

---

盐城海瀛控股集团有限公司

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

投资者在评价及投资本公司债券时,应认真考虑各种可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素,并仔细阅读募集说明书中“风险因素”、“重大事项提示”等有关章节内容。

截至 2024 年 6 月 30 日,公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示及说明”章节及上一期定期报告的“重大风险提示”章节相比未发生重大变化。

## 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.....	8
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.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
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.....	19
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.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
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.....	31
九、 对外担保情况.....	31
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 专项品种债券应当披露的其他事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

## 释义

本公司/公司/发行人/海瀛集团	指	盐城海瀛控股集团有限公司
公司董事会、董事会	指	盐城海瀛控股集团有限公司董事会
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期	指	2024 年 1-6 月
报告期末	指	2024 年 6 月末
中科重工	指	江苏中科重工股份有限公司
嘉亭实业	指	江苏嘉亭实业投资有限公司
海瀛腾飞	指	江苏海瀛腾飞市政建设工程有限公司
产发集团	指	盐城海瀛产业发展集团有限公司

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	盐城海瀛控股集团有限公司
中文简称	海瀛集团
外文名称（如有）	Yancheng Haiying Holding Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	HaiYing Group
法定代表人	刘德坤
注册资本（万元）	500,000.00
实缴资本（万元）	500,000.00
注册地址	江苏省盐城市 亭湖区环保科技城蓝宝路 199 号 A 幢 9 楼
办公地址	江苏省盐城市 亭湖区环保科技城蓝宝路 199 号 A 幢
办公地址的邮政编码	224007
公司网址（如有）	www.haiyingsy.com
电子信箱	xuyu@haiyingjt.net

### 二、信息披露事务负责人

姓名	宋巍巍
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理
联系地址	盐城市亭湖区环保科技城蓝宝路 199 号 A 幢 9 楼
电话	0515-88898939
传真	0515-88116879
电子信箱	1207463198@qq.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：盐城海瀛产业发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：盐城市人民政府

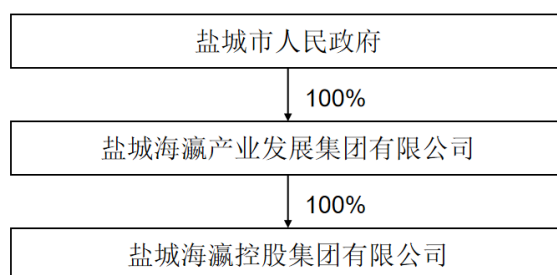
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：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：100%；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：100%；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

报告期初控股股东名称：盐城市人民政府

变更生效时间：2024 年 5 月 11 日

变更原因：根据盐城市人民政府批复，盐城市人民政府将其持有的本公司 100%股权划转至盐城海瀛产业发展集团有限公司。

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 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

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任生效时间）	工商登记完成时间
董事	刘俊	董事	辞任	2024-05-16	2024-05-20
董事	乔艳	董事	新任	2024-05-16	2024-05-20
高级管理人员	乔艳	总经理	新任	2024-05-16	2024-05-20

##### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数8.33%。

##### （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：刘德坤

发行人的董事长或执行董事：刘德坤

发行人的其他董事：乔艳、宋巍巍、王占诚、严俊、施广忠、管文

发行人的监事：钱冲、丁海东、贾玉梅、唐阳阳、刘杭

发行人的总经理：乔艳

发行人的财务负责人：宋巍巍

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

盐城海瀛控股集团有限公司成立于2012年，是以盐城海瀛产业发展集团有限公司为控股股东、盐城市人民政府为实际控制人的国有企业，现注册资本50亿元，主要负责盐城市城东、城北片区开发运营，政府授权的城市基础设施、重点投资建设项目的投资、融资、建设、运营、管理等。

公司经营范围包括：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：土地整治服务；企业总部管理；园区管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；创业空间服务；科技推广和应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；私募基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）；建筑用钢筋产品销售；树木种植经营；林业产品销售；非居住房地产租赁；住房租赁（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）。

发行人的主营业务主要包括三大板块：基础设施建设业务、电力设备加工制造业务和工程施工业务。



发行人主营业务板块经营模式如下：

（1）发行人的基础设施建设业务主要由发行人本部及子公司江苏嘉亭实业投资有限公司运营，主要负责环保科技城和亭湖区内基础设施建设。发行人基础设施建设业务主要是接受项目业主的委托，根据项目可行性研究报告等建设方案对基础设施及相关的附属设施进行施工建设，验收合格后移交至委托方。

（2）发行人的电力设备制造业务由发行人下属控股子公司江苏中科重工股份有限公司负责（以下简称“中科重工”）。中科重工专业从事能源动力设备、环保节能设备、化工过程设备及各类水处理设备的设计制造，承揽各类节能环保及相关技改工程总包业务。中科重工材料采购是根据客户的订单，下达材料采购合同，价格实施比价方法。

（3）发行人工程施工业务由子公司江苏海瀛腾飞市政建设工程有限公司负责（以下简称“海瀛腾飞”）。海瀛腾飞主要负责项目的招投标和项目的施工，具有市政公用工程总承包贰级资质和房屋建筑工程总承包叁级资质，拥有自己的建筑团队、采购团队和监理人员，主要从事市政道路、污水处理、绿化、厂房、生产楼等基础设施建设。公司严格执行国家住房与城乡建设部关于项目建设回款的相关制度，在施工期间严格对工程进度进行确认，剩余工程款在工程交付完毕之后的1年内完成交付。

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）发行人所处行业现状

##### 1）我国城市基础设施建设行业现状

城市基础设施建设是指为社会生产和居民生活提供公共服务的物质工程设施建设，对于促进城市经济持续健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能等有着积极的作用。

中国经济已由大体量迈向高质量发展，新时代需要新基建，是兼顾短期扩大有效需求和长期供给侧改革的最行之有效的办法，也是最具市场活力的政策。未来的城市基础设施建设发展要以系统思维，从构成城市的多重要素入手，强调“一张蓝图干到底”的系统性思维，无论是规划内容、决策机制、建设标准都应与“新基建”紧密结合。十九大报告中提出要“加强水利、铁路、公路、水运、航空、管道、电网、信息、物流等基础设施网络建设”，这为今后我国基础设施建设指明了新方向、新思路和新要求。

城市基础设施建设行业是国民经济发展和城市化进程中的重要组成部分，同时，我国经济实力的不断增强，也推动了基础设施建设行业的快速发展。自2000年以来，我国城市化率以每年1.5%-2.2%的速度增长，截至2022年末，我国城镇化率为65.22%，城市建设步伐日益加快。参照国际标准和已有城市建设经验，城市化水平超过30%以后，城市将整体步入工业化社会，城市人口仍将保持迅猛的增长。城市化进程的加快，城市人口的增加，必然要求城市道路、桥梁、公园、公共交通、地下污水管网等基础设施的完善，这给城市基础设施建设行业带来宝贵的发展机遇。以习近平同志为核心的党中央高度重视新型基础设施建设工作，总体部署推进5G、数据中心、人工智能等新型基础设施建设。“十四五”时期，新型基础设施逆势而上，成为“两新一重”投资的重点领域，全国有20多个省份出台实施新型基础设施建设计划。

但是，就目前的发展现状来看，城市基础设施现状相对于城市化的要求仍有不少的差距，存在城市基础设施供需矛盾突出、设施供应和服务质量不高、缺乏稳定规范的建设资金来源等问题。在未来10-20年间，我国城市人口将处于快速增长时期，对城市基础设施建设的需求较大。在今后的一段时间内，行业还将保持稳定的增长态势，以弥补现有的基础建设缺口。

## 2）盐城市城市基础设施建设行业现状

盐城市因其独特的区位优势，在国家级发展战略中一直备受关注。2009年6月10日，国务院常务会议讨论并原则性通过《江苏沿海地区发展规划》，标志着江苏沿海地区开发正式成为国家战略。规划提出，力争经过10多年的努力，把江苏沿海地区建成为我国沿海地区重的经济增长极和辐射带动能力强的新亚欧大陆桥东方桥头堡。随着《江苏沿海地区发展规划》上升为国家战略，盐城市作为沿海开发的重要区域，盐城市地区生产总值和财政收入连续多年大幅增加，为地方城市基础设施投资建设奠定了良好的经济基础。

2020年5月，盐城市政府出台《关于推进全市新型基础设施建设的实施意见》。《意见》围绕新能源及装备、汽车及关联领域、电子信息和工业互联网、钢铁新材料、大数据中心及应用、新能源汽车充电桩及关联领域、特高压及关联领域、5G技术及场景应用、公共卫生基础设施、智慧城市等十个领域编排了100个全市新基建重点项目，计划总投资2384.9亿元，年度计划投资693.9亿元。其中，新能源及装备18个，汽车及关联领域9个，电子信息及工业互联网22个，钢铁新材料3个，大数据中心及应用13个，新能源汽车充电桩及关联领域8个，特高压及关联领域3个，5G技术及场景应用7个，公共卫生基础设施6个，智慧城市11个。

在良好的发展大背景下，盐城市委、市政府抢抓江苏沿海开发和长三角一体化两大战略机遇，在沿海高速东侧成立了江苏盐城环保产业园，作为全市环保企业新的发展平台，并提出“举全市之力建设江苏盐城环保产业园”的响亮口号，进行园区基础设施建设和重点环保项目的招商引资和建设工作，取得了重大成就。随着区域经济的不断发展，盐城市、亭湖区和环保科技城对于基础设施的需求将不断增大，发行人基础设施建设业务面临着良好的发展机遇。

### （2）发行人行业地位及竞争状况

发行人资产规模大，综合实力雄厚，是亭湖区和环保科技城城市建设主要的基础设施建设主体。发行人位于盐城环保科技城境内，是环保科技城内主要的国有资产运营公司，发行人专注于科技城内资本运作和产业整合，推动产业类企业的跨越升级。

发行人所处的盐城市因其独特的区位优势，在国家级发展战略中一直备受关注。突出的区位优势、快速增长的区域经济和《江苏沿海地区发展规划》的实施为发行人提供了优越的经营环境。同时，发行人也是盐城环保科技城内主要的国有资产运营主体。近年来，盐城环保科技城围绕创新能力、高科技产业等内容，汇集了20余家实体研发机构。发行人将在与园区入驻高校和入驻龙头企业的日常交往和合作中，获取足够的智力和技术支持这也成为发行人长远发展的重要优势之一。

发行人作为盐城市重要的城市基础设施建设和产业投资的主体，负责江苏盐城环保科技城及盐城市亭湖区部分建设投资，主营业务板块包括基础设施建设业务、电力设备制造加工业务、商品销售业务、工程施工业务和其他业务。海瀛集团位于盐城环保科技城境内，在环保科技城内基础设施建设方面发挥着重要的作用，是环保科技城内主要的国有资产运营公司。同时，海瀛集团专注于科技城内资本运作和产业整合，推动产业类企业的跨越升级。到2016年8月，公司已发展成为核心产业高端、产业层次合理的集团公司，构建了科学的集团产业板块体系和完整的投融资体系。一个以理念创新为原驱动，以金融、资本为支撑，以高端节能环保装备研制和其他环保特许经营、市政基础工程建设为重要基础的，兼具政府平台功能的创新型国有投资集团公司已基本形成。公司设立之初，即在充分调研的基础上确立了精挑产业实体化，实体优质、规模化，强健“心脏”金融资本化的发展思路，走上了实体+资本的发展模式。

在基础设施方面，公司作为主要的投资建设平台，园区的基础设施建设处于天然的垄断优势，政府基础设施项目直接安排于公司进行投资建设，公司以此获得稳定的收入来源。在实体方面，公司以混合所有制为基础，通过并购重组，整合了环保装备研制、环保特许经营、环保技术研发、环保工程服务等优质的、具有一定规模的实体企业。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，未对公司生产经营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

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 (%)
加工收入	0.89	0.67	24.93	8.48	1.04	0.80	23.71	9.51
商品销售	-	-	-	-	0.50	0.50	0.12	4.53
工程施工	0.23	0.22	6.70	2.22	3.16	2.98	5.93	28.84
基础设施建设	7.30	6.51	10.78	69.64	5.28	4.82	8.71	48.09
资产租赁	1.69	0.40	76.41	16.17	0.59	0.14	76.15	5.42
利息收入	0.28	-	100.00	2.66	0.31	-	100.00	2.84
其他	0.09	0.07	24.82	0.83	0.08	0.04	50.00	0.77
合计	10.48	7.87	25.00	100.00	10.97	9.26	15.56	100.00

### 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。

- (1) 发行人本期商品销售业务未产生营业收入和成本，主要系商品销售业务对利润贡献微小，发行人对经营业务板块进行调整，不再经营商品销售业务所致；
  - (2) 工程施工业务营业收入与营业成本同比下降，主要系本期发行人工程施工项目减少所致；
  - (3) 基础设施建设业务营业收入与营业成本同比增长，主要系本期发行人环科城拆迁项目等基础设施建设项目结算金额增加所致；
  - (4) 资产租赁业务营业收入和营业成本同比增长，主要系增加了 IPAD 项目、和阳厂房、吕超大楼、科学家工作室、景德厂房等租赁收入所致。
- 发行人主营业务经营正常，上述业务板块属正常经营波动。

## （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

近年来，公司从企业发展战略出发，全面推进政府项目建设，全面发展城市道路和污水处理等公用事业；以区域发展为平台，统筹城乡发展，实现城乡供给一体化；大力发展低碳经济，推动节能减排，降本增效，实现社会效益、经济效益同步增长；进一步提升产品和服务标准，全面提高服务质量和水平，创造安全、舒适、优质的消费服务环境。

在未来的发展过程中，公司将充分发挥环保科技产业资产质量较好，行业集中度较高，发展潜力较大，盈利能力较稳定的特点，不断增强经营的透明度，使投资者能够更好地了解公司的经营状况，准确估算潜在的投资回报，帮助公司通过市场化途径大量、低成本融资。通过 3-5 年的努力，使公司发展成为苏北地区规模较大，以科技、创新为驱动，金融引领、产业特色鲜明的控股集团公司。

同时，公司积极整合各控、参股公司业务，探索“资产资本化、资产证券化”的有效途径，让资本真正流动起来。一方面，通过资本市场帮助下属企业发展壮大；另一方面，可以更好地发现、判断企业的价值，实现对其更有效的监管和绩效评价，通过资本市场监督，帮助企业改善治理结构，建立健康的长效发展机制，不断增强企业的盈利能力。未来五年内可望实现上述各项业务资产总计、净资产、总收入、净收入的全面、大幅提升。

公司将紧密结合城市基础设施建设，不断完善公司总体发展战略，通过资本运作和产业整合做好授权范围内国有资产的保值与增值；借助资本市场，更新融资思路，创新融资方式，进行更为合理有效的项目融资和公司融资；依托城市基础设施建设，逐步构建城市资源特许经营的核心产业，为盐城市的可持续建设及运营提供强有力的支持，形成城市建设与公司发展的良性互动。

## 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

### （1）经济周期风险

城市基础设施的投资规模及运营收益水平与经济周期有着较明显的相关性。如果未来经济增长放缓或出现衰退，地方政府可能改变基础设施建设规划，城市基础设施的使用需求可能会有所减少，进而对发行人的整体盈利能力产生一定的影响。

应对措施：发行人通过多元化的产业布局提升了公司整体竞争力，现已成长为涵盖基础设施建设、电力设备制造和贸易销售等多个业务板块的企业集团。同时，发行人将不断激发下属公司的业务发展潜能，有效提升公司资源的协同效应等，完善管理模式，提升管理层的经营能力和管理能力，进一步提升公司盈利能力，以此应对未来可能面对的经济周期风险。

### （2）合同履约风险

发行人基础设施建设业务与各项目委托方签订相关委托代建协议，就回购金额及时间予以明确，一般按审计成本总额加成一定比例收益进行回购。随着未来支出成本不断增加，项目回购资金的回款又存在一定滞后性，发行人代垫成本规模也将随之增加。若回购资金不能及时到位，将会对发行人的经营产生一定的不利影响。

应对措施：发行人与各项目委托方持续保持沟通，并组织专门人员积极落实回款的催收工作，保证回购资金的及时到位。同时，发行人注重对资产流动性的管理，现金流量较充足，且融资能力较强，与多家金融机构保持着长期良好、密切的合作关系，为公司经营能力提供保障。

## 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、业务经营等方面均保持独立性。

## （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

发行人制定了相关关联方交易决策制度，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制制作了具体规定和安排，采取了必要措施保护其他股东的利益，主要包括：

### 1、决策权限

（1）公司与关联自然人发生的交易金额在 100 万元以上的关联交易，由公司董事会批准；公司与关联法人发生的交易金额在 1,000.00 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 2%以上的关联交易，由公司董事会批准。

（2）公司与关联自然人发生的交易金额在 1,000.00 万元以上的关联交易，由股东决定；公司与关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 8,000.00 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 20%以上的关联交易，由股东决定。

（3）不属于董事会或股东决定批准范围内的关联交易事项由公司总经理批准，公司总经理应当每月将关联交易的审批结果报董事会审阅。

（4）总经理、董事会对关联交易事项作出决议时，至少需审核下列文件：

- 1) 关联方的主体资格证明（法人营业执照或自然人身份证明）；
- 2) 与关联交易有关的协议、合同或任何其他书面安排；
- 3) 关联交易定价的依据性文件、材料；
- 4) 中介机构报告（如有）；
- 5) 总经理、董事会要求的其他材料。

（5）股东、董事会、总经理依据《公司章程》的规定，在各自权限范围内对公司的关联交易进行审议和表决，并遵守有关回避制度的规定。

（6）需董事会或股东批准的关联交易原则上应获得董事会或股东的事前批准。如因特殊原因，关联交易未能获得董事会或者股东事前批准既已开始执行，公司应在获知有关事实之日起六十日内履行批准程序，对该等关联交易予以确认。

（7）关联交易未按《公司章程》和本办法规定的程序获得批准或确认的，不得执行；已经执行但未获批准或确认的关联交易，公司有权终止。

（8）公司为关联人提供担保的，且数额占公司最近一期经审计净资产绝对值 50%以上，应当在董事会审议通过后提交股东审议。

### 2、决策程序

（1）由公司总经理审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司总经理，由公司总经理对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

（2）由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

（3）公司董事会审议关联交易事项时，若董事会为关联董事则董事会应当回避，公司应当将交易提交股东审议。

### 3、定价机制

根据《盐城海瀛控股集团有限公司关联交易决策规则》规定，公司关联交易的价格应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

（1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

（2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

（3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

（4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式

。关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

#### 4、公司关联交易的信息披露安排

公司的关联交易情况根据《企业会计准则第36号—关联方披露》进行披露。在债券存续期内，公司将严格根据《公司债券发行与交易管理办法》（2023年修订）及《公司信用类债券信息披露管理办法》（[2020]第22号）、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年10月修订）》及公司制定的《信息披露管理制度》等文件的相关规定，在定期报告、临时报告中对关联交易情况进行披露。

#### （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	盐城海瀛控股集团有限公司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海瀛03
3、债券代码	251973.SH
4、发行日	2023年8月3日
5、起息日	2023年8月3日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2025年8月3日
7、到期日	2028年8月3日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。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

12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
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,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	盐城海瀛控股集团有限公司 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 海瀛 04
3、债券代码	252114.SH
4、发行日	2023 年 8 月 21 日
5、起息日	2023 年 8 月 22 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 8 月 22 日
7、到期日	2026 年 8 月 22 日
8、债券余额	6.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。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
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
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,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	盐城海瀛控股集团有限公司 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 海瀛 02
3、债券代码	114416.SH
4、发行日	2022 年 12 月 6 日
5、起息日	2022 年 12 月 6 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 6 日
8、债券余额	6.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。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
12、主承销商	兴业证券股份有限公司，申港证券股份有限公司，东北证券股份有限公司

13、受托管理人	申港证券股份有限公司
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,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	盐城海瀛控股集团有限公司 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 海瀛 02
3、债券代码	250850.SH
4、发行日	2023 年 4 月 27 日
5、起息日	2023 年 4 月 28 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。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
12、主承销商	兴业证券股份有限公司，申港证券股份有限公司，东北证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
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,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	盐城海瀛控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）
2、债券简称	23 海瀛 05
3、债券代码	252773.SH
4、发行日	2023 年 10 月 23 日
5、起息日	2023 年 10 月 24 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 10 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。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
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司



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,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	2023年盐城海瀛控股集团有限公司公司债券（品种一）
2、债券简称	23海瀛01、23海瀛集团债01
3、债券代码	184700.SH、2380035.IB
4、发行日	2023年2月28日
5、起息日	2023年3月2日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2030年3月2日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3至7个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的20%，在第3至第7个计息年度，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	天风证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
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、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

## 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	251973.SH
债券简称	23海瀛03
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）	调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期的第2个和第4个计息年度末调整本期债券后续计息期间的票面利率。 回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末、第4年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。
----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

债券代码	252114.SH
债券简称	23海瀛04
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）	调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期的第2个计息年度末调整本期债券后续计息期间的票面利率。 回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

### 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	177503.SH
债券简称	21海瀛01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测，未发生需要披露的情形
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	投资者保护条款在报告期内未触发执行

债券代码	114416.SH
债券简称	22海瀛02
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺；2、救济措施；3、加速清偿
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测，未发生需要披露的情形
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	投资者保护条款在报告期内未触发执行

债券代码	250850.SH
债券简称	23海瀛02
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺；2、救济措施；3、交叉保护承诺；4、加速清偿
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测，未发生需要披露的情形
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	投资者保护条款在报告期内未触发执行

债券代码	251973.SH
债券简称	23海瀛03
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺；2、救济措施；3、交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测，未发生需要披露的情形
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	投资者保护条款在报告期内未触发执行

债券代码	252114.SH
债券简称	23海瀛04
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺；2、救济措施；3、交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测，未发生需要披露的情形
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	投资者保护条款在报告期内未触发执行

债券代码	252773.SH
债券简称	23海瀛05
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺；2、救济措施；3、交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测，未发生需要披露的情形
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	投资者保护条款在报告期内未触发执行

#### 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：252773.SH

债券简称：23海瀛05

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	盐城海瀛控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）
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	不适用
募集资金总额	5.00
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

（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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券
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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（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	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	5.00
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还到期公司债券 21 海瀛 01 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	不适用
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	不适用
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	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（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	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
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	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
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	不适用
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	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（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	不适用

**（六）募集资金合规情况**

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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）	无

#### 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：177503.SH

债券简称	21 海瀛 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：本次债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 1 月 8 日；本次债券到期一次还本，本金偿付日为 2024 年 1 月 8 日；前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息、兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了如下偿债保障措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、制定并严格执行资金管理计划、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露和其他保障措施。
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	正常执行

债券代码：114416.SH

债券简称	22 海瀛 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：本次债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 12 月 6 日；本次债券到期一次还本，本金偿付日为 2025 年 12 月 6 日；前述日期如遇法定节假日或休息日，

	<p>则付息、兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。</p> <p>偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
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	正常执行

## 债券代码：250850.SH

债券简称	23 海瀛 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年 4 月 28 日；本期债券到期一次还本，本金偿付日为 2026 年 4 月 28 日；前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息、兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。</p> <p>偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
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	正常执行

## 债券代码：184700.SH、2380035.IB

债券简称	23 海瀛 01、23 海瀛集团债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保总额为 6.00 亿元。</p> <p>偿债计划：本期债券发行总规模不超过 6.00 亿元，期限 7 年期，每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。</p> <p>偿债保障措施：发行人为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息披露等工作。</p>

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	正常执行

债券代码：251973.SH

债券简称	23 海瀛 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：1、本期债券的付息日为 2024 年至 2028 年每年 8 月 3 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。若投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 8 月 3 日；若投资者在本期债券的第 4 个计息年度末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2024 年 2027 年每年的 8 月 3 日；如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息；2、本期债券到期一次还本，本金偿付日为 2028 年 8 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则偿付顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的本金偿付日为 2025 年 8 月 3 日；若投资者在本期债券的第 4 个计息年度末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的本金偿付日为 2027 年 8 月 3 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>偿债保障措施：1、偿债保障措施承诺；2、救济措施；3、交叉保护承诺。</p>
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	正常执行

债券代码：252114.SH

债券简称	23 海瀛 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：1、本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 8 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 8 月</p>



	<p>22 日；如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。2、本期债券到期一次还本，本金偿付日为 2026 年 8 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则偿付顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的到期日为 2025 年 8 月 22 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>偿债保障措施：1、偿债保障措施承诺；2、救济措施；3、交叉保护承诺。</p>
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	正常执行

债券代码：252773.SH

债券简称	23 海瀛 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 10 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）；本期债券到期一次还本，本金偿付日为 2026 年 10 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则偿付顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计息）。</p> <p>偿债保障措施：1、偿债保障措施承诺；2、救济措施；3、交叉保护承诺。</p>
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	正常执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见  其他审计意见  未经审计

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

□适用 √不适用

**三、合并报表范围调整**

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**四、资产情况****（一）资产及变动情况****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
其他应收款	对盐城环科城资产投资运营管理有限公司、盐城市成泰投资有限公司、盐城南洋经济发展实业有限公司、江苏东亭环保科技有限公司、江苏亭发实业有限公司等公司的往来款
存货	合同履行成本（即工程项目和土地使用权）
投资性房地产	自存货或自用房地产转换而来的采用公允价值模式计量的投资性房地产；外购及政府划拨投资性房地产

**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	42.77	22.86	87.10	主要系银行存款及其他货币资金增加所致
应收账款	51.09	45.93	11.22	-
应收账款融资	0.13	0.02	481.67	主要系应收账款融资规模有所增加所致
预付款项	1.63	1.59	1.93	-
其他应收款	176.31	158.07	11.54	-
存货	104.13	117.29	-11.22	-
其他流动资产	1.25	0.96	30.39	主要系待抵扣及预缴税金增加所致
其他债权投资	0.00	0.11	-100.00	主要系投资的信托计划到期所致
长期股权投资	34.69	34.56	0.37	-
其他非流动金融资产	20.56	20.55	0.06	-

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
投资性房地产	107.38	107.74	-0.34	-
固定资产	15.61	16.07	-2.87	-
在建工程	24.56	13.31	84.43	主要系污水厂四期、新能源产业园工业厂房、青洋绿色智造产业园区项目等在建工程投入增加所致
无形资产	39.74	39.21	1.35	-
商誉	0.40	0.40	0.00	-
长期待摊费用	0.07	0.08	-9.07	-
递延所得税资产	0.34	0.33	2.34	-
其他非流动资产	0.46	0.46	0.00	-

## （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	42.77	33.07	-	77.32
存货	104.13	11.29	-	10.84
固定资产	15.61	5.48	-	35.13
无形资产	39.74	5.30	-	13.34
投资性房地产	107.38	82.36	-	76.70
合计	309.64	137.51	—	—

### 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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	42.77	-	33.07	定存质押、票据及贷款保证金	无重大负面影响
投资性房地产	107.38	-	82.36	贷款抵押	无重大负面影响

## 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：146.87 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：14.08 亿元，收回：17.77 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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：143.18 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：8.71 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：67.12%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

截至报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借主要为对盐城环科城资产投资运营管理有限公司、盐城市成泰投资有限公司、江苏东亭环保科技有限公司、盐城南洋经济发展实业有限公司等单位的应收款项，形成原因为项目合作开发和企业间资金往来。

## 2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0.45	0.31
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	30.26	21.13
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	47.64	33.27
尚未到期，且到期日在 1 年后的	64.83	45.28
合计	143.18	100%

## 3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
盐城环科城资产投资运营管	0.00	29.27	良好	项目合作开发	按计划回款	未到期，到期日在 1 年后

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款 及未收回原 因	回款安排	回款期限结 构
理有限公司						
盐城市成 泰投资有 限公司	-11.81	13.35	良好	项目合作开 发及资金往 来	按计划回款	未到期，到 期日在1年 后
江苏东亭 环保科技 有限公司	0.00	14.77	良好	合作投资及 资金往来	按计划回款	未到期，到 期日在1年 后
江苏盐城 环保科技 城市管理委 员会	0.00	14.31	良好	其他往来款	按计划回款	未到期，到 期日在1年 内及1年后
盐城南洋 经济发展 实业有限 公司	0.00	13.19	良好	项目合作开 发	按计划回款	未到期，到 期日在1年 后

### （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142.59亿元和116.56亿元，报告期内有息债务余额同比变动-18.26%。

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	0.00	0.00	52.90	52.90	45.39%
银行贷款	0.00	5.97	22.59	28.55	24.50%
非银行金融 机构贷款	0.00	8.53	26.58	35.11	30.12%
其他有息债 务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	14.49	102.07	116.56	—

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36.40亿元，企业债券余额6亿元，非金融企业债务融资工具余额10.50亿元，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332.78亿元和

369.81 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.13%。

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	0.00	0.00	61.55	61.55	16.64%
银行贷款	0.07	27.76	132.15	159.91	43.24%
非银行金融机构贷款	0.00	24.22	121.20	145.43	39.32%
其他有息债务	0.00	2.26	0.67	2.93	0.79%
合计	0.07	54.25	315.56	369.81	—

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 45.05 亿元，企业债券余额 6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.50 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 0 亿元人民币，且在 2024 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	2023 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	47.94	38.38	24.89	—
应付票据	9.13	1.00	812.14	主要系本期商业承兑汇票、银行承兑汇票及信用证增加较多所致
应付账款	4.55	4.74	-4.09	—
预收款项	0.004	0.001	254.78	主要系预收租金增加所致
合同负债	0.57	0.47	20.84	—
应付职工薪酬	0.14	0.13	9.42	—
应交税费	11.21	11.20	0.14	—
其他应付款	8.85	9.31	-5.00	—
一年内到期的非流动负债	69.27	87.53	-20.86	—
其他流动负债	7.27	7.03	3.36	—
长期借款	154.94	120.11	28.99	—
应付债券	62.85	57.57	9.18	—

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
长期应付款	26.68	18.96	40.72	主要系本期融资租赁融资金额有所增加所致
递延所得税负债	1.64	1.64	-0.09	-
其他非流动负债	2.76	5.26	-47.52	主要系部分其他长期借款到期所致。

#### （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：1.84 亿元

报告期非经常性损益总额：0.14 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
江苏嘉亭实业投资有限公司	是	100.00	良好	160.79	48.83	1.54	0.28

### 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

适用 不适用

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：80.38 亿元

报告期末对外担保的余额：87.54 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.16 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：19.05 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

债券简称：23 海瀛集团债 01、23 海瀛 01

债券代码：2380035.IB、184700.SH

募集资金用途：本期债券募集资金 6 亿元，其中 3.6 亿元用于绿色节能科创园项目，2.4 亿元用于补充营运资金。

项目进展情况：建设中。

项目运营效益：无。

项目抵押或质押事项办理情况（如有）：无。

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：无。

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：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，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>，中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>，中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《盐城海瀛控股集团有限公司公司债券中期报告（2024年）》  
盖章页)



盐城海瀛控股集团有限公司

2024年8月30日

## 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： 盐城海瀛控股集团有限公司

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	4,277,253,159.61	2,286,051,083.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,108,966,639.71	4,593,408,259.27
应收账款	12,802,526.35	2,200,980.00
应收款项融资		
预付款项	162,504,362.18	159,427,447.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,630,835,314.87	15,807,223,435.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,413,376,645.52	11,729,264,313.52
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	124,734,228.01	95,660,978.01
流动资产合计	37,730,472,876.25	34,673,236,498.08
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		10,565,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,469,295,163.31	3,456,339,293.34

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,056,259,705.65	2,055,080,419.94
投资性房地产	10,738,120,050.78	10,774,487,592.66
固定资产	1,560,946,214.11	1,607,052,927.47
在建工程	2,455,550,857.38	1,331,462,599.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,974,435,334.76	3,921,449,129.69
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	39,579,325.57	39,579,325.57
长期待摊费用	7,278,565.64	8,004,238.10
递延所得税资产	33,994,382.36	33,217,517.37
其他非流动资产	46,427,694.00	46,427,694.00
非流动资产合计	24,381,887,293.56	23,283,665,737.58
资产总计	62,112,360,169.81	57,956,902,235.66
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,793,501,877.57	3,838,230,416.29
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	913,229,658.10	100,120,000.00
应付账款	454,706,354.98	474,120,857.51
预收款项	439,987.32	124,015.89
合同负债	56,576,625.16	46,817,767.83
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,088,132.27	12,875,613.28
应交税费	1,121,303,196.95	1,119,735,925.34
其他应付款	884,563,088.88	931,093,642.27
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	6,927,099,033.49	8,753,285,964.05
其他流动负债	726,685,762.88	703,071,696.11
流动负债合计	15,892,193,717.60	15,979,475,898.57
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	15,493,511,344.96	12,011,257,575.35
应付债券	6,285,180,827.40	5,756,849,084.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,667,941,152.93	1,895,876,385.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	164,266,373.58	164,407,623.58
其他非流动负债	276,250,000.00	526,380,000.00
非流动负债合计	24,887,149,698.87	20,354,770,669.42
负债合计	40,779,343,416.47	36,334,246,567.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	797,428,850.00	
其中：优先股		
永续债	797,428,850.00	
资本公积	12,328,776,879.27	13,478,134,247.63
减：库存股		
其他综合收益	301,209,070.92	301,632,820.92
专项储备	10,930,212.20	13,352,899.98
盈余公积	200,291,446.34	200,291,446.34
一般风险准备		
未分配利润	2,556,202,678.07	2,498,921,757.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,194,839,136.80	21,492,333,172.40
少数股东权益	138,177,616.54	130,322,495.27
所有者权益（或股东权益）合计	21,333,016,753.34	21,622,655,667.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,112,360,169.81	57,956,902,235.66

公司负责人：刘德坤 主管会计工作负责人：宋巍巍 会计机构负责人：沈芹

**母公司资产负债表**

2024年06月30日

编制单位：盐城海瀛控股集团有限公司

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	250,047,383.40	790,880,193.90
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,017,776.90	
应收账款	748,497,001.01	477,612,811.01
应收款项融资		
预付款项	20,333,640.25	20,115,170.15
其他应收款	16,355,231,681.68	11,647,716,287.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,014,654,260.51	6,041,104,347.18
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	23,393,781,743.75	18,977,428,809.45
<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	14,825,533,465.76	14,848,237,157.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,927,140,419.94	1,927,140,419.94
投资性房地产	136,520,500.00	136,520,500.00
固定资产	974,787.38	1,202,857.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,472,104,473.66	3,472,796,477.19
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	10,150,338.55	9,873,058.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,372,423,985.29	20,395,770,470.50
资产总计	43,766,205,729.04	39,373,199,279.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,103,386,041.10	917,789,416.66
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	7,950,409.58	
应付账款	302,972,366.83	57,797,723.68
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	613,945,800.76	590,278,288.78
其他应付款	9,802,567,396.64	3,853,877,298.72
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	2,222,489,399.34	5,122,559,935.18
其他流动负债		
流动负债合计	14,053,311,414.25	10,542,302,663.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,840,628,829.88	3,154,451,392.46
应付债券	5,420,180,827.40	4,891,849,084.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	152,799,780.24	343,801,536.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	17,922,622.16	17,922,622.16
其他非流动负债	50,000,000.00	
非流动负债合计	8,481,532,059.68	8,408,024,635.91
负债合计	22,534,843,473.93	18,950,327,298.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	797,428,850.00	
其中：优先股		

永续债	797,428,850.00	
资本公积	13,730,920,780.20	13,730,920,780.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	200,291,446.34	200,291,446.34
未分配利润	1,502,721,178.57	1,491,659,754.48
所有者权益（或股东权益）合计	21,231,362,255.11	20,422,871,981.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,766,205,729.04	39,373,199,279.95

公司负责人：刘德坤 主管会计工作负责人：宋巍巍 会计机构负责人：沈芹

**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	1,047,999,303.55	1,097,037,922.14
其中：营业收入	1,047,999,303.55	1,097,037,922.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,177,257,456.58	1,156,447,018.26
其中：营业成本	786,050,803.54	926,300,540.31
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	49,620,962.30	20,599,090.03
销售费用	1,725,066.55	3,110,331.82
管理费用	85,084,866.97	88,963,641.62
研发费用	2,112,155.13	3,449,183.32
财务费用	252,663,602.09	114,024,231.16
其中：利息费用	267,929,962.30	137,683,654.21
利息收入	45,792,996.23	48,307,460.59
加：其他收益	299,490,624.09	251,270,446.73
投资收益（损失以“－”号填列）	21,414,360.97	11,540,928.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,955,869.97	12,697,850.75



以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,998,555.73	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	34,867.26	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	188,683,143.56	203,402,279.05
加：营业外收入	890,410.21	501,402.53
减：营业外支出	5,274,367.09	1,001,236.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	184,299,186.68	202,902,445.41
减：所得税费用	39,180,094.89	24,680,136.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	145,119,091.79	178,222,309.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	145,119,091.79	178,222,309.15
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）	137,280,920.54	180,075,670.01
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	7,838,171.25	-1,853,360.86
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		

(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	145,119,091.79	178,222,309.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	137,280,920.54	180,075,670.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	7,838,171.25	-1,853,360.86
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：刘德坤 主管会计工作负责人：宋巍巍 会计机构负责人：沈芹

#### 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	354,417,673.20	273,672,617.39
减：营业成本	275,814,326.22	217,102,572.13
税金及附加	9,180,250.85	5,980,949.48
销售费用		
管理费用	22,202,628.66	20,163,129.12
研发费用		

财务费用	121,321,688.39	98,166,958.60
其中：利息费用	109,280,854.00	120,996,505.48
利息收入	4,361,846.33	43,915,873.26
加：其他收益	177,269,837.07	171,047,303.90
投资收益（损失以“－”号填列）	14,584,300.76	11,153,891.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,305,003.44	12,697,850.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,109,119.25	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	34,867.26	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	116,678,664.92	114,460,203.81
加：营业外收入		21,000.00
减：营业外支出	4,500.00	471.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	116,674,164.92	114,480,732.77
减：所得税费用	25,612,740.83	15,831,710.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,061,424.09	98,649,022.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	91,061,424.09	98,649,022.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	91,061,424.09	98,649,022.55
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：刘德坤 主管会计工作负责人：宋巍巍 会计机构负责人：沈芹

### 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	700,871,411.05	591,177,508.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,670,731,231.77	2,499,626,959.88
经营活动现金流入小计	2,371,602,642.82	3,090,804,468.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,013,656,593.24	1,658,764,464.46
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	46,365,420.24	40,865,927.79
支付的各项税费	54,477,563.15	30,233,249.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,223,851,690.11	1,313,155,186.14
经营活动现金流出小计	2,338,351,266.74	3,043,018,828.05
经营活动产生的现金流量净额	33,251,376.08	47,785,640.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	13,260,149.88	13,254,600.00
取得投资收益收到的现金	287,992.16	462,077.69
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	13,548,142.04	13,716,677.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,180,981,771.06	1,149,837,972.91
投资支付的现金	3,465,000.00	44,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,116,663.78	
投资活动现金流出小计	1,185,563,434.84	1,193,837,972.91

投资活动产生的现金流量净额	-1,172,015,292.80	-1,180,121,295.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	9,317,137,718.61	12,571,499,829.20
收到其他与筹资活动有关的现金	2,883,321,788.16	645,716,025.40
筹资活动现金流入小计	12,200,459,506.77	13,217,215,854.60
偿还债务支付的现金	6,280,300,623.75	8,150,114,903.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,134,182,665.76	845,233,821.74
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	3,863,596,834.04	2,354,186,400.44
筹资活动现金流出小计	11,278,080,123.55	11,349,535,125.89
筹资活动产生的现金流量净额	922,379,383.22	1,867,680,728.71
<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>	-216,384,533.50	735,345,073.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,176,854,664.09	986,452,865.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	960,470,130.59	1,721,797,939.28

公司负责人：刘德坤 主管会计工作负责人：宋巍巍 会计机构负责人：沈芹

#### 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	65,512,640.00	166,100,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,122,767,551.57	2,043,194,521.80
经营活动现金流入小计	8,188,280,191.57	2,209,294,521.80
购买商品、接受劳务支付的现金	185,865,396.43	144,530,010.74
支付给职工及为职工支付的现	12,180,408.94	10,278,446.01

金		
支付的各项税费	8,030,978.84	5,907,333.76
支付其他与经营活动有关的现金	6,193,203,798.71	504,954,253.78
经营活动现金流出小计	6,399,280,582.92	665,670,044.29
经营活动产生的现金流量净额	1,788,999,608.65	1,543,624,477.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	77,855.17	75,041.10
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	77,855.17	10,075,041.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,842.37	20,902.66
投资支付的现金	3,000,000.00	1,000,000.00
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	3,058,842.37	1,020,902.66
投资活动产生的现金流量净额	-2,980,987.20	9,054,138.44
<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	2,113,240,000.00	3,908,751,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,163,240,000.00	3,908,751,000.00
偿还债务支付的现金	3,650,715,300.00	4,280,647,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	515,109,656.30	498,238,918.62
支付其他与筹资活动有关的现金	440,428,475.65	726,300,294.63
筹资活动现金流出小计	4,606,253,431.95	5,505,186,713.25
筹资活动产生的现金流量净额	-2,443,013,431.95	-1,596,435,713.25
<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>	-656,994,810.50	-43,757,097.30

加：期初现金及现金等价物余额	790,880,193.90	681,575,610.76
六、期末现金及现金等价物余额	133,885,383.40	637,818,513.46

公司负责人：刘德坤 主管会计工作负责人：宋巍巍 会计机构负责人：沈芹



