
江苏盛泽投资有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	15
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	23
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	25
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
七、 中介机构情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	30
一、 财务报告审计情况.....	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 合并报表范围调整.....	41
四、 资产情况.....	41
五、 负债情况.....	42
六、 利润及其他损益来源情况.....	43
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	44
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	44
九、 对外担保情况.....	45
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	47
十一、 向普通投资者披露的信息.....	47
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	47
一、 发行人为可交换债券发行人.....	47
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.....	47
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	47
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	47
五、 其他特定品种债券事项.....	47
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	47
第六节 备查文件目录.....	48
财务报表.....	50
附件一： 发行人财务报表.....	50

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、 、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、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、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
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)
21盛泽G1	指	江苏盛泽投资有限公司2021年公开发行公司债券 (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	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、21盛泽G1
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 年年度
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

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（万元）	673,793.78
实缴资本（万元）	673,793.78
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

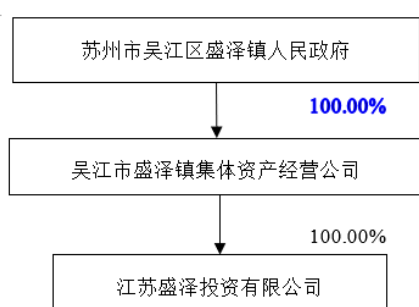
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

控股股东、实际控制人的资信情况

控股股东、实际控制人长期信用状况良好，无不良资信记录。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

控股股东的主要资产为长期股权投资、长期应收款以及货币资金等，且资产无受限情况。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

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
 发行人的财务负责人：李建丰
 发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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其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，房租及物业服务按照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。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（一）污水处理行业现状及发展前景

1) 我国污水处理行业现状及前景

近年来我国的污水处理行业发展迅速。截至2017年末，全国城市共有污水处理厂2039座，比上年度增加95座，污水厂日处理能力14,910万立方米，比上年增长6.2%，排水管道长度57.7万公里，比上年增长6.9%。全国县城共有污水处理厂1,513座，比上年度减少86座，污水厂日处理能力3,036万立方米，比上年增长1.2%，排水管道长度17.2万公里，比上年增长2.4%。全国68.7%的行政村有集中供水，20%的行政村对生活污水进行了处理，65%的行政村对生活垃圾进行处理。随着污水处理费用的增加，以及大量落后的污水处理厂的退出和更新，污水处理市场潜力巨大。

国家发展改革委、住房和城乡建设部正式印发的《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出，到2020年底，实现城镇污水处理设施全覆盖，城市污水处理率要达到95%。规划明确，到2020年底，地级及以上城市建成区基本实现全收集、全处理；县城不低于85%，其中东部地区力争达到90%；建制镇达到70%，其中中部地区力争达到50%；京津冀、长三角、珠三角等地区提前1年完成。同时，“十三五”期间规划新增污水管网12.59万公里，老旧污水管网改造2.77万公里，合流制管网改造2.88万公里，新增污水处理设施规模5022万立方米/日，提标改造污水处理设施规模4220万立方米/日，初步形成全国统一、全面覆盖的城镇排水与污水处理监管体系。中国的污水处理市场在未来很长一个时期都将处于一个“黄金增长期”。

2) 盛泽镇污水处理行业现状及前景

盛泽镇是我国重要的丝绸纺织品生产基地和产品集散地，是吴江区的经济重镇。纺织印染业是吴江区的传统支柱产业之一，约占全区工业经济总量的三分之一以上，其中75%以上集中在盛泽镇。纺织印染业是重污染行业，由于印染、喷织企业较多，污染排放总量偏大，造成水环境容量的矛盾比较突出。因此，妥善解决盛泽地区印染行业污水处理问题，不仅关系到周围生态环境的保护，而且关系到吴江区丝绸纺织支柱产业的可持续发展。近年来，

国家和各级政府部门对污水处理行业提出了新的要求并出台相应的政策，盛泽镇作为纺织重镇，对污水处理的需求也将进一步提高。

（二）市政工程施工行业现状及发展前景

1) 我国市政工程施工行业现状及前景

市政设施是指在城市区、镇（乡）规划建设范围内设置、基于政府责任和义务为居民提供有偿或无偿公共产品和服务的各种建筑物、构筑物、设备等。市政工程一般是属于国家的基础建设，是指城市建设中的各种公共交通设施、给水、排水、燃气、城市防洪、环境卫生及照明等基础设施建设。

2011年以来随着城镇化战略的不断深化，我国市政工程建设不断推进，城市化发展成为的重要拉动力量。市政工程行业的发展因此备受中央和各级地方政府高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。但是，我国基础设施水平仍较低，与发达国家相比仍存在较大差距，具体表现为：大城市交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、水资源短缺等；中小城市自来水、天然气普及率和硬化道路比重低、污水废物处理设施缺乏等。

我国已经进入城镇化与城市发展双重转型的新阶段，预计城镇化率年均提高0.8-1.0个百分点，到2020年末超过60.00%，到2030年达到65%左右。因此，市政工程的市场将更加庞大，而处于市政工程产业链中的各个领域都将收益。

2) 盛泽镇市政工程施工行业现状及前景

盛泽将建设成为一个功能布局合理、交通便捷、环境优美、富有文化内涵，以丝绸纺织产业为龙头，融工业及科研、商贸服务业、居住为一体的综合性的现代化中等城市和世界级的纺织品加工贸易中心。盛泽城市总体规划布局呈“一核三区”的结构形式，一“核”是以中国东方丝绸市场为主的纺织专业商务区形成的城市核心；“三区”：一是围绕核心，在西白漾以东是依托老城区的综合居住区；二是东方丝绸市场以西，京杭大运河两侧的西部新城；三是南环路以南的工业集中开发区。其中西部新城将是近期盛泽城市建设重点区域，这里将展示盛泽全新的城市形象，是盛泽城市最具活力和吸引力的区域，是盛泽城市的行政中心、商务会展中心、文化休闲娱乐中心，也是盛泽城市最宜居的高品质居住社区。

城市道路交通网络规划建设“六横六纵”的主干道路网，六横是：北环路、舜湖路、市场路、南环路、南二环路、南三环路；六纵是：梅坛路、建设路、西二环路、西环路、盛泽大道、东环路。另外，根据规划还有一条轨道交通线路，位置在苏嘉杭高速公路的西侧并与高速公路平行，北连苏州南接嘉兴。

上述城镇化建设是盛泽市政工程市场最大的推动力。伴随着盛泽镇地方城镇化程度的提升，各地加大市政设施的投资。随着国民经济和财政收入的大幅提升，市政公用设施也进入快车道，因此市政工程在未来仍将保持较高的景气度。

（三）物业租赁行业现状及发展前景

1) 我国商业物业租赁行业现状及前景

物业管理是指业主通过选聘物业管理企业，由业主和物业管理企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护相关区域的环境卫生和秩序，并向承租人收取物业管理费的活动。广义的物业管理包括与房地产开发、租赁、销售及售租后服务相关的一切管理活动。

在房地产增速放缓的同时，物业业务的快速发展尤为抢眼。随着互联网环境下各种消费热点的形成，中国物业行业将转变发展模式，提高服务产品的附加值，实现从粗放型传统服务向集约型现代化服务的转变，这一趋势将大幅提升物业行业的整体规模。近年来，物业领域出台的改革和扶持举措（如开放物业服务价格，税收优惠等）也将促进物业行业发展。按照年均6%至10%的增速计算，未来两三年内中国物业行业的总体规模将突破万亿元。

商业物业是收益性物业的一种，指用于商业用途或者具备商业功能的物业，它包含了购物

中心、商业街、商场、写字楼、酒店、批发市场等，商业物业大致可分为办公物业、酒店物业、商贸物业、娱乐休闲物业等。

随着我国经济的快速发展，商业的现代化水平不断提高，各大城市涌现了一大批商业物业。此外，受城市化进程加速的驱动，我国城市规模和建设面临新的需求，预计未来几年商业地产投资规模将会进入一个放量扩展阶段。伴随着我国商业地产的蓬勃发展，我国商业物业管理行业发展空间巨大。

2) 盛泽镇商业物业租赁行业现状及前景

盛泽镇是我国重要的丝绸纺织品生产基地和产品集散地，是吴江区的经济重镇。纺织印染业是吴江区的传统支柱产业之一，约占全区工业经济总量的三分之一以上，其中 75%以上集中在盛泽镇。

纺织业是盛泽镇传统支柱产业，依托纺织业提供商业物业租赁服务，一方面可以整合区域内的物业资源，提升资产运营效率，降低企业运营成本；另一方面，企业地理位置上的集中便于统筹管理，可以形成企业集聚效应，有利于提升产业运营效率，以及盛泽镇在纺织业的地位和城市知名度，间接促进区域经济发展。随着产业规模的不断提升，对商业物业的需求将进一步提高。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无重大变化

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
污水及工业水处理收入	5.62	3.21	42.85	27.55	5.06	2.65	47.57	25.33
城镇化服务-城乡一体化开发和建设	3.72	3.00	19.32	18.24	2.70	2.63	2.75	13.51
资源运营服务收入-转让资产	8.46	6.55	22.57	41.47	9.70	7.73	20.34	48.52

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
房产租赁、物业管理等	2.60	1.17	54.98	12.74	2.53	0.97	61.52	12.65
合计	20.40	13.93	31.69	100.00	19.99	13.98	30.07	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

无

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

围绕企业发展战略和目标，发行人未来五年的主要规划如下：

公司在未来五年，由布局期转入发展期，资源资产化阶段逐步转入资产资本化、证券化阶段，公司运营板块也将发生一定变化，总体发展方向如下：水务板块稳中有升，物业租赁板块保持平稳运营，城镇开发（城乡一体化、资源运营服务）板块完成计划投资并开始产生效益，市政基础设施代建板块逐步收回投资成本收益并逐步实现退出，研究国家电商政策并跟踪收购对象组建盛泽纺织品交易电商板块。

1) 水务板块：在十四五期间，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，由于十四五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、配套管网 40 公里。该板块力争在十四五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 55.00 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 3.00 亿元左右，总资产维持在 35.00 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“十三五”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，在十四五期间城镇开发板块需要滚动再投资动迁安置房约 30.00 万平方米，投资金额在 12.00 亿元；十四五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，该板块将在十四五期间进行大面积收回成本及产生一定效益，总代建规模在 30.00 亿元左右，预计十四五期间收回 60.00%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。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

1) 经济周期波动风险

发行人主要从事基础设施建设等业务，其投资规模、营运水平及盈利能力与经济周期有较强的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，项目建设需求可能同时减少，发行人的业务经营将会受到负面影响，盈利能力也将受到挑战。目前我国宏观经济增长平稳，但受国内外各种因素影响依然存在下行风险，这必然会对发行人业务领域造成较大影响，进而对发行人的日常经营及盈利能力产生负面影响。

2) 项目建设风险

发行人所负责的项目建设周期较长，在项目建设期间，可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、突发状况，将对工程进度以及施工质量造成较大影响，从而导致项目延迟交付或进展中断，进而增加建设成本。此外，土地成本上升、原材料价格波动及劳动力成本上升或其他不可预见的因素，都可能导致总成本上升，从而影响项目的建设计划。

3) 生产安全风险

发行人所处基础设施建设行业的业务作业环境较为复杂、艰苦。虽然现有的条件和措施能满足安全法规条例的要求，但依然不能排除配套设施不完善、关键技术创新不足、自然灾害及其他原因造成的安全事故等多种因素可能对企业生产经营造成的影响。发行人始终高度重视安全生产工作，但是仍不能完全排除未来发生重大安全事故的可能性，一旦发生重大生产安全事故，则可能给发行人的生产经营造成负面影响。

4) 投资业务风险

发行人该板块业务具有较为完整的投资项目遴选、投资决策程序流程，并且由具有投资业务相关经验的人员负责运营。发行人该板块业务尚处于业务初期。未来若该板块投资无法稳定实现收益，将对发行人的盈利能力产生一定影响。

5) 资产转让收入可持续性风险

发行人报告期内资源运营服务收入-转让资产收入分别为10.80亿元、10.72亿元、9.70亿元和1.34亿元，该板块用于资源转让的土地资源全部来自其他流动资产中的土地使用权。若未来随着其他流动资产中土地的逐步结算，发行人该板块收入无法持续，将对发行人的盈利能力产生一定影响。

关于公司未来可能面对的风险，公司对其具有如下优势：

1、良好的区域优势

吴江区地处江苏省南部，地理位置优越，东临上海，西濒太湖，南连浙江，北靠苏州市区，于2012年9月1日正式发文公布成为苏州市辖区之一。近年来，吴江区产业结构持续优化，服务业占比持续提高。2020年，全区实现地区生产总值2002.83亿元，按可比价计算，比上年同期增长0.6%。2018-2020年，全区公共财政预算收入分别为202.90亿元、223.10亿元和236.48亿元，增长率分别为10.56%、9.95%和6.0%。2020年度，吴江区实现税收收入213.13亿元，较上年增长4.0%；税收收入占公共财政预算收入的比重达90.1%。

2、特许经营权的优势

盛泽镇政府下发的《关于江苏盛泽投资有限公司污水处理特许经营权实施方案》和《关于江苏盛泽投资有限公司供水特许经营权实施方案》给予了发行人污水处理和供水服务的特许经营权，该特许经营期限为30年，自2011年9月1日起算，区域为盛泽地区。盛泽镇政府同意在特许经营权期限和特许经营区域范围内不再批准其他个人或企业提供污水处理服务和从事供水服务，确保发行人实现排他性经营，保证了发行人稳定的利润来源。

3、天然的行业垄断优势

发行人主营工业废水、城市生活污水的处理和污水管网维护及污水处置，对全镇 24 家印染企业的工业污水及部分喷织污水和城市生活污水进行处理，先后收购了盛泽镇原联合污水处理厂的的全部资产和盛虹印染集团污水处理厂、吴江丝绸集团污水处理站、永前污水处理站、翔龙污水处理站等所有印染企业污水处理厂（站）的部分资产，同时于 2003 年 5 月新建成了一家日处理污水能力为 5 万吨的污水处理厂。发行人负责对全镇污水处理资产进行统一经营、统一管理，拥有区域行业垄断优势，市场相对稳定，产品需求弹性较小，经营资产具有长期稳定的现金流入。

4、经营管理优势

发行人拥有从业经验丰富、综合素质较高的经营管理团队和专业技术人才，多名管理层长期在政府工作，具有丰富系统的管理经验，为公司管理及运作提供良好人力支持。通过完善企业治理模式，加强内部管理决策，发行人已形成精简高效的管理运作体系，有效推动各项业务发展。

5、多元化弹性融资优势

发行人自成立以来在外部筹资方面得到各银行、信托等金融机构的大力支持，在还本付息方面从未有违约记录，培育了良好的市场声誉。发行人与工商银行、农业银行、中国银行、中信银行等多家银行和渤海信托、江苏信托等金融机构建立了良好合作关系与沟通经验，资信优良，具备较强的融资能力。随着公司盈利能力的提高和融资模式的优化，公司将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，积极拓展融资渠道，努力降低融资成本，改善债务结构，优化财务状况，提升本期债券的偿还能力。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 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。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
利息收入	63,540,400.94

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为0.64亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

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，发行人口径有息债务余额103.7亿元，其中公司信用类债券余额45.3亿元，占有息债务余额的39.03%；银行贷款余额58.4亿元，占有息债务余额的56.32%；非银行金融机构贷款45.3亿元，占有息债务余额的43.68%；其他有息债务余额0亿元，占有息债务余额的0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）；	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
银行贷款		4.53	4.33	6.72	42.82	58.4
公司信用类债券		2.3	-	7	36	45.3

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 45.3 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 7.3 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	上交所+银行间
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏盛泽投资有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21盛泽G1
3、债券代码	188812.SH
4、发行日	2021年9月23日
5、起息日	2021年9月27日

6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年9月27日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
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	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	否

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年9月6日
5、起息日	2018年9月12日
6、2022年4月30日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2023年9月12日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
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	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：163394

债券简称：20 盛泽 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未到选择权条款执行期

债券代码：162910

债券简称：G20 盛泽 1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未到选择权条款执行期

债券代码：151701

债券简称：19 盛泽 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

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，回售期结束后债券余额为 2.30 亿元。

债券代码：151644

债券简称：19 盛泽 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未到选择权条款执行期

债券代码：150631

债券简称：18 盛泽 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人于 2021 年 9 月 12 日行使调整票面利率选择权，票面利率由 6.90% 调整为 4.30%；
于 2021 年 9 月 12 日开始接受投资者回售，回售期结束后债券余额为 4.00 亿元。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：188812

债券简称：21 盛泽 G1

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：196925

债券简称：21 盛投 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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：163749

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：163394

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196925

债券简称	21 盛投 01
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	8.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运	在受托管理人处开立了偿债基金专户，并按募集说明

作情况	书的要求按时划转偿债资金，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债券
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188812

债券简称	21 盛泽 G1
募集资金总额	4.00
募集资金报告期内使用金额	4.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	在受托管理人处开立了偿债基金专户，并按募集说明书的要求按时划转偿债资金，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于置换发行人偿还公司债券（已过到期日）本金的自有资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于置换发行人偿还公司债券（已过到期日）本金的自有资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：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。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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：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。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。
担保、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
报告期内担保、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：196925

债券简称	21 盛投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本债券无增信机制。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。
担保、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
报告期内担保、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：188812

债券简称	21 盛泽 G1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本债券无担保。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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、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。

担保、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
报告期内担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及	按募集说明书的相关承诺执行

其他偿债保障措施的执行情况	
---------------	--

债券代码：135786.SH

债券简称	16 盛泽 03
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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

七、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

名称	立信会计师事务所
办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	许培梅、林梓

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	196925.SH
债券简称	21 盛投 01
名称	华金证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室
联系人	芮文卿
联系电话	021-20655588

债券代码	188812.SH
债券简称	21 盛泽 G1
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	163749.SH
债券简称	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	163394.SH
债券简称	20 盛泽 01
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	162910.SH
债券简称	G20 盛泽 1
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

债券代码	152534.SH
债券简称	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

债券代码	151701.SH
债券简称	19 盛泽 02
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

债券代码	151644.SH
债券简称	19 盛泽 01
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

债券代码	150631.SH
债券简称	18 盛泽 01
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

√适用 □不适用

债券代码	163394.SH
债券简称	20 盛泽 01
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

债券代码	163749.SH
债券简称	20 盛泽 02
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

债券代码	152534.SH
债券简称	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

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、会计政策变更

2021 年首次执行新金融工具、新收入、新租赁准则的情况适用：

执行了财政部颁布或修订的以下企业会计准则及其他相关规定：

- 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）（统称“新金融工具准则”）
- 《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（简称“新收入准则”）
- 《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）（简称“新租赁准则”）
- 《企业会计准则解释第 14 号》（2021 年发布）（简称“解释第 14 号”）

- 《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（（财会〔2021〕9号））
- 《企业会计准则解释第 15 号》（2021 年发布）（简称“解释第 15 号”）

执行新金融工具准则

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

本公司及本集团全部子公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。执行新金融工具准则，2021 年 1 月 1 日将因追溯调整产生的累积影响数体现在 2021 年 1 月 1 日的留存收益和其他综合收益的调整金额。比较报表不做调整。2021 年 1 月 1 日执行新金融工具准则对合并和母公司财务报表的主要影响如下：

会计政策变更 的内容和原因	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响 金额	
	合并	母公司
(1) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	可供出售金融资产：减少 310,800,000.00 元	可供出售金融资产：减少 279,800,000.00 元
	其他非流动金融资产：增加 510,914,974.22 元	其他非流动金融资产：增加 482,800,570.21 元
	递延所得税资产：增加 721,398.99 元	递延所得税负债：增加 50,750,142.55
	递延所得税负债：增加 50,750,142.55 元	元
		盈余公积：增加
		15,225,042.77

会计政策变更 的内容和原因	对2021年1月1日余额的影响 金额	
	合并	母公司
	盈余公积：增 加 15,225,042.77 元 未分配利润： 增 加 134,861,187.89 元	元 未分配利润： 增 加 137,025,384.89 元
（2）非交易 性的可供出售 权益工具投资 指定为“以公 允价值计量且 其变动计入其 他综合收益的 金融资产”。	可供出售金融 资产：减少 178,165,061.38 元 其他权益工具 投资：增加 87,814,154.46 元 递延所得税资 产：增加 22,933,299.48 元 递延所得税负 债：增加 345,572.75元 其他综合收 益：减少 67,763,180.19 元	可供出售金融 资产：减少 12,000,000.00 元 其他权益工具 投资：增加 574,235.21元 递延所得税资 产：增加 2,856,441.2元 其他综合收 益：减少 8,569,323.59 元
（3）将部分 “应收款项” 重分类至“以 公允价值计量	应收票据：减 少 2,300,000.00 元	无

会计政策变更 的内容和原因	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响 金额	
	合并	母公司
且其变动计入 其他综合收益 的金融资产 （债务工 具）”	应 收 款 项 融 资： 增 加 2,300,000.00 元	
(4) 基于实 际利率法计提 的尚未到结息 日的应收（应 付）利息调整 至相应金融工 具的账面余额 中	其他应付款： 减 少 143,756,765.60 元	其他应付款： 减 少 140,597,274.92 元
	短期借款：增 加 428,819.45 元 长期借款：增 加 8,613,436.16 元 应付债券：增 加 134,714,509.99 元	短期借款：增 加 16,666.67 元 长期借款：增 加 5,866,098.26 元 应付债券：增 加 134,714,509.99 元

上述企业 2021 年 1 月 1 日各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工
具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

列报项 目	原金融工具准则		新金融工具准则		
	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
应 收 票 据	摊余成本	2,600,000.00	应收票据	摊余成本	300,000.00
			应收款项 融资	以公允价 值计量且	2,300,000.00

原金融工具准则			新金融工具准则		
				其变动计入其他综合收益	
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	488,965,061.38	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	87,814,154.46
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	510,914,974.22
短期借款	摊余成本	470,000,000.00	短期借款	摊余成本	470,428,819.45
长期借款	摊余成本	5,597,032,587.28	长期借款	摊余成本	5,605,646,023.44
应付债券	摊余成本	2,682,749,213.82	应付债券	摊余成本	2,817,463,723.81
其他应付款	摊余成本	282,617,440.92	其他应付款	摊余成本	138,860,675.32

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	291,800,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	574,235.21
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且	482,800,570.21

原金融工具准则			新金融工具准则		
			产	其变动计 入当期损 益	
短期借款	摊余成本	150,000,000.00	短期借款	摊余成本	150,016,666.67
长期借款	摊余成本	3,930,232,587.28	长期借款	摊余成本	3,936,098,685.54
应付债券	摊余成本	2,682,749,213.82	应付债券	摊余成本	2,817,463,723.81
其他应付 款	摊余成本	1,077,512,712.07	其他应付 款	摊余成本	936,915,437.15

执行新收入准则

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司及本集团全部子公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，执行新收入准则仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数调整当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

2021 年执行新收入准则对本集团合并和母公司财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
将不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产，将已结算未完工的预收款项重分类至合同负债。	预收款项	-68,705,869.70	-62,540,455.50
	合同负债	68,359,274.92	62,540,455.50
	其他流动负债	346,594.78	

执行新租赁准则

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司及本公司全部子公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

• 本公司作为承租人

本集团选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之（2）计量使用权资产：

（1）假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行

日的公司的增量借款利率作为折现率。；

(2) 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。以上公司对所有其他租赁采用该方法。

对于首次执行日前的经营租赁，以上公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现，加权平均增量借款利率范围为：3.90%。

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	138,000.00
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	127,896.85
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	127,896.85
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	0.00
其中：首次执行日前已存在的融资租赁在首次执行日已确认的应付融资租赁款	0.00

• 本集团作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本集团在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本集团将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本集团无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

- 执行新租赁准则对合并和母公司财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容 和原因	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
	合并	母公司
(1) 公司作为承租人 对于首次执行日前已 存在的经营租赁的调 整	使用权资产：增加 127,896.85 元 租赁负债：增加 86,884.83 元 一年到期的非流动负债： 增加 41,012.02 元	无

执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。本公司执行该规定对本公司财务报表无影响。

②基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》
财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规

定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、会计估计变更。

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

3、重要前期差错更正

本报告期未发生重要的前期会计差错更正事项。

4、上述调整对年初数和上期期末数的影响如下

报表项目	上期期末数 (调整前上期金 额)	本期年初数 (调整后上期金 额)	调整影响数		
			合计	会计政策变更	会计差 错更正
货币资金	4,458,182,217.86	4,458,182,217.86	0.00	0.00	
应收票据	2,600,000.00	300,000.00	-2,300,000.00	-2,300,000.00	
应收账款	908,021,917.09	908,021,917.09	0.00	0.00	
应收款项融资		2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	
预付款项	6,626,149.63	6,626,149.63	0.00	0.00	
其他应收款	1,218,298,420.23	1,218,298,420.23	0.00	0.00	
存货	6,310,258,946.24	6,310,258,946.24	0.00	0.00	
其他流动资产	1,743,597,505.12	1,743,597,505.12	0.00	0.00	
可供出售金融资产	488,965,061.38	0.00	-488,965,061.38	-488,965,061.38	
长期股权投资	90,122,913.86	90,122,913.86	0.00	0.00	
☆其他权益工具投资		87,814,154.46	87,814,154.46	87,814,154.46	
☆其他非流动金融资产		510,914,974.22	510,914,974.22	510,914,974.22	
投资性房地产	2,797,550,638.70	2,797,550,638.70	0.00	0.00	
固定资产	988,119,562.25	988,119,562.25	0.00	0.00	
在建工程	330,964,902.00	330,964,902.00	0.00	0.00	
使用权资产		127,896.85	127,896.85	127,896.85	
无形资产	174,556,311.00	174,556,311.00	0.00	0.00	
商誉	4,621,414.86	4,621,414.86	0.00	0.00	
长期待摊费用			0.00	0.00	
递延所得税资产	35,765,716.20	59,420,414.67	23,654,698.47	23,654,698.47	
其他非流动资产	1,640,281,119.31	1,640,281,119.31	0.00	0.00	
资产总计	21,198,532,795.73	21,332,079,458.35	133,546,662.62	133,546,662.62	
短期借款	470,000,000.00	470,428,819.45	428,819.45	428,819.45	
应付票据	76,450,000.00	76,450,000.00	0.00	0.00	
应付账款	183,802,834.59	183,802,834.59	0.00	0.00	
预收款项	93,170,445.72	24,464,576.02	-68,705,869.70	-68,705,869.70	
合同负债		68,359,274.92	68,359,274.92	68,359,274.92	
应付职工薪酬	14,881,288.83	14,881,288.83	0.00	0.00	
应交税费	92,108,672.45	92,108,672.45	0.00	0.00	
其他应付款	282,617,440.92	138,860,675.32	-143,756,765.60	-143,756,765.60	
一年内到期的非流动负债	3,738,498,416.07	3,738,539,428.09	41,012.02	41,012.02	
其他流动负债		346,594.78	346,594.78	346,594.78	
长期借款	5,597,032,587.28	5,605,646,023.44	8,613,436.16	8,613,436.16	
应付债券	2,682,749,213.82	2,817,463,723.81	134,714,509.99	134,714,509.99	
☆租赁负债		86,884.83	86,884.83	86,884.83	
长期应付款	40,464,640.76	40,464,640.76	0.00	0.00	
递延收益	20,416,666.67	20,416,666.67	0.00	0.00	
递延所得税负债	4,596,246.29	55,691,961.59	51,095,715.30	51,095,715.30	
负债合计	13,296,788,453.40	13,348,012,065.55	51,223,612.15	51,223,612.15	
实收资本	6,737,937,800.00	6,737,937,800.00	0.00	0.00	
资本公积	34,640,806.29	34,640,806.29	0.00	0.00	
其他综合收益	0.00	-67,763,180.19	-67,763,180.19	-67,763,180.19	
盈余公积	145,039,362.74	160,264,405.51	15,225,042.77	15,225,042.77	

未分配利润	984,126,373.30	1,118,987,561.19	134,861,187.89	134,861,187.89
所有者权益合计	7,901,744,342.33	7,984,067,392.80	82,323,050.47	82,323,050.47
负债和所有者权益总计	21,198,532,795.73	21,332,079,458.35	133,546,662.62	133,546,662.62

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
应收票据	0.07	0.03	0.00	-
长期股权投资	1.40	0.66	0.90	55.73%
固定资产	21.54	10.08	9.88	118.00%
递延所得税资产	1.04	0.48	0.59	74.24%

发生变动的的原因：

固定资产占本期末资产总额的比例较高，且变动比例超过 30%，主要系固定资产中的房屋及建筑物由期初的 1,094,340,225.11 元上升至 2,275,733,010.43 元所致。此外，今年新增应收票据是因为银行承兑汇票增加所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
货币资金	10.76	10.76	-	30.10
存货	1.63	1.63		2.49
其他流动资产	0.07	0.07		0.38
投资性房地产	3.96	3.96		14.56
合计	16.42	16.42	—	—

2. 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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	35.75	-	10.76	定期存款质押及票据保证金	一定的追缴风险

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款	0.04	0.032	0.76	-94.38
应付票据	0.95	0.718	1.84	-48.21
应付账款	0.31	0.236	0.93	-66.44
其他应付款	1.64	1.236	2.83	-42.05
一年内到期的非流动负债	18.96	14.304	37.38	-49.28
应付债券	38.66	29.164	28.17	37.21
递延所得税负债	0.09	0.064	0.56	-84.73

发生变动的的原因：

一年内到期的非流动负债、应付债券占本期末负债总额的比例较高，且变动比例超过 30%，是因为 1 年内到期的应付债券变动较大，其中 16 盛泽 01、16 盛泽 02、16 盛泽 03 均于 2021 年到期。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

(三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

(四) 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：124.88 亿元，报告期末合并报表范

围内公司有息债务总额 126.60 亿元，有息债务同比变动 1.38%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：24.15 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 45.3 亿元，占有息债务余额的 35.78%；银行贷款余额 81.30 亿元，占有息债务余额的 68.17%；非银行金融机构贷款 45.3 亿元，占有息债务余额的 35.78%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行贷款		9.76	6.99	10.71	53.84	81.3
公司信用类债券		2.3		7	36	45.3

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（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：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：17,826.84 万元

报告期非经常性损益总额：-481.20 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	17,077.49	持有其他权益工具投资期间取得的股利收入（新准则适用）	0.00	-
公允价值变动损益	-16,038.71	持有其他权益工具投资期间公允价值发生改变产生的损益	0.00	-
资产减值损失	-886.49	固定资产的减值损失	0.00	-
营业外收入	94.83	补偿款增加较多	94.83	不可持续
营业外支出	264.77	滞纳金及罚款增加较多	264.77	不可持续
资产处置收益	-311.26	固定资产的资产处置收益	-311.26	不可持续

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借**（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：**12.18** 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：**4.405** 亿元，收回：**4.604** 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：**10.86** 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：**9.48** 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：**13.47%**，是否超过合并口径净资产的**10%**：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：
发行人非经营性其他应收款主要为与区内国有企业形成的往来款，主要对手方由于承担了城市基础设施项目建设，资金需求量大，与发行人发生一定的资金往来行为。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	10.86	100%
合计	10.86	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末累 计占款 和拆借 金额	拆借/占款 方的资信 状况	主要形成 原因	回款安排	回款期限结 构
吴江市盛 泽水处理 发展有限 公司	16.48	9.00	良好	往来款	预计未来 1-5 年逐步回款	-
吴江市盛 泽城区投 资发展有 限公司	44.72	8.76	良好	往来款	预计未来 1-5 年逐步回款	-
苏州市盛 泽丝路乡 村发展有 限公司	0.0583	0.90	良好	往来款	预计未来 1-5 年逐步回款	-
苏州星盛 房地产开发 有限公司	0	0.68	良好	往来款	预计未来 1-5 年逐步回款	-
吴江市盛 泽轻纺商 城有限公 司	0.0575	0.60	良好	往来款	预计未来 1-5 年逐步回款	-

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：30.52 亿元

报告期末对外担保的余额：24.97 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.55 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：13.67 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

单位：亿元 币种：人民币

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	被担保人资信状况	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
江苏吴江丝绸集团有限公司	非关联方	3.32	资产经营，生产销售：化纤织物，服装、纺织机械及器材、化工原料	良好	信用担保	0.70	2022年12月27日	无重大影响
江苏吴江丝绸集团有限公司	非关联方	3.32	资产经营，生产销售：化纤织物，服装、纺织机械及器材、化工原料	良好	信用担保	2.00	2023/6/30	无重大影响
江苏吴江丝绸集团有限公司	非关联方	3.32	资产经营，生产销售：化纤织物，服装、纺织机械及器材、化工原料	良好	信用担保	2.00	2023/12/17	无重大影响
江苏吴江丝绸集团有限公司	非关联方	3.32	资产经营，生产销售：化纤织物，服装、纺织机械及器材、化工原料	良好	信用担保	2.00	2022/12/1	无重大影响
江苏吴江丝绸集团有限公司	非关联方	3.32	资产经营，生产销售：化纤织物，服装、纺织机械及器材、化工原料	良好	信用担保	3.00	2022/6/23	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	9.70	—	—

十、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

十一、向普通投资者披露的信息

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

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

债券代码	162910.SH
债券简称	G20 盛泽 1
专项债券类型	绿色公司债券
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年度报告、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12月31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12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,574,834,302.33	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	7,159,900.00	300,000.00
应收账款	954,286,470.60	908,021,917.09
应收款项融资	1,000,000.00	2,300,000.00
预付款项	7,814,282.28	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	1,086,470,903.27	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	6,556,291,141.80	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	1,901,192,116.05	1,743,597,505.12
流动资产合计	14,089,049,116.33	14,647,585,156.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	140,351,817.79	90,122,913.86
其他权益工具投资	118,219,894.03	87,814,154.46

其他非流动金融资产	156,874,592.67	510,914,974.2
投资性房地产	2,718,219,150.80	2,797,550,638.70
固定资产	2,154,121,644.11	988,119,562.25
在建工程	381,580,429.08	330,964,902.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	85,264.57	127,896.85
无形资产	162,369,222.52	174,556,311.00
开发支出		
商誉	4,621,414.86	4,621,414.86
长期待摊费用	2,081,483.56	
递延所得税资产	103,537,074.64	59,420,414.67
其他非流动资产	1,330,568,564.90	1,640,281,119.31
非流动资产合计	7,272,630,553.53	6,684,494,302.18
资产总计	21,361,679,669.86	21,332,079,458.35
流动负债：		
短期借款	518,620,766.67	470,428,819.45
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	4,300,000.00	76,450,000.00
应付账款	95,190,457.88	183,802,834.59
预收款项	31,265,772.87	24,464,576.02
合同负债	81,281,215.11	68,359,274.92
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	13,990,024.63	14,881,288.83
应交税费	125,157,287.59	92,108,672.45
其他应付款	163,775,160.95	138,860,675.32
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	1,895,987,756.39	3,738,539,428.09
其他流动负债	7,667,416.50	346,594.78
流动负债合计	2,937,235,858.59	4,808,242,164.45

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,379,976,075.05	5,605,646,023.44
应付债券	3,865,802,580.82	2,817,463,723.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	44,273.34	86,884.83
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	23,824,166.67	20,416,666.67
递延所得税负债	8,501,960.12	55,691,961.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,318,037,416.58	8,539,769,901.10
负债合计	13,255,273,275.17	13,348,012,065.55
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	27,140,806.29	34,640,806.29
减：库存股		
其他综合收益	-52,458,875.51	-67,763,180.19
专项储备		
盈余公积	181,838,108.96	160,264,405.51
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,211,948,554.95	1,118,987,561.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,106,406,394.69	7,984,067,392.80
少数股东权益	-	0
所有者权益（或股东权益）合计	8,106,406,394.69	7,984,067,392.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,361,679,669.86	21,332,079,458.35

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12月31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12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	3,308,380,546.19	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	784,747,998.95	786,834,898.50
应收款项融资		
预付款项	3,509,360.19	1,744,300.19
其他应收款	1,997,672,894.42	1,230,263,661.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,615,712,861.29	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	1,779,607,933.84	1,701,405,915.28
流动资产合计	12,489,631,594.88	12,006,223,010.67
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,045,273,963.73	2,936,551,532.14
其他权益工具投资	9,570,720.71	574,235.21
其他非流动金融资产	72,849,372.54	482,800,570.21
投资性房地产	2,468,162,662.92	2,537,718,149.22
固定资产	217,606,877.83	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	15,376,981.44	15,910,287.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	59,707,051.50	18,070,818.29
其他非流动资产	1,331,129,970.73	1,640,842,525.14
非流动资产合计	7,219,677,601.40	7,855,211,982.25
资产总计	19,709,309,196.28	19,861,434,992.92
流动负债：		

短期借款	50,060,347.22	150,016,666.67
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	4,300,000.00	76,450,000.00
应付账款	48,207,402.44	131,582,249.77
预收款项	3,685,224.73	4,020,777.48
合同负债	72,771,795.50	62,540,455.50
应付职工薪酬	506,490.00	347,814.00
应交税费	105,881,769.91	72,507,189.75
其他应付款	858,782,108.08	936,915,437.15
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	1,563,982,713.23	3,505,598,416.07
其他流动负债		
流动负债合计	2,708,177,851.11	4,939,979,006.39
非流动负债：		
长期借款	4,846,770,584.87	3,936,098,685.54
应付债券	3,865,802,580.82	2,817,463,723.81
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
专项应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	660,346.24	50,750,142.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,752,681,713.96	6,843,760,753.93
负债合计	11,460,859,565.07	11,783,739,760.32
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	-1,821,959.47	-8,569,323.59
专项储备		

盈余公积	181,838,108.96	160,264,405.51
未分配利润	1,314,135,272.31	1,171,701,941.27
所有者权益（或股东权益）合计	8,248,449,631.21	8,077,695,232.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,709,309,196.28	19,861,434,992.92

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	2,039,755,034.65	1,999,001,983.26
其中：营业收入		1,999,001,983.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,870,221,635.20	1,869,663,125.90
其中：营业成本	1,393,312,709.04	1,397,947,237.64
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	58,888,219.71	62,859,820.91
销售费用	1,545,429.19	926,424.25
管理费用	95,167,749.80	87,667,414.81
研发费用		
财务费用	321,307,527.46	320,262,228.29
其中：利息费用	432,300,301.09	467,475,848.21
利息收入	111,258,738.41	147,439,307.85
加：其他收益	28,244,421.53	38,588,924.87
投资收益（损失以“－”号填列）	170,774,920.48	272,855,392.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,228,903.93	-2,974,768.26
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）	-160,387,141.81	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,220,126.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,864,931.12	-12,184,546.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,112,635.60	-1,405,849.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	179,967,906.88	427,192,777.95
加：营业外收入	948,261.30	82,535.59
减：营业外支出	2,647,743.54	4,055,286.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	178,268,424.64	423,220,026.62
减：所得税费用	12,003,727.43	117,556,585.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	166,264,697.21	305,663,440.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	166,264,697.21	305,663,440.85
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）	166,264,697.21	305,663,440.85
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	15,304,304.68	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,304,304.68	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	15,304,304.68	
（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	15,304,304.68	
（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	181,569,001.89	305,663,440.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	181,569,001.89	305,663,440.85
(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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	1,536,348,988.38	1,550,575,046.16
减:营业成本	947,653,515.58	1,022,958,512.89
税金及附加	36,843,751.58	45,238,065.22
销售费用		
管理费用	20,935,202.85	19,579,741.26
研发费用		
财务费用	304,461,710.34	315,069,577.50
其中:利息费用	407,134,301.88	502,532,637.28
利息收入	102,888,270.41	187,634,125.23
加:其他收益	17,420.62	1,048,166.69

投资收益（损失以“－”号填列）	167,197,570.71	273,570,309.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-277,568.41	-379,618.36
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）	-159,297,957.93	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,602,075.49	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,854,431.68
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	220,769,765.94	411,493,193.44
加：营业外收入	5,600.00	
减：营业外支出	12,196.91	234,421.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	220,763,169.03	411,258,772.00
减：所得税费用	5,026,134.54	106,188,207.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	215,737,034.49	305,070,564.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	215,737,034.49	305,070,564.08
（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	6,747,364.12	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,747,364.12	
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	6,747,364.12	
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	222,484,398.61	305,070,564.08
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	1,687,723,698.10	1,367,025,477.39
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	10,315.14	208,873.92

收到其他与经营活动有关的现金	8,076,681,092.80	8,466,673,884.04
经营活动现金流入小计	9,764,415,106.04	9,833,908,235.35
购买商品、接受劳务支付的现金	888,238,679.06	1,271,592,895.62
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	76,644,778.09	63,344,577.95
支付的各项税费	185,341,439.97	242,882,409.55
支付其他与经营活动有关的现金	7,454,980,639.91	7,380,542,646.93
经营活动现金流出小计	8,605,205,537.03	8,958,362,530.05
经营活动产生的现金流量净额	1,159,209,569.01	875,545,705.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,540,000,000.00	4,872,171,900.00
取得投资收益收到的现金	166,598,981.83	275,413,570.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,923.00	1,869,291.00
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	81,140,092.17	
投资活动现金流入小计	5,787,864,997.00	5,149,454,761.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,380,677,973.16	159,625,297.05
投资支付的现金	5,675,000,000.00	5,214,855,200.00
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	1,078,538,000.00	
投资活动现金流出小计	8,134,215,973.16	5,374,480,497.05
投资活动产生的现金流	-2,346,350,976.16	-225,025,735.94

量净额		
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	5,105,280,000.00	6,767,699,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,306,555.34	6,486,100.00
筹资活动现金流入小计	5,110,586,555.34	6,774,185,800.00
偿还债务支付的现金	5,043,728,074.00	5,820,674,708.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	697,526,387.91	699,844,807.19
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	64,980,558.96	73,235,600.00
筹资活动现金流出小计	5,806,235,020.87	6,593,755,115.52
筹资活动产生的现金流量净额	-695,648,465.53	180,430,684.48
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	-1,882,789,872.68	830,950,653.84
加：期初现金及现金等价物余额	4,381,518,023.47	3,550,567,369.63
六、期末现金及现金等价物余额	2,498,728,150.79	4,381,518,023.47

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	1,199,197,263.90	904,374,837.81
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	8,323,731,879.76	8,678,517,264.11
经营活动现金流入小计	9,522,929,143.66	9,582,892,101.92
购买商品、接受劳务支付的现金	607,668,944.53	936,663,776.12

支付给职工及为职工支付的现金	12,280,860.29	10,848,019.08
支付的各项税费	148,753,177.94	208,178,231.91
支付其他与经营活动有关的现金	8,684,725,210.76	7,509,870,459.56
经营活动现金流出小计	9,453,428,193.52	8,665,560,486.67
经营活动产生的现金流量净额	69,500,950.14	917,331,615.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,490,000,000.00	4,789,000,000.00
取得投资收益收到的现金	166,248,249.01	274,345,837.23
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	27,171,125.00	-
投资活动现金流入小计	5,683,419,374.01	5,063,345,837.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	820,245.67	507,207.99
投资支付的现金	5,619,000,000.00	5,706,740,000.00
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	1,078,538,000.00	
投资活动现金流出小计	6,698,358,245.67	5,707,247,207.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,014,938,871.66	-643,901,370.76
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	4,049,280,000.00	4,814,699,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	306,555.34	-
筹资活动现金流入小计	4,049,586,555.34	4,814,699,700.00
偿还债务支付的现金	4,098,568,074.00	3,740,135,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	588,124,959.02	572,707,343.46
支付其他与筹资活动有关的现金	44,243,926.06	82,961,721.72
筹资活动现金流出小计	4,730,936,959.08	4,395,804,065.18
筹资活动产生的现金流量净额	-681,350,403.74	418,895,634.82
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	-1,626,788,325.26	692,325,879.31
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	2,252,274,394.65	3,879,062,719.91

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

