

发行人名称：海宁市资产经营公司

债券简称：23 海宁资产 MTN001

债券代码：102381134.IB

债券简称：20 海宁资产 MTN002

债券代码：102002227.IB

债券简称：20 海宁资产 MTN001

债券代码：102001169.IB

债券简称：19 海宁资产 MTN002

债券代码：101901084.IB

债券简称：19 海宁资产 MTN001

债券代码：101900817.IB

债券简称：18 海宁资产 MTN002

债券代码：101801243.IB

海宁市资产经营公司

关于2023年半年度报告更正公告

海宁市资产经营公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年8月31日披露了《海宁市资产经营公司2023年半年度报告》（以下简称“半年报”）。经事后核查，发现部分内容有误，现将相关内容更正如下：

一、本次半年报更正情况

公司于2023年8月31日披露了《海宁市资产经营公司2023年半年度报告》，因公司并表工作量较大，公司事后发现半年报中部分科目数据存在偏差，为使信息更准确地进行披露，现将公司2023年半年报相关数据进行更正，更正前后的合并财务情况如下：

单位：元

项目	更正前	调整数	更正后
合并资产负债表：			
固定资产	15,150,003,423.77	200,000,000.00	15,350,003,423.77
在建工程	19,754,818,056.57	-200,000,000.00	19,554,818,056.57
归属于母公司所有者权益合计	53,966,370,604.66	2,552,781,127.46	56,519,151,732.12
合并现金流量表：			
收到其他与经营活动有关的现金	7,766,360,833.11	453,565,620.52	8,219,926,453.63
经营活动现金流入小计	13,614,464,995.53	453,565,620.52	14,068,030,616.05
经营活动产生的现金流量净额	1,485,137,997.97	453,565,620.52	1,938,703,618.49
现金及现金等价物净增加额	-315,228,129.80	453,565,620.52	138,337,490.72
期初现金及现金等价物余额	11,259,092,264.53	-453,565,620.52	10,805,526,644.01

二、此次更正对公司生产经营、财务状况及偿债能力的影响

本次报告更正对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及《非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系》等银行间市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露、还本付息等相关义务，请投资者密切关注。

特此公告。

（以下无正文，为盖章页）

(本页无正文，为《海宁市资产经营公司关于2023年半年度报告更正公告》之盖章页)

海宁市资产经营公司

2023年

9月27日

