备等  |
| 在建工程 | 城市基础建设工程、道路整修项目、城市防洪工程等 |

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目    | 本期末余额  | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|---------|--------|-----------|---------|------------------|
| 存货      | 368.25 | 369.43    | -0.32   | -                |
| 固定资产    | 151.50 | 153.46    | -1.28   | -                |
| 在建工程    | 197.55 | 178.53    | 10.66   | -                |
| 交易性金融资产 | 2.34   | 6.15      | -61.98  | 购买的银行理财产品减少      |
| 预付款项    | 32.67  | 24.09     | 35.64   | 预付工程项目增加         |
| 使用权资产   | 0.11   | 0.16      | -31.78  | 报告期内处置使用权资产所致    |

#### （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（包含该类别资产非受限部分） | 资产受限部分账面价值 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|------------------------|------------|--------------|----------------------------|
| 货币资金   | 123.46                 | 11.13      | -            | 9.02                       |
| 应收票据   | 1.61                   | 1.47       | -            | 91.30                      |
| 存货     | 368.25                 | 65.56      | -            | 17.80                      |
| 长期应收款  | 20.75                  | 4.07       | -            | 19.61                      |

|        |          |        |   |       |
|--------|----------|--------|---|-------|
| 长期股权投资 | 92.62    | 32.46  | - | 35.05 |
| 在建工程   | 197.55   | 1.65   | - | 0.84  |
| 固定资产   | 151.50   | 0.28   | - | 0.18  |
| 投资性房地产 | 94.92    | 1.53   | - | 1.61  |
| 无形资产   | 40.78    | 14.45  | - | 35.43 |
| 合计     | 1,091.44 | 132.60 | — | —     |

## 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 10%

☐适用 ☒不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

## 五、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：34.06 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：5.00 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

非经营性往来占款或资金拆借情形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：29.06 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：17.22 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：4.57%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

### （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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 132.00 亿元和 116.70 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-11.59%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 |           |                  |            | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|--------|------|-----------|------------------|------------|------|------------|
|        | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |      |            |

|               |   |       |   |       |        |       |
|---------------|---|-------|---|-------|--------|-------|
|               |   |       | ) |       |        |       |
| 公司信用类<br>债券   | - | 28.78 |   | 77.93 | 106.71 | 91.44 |
| 银行贷款          | - | 0.09  |   | 9.90  | 9.99   | 8.56  |
| 非银行金融<br>机构贷款 | - | -     | - | -     | -      | -     |
| 其他有息债<br>务    | - | -     | - | -     | -      | -     |
| 合计            | - | 28.87 | - | 87.83 | 116.70 | —     |

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 67.88 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 37.00 亿元，且共有 32 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 523.48 亿元和 514.95 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.63%。

单位：亿元币种：人民币

| 有息债务<br>类别        | 到期时间 |               |                             |                | 金额合计   | 金额占有<br>息债务的<br>占比 |
|-------------------|------|---------------|-----------------------------|----------------|--------|--------------------|
|                   | 已逾期  | 6 个月以<br>内（含） | 6 个月（<br>不含）至<br>1 年（含<br>） | 超过 1 年<br>（不含） |        |                    |
| 公司信用<br>类债券       | -    | 30.65         | 7.00                        | 277.15         | 314.80 | 61.13              |
| 银行贷款              | -    | 25.77         | 25.91                       | 127.85         | 179.53 | 34.86              |
| 非银行金<br>融机构贷<br>款 | -    | -             | -                           | -              | -      | -                  |
| 其他有息<br>债务        | -    | -             | 2.20                        | 18.42          | 20.62  | 4.00               |
| 合计                | -    | 56.42         | 35.11                       | 423.42         | 514.95 | —                  |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 156.94 亿元，企业债券余额 22.08 亿元，非金融企业债务融资工具余额 113.04 亿元，且共有 30.65 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 27 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

□适用 √不适用

### （三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

| 负债项目  | 本期末余额 | 2022 年余额 | 变动比例（%<br>） | 变动比例超过<br>30%的，说明原因 |
|-------|-------|----------|-------------|---------------------|
| 其他应付款 | 70.60 | 66.27    | 6.53        | —                   |

| 负债项目 | 本期末余额  | 2022 年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|------|--------|----------|---------|------------------|
| 长期借款 | 127.03 | 115.94   | 9.57    | -                |
| 应付债券 | 281.73 | 289.84   | -2.80   | -                |

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

#### 七、利润及其他损益来源情况

##### （一） 基本情况

报告期利润总额：5.50 亿元

报告期非经常性损益总额：2.23 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

单位：亿元币种：人民币

| 科目       | 金额    | 形成原因                       | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性       |
|----------|-------|----------------------------|-------------|------------|
| 资产处置收益   | 0.09  | 固定资产处置收益                   | 0.09        | 不可持续       |
| 公允价值变动损益 | 0.08  | 交易性金融资产变动损益                | 0.08        | 不可持续       |
| 资产减值损失   | -0.02 | 无形资产减值损失                   | -0.02       | 不可持续       |
| 营业外收入    | 1.01  | 城投下属子公司安置房项目政策性补贴收入计入营业外收入 | 1.01        | 不可持续       |
| 营业外支出    | 1.04  | 城投下属子公司安置房项目政策性亏损计入营业外支出   | 1.04        | 不可持续       |
| 其他收益     | 6.43  | 主要系财政每年拨款收入                | 2.05        | 部分日常补助不可持续 |
| 信用减值损失   | 0.06  | 坏账损失                       | 0.06        | 不可持续       |

##### （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 20%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 | 主营业务经营情况 | 总资产    | 净资产    | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|----------------|----------|------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 海宁市交通投资集团有限公司  | 是        | 100% | 基础设施建设企业 | 242.68 | 167.79 | 17.97  | 1.36   |
| 海宁市城市发展投资集团有限公 | 是        | 100% | 基础设施建设企业 | 549.38 | 248.31 | 27.74  | 1.19   |

| 司             |   |        |                   |        |       |      |      |
|---------------|---|--------|-------------------|--------|-------|------|------|
| 海宁中国皮革城股份有限公司 | 是 | 52.94% | 主营皮革专业市场的开发、租赁和服务 | 134.39 | 85.77 | 5.82 | 1.83 |

### （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

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

应收款项回款及预售款项增加，暂未确认收入所致。

### 八、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

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：239.99 亿元

报告期末对外担保的余额：207.74 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-32.25 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：17.69 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

### 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、发行人为绿色债券发行人

☐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、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

#### 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、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；

三、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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

(以下无正文，为海宁市资产经营公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2023 年 06 月 30 日

编制单位:海宁市资产经营公司

单位:元币种:人民币

| 项目                     | 2023 年 06 月 30 日  | 2022 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 12,345,576,721.13 | 12,123,076,808.55 |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                | 233,686,729.14    | 614,686,991.39    |
| 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                   | 160,648,508.10    | 227,131,009.91    |
| 应收账款                   | 1,327,544,409.16  | 1,366,266,445.55  |
| 应收款项融资                 | 45,125,829.61     | 58,732,027.91     |
| 预付款项                   | 3,267,360,159.40  | 2,408,865,414.86  |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 8,549,760,870.48  | 9,430,562,803.40  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 36,825,392,012.60 | 36,942,994,072.69 |
| 合同资产                   | 83,760,865.69     | 88,629,724.49     |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 950,786,905.85    | 946,153,402.92    |
| 其他流动资产                 | 390,687,298.49    | 382,986,826.22    |
| 流动资产合计                 | 64,180,330,309.65 | 64,590,085,527.89 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                | 130,991,411.79    | 165,141,411.79    |
| 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                  | 2,075,433,130.94  | 1,881,477,671.34  |
| 长期股权投资                 | 9,262,494,457.50  | 8,592,416,963.60  |
| 其他权益工具投资               | 117,479,402.36    | 117,479,402.36    |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产              | 4,624,663,690.59   | 4,564,790,780.61   |
| 投资性房地产                 | 9,492,415,308.79   | 9,603,332,846.62   |
| 固定资产                   | 15,150,003,423.77  | 15,345,832,155.62  |
| 在建工程                   | 19,754,818,056.57  | 17,852,598,535.12  |
| 生产性生物资产                |                    |                    |
| 油气资产                   |                    |                    |
| 使用权资产                  | 11,140,991.85      | 16,331,220.44      |
| 无形资产                   | 4,078,191,222.52   | 4,078,574,063.34   |
| 开发支出                   |                    |                    |
| 商誉                     | 41,673,462.94      | 41,673,462.94      |
| 长期待摊费用                 | 85,949,323.76      | 91,049,901.29      |
| 递延所得税资产                | 211,630,761.98     | 216,730,474.70     |
| 其他非流动资产                | 5,690,348,932.49   | 5,690,348,932.49   |
| 非流动资产合计                | 70,727,233,577.85  | 68,257,777,822.26  |
| 资产总计                   | 134,907,563,887.50 | 132,847,863,350.15 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 3,888,634,634.14   | 3,224,153,780.04   |
| 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                   | 1,657,143,364.27   | 1,515,015,474.39   |
| 应付账款                   | 3,098,356,470.24   | 3,081,278,352.51   |
| 预收款项                   | 547,433,001.47     | 279,867,293.36     |
| 合同负债                   | 1,446,592,818.57   | 2,068,127,105.91   |
| 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                 | 49,340,846.89      | 148,011,924.03     |
| 应交税费                   | 209,426,357.13     | 393,567,152.52     |
| 其他应付款                  | 7,060,287,880.52   | 6,627,326,948.93   |
| 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            | 4,963,871,645.46   | 4,769,138,065.57   |
| 其他流动负债                 | 829,194,831.16     | 931,204,866.36     |
| 流动负债合计                 | 23,750,281,849.85  | 23,037,690,963.62  |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 保险合同准备金              | 35,710,340.53      | 68,610,132.39      |
| 长期借款                 | 12,702,728,767.96  | 11,593,556,911.10  |
| 应付债券                 | 28,173,334,693.37  | 28,983,784,300.32  |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 租赁负债                 | 4,647,294.34       | 5,275,555.14       |
| 长期应付款                | 5,787,566,197.57   | 7,582,634,389.17   |
| 长期应付职工薪酬             | 10,196,182.94      | 11,378,317.58      |
| 预计负债                 | 151,326,706.13     | 143,158,578.55     |
| 递延收益                 | 731,587,578.51     | 743,400,063.99     |
| 递延所得税负债              | 22,887,730.09      | 37,638,945.19      |
| 其他非流动负债              |                    | 4,222,946.00       |
| 非流动负债合计              | 47,619,985,491.44  | 49,173,660,139.43  |
| 负债合计                 | 71,370,267,341.29  | 72,211,351,103.05  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 2,000,000,000.00   | 2,000,000,000.00   |
| 其他权益工具               |                    |                    |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 资本公积                 | 49,041,854,829.42  | 46,489,073,701.96  |
| 减：库存股                |                    |                    |
| 其他综合收益               | 44,230,986.48      | 42,757,865.32      |
| 专项储备                 | 9,619,765.44       | 9,619,765.44       |
| 盈余公积                 | 53,575,462.92      | 53,575,462.92      |
| 一般风险准备               |                    |                    |
| 未分配利润                | 5,369,870,687.86   | 5,098,018,109.62   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 56,519,151,732.12  | 53,693,044,905.26  |
| 少数股东权益               | 7,018,144,814.09   | 6,943,467,341.84   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 63,537,296,546.21  | 60,636,512,247.10  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 134,907,563,887.50 | 132,847,863,350.15 |

公司负责人：朱曹阳主管会计工作负责人：李董华会计机构负责人：周生娟

#### 母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：海宁市资产经营公司

单位：元币种：人民币

| 项目           | 2023 年 06 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |
| 货币资金         | 1,240,156,215.02 | 1,765,477,934.75 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融资产                | 4,395,849.30      | 4,160,286.07      |
| 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                   |                   |                   |
| 其他应收款                  | 4,482,598,074.68  | 5,243,926,233.37  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     |                   |                   |
| 合同资产                   |                   |                   |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 560,000,000.00    | 561,344,444.44    |
| 其他流动资产                 | 262,355.71        | 810.31            |
| 流动资产合计                 | 6,287,412,494.71  | 7,574,909,708.94  |
| <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                 | 13,284,223,584.11 | 12,813,061,234.87 |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              | 639,768,018.82    | 639,768,018.82    |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 72,519.32         | 79,420.99         |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   |                   |                   |
| 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                | 3,235,601,827.77  | 3,156,601,827.77  |
| 非流动资产合计                | 17,159,665,950.02 | 16,609,510,502.45 |
| 资产总计                   | 23,447,078,444.73 | 24,184,420,211.39 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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                 |                   | 994,677.00        |
| 应交税费                   |                   | 1,858,710.87      |
| 其他应付款                  | 1,894,359,189.64  | 1,491,397,283.05  |
| 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            | 2,887,002,000.00  | 1,947,528,444.16  |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 4,781,361,189.64  | 3,441,779,115.08  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 990,000,000.00    | 991,317,097.23    |
| 应付债券                   | 7,793,382,926.51  | 10,261,008,724.94 |
| 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                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 8,783,382,926.51  | 11,252,325,822.17 |
| 负债合计                   | 13,564,744,116.15 | 14,694,104,937.25 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 7,917,806,518.50  | 7,530,847,874.71  |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 |                   |                   |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 85,614,785.40     | 85,614,785.40     |
| 未分配利润                  | -121,086,975.32   | -126,147,385.97   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 9,882,334,328.58  | 9,490,315,274.14  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 23,447,078,444.73 | 24,184,420,211.39 |

公司负责人：朱曹阳主管会计工作负责人：李董华会计机构负责人：周生娟

**合并利润表**  
2023 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

| 项目                 | 2023 年半年度        | 2022 年半年度        |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 6,104,922,902.70 | 5,608,888,030.38 |
| 其中：营业收入            | 6,104,922,902.70 | 5,608,888,030.38 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 6,414,146,770.06 | 5,768,732,836.44 |
| 其中：营业成本            | 5,341,772,237.97 | 4,978,051,672.99 |
| 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              | 70,878,657.11    | 63,671,842.70    |
| 销售费用               | 89,441,992.28    | 55,467,801.94    |
| 管理费用               | 468,515,282.99   | 394,299,081.40   |
| 研发费用               | 21,932,233.81    | 19,677,597.66    |
| 财务费用               | 421,606,365.90   | 257,564,839.75   |
| 其中：利息费用            |                  |                  |
| 利息收入               |                  |                  |
| 加：其他收益             | 642,882,254.68   | 525,941,651.72   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 199,122,315.66   | 167,471,595.04   |
| 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       | 8,073,447.94     | 56,403,641.75    |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| “－”号填列)                    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）          | 6,269,474.20   | -34,063,088.68 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）          | -2,386,942.98  | 399,134.06     |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          | 9,045,353.73   | 10,737,626.26  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 553,782,035.87 | 567,045,754.09 |
| 加：营业外收入                    | 100,711,996.67 | 104,468,590.01 |
| 减：营业外支出                    | 104,368,348.11 | 83,606,604.68  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 550,125,684.43 | 587,907,739.42 |
| 减：所得税费用                    | 165,776,450.90 | 111,572,011.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 384,349,233.53 | 476,335,728.18 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 384,349,233.53 | 476,335,728.18 |
| 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） | 270,379,457.09 | 344,811,060.35 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       | 113,969,776.44 | 131,524,667.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 1,473,121.16   | -12,320,649.66 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 1,473,121.16   | -12,320,649.66 |
| 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           | 1,473,121.16   | -12,320,649.66 |
| （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      | 1,473,121.16   | -12,320,649.66 |
| (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                    | 385,822,354.68 | 464,015,078.52 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 271,852,578.24 | 332,490,410.69 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 113,969,776.44 | 131,524,667.82 |
| 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：朱曹阳主管会计工作负责人：李董华会计机构负责人：周生娟

#### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

| 项目              | 2023 年半年度      | 2022 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入          |                |                |
| 减：营业成本          |                |                |
| 税金及附加           | 583,646.84     | 433,780.55     |
| 销售费用            |                |                |
| 管理费用            | 5,405,494.13   | 4,245,890.33   |
| 研发费用            |                |                |
| 财务费用            | 102,204,069.13 | 94,570,242.07  |
| 其中：利息费用         | 138,647,624.55 | 155,027,299.45 |
| 利息收入            | 36,463,322.23  | 60,539,683.73  |
| 加：其他收益          | 120,000,000.00 | 110,012,657.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,784,739.61  | -362,080.80    |
| 其中：对联营企业和合营企业   | -28,837,650.76 | -38,015,571.16 |

|                            |              |               |
|----------------------------|--------------|---------------|
| 的投资收益                      |              |               |
| 以摊余成本计量的金融<br>资产终止确认收益     |              |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”<br>号填列）     |              |               |
| 公允价值变动收益（损失以<br>“－”号填列）    | 235,563.23   | -403,252.29   |
| 信用减值损失（损失以“-”号<br>填列）      |              |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号<br>填列）      |              |               |
| 资产处置收益（损失以“－”<br>号填列）      |              |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填<br>列）      | 5,257,613.52 | 9,997,411.18  |
| 加：营业外收入                    | 2,215.08     | 9,529.86      |
| 减：营业外支出                    | 199,417.95   |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号<br>填列）    | 5,060,410.65 | 10,006,941.04 |
| 减：所得税费用                    |              |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填<br>列）      | 5,060,410.65 | 10,006,941.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以<br>“－”号填列） | 5,060,410.65 | 10,006,941.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以<br>“－”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<br>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<br>合收益     |              |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变<br>动       |              |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变<br>动       |              |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合<br>收益      |              |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合<br>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<br>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                  | 5,060,410.65 | 10,006,941.04 |
| 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：朱曹阳主管会计工作负责人：李董华会计机构负责人：周生娟

#### 合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目                    | 2023年半年度          | 2022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        | 5,818,562,167.69  | 5,717,435,286.60  |
| 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               | 29,541,994.73     | 92,774,213.85     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 7,766,360,833.11  | 7,539,063,280.95  |
| 经营活动现金流入小计            | 13,614,464,995.53 | 13,349,272,781.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 4,928,107,025.98  | 4,510,529,842.94  |
| 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            | 432,152,869.46    | 366,114,146.45    |
| 支付的各项税费                   | 556,175,295.39    | 515,260,351.72    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 6,212,891,806.73  | 5,837,304,963.07  |
| 经营活动现金流出小计                | 12,129,326,997.56 | 11,229,209,304.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,485,137,997.97  | 2,120,063,477.22  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 1,246,145,368.13  | 1,331,432,607.53  |
| 取得投资收益收到的现金               | 76,958,580.40     | 157,430,421.94    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,378,217.22     | 11,040,854.00     |
| 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            | 125,642,205.67    | 207,353,135.19    |
| 投资活动现金流入小计                | 1,461,124,371.42  | 1,707,257,018.66  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,581,222,105.31  | 2,117,437,516.02  |
| 投资支付的现金                   | 2,034,831,400.00  | 2,274,333,938.38  |
| 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       |                   | 134,441,753.01    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 100,275,599.00    | 58,132,440.00     |
| 投资活动现金流出小计                | 4,716,329,104.31  | 4,584,345,647.41  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,255,204,732.89 | -2,877,088,628.75 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 3,500,000.00      | 14,255,700.00     |
| 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                 | 6,845,628,939.01  | 8,239,119,687.71  |
| 收到其他与筹资活动有关的现             | 1,758,550,558.08  | 798,357,393.35    |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 金                   |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计          | 8,607,679,497.09  | 9,051,732,781.06  |
| 偿还债务支付的现金           | 6,088,727,878.03  | 4,893,662,176.29  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 917,962,239.83    | 941,134,770.84    |
| 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      | 146,150,774.11    | 69,897,960.07     |
| 筹资活动现金流出小计          | 7,152,840,891.97  | 5,904,694,907.20  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 1,454,838,605.12  | 3,147,037,873.86  |
| 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      | -315,228,129.80   | 2,390,012,722.33  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 11,259,092,264.53 | 11,259,092,264.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 10,943,864,134.73 | 13,649,104,986.86 |

公司负责人：朱曹阳主管会计工作负责人：李董华会计机构负责人：周生娟

#### 母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

| 项目                    | 2023年半年度         | 2022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        |                  |                  |
| 收到的税费返还               |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,745,942,467.18 | 2,062,061,881.54 |
| 经营活动现金流入小计            | 1,745,942,467.18 | 2,062,061,881.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 1,665,544.00     | 1,523,646.00     |
| 支付的各项税费               | 583,646.84       | 2,732,174.28     |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 105,200,118.89   | 856,498,073.16   |
| 经营活动现金流出小计            | 107,449,309.73   | 860,753,893.44   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 1,638,493,157.45 | 1,201,307,988.10 |
| <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           | 22,052,911.15    | 37,653,490.36    |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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                | 22,052,911.15     | 37,653,490.36     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 79,250,780.00     | 32,079.65         |
| 投资支付的现金                   | 500,000,000.00    | 184,890,000.00    |
| 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                | 579,250,780.00    | 184,922,079.65    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -557,197,868.85   | -147,268,589.29   |
| <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                 | 977,354,000.00    | 1,400,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 977,354,000.00    | 1,400,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,289,006,000.00  | 2,315,009,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 294,965,008.33    | 354,172,631.51    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,583,971,008.33  | 2,669,181,631.51  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,606,617,008.33 | -1,269,181,631.51 |
| <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>     | -525,321,719.73   | -215,142,232.70   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,765,477,934.75  | 2,490,114,590.75  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,240,156,215.02  | 2,274,972,358.05  |

公司负责人：朱曹阳主管会计工作负责人：李董华会计机构负责人：周生娟

