

---

# 江苏盛泽投资有限公司

## 公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 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。

发行人及其全体董事、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。

中兴华会计师事务所（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 2023 年半年度报告、2022 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.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
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.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	19
四、 公司债券募集资金使用情况.....	20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	31
七、 中介机构情况.....	32
第三节 报告期内重要事项.....	37
一、 财务报告审计情况.....	37
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	37
三、 合并报表范围调整.....	37
四、 资产情况.....	37
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	39
六、 负债情况.....	39
七、 利润及其他损益来源情况.....	42
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	43
九、 对外担保情况.....	43
十、 重大诉讼情况.....	44
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	44
十二、 向普通投资者披露的信息.....	44
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	45
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	45
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.....	45
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	45
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	51
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	51
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	51
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	51
八、 科技创新债或者双创债.....	52
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	52
十、 纾困公司债券.....	52
十一、 中小微企业支持债券.....	52
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	52
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	53
第六节 备查文件目录.....	54
附件一： 发行人财务报表.....	56

## 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
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	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
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年度报告(2023年)》
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
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
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	2023年度
上期末	指	2022年末
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	杨晓玮
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（舜湖西路 2099 号）
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	董事
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、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：苏州市吴江区盛泽镇人民政府

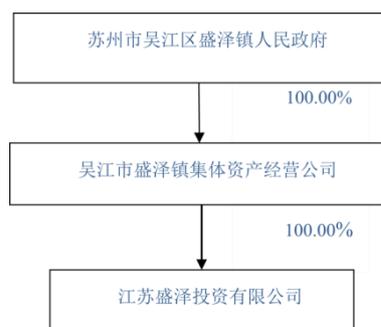
报告期末控股股东资信情况：截至 2023 年末，控股股东吴江市盛泽镇集体资产经营公司资信正常。

报告期末实际控制人资信情况：截至 2023 年末，实际控制人苏州市吴江区盛泽镇人民政府资信正常。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：截至 2023 年末，控股股东吴江市盛泽镇集体资产经营公司持有发行人 100%的股权，所持有的发行人股权不存在质押或存在争议的情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：截至 2023 年末，实际控制人苏州市吴江区盛泽镇人民政府持有发行人 100%的股权，所持有的发行人股权不存在质押或存在争议的情况。

发行人与控股股东、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）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

公司控股股东为吴江市盛泽镇集体资产经营公司，主要资产为长期股权投资。截至 2023 末，吴江市盛泽镇集体资产经营公司长期股权投资无受限情况。

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

**（三） 报告期内实际控制人的变更情况**

□适用 √不适用

**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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	陈建	董事	聘任	2023-09-15	2023-09-26
董事	冯志强	董事	聘任	2023-09-15	2023-09-26
董事	陈志强	董事	聘任	2023-09-15	2023-09-26
董事	祝继文	董事	辞任	2023-09-15	2023-09-26
监事	祝继文	监事	聘任	2023-09-15	2023-09-26
监事	孙建忠	监事	辞任	2023-09-15	2023-09-26
高级管理人员	杨晓玮	总经理	聘任	2023-09-15	2023-09-26
高级管理人员	罗玉坤	总经理	辞任	2023-09-15	2023-09-26

**（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：5人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 83.33%。

**（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：

发行人的法定代表人：杨晓玮

发行人的董事长或执行董事：杨晓玮

发行人的其他董事：陈建、石燕红、冯志强、陈志强

发行人的监事：祝继文

发行人的总经理：杨晓玮

发行人的财务负责人：李建丰

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

从事城镇综合服务性项目投资及相关产业经营；城镇供排水设施的投资、经营及建设管理；资产管理运营及收益；房地产开发、销售；对外投资及其管理服务。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 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

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。

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

发行人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、大部分喷织企业污水和城市生活污水进行处理，对盛泽镇污水处理资产实行统一经营、管理。

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。

### 2) 城镇化服务-城乡一体化开发和建设业务

发行人城镇化服务-城乡一体化开发和建设业务包括土地整理业务和安置房建设业务。

土地整理业务具体模式为：根据盛泽镇 2010 年签署的《关于授权江苏盛泽投资有限公司实施盛泽镇城乡一体化民房动迁置换公寓安置房项目的通知》，发行人按照“拆、建、复垦”等环节提供相应的服务，具体内容包括但不限于盛泽镇区域内的地上建筑设施的迁移、拆除、评估、赔偿等工作；拆迁人口的补偿工作；征地、拆迁规费的交纳、结算工作；土地平整等工作，并建设保障房及配套设施以用于动迁安置。期间所有的投资均由发行人自行筹措。复垦后产生的新增建设用地，政府以城区的三产经营性用地置换。最后，发行人再将该三产经营性用地交由区国土部门进行出让，并通过土地出让金（扣除相关规费）来回收投资成本及获取利润，形成发行人主营业务收入。

安置房建设业务具体模式为：发行人根据盛泽镇政府的安置计划进行安置房建设销售，安置房项目建设由发行人自筹资金并通过招拍挂方式取得安置房建设用地，安置房的建设资金为发行人自有资金。项目完工后，发行人直接向安置居民进行定向销售或由政府购买后与安置户进行结算，销售价格由盛泽镇政府统一制定。发行人按照实际销售状况确认营业收入，相应计“应收账款”科目，待款项实际到账时，发行人将收到的销售款项冲减应收账款

### 3) 城市资源运营服务

发行人城市资源运营服务主要为转让其名下的土地资产。发行人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。发行人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。发行人的亮点在于统一规划和整合城市土地资源，提升土地价值。

#### 4) 房产租赁物业管理业务

经营性房产租赁业由盛泽投资及其下属子公司苏州市盛泽丝路乡村发展有限公司经营。盛泽投资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。

### 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

报告期内，公司主营业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

#### （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

#### （三） 业务开展情况

##### 1. 分板块、分产品情况

##### (1) 业务板块情况

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	6.54	4.18	36.00	42.00	5.17	4.17	19.31	26.29
城镇化服务-城乡一体化开发和建设	3.28	2.66	18.99	21.08	5.32	4.73	11.06	27.05
资源运营服务收入-转让资产	3.60	2.76	23.15	23.10	6.64	5.91	11.02	33.76
房屋租赁、物业管理等	2.15	1.40	35.06	13.82	2.54	1.08	57.42	12.91
合计	15.56	11.00	29.31	100.00	19.66	15.88	19.20	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

## (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司系城投企业，非产业类发行人。

## 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。

- 1、报告期内，发行人污水及工业水处理业务的毛利率增长 86.41%，主要系 2022 年因工厂停工营收较少，2023 年度业务量提升所致。
- 2、报告期内，发行人城镇化服务-城乡一体化开发和建设业务的营业收入、营业成本下降 38.30%和 43.80%，毛利率增长 71.73%，主要系发行人城乡一体化开发和建设业务量减少及成本较收入下降幅度更大所致。
- 3、报告期内，发行人资源运营服务-转让资产业务的营业收入、营业成本下降 45.82%和 53.21%，毛利率增长 110.07%，主要系发行人转让资产业务量减少及成本较收入下降幅度更大所致。
- 4、报告期内，发行人房屋租赁、物业管理等业务毛利率下降 38.95%，主要系发行人房屋租赁、物业管理等业务收入下降及成本增长所致。

## （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拆迁安置房约 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、有息负债占比较高的风险

截至2023年末，发行人有息债务总额为161.73亿元，占总负债的94.28%，占比较高。有息债务占比较高导致发行人的财务费用支出较大，同时也加大发行人未来债务偿还的压力。随着主营业务的快速发展及未来发展规划的实施，发行人外部融资需求有望持续上升，有息债务规模亦可能将会继续增加。可能会对发行人的偿债能力产生影响。

**应对措施：**发行人有息负债系业务经营需要产生，主要用于支持主营业务前、中期的开发。报告期内发行人有息负债偿还无异常情况，信用良好；此外发行人偿债能力较好，拥有充足的可变现资产和金融机构授信，加上经营活动现金流入与政府补贴收入，可以较好地处理大部分偿债压力。

### 2、对外担保余额较大的风险

截至2023年末，发行人对外担保总额为601,816.00万元，占2023年末总资产的24.92%，占净资产的86.06%。截至年报出具之日，被担保企业资产规模较大，市场竞争力较强，生产经营情况良好，但未来不排除被担保企业受经济周期影响或因经营环境发生变化出现经营风险，使发行人对外担保转化为实际负债的可能性。可能会对发行人的偿债能力产生影响。

**应对措施：**发行人对外担保对象主要为国有企业，担保事项主要系银行借款等不涉及高风险的项目，被担保方履行债权意愿与能力均较强，预计发生违约风险的概率较小。发行人将积极跟进相关担保事项的执行过程，主动、及时的披露相关执行结果。

### 3、存货余额占比较大的风险

近三年，发行人存货余额分别为631,025.89万元、655,629.11万元和1,011,962.10万元，占流动资产的比例分别为43.08%、46.53%和70.29%，金额及占比均较大。发行人存货主要为开发建设成本。未来随着收入的确认，相关项目的存货将结转为成本，发行人存货余额将会逐步下降。不排除受国家产业政策调整或宏观经济周期性波动影响，导致发行人出现存货跌价损失的可能性，可能会对发行人的偿债能力产生影响。

**应对措施：**发行人存货系主营业务相关的开发建设成本。存在一定的存货积压现象，发行人将积极推动存货出售进程，推进存货流转。

## 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） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

#### 1、业务独立情况

发行人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；发行人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**

发行人拥有独立的有形资产和无形资产。发行人的控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用发行人的非经营性资金、资产和其他资源的情况。

**3、人员独立情况**

发行人董事、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。发行人总经理等高级管理人员均在发行人处工作并领取薪酬。

**4、财务独立情况**

发行人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；发行人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。发行人财务与控股股东、实际控制人与其他关联方完全分开，实行独立核算，不存在控股股东、实际控制人和其他关联方干预发行人资金使用的情况；发行人在银行独立开户，依法独立纳税。发行人财务机构负责人和财务人员由发行人独立聘用和管理。

**5、机构独立情况**

发行人的办公机构和生产经营场所与控股股东、实际控制人和其他关联方完全分开，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、实际控制人和其他关联方干预发行人机构设置的情况。发行人根据实际需要及发行人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，发行人的业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东及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****1、决策权限与决策程序**

关联交易的决策流程如下：（1）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；（2）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%以上的关联交易预案，经股东批准后生效；（3）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，并由董事长批准后生效。

**2、定价机制**

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。

**3、信息披露**

公司披露关联交易，严格按照监管机构的相关规定履行。

**（四） 发行人关联交易情况****1. 日常关联交易**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购商品、接受劳务	0.01

**2. 其他关联交易**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
利息收入	0.16
利息支出	0.02

## 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 70.72 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金额超过发行人上年末净资产 100%以上

□适用 √不适用

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

□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

## 七、环境信息披露义务情况

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

## 公司债券基本信息列表（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	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
4、发行日	2019 年 6 月 5 日
5、起息日	2019 年 6 月 6 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 6 日
8、债券余额	2.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.70
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、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	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业（机构）投资者
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	23 盛泽 G2
3、债券代码	115606
4、发行日	2023 年 7 月 7 日
5、起息日	2023 年 7 月 10 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 11 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	到期一次还本付息
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	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业（机构）投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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
4、发行日	2021 年 8 月 20 日
5、起息日	2021 年 8 月 24 日
6、2024 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	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,华金证券股份有限公司

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	面向专业（机构）投资者
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江苏盛泽投资有限公司 2023 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	23 盛泽 01
3、债券代码	252142
4、发行日	2023 年 8 月 22 日
5、起息日	2023 年 8 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 25 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
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	面向专业（机构）投资者
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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
4、发行日	2021 年 9 月 23 日
5、起息日	2021 年 9 月 27 日
6、2024 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	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	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业（机构）投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否
----------------------------	---

1、债券名称	江苏盛泽投资有限公司 2022 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	22 盛泽 01
3、债券代码	194549
4、发行日	2022 年 5 月 19 日
5、起息日	2022 年 5 月 23 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 23 日
8、债券余额	5.30
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
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、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司,华金证券股份有限公司
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	面向专业（机构）投资者
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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(银行间债券市场), 152534. SH(上交所)
4、发行日	2020 年 8 月 11 日
5、起息日	2020 年 8 月 13 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 13 日
8、债券余额	4.90
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	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	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业（机构）投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
1、债券名称	江苏盛泽投资有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23盛泽G1
3、债券代码	115545
4、发行日	2023年6月16日
5、起息日	2023年6月19日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年6月19日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.93
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、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	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业（机构）投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江苏盛泽投资有限公司2024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	24盛泽01
3、债券代码	254028
4、发行日	2024年3月7日
5、起息日	2024年3月11日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年3月11日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
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、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
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	面向专业（机构）投资者
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	163394
债券简称	20 盛泽 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>1、条款的具体约定内容</p> <p>发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券的票面利率。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券并接受上述调整。</p> <p>2、触发执行的具体情况</p> <p>发行人于 2023 年 4 月 21 日行使调整票面利率选择权，票面利率由 3.49% 调整为 1.00%；于 2023 年 4 月 21 日开始接受投资者回售，回售期结束后债券余额为 0.00 亿元。</p> <p>3、对投资者权益的影响等</p> <p>无影响</p>

债券代码	162910
债券简称	G20 盛泽 1
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>1、条款的具体约定内容</p> <p>发行人调整票面利率选择权：对于本期债券，发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本次债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全</p>

	部或部分本期债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券并接受上述调整。 2、触发执行的具体情况 发行人于 2023 年 1 月 10 日行使调整票面利率选择权，票面利率由 5.39%调整为 1.00%；于 2023 年 1 月 10 日开始接受投资者回售，回售期结束后债券余额为 0.00 亿元。 3、对投资者权益的影响 无影响
--	--

### 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  本公司的公司债券有投资者保护条款

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名称	交叉违约条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人及受托管理人按月对交叉违约条款相关事项进行监测，在本期债券存续期内，未触发交叉违约条款，不存在应披露未披露事项。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发和执行。

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名称	交叉违约条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人及受托管理人按月对交叉违约条款相关事项进行监测，在本期债券存续期内，未触发交叉违约条款，不存在应披露未披露事项。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发和执行。

债券代码	194549
债券简称	22 盛泽 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人及受托管理人按月对交叉违约条款相关事项进行监测，在本期债券存续期内，未触发交叉违约条款，不存在应披露未披露事项。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发和执行。

债券代码	252142
债券简称	23 盛泽 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约条款，资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人及受托管理人按月对交叉违约条款,资信维持承诺相关事项进行监测，在 本期债券存续期内，未触发交叉。违约条款,资信维持承诺条款，不存在应披露未披露事项。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发和执行。

债券代码	115545
债券简称	23 盛泽 G1
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约条款，资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人及受托管理人按月对交叉违约条款,资信维持承诺相关事项进行监测，在 本期债券存续期内，未触发交叉。违约条款,资信维持承诺条款，不存在应披露未披露事项。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发和执行。

债券代码	115606
债券简称	23 盛泽 G2
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约条款，资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人及受托管理人按月对交叉违约条款,资信维持承诺相关事项进行监测，在 本期债券存续期内，未触发交叉。违约条款,资信维持承诺条款，不存在应披露未披露事项。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发和执行。

债券代码	254028
债券简称	24 盛泽 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约条款，资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人及受托管理人按月对交叉违约条款,资信维持承诺相关事项进行监测，在 本期债券存续期内，未触发交叉。违约条款,资信维持承诺条款，不存在应披露未披露事项。
投资者保护条款是否触发或执行	否

投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发和执行。
-----------------	-------------

#### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：250437

债券简称：G23 盛泽 1

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券(第一期)																						
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																						
专项品种公司债券的具体类型	绿色债券																						
募集资金总额	2.00																						
报告期末募集资金余额	0.00																						
报告期末募集资金专项账户余额	0.00																						
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于置换回售公司债券本金的偿债资金，具体明细如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>发行人</th> <th>债券简称</th> <th>拟偿还的绿色公司债券募集资金用途</th> <th>回售日</th> <th>行权情况</th> <th>金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>江苏盛泽投资有限公司</td> <td>G20 盛泽 1</td> <td>全部用于污水处理厂及配套设施建设运营</td> <td>2023/1/10</td> <td>已全部回售</td> <td>20,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">合计</td> <td>20,000.00</td> </tr> </tbody> </table>					发行人	债券简称	拟偿还的绿色公司债券募集资金用途	回售日	行权情况	金额	江苏盛泽投资有限公司	G20 盛泽 1	全部用于污水处理厂及配套设施建设运营	2023/1/10	已全部回售	20,000.00	合计					20,000.00
发行人	债券简称	拟偿还的绿色公司债券募集资金用途	回售日	行权情况	金额																		
江苏盛泽投资有限公司	G20 盛泽 1	全部用于污水处理厂及配套设施建设运营	2023/1/10	已全部回售	20,000.00																		
合计					20,000.00																		
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金扣除发行费用后已全部用于置换回售公司债券本金的偿债资金。																						
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																						
专项账户运作情况	本期债券通过设置募集资金专项账户来保证发行人按照《募集说明书》的要求合法合规使用募集资金并确保及时足额支付到期应偿还的本金及利息。																						

##### （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	2.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	2.00
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券募集资金扣除发行费用后已全部用于置换回售公司债券本金的偿债资金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响	不适用

响、应对措施等	
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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

债券代码：252142

债券简称：23 盛泽 01

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)																						
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否																						
专项品种公司债券的具体类型	不适用																						
募集资金总额	4.00																						
报告期末募集资金余额	-																						
报告期末募集资金专项账户余额	-																						
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券本金。</p> <p>发行人拟偿还的到期公司债券明细如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：亿元、%</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>债券简称</th> <th>债券品种</th> <th>到期日</th> <th>当期利率</th> <th>债券余额</th> <th>募集资金使用额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18 盛泽 01</td> <td>私募公司债</td> <td>2023-09-12</td> <td>4.30</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">合计</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>					债券简称	债券品种	到期日	当期利率	债券余额	募集资金使用额	18 盛泽 01	私募公司债	2023-09-12	4.30	4.00	4.00	合计					4.00
债券简称	债券品种	到期日	当期利率	债券余额	募集资金使用额																		
18 盛泽 01	私募公司债	2023-09-12	4.30	4.00	4.00																		
合计					4.00																		

截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金扣除发行费用后已全部用于偿还到期的公司债券本金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	本期债券通过设置募集资金专项账户来保证发行人按照《募集说明书》的要求合法合规使用募集资金并确保及时足额支付到期应偿还的本金及利息。

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	4.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	4.00
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券募集资金扣除发行费用后已全部用于偿还公司债券本金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办	不适用

理情况（如有）	
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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

债券代码：115545

债券简称：23 盛泽 G1

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
------	-----------------------------

	行公司债券(第一期)																											
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否																											
专项品种公司债券的具体类型	不适用																											
募集资金总额	5.00																											
报告期末募集资金余额	0.00																											
报告期末募集资金专项账户余额	0.00																											
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 5 亿元用于置换发行人为回售前次公司债券本金而使用的偿债资金，3 亿元用于偿还前次公司债券本金。发行人拟置换发行人为回售前次公司债券本金而使用的偿债资金的明细如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：亿元、年</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>债券简称</th> <th>偿还合计</th> <th>期限</th> <th>行权情况</th> <th>回售日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 盛泽 01</td> <td>5.00</td> <td>3+2</td> <td>已全部回售</td> <td>2023-4-21</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">合计</td> <td>5.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>发行人拟偿还的债券明细如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：亿元、年</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>债券简称</th> <th>偿还合计</th> <th>期限</th> <th>回售日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 盛泽 02</td> <td>3.00</td> <td>3</td> <td>2023-7-22</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">合计</td> <td>3.00</td> </tr> </tbody> </table>	债券简称	偿还合计	期限	行权情况	回售日	20 盛泽 01	5.00	3+2	已全部回售	2023-4-21	合计				5.00	债券简称	偿还合计	期限	回售日	20 盛泽 02	3.00	3	2023-7-22	合计			3.00
债券简称	偿还合计	期限	行权情况	回售日																								
20 盛泽 01	5.00	3+2	已全部回售	2023-4-21																								
合计				5.00																								
债券简称	偿还合计	期限	回售日																									
20 盛泽 02	3.00	3	2023-7-22																									
合计			3.00																									
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，已将 5 亿元用于置换发行人为回售前次公司债券本金而使用的偿债资金。																											
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																											
专项账户运作情况	本期债券通过设置募集资金专项账户来保证发行人按照《募集说明书》的要求合法合规使用募集资金并确保及时足额支付到期应偿还的本金及利息。																											

## （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

## （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	5.00
3.2.2 偿还公司债券情况	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，已将 5 亿元

	用于置换发行人为回售前次公司债券本金而使用的偿债资金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

#### （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-

临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用
-----------------------------------	-----

**（六）募集资金合规使用情况**

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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

债券代码：115606

债券简称：23 盛泽 G2

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)														
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否														
专项品种公司债券的具体类型	不适用														
募集资金总额	3.00														
报告期末募集资金余额	-														
报告期末募集资金专项账户余额	-														
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将3亿元用于偿还前次公司债券本金。</p> <p>发行人拟偿还的债券明细如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：亿元、年</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>债券简称</th> <th>偿还合计</th> <th>期限</th> <th>到期日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 盛泽 02</td> <td style="text-align: center;">3.00</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">2023-07-22</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>合计</b></td> <td style="text-align: center;"><b>3.00</b></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			债券简称	偿还合计	期限	到期日	20 盛泽 02	3.00	3	2023-07-22	<b>合计</b>	<b>3.00</b>	-	
债券简称	偿还合计	期限	到期日												
20 盛泽 02	3.00	3	2023-07-22												
<b>合计</b>	<b>3.00</b>	-													
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金扣除发行费用后已全部用于偿还到期的公司债券本金。														
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否														
专项账户运作情况	本期债券通过设置募集资金专项账户来保证发行人按照《募集说明书》的要求合法合规使用募集资金并确保及时足额支付到期应偿还的本金及利息。														

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的	不适用

程序，该程序是否符合募集说明书的约定	
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	3.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	3.00
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券募集资金扣除发行费用后已全部用于偿还公司债券本金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

### （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	—
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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

**五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**适用 不适用

债券代码：151644

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	本期债券无担保。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。
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：196925

债券简称	21 盛投 01
增信机制、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。
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：188812

债券简称	21 盛泽 G1
增信机制、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。
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：194549

债券简称	22 盛泽 01
增信机制、偿债计划及其他	本债券无担保。偿债计划：本期债券存续期内每年付息

偿债保障措施内容	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、设置募集资金专项账户。
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：115545

债券简称	23 盛泽 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等。
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：115545

债券简称	23 盛泽 G2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等。
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：115545

债券简称	23 盛泽 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

	其他偿债保障措施：确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等。
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：2080201.IB(银行间债券市场),152534.SH(上交所)

债券简称	20 盛泽债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	江苏省信用再担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：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。其他偿债保障措施：发行人稳定的经营状况和良好的盈利能力是本期债券按期偿付的坚实基础、募投项目良好的经济效益是本期债券本息兑付的有力保障、良好的外部融资能力为本期债券本息兑付提供重要保障、签订《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》保障债权人利益、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

## 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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	张莹莹、史成荣

### （二）受托管理人/债权代理人

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	深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层

联系人	孙啸
联系电话	15601969240

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	151644.SH、2080201.IB/152534.SH、194549.SH、252142.SH、115545.SH、115606.SH、254028.SH
债券简称	19 盛泽 01、20 盛泽债、22 盛泽 01、23 盛泽 01、23 盛泽 G1、23 盛泽 G2、24 盛泽 01
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
联系人	吴捷
联系电话	0512-62938152

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2080201.IB/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	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

### （四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
150631.SH	会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年2月15日	为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性	内部决议	无影响
151644.SH	会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年2月15日	为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性	内部决议	无影响

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
16339 4.SH	会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年 2月15日	为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性	内部决议	无影响
16374 9.SH	会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年 2月15日	为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性	内部决议	无影响
15253 4.SH/ 20802 01.IB	会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年 2月15日	为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性	内部决议	无影响
19692 5.SH	会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年 2月15日	为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性	内部决议	无影响
18881 2.SH	会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年 2月15日	为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性	内部决议	无影响
19454 9.SH	会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年 2月15日	为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性	内部决议	无影响

### 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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司除下述前期差错更正外，无需要披露的其他重要事项。

本次审计发现 2022 年误记公允价值变动收益 90,900,000.00 元，递延所得税费用 22,725,000.00 元，在编制 2023 年与 2022 年可比的财务报表时，已对该项差错进行了更正。更正后，调减 2022 年净利润及留存收益 68,175,000.00 元，调减其他非流动金融资产 90,900,000.00 元，调增递延所得税资产 1,091,035.81 元，调减递延所得税负债 21,633,964.19 元。

#### 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） 资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	103,507.98	221,069.32	-53.18	主要系银行存款和其他货币资金减少所致。
交易性金融资产	-	5,000.00	-100.00	主要系结构性存款到期转出所致。
应收账款	12,899.94	48,865.86	-73.60	主要系苏州市吴江区盛泽镇财政和资产管理局部分回款所致。
预付款项	53,492.33	23,861.62	124.18	主要系新增对苏州市吴江区财政局非税收入专户和苏州环企投资发展有限

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				公司的预付款项所致。
其他应收款	98,504.66	99,242.13	-0.74	-
存货	1,011,962.10	730,196.41	38.59	主要系城乡一体化开发建设成本、高铁项目金额增加所致。
其他流动资产	159,365.82	157,496.38	1.19	-
流动资产合计	1,439,732.82	1,285,731.72	11.98	-
长期股权投资	17,403.55	9,048.21	92.34	主要系增加对苏州盛泽熔拓瑞丰创业投资合伙企业(有限合伙)和江苏鑫盛产业投资发展有限公司的投资所致。
其他权益工具投资	109,866.81	163,822.99	-32.94	主要系持有华泰尊享稳进智选资管计划损失所致。
其他非流动金融资产	38,200.28	23,575.27	62.04	主要系新增权益工具投资所致。
投资性房地产	261,149.51	271,677.75	-3.88	-
固定资产	193,711.67	204,524.30	-5.29	-
在建工程	57,008.73	46,446.70	22.74	-
使用权资产	-	4.26	-100.00	主要系房屋及建筑物折旧所致。
无形资产	11,739.09	19,276.90	-39.10	主要系土地使用权金额减少所致。
长期待摊费用	5,690.19	1,433.86	296.85	主要系新增河流修复项目工程待摊费用余额所致。
递延所得税资产	23,101.74	8,561.54	169.83	主要系其他权益工具投资公允价值变动形成递延所得税资产所致。
其他非流动资产	257,091.02	252,482.37	1.83	-
非流动资产合计	974,962.58	1,000,854.14	-2.59	-
资产总计	2,414,695.41	2,286,585.85	5.60	-

## （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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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	10.35	3.20		30.96
存货	101.20	0.22		0.22
其他流动资产	15.94	2.01		12.59
投资性房地产	26.11	1.32		5.07
固定资产	19.37	11.74		60.60
无形资产	1.17	0.28		23.53
合计	174.14	18.77	—	—

## 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 10%

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、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：9.92 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：50.97 亿元，收回：55.25 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：5.64 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：4.80 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：8.07%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### (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

## 六、负债情况

### (一) 有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为100.93亿元和95.56亿元，报告期内有息债务余额同比变动-5.32%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	3.99	26.81	13.06	43.86	45.90%
银行贷款	-	3.02	4.89	43.79	51.70	54.10%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	7.01	31.70	56.85	95.56	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额33.30亿元，企业债券余额4.9亿元，非金融企业债务融资工具余额5.00亿元，且共有26.00亿元公司信用类债券在2024年5至12月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为141.41亿元和161.73亿元，报告期内有息债务余额同比变动14.37%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	3.99	26.81	13.06	43.86	27.12%
银行贷款	-	9.99	15.75	92.15	117.87	72.88%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	13.98	42.56	105.21	161.73	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额33.30亿元，企业债券余额4.9亿元，非金融企业债务融资工具余额5.00亿元，且共有26.00亿元公司信用类债券在2024年5至12月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币，且在2024年5至12月内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况**

□适用 √不适用

**（三） 负债情况及其变动原因**

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	94,607.22	88,600.43	6.78	-
应付票据	-	635.00	-100.00	主要系银行承兑汇票减少所致。
应付账款	17,835.74	20,758.48	-14.08	-
预收款项	1,438.15	1,031.18	39.47	主要系发行人归属 2024 年租金收入、目澜摊位预收款项增加所致。
合同负债	7,731.53	7,649.78	1.07	-
应付职工薪酬	937.63	1,616.79	-42.01	主要系短期薪酬减少所致。
应交税费	6,416.69	10,425.39	-38.45	主要系企业所得税、增值税和房产税等减少所致。
其他应付款	59,567.42	45,367.85	31.30	主要系与中建三局第一建设工程有限责任公司、苏州荣帆建设工程有限公司往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债	470,649.47	235,557.33	99.80	主要系 1 年内到期的应付债券所致。
其他流动负债	106.89	33.64	217.71	主要系待转销项税增加所致。
流动负债合计	659,290.73	411,675.88	60.15	主要系一年内到期的非流动负债本期末余额增加所致。
长期借款	921,476.59	776,904.40	18.61	-
应付债券	130,602.15	313,082.53	-58.29	主要系扣除 1 年内到期的应付债券所致。
长期应付款	-	15,816.16	-100.00	主要系财政专项债、财政资金和保障性租赁住房一期项目已划扣所致。
递延收益	2,095.92	2,239.17	-6.40	-

负债项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
递延所得税负债	1,951.55	1,444.06	35.14	主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致。
非流动负债合计	1,056,126.21	1,109,486.32	-4.81	-
负债合计	1,715,416.94	1,521,162.20	12.77	-

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：1.13 亿元

报告期非经常性损益总额：1.95 亿元

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：亿元 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	0.10	其他权益工具投资持有期间取得的股利收入、结构性存款利息	0.10	不可持续
公允价值变动损益	0.39	其他非流动金融资产公允价值变动	0.39	不可持续
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.02	-	0.02	不可持续
营业外支出	-0.01	-	-0.01	不可持续
其他收益	0.68	政府补助、进项税加计扣除	0.68	不可持续
信用减值损失	0.75	坏账损失	0.75	不可持续
资产处置收益	0.02	-	0.02	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 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
江苏盛泽产业	是	100%	产业投资	5.43	5.33	0.04	0.30

投资有 限公司							

### （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

适用 不适用

存在重大差异的原因

2023 年公司净利润为 0.66 亿元，经营活动产生的现金净流量为-15.43 亿元，两者存在重大差异，主要系发行人业务往来款尚未实现回款所致。

### 八、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

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：38.56 亿元

报告期末对外担保的余额：60.18 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：21.62 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：42.65 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	自有资金投资的资产管理服务；针纺织品及原料销售；合成纤维销售；化工产品销售（不含许可	良好	保证担保	1.46	2025 年 6 月 19 日	无重大不利影响
				良好	保证担保	1.99	2025 年 12 月 2 日	无重大不利影响
				良好	保证担保	1.08	2024 年 1 月 8 日	无重大不利影响
				良好	保证担保	1.50	2024 年 6 月 29 日	无重大不利影响
				良好	保证担保	2.10	2030 年 6 月 27 日	无重大不利影响

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	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
			类化工产品)	良好	保证担保	3.00	2026年6月13日	无重大不利影响
				良好	保证担保	2.00	2024年8月24日	无重大不利影响
				良好	保证担保	5.00	2026年9月14日	无重大不利影响
				良好	保证担保	1.30	2024年11月29日	无重大不利影响
				良好	保证担保	1.30	2024年12月7日	无重大不利影响
				良好	保证担保	0.70	2024年12月14日	无重大不利影响
				良好	保证担保	0.99	2026年1月8日	无重大不利影响
				良好	保证担保	0.5	2024年12月26日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	22.92	—	—

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

## 十一、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

## 十二、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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

##### 一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

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	绿色债券
募集总金额	2.00
已使用金额	2.00
临时补流金额	-
未使用金额	-
绿色项目数量	5
绿色项目名称	南麻社区 4.5 万吨/日综合污水处理和回用及配套管网工程、南麻污水处理厂 2.5 万吨/日提标改造及中水回用工程、桥北社区生活污水处理厂 5000 吨/日扩建工程、盛泽地区喷织污水收集和中水回用管网及配套工程、盛泽镇喷水织机总量控制云平台工程
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否变更 <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金 <sup>3</sup> 金额	-
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不适用
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所	1、南麻社区 4.5 万吨/日综合污水处理和回用及配套管网工程（1）项目概述：本工程拟建于南麻社区建华桥以北，大泾港以东，龙北路以西，总面积为 24161 平方米，服务南麻社区，收集南麻

<sup>2</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

<sup>3</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

<p>属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等</p>	<p>社区的生活污水以及各企业的喷织废水，远期服务总人口 5 万人。（2）所属目录类别：2.1.2.1 重点行业水污染治理（3）项目所处地区：苏州市吴江区盛泽镇（4）投资、建设、现状及运营详情：已竣工处于正常经营状态，现已完成投资 2.03 亿元，运营情况良好。2、南麻污水处理厂 2.5 万吨/日提标改造及中水回用工程（1）项目概述：本工程服务于南麻社区，拟建于原有南麻污水厂内，利用厂区内原有预留用地，不新增用地，设计规模为 25000 吨/日，主要处理南麻社区喷织废水，处理后中水回用至纺织企业。（2）所属目录类别：2.1.2.1 重点行业水污染治理（3）项目所处地区：苏州市吴江区盛泽镇（4）投资、建设、现状及运营详情：已竣工处于正常经营状态，现已完成投资 0.26 亿元，运营情况良好。3、桥北社区生活污水处理厂 5000 吨/日扩建工程（1）项目概述：本工程属于桥北居住区污水处理系统，远期服务总人口 4 万人。根据桥北污水处理厂的总体规划，该工程拟建于桥北荡以南，盛家港泵站以东地块，原有一期工程以西，该地块面积为 2584 平方米。本次扩建工程新增 5000m<sup>3</sup>/d，合并一期污水处理能力总规模为 10000m<sup>3</sup>/d。（2）所属目录类别：2.1.2.1 重点行业水污染治理（3）项目所处地区：苏州市吴江区盛泽镇（4）投资、建设、现状及运营详情：已竣工处于正常经营状态，现已完成投资 2.03 亿元，运营情况良好。4、盛泽地区喷织污水收集和中水回用管网及配套设施工程（1）项目概述：本工程为喷织进水和中水回用管网工程，工程范围为盛泽地区，共分为三期，主要包括两个部分：第一部分为管网工程，全线为压力输送管道，管材选用 HDPE 直壁管，管径为 DN100~DN700，一期敷设总长度为 28552m；二期敷设总长度为 64758m；三期敷设总长度为 24466m；第二部分为污水处理站点的改造工程，一二期采用纤维滤池工艺，三期采用砂滤工艺。（2）所属目录类别：2.1.2.1 重点行业水污染治理（3）项目所处地区：苏州市吴江区盛泽镇（4）投资、建设、现状及运营详情：一期、二期均处于正常运营中，三期处于建设中，已完成投资 1.26 亿元，已运营部分运营情况良好。5、盛泽镇喷水织机总量控制云平台工程（1）项目概述：本工程布设喷织总量监控站点约 1500 个（约 1500 家涉水喷织企业厂区内），包括总量控制仪、电磁流量计、电动阀门、视频监控、IC 卡系统等，同步建设供配电及电讯、给排水、自控系统等公用工程。（2）所属目录类别：2.1.2.1 重点行业水污染治理（3）项目所处地区：苏州市吴江区盛泽镇（4）投资、建设、现状及运营详情：预计总投资 1 亿元，已投资 1.33 亿元，尚处于建设阶段，未开始运营。</p>
<p>报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件</p>	<p>1、项目环境效益：募投项目的的环境效益主要体现在化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD）、悬浮物（SS）、总氮（TN）、总磷（TP）等污染物指标的削减以及水资源的节约，实现污水达标排放和中水回用。另外，盛泽镇喷水织机总量控制云平台工程能够实现对市区国、省、市控污染源废水排放量和污染物排放量进行</p>

	<p>监控，在废水或污染物排放量到达分配额度时，实施总量控制措施。同时，能够实现定向监管和智能控污的功能，有利于完成污染物总量控制目标。2、测算的标准、方法、依据和重要前提条件：根据发行人提供的各项目进出水口水质指标、污水处理量等数据。</p>
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	<p>本次绿色债券募投项目可实现年削减化学需氧量排放 13101 吨，生化需氧量排放 3897.3 吨，悬浮物 5606.7 吨，总氮 156.75 吨，总磷 22.605 吨，每年节约水资源 9867 万立方米。</p>
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因	<p>不适用</p>
募集资金管理方式及具体安排	<p>1、开立募集资金与偿债保障金专项账户专款专用发行人开立募集资金与偿债保障金专项账户，专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，并将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。发行人与债券受托管理人、募集资金监管银行签订本次债券募集资金监管协议，规定债券受托管理人和资金监管银行共同监督募集资金的使用、资金划转情况。2、募集资金与偿债保障金专项账户资金来源（1）资金来源本次债券的本息兑付资金主要来自发行人日常经营所产生的现金流入。（2）提取时间、频率及金额发行人应在本次债券每次付息日前及时足额将应付的利息资金全额划付至偿债保障金专项账户。在债券到期日（包括回售日、赎回日及提前兑付日等，下同）前，将应偿付或者可能偿付的债券本息及时足额存入偿债保障金专户。3、募集资金与偿债保障金专项账户管理方式（1）发行人将安排债券工作偿付小组负责偿债保障金专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，负责协调本次债券本息的偿付工作，确保本次债券本息如期偿付。（2）发行人将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，同时加强对应收款项的管理，增强资产的流动性，保证发行人在兑付日前能够获得充足的资金用于向债券持有人清偿全部到期应付的本息。4、监督安排（1）债券受托管理人和资金监管银行共同监督偿债资金的存入、使用和支取情况。偿债保障金专项账户内资金专门用于本次债券本息的兑付，除此之外不得用于其他用途。（2）本次债券受托管理人对偿债保障金专户资金的归集情况进行检查。5、信息披露债券受托管理人和资金监管银行将依据监管规定及债券受托管理协议、资金监管协议的相关规定进行信息披露安排。</p>
募集资金的存放及执行情况	<p>正常</p>
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认	<p>1、评估认证机构：联合赤道环境评价股份有限公司，成立于 2015 年 12 月 29 日，注册资本 6000 万元，法定代表人为王少波，经营范围为：一般项目：环保咨询服务；节能管理服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；水利相关咨询服</p>

证内容及评估结论	务；社会稳定风险评估；软件销售；软件开发；信息技术咨询服务；计算机系统服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划；招投标代理服务；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）2、评估认证内容及评估结论：本次债券募集资金运用项目经联合赤道评估认证，认定“本期绿色债券募集资金使用符合《中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见》（证监会公告[2017]6号）、《上海证券交易所关于开展绿色公司债券试点的通知》（上证发[2016]13号）及《绿色债券支持项目目录》（2015年版）等相关监管要求。”
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不适用
其他事项	不适用

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	250437.SH
债券简称	G23 盛泽 1
专项债券类型	绿色债券
募集总金额	2.00
已使用金额	2.00
临时补流金额	-
未使用金额	-
绿色项目数量	5
绿色项目名称	南麻社区 4.5 万吨/日综合污水处理和回用及配套管网工程、南麻污水处理厂 2.5 万吨/日提标改造及中水回用工程、桥北社区生活污水处理厂 5000 吨/日扩建工程、盛泽地区喷织污水收集和中水回用管网及配套工程、盛泽镇喷水织机总量控制云平台工程
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否变更 <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更公告披露时间	不适用

<sup>4</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

报告期内闲置资金 <sup>5</sup> 金额	-
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不适用
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	<p>本期债券的募集资金用于偿还回售的绿色公司债券（G20 盛泽 1），截至本报告批准报出日，G20 盛泽 1 已全部完成回售。</p> <p>1、南麻社区 4.5 万吨/日综合污水处理和回用及配套管网工程</p> <p>（1）项目概述：本工程拟建于南麻社区建华桥以北，大泾港以东，龙北路以西，总面积为 24161 平方米，服务南麻社区，收集南麻社区的生活污水以及各企业的喷织废水，远期服务总人口 5 万人。</p> <p>（2）所属目录类别：2.1.2.1 重点行业水污染治理</p> <p>（3）项目所处地区：苏州市吴江区盛泽镇</p> <p>（4）投资、建设、现状及运营详情：已竣工处于正常经营状态，现已完成投资 2.03 亿元，运营情况良好。</p> <p>2、南麻污水处理厂 2.5 万吨/日提标改造及中水回用工程</p> <p>（1）项目概述：本工程服务于南麻社区，拟建于原有南麻污水厂内，利用厂区内原有预留用地，不新增用地，设计规模为 25000 吨/日，主要处理南麻社区喷织废水，处理后中水回用至纺织企业。</p> <p>（2）所属目录类别：2.1.2.1 重点行业水污染治理</p> <p>（3）项目所处地区：苏州市吴江区盛泽镇</p> <p>（4）投资、建设、现状及运营详情：已竣工处于正常经营状态，现已完成投资 0.26 亿元，运营情况良好。</p> <p>3、桥北社区生活污水处理厂 5000 吨/日扩建工程</p> <p>（1）项目概述：本工程属于桥北居住区污水处理系统，远期服务总人口 4 万人。根据桥北污水处理厂的总体规划，该工程拟建于桥北荡以南，盛家港泵站以东地块，原有一期工程以西，该地块面积为 2584 平方米。本次扩建工程新增 5000m<sup>3</sup>/d，合并一期污水处理能力总规模为 10000m<sup>3</sup>/d。</p> <p>（2）所属目录类别：2.1.2.1 重点行业水污染治理</p> <p>（3）项目所处地区：苏州市吴江区盛泽镇</p> <p>（4）投资、建设、现状及运营详情：已竣工处于正常经营状态，现已完成投资 2.03 亿元，运营情况良好。</p> <p>4、盛泽地区喷织污水收集和中水回用管网及配套设工程</p> <p>（1）项目概述：本工程为喷织进水和中水回用管网工程，工程范围为盛泽地区，共分为三期，主要包括两个部分：第一部分为管网工程，全线为压力输送管道，管材选用 HDPE 直壁管，管径为 DN100~DN700，一期敷设总长度为 28552m；二期敷设总长度为 64758m；三期敷设总长度为 24466m；第二部分为污水处理站点的改造工程，一二期采用纤维滤池工艺，三期采用砂滤工艺。</p> <p>（2）所属目录类别：2.1.2.1 重点行业水污染治理</p> <p>（3）项目所处地区：苏州市吴江区盛泽镇</p> <p>（4）投资、建设、现状及运营详情：一期、二期均处于正常运营中，三期处于建设中，已完成投资 1.26 亿元，已运营部分运营情况良好。</p> <p>5、盛泽镇喷水织机总量控制云平台工程</p> <p>（1）项目概述：本工程布设喷织总量监控站点约 1500 个（约 1500 家涉水喷织企业厂区内），包括总量控制仪、电磁流量仪、</p>

<sup>5</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

	<p>电动阀门、视频监控、IC 卡系统等，同步建设供配电及电讯、给排水、自控系统等公用工程。</p> <p>(2) 所属目录类别：2.1.2.1 重点行业水污染治理</p> <p>(3) 项目所处地区：苏州市吴江区盛泽镇</p> <p>(4) 投资、建设、现状及运营详情：预计总投资 1 亿元，已投资 1.33 亿元，尚处于建设阶段，未开始运营。</p>
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	不适用
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	不适用
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	不适用
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因	不适用
募集资金管理方式及具体安排	<p>发行人将在本期债券发行前开立募集资金专项账户，用于募集资金的接受、储存、划转及本、息偿付等。</p> <p>1、资金来源 本期债券的偿债资金主要来源于发行人日常经营所产生的营业收入、净利润和经营活动现金流入。</p> <p>2、提取时间、频率及金额 (1) 发行人应确保在不迟于每期债券每个付息日（即 T 日）前第 3 个交易日（T-3 日）17:00 前，专项偿债账户的资金余额不少于应偿还当期债券的利息金额。 (2) 发行人应确保在不迟于每期债券本金兑付日（即 T 日）前第 3 个交易日（T-3 日）17:00 前，专项偿债账户的资金余额不少于应偿还当期应付债券的本金。</p> <p>3、管理方式 (1) 发行人指定财务部负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，负责协调本期债券本息的偿付工作。发行人其他相关部门配合财务部在本期债券兑付日所在年度的财务预算中落实本期债券本息的兑付资金，确保本期债券本息如期偿付。</p>

	<p>(2) 发行人将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，同时加强对应收款项的管理，增强资产的流动性，保证发行人在兑付日前能够获得充足的资金用于向债券持有人清偿全部到期应付的本息。</p> <p>4、监督安排</p> <p>(1) 发行人、本期债券受托管理人将与专项偿债账户开立银行签订了偿债账户监管协议，监督偿债资金的存入、使用和支取情况。专项偿债账户内资金专门用于本期债券本息的兑付，除此之外不得用于其他用途。</p> <p>(2) 本期债券受托管理人应对专项偿债账户资金的归集情况进行检查。</p> <p>5、信息披露</p> <p>发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，严格按照中国证监会、上海证券交易所和《债券受托管理协议》的有关规定进行重大事项信息披露。</p>
募集资金的存放及执行情况	正常
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	不适用
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不适用
其他事项	不适用

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

#### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

#### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

#### 七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无。

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

发行人于 2020 年 8 月 11 日发行 2020 年江苏盛泽投资有限公司公司债券（债券代码：152534.SH（上交所）/2080201.IB（银行间）；债券简称：20 盛泽债），发行总额 7.00 亿元，债券期限 5 年。其中：4.20 亿元用于盛泽镇郎庭名苑安置房工程项目，2.80 亿元用于补充营运资金。截至本报告报出日，盛泽镇郎庭名苑安置房工程项目已竣工，运营效益情况正常、不存在抵质押等受限情况，报告期内项目未发生重大变化。

## 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，[www.sse.com.cn](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公司债券年度报告（2023年）盖章页)

江苏盛泽投资有限公司

2024年4月29日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,035,079,785.93	2,210,693,249.15
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	50,000,000.00
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	128,999,396.32	488,658,570.39
应收款项融资	-	-
预付款项	534,923,295.35	238,616,214.89
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	985,046,574.19	992,421,254.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	-	-
存货	10,119,621,006.77	7,301,964,076.81
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	1,593,658,170.41	1,574,963,793.14
流动资产合计	14,397,328,228.97	12,857,317,158.83
<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	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	174,035,492.98	90,482,135.51
其他权益工具投资	1,098,668,068.70	1,638,229,937.37
其他非流动金融资产	382,002,834.76	235,752,650.99
投资性房地产	2,611,495,050.36	2,716,777,461.67
固定资产	1,937,116,660.80	2,045,243,022.23
在建工程	570,087,308.73	464,466,994.61
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	-	42,632.29
无形资产	117,390,931.96	192,768,954.19
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	56,901,852.53	14,338,557.18
递延所得税资产	231,017,422.55	85,615,354.10
其他非流动资产	2,570,910,211.13	2,524,823,655.01
非流动资产合计	9,749,625,834.50	10,008,541,355.15
资产总计	24,146,954,063.47	22,865,858,513.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款	946,072,180.56	886,004,280.83
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	-	6,350,000.00
应付账款	178,357,422.54	207,584,799.98
预收款项	14,381,466.08	10,311,827.20
合同负债	77,315,283.13	76,497,774.05
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	9,376,281.75	16,167,939.72
应交税费	64,166,947.65	104,253,942.52
其他应付款	595,674,175.16	453,678,472.97
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	4,706,494,661.42	2,355,573,332.10
其他流动负债	1,068,865.22	336,425.15
流动负债合计	6,592,907,283.51	4,116,758,794.52
<b>非流动负债：</b>	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	9,214,765,864.90	7,769,044,001.80
应付债券	1,306,021,531.40	3,130,825,252.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	-	-
长期应付款	-	158,161,634.56
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	20,959,166.67	22,391,666.67

递延所得税负债	19,515,543.91	14,440,615.22
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	10,561,262,106.88	11,094,863,171.22
负债合计	17,154,169,390.39	15,211,621,965.74
<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	-	102,861,784.50
减：库存股	-	-
其他综合收益	-621,597,848.46	-131,126,343.01
专项储备	-	-
盈余公积	127,049,907.48	186,822,309.37
一般风险准备	-	-
未分配利润	749,394,814.06	757,740,997.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,992,784,673.08	7,654,236,548.24
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	6,992,784,673.08	7,654,236,548.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,146,954,063.47	22,865,858,513.98

公司负责人：杨晓玮 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

2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	618,258,359.45	1,499,932,522.31
交易性金融资产	-	50,000,000.00
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	11,493,828.46	236,822,660.76
应收款项融资	-	-
预付款项	386,401,600.00	1,324,906.78
其他应收款	2,922,843,631.31	999,417,196.76
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	6,003,287,236.68	5,333,763,893.57
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	1,426,469,516.64	1,426,469,516.64

流动资产合计	11,368,754,172.54	9,547,730,696.82
<b>非流动资产：</b>	-	-
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	3,938,493,583.35	3,236,829,278.19
其他权益工具投资	999,808,438.35	1,535,380,605.66
其他非流动金融资产	35,407,286.60	45,735,787.15
投资性房地产	2,358,913,995.57	2,471,008,769.59
固定资产	207,358,584.43	211,708,797.10
在建工程	99,019,178.68	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	52,190,370.02	52,723,675.73
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	4,424,603.17	4,662,698.41
递延所得税资产	184,623,618.35	39,635,182.83
其他非流动资产	2,289,213,998.54	2,403,141,725.17
非流动资产合计	10,169,453,657.06	10,000,826,519.83
资产总计	21,538,207,829.60	19,548,557,216.65
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	100,031,666.67	175,200,410.96
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	-	6,350,000.00
应付账款	86,220,758.29	98,127,970.36
预收款项	1,673,377.39	1,200,969.99
合同负债	70,069,024.99	70,798,015.66
应付职工薪酬	858,259.96	833,090.00
应交税费	46,589,217.79	90,112,614.27
其他应付款	4,390,775,104.29	1,363,545,377.08
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	3,770,890,658.62	1,928,759,369.60
其他流动负债	-	-
流动负债合计	8,467,108,068.00	3,734,927,817.92
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	4,379,002,300.12	4,858,292,529.44
应付债券	1,306,021,531.40	3,130,825,252.97
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

租赁负债	-	-
长期应付款	30,000,000.00	31,278,999.08
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	7,336,821.65	4,438,568.26
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,722,360,653.17	8,024,835,349.75
负债合计	14,189,468,721.17	11,759,763,167.67
<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	56,690,409.41	54,240,409.41
减：库存股	-	-
其他综合收益	-552,818,671.23	-76,139,545.76
专项储备	-	-
盈余公积	197,326,727.86	186,822,309.37
未分配利润	909,602,842.39	885,933,075.96
所有者权益（或股东权益）合计	7,348,739,108.43	7,788,794,048.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,538,207,829.60	19,548,557,216.65

公司负责人：杨晓玮 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**  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	1,556,408,827.08	1,965,851,153.99
其中：营业收入	1,556,408,827.08	1,965,851,153.99
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,638,473,923.42	1,976,149,551.43
其中：营业成本	1,100,158,032.73	1,588,444,305.12
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	54,216,934.20	55,051,869.18
销售费用	6,177,520.42	1,109,539.31
管理费用	99,243,025.87	97,172,600.86
研发费用	-	-

财务费用	378,678,410.20	234,371,236.96
其中：利息费用	419,566,040.56	408,488,629.84
利息收入	41,077,694.07	174,241,900.80
加：其他收益	68,183,644.86	95,215,485.05
投资收益（损失以“-”号填列）	10,269,667.33	39,168,142.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,091,504.34	-5,869,682.28
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）	39,090,183.77	-12,021,941.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	74,954,142.07	8,776,816.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-4,621,414.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,352,493.78	3,338,098.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,785,035.47	119,556,789.85
加：营业外收入	1,586,034.72	4,047,021.51
减：营业外支出	1,442,297.92	7,652,562.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,928,772.27	115,951,248.47
减：所得税费用	46,613,141.06	42,855,126.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,315,631.21	73,096,121.95
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,315,631.21	73,096,121.95
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）	66,315,631.21	73,096,121.95
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	-490,471,505.45	-78,667,467.50
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-490,471,505.45	-78,667,467.50
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-490,471,505.45	-78,667,467.50
（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	-490,471,505.45	-78,667,467.50

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	-424,155,874.24	-5,571,345.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-424,155,874.24	-5,571,345.55
（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：-1,393,725.40 元,上期被合并方实现的净利润为：3,842,060.22 元。

公司负责人：杨晓玮 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**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	876,667,661.99	1,159,288,981.22
减：营业成本	498,934,653.45	796,079,498.83
税金及附加	36,493,116.61	39,741,961.07
销售费用	-	-
管理费用	22,529,250.22	19,500,585.79
研发费用	-	-
财务费用	251,625,690.97	193,356,411.02
其中：利息费用	327,687,101.88	355,021,562.51
利息收入	76,163,831.77	161,756,672.83
加：其他收益	4,826.91	2,044,086.49
投资收益（损失以“-”号填列）	5,723,285.63	31,284,179.65

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-532,680.02	-5,035,811.79
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）	13,411,499.45	-27,113,585.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	53,799,939.41	19,256,732.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	140,024,502.14	136,081,937.98
加：营业外收入	202.87	2,236,557.04
减：营业外支出	476,612.12	2,682,948.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,548,092.89	135,635,546.16
减：所得税费用	34,503,907.97	35,206,709.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,044,184.92	100,428,836.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	105,044,184.92	100,428,836.68
（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	-476,679,125.47	-74,317,586.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-476,679,125.47	-74,317,586.29
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	-476,679,125.47	-74,317,586.29
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	-371,634,940.55	26,111,250.39
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：杨晓玮 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

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<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	1,973,559,788.04	2,529,780,007.04
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	944,898.25	8,669,870.53
收到其他与经营活动有关的现金	718,780,950.88	1,853,458,087.60
经营活动现金流入小计	2,693,285,637.17	4,391,907,965.17
购买商品、接受劳务支付的现金	2,841,824,473.02	1,592,188,417.77
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	76,327,460.22	75,150,061.92
支付的各项税费	136,888,752.74	188,108,914.85
支付其他与经营活动有关的现	1,181,355,841.06	1,375,133,505.34

金		
经营活动现金流出小计	4,236,396,527.04	3,230,580,899.88
经营活动产生的现金流量净额	-1,543,110,889.87	1,161,327,065.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	276,792,237.44	1,471,530,000.00
取得投资收益收到的现金	12,324,072.42	44,446,698.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,129,000.00	47,692.45
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	369,245,309.86	1,516,024,391.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	864,410,435.91	1,700,589,341.16
投资支付的现金	695,165,600.00	1,771,800,000.00
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	1,559,576,035.91	3,472,389,341.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,190,330,726.05	-1,956,364,949.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	6,140,614,025.36	3,871,324,722.23
收到其他与筹资活动有关的现金	46,299,701.62	12,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,186,913,726.98	3,883,324,722.23
偿还债务支付的现金	3,978,358,764.35	2,441,008,749.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	604,427,108.31	1,053,490,149.33
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		360,734,604.11
筹资活动现金流出小计	4,582,785,872.66	3,855,233,503.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,604,127,854.32	28,091,219.16
<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>	-1,129,313,761.60	-766,946,665.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,843,975,621.72	2,610,922,286.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	714,661,860.12	1,843,975,621.72

公司负责人：杨晓玮 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

2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<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	1,163,581,658.68	1,794,800,472.71
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	435,716,803.81	1,696,712,787.68
经营活动现金流入小计	1,599,298,462.49	3,491,513,260.39
购买商品、接受劳务支付的现金	724,041,517.95	1,024,939,127.89
支付给职工及为职工支付的现金	11,563,842.86	10,044,457.15
支付的各项税费	116,098,947.58	157,774,892.38
支付其他与经营活动有关的现金	693,431,929.55	3,844,407.01
经营活动现金流出小计	1,545,136,237.94	1,196,602,884.43
经营活动产生的现金流量净额	54,162,224.55	2,294,910,375.96
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	-	-
收回投资收到的现金	276,792,237.44	1,401,530,000.00
取得投资收益收到的现金	3,162,343.03	35,728,865.19
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	279,954,580.47	1,437,258,865.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	598,809,690.74	1,349,575,905.50
投资支付的现金	999,705,600.00	1,902,900,000.00
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	1,598,515,290.74	3,252,475,905.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,318,560,710.27	-1,815,217,040.31
<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	1,892,478,722.09	1,632,996,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,925,096,060.83	-
筹资活动现金流入小计	4,817,574,782.92	1,632,996,500.00
偿还债务支付的现金	2,279,485,000.00	1,921,132,041.97
分配股利、利润或偿付利息支	527,774,243.32	949,928,689.34

付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,581,291,515.12	360,688,604.11
筹资活动现金流出小计	4,388,550,758.44	3,231,749,335.42
筹资活动产生的现金流量净额	429,024,024.48	-1,598,752,835.42
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	-835,374,461.24	-1,119,059,499.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,133,214,894.88	2,252,274,394.65
六、期末现金及现金等价物余额	297,840,433.64	1,133,214,894.88

公司负责人：杨晓玮 主管会计工作负责人：李建丰 会计机构负责人：徐晗妍

