
海宁市资产经营公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

本公司半年度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 2021 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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
二、 合并报表范围调整.....	20
三、 财务报告审计情况.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产受限情况.....	21
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
八、 负债情况.....	22
九、 利润及其他损益来源情况.....	22
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	23
十一、 对外担保情况.....	23
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

发行人/公司	指	海宁市资产经营公司
实际控制人	指	海宁市人民政府国有资产监督管理办公室
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
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	2021 半年度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
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办公室
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《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公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本期、报告期	指	2021 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
交投集团	指	海宁市交通投资集团有限公司
城投集团	指	海宁市城市发展投资集团有限公司
社发集团	指	海宁市社会发展建设投资集团有限公司
旧城改造	指	海宁市旧城改造与建设投资开发有限公司
城郊建设	指	海宁市城郊建设投资有限公司
皮革城担保	指	海宁皮革城担保有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	海宁市资产经营公司
中文简称	海宁国资
外文名称（如有）	HAINING STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT AND OPERATION., LTD
外文缩写（如有）	HNSAMO
法定代表人	张洁
注册资本	20.00
实缴资本	20.00
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	314000
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	张洁
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	董事长、总经理
联系地址	海宁市海洲街道水月亭西路 336 号
电话	0573-87292009
传真	0573-87292205
电子信箱	zcgs87292205@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

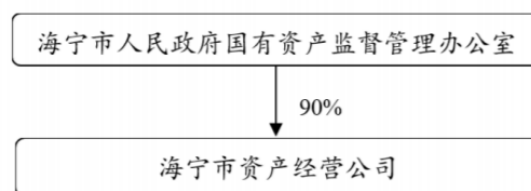
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：海宁市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

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

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

总理由蒋雪标变更为张洁；

董事曹智慧、孙伟变更为邬海凤、王蕴蕾；

监事会主席田芳变更为石嘉佳；

监事沈喜红、徐哲超变更为石嘉佳、陈赟；

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：张洁

发行人的其他董事：邓石明、王蕴蕾、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：张洁

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

（一）经营情况

各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	2021年1-6月				2020年1-6月			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
房屋销售	143,141.51	125,268.45	12.49	24.86	79,867.00	63,014.83	21.10	22.98
房屋租赁	46,260.79	24,917.47	46.14	8.03	48,007.82	25,785.25	46.29	13.81
商品销售	235,115.29	231,465.57	1.55	40.83	127,680.36	121,781.51	4.62	36.74
生物制品业	17,606.23	15,979.46	9.24	3.06	13,733.34	9,478.44	30.98	3.95
土地开发收入	32,754.72	32,720.17	0.11	5.69	17,346.08	17,508.13	-0.93	4.99
污水处理收入	10,136.15	9,071.90	10.50	1.76	14,880.90	16,988.25	-14.16	4.28
热电行业	7,972.18	7,085.93	11.12	1.38	5,056.66	5,184.21	-2.52	1.46
项目工程	19,981.53	16,352.71	18.16	3.47	11,794.92	12,236.76	-3.75	3.39
废弃物清运及处置	11,592.63	11,153.42	3.79	2.01	11,367.50	9,593.43	15.61	3.27
其他	51,217.62	30,784.09	39.90	8.90	17,796.41	11,530.23	35.21	5.12
合计	575,778.66	504,799.17	12.33	100.00	347,530.98	293,101.03	15.66	100.00

2021年上半年，发行人房屋销售收入同比增长79.22%，主要系房屋销售数量增加所致；商品销售收入增长84.14%，主要系业务拓展所致。

（二）业务情况

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包括海宁中国皮革城进出口有限公司、海宁市新欣天然气有限公司和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。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1、业务方面：公司与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、人员方面：公司与控股股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。公司的控股股东部分公务员在公司兼职公司董事、高管，但是未领取薪酬。后续发行人将按照中组部要求，根据市委组织部的统一安排，落实公务员不得在企业兼职的规定。

3、资产方面：公司与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

4、机构方面：公司与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

5、财务方面：公司与控股股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

（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

公司按照《公司法》中有关关联交易的相关要求规定定义关联人和关联交易，审议批准关联交易事项。按照《企业会计准则》等有关规定，并结合公司的经营特点和管理要求，对关联方交易行为进行计量和评估，确保关联交易公平和公正以及关联交易信息披露的准确性。公司关联方借款定价依据双方合同。公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。

（四）发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五）发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

(一) 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 131.19 亿元，其中公司信用类债券余额 94.00 亿元，占有息负债余额的 71.65%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 57.00 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 0.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

(二) 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	海宁市资产经营公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 海宁资产 MTN002
3、债券代码	101901084. IB
4、发行日	2019 年 8 月 14 日
5、起息日	2019 年 8 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 16 日
8、债券余额	8.10
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	浙商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

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、最近回售日（如有）	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	上海证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	海宁市资产经营公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 海宁资产 MTN001
3、债券代码	101900817. IB
4、发行日	2019 年 6 月 18 日
5、起息日	2019 年 6 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 6 月 19 日
8、债券余额	8.90
9、截止报告期末的利率(%)	4.86
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	银行间市场
12、主承销商	浙商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

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、最近回售日（如有）	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	上海证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	海宁市资产经营公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 海宁资产 MTN002
3、债券代码	102002227. IB
4、发行日	2020 年 12 月 1 日
5、起息日	2020 年 12 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 12 月 3 日
7、到期日	2025 年 12 月 3 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.23
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	海宁市资产经营公司 2018 年度第二期中期票据
2、债券简称	18 海宁资产 MTN002
3、债券代码	101801243. IB
4、发行日	2018 年 10 月 30 日
5、起息日	2018 年 11 月 1 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 11 月 1 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
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	银行间市场
12、主承销商	浙商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	海宁市资产经营公司 2016 年公司债券(第一期)
2、债券简称	PR 海资 01
3、债券代码	136638.SH
4、发行日	2016 年 8 月 16 日
5、起息日	2016 年 8 月 16 日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2023 年 8 月 16 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	每年付息 1 次, 设置本金提前偿付条款, 在债券存续期间的第 5, 6, 7 个计息年度末分别按发行规模 30%, 30%, 40%的比例偿还债券本金, 最后三期利息随当年兑付的部分本金一起支付.
11、交易场所	上海证券交易所
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(如适用)	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不存在

单位：亿元 币种：人民币

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、最近回售日(如有)	2023 年 8 月 10 日
7、到期日	2025 年 8 月 10 日
8、债券余额	8.00
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	上海证券交易所
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(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	海宁市资产经营公司 2020 年度第一期中期票据
--------	--------------------------

2、债券简称	20 海宁资产 MTN001
3、债券代码	102001169. IB
4、发行日	2020 年 6 月 11 日
5、起息日	2020 年 6 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 15 日
7、到期日	2025 年 6 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	海宁市资产经营公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	19 海宁 03
3、债券代码	151803. SH
4、发行日	2019 年 7 月 5 日
5、起息日	2019 年 7 月 9 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 9 日
7、到期日	2024 年 7 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
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	上海证券交易所
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（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

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、最近回售日（如有）	2022年6月25日
7、到期日	2024年6月25日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.59
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	上海证券交易所
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（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	海宁市资产经营公司 2017 年公司债券(第一期)
2、债券简称	17 海资 01
3、债券代码	143065.SH
4、发行日	2017年4月12日
5、起息日	2017年4月12日
6、最近回售日（如有）	2022年4月12日
7、到期日	2024年4月12日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.03
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	上海证券交易所
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（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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)

债券简称：21 海宁 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

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)

债券简称：21 海宁 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

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)

债券简称：20 海宁 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

选择权条款在报告期内均未触发执行

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)

债券简称：19 海宁 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

选择权条款在报告期内均未触发执行

债券名称：海宁市资产经营公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：19 海宁 03

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

选择权条款在报告期内均未触发执行

债券名称：海宁市资产经营公司 2017 年公司债券(第一期)

债券简称：17 海资 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

选择权条款在报告期内均未触发执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177984.SH

债券简称	21 海宁 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集基金专项账户运作规范
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	1.03
募集资金报告期内使用金额	10.97

募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务和补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	与约定的募集资金使用用途相同
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、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）截止报告期末增信机制、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：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； 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。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

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：151803.SH

债券简称	19 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

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：143065.SH

债券简称	17 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； 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、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
其他应收款	7,170,852,414.33	-6,299,236.37	7,164,553,177.96
合同资产		6,299,236.37	6,299,236.37
预收款项	1,819,296,735.11	-1,173,927,792.83	645,368,942.28
合同负债		1,105,566,368.61	1,105,566,368.61
其他流动负债	933,872,953.96	68,361,424.22	1,002,234,378.18

2、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

3、其他变更

经海云环保董事会决议批准，海云环保按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》和《企业会计准则第 6 号——无形资产应用指南》的规定，对天河水务、天河嘉业、弘成环保和北方环保企业合并成本大于合并取得被购买方各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为可辨认的无形资产——特许经营权进行会计核算和列报，更符合谨慎性原则。上述前期事项对 2019 年末/2019 年度财务报表影响如下：

单位：元

项 目	调整前	调整数	调整后
无形资产	2,904,513,064.63	167,486,420.70	3,071,999,485.33
商誉	182,026,327.94	-174,539,755.89	7,486,572.05
未分配利润	4,608,666,399.52	-3,597,200.95	4,605,069,198.57
少数股东权益	6,126,461,089.40	-3,456,134.24	6,123,004,955.16
营业成本	5,716,459,065.34	3,455,127.56	5,719,914,192.90
净利润	513,595,961.53	-3,455,127.56	510,140,833.97

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：483,718.50 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	67,016.52	5.31	-
应收票据	6,785.59	75.93	-
应收账款	10,920.00	9.44	-
存货	334,344.46	12.47	-
投资性房地产	260.94	0.03	-
固定资产	23,108.45	1.82	-
在建工程	24,779.88	1.86	-
无形资产	16,502.66	4.86	-
合计	483,718.50	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
嘉兴市嘉绍高速公路投资开发有限责任公司	97.96	2.84	35.87%	100%	质押借款
合计	97.96	2.84	-	-	-

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，公司存在受限资产 483,718.50 万元

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的分标准：

与企业日常生产经营相关的划分为经营性往来，与企业日常生产经营无关的划分为非经营性往来。

（二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期末与募集说明书约定的一致。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：49.21 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：9.21，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（四）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

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 404.98 亿元，较上年末总比变动 10.84%，其中短期有息负债 57.22 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：6.73 亿元

报告期非经常性损益总额：4.06 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	3.13	权益法核算的长期股权投资收益	0.47	主要的投资收益具有可持续
公允价值变动损益	-0.04	-	-0.04	非经常性损益
资产减值损失	-0.02	-	-0.02	非经常性损益

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外收入	1.50	补助款等	1.50	非经常性损益
营业外支出	1.03	违约赔偿支出、捐赠支出等	1.03	非经常性损益
其他收益	3.18	政府补助	3.18	非经常性损益

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：205.54 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：21.32 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

信息披露事务管理制度主要内容：

- 1、明确信息披露的总体原则、要求和范围，明确信息披露义务；
- 2、明确发行及存续期信息披露的内容及披露标准，对信息披露内容、披露时间、重大事项披露、更正或变更披露信息事项作出规定；
- 3、制定信息披露工作的管理制度，明确信息披露事务负责人、主要责任人、信息披露事务管理部门及相关信息；明确董事会、监事会及高级管理人员信息披露的职责；
- 4、建立财务管理和会计核算的内部控制制度及监督机制；规范对外披露信息流程，对定期和临时报告的编制与报批流程作出规定；
- 5、建立外部信息沟通制度；制定信息披露文件的存档与管理制度，对相关文件的保存期限、保存流程作出规定
- 6、制定信息披露责任的追究及处罚机制；制定未公开信息保密措施，明确信息知情人员保密义务。

对投资者的影响：无影响。

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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、其他特定品种债券事项

无

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半年度报告、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

。

(以下无正文)

(以下无正文，为《海宁市资产经营公司公司债券 2021 年半年度报告》之盖章页)



2021 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 2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	12,623,986,564.06	7,718,253,255.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,253,086.79	21,046,277.85
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	89,369,451.70	62,459,044.07
应收账款	1,156,197,424.96	1,113,410,453.85
应收款项融资	48,638,774.60	44,412,089.12
预付款项	2,342,383,129.82	1,893,964,539.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,497,747,675.67	7,434,310,896.17
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,819,638,149.54	25,806,601,101.24
合同资产	12,513,288.56	14,149,645.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		3,309,901.26
其他流动资产	728,795,711.41	884,360,111.34
流动资产合计	51,343,523,257.11	44,996,277,314.61
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,115,905,163.80	2,135,905,163.80
长期股权投资	6,469,503,318.35	6,448,165,417.71
其他权益工具投资	138,607,022.55	138,607,022.55

其他非流动金融资产	6,273,350,801.60	6,287,150,604.74
投资性房地产	9,339,704,805.48	9,188,155,511.12
固定资产	12,722,251,101.55	12,418,488,998.17
在建工程	13,321,147,917.15	12,159,145,591.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	207,964,093.46	
无形资产	3,394,872,034.45	3,587,530,750.53
开发支出		
商誉	7,486,572.05	7,486,572.05
长期待摊费用	53,906,880.48	57,656,582.55
递延所得税资产	161,980,009.44	160,515,196.21
其他非流动资产	5,639,643,048.75	5,639,643,048.75
非流动资产合计	59,846,322,769.11	58,228,450,459.62
资产总计	111,189,846,026.22	103,224,727,774.23
流动负债：		
短期借款	2,824,764,132.19	2,182,626,541.92
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	774,779,262.92	506,862,842.89
应付账款	2,397,925,876.84	2,623,401,872.11
预收款项	947,652,242.66	422,531,473.68
合同负债	2,863,776,464.40	2,107,380,850.32
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	35,917,061.54	97,359,994.34
应交税费	246,936,136.44	310,809,057.55
其他应付款	5,189,376,130.70	6,628,787,137.61
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	2,196,552,501.06	2,851,245,981.80
其他流动负债	1,330,871,438.79	1,866,074,675.39
流动负债合计	18,808,551,247.54	19,597,080,427.61

非流动负债：		
保险合同准备金	41,459,142.14	37,031,943.08
长期借款	10,908,752,263.85	10,390,221,418.76
应付债券	20,219,510,347.83	15,972,768,807.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	187,728,588.91	
长期应付款	6,671,912,944.34	6,109,252,101.09
长期应付职工薪酬	14,174,583.02	15,306,360.69
预计负债	110,726,487.71	83,393,546.24
递延收益	756,739,740.18	684,561,743.38
递延所得税负债	24,434,155.75	52,645,953.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,935,438,253.73	33,345,181,873.51
负债合计	57,743,989,501.27	52,942,262,301.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		632,190,116.73
其中：优先股		
永续债		632,190,116.73
资本公积	39,535,074,811.18	36,300,573,854.08
减：库存股		
其他综合收益	76,428,680.80	76,428,680.80
专项储备	3,911,682.74	3,911,682.74
盈余公积	119,323,451.90	119,323,451.90
一般风险准备		
未分配利润	5,205,320,221.16	4,775,517,065.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	46,940,058,847.78	43,907,944,851.51
少数股东权益	6,505,797,677.18	6,374,520,621.60
所有者权益（或股东权益）合计	53,445,856,524.96	50,282,465,473.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	111,189,846,026.23	103,224,727,774.23

公司负责人：张洁 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

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,518,235,653.34	1,485,997,543.11

交易性金融资产	4,807,086.79	4,196,219.45
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	5,651,767,254.75	7,572,113,000.56
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		
其他流动资产		201,903,915.09
流动资产合计	8,174,809,994.88	9,264,210,678.21
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	560,000,000.00	561,344,444.44
长期股权投资	13,810,672,970.18	12,690,860,531.49
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	74,220.37	81,611.54
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	3,035,862,839.28	3,035,862,839.28
非流动资产合计	18,046,378,048.65	16,927,917,445.57
资产总计	26,221,188,043.53	26,192,128,123.78
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		57,514.00
应交税费	913,254.55	6,117,425.81
其他应付款	1,725,296,402.74	2,328,758,806.85
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	1,300,000,000.00	1,017,811,816.02
其他流动负债		
流动负债合计	3,426,209,657.29	3,352,745,562.68
非流动负债：		
长期借款	2,039,025,500.00	3,086,665,819.87
应付债券	9,379,585,260.36	8,649,862,159.15
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	11,418,610,760.36	11,736,527,979.02
负债合计	14,844,820,417.65	15,089,273,541.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		632,190,116.73
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,863,612,293.17	8,073,612,293.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	119,323,451.90	119,323,451.90
未分配利润	393,431,880.81	277,728,720.28

所有者权益（或股东权益）合计	11,376,367,625.88	11,102,854,582.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,221,188,043.53	26,192,128,123.78

公司负责人：张洁 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
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	5,762,581,724.74	3,480,537,057.31
其中：营业收入	5,757,786,610.45	3,475,309,844.03
利息收入		
已赚保费	4,795,114.29	4,589,883.04
手续费及佣金收入		637,330.24
二、营业总成本	5,758,629,750.31	3,854,408,846.71
其中：营业成本	5,047,991,700.89	2,931,010,298.28
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	4,414,780.00	3,912,080.32
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	90,208,345.50	83,747,440.79
销售费用	58,455,317.90	66,582,261.48
管理费用	360,722,180.36	266,552,427.46
研发费用	17,607,901.31	14,753,640.90
财务费用	179,229,524.35	487,850,697.48
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	318,187,914.30	1,038,083,329.19
投资收益（损失以“-”号填列）	312,667,498.55	113,564,724.79
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	-4,126,648.94	

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-1,353,191.87	-34,278,203.53
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-2,244,659.61	-1,129,287.11
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-1,365,776.99	-166,845.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	625,717,109.87	742,201,928.06
加：营业外收入	150,415,188.11	21,361,247.33
减：营业外支出	103,123,110.08	247,938,501.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	673,009,187.90	515,624,674.25
减：所得税费用	111,928,976.42	96,028,450.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	561,080,211.48	419,596,223.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	561,080,211.48	419,596,223.75
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)	429,803,155.90	325,815,247.55
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	131,277,055.58	93,780,976.20
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	561,080,211.48	419,596,223.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	429,803,155.90	325,815,247.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	131,277,055.58	93,780,976.20
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：张洁 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

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	910,108.64	776,234.60
销售费用		
管理费用	4,368,313.42	3,594,603.81
研发费用		
财务费用	81,028,832.30	372,893,958.44
其中：利息费用	158,937,012.69	495,685,713.44
利息收入	77,939,052.45	123,137,725.05
加：其他收益	100,000,000.00	449,027,246.43
投资收益（损失以“－”号填列）	101,399,542.55	49,733,266.90
其中：对联营企业和合营企业	77,312,438.69	17,765,702.06

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	610,867.34	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,703,155.53	121,495,716.48
加：营业外收入	5.00	1.06
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,703,160.53	121,495,717.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,703,160.53	121,495,717.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	115,703,160.53	121,495,717.54
（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	115,703,160.53	121,495,717.54
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：张洁 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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,955,030,411.27	3,603,469,913.44
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	5,145,029.50	4,790,556.55
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		704,711.53
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	16,470,169.31	20,676,150.27
收到其他与经营活动有关的现金	5,360,875,613.90	4,556,792,850.37
经营活动现金流入小计	12,337,521,223.98	8,186,434,182.16
购买商品、接受劳务支付的现金	4,176,145,439.36	2,369,577,580.11
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	325,087,208.74	261,897,626.43
支付的各项税费	458,148,417.11	315,247,774.65
支付其他与经营活动有关的现金	5,055,189,706.17	3,487,267,331.23

经营活动现金流出小计	10,014,570,771.38	6,433,990,312.42
经营活动产生的现金流量净额	2,322,950,452.60	1,752,443,869.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	717,844,457.34	354,807,356.39
取得投资收益收到的现金	58,682,825.71	29,095,917.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,012,752.92	90,512.64
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	1,594,785,666.35	1,128,570,798.85
投资活动现金流入小计	2,373,325,702.32	1,512,564,585.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,680,523,048.21	1,819,662,062.64
投资支付的现金	1,564,110,000.00	440,840,000.00
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	30,680,353.00	504,558,445.80
投资活动现金流出小计	3,275,313,401.21	2,765,060,508.44
投资活动产生的现金流量净额	-901,987,698.89	-1,252,495,922.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		97,007,000.00
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	8,764,098,799.07	5,593,085,376.81
收到其他与筹资活动有关的现金	96,730,000.00	511,800,000.00
筹资活动现金流入小计	8,860,828,799.07	6,201,892,376.81
偿还债务支付的现金	4,510,481,078.47	3,598,165,360.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	755,109,931.53	664,523,049.37
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	136,947,105.28	638,369,000.00
筹资活动现金流出小计	5,402,538,115.28	4,901,057,409.94
筹资活动产生的现金流量净额	3,458,290,683.79	1,300,834,966.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57,835.63	
五、现金及现金等价物净增加额	4,879,311,273.13	1,800,782,913.96
加：期初现金及现金等价物余额	7,094,385,228.06	8,240,787,884.02
六、期末现金及现金等价物余额	11,973,696,501.19	10,041,570,797.98

公司负责人：张洁 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

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,660,355,636.40	678,785,104.20
经营活动现金流入小计	1,660,355,636.40	678,785,104.20
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	1,327,552.85	1,151,230.44
支付的各项税费	8,835,967.47	7,244,856.34
支付其他与经营活动有关的现金	281,368,177.77	92,234,728.76
经营活动现金流出小计	291,531,698.09	100,630,815.54
经营活动产生的现金流量净额	1,368,823,938.31	578,154,288.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	32,318,393.14	
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	890,000,000.00	1,074,947,631.51
投资活动现金流入小计	1,122,318,393.14	1,124,947,631.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,000,000.00
投资支付的现金	1,042,500,000.00	162,440,000.00
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		500,100,000.00
投资活动现金流出小计	1,042,500,000.00	748,540,000.00
投资活动产生的现金流量净额	79,818,393.14	376,407,631.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,596,400,000.00	998,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,596,400,000.00	998,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,605,003,500.00	805,003,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	407,800,721.22	351,861,450.26

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,012,804,221.22	1,156,864,950.26
筹资活动产生的现金流量净额	-416,404,221.22	-158,864,950.26
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	1,032,238,110.23	795,696,969.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,485,997,543.11	2,313,207,656.65
六、期末现金及现金等价物余额	2,518,235,653.34	3,108,904,626.56

公司负责人：张洁 主管会计工作负责人：李董华 会计机构负责人：周生娟

