

---

**江苏盛泽投资有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
(2021 年)

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

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 2020 年半年度报告、2020 年年度报告、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.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
二、 合并报表范围调整.....	20
三、 财务报告审计情况.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产受限情况.....	20
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
八、 负债情况.....	22
九、 利润及其他损益来源情况.....	22
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	22
十一、 对外担保情况.....	22
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	25
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

## 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、华金证券股份有限公司
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（20盛泽债）
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2021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）
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）
21盛投01	指	江苏盛泽投资有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
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03、18盛泽01、19盛泽01、19盛泽02、G20盛泽1、20盛泽01、20盛泽02、21盛投01、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》

受托管理协议	指	公司与债券受托管理人签订的《关于江苏盛泽投资有限公司公司债券受托管理协议》
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	2021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 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元币种：人民币

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
注册资本	67.38
实缴资本	67.38
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 10 楼
办公地址的邮政编码	215228
公司网址（如有）	-
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	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
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 10 楼
电话	0512-63959879
传真	0512-63959865
电子信箱	jssztrzb@163.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

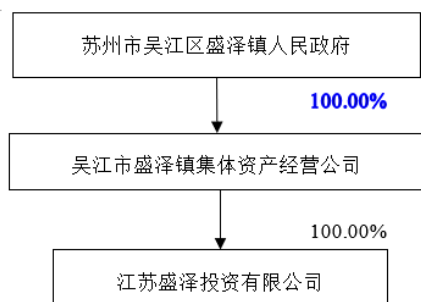
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：吴江市盛泽镇集体资产经营公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

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）



### 四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：罗玉坤

发行人的其他董事：石燕红、祝继文

发行人的监事：孙建忠

发行人的总经理：罗玉坤

发行人的其他非董事高级管理人员：李建丰

### 五、公司经营和业务情况

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。

报告期内，发行人无新增业务板块，不存在存量业务板块收入或毛利率大幅波动情况，

对发行人偿债能力无负面影响。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内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

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

#### 1、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。

#### 2、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。

#### 3、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。

#### 4、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。

#### 5、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、实际控制人和其他关联方。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

#### 一、决策权限和决策程序

发行人通过制定《江苏盛泽投资有限公司关联交易制度》规范关联交易事项。关联交易的批准：与关联方发生的交易金额在 50 万元人民币以内的关联交易，法定代表人或其授权代表认可后生效；与关联方发生的交易金额在 5,000 万元人民币以上且占最近一期经审计净资产 5%以上的，经由董事会向股东提交预案，经股东批准后生效；与关联方发生的交易金额在 50 万元人民币以上，但未达到“交易金额在 5,000 万元人民币以上且占最近一期经审计净资产 5%以上的”的，经财务管理部及投融资部审核，并由总经理批准后生效。发行人不得直接或者通过分（子）公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

#### 二、定价机制

发行人关联交易活动应当遵循公开、公平、公正的商业原则。认真落实内控制度，防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

关联交易的定价原则与方法：（1）关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没

有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；（2）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确；（3）市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；（4）成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润确定交易价格及费率；（5）协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

### 三、信息披露安排

为规范自身关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

#### （四） 发行人报告期内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

#### （五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

#### （六） 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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 123.00 亿元，其中公司信用类债券余额 51.30 亿元，占有息负债余额的 41.71%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 44.30 亿元，企业债券余额 7.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 34.30 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	2020年江苏盛泽投资有限公司公司债券
2、债券简称	20盛泽债
3、债券代码	2080201.IB、152534.SH
4、发行日	2020-08-11
5、起息日	2020-08-13
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025-08-13

8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5个计息年度末分别偿付本金的30%、30%、40%，最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
11、交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江苏盛泽投资有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21盛投01
3、债券代码	196925.SH
4、发行日	2021年8月24日
5、起息日	2021年8月24日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年8月24日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.93
10、还本付息方式	本期债券利率为固定利率，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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华金证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	华金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	20盛泽02
3、债券代码	163749.SH
4、发行日	2020-07-20
5、起息日	2020-07-22
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023-07-22
8、债券余额	3.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	本期债券利率为固定利率，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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
2、债券简称	20 盛泽 01
3、债券代码	163394.SH
4、发行日	2020-04-17
5、起息日	2020-04-21
6、最近回售日（如有）	2023-04-21
7、到期日	2025-04-21
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	本期债券利率为累进利率，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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
2、债券简称	G20 盛泽 1
3、债券代码	162910.SH
4、发行日	2020-01-09
5、起息日	2020-01-10
6、最近回售日（如有）	2023-01-10
7、到期日	2025-01-10
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.39
10、还本付息方式	本期债券利率为累进利率，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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	19 盛泽 02
3、债券代码	151701.SH
4、发行日	2019-06-21
5、起息日	2019-06-24
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022-06-24
8、债券余额	2.30
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	本期债券利率为累进利率，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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	19 盛泽 01
3、债券代码	151644.SH
4、发行日	2019-06-05
5、起息日	2019-06-06
6、最近回售日（如有）	2022-06-06
7、到期日	2024-06-06
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券利率为累进利率，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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者

适用)	
15、适用的交易机制	协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	18 盛泽 01
3、债券代码	150631.SH
4、发行日	2018-09-06
5、起息日	2018-09-12
6、最近回售日（如有）	2021 年 9 月 13 日
7、到期日	2023-09-12
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	本期债券利率为累进利率，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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	16 盛泽 03
3、债券代码	135786.SH
4、发行日	2016-08-31
5、起息日	2016-08-31
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021-08-31
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	本期债券利率为累进利率，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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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)

债券简称：20 盛泽 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到选择权条款执行期

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)

债券简称：G20 盛泽 1

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到选择权条款执行期

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)

债券简称：19 盛泽 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

发行人于 2021 年 6 月 24 日行使调整票面利率选择权，票面利率由 5.75% 调整为 4.35%；  
于 2021 年 6 月 24 日开始接受投资者回售

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)

债券简称：19 盛泽 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到选择权条款执行期

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)

债券简称：18 盛泽 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到选择权条款执行期

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)

债券简称：16 盛泽 03

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权



选择权条款的执行情况：  
选择权条款已在报告期前执行

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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)

债券简称：20 盛泽 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约保护条款。

若发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付(或宽限期到期后应付(如有))的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息;或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款,且单独或累计总金额达到或超过人民币 1 亿元,或占发行人最近一年末合并财务报表净资产的 10%,以较低者为准,则触发交叉违约保护条款,发行人应在 5 个工作日内予以公告,并立即启动如下保护机制:(1)书面通知①发行人知悉触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的,应当及时书面通知债券受托管理人;任一本期债券持有人有权利通知债券受托管理人。②债券受托管理人在收到上述通知后,应当及时书面通知本期债券的全体持有人。③债券受托管理人通过发行人告知以外的途径获悉发生触发情形的,应及时书面通知发行人,以便发行人做出书面确认,解释或者采取补救措施。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未执行。

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)

债券简称：20 盛泽 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约保护条款。

若发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付(或宽限期到期后应付(如有))的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息;或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款,且单独或累计总金额达到或超过人民币 1 亿元,或占发行人最近一年末合并财务报表净资产的 10%,以较低者为准,则触发交叉违约保护条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未执行。

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金  
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用  不适用

### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

(一) 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

(二) 截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用  不适用

债券代码：163749.SH

债券简称	20 盛泽 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由苏州市吴江交通投资集团有限公司提供不可撤销连带责任担保。

	<p>偿债计划：本期债券存续期内每年付息一次，到期一次还本付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>其他偿债保障措施：切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、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。</p>
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及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

## 债券代码：163394.SH

债券简称	20 盛泽 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：由苏州市吴江交通投资集团有限公司提供不可撤销连带责任担保。</p> <p>偿债计划：本期债券存续期内每年付息一次，到期一次还本付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>其他偿债保障措施：切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、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。</p>
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及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

## 债券代码：162910.SH

债券简称	G20 盛泽 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、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。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及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

## 债券代码：151701.SH

债券简称	19 盛泽 02
增信机制、偿债计划及其他	切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、制定并严

偿债保障措施内容	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。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及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

## 债券代码：151644.SH

债券简称	19 盛泽 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、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。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及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

## 债券代码：150631.SH

债券简称	18 盛泽 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、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。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及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

## 债券代码：135786.SH

债券简称	16 盛泽 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司提供不可撤销连带责任担保。 偿债计划：本期债券存续期内每年付息一次，到期一次还本付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施：切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、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。
增信机制、偿债计划及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

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及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

### 第三节 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、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

#### 三、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

#### 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

#### 五、资产受限情况

##### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：6.84 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
存货	1.10	1.69	-

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	0.44	1.02	-
其他流动资产	4.37	23.09	-
投资性房地产	0.92	3.34	-
合计	6.84	4.42	-

## （二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

## （三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

## 七、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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

### （二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：10.91 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.69 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：13.71，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
吴江市盛泽城区投资发展有限公司	8.72	良好	往来款	预计未来三年内逐步回款
吴江市盛泽镇集体资产经营公司	0.69	良好	往来款	预计未来三年内逐步回款
苏州星盛房地产开发有限公司	0.68	良好	往来款	预计未来三年内逐步回款
江苏盛泽东方农发商业保理	0.35	良好	往来款	预计未来三年内逐步回款

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
有限公司				
吴江市盛泽镇民营经济开发区管理委员会	0.27	良好	往来款	预计未来三年内逐步回款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	10.91	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的		
超过回款期限 1 年的		
合计	10.91	100%

#### （四）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

### 八、负债情况

#### （一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 123.00 亿元，较上年末总比变动-1.51%，其中短期有息负债 48.71 亿元。

#### （二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

#### （三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

### 九、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：1.37 亿元

报告期非经常性损益总额：0.53 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

### 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

### 十一、对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：28.60 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.92 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：28.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：√是 □否

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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	0.78	土木工程建筑业	良好	保证	0.30	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	3.32	纺织业	良好	保证	2.00	2021年7月20日	无重大影响
吴江市盛泽城区旧城改造资产运营有限公司	高管关联	13.38	商务服务业	良好	保证	0.87	2023年12月30日	无重大影响
江苏吴江丝绸集团有限公司	高管关联	3.32	纺织业	良好	保证	0.70	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	同一母公司	2.80	纺织业	良好	保证	0.30	2023年1月8日	无重大影响
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	同一母公司	2.80	纺织业	良好	保证	0.80	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	0.78	土木工程建筑业	良好	保证	0.25	2028年4月20日	无重大影响
吴江市盛泽城区旧城改造资产运营有限公司	高管关联	13.38	商务服务业	良好	保证	3.49	2028年12月15日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
司								
吴江市盛泽城区旧城改造资产运营有限公司	高管关联	13.38	商务服务业	良好	保证	0.45	2028年12月15日	无重大影响
吴江市盛泽城区旧城改造资产运营有限公司	高管关联	13.38	商务服务业	良好	保证	0.45	2028年12月15日	无重大影响
吴江市盛泽城区旧城改造资产运营有限公司	高管关联	13.38	商务服务业	良好	保证	0.05	2028年12月15日	无重大影响
吴江市盛泽城区投资发展有限公司	同一母公司	2.05	商务服务业	良好	保证	7.62	2028年12月30日	无重大影响
江苏吴江丝绸集团有限公司	高管关联	3.32	纺织业	良好	保证	1.95	2023年6月30日	无重大影响
江苏吴江丝绸集团有限公司	高管关联	3.32	纺织业	良好	保证	1.85	2023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	3.32	纺织业	良好	保证	1.99	2022年12月1日	无重大影响
吴江东方市场供应链服务有限公司	无	0.20	商务服务业	良好	保证	0.60	2021年12月13日	无重大影响
苏州盛	同一母	2.00	商务服	良好	保证	1.66	2024年	无重大影响



被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
泽资产经营管理有限公司	公司		务业				3月29日	
苏州市吴江绸都水利建设开发有限公司	同一母公司	0.78	土木工程建筑业	良好	保证	0.27	2027年12月30日	无重大影响
江苏吴江丝绸集团有限公司	高管关联	3.32	纺织业	良好	保证	3.00	2022年6月23日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	28.60	—	—

## 十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

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	本期绿色债券发行金额为不超过 2 亿元人民币,拟全部用于污水处理厂及配套设施建设运营.
项目或计划进展情况及效益	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

无

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为江苏盛泽投资有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2021年06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	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	4,329,180,702.54	4,458,182,217.86
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
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	300,000.00	2,600,000.00
应收账款	835,385,659.08	908,021,917.09
应收款项融资	400,000.00	-
预付款项	37,344,714.81	6,626,149.63
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,090,644,160.66	1,218,298,420.23
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	6,486,923,568.82	6,310,258,946.24
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,894,294,452.22	1,743,597,505.12
流动资产合计	14,674,473,258.13	14,647,585,156.17
<b>非流动资产：</b>	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	488,965,061.38
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	127,094,184.26	90,122,913.86
其他权益工具投资	534,499,694.90	-

其他非流动金融资产	10,000,000.00	-
投资性房地产	2,761,311,686.22	2,797,550,638.70
固定资产	1,017,667,242.37	988,119,562.25
在建工程	366,803,937.75	330,964,902.00
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	172,322,607.21	174,556,311.00
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	41,134,787.93	35,765,716.20
其他非流动资产	1,304,207,077.63	1,640,281,119.31
非流动资产合计	6,339,662,633.13	6,550,947,639.56
资产总计	21,014,135,891.26	21,198,532,795.73
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	518,000,000.00	470,000,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
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负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	44,000,000.00	76,450,000.00
应付账款	77,732,310.89	183,802,834.59
预收款项	-	93,170,445.72
合同负债	97,606,213.58	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	7,316,349.45	14,881,288.83
应交税费	74,712,896.16	92,108,672.45
其他应付款	353,029,014.35	282,617,440.92
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	4,353,197,976.57	3,738,498,416.07
其他流动负债	2,575,842.13	-
流动负债合计	5,528,170,603.13	4,951,529,098.58

<b>非流动负债：</b>	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	5,741,211,757.06	5,597,032,587.28
应付债券	1,687,692,609.97	2,682,749,213.82
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	39,888,360.58	40,464,640.76
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	24,540,416.67	20,416,666.67
递延所得税负债	35,484,219.84	4,596,246.29
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	7,528,817,364.12	8,345,259,354.82
负债合计	13,056,987,967.25	13,296,788,453.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
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	4,054,488.21	-
专项储备	-	-
盈余公积	157,443,100.68	145,039,362.74
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,023,071,728.83	984,126,373.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,957,147,924.01	7,901,744,342.33
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	7,957,147,924.01	7,901,744,342.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,014,135,891.26	21,198,532,795.73

公司负责人：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

2021年06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	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-

货币资金	3,899,472,617.46	3,955,643,383.56
交易性金融资产	-	-
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	809,920,263.31	786,834,898.50
应收款项融资	-	-
预付款项	32,707,306.63	1,744,300.19
其他应收款	1,098,974,780.43	1,230,263,661.62
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	4,476,408,877.41	4,330,330,851.52
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,855,688,516.07	1,701,405,915.28
流动资产合计	12,173,172,361.31	12,006,223,010.67
<b>非流动资产：</b>	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	291,800,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,994,403,190.34	2,936,551,532.14
其他权益工具投资	409,627,121.49	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	2,502,568,212.30	2,537,718,149.22
固定资产	220,543,186.83	222,743,864.89
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	15,643,634.31	15,910,287.15
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	17,273,838.67	15,214,377.09
其他非流动资产	1,304,768,483.46	1,640,842,525.14
非流动资产合计	7,464,827,667.40	7,660,780,735.63
资产总计	19,638,000,028.71	19,667,003,746.30
<b>流动负债：</b>	-	-



短期借款	50,000,000.00	150,000,000.00
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负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	41,600,000.00	76,450,000.00
应付账款	42,744,298.73	131,582,249.77
预收款项	-	66,561,232.98
合同负债	68,112,234.36	-
应付职工薪酬	506,490.00	347,814.00
应交税费	68,658,960.57	72,507,189.75
其他应付款	1,375,059,028.84	1,077,512,712.07
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	4,275,279,486.90	3,505,598,416.07
其他流动负债	-	-
流动负债合计	5,921,960,499.40	5,080,559,614.64
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	3,863,965,246.73	3,930,232,587.28
应付债券	1,687,692,609.97	2,682,749,213.82
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
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	30,241,621.54	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,621,347,680.27	6,652,430,003.13
负债合计	11,543,308,179.67	11,732,989,617.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
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	88,370,341.12	-
专项储备	-	-
盈余公积	157,443,100.68	145,039,362.74

未分配利润	1,094,580,197.83	1,034,676,556.38
所有者权益（或股东权益）合计	8,094,691,849.04	7,934,014,128.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,638,000,028.71	19,667,003,746.30

公司负责人：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**  
2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	1,015,909,880.15	1,011,828,046.51
其中：营业收入	1,015,909,880.15	1,011,828,046.51
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	932,253,685.32	972,959,671.63
其中：营业成本	704,711,078.98	684,686,805.56
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	26,279,473.30	27,430,261.13
销售费用	514,740.95	-
管理费用	44,626,856.61	43,696,435.82
研发费用	-	-
财务费用	156,121,535.48	217,146,169.12
其中：利息费用	210,893,612.07	228,695,742.05
利息收入	-	-
加：其他收益	10,824,814.46	9,822,159.00
投资收益（损失以“-”号填列）	42,329,744.04	141,033,490.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	971,270.40	-1,142,645.33
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）	-	-

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）	148,944.60	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-3,048,796.45
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	136,959,697.93	186,675,228.19
加：营业外收入	37,511.50	27,919.83
减：营业外支出	296.72	4,617,706.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	136,996,912.71	182,085,441.83
减：所得税费用	33,917,819.24	58,040,574.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,079,093.47	124,044,867.25
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	103,079,093.47	124,044,867.25
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）	103,079,093.47	124,044,867.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-
六、其他综合收益的税后净额	4,054,488.21	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,054,488.21	-
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	-	-
（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(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	-	-
(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	107,133,581.68	124,044,867.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	107,133,581.68	-
(二) 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：/元,上期被合并方实现的净利润为：/元。

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	843,576,245.76	850,561,889.99
减：营业成本	552,710,294.79	564,387,054.46
税金及附加	20,060,237.88	19,006,078.33
销售费用	-	-
管理费用	11,863,062.61	11,184,014.47
研发费用	-	-
财务费用	137,778,468.66	182,009,955.89
其中：利息费用	191,392,626.47	192,380,344.06
利息收入	-	10,438,507.06
加：其他收益	17,420.62	32,626.33
投资收益（损失以“-”号填列）	40,504,185.92	141,930,377.47

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-148,341.80	-245,758.62
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）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,098,481.63	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-1,776,635.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	156,587,306.73	214,161,155.58
加：营业外收入	5,600.00	0.01
减：营业外支出	296.72	234,421.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,592,610.01	213,926,734.15
减：所得税费用	32,555,230.62	53,989,187.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,037,379.39	159,937,546.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	124,037,379.39	159,937,546.83
（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	88,370,341.12	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	88,370,341.12	-
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	88,370,341.12	-
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（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	-	-
六、综合收益总额	212,407,720.51	159,937,546.83
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	1,127,712,812.76	996,901,002.74
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,826,528,893.20	3,946,028,769.52
经营活动现金流入小计	5,954,241,705.96	4,942,929,772.26
购买商品、接受劳务支付的现金	346,190,483.14	746,238,782.35
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	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	43,758,185.80	37,388,910.14

支付的各项税费	108,087,197.15	122,820,138.48
支付其他与经营活动有关的现金	4,432,749,785.13	4,770,501,646.12
经营活动现金流出小计	4,930,785,651.22	5,676,949,477.09
经营活动产生的现金流量净额	1,023,456,054.74	-734,019,704.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	3,140,000,000.00	1,449,000,000.00
取得投资收益收到的现金	38,946,280.38	142,196,738.87
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
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	3,178,946,280.38	1,591,298,738.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,948,519.53	94,970,588.81
投资支付的现金	3,442,000,000.00	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	3,537,948,519.53	1,565,085,788.81
投资活动产生的现金流量净额	-359,002,239.15	26,212,950.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	184,924.60	-
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	1,650,500,000.00	3,414,950,000.00
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	1,650,684,924.60	3,435,858,162.50
偿还债务支付的现金	1,767,328,750.00	2,125,527,635.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	630,599,365.00	245,588,978.18
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	13,762,465.50	64,494,434.28
筹资活动现金流出小计	2,411,690,580.50	2,435,611,047.47
筹资活动产生的现金流量净额	-761,005,655.90	1,000,247,115.03
<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>	-96,551,840.31	292,440,360.26

加：期初现金及现金等价物余额	4,381,518,023.47	3,550,567,369.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,284,966,183.16</b>	<b>3,843,007,729.89</b>

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	842,228,173.54	826,228,716.21
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,655,361,363.96	3,612,252,632.47
经营活动现金流入小计	5,497,589,537.50	4,438,481,348.68
购买商品、接受劳务支付的现金	282,329,638.84	704,276,883.97
支付给职工及为职工支付的现金	6,626,285.81	6,898,764.27
支付的各项税费	87,064,614.54	100,927,518.19
支付其他与经营活动有关的现金	4,210,650,040.22	4,370,228,961.72
经营活动现金流出小计	4,586,670,579.41	5,182,332,128.15
经营活动产生的现金流量净额	910,918,958.09	-743,850,779.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	3,090,000,000.00	1,449,000,000.00
取得投资收益收到的现金	38,780,472.16	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	3,128,780,472.16	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	553,462.47	35,416.00
投资支付的现金	3,388,000,000.00	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	3,388,553,462.47	1,433,035,416.00
投资活动产生的现金流量净额	-259,772,990.31	158,140,720.09
<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	1,077,500,000.00	1,657,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,077,500,000.00	1,657,950,000.00



偿还债务支付的现金	1,158,128,750.00	590,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	578,745,716.63	195,889,689.12
支付其他与筹资活动有关的现金	13,092,465.50	55,288,121.72
筹资活动现金流出小计	1,749,966,932.13	842,107,810.84
筹资活动产生的现金流量净额	-672,466,932.13	815,842,189.16
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	-21,320,964.35	230,132,129.78
加：期初现金及现金等价物余额	3,879,062,719.91	3,186,736,840.60
六、期末现金及现金等价物余额	3,857,741,755.56	3,416,868,970.38

公司负责人：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

