

盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司

2022 年半年度报告



公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

2022 年 8 月 31 日

重要提示

投资者应认真考虑下述各项可能对本期债券偿付、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《盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司 2022 年度第二期中期票据募集说明书》中“第二章 风险提示及说明”等有关章节的内容。

截至报告日，公司面临的风险因素与上述风险没有重大变化。

目录

释义.....	4
第一章 企业基本情况.....	5
一、公司信息.....	5
二、信息披露事务负责人.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
一、截至报告批准报出日存续直接债务融资基本信息.....	6
二、报告期内信用评级结果调整情况.....	7
三、特殊条款触发及执行情况.....	7
四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况.....	7
第三章 报告期内重要事项.....	8
一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正.....	8
二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%.....	9
三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%.....	9
四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼.....	9
五、报告期内信息披露事务管理制度变更.....	9
第四章 财务报告.....	10
第五章 备查文件.....	22
一、备查文件.....	22
二、查询地址.....	22
三、查询网站.....	22

释义

发行人、公司	指	盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司
上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
会计师事务所	指	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《公司章程》	指	《盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司公司章程》
报告期	指	2022 年 1-6 月
报告期末	指	2022 年 6 月末
元/万元/亿元	指	除特别注明的币种外，指人民币元/万元/亿元

第一章 企业基本情况

一、 公司信息

中文名称	盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司
中文简称	盐都国资、盐都国投
外文名称（如有）	Yancheng City state owned Assets Investment Management Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李杰
注册资本	30 亿元
注册地址	盐城市盐都区新区世纪路（B）
办公地址	盐城市世纪大道 619 号世纪大厦 A2 幢
邮政编码	224005
公司网址	无
电子信箱	无

二、 信息披露事务负责人

姓名	徐会楼
职位	副总经理
联系地址	盐城市世纪大道 619 号世纪大厦 A2 幢
电话	13770046313

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至报告批准报出日存续直接债务融资基本信息

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额
盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 盐都国资 MTN002	102281381. IB	2022/6/22	2022/6/24	2025/6/24	5 亿元
盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 盐都国资 MTN001	102280883. IB	2022/4/20	2022/4/22	2025/4/22	5 亿元
2016 年盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司公司债券	16 盐都债	1680058. IB	2016/3/16	2016/3/17	2023/3/17	2.6 亿元

接上表：

利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
5.63%	按年付息，到期还本	银行间	兴业银行	兴业银行	无
6.00%	按年付息，到期还本	银行间	兴业银行	兴业银行	无
3.67%	按年付息，按照“债券提前偿还条款”偿还本金	银行间、上海证券交易所	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司	无

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内，主体信用评级无调整。

债券简称	发行时评级情况			跟踪评级情况			评级及展望变化原因
	主体评级	债项评级	评级展望	主体评级	债项评级	评级展望	
22 盐都国资 MTN002	AA	无	无	AA	无	无	无
22 盐都国资 MTN001	AA	无	无	AA	无	无	无

三、特殊条款触发及执行情况

1. 存续期内债券行权情况

不涉及。

2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

不涉及。

四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

1. 增信机制现状、执行情况及变化情况

发行人存续债务融资工具“16 盐都债”（债券简称）发行时由中合中小企业融资担保股份有限公司提供不可撤销连带责任担保。截至本定期报告披露日，该笔债券增信机制未发生变化。

除上述情况以外，其他存续债务融资工具均未添加增信机制。

2. 偿债计划及其他偿债保障措施（如有）的现状、执行情况及变化情况分析

截至本定期报告披露日，发行人存续债务融资工具不涉及偿债计划及其他偿债保障措施发生变更的情况。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

（一）会计政策变更情况：

不涉及。

（二）会计估计变更情况：

不涉及。

（三）会计差错更正情况：

不涉及。

（四）是否被出具非标准意见的审计报告：

不涉及。

二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

不涉及。

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%

不涉及。

四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

截至 2021 年末，本公司累计对外担保余额为 75.42 亿元，累计对外担保占公司 2021 年末净资产的 71.92%。截至 2022 年 6 月末，公司累计对外担保余额为 70.48 亿元，较 2021 年末对外担保余额累计减少 4.94 亿元，累计对外担保占公司 2022 年 6 月末净资产的 63.40%。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更

2021 年 6 月 26 日公司披露《盐城市盐都区国有资产投资经营有

限公司信息披露管理制度》。截止报告日，未发生变更。

第四章 财务报告

未审计报表

融[2022]

2022年度第二季度企业财务报表

单位名称： 盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司（公章）

单位负责人： 李杰 (签章)

填表人： 李杰 (签章)

编制日期： 2022年8月10日

合并资产负债表

2022年6月30日

会合01表

单位：元

编制单位：盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司

资产	附注五	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	附注五	期末余额	期初余额
流动资产				流动负债：			
货币资金	1	3,631,586,301.07	1,342,828,153.43	短期借款	17	2,035,400,000.00	1,066,400,000.00
交易性金融资产（当期损益）	2	9,785,446.24	5,939,824.66	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资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据	18	1,005,000,000.00	184,000,000.00
应收账款	3	61,901,041.75	81,820,542.59	应付账款	19	59,633,010.84	290,463,585.08
应收款项融资				预收款项	20	14,450,995.03	14,614,891.47
预付款项	4	180,151,456.60	180,150,056.60	合同负债	21	1,504,973,926.09	1,719,051,256.89
其他应收款	5	7,328,102,383.97	7,521,962,634.98	应付职工薪酬	22	991,285.22	1,206,159.71
存货	6	3,589,049,459.61	3,477,885,750.20	应交税费	23	139,947,217.19	116,848,469.36
合同资产				其他应付款	24	1,398,714,705.11	1,147,873,648.76
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债	25	1,384,774,095.26	2,032,751,585.89
其他流动资产	7	1,322,815,936.48	221,845,869.79	其他流动负债	26	597,740,945.90	454,632,753.75
流动资产合计		16,123,392,025.72	12,832,432,832.25	流动负债合计		8,141,626,180.64	7,027,842,350.91
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资（摊余成本）				长期借款	27	1,060,325,000.00	562,937,500.00
可供出售金融资产				应付债券	28	997,825,186.42	260,000,000.00
其他债权投资（其他综合收益）				其中：优先股			
持有至到期投资				永续债			
长期应收款				租赁负债			
长期股权投资	8	7,000,000.00	323,354,387.92	长期应付款	29	562,560,750.47	535,394,163.56
其他权益工具投资（其他综合收益）	9	280,020,000.00	280,020,000.00	预计负债	30	102,662,100.00	102,662,100.00
其他非流动金融资产				递延收益			
投资性房地产	10	2,127,880,905.00	2,127,880,905.00	递延所得税负债	14	263,847,190.38	256,482,484.10
固定资产	11	87,999,781.59	95,033,050.11	其他非流动负债	31	1,000,000.00	1,000,000.00
在建工程	12	2,221,884,699.93	2,170,085,896.39	非流动负债合计		2,988,220,227.27	1,718,476,247.66
生产性生物资产				负债合计		11,129,846,407.91	8,746,318,598.57
油气资产				所有者权益（或股东权益）：			
使用权资产				实收资本（或股本）	32	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
无形资产				其他权益工具			
开发支出				其中：优先股			
商誉				永续债			
长期待摊费用	13	4,493,904.11	9,178,904.11	资本公积	33	4,329,120,751.46	3,855,201,032.46
递延所得税资产	14	30,754,358.53	30,837,954.08	减：库存股			
其他非流动资产	15	1,363,685,701.87	1,363,685,701.87	其他综合收益	34	551,631,092.14	551,631,092.14
非流动资产合计		6,123,719,351.03	6,400,076,799.48	专项储备			
				盈余公积	35	315,459,123.94	315,459,123.94
				一般风险准备			
				未分配利润	36	2,910,140,986.80	2,753,194,680.03
				归属于母公司所有者权益合计		11,106,351,954.34	10,475,485,928.57
				少数股东权益		10,913,014.50	10,705,104.59
				所有者权益合计		11,117,264,968.84	10,486,191,033.16
资产总计		22,247,111,376.75	19,232,509,631.73	负债和所有者权益总计		22,247,111,376.75	19,232,509,631.73

法定代表人：李杰

主管会计工作负责人：李杰

会计机构负责人：李海燕

李杰

李杰

李海燕

合并利润表

会合02表
单位：元

编制单位：盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司

项目	附注五	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	37	764,237,023.11	725,667,480.74
减：营业成本	37	555,451,771.23	485,102,192.45
税金及附加	38	12,976,326.88	8,880,278.35
销售费用		11,684,239.40	14,231,866.77
管理费用		30,070,907.39	21,723,563.40
研发费用			
财务费用	39	50,348,044.11	53,472,405.47
其中：利息费用		60,412,423.62	85,920,840.14
利息收入		16,150,453.77	38,620,319.91
加：其他收益	40	79,432,373.05	22,932,876.81
投资收益（损失以“-”号填列）	41	3,660,436.20	922,019.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-202,557.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	42	1,265,621.58	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	43	334,382.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	44		-13,351,575.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		188,398,547.09	152,760,495.62
加：营业外收入	45	31,540.53	855,891.00
减：营业外支出	46	1,851,875.25	117,366.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		186,578,212.37	153,499,020.36
减：所得税费用	47	29,423,995.69	41,941,984.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		157,154,216.68	111,557,035.51
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		157,154,216.68	111,557,035.51
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）		156,946,306.77	111,313,191.03
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		207,909.91	243,844.48
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于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			
（5）公允价值模式下存货转换为投资性房地产			
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			
（8）外币财务报表折算差额			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		157,154,216.68	111,557,035.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		156,946,306.77	111,313,191.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额		207,909.91	243,844.48
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李杰

主管会计工作负责人：李杰

会计机构负责人：季海燕

李杰

李杰

季海燕

合并现金流量表

会合03表
单位：元

编制单位：盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司

项 目	附注五	2022年1-6月	2021年1-6月
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		590,378,990.20	500,467,040.85
收到的税费返还		5,533,758.78	
收到其他与经营活动有关的现金		1,787,151,856.16	203,502,061.06
经营活动现金流入小计		2,383,064,605.14	703,969,101.91
购买商品、接受劳务支付的现金		1,979,147,430.12	1,076,190,179.99
支付给职工以及为职工支付的现金		19,633,997.01	7,459,484.32
支付的各项税费		41,167,370.06	55,881,646.15
支付其他与经营活动有关的现金		850,735,367.43	465,626,717.45
经营活动现金流出小计		2,890,684,164.62	1,605,158,027.91
经营活动产生的现金流量净额		-507,619,559.48	-901,188,926.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,400,000.00
取得投资收益收到的现金		3,660,436.20	1,124,577.28
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		836,266,317.82	
投资活动现金流入小计		839,926,754.02	4,524,577.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,778,174.31	85,909,235.10
投资支付的现金		2,580,000.00	51,200,000.00
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		8,424,737.04	
投资活动现金流出小计		90,782,911.35	137,109,235.10
投资活动产生的现金流量净额		749,143,842.67	-132,584,657.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		3,277,775,000.00	1,499,900,000.00
发行债券收到的现金		997,750,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,275,525,000.00	1,499,900,000.00
偿还债务支付的现金		2,616,223,403.72	1,325,989,406.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		301,567,731.83	230,912,093.91
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		630,350,900.78	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计		3,548,142,036.33	1,656,901,499.96
筹资活动产生的现金流量净额		727,382,963.67	-157,001,499.96
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		968,907,246.86	-1,190,775,083.78
加：期初现金及现金等价物余额		803,756,551.18	2,488,407,170.89
六、期末现金及现金等价物余额		1,772,663,798.04	1,297,632,087.11

法定代表人：李杰

主管会计工作负责人：李杰

会计机构负责人：李海燕

合并所有者权益变动表

会合04表

单位：元

编制单位：盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司

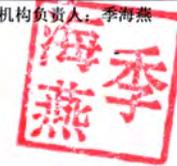
项目	2022年1-6月												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	3,000,000,000.00				3,855,201,032.46		551,631,092.14		315,459,123.94		2,753,194,680.03	10,705,104.59	10,486,191,033.16
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	3,000,000,000.00				3,855,201,032.46		551,631,092.14		315,459,123.94		2,753,194,680.03	10,705,104.59	10,486,191,033.16
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					473,919,719.00						156,946,306.77	207,909.91	631,073,935.68
(一) 综合收益总额											156,946,306.77	207,909.91	157,154,216.68
(二) 所有者投入和减少资本					473,919,719.00								473,919,719.00
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他					473,919,719.00								473,919,719.00
(三) 利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五) 专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
四、本年年末余额	3,000,000,000.00				4,329,120,751.46		551,631,092.14		315,459,123.94		2,910,140,986.80	10,913,014.50	11,117,264,968.84

法定代表人：李杰

主管会计工作负责人：李杰

会计机构负责人：李海燕





合并所有者权益变动表（续）

会合04表

单位：元

编制单位：盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司



项目	2021年度										少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	3,000,000,000.00				2,620,942,677.46			110,222,306.14		292,399,277.63		2,523,140,412.01	10,325,511.71	8,557,030,184.95
加：会计政策变更												3,032,148.21		3,032,148.21
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	3,000,000,000.00				2,620,942,677.46			110,222,306.14		292,399,277.63		2,526,172,560.22	10,325,511.71	8,560,062,333.16
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,234,258,355.00			441,408,786.00		23,059,846.31		227,022,119.81	379,592.88	1,926,128,700.00
（一）综合收益总额								441,408,786.00				111,313,191.03	379,592.88	553,101,569.91
（二）所有者投入和减少资本					1,234,258,355.00									1,234,258,355.00
1.所有者投入的资本														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					1,234,258,355.00									
（三）利润分配										23,059,846.31		-23,059,846.31		
1.提取盈余公积										23,059,846.31		-23,059,846.31		
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配														
4.其他														
（四）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
（五）专项储备														
1.本期提取														
2.本期使用														
四、本年年末余额	3,000,000,000.00				3,855,201,032.46			551,631,092.14		315,459,123.94		2,753,194,680.03	10,705,104.59	10,486,191,033.16

法定代表人：李杰

主管会计工作负责人：李杰

会计机构负责人：季海燕



资产负债表

2022年6月30日

会企01表

编制单位：盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司

单位：元

资产	附注十一	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		808,697,534.44	134,353,286.22	短期借款			
交易性金融资产				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资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	1	57,217,182.44	78,452,521.44	应付账款		3,161,854.56	236,084,360.26
应收款项融资				预收款项		269,000.00	1,691,075.26
预付款项		180,000,000.00	180,000,000.00	合同负债			
其他应收款	2	6,340,693,016.02	7,100,898,732.51	应付职工薪酬			
存货		1,214,329,975.58	1,153,790,680.17	应交税费		133,994,044.81	111,324,504.29
合同资产				其他应付款		409,208,417.00	818,237,489.79
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		1,074,125,000.00	1,567,562,500.00
其他流动资产				其他流动负债		300,000,000.00	300,000,000.00
流动资产合计		8,600,937,708.48	8,647,495,220.34	流动负债合计		1,920,758,316.37	3,034,899,929.60
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		483,375,000.00	355,437,500.00
可供出售金融资产				应付债券		997,825,186.42	260,000,000.00
其他债权投资				其中：优先股			
持有至到期投资				永续债			
长期应收款				租赁负债			
长期股权投资	3	4,145,014,902.16	3,676,901,631.92	长期应付款		347,800,000.00	199,900,000.00
其他权益工具投资		280,020,000.00	280,020,000.00	预计负债			
其他非流动金融资产				递延收益			
投资性房地产		1,077,443,905.00	1,077,443,905.00	递延所得税负债		112,327,742.11	108,166,265.93
固定资产		27,279,249.44	28,204,621.42	其他非流动负债			
在建工程		488,870,000.16	412,249,977.70	非流动负债合计		1,941,327,928.53	923,503,765.93
生产性生物资产				负债合计		3,862,086,244.90	3,958,403,695.53
油气资产				所有者权益（或股东权益）：			
使用权资产				实收资本（或股本）		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
无形资产				其他权益工具			
开发支出				其中：优先股			
商誉				永续债			
长期待摊费用		4,493,904.11	9,178,904.11	资本公积		4,492,123,285.94	4,024,010,015.70
递延所得税资产		20,794,796.71	21,011,533.66	减：库存股			
其他非流动资产		94,721,462.55	94,721,462.55	其他综合收益		110,222,306.14	110,222,306.14
非流动资产合计		6,138,638,220.13	5,599,732,036.36	专项储备			
				盈余公积		315,459,123.94	315,459,123.94
				一般风险准备			
				未分配利润		2,959,684,967.69	2,839,132,115.39
				所有者权益（或股东权益）合计		10,877,489,683.71	10,288,823,561.17
资产总计		14,739,575,928.61	14,247,227,256.70	负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,739,575,928.61	14,247,227,256.70

李杰

李杰

海燕季

利润表

会企02表

单位：元

编制单位：盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司

项目	附注十一	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	4	274,549,575.20	451,929,625.24
减：营业成本	4	169,555,551.04	273,997,159.80
税金及附加		3,672,124.62	4,796,469.05
销售费用			
管理费用		7,739,570.08	5,237,368.82
研发费用			
财务费用		42,993,280.09	55,044,524.82
其中：利息费用		41,635,060.39	52,733,687.68
利息收入		3,492,783.35	3,588,851.35
加：其他收益		79,024,091.00	240,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5	3,267,995.40	590,052.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-202,557.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		866,947.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			54,800.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		133,748,083.55	113,738,955.72
加：营业外收入			640,824.23
减：营业外支出		81,204.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		133,666,879.55	114,379,779.95
减：所得税费用		13,114,027.25	28,447,431.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		120,552,852.30	85,932,348.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		120,552,852.30	85,932,348.21
（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			
8.外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		120,552,852.30	85,932,348.21
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：李杰

主管会计工作负责人：李杰

会计机构负责人：季海燕



现金流量表

会企03表

编制单位：盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司

单位：元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
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		309,718,299.41	394,770,195.99
收到的税费返还		5,533,758.78	
收到其他与经营活动有关的现金		82,516,874.35	4,453,189.02
经营活动现金流入小计		397,768,932.54	399,223,385.01
购买商品、接受劳务支付的现金		311,763,639.31	339,451,160.77
支付给职工以及为职工支付的现金		4,470,971.23	2,287,624.98
支付的各项税费		4,611,732.07	3,258,894.94
支付其他与经营活动有关的现金		-367,016,875.86	558,354,065.29
经营活动现金流出小计		-46,170,533.25	903,351,745.98
经营活动产生的现金流量净额		443,939,465.79	-504,128,360.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,267,995.40	792,610.72
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		3,267,995.40	792,610.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,752,971.46	63,251,653.46
投资支付的现金			50,000,000.00
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		76,752,971.46	113,251,653.46
投资活动产生的现金流量净额		-73,484,976.06	-112,459,042.74
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		282,900,000.00	365,000,000.00
发行债券收到的现金		997,750,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,280,650,000.00	365,000,000.00
偿还债务支付的现金		760,500,000.00	361,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		216,260,241.51	103,465,583.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		976,760,241.51	464,465,583.50
筹资活动产生的现金流量净额		303,889,758.49	-99,465,583.50
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		674,344,248.22	-716,052,987.21
加：期初现金及现金等价物余额		134,353,286.22	1,101,938,623.55
六、期末现金及现金等价物余额		808,697,534.44	385,885,636.34

法定代表人：李杰

主管会计工作负责人：李杰

会计机构负责人：季海燕

所有者权益变动表

会企04表
单位：元

编制单位：盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司

2022年1-6月

项目	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	3,000,000,000.00				4,024,010,015.70		110,222,306.14		315,459,123.94		2,839,132,115.39	10,288,823,561.17
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	3,000,000,000.00				4,024,010,015.70		110,222,306.14		315,459,123.94		2,839,132,115.39	10,288,823,561.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					468,113,270.24						120,552,852.30	588,666,122.54
（一）综合收益总额											120,552,852.30	120,552,852.30
（二）所有者投入和减少资本					468,113,270.24							468,113,270.24
1.所有者投入的资本												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					468,113,270.24							468,113,270.24
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
四、本年年末余额	3,000,000,000.00				4,492,123,285.94		110,222,306.14		315,459,123.94		2,959,684,967.69	10,877,489,683.71

法定代表人：李杰

主管会计工作负责人：李杰

会计机构负责人：季海燕





所有者权益变动表（续）

会企04表

单位：元

编制单位：盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司

项目	2021年度											
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	3,000,000,000.00				2,929,850,015.70		110,222,306.14		292,399,277.63		2,631,593,498.61	8,964,065,098.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年初余额	3,000,000,000.00				2,929,850,015.70		110,222,306.14		292,399,277.63		2,631,593,498.61	8,964,065,098.08
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,094,160,000.00			23,059,846.31			207,538,616.78	1,324,758,463.09
（一）综合收益总额											230,598,463.09	230,598,463.09
（二）所有者投入和减少资本					1,094,160,000.00							1,094,160,000.00
1.所有者投入的资本												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					1,094,160,000.00							
（三）利润分配								23,059,846.31		-23,059,846.31		
1.提取盈余公积								23,059,846.31		-23,059,846.31		
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
四、本年年末余额	3,000,000,000.00				4,024,010,015.70		110,222,306.14		315,459,123.94		2,839,132,115.39	10,288,823,561.17

法定代表人：李杰

主管会计工作负责人：李杰

会计机构负责人：季海燕





第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司 2022 年半年度合并及母公司财务报表；

(二) 盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司 2022 年半年度报告信息披露文件原件；

二、查询地址

名称：盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司

注册地址：盐城市盐都区新区世纪路（B）

法定代表人：李杰

联系人：徐会楼

电话：13770046313

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）查询上述相关材料