

# 海盐县国有资产经营有限公司

## 2023 年半年度报告

海盐县国有资产经营有限公司（加盖公章）

2023 年 8 月 28 日



## 重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、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。

## 目 录

第一章 企业基本情况	第 4 页
第二章 债务融资工具存续情况	第 5-7 页
第三章 报告期内重要事项	第 8 页
第四章 财务信息	第 9 页
第五章 备查文件	第 10 页

## 第一章 企业基本情况

### 一、企业基本信息

公司中文名称：海盐县国有资产经营有限公司

公司简称：海盐国资公司

公司外文名称及缩写（如有）：/

### 二、债务融资工具信息披露事务负责人

姓名：陶旖

职位：董事

联系地址：海盐县武原街道新桥北路 168 号

电话：0573-86330424

传真：0573-86029210

电子信箱：haiygz@163.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续债券基本情况

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿元)	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
1	海盐县国有资产经营有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具	21 海盐国 资 PPN003	032100690.IB	2021-6-22	2021-6-24	2026-6-24	6	3.9	每年付息，到期还本	银行间	中信银行股份有限公司,浙商银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司
2	海盐县国有资产经营有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具	21 海盐国 资 PPN002	032100612.IB	2021-6-2	2021-6-4	2026-6-4	4	3.85	每年付息，到期还本	银行间	中信银行股份有限公司,浙商银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司
3	海盐县国有资产经营有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	21 海盐国 资 PPN001	032100373.IB	2021-3-24	2021-3-26	2026-3-26	3.5	4.29	每年付息，到期还本	银行间	中信银行股份有限公司,浙商银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司
4	海盐县国有资产经营有限公司 2020 年度第四期中期票据	20 海盐国 资 MTN004	102002299.IB	2020-12-14	2020-12-16	2025-12-16	5	4.4	每年付息，到期还本	银行间	浙商银行股份有限公司,中信银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司
5	海盐县国有资产经营有限公司 2020 年度第一期定向债	20 海盐国 资 PPN001	032000694.IB	2020-8-31	2020-9-3	2025-9-3	2.5	4.1	每年付息，到	银行间	中信银行股份有限公司,浙	浙商银行股份有限

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿元)	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
	务融资工具								期还本		商银行股份有限公司	公司
6	海盐县国有资产经营有限公司 2020 年度第二期中期票据	20 海盐国 资 MTN002	102000924.IB	2020-4-28	2020-4-30	2025-4-30	0.2	2.5	每年付息，到期还本	银行间	浙商银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司
7	海盐县国有资产经营有限公司 2020 年度第一期中期票据(疫情防控债)	20 海盐国 资(疫情防 控债)MTN001	102000213.IB	2020-3-2	2020-3-3	2025-3-3	3	3.72	每年付息，到期还本	银行间	浙商银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司
8	海盐县国有资产经营有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 海盐国 资 MTN001	102381981.IB	2023-08-11	2023-08-15	2028-08-15	10	3.10	每年付息，到期还本	银行间	浙商银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司
9	海盐县国有资产经营有限公司 2023 年度第二期超短期融资券	23 海盐国 资 SCP002	012383036.IB	2023-08-11	2023-08-14	2023-12-12	3.1	2.19	到期一次还本付息	银行间	杭州银行股份有限公司	杭州银行股份有限公司

## 二、信用评级

报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果未发生变化。

报告期内不存在信用评级机构对发行人债务融资工具的信用评级结果作出调整的情况。

## 三、特殊条款

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的，发行人应当披露报告期内相关条款的触发和执行情况。

债券简称	附特殊条款条款类型	是否触发
21 海盐国资 PPN003	调整票面利率,回售	否
21 海盐国资 PPN002	调整票面利率,回售	否
21 海盐国资 PPN001	回售,调整票面利率	否
20 海盐国资 MTN004	调整票面利率,回售,交叉保护	否
20 海盐国资 PPN001	回售,调整票面利率	是(触发回售)
20 海盐国资(疫情防控债)MTN001	交叉保护	否
23 海盐国资 MTN001	回售	否

## 五、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期末存续债务融资工具均为信用方式，存续债务融资工具偿债计划与募集说明书披露无变化，均按期支付利息；报告期内企业经营情况正常，对债务融资工具投资者权益无影响。

### 第三章 报告期内重要事项

1.报告期内作出未发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正；

报告期内发行人合并报表范围未发生重大变化；

2.报告期内合并报表范围未发生亏损超过上年末净资产 10%的情况；

3.截至报告期末未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计资产 50%的情况；

4.披露截至报告期末的对外担保金额 16.83 亿元，未涉及重大诉讼；

5.报告期内发行人变更信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四章 财务信息

# 合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：峰倪永资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日	项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	7,813,519,311.29	3,540,087,069.52	短期借款	五、22	1,382,248,299.51	810,806,572.12
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据	五、2	8,354,378.58	7,719,492.00	应付票据		81,349,200.00	-
应收账款	五、3	967,772,096.14	1,107,924,495.80	应付账款	五、23	1,310,289,237.63	1,320,838,711.63
应收款项融资	五、4	-	119,600.00	预收款项	五、24	35,870,231.33	41,740,853.51
预付款项	五、5	518,145,685.70	751,092,266.96	合同负债	五、25	527,170,453.74	376,630,799.64
其他应收款	五、6	9,916,540,001.50	8,746,704,045.52	应付职工薪酬	五、26	23,180,389.96	29,656,783.01
存货	五、7	51,988,690,217.58	49,338,437,927.01	应交税费	五、27	36,423,345.59	58,781,205.89
合同资产		-	-	其他应付款	五、28	3,712,555,290.94	2,572,279,454.81
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	五、29	3,743,655,046.59	4,624,783,409.65
其他流动资产	五、8	391,351,998.21	281,315,231.84	其他流动负债	五、30	955,592,576.82	23,736,359.57
<b>流动资产合计</b>		<b>71,604,373,689.00</b>	<b>63,773,400,128.65</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>11,808,334,072.11</b>	<b>9,859,254,149.83</b>
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资		-	-	长期借款	五、31	20,189,608,741.38	15,403,390,074.00
其他债权投资		-	-	应付债券	五、32	17,603,665,205.60	15,550,820,969.82
长期应收款	五、9	14,000,000.00	10,000,000.00	其中：优先股		-	-
长期股权投资	五、10	240,368,678.13	238,078,861.74	永续债		-	-
其他权益工具投资	五、11	1,695,160,279.34	1,565,852,846.00	租赁负债		2,375,368.64	433,973.26
其他非流动金融资产	五、12	621,819,055.00	385,919,055.00	长期应付款	五、33	13,119,551,863.12	11,583,278,626.61
投资性房地产	五、13	6,876,704,699.30	6,835,482,581.00	长期应付职工薪酬		-	-
固定资产	五、14	2,744,100,973.74	2,377,209,800.73	预计负债		-	-
在建工程	五、15	9,827,317,321.74	8,494,469,655.85	递延收益		541,163,708.24	516,602,055.08
生产性生物资产		-	-	递延所得税负债	五、20	618,517,769.44	618,574,911.52
油气资产		-	-	其他非流动负债		-	-
使用权资产	五、16	3,047,291.85	1,308,650.45	<b>非流动负债合计</b>		<b>52,074,882,656.42</b>	<b>43,673,100,610.29</b>
无形资产	五、17	1,167,116,950.53	651,390,421.27	<b>负债合计</b>		<b>63,883,216,728.53</b>	<b>53,532,354,760.12</b>
开发支出		-	-	所有者权益：			
商誉	五、18	12,408,660.72	12,408,660.72	实收资本	五、34	682,200,000.00	682,200,000.00
长期待摊费用	五、19	393,277,136.40	330,016,825.99	其他权益工具		-	-
递延所得税资产	五、20	27,958,096.88	29,466,517.86	其中：优先股		-	-
其他非流动资产	五、21	1,796,148,038.92	1,721,464,008.37	永续债		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>25,419,427,182.55</b>	<b>22,653,067,884.98</b>	资本公积	五、35	28,676,099,154.97	28,520,980,274.08
				减：库存股		-	-
				其他综合收益	五、36	546,839,471.64	562,030,521.49
				专项储备		-	-
				盈余公积	五、37	54,962,853.14	54,962,853.14
				未分配利润	五、38	3,015,540,257.92	2,988,117,146.76
				归属于母公司所有者权益合计		32,975,641,737.67	32,808,290,795.47
				少数股东权益		164,942,405.35	85,822,458.04
				<b>所有者权益合计</b>		<b>33,140,584,143.02</b>	<b>32,894,113,253.51</b>
<b>资产总计</b>		<b>97,023,800,871.55</b>	<b>86,426,468,013.63</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>97,023,800,871.55</b>	<b>86,426,468,013.63</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并利润表

2023年1-6月

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	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		1,087,499,587.43	1,215,184,392.44
其中：营业收入	五、39	1,087,499,587.43	1,215,184,392.44
二、营业总成本		1,609,895,172.65	1,534,735,470.92
其中：营业成本	五、39	1,079,712,059.10	1,105,271,769.29
税金及附加		35,598,323.96	25,760,050.87
销售费用		26,771,978.64	20,380,066.83
管理费用		203,188,060.94	195,766,488.88
研发费用		3,940,120.29	
财务费用	五、40	260,684,629.72	187,557,095.05
加：其他收益		610,058,504.20	412,555,131.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、41	-1,916,502.23	1,097,144.22
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）		-43,063,893.79	-28,888,373.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	900.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		42,682,522.96	65,213,723.12
加：营业外收入	五、42	7,190,353.87	3,957,513.07
减：营业外支出	五、43	10,124,378.53	7,964,878.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,748,498.30	61,206,358.10
减：所得税费用		8,205,439.83	11,562,163.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,543,058.47	49,644,194.24
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		31,543,058.47	49,644,194.24
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		27,423,111.16	39,436,144.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,119,947.31	10,208,049.56
六、其他综合收益的税后净额		-15,191,049.85	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-15,191,049.85	-
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		-15,191,049.85	-
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-15,019,623.60	
（7）非投资性房地产转换为采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产		-171,426.25	
（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		16,352,008.62	49,644,194.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		12,232,061.31	39,436,144.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额		4,119,947.31	10,208,049.56
八、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：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并现金流量表

2023年1-6月

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	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<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		1,577,734,328.10	1,101,233,838.37
收到的税费返还		14,111,416.13	108,075,569.51
收到其他与经营活动有关的现金		3,178,219,501.00	2,829,261,909.53
经营活动现金流入小计		4,770,065,245.23	4,038,571,317.41
购买商品、接受劳务支付的现金		3,299,161,189.82	3,380,307,736.47
支付给职工以及为职工支付的现金		193,630,970.26	210,626,958.66
支付的各项税费		79,223,531.43	96,653,567.09
支付其他与经营活动有关的现金		2,781,707,118.41	2,715,811,903.30
经营活动现金流出小计		6,353,722,809.91	6,403,400,165.52
经营活动产生的现金流量净额		-1,583,657,564.69	-2,364,828,848.11
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		677,805.00	1,977,805.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,809,569.14	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	-
投资活动现金流入小计		2,487,374.14	1,979,805.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,167,791,504.67	632,481,610.37
投资支付的现金		373,607,010.00	400,554,689.87
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		2,541,398,514.67	1,033,036,300.24
投资活动产生的现金流量净额		-2,538,911,140.53	-1,031,056,495.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		75,000,000.00	181,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		75,000,000.00	-
取得借款收到的现金		14,227,114,223.01	8,167,269,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,454,382,326.01	1,974,567,162.50
筹资活动现金流入小计		16,756,496,549.02	10,323,336,162.50
偿还债务支付的现金		6,554,468,331.61	4,187,036,483.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		973,233,908.84	926,862,925.69
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		736,387,751.57	288,904,640.00
筹资活动现金流出小计		8,264,089,992.02	5,402,804,049.10
筹资活动产生的现金流量净额		8,492,406,557.00	4,920,532,113.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		594,390.00	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>4,370,432,241.78</b>	<b>1,524,646,770.05</b>
加：期初现金及现金等价物余额		3,441,448,532.02	4,731,877,366.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>7,811,880,773.80</b>	<b>6,256,524,136.74</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表

2023年(1-6月)

单位：元 币种：人民币

	2023年(1-6月)										所有者权益合计	
	中国于母公司所有者权益											
	实收资本	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	未分配利润	小计	少数股东权益		
一、上年年末余额	682,200,000.00	-	28,520,980,274.08	-	562,030,521.49	-	54,962,853.14	2,988,117,146.76	32,808,290,795.47	-	85,822,458.04	32,894,113,253.51
加：会计政策变更	3,042,413,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	682,200,000.00	-	28,520,980,274.08	-	562,030,521.49	-	54,962,853.14	2,988,117,146.76	32,808,290,795.47	-	85,822,458.04	32,894,113,253.51
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	155,118,880.89	-	-15,191,049.85	-	-	27,423,111.16	167,350,942.20	-	79,419,947.31	246,470,889.51
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-15,191,049.85	-	-	27,423,111.16	12,232,061.31	-	-4,119,947.31	16,452,068.62
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	155,118,880.89	-	-	-	-	-	155,118,880.89	-	75,000,000.00	230,118,880.89
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	-	-	155,118,880.89	-	-	-	-	-	155,118,880.89	-	75,000,000.00	230,118,880.89
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 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. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	682,200,000.00	-	28,676,099,154.97	-	546,839,471.64	-	54,962,853.14	3,015,540,257.92	32,975,641,737.67	-	164,942,405.35	33,140,584,143.02

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表

2023年1-6月

单位：元 币种：人民币

项	2022年度										
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本	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	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	682,200,000.00	-	25,997,052,845.96	-	477,695,235.07	-	41,238,371.52	2,845,465,349.33	30,043,651,801.88	75,318,399.34	30,118,970,201.22
加：会计政策变更	3,049,211.00	-	745,638.68	-	-	-	-	-4,155,138.50	-3,409,519.82	-1,303,048.56	-4,712,568.38
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	682,200,000.00	-	25,997,798,484.64	-	477,695,235.07	-	41,238,371.52	2,841,310,190.84	30,040,242,282.07	74,015,350.78	30,114,257,632.85
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	2,523,181,789.44	-	84,335,286.42	-	13,724,481.62	146,806,955.92	2,768,048,513.40	11,807,107.26	2,779,855,620.66
(一)综合收益总额	-	-	2,523,181,789.44	-	84,335,286.42	-	-	193,245,389.67	277,580,676.09	8,827,107.26	286,407,783.35
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	2,523,181,789.44	8,134,000.00	2,531,315,789.44
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	2,523,181,789.44	-	-	-	-	-46,438,433.75	-32,713,952.13	-5,154,000.00	-37,867,952.13
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-13,724,481.62	-13,724,481.62	-5,154,000.00	-18,878,481.62
2.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-32,713,952.13	-32,713,952.13	-	-37,867,952.13
3.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.本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	682,200,000.00	-	28,520,980,274.08	-	562,030,521.49	-	54,962,853.14	2,988,117,146.76	32,808,290,795.47	85,822,458.04	32,894,113,253.51

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 母公司资产负债表

2023年6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

资产	附注	2023年6月30日	2022年12月31日	负债和所有者权益	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金		249,718,862.64	133,038,931.90	短期借款		250,205,136.98	180,193,661.11
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		-	-	应付票据		-	-
应收账款		-	39,026,182.47	应付账款		-	-
应收款项融资		-	-	预收款项		-	-
预付款项		94,438.32	55,696.79	合同负债		116,131,289.60	-
其他应收款		13,192,457,342.56	12,010,894,479.63	应付职工薪酬		-	-
存货		-	2,895,884.97	应交税费		1,923,972.43	1,924,009.50
合同资产		-	-	其他应付款		745,120,881.23	315,135,075.66
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		988,083,690.74	2,574,936,549.02
其他流动资产		1,251,451.81	349,464.99	其他流动负债		930,497,733.40	-
<b>流动资产合计</b>		<b>13,443,522,095.33</b>	<b>12,186,260,640.75</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>3,031,962,704.38</b>	<b>3,072,189,295.29</b>
<b>非流动资产：</b>				<b>非流动负债：</b>			
债权投资		-	-	长期借款		62,230,000.00	62,230,000.00
其他债权投资		-	-	应付债券		10,980,000,000.00	9,660,000,000.00
长期应收款		-	-	其中：优先股		-	-
长期股权投资		3,695,986,622.93	3,695,914,445.93	永续债		-	-
其他权益工具投资		551,561,000.00	551,561,000.00	租赁负债		-	-
其他非流动金融资产		-	-	长期应付款		525,000,000.00	525,000,000.00
投资性房地产		67,421,900.00	67,421,900.00	长期应付职工薪酬		-	-
固定资产		25,798,061.42	26,546,527.58	预计负债		-	-
在建工程		-	-	递延收益		-	-
生产性生物资产		-	-	递延所得税负债		14,663,353.86	14,663,353.86
油气资产		-	-	其他非流动负债		-	-
使用权资产		-	-	<b>非流动负债合计</b>		<b>11,581,893,353.86</b>	<b>10,261,893,353.86</b>
无形资产		5,085,000.00	5,085,000.00	<b>负债合计</b>		<b>14,613,856,058.24</b>	<b>13,334,082,649.15</b>
开发支出		-	-	<b>所有者权益：</b>			
商誉		-	-	实收资本（或股本）		682,200,000.00	682,200,000.00
长期待摊费用		-	-	其他权益工具		-	-
递延所得税资产		17.25	17.25	其中：优先股		-	-
其他非流动资产		-	-	永续债		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,345,852,601.60</b>	<b>4,346,528,890.76</b>	资本公积		2,158,545,901.51	2,158,545,901.51
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		12,364,900.29	12,364,900.29
				专项储备		-	-
				盈余公积		54,956,692.74	54,956,692.74
				未分配利润		267,451,144.15	290,639,387.82
				<b>所有者权益合计</b>		<b>3,175,518,638.69</b>	<b>3,198,706,882.36</b>
<b>资产总计</b>		<b>17,789,374,696.93</b>	<b>16,532,789,531.51</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>17,789,374,696.93</b>	<b>16,532,789,531.51</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 母公司利润表

2023年1-6月

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	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		4,075,570.86	107,142.86
减：营业成本		2,962,798.94	5,626.81
税金及附加		446,149.38	211,639.03
销售费用		-	-
管理费用		2,182,514.57	2,431,445.34
研发费用		-	-
财务费用		21,270,048.93	-1,321,077.34
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	6,144,000.00
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）		-1,697,795.12	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	900.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-24,483,736.08	4,924,409.02
加：营业外收入		1,296,334.44	-
减：营业外支出		842.03	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-23,188,243.67	4,924,409.02
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-23,188,243.67	4,924,409.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-23,188,243.67	4,924,409.02
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4. 其他债权投资信用减值准备		-	-
5. 现金流量套期储备		-	-
6. 外币财务报表折算差额		-	-
（7）非投资性房地产转换为采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产		-	-
六、综合收益总额		-23,188,243.67	4,924,409.02
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：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司现金流量表

2023年1-6月

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	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<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		175,006,484.75	112,500.00
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		659,497,034.61	939,095,304.20
经营活动现金流入小计		834,503,519.36	939,207,804.20
购买商品、接受劳务支付的现金		558,388.69	27,662,053.69
支付给职工以及为职工支付的现金		618,189.32	707,855.02
支付的各项税费		473,606.53	211,639.03
支付其他与经营活动有关的现金		1,253,637,323.38	528,703,159.67
经营活动现金流出小计		1,255,287,507.92	557,284,707.41
经营活动产生的现金流量净额		-420,783,988.56	381,923,096.79
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		99,240,000.00	143,122,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		99,240,000.00	143,122,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-0.00	5,400,000.00
投资支付的现金		72,177.00	112,250,000.00
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		72,177.00	117,650,000.00
投资活动产生的现金流量净额		99,167,823.00	25,472,900.00
<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		4,675,400,665.75	1,730,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	135,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,675,400,665.75	1,865,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,870,000,000.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		367,104,569.45	362,568,463.03
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		4,237,104,569.45	1,362,568,463.03
筹资活动产生的现金流量净额		438,296,096.30	502,431,536.97
<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>		<b>116,679,930.74</b>	<b>909,827,533.76</b>
加：期初现金及现金等价物余额		133,038,931.90	217,100,488.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>249,718,862.64</b>	<b>1,126,928,022.63</b>

法定代表人：

峰倪  
印永

主管会计工作负责人：

卿宋  
印丽

会计机构负责人：

卿宋  
印丽

# 母公司所有者权益变动表

2023年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年1-6月			其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积					
	优先股	永续债	其他	减：库存股				
一、上年年末余额	682,200,000.00	-	-	-	12,364,900.29	54,956,692.74	290,639,387.82	3,198,706,882.36
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	682,200,000.00	-	-	-	12,364,900.29	54,956,692.74	290,639,387.82	3,198,706,882.36
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-23,188,243.67	-23,188,243.67
(一) 综合收益总额							-23,188,243.67	-23,188,243.67
(二) 所有者投入和减少资本								
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								
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者(或股东)的分配								
3. 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. 本年提取								
2. 本年使用								
(六) 其他								
四、本年年末余额	682,200,000.00	-	-	-	12,364,900.29	54,956,692.74	267,451,144.15	3,175,518,638.69



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司所有者权益变动表

2023年1-6月

项目	2022年度							所有者权益合计			
	实收资本	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	未分配利润
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	682,200,000.00	-	-	-	1,913,901,189.81	-	159,208.76	-	41,232,211.12	199,833,005.33	2,837,325,615.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	682,200,000.00	-	-	-	1,913,901,189.81	-	159,208.76	-	41,232,211.12	199,833,005.33	2,837,325,615.02
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	244,644,711.70	-	12,205,691.53	-	13,724,481.62	90,806,382.49	361,381,267.34
(一) 综合收益总额							12,205,691.53			137,244,816.24	149,450,507.77
(二) 所有者投入和减少资本					244,644,711.70		-		-	-	244,644,711.70
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					244,644,711.70						244,644,711.70
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积									13,724,481.62	-46,438,433.75	-32,713,952.13
2. 对所有者(或股东)的分配									13,724,481.62	-13,724,481.62	-
3. 其他										-32,713,952.13	-32,713,952.13
(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. 本年提取											
2. 本年使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	682,200,000.00	-	-	-	2,158,545,901.51	-	12,364,900.29	-	54,956,692.74	290,639,387.82	3,198,706,882.36

单位：元 币种：人民币

编制单位：新峰倪国有资产经营有限公司



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、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）签名盖章的财务报表；

2、报告期内在中国银行间交易商协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。

### 二、查询地址

1、海盐县国有资产经营有限公司

联系人：陶旖

地址：海盐县武原街道新桥北路 168 号

电话：0573-86330424

2、查询网站 投资人可以下列互联网网址查阅上述备查文件：上海清算所网站：<http://www.shclearing.com.cn> 中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>