

---

海盐县国有资产经营有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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

截至本报告报出日，公司面临的风险因素与公司已发行债券募集说明书中“风险提示及说明”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
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	20
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.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

## 释义

公司/本公司/发行人/海盐国资	指	海盐县国有资产经营有限公司
实际控制人	指	海盐县财政局
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
国信证券	指	国信证券股份有限公司
湘财证券	指	湘财证券股份有限公司
浙商证券/受托管理人	指	浙商证券股份有限公司
担保人/担保方/中投保	指	中国投融资担保股份有限公司
担保函	指	担保人以书面方式为本期债券出具的债券偿付保函
联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
县政府/海盐县政府	指	海盐县人民政府
公司法/《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
证券法/《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法/《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	海盐县国有资产经营有限公司
中文简称	海盐国资
外文名称（如有）	Haiyan State Owned Assets Management Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	HAIYAN GUOZI
法定代表人	倪永峰
注册资本（万元）	68,220.00
实缴资本（万元）	68,220.00
注册地址	浙江省嘉兴市 海盐县武原街道新桥北路 168 号
办公地址	浙江省嘉兴市 海盐县武原街道新桥北路 168 号
办公地址的邮政编码	314300
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

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

### 三、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：海盐县财政局

报告期末实际控制人名称：海盐县财政局

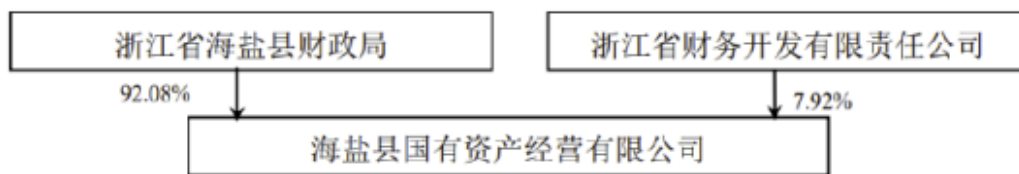
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信情况良好

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：92.08%，无受限

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：92.08%，无受限

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

☐是 ☒否

#### （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：0 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 0%。

#### （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：

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

发行人的法定代表人：倪永峰  
发行人的董事长或执行董事：倪永峰  
发行人的其他董事：陈军伟、陶旂、宋丽卿、徐晴润  
发行人的监事：胡江海、胡梦婷、王雪根、张朱华、吴叶平  
发行人的总经理：倪永峰  
发行人的财务负责人：无  
发行人的其他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

公司经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；控股公司服务；市政设施管理；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

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

##### （1）保障性住房建设业务

发行人保障性住房建设业务主要由下属海盐县城市建设投资发展有限责任公司负责运营。

发行人安置房业务主要分布于海盐县主城区和海盐县经济开发区。前期土地整理，发行人自主选址，报发改委、规划局备案，以划拨方式取得土地。全面负责全县的城中村改造，限价房、公租房建设并以销售所建房屋的方式实现收益。近年来，发行人已完成长安景苑、东海花苑、海风苑、文曲佳苑、邮电新村、盛世钱塘、常和景苑等多个安置房小区建设。发行人积极配合海盐县政府的规划，为城中村改造居民和低收入家庭提供住房保障。

##### （2）城市基础设施建设业务

发行人作为海盐县重要的国有资产投融资、建设、运营和管理主体，受海盐县政府委托，全面负责海盐县城市基础设施投资建设，其中主要负责海盐县城区和滨海新区的城市基础设施建设。近年来发行人陆续建设了海盐县污水二级管网工程、海盐西片污水处理工程、嘉兴至海盐南北湖公路工程、滨海大道（朝阳东路-桑德兰路段）道路工程等大型基础设施项目。

##### （3）土地开发业务

发行人土地开发业务主要由海盐县城市投资集团有限公司、海盐杭州湾投资发展集团有限公司和海盐县南北湖旅游投资集团有限公司负责。

上述公司受海盐县政府委托，利用自筹资金对市重点项目规划控制范围内土地进行整理，由海盐县国土部门招、拍、挂出让。海盐城投主要负责海盐县县城规划区范围内土地开发业务，并与海盐县财政局签订《土地合作开发协议》，受海盐县政府委托，利用自筹资金，主要对县城中心城区规划控制范围内土地进行整理。杭州湾集团主要负责海盐开发区规划区范围内土地开发业务，根据海盐开发区的规划，以工业用地和相关配套为主。南北湖旅投主要负责国家 4A 级景区南北湖风景区的土地开发业务，主要服务于景区开发。

##### （4）产品销售业务

发行人产品销售业务板块的经营主体主要为子公司海盐县粮食收储有限责任公司和海盐智汇湾园区开发有限公司。

##### （5）自来水及污水处理业务

公司的水务业务主要包括自来水生产和供应、污水处理两大领域，经营主体为海盐县水务

投资集团有限公司。发行人自来水业务主要由海盐水务下属子公司海盐县天仙河制水有限公司、海盐县三地自来水有限公司和海盐县天仙河自来水经营有限公司负责运营。污水处理业务主要由下属子公司海盐县天仙河污水处理有限公司负责运营。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

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

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

#### （1）区位优势明显

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

#### （2）地方经济发展迅速

海盐经济社会呈现协调健康发展的良好态势，地区生产总值和财政收入快速增长。2023 年，海盐县全年实现生产总值 668.31 亿元。2023 年，海盐全县一般公共预算收入完成 65.54 亿元。在不久的将来，随着中国核电城的建立及运营，在为中国核电事业的发展创造条件的同时，海盐县的地区生产总值和财政收入将出现显著增长。

#### （3）土地资源优势

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

#### （4）垄断经营优势

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

#### （5）政府支持优势

发行人作为海盐县最核心的城市基础设施投资主体，担负着基础设施建设的重要任务，在

财政、资源等方面获得了政府的大力支持。政府的大力支持能够较好地保障发行人的持续盈利能力，有效保证公司健康发展。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无

## （二） 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

☐适用 ☒不适用

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块情况

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（%）
安置房销售	1.23	1.46	-18.29	12.30	2.99	3.5	-17.19	27.50
产品销售	3.61	2.7	25.06	36.00	3.18	2.76	13.42	29.26
公交运输	0.04	0.35	-744.12	0.42	0.06	0.48	-703.23	0.55
自来水费	0.51	0.73	-42.18	5.10	0.5	0.47	5.25	4.59
土地开发	1.52	1.27	16.67	15.20				
旅游景点	0.51	0.62	-21.89	5.05	0.34	0.56	-63.15	3.17
检测费					0.5	0.22	55.77	4.58
保安服务					0.39	0.39	-0.40	3.56
污水运维费	0.28	0.56	-102.24	2.79	0.21	0.28	-33.70	1.91
安装	0.09	0.06	27.42	0.89	0.09	0.19	-121.57	0.80
工程施工	0.17	0.07	58.03	1.72	0.17	0.11	34.06	1.57
受托代建	0.62	0.59	4.76	6.19	0.67	0.66	0.83	6.12
物业	0.35	0.33	7.16	3.53	0.37	0.36	0.91	3.37
出租	0.76	0.1	86.65	7.60	0.5	0.12	75.38	4.63
其他主营业务	0.08	0.08	-3.86	0.80	0.13	0.08	33.17	1.16
其他业务	0.24	0.14	43.76	2.42	0.78	0.6	23.93	7.22
合计	10.02	9.07	9.48	100.00	10.87	10.8	0.72	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

### 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

2024 年 1-6 月，公司安置房销售收入同比下降 58.80%，成本同比下降 58.41%，主要系本年度安置房数量减少。

2024 年 1-6 月，自来水费业务成本同比上升 53.61%，毛利率同比下降 903.83%，主要系原水费、设备折旧费、维护费等增加所致。

2024 年 1-6 月，公司旅游景点收入同比上升 46.81%，毛利率同比上升 65.34%，主要系公司经营的南北湖旅游景区景气度提升所致。

2024 年 1-6 月，公司不再实现检测费、保安服务费、出租业务收入，主要系经营主体划出合并范围导致。

2024 年 1-6 月，公司污水运维收入同比增加 34.17%，主要系结算的污水运维费增加所致；成本同比增幅 102.96%，毛利率同比下降 203.40%，主要系电费、折旧费用等增长规模较大所致。

2024 年 1-6 月，公司安装业务成本同比下降 66.40%，毛利率同比上升 122.56%，主要系开挖费用减少所致。

2024 年 1-6 月，公司工程施工业务成本同比下降 35.71%，毛利率同比上升 70.37%，主要系人工成本减少所致。

#### （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

所处环境及行业特征：

海盐县近年来扎实推进城乡基础设施建设，交通重点工程有序推进，坚定“八八战略”总纲，紧紧围绕“三个一”的奋斗目标，立足“交通强县”战略，开展交通建设攻坚战，稳投资、促改革、优环境、惠民生、抓队伍、转作风，发展大交通，融入大湾区，实现了全县交通运输事业的又好又快发展。近年来，海盐县继续加快重大基础设施建设，完成武袁公路、杭浦高速海盐互通改造等重大项目加速推进；相继建成滨海大道、梦湖公园、农产品批发市场、档案中心等项目。

发行人发展目标：

发行人作为海盐县城市基础设施建设、水务公用事业经营的国有重点龙头企业，未来规划将以国家及区位宏观经济政策和形势为依托，以依靠海盐县优越的地理区位优势为基础，以海盐县区域经济发展特色为重点，以企业自身经营发展模式和业务特点为出发点和落脚点，继续坚持市场化改革的方向以及市场化经营的路线，以服务地方经济发展，从而实现长足的发展。

未来规划方面，公司未来将继续专注于主营业务的经营和相关项目建设。土地整理方面将重点开发山水六旗周边滨海新城的土地整理；安置房业务将持续推进建设；公司水务业务已经进入稳定收益期，未来水务对原有老旧管网进行提升改造，供水管网建设投资将继续加大。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

未来可能面对的风险及对公司的影响：

发行人作为海盐县城市基础设施建设的重要主体，行业属于资金密集型行业，投资规模大。根据公司发展战略，未来几年处于板块扩张时期，发行人还将进一步增加投资。公司在建工程项目较多，金额较大，公司未来的投资支出较大，将对发行人资金状况形成一定压力，并有可能形成一定程度的财务风险。

发行人提供对外担保数额较大，若被担保人出现经营困难导致无力偿付到期债务的情况，

发行人将面临一定的代偿风险。

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

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

已经采取或拟采取的措施：

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

发行人对外担保对象主要为当地国有企业，被担保主体资质较好，不存在违约历史记录，按时支付本息，经营情况良好，代偿风险较小。同时，在对外担保活动开展过程中，发行人将审慎评估被担保对象资质，严格履行对外担保审批程序，控制对外担保规模。且发行人建立了对外担保的跟踪监督机制，持续关注被担保人经营状况和财务状况，避免发生代偿风险。若发生风险状况，发行人将积极开展追偿以法律手段维护自身利益。

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

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

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

### （二） 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、业务经营等方面的相互独立情况

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

#### 1、资产

发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害本公司利益的情形。

#### 2、人员

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

#### 3、机构

发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职

能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

#### 4、财务

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。

#### 5、业务经营

发行人拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

### （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

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

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

### （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

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	海盐县国有资产经营有限公司 2024 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	24 盐资 01
3、债券代码	254332.SH
4、发行日	2024 年 3 月 26 日
5、起息日	2024 年 3 月 28 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2029 年 3 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.93
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	湘财证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	海盐县国有资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 盐资 03
3、债券代码	251431.SH
4、发行日	2023 年 7 月 14 日
5、起息日	2023 年 7 月 18 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 7 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
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	湘财证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	海盐县国有资产经营有限公司 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 盐资 02
3、债券代码	250625.SH
4、发行日	2023 年 4 月 7 日
5、起息日	2023 年 4 月 11 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 4 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20

10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	湘财证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	海盐县国有资产经营有限公司 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 盐资 01
3、债券代码	250010.SH
4、发行日	2023 年 2 月 22 日
5、起息日	2023 年 2 月 24 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 2 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.39
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	湘财证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	海盐县国有资产经营有限公司 2022 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	22 盐资 03
3、债券代码	114094.SH
4、发行日	2022 年 11 月 11 日
5、起息日	2022 年 11 月 14 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 11 月 14 日
8、债券余额	10.00
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	湘财证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司

13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	海盐县国有资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 盐资 02
3、债券代码	149970.SZ
4、发行日	2022 年 6 月 28 日
5、起息日	2022 年 6 月 29 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 6 月 29 日
7、到期日	2032 年 6 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.76
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	海盐县国有资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 盐资 01
3、债券代码	149911.SZ
4、发行日	2022 年 4 月 28 日
5、起息日	2022 年 5 月 5 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 5 月 5 日
7、到期日	2032 年 5 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	海盐县国有资产经营有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 海资 01
3、债券代码	149534.SZ
4、发行日	2021 年 7 月 21 日
5、起息日	2021 年 7 月 23 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 7 月 23 日
7、到期日	2031 年 7 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	2021 年第二期海盐县国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	21 盐资 02、21 海盐债 02
3、债券代码	152829.SH、2180135.IB
4、发行日	2021 年 4 月 20 日
5、起息日	2021 年 4 月 26 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 4 月 26 日
7、到期日	2028 年 4 月 26 日
8、债券余额	6.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.66
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	2021 年第一期海盐县国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	21 盐资 01、21 海盐债 01
3、债券代码	152664.SH、2180021.IB
4、发行日	2021 年 1 月 26 日
5、起息日	2021 年 2 月 1 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 2 月 1 日
7、到期日	2028 年 2 月 1 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.89
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	海盐县国有资产经营有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 海盐 01
3、债券代码	166536.SH
4、发行日	2020 年 4 月 2 日
5、起息日	2020 年 4 月 7 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
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	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	152664.SH
------	-----------

债券简称	21 盐资 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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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）	未触发

债券代码	152829.SH
债券简称	21 盐资 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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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）	未触发

债券代码	149534.SZ
债券简称	21 海资 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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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）	未触发

债券代码	149911.SZ
债券简称	22 盐资 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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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）	未触发
--	-----

债券代码	149970.SZ
债券简称	22 盐资 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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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）	未触发

### 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	254332.SH 、 251431.SH 、 250625.SH 、 250010.SH 、 114094.SH 、 149970.SZ 、 149911.SZ 、 149534.SZ 、 166536.SH
债券简称	24 盐资 01、23 盐资 03、23 盐资 02、23 盐资 01、22 盐资 03、22 盐资 02、22 盐资 01、21 海资 01、20 海盐 01
债券约定的投资者保护条款名称	为了保证各期公司债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，发行人聘请监管银行作为募集资金与偿债保障金专项账户，独立于发行人其他账户，专项用于各期债券募集款项的接收、存储及划转，以及本期债券付息、还本资金的提取和归集。此外，发行人签订了各期公司债券的《债券受托管理协议》，制定了《债券持有人会议规则》，约定了发行人、债券持有人和主承销商的权利和义务，约定与全体债券持有人利益相关的重大事项应通过债券持有人会议进行表决等对债券持有人的保障措施，从而保护债券持有人合法权益
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	均已完整披露
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	未触发或执行

债券代码	2180021.IB/152664.SH、2180135.IB/152829.SH
债券简称	21 海盐债 01/21 盐资 01、21 海盐债 02/21 盐资 02
债券约定的投资者保护条款名称	1、聘请中国工商银行股份有限公司海盐支行担任债权代理人；2、制定《债券持有人会议规则》

债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	均已完整披露
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	未触发或执行

#### 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

债券代码：254332.SH

债券简称：24 盐资 01

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	海盐县国有资产经营有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	-
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	5.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

##### （二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除承销费用后,拟全部用于偿还存量公司债券本金.
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	-

##### （三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	5.00
3.2.2 偿还公司债券情况	扣除承销费用后,全部用于偿还存量公司债券本金
3.3.1 补充流动资金金额	0.00

3.3.2 补充流动资金情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	-

#### （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	-
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
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	-

#### （六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用	除承销费用后,全部用于偿还存量公司债券本金
---------------	-----------------------

途（包括实际使用和临时补流）	
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	√是 □否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	√是 □否
违规的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
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）	-

#### 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：254332.SH、251431.SH、250625.SH、250010.SH、114094.SH、149970.SZ、149911.SZ、149534.SZ、166536.SH

债券简称	24 盐资 01、23 盐资 03、23 盐资 02、23 盐资 01、22 盐资 03、22 盐资 02、22 盐资 01、21 海资 01、20 海盐 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：以上债券无担保； 偿债计划：采用每年付息一次的付息方式，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债资金来源为主营业务收入、货币资金、通畅的外部融资渠道等。 保障措施：设立募集资金专项账户，制定债券持有人会议规则，设立专门的偿付工作小组，引入债券受托管理人制度和制定并履行严格的信息披露制度。
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）	无变化
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	按照募集说明书约定正常执行

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

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

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
浙江国检检测技术股份有限公司	检测服务	1.31	2.10	0.38	减少	股权无偿划出
海盐县国有资本投资有限公司	股权投资	0.00	7.55	0.23	减少	股权无偿划出

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

上述合并范围调整前后，公司的内部治理结构、日常管理和生产经营方面将保持不变。合并范围调整不会对公司的日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，不会影响本公司债券的还本付息。

#### 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	包括原材料、库存商品、包装物及低值易耗品、开发产品、开发成本、工程施工、合同履约成本
在建工程	主要为公司自营项目建设投资成本

##### 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	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	92.14	58.91	56.42	主要系因业务开展及经营需求，公司通过外部融资取得资金增加所致
其他应收款	99.77	91.50	9.03	—
存货	573.56	557.34	2.91	—
长期股权投资	16.92	10.99	53.90	主要系对嘉兴铁路投资公司追加投资
其他权益工具投资	14.25	14.29	-0.23	—
投资性房地产	58.29	89.05	-34.54	主要系部分房屋建筑物无偿转出
固定资产	26.72	29.57	-9.65	—
使用权资产	0.00	0.04	-100.00	主要系浙江国检股权划出导致使用权资产减少
在建工程	135.91	115.23	17.95	—
其他非流动资产	17.57	17.56	0.07	—

##### （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价值）	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	92.14	1.62	—	1.76
存货	573.56	2.50	—	0.44
固定资产	26.72	0.12	—	0.44

在建工程	135.91	1.69	—	1.24
投资性房地产	58.29	32.12	32.12	55.10
合计	886.63	38.05	—	—

## 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：21.32 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.64 亿元，收回：5.11 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

无。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：20.86 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：18.99 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：5.96%，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 144.28 亿元和 128.52 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-10.92%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	-	116.1	116.1	90.33

银行贷款	-	9.8	2	11.8	9.18
非银行金融机构贷款	-	-	0.62	0.62	0.48
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	9.8	118.72	128.52	—

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 70 亿元，企业债券余额 14.6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 31.5 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 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 476.57 亿元和 521.91 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.51%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	9.26	186.63	195.89	37.53
银行贷款	-	29.15	280.11	309.26	59.26
非银行金融机构贷款	-	0.11	7.01	7.12	1.36
其他有息债务	-	0.25	9.38	9.63	1.85
合计	-	38.77	483.14	521.91	—

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 125 亿元，企业债券余额 14.6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 31.5 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 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 25.06 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 4.26 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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	30.26	16.66	81.67	主要系业务经营需要增加银行借款
应付账款	15.24	13.53	12.59	—
其他应付款	34.48	25.75	33.90	主要系往来款项增

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				加
长期借款	261.22	225.31	15.94	—
应付债券	168.64	173.71	-2.92	—
长期应付款	145.12	144.41	0.49	—

#### （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：0.36 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.53 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

##### （二） 投资状况分析

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
海盐县城市投资集团有限公司	是	100%	城市基础设施建设	342.40	133.04	3.47	0.34
海盐杭州湾投资发展集团有限公司	是	100%	城市基础设施建设	229.76	83.15	2.09	0.47
海盐县北部新城开发有限公司	是	100%	城市基础设施建设	44.77	4.37	0.65	0.51
浙江百步经济开发区投资有限公司	是	100%	城市基础设施建设	41.10	10.93	0.05	0.03

**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**

☐适用 ☒不适用

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：14.00 亿元

报告期末对外担保的余额：31.08 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：17.08 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：30.17 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发行人合并口径报告期末净资产 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**

☐适用 ☒不适用

**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 专项品种债券应当披露的其他事项**

☐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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://bond.sse.com.cn/disclosure/announ/cb/>、<http://www.szse.cn/>、  
<http://bond.sse.com.cn/disclosure/ppb/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为海盐县国有资产经营有限公司公司债券中期报告（2024 年）之盖章页）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 海盐县国有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	9,213,788,239.04	5,890,511,202.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0	0
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	0	0
应收票据	0.00	6,021,001.11
应收账款	1,016,757,833.76	930,745,321.53
应收款项融资	0.00	3,502,475.50
预付款项	864,209,019.16	631,143,550.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,976,674,401.95	9,150,045,616.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	57,356,169,395.67	55,734,419,913.65
其中：数据资源		
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	638,547,821.65	422,163,644.97
流动资产合计	79,066,146,711.23	72,768,552,726.27
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	0	0
可供出售金融资产		
其他债权投资	0	0
持有至到期投资		
长期应收款	14,000,000.00	14,000,000.00

长期股权投资	1,691,993,569.13	1,099,380,024.55
其他权益工具投资	1,425,397,709.34	1,428,743,169.34
其他非流动金融资产	5,000,000.00	703,604,842.78
投资性房地产	5,829,486,594.64	8,905,337,800.00
固定资产	2,671,746,976.21	2,957,180,969.81
在建工程	13,591,335,351.53	11,523,142,620.75
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	0.00	4,117,141.39
无形资产	917,696,085.23	1,238,846,797.89
其中：数据资源		
开发支出	0	0
其中：数据资源		
商誉	5,235,626.27	12,408,660.72
长期待摊费用	400,595,998.58	456,487,259.55
递延所得税资产	23,013,530.28	24,155,336.72
其他非流动资产	1,757,402,699.84	1,756,095,429.13
非流动资产合计	28,332,904,141.05	30,123,500,052.63
资产总计	107,399,050,852.28	102,892,052,778.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,026,451,616.10	1,665,900,119.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0	0
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	0	0
应付票据	0.00	2,291,225.00
应付账款	1,523,604,543.64	1,353,260,979.65
预收款项	53,509,166.86	78,178,835.76
合同负债	370,287,302.65	722,945,576.75
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	1,065,605.06	34,986,849.49
应交税费	7,352,457.39	62,660,472.86
其他应付款	3,447,575,165.55	2,574,695,114.21
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	0	0
一年内到期的非流动负债	5,564,142,960.06	5,198,222,720.00
其他流动负债	60,320,145.02	594,356,773.79
流动负债合计	14,054,308,962.33	12,287,498,667.17
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	26,121,781,448.86	22,531,076,765.03
应付债券	16,864,258,213.95	17,371,081,964.72
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	0.00	3,177,791.36
长期应付款	14,511,612,559.64	14,441,391,099.03
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	0	0
递延收益	320,663,240.81	405,967,076.13
递延所得税负债	524,753,713.53	684,419,727.35
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	58,343,069,176.79	55,437,114,423.62
负债合计	72,397,378,139.12	67,724,613,090.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	682,200,000.00	682,200,000.00
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	29,977,770,650.13	30,233,147,606.19
减：库存股	0	0
其他综合收益	731,009,107.00	805,765,462.54
专项储备	0	0
盈余公积	54,962,853.14	54,962,853.14
一般风险准备		
未分配利润	3,191,374,593.97	3,097,974,308.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	34,637,317,204.24	34,874,050,230.68
少数股东权益	364,355,508.92	293,389,457.43
所有者权益（或股东权益）合计	35,001,672,713.16	35,167,439,688.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	107,399,050,852.28	102,892,052,778.90

公司负责人：倪永峰 主管会计工作负责人：宋丽卿 会计机构负责人：宋丽卿

### 母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：海盐县国有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	278,241,292.64	181,703,353.22
交易性金融资产	0	0
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	0	0
应收票据	0	0
应收账款	0.00	0
应收款项融资	0	0
预付款项	106,246.64	64,589.34
其他应收款	13,366,288,917.67	12,848,333,510.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,526,450.08	42,212.39
其中：数据资源		
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	906,171.70	107,336.97
流动资产合计	13,651,069,078.73	13,030,251,002.46
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	0	0
可供出售金融资产		
其他债权投资	0	0
持有至到期投资		
长期应收款	0	0
长期股权投资	3,377,459,407.30	3,825,686,622.93
其他权益工具投资	23,536,000.00	23,536,000.00
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	85,434,094.64	83,379,900.00
固定资产	21,991,859.98	24,929,840.43
在建工程	7,044,114.20	5,870,095.16
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	0	0
无形资产	4,455,000.00	4,455,000.00
其中：数据资源		
开发支出	0	0

其中：数据资源		
商誉	0	0
长期待摊费用	0	0
递延所得税资产	393,262.53	393,262.53
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	3,520,313,738.65	3,968,250,721.05
资产总计	17,171,382,817.38	16,998,501,723.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,181,189,277.77	380,406,694.44
交易性金融负债	0	0
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	0	0
应付票据	5,215,893.60	0
应付账款	0.00	120,000.00
预收款项	0	0
合同负债	56,186,322.27	461,264,032.96
应付职工薪酬	0	0
应交税费	1,911,518.43	1,917,190.85
其他应付款	1,345,951,394.02	571,123,544.54
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	1,472,571,047.16	572,419,866.40
其他流动负债	7,304,221.89	571,036,242.09
流动负债合计	4,070,329,675.14	2,558,287,571.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	62,230,000.00	62,230,000.00
应付债券	10,310,000,000.00	11,110,000,000.00
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	0	0
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	0	0
递延收益	0	0
递延所得税负债	18,646,603.86	18,646,603.86
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	10,390,876,603.86	11,190,876,603.86
负债合计	14,461,206,279.00	13,749,164,175.14

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	682,200,000.00	682,200,000.00
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	1,690,620,996.11	2,264,710,680.97
减：库存股	0	0
其他综合收益	12,346,150.29	12,346,150.29
专项储备	0	0
盈余公积	54,956,692.74	54,956,692.74
未分配利润	270,052,699.24	235,124,024.37
所有者权益（或股东权益）合计	2,710,176,538.38	3,249,337,548.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,171,382,817.38	16,998,501,723.51

公司负责人：倪永峰 主管会计工作负责人：宋丽卿 会计机构负责人：宋丽卿

### 合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	1,002,075,685.02	1,087,499,587.43
其中：营业收入	1,002,075,685.02	1,087,499,587.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,471,321,391.12	1,609,895,172.65
其中：营业成本	907,098,187.63	1,079,712,059.10
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	32,467,604.84	35,598,323.96
销售费用	6,261,613.95	26,771,978.64
管理费用	189,369,845.76	203,188,060.94
研发费用	0.00	3,940,120.29
财务费用	336,124,138.94	260,684,629.72
其中：利息费用		

利息收入		
加：其他收益	558,979,711.79	610,058,504.20
投资收益（损失以“－”号填列）	8,231,395.75	-1,916,502.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,676,450.65	-2,610,183.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-55,246,455.59	-43,063,893.79
资产减值损失（损失以“－”号填列）	0	0
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-18,378.28	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,700,567.57	42,682,522.96
加：营业外收入	12,207,637.46	7,190,353.87
减：营业外支出	18,551,542.04	10,124,378.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,356,662.99	39,748,498.30
减：所得税费用	10,741,108.00	8,205,439.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,615,554.99	31,543,058.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,615,554.99	31,543,058.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0	0
（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）	27,736,932.04	27,423,111.16
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-2,121,377.05	4,119,947.31
六、其他综合收益的税后净额	-74,756,355.54	-15,191,049.85
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-74,756,355.54	-15,191,049.85
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0	0

(1) 重新计量设定受益计划变动额	0	0
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	0	0
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	0	0
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-74,756,355.54	-15,191,049.85
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
(2) 其他债权投资公允价值变动	0.00	0
(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	0	0
(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	0	0
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0	0
(8) 外币财务报表折算差额	-2,568,124.87	-15,019,623.60
(9) 其他	-72,188,230.67	-171,426.25
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0
七、综合收益总额	-49,140,800.55	16,352,008.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,019,423.50	12,232,061.31
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,121,377.05	4,119,947.31
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0	0
(二) 稀释每股收益(元/股)	0	0

公司负责人：倪永峰 主管会计工作负责人：宋丽卿 会计机构负责人：宋丽卿

### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	7,655,589.43	4,075,570.86
减：营业成本	6,243,345.18	2,962,798.94
税金及附加	405,301.28	446,149.38
销售费用	0	0.00

管理费用	2,943,608.58	2,182,514.57
研发费用	0	0.00
财务费用	22,253,071.65	21,270,048.93
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	0	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,676,450.65	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,676,450.65	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	615,443.37	-1,697,795.12
资产减值损失（损失以“－”号填列）	0	0
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,897,843.24	-24,483,736.08
加：营业外收入	12.44	1,296,334.44
减：营业外支出	3,984,636.07	842.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,882,466.87	-23,188,243.67
减：所得税费用	10,852,211.38	0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,734,678.25	-23,188,243.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,734,678.25	-23,188,243.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0	0
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.重新计量设定受益计划变动额	0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3.其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4.企业自身信用风险公允价值变动	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

1.权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
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	0	0
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	0	0
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0	0
8.外币财务报表折算差额	0	0
9.其他		
六、综合收益总额	-30,734,678.25	-23,188,243.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0	0
（二）稀释每股收益(元/股)	0	0

公司负责人：倪永峰 主管会计工作负责人：宋丽卿 会计机构负责人：宋丽卿

#### 合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	997,995,512.06	1,577,734,328.10
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	6,758.42	14,111,416.13
收到其他与经营活动有关的现金	3,209,523,520.13	3,178,219,501.00
经营活动现金流入小计	4,207,525,790.61	4,770,065,245.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,630,140,964.85	3,299,161,189.82
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	117,485,686.02	193,630,970.26
支付的各项税费	71,129,262.86	79,223,531.43
支付其他与经营活动有关的现金	2,908,960,655.02	2,781,707,118.41
经营活动现金流出小计	5,727,716,568.75	6,353,722,809.91
经营活动产生的现金流量净额	-1,520,190,778.14	-1,583,657,564.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0	0.00
取得投资收益收到的现金	554,945.10	677,805.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,146.67	1,809,569.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	716,091.77	2,487,374.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,690,675,469.41	2,167,791,504.67
投资支付的现金	506,130,000.00	373,607,010.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	723,865,530.53	0.00
投资活动现金流出小计	3,920,670,999.94	2,541,398,514.67
投资活动产生的现金流量净额	-3,919,954,908.17	-2,538,911,140.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	112,500,000.00	75,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	112,500,000.00	75,000,000.00
取得借款收到的现金	12,498,554,547.74	14,227,114,223.01
收到其他与筹资活动有关的现金	3,554,762,023.81	2,454,382,326.01
筹资活动现金流入小计	16,165,816,571.55	16,756,496,549.02
偿还债务支付的现金	6,317,016,996.57	6,554,468,331.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,065,777,483.67	973,233,908.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00

支付其他与筹资活动有关的现金	18,391,666.67	736,387,751.57
筹资活动现金流出小计	7,401,186,146.91	8,264,089,992.02
筹资活动产生的现金流量净额	8,764,630,424.64	8,492,406,557.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,151.53	594,390.00
五、现金及现金等价物净增加额	3,324,534,889.86	4,370,432,241.78
加：期初现金及现金等价物余额	5,726,936,530.18	3,441,448,532.02
六、期末现金及现金等价物余额	9,051,471,420.04	7,811,880,773.80

公司负责人：倪永峰 主管会计工作负责人：宋丽卿 会计机构负责人：宋丽卿

### 母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	39,743,649.46	175,006,484.75
收到的税费返还	0	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,626,367,189.79	659,497,034.61
经营活动现金流入小计	1,666,110,839.25	834,503,519.36
购买商品、接受劳务支付的现金	8,367,047.92	558,388.69
支付给职工及为职工支付的现金	955,872.07	618,189.32
支付的各项税费	11,306,826.96	473,606.53
支付其他与经营活动有关的现金	1,632,860,551.01	1,253,637,323.38
经营活动现金流出小计	1,653,490,297.96	1,255,287,507.92
经营活动产生的现金流量净额	12,620,541.29	-420,783,988.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	99,240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	99,240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,174,019.04	0
投资支付的现金	52,522,665.46	72,177.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0	0.00
投资活动现金流出小计	53,696,684.50	72,177.00
投资活动产生的现金流量净	-53,696,684.50	99,167,823.00

额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	0.00
取得借款收到的现金	2,850,000,000.00	4,675,400,665.75
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,850,000,000.00	4,675,400,665.75
偿还债务支付的现金	2,350,000,000.00	3,870,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	362,385,917.37	367,104,569.45
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0.00
筹资活动现金流出小计	2,712,385,917.37	4,237,104,569.45
筹资活动产生的现金流量净额	137,614,082.63	438,296,096.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	96,537,939.42	116,679,930.74
加：期初现金及现金等价物余额	181,703,353.22	133,038,931.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	278,241,292.64	249,718,862.64

公司负责人：倪永峰 主管会计工作负责人：宋丽卿 会计机构负责人：宋丽卿

