

# 海宁市资产经营公司

2024年半年度报告



2024年8月

## 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

重要提示 .....	2
释义 .....	4
第一章 企业基本情况 .....	4
一、公司基本信息 .....	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、定期报告批准报出日存续债券 .....	6
二、报告期内信用评级结果调整情况 .....	9
三、报告期内特殊条款触发和执行情况 .....	9
四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况 .....	10
第三章 报告期内重要事项 .....	11
一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	11
二、财务报告审计情况 .....	11
三、合并报表范围调整情况 .....	11
四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况 .....	11
五、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产 .....	11
六、对外担保金额以及重大未决诉讼情况 .....	11
七、信息披露事务管理制度变更情况 .....	16
第四章 财务信息 .....	17
第五章 备查文件 .....	26

## 释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

本公司/发行人	指	海宁市资产经营公司
董事	指	海宁市资产经营公司董事
监事	指	海宁市资产经营公司监事
银行间市场	指	全国银行间债券市场
交易商协会	指	中国银行间交易商协会
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中信银行	指	中信银行股份有限公司
杭州银行	指	杭州银行股份有限公司
宁波银行	指	宁波银行股份有限公司
兴业银行	指	兴业银行股份有限公司
浙商银行	指	浙商银行股份有限公司
农业银行	指	中国农业银行股份有限公司
持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司已发行债券的投资者
报告期	指	2024年1-6月
报告期末	指	2024年6月末
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一章 企业基本情况

### 一、公司基本信息

中文名称	海宁市资产经营公司
中文简称	海宁资产
外文名称（如有）	Haining State-Owned Assets Management and Operation Corporation Limited
外文缩写（如有）	HNSAMO
法定代表人	朱曹阳
注册地址	海宁市海洲街道水月亭西路 336 号

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李董华
职位	董事（财务负责人）
联系地址	海宁市海洲街道水月亭西路 336 号
电话	0573-87292205
传真	0573-87292205
电子信箱	1184180918@qq.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、定期报告批准报出日存续债券

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/受托管理人(如有)
海宁市资产经营公司2020年度第一期中期票据	20 海宁资产 MTN001	102001169. IB	2020-06-11	2020-06-15	2025-06-15	2.2	2.97	每年付息	银行间债券市场	中信银行股份有限公司,浙商银行股份有限公司	中信银行股份有限公司
海宁市资产经营公司2023年度第一期中期票据	23 海宁资产 MTN001	102381134. IB	2023-05-04	2023-05-08	2028-05-08	7.8	3.25	每年付息	银行间债券市场	中信银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司	中信银行股份有限公司
海宁市资产经营公司	23 海宁资产 MTN002	102382809. IB	2023-10-19	2023-10-20	2028-10-20	5.7	3.6	每年付息	银行间债券市场	杭州银行股份有限公司,浙	杭州银行股份有限公司

2023 年 度第二 期中期 票据										商银行股 份有限公 司	
海宁市 资产经 营公司 2023 年 度第一 期定向 债务融 资工具	23 海宁 资产 PPN001	0323810 75. IB	2023-11-15	2023-11-16	2028-11-16	4.5	3.27	每年付 息	银行间 债券市 场	兴业银行 股份有 限公司, 中国农业 银行股 份有限 公司, 宁波银 行股份 有限公 司	兴业银行 股份有 限公司
海宁市 资产经 营公司 2024 年 度第一 期超短 期融资 券	24 海宁 资产 SCP001	0124811 07. IB	2024-03-26	2024-03-27	2024-12-20	5.5	2.25	到期一 次还本 付息	银行间 债券市 场	中信银行 股份有 限公司, 杭州银 行股份 有限公 司	中信银行 股份有 限公司
海宁市 资产经 营公司 2024 年 度第一	24 海宁 资产 MTN001	1024819 33. IB	2024-05-07	2024-05-09	2029-05-09	4.3	2.6	每年付 息	银行间 债券市 场	杭州银行 股份有 限公司, 浙商银 行股份 有限公 司	杭州银行 股份有 限公司

期中期 票据										司	
海宁市 资产经 营公司 2024年 度第二 期超短 期融资 券	24 海宁 资产 SCP002	0124823 51. IB	2024-08-05	2024-08-06	2025-04-29	4.1	1.95	到期一 次还本 付息	银行间 债券市 场	宁波银行 股份有 限公司, 兴业银 行股份 有限公 司	宁波银行 股份有 限公司
海宁市 资产经 营公司 2024年 度第三 期超短 期融资 券	24 海宁 资产 SCP003	0124824 22. IB	2024-08-12	2024-08-13	2025-05-09	4.0	2.08	到期一 次还本 付息	银行间 债券市 场	浙商银 行股份 有限公 司, 中 国民生 银行股 份有限 公司	浙商银 行股份 有限公 司

报告期内发行人不涉及逾期未偿还债券。

## 二、报告期内信用评级结果调整情况

1、报告期内主体评级和评级展望未发生调整。

2、报告期内债项评级和评级展望的调整情况。

债券简称	报告期内债项评级或评级展望是否发生变化	债券信用等级	债券评级展望	评级机构	评级日期
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

## 三、报告期内特殊条款触发和执行情况

1、投资者保护条款

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
不涉及	不涉及	不涉及

2、发行人或投资者选择权条款触发和执行情况

截至报告期末，发行人或投资者选择条款执行情况如下：

债券简称	选择条款内容	执行情况
20 海宁资产 MTN002	在本期中期票据存续期的第三个计息年度末，发行人有权选择上调或者下调本期中期票据的票面利率。调整后的票面利率在第四,第五个计息年度固定不变，票面利率调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。发行人将于本期中期票据第三个计息年度的付息日前第30个工作日在相关媒体上刊登关于是否调整本期中期票据票面利率以及调整后票面利率水平的公告和本期中期票据回售实施办法公告；发行人作出关于调整本期中期票据票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据。持有的本期中期票据全部或部分回售给发行人的，须于发行人	20 海宁资产 MTN002 发行规模 5 亿，期限 3+2 年，于 2023 年 12 月 3 日行权，兑付本金 4.5 亿。2024 年召开持有人会议通过提前兑付，实际兑付日为

	调整票面利率公告日期起10个工作日内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券并接受上述调整。	2024年3月29日
--	---	------------

#### 四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况

##### (一) 增信机制

债券简称	增信机制	执行情况	变化情况
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

##### (二) 偿债计划

债券简称	偿债计划概述	执行情况	变化情况
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

##### (三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	其他偿债保障措施概述	执行情况	变化情况
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

### 第三章 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

#### 二、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

#### 三、合并报表范围调整情况

适用 不适用

报告期内不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或以其他方式形成控制权的经营实体变动情况。

公司名称	股权处置方式	工商变更日期
海宁金融投资有限公司（现名“海宁市国有资本投资运营有限公司”）	无偿划转	2024-4-18

#### 四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况

适用 不适用

#### 五、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产 50%的情况

适用 不适用

#### 六、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

截止 2024 年 6 月 30 日，发行人及合并范围内子公司对外担保余额为 1,318,715.22 万元，占期末净资产的 20.71%。具体如下：

单位：万元

担保单位	被担保单位	担保借款金额	借款到期日
本公司	海宁市文化旅游科技有限公司	20,000.00	2026/11/30
本公司	海宁市文化旅游科技有限	13,500.00	2025/12/29

	公司		
本公司	海宁市文化旅游科技有限公司	6,000.00	2024/11/29
本公司	海宁市尖山新区开发有限公司	28,000.00	2025/9/9
本公司	海宁市尖山新区开发有限公司	28,000.00	2025/11/15
本公司	海宁市尖山新区开发有限公司	100,000.00	2028/4/25
本公司	海宁市尖山新区开发有限公司	85,000.00	2028/9/6
本公司	海宁市尖山新区开发有限公司	80,000.00	2026/11/9
本公司	海宁市尖山新区开发有限公司	65,000.00	2028/12/26
本公司	海宁仰山实业集团有限公司	90,000.00	2026/12/19
本公司	浙江钱塘江投资开发有限公司	2,000.00	2027/12/31
本公司	浙江钱塘江投资开发有限公司	30,000.00	2027/12/31
本公司	浙江钱塘江投资开发有限公司	85,000.00	2026/10/31
本公司	浙江钱塘江投资开发有限公司	73,200.00	2024/12/23
本公司	浙江钱塘江投资开发有限公司	58,560.00	2025/1/14
本公司	浙江钱塘江投资开发有限公司	30,000.00	2029/4/11
本公司	海宁市合创开发建设有限公司	45,050.00	2028/12/15
本公司	海宁市永青绿化投资有限公司	32,100.00	2026/6/20
本公司	海宁市钱江兴业投资开发有限公司	2,915.00	2026/9/29
本公司	海宁市钱江兴业投资开发有限公司	100,000.00	2024/9/23
本公司	海宁市新市镇开发建设有限公司	15,800.00	2026/1/24
海宁市城郊建设投资有限公司、海宁市房地产开发有限公司、海宁市	[注 1]	1,121.15	房贷日至权证办妥前、办理正式抵押后
		3,707.85	
		23,424.18	
		5,440.90	

旧城改造与建设 投资开发有限公司、 海宁市城镇有机更新有限公司		16,521.80	
		33.6	
		1,271.90	
		5,527.96	
海宁市交通投资集团有限公司	海宁市杭海文化产业发展有限公司	20,000.00	2025/12/30
海宁市交通投资集团有限公司	海宁市临杭新市镇开发建设有限公司	1,909.00	2026/1/4
海宁市交通投资集团有限公司	购置商铺及住宅的业主	18,088.20	[注 2]
海宁市沿江新市镇开发建设有限公司	海宁市尚青绿化投资有限公司	4,750.00	2024/12/24
海宁市沿江新市镇开发建设有限公司	海宁市尚青绿化投资有限公司	8,000.00	2024/9/5
海宁市沿江新市镇开发建设有限公司	海宁市尚青绿化投资有限公司	24,255.00	2027/4/1
海宁市沿江新市镇开发建设有限公司	海宁市尚青绿化投资有限公司	800	2025/7/1
海宁市沿江新市镇开发建设有限公司	海宁市尚青绿化投资有限公司	800	2026/1/1
海宁市沿江新市镇开发建设有限公司	海宁市尚青绿化投资有限公司	800	2026/7/1
海宁市沿江新市镇开发建设有限公司	海宁市尚青绿化投资有限公司	800	2027/1/1
海宁市沿江新市镇开发建设有限公司	海宁市尚青绿化投资有限公司	800	2027/7/1
海宁市沿江新市镇开发建设有限公司	海宁市尚青绿化投资有限公司	800	2028/1/1
海宁市沿江新市镇开发建设有限公司	海宁市尚青绿化投资有限公司	800	2028/7/1
海宁市沿江新市镇开发建设有限公司	海宁市尚青绿化投资有限公司	800	2029/1/1
海宁市沿江新市镇	海宁市尚青绿化投资有限	800	2029/7/1

镇开发建设有限公司	公司		
海宁市沿江新市镇开发建设有限公司	海宁市尚青绿化投资有限公司	800	2030/1/1
海宁市沿江新市镇开发建设有限公司	海宁市尚青绿化投资有限公司	800	2030/7/1
海宁市沿江新市镇开发建设有限公司	海宁市尚青绿化投资有限公司	800	2031/1/1
海宁市沿江新市镇开发建设有限公司	海宁市尚青绿化投资有限公司	800	2031/7/1
海宁市沿江新市镇开发建设有限公司	海宁市尚青绿化投资有限公司	1,900.00	2032/1/1
海宁市沿江新市镇开发建设有限公司	海宁市尚青绿化投资有限公司	1,900.00	2032/7/1
海宁市沿江新市镇开发建设有限公司	海宁市尚青绿化投资有限公司	5,000.00	2032/12/15
海宁市沿江新市镇开发建设有限公司	海宁市文化旅游科技有限公司	20,000.00	2026/11/30
海宁市沿江新市镇开发建设有限公司	海宁市文化旅游科技有限公司	13,500.00	2025/12/29
海宁市沿江新市镇开发建设有限公司	海宁市文化旅游科技有限公司	6,000.00	2024/11/29
海宁市沿江新市镇开发建设有限公司	海宁市沿江新市镇开发建设有限公司	8,000.00	2024/8/11
海宁市沿江新市镇开发建设有限公司	海宁市沿江新市镇开发建设有限公司	8,500.00	2025/5/16
海宁中国皮革城股份有限公司及其子公司	购置商铺及住宅的业主	13,182.41	[注 3]
海宁皮革城融资担保有限公司	海宁皮城市场经营户	44,742.71	[注 4]
海宁民间融资服	合格投资者	61,413.56	[注 5]

务中心有限公司			
合 计		1,318,715.22	

[注 1]根据子公司城郊建设、房开有限、旧城改造、城镇有机与银行签订的合同、协议，子公司为以按揭方式购房的业主在取得房产证之前提供阶段性连带责任保证担保。

[注 2] 公司子公司轨道交通、海宁市海洲新区建设有限公司和海宁市经济房建设发展有限责任公司按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，截至 2024 年 6 月 30 日累计担保余额为人民币 18,088.20 万元。担保类型分为阶段性担保和全过程担保，阶段性担保期限为自保证合同生效之日起至商品房抵押登记办妥并交银行执管之日止。截至 2024 年 6 月 30 日，公司承担阶段性担保额为人民币 18,088.20 万元，承担全过程担保额为人民币 0 万元。

[注 3]海宁皮城及其子公司为以按揭方式购置商铺及住宅的业主在取得房产证之前提供阶段性连带保证担保。截至 2024 年 6 月 30 日，海宁皮城及子公司提供保证担保的余额为 13,182.41 万元。

[注 4]海宁皮城担保主要为海宁皮革城市场经营户提供融资性担保。截至 2024 年 6 月 30 日，海宁皮城担保提供借款担保的余额为 44,742.71 万元。

[注 5]民间融资除自有资金借款业务外还向合格投资者提供资金撮合业务。截至 2024 年 6 月 30 日，民间融资在杭州银行海宁科技支行提供资金撮合业务的余额为为 61,413.56 万元，并负责资金出借方委托出借资金本息的到期回收。

截至报告期末，公司不涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

七、信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

## 第四章 财务信息

# 合并资产负债表

2024年6月30日

会合01表

编制单位：海宁市资产经营公司

单位：人民币元

资产	期末数	期初数	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	10,308,989,887.39	10,276,650,857.02	短期借款	5,746,223,527.45	5,198,728,601.16
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			拆入资金		
交易性金融资产	197,285,689.53	213,251,689.53	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	61,752,946.36	74,847,506.49	应付票据	1,782,915,314.47	1,915,329,441.19
应收账款	1,758,041,947.28	1,681,523,925.57	应付账款	2,887,490,943.72	3,366,384,201.66
应收款项融资	38,160,401.94	61,168,343.35	预收款项	531,678,267.02	262,636,875.29
预付款项	3,502,313,069.37	3,269,263,675.64	合同负债	1,596,812,545.26	1,632,092,636.30
应收保费			卖出回购金融资产款		
应收分保账款			吸收存款及同业存放		
应收分保合同准备金			代理买卖证券款		
其他应收款	10,081,089,107.67	9,996,655,543.53	代理承销证券款		
买入返售金融资产			应付职工薪酬	51,241,143.19	157,746,939.38
存货	41,839,121,784.30	40,522,693,227.79	应交税费	106,352,363.68	389,804,679.59
合同资产	118,619,277.21	114,558,678.36	其他应付款	7,634,803,942.85	7,875,239,306.46
持有待售资产			应付手续费及佣金		
一年内到期的非流动资产	545,591,981.86	509,335,561.89	应付分保账款		
其他流动资产	501,410,907.59	427,658,943.71	持有待售负债		
流动资产合计	68,952,377,000.50	67,147,607,952.88	一年内到期的非流动负债	5,003,374,484.89	8,944,607,913.50
			其他流动负债	1,260,162,971.72	842,849,483.93
			流动负债合计	26,601,055,504.25	30,585,420,078.46
			<b>非流动负债：</b>		
<b>非流动资产：</b>			保险合同准备金	34,721,638.07	73,136,606.94
发放贷款和垫款	207,933,255.42		长期借款	16,425,492,382.57	11,142,169,749.99
债权投资			应付债券	30,388,502,799.84	26,975,855,422.96
可供出售金融资产		183,890,643.37	其中：优先股		
其他债权投资			永续债		
持有至到期投资			租赁负债	13,569,587.16	15,646,245.88
长期应收款	1,744,300,124.00	2,674,668,216.92	长期应付款	6,468,488,209.64	6,142,876,363.89
长期股权投资	9,347,142,295.93	9,734,315,212.67	长期应付职工薪酬	8,247,512.73	9,316,946.48
其他权益工具投资	42,341,770.28	132,407,504.12	预计负债	151,516,939.33	143,277,503.35
其他非流动金融资产	4,886,809,468.68	4,897,319,168.79	递延收益	762,555,613.46	719,489,876.94
投资性房地产	10,651,236,062.76	10,722,944,887.16	递延所得税负债	21,579,571.47	38,092,266.25
固定资产	16,203,688,212.86	16,184,015,944.19	其他非流动负债		4,422,946.00
在建工程	21,347,255,087.71	18,717,214,328.54	非流动负债合计	54,274,674,254.27	45,264,283,928.68
生产性生物资产			负债合计	80,875,729,758.52	75,849,704,007.14
油气资产			<b>所有者权益(或股东权益)：</b>		
使用权资产	38,602,514.86	20,667,115.57	实收资本(或股本)	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
无形资产	4,435,210,454.70	4,056,990,452.68	其他权益工具		
开发支出			其中：优先股		
商誉	42,621,070.48	42,621,070.48	永续债		
长期待摊费用	157,566,379.06	166,078,366.76	资本公积	48,798,438,178.27	50,453,783,181.00
递延所得税资产	260,767,280.62	233,622,874.38	减：库存股		
其他非流动资产	6,247,303,103.92	6,247,303,103.92	其他综合收益	2,049,343.11	48,328,941.64
非流动资产合计	75,612,777,081.28	74,014,058,889.55	专项储备	7,364,540.44	7,364,540.44
资产总计	144,565,154,081.78	141,161,666,842.43	盈余公积	61,083,454.19	61,083,454.19
			一般风险准备		
			未分配利润	5,484,708,190.64	5,472,671,636.24
			归属于母公司所有者权益合计	56,353,643,706.65	58,150,181,753.51
			少数股东权益	7,335,780,616.61	7,268,731,081.78
			所有者权益合计	63,689,424,323.26	65,418,912,835.29
			<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>144,565,154,081.78</b>	<b>141,161,666,842.43</b>

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





# 母公司资产负债表

2024年6月30日

会企01表  
单位:人民币元

编制单位: 海宁市资产经营公司

资产	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	期末数	上年年末数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	325,561,105.36	472,631,000.95	短期借款	300,000,000.00	
交易性金融资产	4,112,374.91	4,032,522.97	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			应付账款		
应收款项融资			预收款项		
预付款项			合同负债		
其他应收款	4,961,160,194.10	4,946,607,444.10	应付职工薪酬	1,009,638.00	1,550,719.00
存货			应交税费	52,339.53	942,864.96
合同资产			其他应付款	1,275,840,510.13	1,568,528,714.23
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产	60,000,000.00	60,000,000.00	一年内到期的非流动负债	1,510,000,000.00	3,758,109,878.93
其他流动资产	159,073.30		其他流动负债		
流动资产合计	5,350,992,747.67	5,483,270,968.02	流动负债合计	3,086,902,487.66	5,329,132,177.12
非流动资产:			非流动负债:		
债权投资			长期借款	180,000,000.00	180,220,000.00
其他债权投资			应付债券	10,034,733,569.41	8,193,297,707.39
长期应收款	500,000,000.00	500,000,000.00	其中: 优先股		
长期股权投资	11,364,993,752.12	13,191,482,896.43	永续债		
其他权益工具投资			租赁负债		
其他非流动金融资产	640,623,018.82	639,768,018.82	长期应付款		
投资性房地产			长期应付职工薪酬		
固定资产	155,261.97	116,666.88	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		
油气资产			其他非流动负债		
使用权资产			非流动负债合计	10,214,733,569.41	8,373,517,707.39
无形资产	1,447,650.24	1,696,226.41	负债合计	13,301,636,057.07	13,702,649,884.51
开发支出			所有者权益(或股东权益):		
商誉			实收资本(或股本)	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
长期待摊费用			其他权益工具		
递延所得税资产			其中: 优先股		
其他非流动资产	3,271,586,099.28	3,256,586,099.28	永续债		
非流动资产合计	15,778,805,782.43	17,589,649,907.82	资本公积	5,832,524,630.83	7,335,723,679.22
资产总计	21,129,798,530.10	23,072,920,875.84	减: 库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	93,122,776.67	93,122,776.67
			未分配利润	-97,484,934.47	-58,575,464.56
			所有者权益合计	7,828,162,473.03	9,370,270,991.33
			负债和所有者权益总计	21,129,798,530.10	23,072,920,875.84

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



# 合并利润表

2024年1-6月

会合02表

单位：人民币元

编制单位：海宁市资产经营公司

项目	本期数	上年同期数
一、营业总收入	4,734,281,577.24	6,104,922,902.70
其中：营业收入	4,702,081,153.77	6,070,719,440.32
利息收入	9,368,474.78	12,193,144.21
已赚保费	2,878,749.09	3,733,425.02
手续费及佣金收入	19,953,199.60	18,276,893.15
二、营业总成本	5,035,163,865.10	6,414,146,770.06
其中：营业成本	4,147,462,332.50	5,341,772,237.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	84,097,346.60	70,878,657.11
销售费用	93,895,278.22	89,441,992.28
管理费用	446,320,733.97	468,515,282.99
研发费用	26,603,246.99	21,932,233.81
财务费用	236,784,926.82	421,606,365.90
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	315,845,243.16	642,882,254.68
投资收益（损失以“-”号填列）	177,528,501.10	199,122,315.66
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“-”号填列）	-16,462,731.40	8,073,447.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,332,426.32	6,269,474.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,069,183.18	-2,386,942.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	238,829.37	9,045,353.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	170,004,311.23	553,782,035.87
加：营业外收入	27,769,260.65	100,711,996.67
减：营业外支出	7,898,837.45	104,368,348.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	189,874,734.43	550,125,684.43
减：所得税费用	89,782,731.64	165,776,450.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,092,002.79	384,349,233.53
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	100,092,002.79	384,349,233.53
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）	12,036,554.40	270,379,457.09
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	88,055,448.39	113,969,776.44
六、其他综合收益的税后净额		1,473,121.16
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,473,121.16
（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		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,473,121.16
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		1,473,121.16
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		
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	100,092,002.79	385,822,354.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,036,554.40	271,852,578.24
归属于少数股东的综合收益总额	88,055,448.39	113,969,776.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作的负责人

会计机构负责人：



# 母公司利润表

2024年1-6月

会企02表

编制单位：海宁市资产经营公司

单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	103,455.87	583,646.84
销售费用		
管理费用	6,895,036.05	5,405,494.13
研发费用		
财务费用	72,430,451.37	102,204,069.13
其中：利息费用	92,075,607.37	138,647,624.55
利息收入	20,791,641.48	36,463,322.23
加：其他收益		120,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	40,439,508.44	-6,784,739.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,325,095.92	-28,837,650.76
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）	79,851.94	235,563.23
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）	-38,909,582.91	5,257,613.52
加：营业外收入	113.00	2,215.08
减：营业外支出		199,417.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,909,469.91	5,060,410.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,909,469.91	5,060,410.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,909,469.91	5,060,410.65
（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		
5. 其他		
（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. 其他		
六、综合收益总额	-38,909,469.91	5,060,410.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作的负责人

会计机构负责人：



# 合并现金流量表

2024年1-6月

会合03表

编制单位：海宁市资产经营公司

单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数
<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	4,794,354,172.78	5,818,562,167.69
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	21,497,419.25	29,541,994.73
收到其他与经营活动有关的现金	5,636,966,244.54	8,219,928,813.44
经营活动现金流入小计	10,452,817,836.57	14,068,032,975.86
购买商品、接受劳务支付的现金	4,562,782,084.22	4,928,107,025.98
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	445,729,485.66	432,152,869.46
支付的各项税费	373,768,426.43	556,175,295.39
支付其他与经营活动有关的现金	7,084,909,265.59	6,212,891,806.73
经营活动现金流出小计	12,467,189,261.90	12,129,326,997.56
经营活动产生的现金流量净额	-2,014,371,425.33	1,938,705,978.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,023,145,368.13	1,246,145,368.13
取得投资收益收到的现金	92,092,549.83	76,958,580.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	195,150.38	12,378,217.22
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	76,590,942.89	125,642,205.67
投资活动现金流入小计	2,192,024,011.23	1,461,124,371.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,741,744,067.90	2,581,222,105.31
投资支付的现金	1,394,590,000.00	2,034,831,400.00
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	506,290,527.37	100,275,599.00
投资活动现金流出小计	4,642,624,595.27	4,716,329,104.31
投资活动产生的现金流量净额	-2,450,600,584.04	-3,255,204,732.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	3,500,000.00
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	11,759,469,609.22	6,845,628,939.01
收到其他与筹资活动有关的现金	1,802,095,558.84	1,758,550,558.08
筹资活动现金流入小计	13,561,565,168.06	8,607,679,497.09
偿还债务支付的现金	8,841,041,681.67	6,088,727,878.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	876,720,337.57	917,962,239.83
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	65,059,889.86	146,150,774.11
筹资活动现金流出小计	9,782,821,909.10	7,152,840,891.97
筹资活动产生的现金流量净额	3,778,743,258.96	1,454,838,605.12
<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>		
加：期初现金及现金等价物余额	-666,228,750.41	138,339,850.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	9,095,537,114.19	10,805,524,284.20
	8,429,308,363.78	10,943,864,134.73

法定代表人：

**朱曹**  
印

主管会计工作的负责人

**李董**  
印

会计机构负责人：

**周娟**  
印

# 母公司现金流量表

2024年1-6月

会企03表

编制单位：海宁市资产经营公司

单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数
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	52,196,435.48	1,745,942,467.18
经营活动现金流入小计	52,196,435.48	1,745,942,467.18
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,713,707.00	1,665,544.00
支付的各项税费	847,946.16	583,646.84
支付其他与经营活动有关的现金	321,939,661.80	105,200,118.89
经营活动现金流出小计	324,501,314.96	107,449,309.73
经营活动产生的现金流量净额	-272,304,879.48	1,638,493,157.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	777,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	60,764,604.36	22,052,911.15
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	837,764,604.36	22,052,911.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,049,890.97	79,250,780.00
投资支付的现金	20,000,000.00	500,000,000.00
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	477,000,000.00	
投资活动现金流出小计	512,049,890.97	579,250,780.00
投资活动产生的现金流量净额	325,714,713.39	-557,197,868.85
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	3,468,000,000.00	977,354,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,468,000,000.00	977,354,000.00
偿还债务支付的现金	3,437,996,300.00	2,289,006,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,483,429.50	294,965,008.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,668,479,729.50	2,583,971,008.33
筹资活动产生的现金流量净额	-200,479,729.50	-1,606,617,008.33
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	-147,069,895.59	-525,321,719.73
加：期初现金及现金等价物余额	472,631,000.95	1,765,477,934.75
六、期末现金及现金等价物余额	325,561,105.36	1,240,156,215.02

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





# 母公司所有者权益变动表

2024年1-6月

编制单位：北京物资经营有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数										上年同期数																
	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	未分配利润	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	未分配利润	所有者权益合计	
	优先股	永续债	其他	优先股	永续债	其他								优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额			2,000,000,000.00								93,122,776.67	-58,575,464.56	9,370,270,591.33	2,000,000,000.00									85,614,785.40	-126,147,385.97	9,490,315,274.14		
加：会计政策变更																											
前期差错更正																											
其他																											
二、本年年初余额			2,000,000,000.00								93,122,776.67	-58,575,464.56	9,370,270,591.33	2,000,000,000.00									85,614,785.40	-126,147,385.97	9,490,315,274.14		
三、本增减变动金额(减少以“-”号填列)																											
(一) 综合收益总额																											
(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. 本期提取																											
2. 本期使用																											
(六) 其他																											
四、本期末余额			2,000,000,000.00								93,122,776.67	-97,484,904.47	9,370,270,591.33	2,000,000,000.00									85,614,785.40	-121,086,975.92	9,892,324,326.58		

法定代表人：

主管会计工作的负责人

会计机构负责人：

朱曹印

李华印

周娟印

## 第五章 备查文件

- 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；
- 四、按照境内外其他监管机构的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

查询地址：中国货币网-中国外汇交易中心主办（[chinamoney.com.cn](http://chinamoney.com.cn)）

上海清算所（[shclearing.com](http://shclearing.com)）