

江苏盛泽投资有限公司
公司债券半年度报告
(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

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各期债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、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。本年度报告披露的重大风险与2019年半年度报告、2019年度报告、募集说明书所提示的风险因素相比，无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	17
三、 资信评级情况.....	24
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	25
五、 偿债计划.....	29
六、 专项偿债账户设置情况.....	33
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	36
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	36
第三节 业务经营和公司治理情况.....	38
一、 公司业务和经营情况.....	38
二、 投资状况.....	41
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	41
四、 公司治理情况.....	41
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	42
第四节 财务情况.....	43
一、 财务报告审计情况.....	43
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	43
三、 合并报表范围调整.....	43
四、 主要会计数据和财务指标.....	43
五、 资产情况.....	44
六、 负债情况.....	45
七、 利润及其他损益来源情况.....	47
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	47
九、 对外担保情况.....	47
第五节 重大事项.....	49
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	49
二、 关于破产相关事项.....	49
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	50
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	50
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	50
一、 发行人为可交换债券发行人.....	50
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.....	50
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	50
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	50
五、 其他特定品种债券事项.....	50
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	50
第八节 备查文件目录.....	52
财务报表.....	54

担保人财务报表.....66

释义

发行人、公司、本公司	指	江苏盛泽投资有限公司
控股股东、盛泽资产	指	吴江市盛泽镇集体资产经营公司
实际控制人	指	苏州市吴江区盛泽镇人民政府
主承销商	指	东吴证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、海通证券股份有限公司
资信评级机构、中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
审计机构、会计师事务所	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
担保人、保证人、东方国资	指	苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司（16盛泽01、02、03）
担保人、保证人、吴江交投	指	苏州市吴江交通投资集团有限公司（20盛泽01、20盛泽02）
担保人、保证人、江苏再担保	指	江苏省信用再担保集团有限公司
本报告、半年度报告	指	发行人根据相关法律、法规要求，定期披露的《江苏盛泽投资有限公司公司债券2020年半年度报告》
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
16盛泽01	指	江苏盛泽投资有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）
16盛泽02	指	江苏盛泽投资有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）
16盛泽03	指	江苏盛泽投资有限公司非公开发行2016年公司债券（第三期）
17盛泽01	指	江苏盛泽投资有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）
17盛泽02	指	江苏盛泽投资有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）
18盛泽01	指	江苏盛泽投资有限公司非公开发行2018年公司债券（第一期）
19盛泽01	指	江苏盛泽投资有限公司非公开发行2019年公司债券（第一期）
19盛泽02	指	江苏盛泽投资有限公司非公开发行2019年公司债券（第二期）
G20盛泽1	指	江苏盛泽投资有限公司2020年非公开发行绿色公司债券（第一期）
20盛泽01	指	江苏盛泽投资有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）
20盛泽02	指	江苏盛泽投资有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）
20盛泽债	指	2020年江苏盛泽投资有限公司公司债券
各期债券	指	16盛泽01、16盛泽02、16盛泽03、17盛泽01、17盛泽02、18盛泽01、G20盛泽1、20盛泽01、20盛泽02、20盛泽债
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会

上交所	指	上海证券交易所
债券持有人	指	债券的投资者
专项账户监管协议	指	公司与监管银行签订的《江苏盛泽投资有限公司公司债券专项账户监管协议》
债券代理协议	指	公司与债券代理人签订的《关于江苏盛泽投资有限公司公司债券之债券代理协议》
工作日	指	中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法定节假日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
报告期	指	2020年1-6月
元/万元/亿元	指	人民币元、万元、亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	江苏盛泽投资有限公司
中文简称	盛泽投资
外文名称（如有）	Jiangsu Shengze Investment Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	JSICT
法定代表人	罗玉坤
注册地址	江苏省苏州市 吴江区盛泽镇市场西路北侧
办公地址	江苏省苏州市 吴江区盛泽镇舜湖西路 2099 号行政服务中心 18 楼
办公地址的邮政编码	215228
公司网址	-
电子信箱	jssztrzb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	石燕红
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事、财务总监
联系地址	江苏省苏州市吴江区盛泽镇舜湖西路 2099 号行政服务中心 18 楼
电话	0512-63959879
传真	0512-63959865
电子信箱	jssztrzb@163.com

三、信息披露网址及置备地

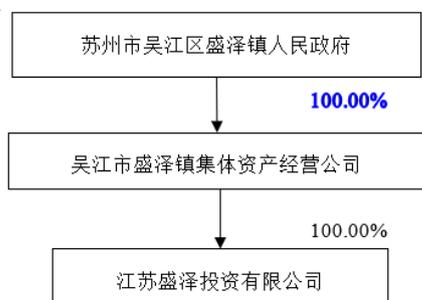
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	<p>发行人：江苏省苏州市吴江区盛泽镇舜湖西路 2099 号行政服务中心 18 楼</p> <p>主承销商/受托管理人（东吴证券）：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号</p> <p>主承销商/受托管理人（海通证券）：上海市广东路 689 号</p> <p>主承销商/受托管理人（中山证券）：江苏省苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 38 楼 B 室</p>

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：吴江市盛泽镇集体资产经营公司

报告期末实际控制人名称：苏州市吴江区盛泽镇人民政府

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）

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、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

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

适用 不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	135459.SH、135678.SH、135786.SH、 163394.SH、163749.SH
债券简称	16 盛泽 01、16 盛泽 02、16 盛泽 03、20 盛泽 01、20 盛泽 02
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层
联系人	胡建政、顾天翼
联系电话	0512-67414572

债券代码	145722.SH、150046.SH
债券简称	17 盛泽 01、17 盛泽 02
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦
联系人	吴斌、徐昊

联系电话	010-88027267
------	--------------

债券代码	150631.SH、151644.SH、151701.SH、 162910.SH、152534.SH
债券简称	18 盛泽 01、19 盛泽 01、19 盛泽 02、G20 盛泽 1、20 盛泽债
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	江苏省苏州市工业园区星阳街5号
联系人	吴捷
联系电话	0512-62938678

（三）资信评级机构

债券代码	135459.SH、135678.SH、135786.SH、 163394.SH、163749.SH、152534.SH
债券简称	16 盛泽 01、16 盛泽 02、16 盛泽 03、20 盛泽 01、20 盛泽 02、20 盛泽债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	135459.SH
2、债券简称	16 盛泽 01
3、债券名称	江苏盛泽投资有限公司非公开发行 2016 年公司债券（ 第一期）
4、发行日	2016 年 5 月 4 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 5 月 4 日
8、债券余额	2.26
9、截至报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期 一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于 2020 年 5 月 6 日第 4 次付息
14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况	无

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	135678.SH
2、债券简称	16 盛泽 02
3、债券名称	江苏盛泽投资有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 7 月 28 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 7 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于 2020 年 7 月 28 日第 4 次付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	135786.SH
2、债券简称	16 盛泽 03
3、债券名称	江苏盛泽投资有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第三期）
4、发行日	2016 年 8 月 31 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 8 月 31 日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	145722.SH
2、债券简称	17 盛泽 01
3、债券名称	江苏盛泽投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 8 月 17 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 8 月 18 日
7、到期日	2022 年 8 月 18 日
8、债券余额	0.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付，2020 年 8 月 18 日本期债券已完成利息和回售本金的兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及票面利率调整，2020 年 8 月 18 日发行人行使调整票面利率选择权，票面利率调整至 4.50%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及回售，2020 年 8 月 18 日本期债券全部回售，回售金额为 5.00 亿元
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	150046.SH
2、债券简称	17 盛泽 02
3、债券名称	江苏盛泽投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2017 年 12 月 15 日

5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2020年12月18日
8、债券余额	3.50
9、截至报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	150631.SH
2、债券简称	18盛泽01
3、债券名称	江苏盛泽投资有限公司非公开发行2018年公司债券（第一期）
4、发行日	2018年9月6日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年9月12日
7、到期日	2023年9月12日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券期限为5年，附第3年末公司调整本期债券票面利率选择权，报告期内未触发特殊条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券期限为5年，附第3年末投资者回售选择权，报告期内未触发特殊条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	151644.SH
2、债券简称	19 盛泽 01
3、债券名称	江苏盛泽投资有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 6 月 5 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 6 月 6 日
7、到期日	2024 年 6 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于 2020 年 6 月 6 日第 1 次付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权。报告期内未触发特殊条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券期限为 5 年，附第 3 年末投资者回售选择权。报告期内未触发特殊条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	151701.SH
2、债券简称	19 盛泽 02
3、债券名称	江苏盛泽投资有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第二期）
4、发行日	2019 年 6 月 21 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 6 月 24 日
7、到期日	2022 年 6 月 24 日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.39
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于 2020 年 6 月 24 日第 1 次付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权。报告期内未触发特殊条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券期限为 5 年，附第 3 年末投资者回售选择权。报告期内未触发特殊条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中	不适用

的交换选择权的触发及执行情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	162910.SH
2、债券简称	G20 盛泽 1
3、债券名称	江苏盛泽投资有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 1 月 9 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 1 月 10 日
7、到期日	2023 年 1 月 10 日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.39
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截止本报告出具之日，未发生兑付兑息情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权。报告期内未触发特殊条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券期限为 5 年，附第 3 年末投资者回售选择权。报告期内未触发特殊条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163394.SH
2、债券简称	20 盛泽 01
3、债券名称	江苏盛泽投资有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 4 月 21 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 4 月 21 日
7、到期日	2025 年 4 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截止本报告出具之日，未发生兑付兑息情况
14、报告期内调整票面利率	本期债券期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率

选择权的触发及执行情况	选择权。报告期内未触发特殊条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券期限为5年，附第3年末投资者回售选择权。报告期内未触发特殊条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	交叉违约条款，未触发。

1、债券代码	163749.SH
2、债券简称	20盛泽02
3、债券名称	江苏盛泽投资有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2020年7月22日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年7月22日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截止本报告出具之日，未发生兑付兑息情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	交叉违约条款，未触发。

1、债券代码	152534.SH/2080201.IB
2、债券简称	20盛泽债
3、债券名称	2020年江苏盛泽投资有限公司公司债券
4、发行日	2020年8月11日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025年8月13日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	按年付息，并设置本金提前偿付条款，即在本期债券存续期的第3，第4，第5个计息年度末逐年分别按照债券发行总额的30%，30%，40%的比例偿还债券本金

11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截止本报告出具之日，未发生兑付兑息情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135459.SH

债券简称	16 盛泽 01
募集资金专项账户运作情况	截止本报告出具之日，本期债券现有 1 个募集资金专户，具体信息如下：开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司吴江盛泽支行，银行账号：89180157870000024，账户名称：江苏盛泽投资有限公司。此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金已全部用来偿还借款，发行人在使用募集资金前以书面形式向债券受托管理人及监管银行提交用款申请，并附相关的用款凭证。债券受托管理人在审核用款凭证后以书面和电子邮件形式向公司及监管银行发送划款通知书，监管银行在收到债券受托管理人的确认募集资金用途符合约定的划款通知书并经表面性审查一致后，办理募集资金划转
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成	无

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135678.SH

债券简称	16 盛泽 02
募集资金专项账户运作情况	截止本报告出具之日，本期债券现有 1 个募集资金专户，具体信息如下：开户银行：南京银行股份有限公司苏州分行，银行账号：09010120420010299，账户名称：江苏盛泽投资有限公司。此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金中 9.62 亿用于偿还借款，0.3 亿元用来补充运营资金。发行人在使用募集资金前以书面形式向债券受托管理人及监管银行提交用款申请，并附相关的用款凭证。债券受托管理人在审核用款凭证后以书面和电子邮件形式向公司及监管银行发送划款通知书，监管银行在收到债券受托管理人的确认募集资金用途符合约定的划款通知书并经表面性审查一致后，办理募集资金划转
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135786.SH

债券简称	16 盛泽 03
募集资金专项账户运作情况	截止本报告出具之日，本期债券现有 1 个募集资金专户，具体信息如下：开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司吴江盛泽支行，银行账号：89180157870000032，账户名称：江苏盛泽投资有限公司。此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况	本期募集资金 0.5 亿元用于偿还借款，6.444 亿元用于

及履行的程序	补充营运资金。发行人在使用募集资金前以书面形式向债券受托管理人及监管银行提交用款申请，并附相关的用款凭证。债券受托管理人在审核用款凭证后以书面和电子邮件形式向公司及监管银行发送划款通知书，监管银行在收到债券受托管理人的确认募集资金用途符合约定的划款通知书并经表面性审查一致后，办理募集资金划转
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145722.SH

债券简称	17 盛泽 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金已于 2017 年 8 月 22 日划转到募集资金专项账户，募集资金专项账户使用规范
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具之日，本期募集资金已按照募集说明书约定的用途用于偿还金融机构借款和补充营运资金。募集资金使用上，资金监管行在核对资金用途与募集说明书一致后，办理资金划转
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150046.SH

债券简称	17 盛泽 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金已于 2017 年 12 月 28 日划转到募集资金专

	项账户，募集资金专项账户使用规范
募集资金总额	5.50
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具之日，本期募集资金已按照募集说明书约定的用途用于偿还金融机构借款和补充营运资金。募集资金使用上，资金监管行在核对资金用途与募集说明书一致后，办理资金划转
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150631.SH

债券简称	18 盛泽 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金已于 2018 年 9 月 12 日划转到募集资金专项账户，募集资金专项账户使用规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具之日，本期募集资金已按照募集说明书约定的用途用于偿还金融机构借款。募集资金使用上，资金监管行在核对资金用途与募集说明书一致后，办理资金划转
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151644.SH

债券简称	19 盛泽 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金已于 2019 年 6 月 6 日划转到募集资金专项账

	户，募集资金专项账户使用规范	
募集资金总额		5.00
募集资金期末余额		0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具之日，本期募集资金已按照募集说明书约定的用途用于偿还金融机构借款和补充营运资金。募集资金使用上，资金监管行在核对资金用途与募集说明书一致后，办理资金划转	
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否	
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-	
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无	
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无	

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151701.SH

债券简称	19 盛泽 02	
募集资金专项账户运作情况	募集资金已于 2019 年 6 月 24 日划转到募集资金专项账户，募集资金专项账户使用规范	
募集资金总额		5.00
募集资金期末余额		0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具之日，本期募集资金已按照募集说明书约定的用途用于偿还金融机构借款。募集资金使用上，资金监管行在核对资金用途与募集说明书一致后，办理资金划转	
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否	
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-	
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无	
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无	

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162910.SH

债券简称	G20 盛泽 1	
募集资金专项账户运作情况	募集资金已于 2020 年 1 月 17 日划转到募集资金专项	

	账户，募集资金专项账户使用规范	
募集资金总额		2.00
募集资金期末余额		0.28
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具之日，本期募集资金已按照募集说明书约定的用途全部用于污水处理厂及配套设施建设运营。募集资金使用上，资金监管行在核对资金用途与募集说明书一致后，办理资金划转	
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否	
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-	
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无	
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无	

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163394.SH

债券简称	20 盛泽 01	
募集资金专项账户运作情况	截止本报告出具之日，本期债券现有 1 个募集资金专户，具体信息如下：开户银行：江苏银行股份有限公司盛泽支行，银行账号：30390188000200886，账户名称：江苏盛泽投资有限公司。此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用	
募集资金总额		5.00
募集资金期末余额		0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金全部用于偿还到期或行权的公司债券及其他借款。截至报告期末，本期募集资金已使用完毕。	
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否	
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-	
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无	
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无	
募集资金违规使用是否已完成	无	

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163749.SH

债券简称	20 盛泽 02
募集资金专项账户运作情况	截止本报告出具之日，本期债券现有 3 个募集资金专户，具体信息如下：开户银行：中信银行股份有限公司吴江盛泽支行，银行账号：8112001013600554409，账户名称：江苏盛泽投资有限公司；开户银行：江苏苏州农村商业银行股份有限公司盛泽支行，银行账号：0706678141120102153402，账户名称：江苏盛泽投资有限公司；开户银行：兴业银行股份有限公司苏州吴江支行，银行账号：206670100100113789，账户名称：江苏盛泽投资有限公司。此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	不适用
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金用于偿还到期或行权的公司债券及其他借款。本期债券于 2020 年 7 月 22 日发行，募集资金使用上，资金监管行在核对资金用途与募集说明书一致后，办理资金划转
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152534.SH、2080201.IB

债券简称	20 盛泽债
募集资金专项账户运作情况	募集资金已于 2020 年 8 月 13 日划转到募集资金专项账户，募集资金专项账户使用规范
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具之日，本期募集资金已按照募集说明书约定的用途使用。募集资金使用上，资金监管行在核对资金用途与募集说明书一致后，办理资金划转
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否

募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

适用 不适用

债券代码	163394.SH
债券简称	20 盛泽 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月29日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn/
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级 AA 代表受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债项评级 AA+ 代表债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化

债券代码	163749.SH
债券简称	20 盛泽 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年7月10日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn/
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级 AA 代表受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债项评级 AA+ 代表债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	152534.SH、2080201.IB
------	----------------------

债券简称	20 盛泽债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年7月28日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn/
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级 AA 代表受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债项评级 AAA 债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135459.SH、135678.SH、135786.SH

债券简称	16 盛泽 01、16 盛泽 02、16 盛泽 03
保证人名称	苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	96.55
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	59.64
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163394.SH、163749.SH

债券简称	20 盛泽 01、20 盛泽 02
保证人名称	苏州市吴江交通投资集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	7.95
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	6.29
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	不适用
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152534.SH、2080201.IB

债券简称	20 盛泽债
保证人名称	江苏省信用再担保集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	743.63
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	672.72
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	不适用

2) 自然人保证担保适用 不适用**2. 抵押或质押担保**适用 不适用**3. 其他方式增信**适用 不适用**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**适用 不适用

债券代码：135459.SH

债券简称	16 盛泽 01
其他偿债保障措施概述	切实做到专款专用、设立专门的账户偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露

	露义务
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：135678.SH

债券简称	16 盛泽 02
其他偿债保障措施概述	切实做到专款专用、设立专门的账户偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：135786.SH

债券简称	16 盛泽 03
其他偿债保障措施概述	切实做到专款专用、设立专门的账户偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：145722.SH

债券简称	17 盛泽 01
其他偿债保障措施概述	设立募集资金专项账户，用于资金的管理；加强对募集资金的管理；设立专项账户偿付工作小组；发行人承诺
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：150046.SH

债券简称	17 盛泽 02
其他偿债保障措施概述	设立募集资金专项账户，用于资金的管理；加强对募集资金的管理；设立专项账户偿付工作小组；发行人承诺
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：150631.SH

债券简称	18 盛泽 01
其他偿债保障措施概述	设立募集资金专项账户，用于资金的管理；加强对募集资金的管理；设立专项账户偿付工作小组
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：151644.SH

债券简称	19 盛泽 01
其他偿债保障措施概述	设立募集资金专项账户，用于资金的管理；加强对募集资金的管理；设立专项账户偿付工作小组
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：151701.SH

债券简称	19 盛泽 02
其他偿债保障措施概述	设立募集资金专项账户，用于资金的管理；加强对募集资金的管理；设立专项账户偿付工作小组；发行人承诺
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：162910.SH

债券简称	G20 盛泽 1
其他偿债保障措施概述	设立募集资金专项账户，用于资金的管理；加强对募集

	资金的管理；设立专项账户偿付工作小组；发行人承诺
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：163394.SH

债券简称	20 盛泽 01
其他偿债保障措施概述	设立募集资金专项账户，用于资金的管理；加强对募集资金的管理；设立专项账户偿付工作小组；发行人承诺
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：163749.SH

债券简称	20 盛泽 02
其他偿债保障措施概述	设立募集资金专项账户，用于资金的管理；加强对募集资金的管理；设立专项账户偿付工作小组；发行人承诺
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152534.SH、2080201.IB

债券简称	20 盛泽债
其他偿债保障措施概述	设立募集资金专项账户，用于资金的管理；加强对募集资金的管理；设立专项账户偿付工作小组；发行人承诺
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：135459.SH

债券简称	16 盛泽 01
偿债计划概述	本期债券起息日为 2016 年 5 月 4 日，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 5 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。截至本报告出具日，本期债券已按期足额支付利息
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：135678.SH

债券简称	16 盛泽 02
偿债计划概述	本期债券起息日为 2016 年 7 月 28 日，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 7 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。截至本报告出具日，本期债券已按期足额支付利息
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：135786.SH

债券简称	16 盛泽 03
偿债计划概述	本期债券起息日为 2016 年 8 月 31 日，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 8 月 31 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。截至本报告出具日，本期债券已按期足额支付利息
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：145722.SH

债券简称	17 盛泽 01
偿债计划概述	本期债券起息日为 2017 年 8 月 18 日，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 8 月 18 日（如遇法定节假日或

	休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。截至本报告出具日，本期债券已按期足额支付利息
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：150046.SH

债券简称	17 盛泽 02
偿债计划概述	本期债券起息日为 2017 年 12 月 18 日，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 12 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。截至本报告出具日，本期债券已按期足额支付利息与提前偿还的本金
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：150631.SH

债券简称	18 盛泽 01
偿债计划概述	本期债券起息日为 2018 年 9 月 12 日，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 9 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。截至本报告出具日，本期债券已按期足额支付利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151644.SH

债券简称	19 盛泽 01
偿债计划概述	本期债券起息日为 2019 年 6 月 6 日，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 6 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。截至本报告出具日，本期债券已按期足额支付利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151701.SH

债券简称	19 盛泽 02
偿债计划概述	本期债券起息日为 2019 年 6 月 24 日，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 6 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。截至本报告出具日，本期债券已按期足额支付利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：162910.SH

债券简称	G20 盛泽 1
偿债计划概述	本期债券起息日为 2020 年 1 月 10 日，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 1 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。本期债券本息偿付事宜按照募集说明书及资金监管协议的要求执行，截止本报告出具之日，尚未涉及本息偿付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163394.SH

债券简称	20 盛泽 01
偿债计划概述	本期债券起息日为 2020 年 4 月 21 日，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 4 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。本期债券本息偿付事宜按照募集说明书及资金监管协议的要求执行，截止本报告出具之日，尚未涉及本息偿付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	不适用

债券代码：163749.SH

债券简称	20 盛泽 02
偿债计划概述	本期债券起息日为 2020 年 7 月 22 日，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 7 月 22 日（如遇法定节假日或休息日

	，则顺延至其后的第一个工作日）。本期债券本息偿付事宜按照募集说明书及资金监管协议的要求执行，截止本报告出具之日，尚未涉及本息偿付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	不适用

债券代码：152534.SH、2080201.IB

债券简称	20 盛泽债
偿债计划概述	本期债券发行规模为不超过 7 亿元，为 5 年期固定利率债券，在存续期内每年付息一次同时设置提前偿还本金条款，即自债券发行后第 3 年起，后 3 年逐年分别按照本期债券发行总额的 30%、30%和 40%比例偿还债券本金。前 2 年每年应付利息单独支付，后 3 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。本期债券本息偿付事宜按照募集说明书及资金监管协议的要求执行，截止本报告出具之日，尚未涉及本息偿付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	不适用

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：135459.SH

债券简称	16 盛泽 01
账户资金的提取情况	本期债券专项偿债账户与募集资金专项账户为同一账户，公司在每年度付息、兑付前将还本付息资金及其手续费归集至专项账户，在付息、兑付日前两个工作日由专项账户提取，划转至证券登记结算机构，由其代理兑付兑息
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：135678.SH

债券简称	16 盛泽 02
账户资金的提取情况	本期债券专项偿债账户与募集资金专项账户为同一账户，公司在每年度付息、兑付前将还本付息资金及其手续费归集至专项账户，在付息、兑付日前两个工作日由专项账户提取，划转至证券登记结算机构，由其代理兑付兑息。在报告期内，本期债券不涉及偿债资金提取。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的	不适用

影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：135786.SH

债券简称	16 盛泽 03
账户资金的提取情况	本期债券专项偿债账户与募集资金专项账户为同一账户，公司在每年度付息、兑付前将还本付息资金及其手续费归集至专项账户，在付息、兑付日前两个工作日由专项账户提取，划转至证券登记结算机构，由其代理兑付兑息。在报告期内，本期债券不涉及偿债资金提取。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：145722.SH

债券简称	17 盛泽 01
账户资金的提取情况	本期债券专项偿债账户与募集资金专项账户为同一账户，公司在每年度付息、兑付前将还本付息资金及其手续费归集至专项账户，在付息、兑付日前两个工作日由专项账户提取，划转至证券登记结算机构，由其代理兑付兑息
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：150046.SH

债券简称	17 盛泽 02
账户资金的提取情况	本期债券专项偿债账户与募集资金专项账户为同一账户，公司在每年度付息、兑付前将还本付息资金及其手续费归集至专项账户，在付息、兑付日前两个工作日由专项账户提取，划转至证券登记结算机构，由其代理兑付兑息
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：150631.SH

债券简称	18 盛泽 01
账户资金的提取情况	本期债券专项偿债账户与募集资金专项账户为同一账户，公司在每年度付息、兑付前将还本付息资金及其手续费归集至专项账户，在付息、兑付日前两个工作日由专项账户

	提取，划转至证券登记结算机构，由其代理兑付兑息
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：151644.SH

债券简称	19 盛泽 01
账户资金的提取情况	本期债券专项偿债账户与募集资金专项账户为同一账户，公司在每年度付息、兑付前将还本付息资金及其手续费归集至专项账户，在付息、兑付日前两个工作日由专项账户提取，划转至证券登记结算机构，由其代理兑付兑息
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：151701.SH

债券简称	19 盛泽 02
账户资金的提取情况	本期债券专项偿债账户与募集资金专项账户为同一账户，公司在每年度付息、兑付前将还本付息资金及其手续费归集至专项账户，在付息、兑付日前两个工作日由专项账户提取，划转至证券登记结算机构，由其代理兑付兑息
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：162910.SH

债券简称	G20 盛泽 1
账户资金的提取情况	本期债券专项偿债账户与募集资金专项账户为同一账户，公司在每年度付息、兑付前将还本付息资金及其手续费归集至专项账户，在付息、兑付日前两个工作日由专项账户提取，划转至证券登记结算机构，由其代理兑付兑息
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：163394.SH

债券简称	20 盛泽 01
账户资金的提取情况	本期债券专项偿债账户与募集资金专项账户为同一账户，

	公司在每年度付息、兑付前将还本付息资金及其手续费归集至专项账户，在付息、兑付日前两个工作日由专项账户提取，划转至证券登记结算机构，由其代理兑付兑息。在报告期内，本期债券不涉及偿债资金提取。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：163749.SH

债券简称	20 盛泽 02
账户资金的提取情况	本期债券专项偿债账户与中信银行募集资金专项账户为同一账户，公司在每年度付息、兑付前将还本付息资金及其手续费归集至专项账户，在付息、兑付日前两个工作日由专项账户提取，划转至证券登记结算机构，由其代理兑付兑息。在报告期内，本期债券不涉及偿债资金提取。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：152534.SH、2080201.IB

债券简称	20 盛泽债
账户资金的提取情况	本期债券专项偿债账户与募集资金专项账户为同一账户，发行人将于每年还本付息日前三个工作日，提取当前应还本付息金额，并保证偿债资金专户有足额的资金支付当期债券本息。在报告期内，本期债券不涉及偿债资金提取。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	135459.SH、135678.SH、135786.SH、163394.SH、163749.SH
债券简称	16 盛泽 01、16 盛泽 02、16 盛泽 03、20 盛泽 01、20 盛泽 02
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	中山证券有限责任公司在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，履行了受托管理人职责，维护发行人和投资者的合法权

	益。各期公司债券年度受托管理事务报告已披露于上海证券交易所网站。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是 http://www.sse.com.cn/

债券代码	145722.SH、150046.SH
债券简称	17 盛泽 01、17 盛泽 02
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	海通证券股份有限公司在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，履行了受托管理人职责，维护发行人和投资者的合法权益。各期公司债券 2018 年度、2019 年度受托管理事务报告已披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ），敬请投资者关注。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已经披露了 2018 年度、2019 年度受托管理事务报告， https://www.sseinfo.com/

债券代码	150631.SH、151644.SH、151701.SH、162910.SH、152534.SH
债券简称	18 盛泽 01、19 盛泽 01、19 盛泽 02、G20 盛泽 1、20 盛泽 债
债券受托管理人名称	东吴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	东吴证券股份有限公司在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，履行了受托管理人职责，维护发行人和投资者的合法权益。各期公司债券 2018 年度、2019 年度受托管理事务报告已披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ），敬请投资者关注。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已经披露了 2018 年度、2019 年度受托管理事务报告， https://www.sseinfo.com/

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司主要从事污水及工业水处理业务、城镇化服务-城乡一体化开发和建设业务、资源运营服务业务和房产租赁物业管理业务。主要产品服务包括污水处理及工业供水、农民动迁安置房建设、土地资产转让、办公楼租赁、商铺租赁等。

公司各业务板块具体经营模式的如下：

1、污水及工业水处理业务

公司污水处理业务主要由子公司吴江市盛泽水处理发展有限公司负责运营。吴江市盛泽水处理发展有限公司对全镇 24 家印染企业的印染污水及大部分喷织企业污水和城市生活污水进行处理，负责对全镇污水处理资产统一经营、统一管理。目前下辖 7 个分公司、30 个喷织处理站主要负责盛泽镇范围内的工业污水处理，服务范围约 104.60 平方公里，服务人口约 40 万人，共铺设管网约 328 公里，具有垄断地位。7 个分公司总处理污水能力为每日 23.82 万吨，主要处理 24 家印染企业的印染废水、部分喷织废水和生活污水；30 个处理站总处理能力为每日 31.45 万吨，主要处理喷织废水。

公司工业水处理（即工业供水）业务主要由子公司吴江市盛泽镇开发区工业水处理有限公司负责运营。吴江市盛泽镇开发区工业水处理有限公司作为吴江区唯一镇级工业水厂，坐落于澜溪塘（京杭运河）东岸，全厂占地面积约 140 亩，服务范围主要集中在盛泽镇开发区的纺织科技园内，包括五个片区：溪南、茅塔、郎中、南麻和荷花片区，区内共有企业 500 多家，在用织机约 2 万多台。吴江市盛泽镇开发区工业水处理有限公司下辖二个分厂，分别为南麻分厂和荷花水厂，分别服务对应的片区，其他三个片区由总厂负责。

2、城镇化服务-城乡一体化开发和建设业务

城乡一体化服务的核心为农民动迁安置房建设。通过农民宅基地房屋拆迁、动迁安置房建设等安置农户后获取差额土地资源，即经农民宅基地复垦产生建设用地指标后，置换至城区三产经营性用地（政府为解决城市内及周围农民的土地被征用后就业及生活问题而留给农村集体组织用于发展第三产业的集体土地），并择机上市。通过安置房回迁及土地出让销售收入用于补偿拆迁及安置房建设款。

公司城镇化服务-城乡一体化开发和建设业务具体经营模式为：

（1）盛泽镇政府将项目整体授权公司负责统一实施，授权公司实行独立核算，并在授权实施基础下与政府签订城乡一体化项目建设实施协议；

（2）公司按照项目需要“拆、建、复垦、置换”四个环节提供相应的服务，具体包括农民动迁安置与补偿工作、安置公寓房及配套设施的规划建设、农民拆迁宅基地的复垦工作以及复垦后产生的新增建设用地指标置换至三产经营性用地上市工作等；

（3）公司通过三产经营性用地上市产生的土地出让金返还收回投资成本和投资回报，同时政府提供相应保障措施。

3、城市资源运营服务

公司城市资源运营服务主要为转让其名下的土地资产。公司其他流动资产中的大部分为已取得土地权证的存量土地资源。公司对这部分土地资源进行统一规划和整体包装，在提升了土地价值后，以对外招商等形式实现土地的出售。公司的亮点在于统一规划和整合城市土地资源，提升土地价值。

根据土地取得方式的不同，具体经营模式有如下两种：

（1）公司从 2013 年开始通过旧城改造方式与相关企业或城市居民签订搬迁补偿协议，补偿完成后进行三通一平建设，达到“净地”要求后计入其他流动资产中，土地手续齐全。对于已取得土地权证的存量土地资源，公司通过专业的统一规划和整体包装，提升了土地价值后，以对外招商等形式实现土地的出售。

（2）公司直接通过公开拍卖的方式购入，计入其他流动资产中，土地手续齐全。对于已取得土地权证的存量土地资源，公司通过专业的统一规划和整体包装，提升了土地价值后，以对外招商等形式实现土地的出售。

4、房产租赁物业管理业务

经营性房产租赁业由公司及下属子公司吴江市盛泽轻纺商城有限公司、吴江市盛泽丝绸商城有限公司和吴江市盛泽镇农业发展有限公司经营。公司主要经营办公楼租赁；各子公司主要经营商铺租赁，其客户主要为纺织贸易商和农产品贸易商。

公司经营房产租赁模式主要有：

- （1）公司本部租赁，收入在本部；
- （2）公司本部部分资产由轻纺商城对外租赁，收入在轻纺商城；
- （3）公司本部部分资产由农业发展公司对外租赁，收入在农业发展；
- （4）轻纺商城资产对外租赁，收入在轻纺商城；
- （5）农业发展对外租赁，收入在农业发展。

自 2015 年起，公司资产实质经营在下属公司的，将由盛泽投资先租赁给下属公司，再由下属公司对外租赁。公司子公司租户签订出租合约，一般期限为 3 年，房租及物业费用按照 1 年的总额一次性付清。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
污水及工业水处理收入	22,063.66	10,394.16	52.89	21.81	28,842.98	13,390.64	53.57	29.99
城镇化服务-城乡一体化开发和建设	-	-	-	-	-	-	-	-
资源运营服务收入-转让资产	65,847.45	52,849.53	19.74	65.08	55,332.61	41,231.45	25.48	57.54
房产租赁、物业管理等	13,271.69	5,224.99	60.63	13.12	11,991.75	4,449.38	62.90	12.47
合计	101,182.80	68,468.68	32.33	-	96,167.33	59,071.47	38.57	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司为城投类，公司收入来源包括资源运营服务收入-转让资产收入和污水及工业水处理收入等，因此营业收入及成本不适用按产品及服务分类。

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

无

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额/万元，占报告期内销售总额/%；其中前五名客户销售额中关联方销售额/万元，占报告期内销售总额/%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额/万元，占报告期内采购总额/%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额/万元，占报告期内采购总额/%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

发行人为城投类企业，不适用上述主要销售客户及供应商情况。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

1、水务板块：在十三五期间，水务板块中工业供水维持日供水能力为 12.00 万立方米/日，污水处理在目前日处理 40 万吨基础上逐年适当增加；适度追加投资，由于十三五期间将对盛泽印染企业进行集中搬迁进园工程，需要新迁建 10 万吨/日污水厂一座、配套日处理中水回用 3.5 万吨工程，新建污水处理厂 4.5 万吨一座、配套日处理中水回用 3.5 万吨工程，新建污水处理厂 4.5 万吨一座、配套管网 40 公里。该板块力争在十三五期间实现资产证券化。

2、物业租赁板块：物业租赁板块总规模维持商服租赁面积在 55 万平方米左右，进一步完善经营性物业资产管理，实现平稳运营，无需要追加投资，自我滚动发展；实现年经营收入在 3 亿元左右，总资产维持在 35 亿元左右。

3、城镇开发板块：城镇开发板块（城乡一体化、资源运营服务）运作模式按照“十二五”期间确定“投资—收回—再投资—再收回”原则，完成续建项目的再投资，在十三五期间城镇开发板块需要滚动再投资动迁安置房约 30 万平方米，投资金额在 12 亿元；十三五期间该板块原投资项目将进入运营收回阶段，预计年度实现收回项目投资收入在 8-10 亿元左右，项目再投资实现自我内循环平衡。

4、市政基础设施代建板块：市政基础设施代建板块运作模式按照“投资-退出”方式，完成续建项目的剩余投资，不再新增投资项目，该板块将在十三五期间进行大面积收回成本

及产生一定的效益，总代建规模在 30 亿元左右，预计十三五期间收回 60%左右。

5、未来新的业务方向：重点研究国家电商新业务及相关政策，依托盛泽目前的纺织产业雄厚基础，整合目前盛泽政府控制的纺织产业营销资源，通过收购对象公司逐步建立起盛泽纺织品电商运营板块；拟收购政府下属的盛泽绸都网、丝绸集团下属的纺织交易所及纺织品供应链公司，搭建一个纺织品综合交易平台，培育公司新型业务板块，扩展公司发展业务，努力提升各项工作水平。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

（一）业务独立情况

公司是由吴江市盛泽镇集体资产经营公司 100%控股的企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动；公司具有独立完整的业务体系，在项目立项、设计规划、工程施工、污水处理运营、房租租赁等各环节各方面的经营与运作均独立于控股股东、实际控制人。

（二）资产独立情况

公司拥有独立的有形资产和无形资产。控股股东、实际控制人及地方政府不存在违规占用公司的非经营性资金、资产和其他资源的情况。

（三）人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均依据《公司法》及《公司章程》等有关规定产生。公司董事由公司控股股东依法委派任命，符合相关法律法规的规定，对公司人员独立性不产生影响。

（四）财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司财务与控股股东、实际控制人完全分开，实行独立核算，不存在控股股东、实际控制人及地方政府干预公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，依法独立纳税。公司财务机构负责人和财务人员由公司独立聘用和管理。

（五）机构独立情况

公司的办公机构和生产经营场所与控股股东、实际控制人完全分开，不存在与控股股东及其关联企业混合经营、合署办公的情况，也不存在控股股东、实际控制人干预公司机构设置的情况。公司根据实际需要及公司发展战略建立完整的内部组织架构和职能分布体系，各部门间职责清晰明确，业务开展有序，部门间互相协作。

因此公司的业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人。

(二) 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

(三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

(四) 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

五、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划分标准：

本公司经营有关的其他应收款分为经营性，否则为非经营性。

(二) 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：11.82，占合并口径净资产的比例（%）：15.24，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
吴江市盛泽城区投资发展有限公司	是	9.65	否	往来款	预计未来3年内逐步回款
江苏盛泽东方农发商业保理有限公司	是	0.95	否	往来款	预计未来3年内逐步回款
吴江市盛泽镇集体资产经营公司	是	0.69	否	往来款	预计未来3年内逐步回款
江苏盛泽物流有限公司	是	0.20	否	往来款	预计未来3年内逐步回款
吴江区盛泽镇圆明禅寺筹建委员会	否	0.08	否	往来款	预计未来3年内逐步回款
其他	-	0.25	否	往来款	-
合计	-	11.82	-	-	-

(四) 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

决策程序、定价机制：非经营性往来占款均经董事会决议，在自由资金充裕及不影响自身正常经营的前提下借出资金。

持续信息披露安排：对于单笔或累计与同一交易对手发生的非经营性往来占款或者资金拆借，其金额不超过最近一期经审计合并净资产30%的，由受托管理人以年度为单位，通过每年度的受托管理事务报告向合格投资者定向披露。对于单笔或累计与同一交易对手发生

的非经营性往来占款或者资金拆借，其金额超过最近一期经审计合并净资产 30%的，由受托管理人通过临时受托管理事务报告及时向合格投资者定向披露。

（五）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

第四节 财务情况

一、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

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	2,159,96 3.30	2,019,58 6.44	6.95	-
2	总负债	1,383,95 5.72	1,255,98 3.35	10.19	-
3	净资产	776,007. 58	763,603. 09	1.62	-
4	归属母公司股东的净资产	776,007. 58	763,603. 09	1.62	-
5	资产负债率(%)	64.07	62.19	3.02	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	64.62	62.76	2.96	-
7	流动比率	3.74	3.74	0.00	-
8	速动比率	2.26	2.19	3.20	-
9	期末现金及现金等价物余 额	38,430.7 7	35,505.6 7	8.24	-
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	101,182.80	96,167.33	5.22	-
2	营业成本	68,468.68	59,071.47	15.91	-
3	利润总额	18,208.54	19,620.24	-7.20	-
4	净利润	12,404.49	13,907.93	-10.81	-
5	扣除非经常性损益后净利润	11,071.98	13,364.90	-17.16	-
6	归属母公司股东的净利润	12,404.49	13,907.93	-10.81	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	45,317.31	41,092.28	10.28	-
8	经营活动产生的现金流净额	-73,401.97	36,127.80	-303.17	随着业务的发展, 经营性的往来款增多, 支付其他与经营活动有关的现金大幅提升。
9	投资活动产生的现金流净额	2,621.30	-8,653.18	130.29	前期投资实现收益, 导致收回投资收到的现金增加。
10	筹资活动产生的现金流净额	100,024.71	88,826.24	12.61	-
11	应收账款周转率	1.07	1.47	-27.21	-
12	存货周转率	0.12	0.11	9.09	-
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.04	-25.00	-
14	利息保障倍数	1.34	1.16	15.52	-
15	现金利息保障倍数	-2.70	2.47	-209.31	经营活动产生的现金流净额为负
16	EBITDA 利息倍数	1.47	1.41	4.26	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
-					
-					

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

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 亿元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	426,010.08	398,403.10	6.93	-
应收账款	97,758.87	92,246.38	5.98	-
预付款项	95,650.94	1,122.02	8,424.89	本年新增为母公司支付的土地保证金及出让金
其他应收款	118,245.13	96,292.45	22.80	-
存货	609,349.37	574,358.32	6.09	-
其他流动资产	193,434.84	223,107.81	-13.30	-
投资性房地产	283,209.70	286,395.93	-1.11	-
其他非流动资产	161,131.66	197,107.97	-18.25	-

2. 主要资产变动的原因

见上表

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	41,709.31	-	-	票据保证金
固定资产	431.34	-	抵押借款或担保	-
投资性房地产	8,949.98	-	抵押借款或担保	-
合计	51,090.63	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、 负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	109,500.00	76,000.00	44.08	扩大融资规模，补充流动资金
一年内到期的非流动负债	213,971.75	208,282.19	2.73	-
长期借款	528,368.65	489,362.13	7.97	-
应付债券	438,246.54	390,732.00	12.16	-

2.主要负债变动的的原因

见上表

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 129.01 亿元，其中短期有息借款 32.35 亿元；上年末借款总额 116.44 亿元，其中短期有息借款 28.43 亿元；借款总额总比变动 10.80%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年按照预定融资计划执行，发行了公司债券 10 亿元。下半年公司营运资金及偿债资金总体需求 20 亿元左右，下半年到期的公司债券总额为 3.5 亿元，公司已获批尚未发行公司债券共计 13.5 亿元。公司融资渠道畅通。整体来看，公司下半年营运资金较为充裕，偿债资金安排已基本落实到位。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国银行	212,400.00	142,700.00	69,700.00
建设银行	68,900.00	68,900.00	0.00
农业银行	86,700.00	67,700.00	19,000.00
工商银行	260,000.00	180,000.00	80,000.00
国开行	360,000.00	205,000.00	155,000.00
苏州银行	5,000.00	5,000.00	0.00
南京银行	103,000.00	96,000.00	7,000.00
浙商银行	9,000.00	0.00	9,000.00
宁波银行	34,500.00	34,500.00	0.00
民生银行	20,000.00	20,000.00	0.00
中信银行	190,000.00	40,000.00	150,000.00
光大银行	10,000.00	10,000.00	0.00
兴业银行	18,000.00	18,000.00	0.00
江苏银行	36,500.00	36,500.00	0.00
中银富登	1,900.00	1,900.00	0.00
广发银行	12,000.00	12,000.00	0.00
渤海银行	5,000.00	5,000.00	0.00
合计	1,432,900.00	943,200.00	489,700.00

上年末银行授信总额度：123.88 亿元，本报告期末银行授信总额度 143.29 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：19.41 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

绿色公司债 5.5 亿元，公募公司债券 8 亿元。

七、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：1.82 亿元

报告期非经常性损益总额：0.13 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

发行人收到的“其他与经营活动有关的现金”主要为与当地企业的资金往来，具有可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：384,214.12 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-123,524.12 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：260,690.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
苏州市吴江绸都水利建设开发有限公司	同一母公司	7,800	土木工程建筑业	良好	保证	8,500.00	2021年12月18日	无重大影响
江苏吴江丝绸集团有限公司	高管关联	33,205	纺织业	良好	保证	17,500.00	2020年10月18日	无重大影响
江苏吴江丝绸集团有限公司	高管关联	33,205	纺织业	良好	保证	20,000.00	2021年3月20日	无重大影响
苏州盛泽资产经营管理有限公司	同一母公司	20,000	商务服务业	良好	保证	18,000.00	2021年2月12日	无重大影响
苏州盛泽资产经营管理有限公司	同一母公司	20,000	商务服务业	良好	保证	28,000.00	2022年3月29日	无重大影响
苏州盛泽新城物业有限公司	高管关联	1,000	物业管理服务	良好	保证	10,000.00	2021年6月11日	无重大影响
江苏盛泽物流有限公司	无	5,000	物流	良好	保证	10,000.00	2021年6月11日	无重大影响
江苏吴江丝绸集团有限公司	高管关联	33,205	纺织业	良好	保证	6,990.00	2022年12月17日	无重大影响
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	无	28,000	纺织业	良好	保证	3,000.00	2023年1月8日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	无	28,000	纺织业	良好	保证	8,000.00	2023年1月15日	无重大影响
苏州市吴江绸都水利建设开发有限公司	同一母公司	7,800	土木工程建筑业	良好	保证	2,500.00	2028年4月30日	无重大影响
江苏吴江丝绸集团有限公司	高管关联	33,205	纺织业	良好	保证	20,000.00	2020年12月17日	无重大影响
江苏吴江丝绸集团有限公司	高管关联	33,205	纺织业	良好	保证	30,000.00	2021年6月23日	无重大影响
江苏吴江丝绸集团有限公司	高管关联	33,205	纺织业	良好	保证	78,200.00	2028年12月30日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	260,690.00	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项**（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

□适用 √不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

□适用 √不适用

第六节 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、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人√适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色专项债

债券代码	162910.SH
债券简称	G20 盛泽 1
债券余额	2.00
募集资金使用的具体领域	污水处理厂及配套建设运营
项目进展情况及效益	项目进展顺利，效益良好

四、发行人为可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

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

由于公司内部架构调整的原因，公司信用评级机构由中诚信证券评估有限公司变更为

中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）。根据证监会2020年2月13日出具的《关于核准中诚信国际信用评级有限责任公司从事证券市场资信评级业务的批复》（证监许可[2020]267号），中诚信国际信用评级有限责任公司将继续为客户提供资信评级业务。上述变更，不影响本次债券的评级，对投资者的利益无不利影响。

第八节 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、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；

四、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。

（以下无正文）

(以下无正文，为江苏盛泽投资有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)

江苏盛泽投资有限公司
2020年8月28日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020年6月30日

编制单位：江苏盛泽投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,260,100,780.31	3,984,031,045.95
结算备付金		
拆出资金		
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	750,000.00	2,006,000.00
应收账款	977,588,667.19	922,463,848.69
预付款项	956,509,424.96	11,220,232.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,182,451,313.44	962,924,473.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,093,493,692.23	5,743,583,219.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,934,348,407.66	2,231,078,086.63
流动资产合计	15,405,242,285.79	13,857,306,907.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	172,225,061.38	17,109,861.38
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,955,036.79	53,097,682.12
投资性房地产	2,832,096,972.22	2,863,959,275.33
固定资产	742,601,757.76	771,417,084.52
在建工程	549,192,264.69	444,978,017.28
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	176,899,855.41	179,255,650.58

开发支出		
商誉	4,621,414.86	4,621,414.86
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,481,778.57	33,038,870.71
其他非流动资产	1,611,316,585.51	1,971,079,661.11
非流动资产合计	6,194,390,727.19	6,338,557,517.89
资产总计	21,599,633,012.98	20,195,864,424.94
流动负债：		
短期借款	1,095,000,000.00	760,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	99,720,000.00	160,330,000.00
应付账款	179,759,210.75	205,648,398.12
预收款项	91,849,658.08	112,665,928.35
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,616,851.83	10,852,136.43
应交税费	86,343,267.82	101,725,790.13
其他应付款	422,880,024.15	271,571,686.83
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,139,717,547.17	2,082,821,886.80
其他流动负债		
流动负债合计	4,122,886,559.80	3,705,615,826.66
非流动负债：		
长期借款	5,283,686,517.56	4,893,621,273.30
应付债券	4,382,465,392.25	3,907,320,009.92
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	39,477,382.03	39,477,382.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	6,446,666.67	9,208,866.68
递延所得税负债	4,594,725.94	4,590,164.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,716,670,684.45	8,854,217,696.80
负债合计	13,839,557,244.25	12,559,833,523.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,737,937,800.00	6,737,937,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,640,806.29	34,640,806.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	130,526,061.01	114,532,306.33
一般风险准备		
未分配利润	856,971,101.43	748,919,988.86
归属于母公司所有者权益合计	7,760,075,768.73	7,636,030,901.48
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,760,075,768.73	7,636,030,901.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,599,633,012.98	20,195,864,424.94

法定代表人：罗玉坤 主管会计工作负责人：李建丰 会计机构负责人：徐晗妍

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：江苏盛泽投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,812,992,803.40	3,605,717,240.46
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	856,013,203.60	801,955,231.18
预付款项	946,438,431.28	1,744,300.19
其他应收款	1,556,303,227.17	1,162,801,769.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,132,454,569.87	3,793,630,769.13
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,868,974,045.84	2,221,964,944.31
流动资产合计	13,173,176,281.16	11,587,814,255.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,060,000.00	6,060,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,246,685,391.88	2,068,931,150.50
投资性房地产	2,571,269,799.81	2,605,923,637.24
固定资产	225,630,183.48	228,586,664.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,176,940.02	16,443,592.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,944,927.94	12,500,769.17
其他非流动资产	1,611,877,991.34	1,971,641,066.94
非流动资产合计	6,700,645,234.47	6,910,086,881.19
资产总计	19,873,821,515.63	18,497,901,136.22
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	
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	93,870,000.00	116,730,000.00
应付账款	141,363,336.90	148,832,630.57
预收款项	64,149,004.69	83,311,647.08
应付职工薪酬		
应交税费	77,502,335.80	85,889,964.68
其他应付款	1,351,147,014.02	1,110,602,891.78
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	1,888,917,547.17	1,686,321,886.80
其他流动负债		
流动负债合计	4,016,949,238.58	3,231,689,020.91
非流动负债：		
长期借款	3,606,127,571.49	3,650,550,338.91
应付债券	4,382,465,392.25	3,907,320,009.92
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	39,448,202.03	39,448,202.03
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	8,028,041,165.77	7,597,318,550.86
负债合计	12,044,990,404.35	10,829,007,571.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,737,937,800.00	6,737,937,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,360,409.41	16,360,409.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	130,526,061.01	114,532,306.33
未分配利润	944,006,840.86	800,063,048.71
所有者权益（或股东权益） 合计	7,828,831,111.28	7,668,893,564.45
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	19,873,821,515.63	18,497,901,136.22

法定代表人：罗玉坤 主管会计工作负责人：李建丰 会计机构负责人：徐晗妍

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,011,828,046.51	961,673,331.11
其中：营业收入	1,011,828,046.51	961,673,331.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	972,959,671.63	792,652,710.78
其中：营业成本	684,686,805.56	590,714,715.65
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	27,430,261.13	21,841,212.24
销售费用		
管理费用	43,696,435.82	34,976,892.07
研发费用		
财务费用	217,146,169.12	145,119,890.82
其中：利息费用	228,695,742.05	176,747,954.37
利息收入	11,653,275.76	31,727,350.23
加：其他收益	9,822,159.00	6,438,814.29
投资收益（损失以“－”号填列）	141,033,490.76	301,888.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,142,645.33	-666,635.85
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-3,048,796.45	21,604,663.56
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	186,675,228.19	197,365,986.72
加：营业外收入	27,919.83	21,729.96
减：营业外支出	4,617,706.19	1,185,286.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	182,085,441.83	196,202,429.69
减：所得税费用	58,040,574.58	57,123,104.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	124,044,867.25	139,079,324.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	124,044,867.25	139,079,324.90
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	124,044,867.25	139,079,324.90
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	124,044,867.25	139,079,324.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,044,867.25	139,079,324.90
归属于少数股东的综合收益总额		
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。

法定代表人：罗玉坤 主管会计工作负责人：李建丰 会计机构负责人：徐晗妍

母公司利润表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	850,561,889.99	774,905,451.98
减：营业成本	564,387,054.46	450,437,541.89
税金及附加	19,006,078.33	15,597,127.52
销售费用		
管理费用	11,184,014.47	9,334,539.62
研发费用		
财务费用	182,009,955.89	130,460,735.83
其中：利息费用	192,380,344.06	147,259,635.88

利息收入	10,438,507.06	16,837,568.94
加：其他收益	32,626.33	
投资收益（损失以“－”号填列）	141,930,377.47	-325,939.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-245,758.62	-325,939.72
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,776,635.06	17,082,954.73
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	214,161,155.58	185,832,522.13
加：营业外收入	0.01	17,401.75
减：营业外支出	234,421.44	980,001.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	213,926,734.15	184,869,922.76
减：所得税费用	53,989,187.32	50,488,219.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	159,937,546.83	134,381,703.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	159,937,546.83	134,381,703.39
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	159,937,546.83	134,381,703.39

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：罗玉坤 主管会计工作负责人：李建丰 会计机构负责人：徐晗妍

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	996,901,002.74	1,441,854,721.38
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,946,028,769.52	130,344,553.37
经营活动现金流入小计	4,942,929,772.26	1,572,199,274.75
购买商品、接受劳务支付的现金	746,238,782.35	673,490,318.38
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		
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	37,388,910.14	32,129,247.63
支付的各项税费	122,820,138.48	87,959,874.03
支付其他与经营活动有关的现金	4,770,501,646.12	417,341,836.33
经营活动现金流出小计	5,676,949,477.09	1,210,921,276.37
经营活动产生的现金流量净额	-734,019,704.83	361,277,998.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,449,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	142,196,738.87	301,888.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,000.00	28,920.00
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	1,591,298,738.87	330,808.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,970,588.81	86,862,603.31
投资支付的现金	1,470,115,200.00	
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		
投资活动现金流出小计	1,565,085,788.81	86,862,603.31
投资活动产生的现金流量净额	26,212,950.06	-86,531,794.77
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	2,719,000,000.00	1,646,500,000.00
发行债券收到的现金	695,950,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,908,162.50	
筹资活动现金流入小计	3,435,858,162.50	2,646,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,125,527,635.01	1,576,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,588,978.18	181,937,626.24
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	64,494,434.28	
筹资活动现金流出小计	2,435,611,047.47	1,758,237,626.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,000,247,115.03	888,262,373.76
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	292,440,360.26	1,163,008,577.36
加：期初现金及现金等价物余额	3,550,567,369.63	2,143,252,541.82
六、期末现金及现金等价物余额	3,843,007,729.89	3,306,261,119.18

法定代表人：罗玉坤 主管会计工作负责人：李建丰 会计机构负责人：徐晗妍

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	826,228,716.21	1,142,849,977.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,612,252,632.47	18,286,699.72
经营活动现金流入小计	4,438,481,348.68	1,161,136,677.58
购买商品、接受劳务支付的现金	704,276,883.97	490,153,551.74
支付给职工以及为职工支付的现金	6,898,764.27	4,333,505.86
支付的各项税费	100,927,518.19	74,667,340.90
支付其他与经营活动有关的现金	4,370,228,961.72	370,656,205.89
经营活动现金流出小计	5,182,332,128.15	939,810,604.39
经营活动产生的现金流量净额	-743,850,779.47	221,326,073.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,449,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	142,176,136.09	
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	1,591,176,136.09	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,416.00	39,410,974.30
投资支付的现金	1,433,000,000.00	
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	1,433,035,416.00	39,410,974.30
投资活动产生的现金流量净额	158,140,720.09	-39,410,974.30
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	962,000,000.00	976,000,000.00
发行债券收到的现金	695,950,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,657,950,000.00	1,976,000,000.00
偿还债务支付的现金	590,930,000.00	809,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,889,689.12	112,743,693.01
支付其他与筹资活动有关的现金	55,288,121.72	
筹资活动现金流出小计	842,107,810.84	922,043,693.01
筹资活动产生的现金流量净额	815,842,189.16	1,053,956,306.99
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	230,132,129.78	1,235,871,405.88
加：期初现金及现金等价物余额	3,186,736,840.60	1,761,964,662.36
六、期末现金及现金等价物余额	3,416,868,970.38	2,997,836,068.24

法定代表人：罗玉坤 主管会计工作负责人：李建丰 会计机构负责人：徐晗妍

担保人财务报表

适用 不适用

1、担保人苏州市吴江交通投资集团有限公司财务报告已在<http://www.chinamoney.com.cn/chinese/zqcwbgcwgld/?tabid=0&inextp=3,5&org=%E5%90%B4%E6%B1%9F%E4%BA%A4%E9%80%9A&year=&repoType=网址披露>，敬请查阅。

2、担保人江苏省信用再担保集团有限公司财务报告已在<http://bond.sse.com.cn/disclosure/info/index.shtml?BONDCODE=155870> 网址披露，敬请查询。

3、担保人苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司财务报告暂未出具，待财务报告出具后，将进行补充披露。