
江苏武进经济发展集团有限公司

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。

苏亚金诚会计师事务所（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

就本公司所知，目前没有迹象表明已发行公司债券未来按期兑付本息存在风险。投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读本报告中的“重大风险提示”等有关章节。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素较公司最新一期公司债券的募集说明书“江苏武进经济发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)募集说明书”所揭示的风险因素没有重大变化。

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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	16
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.....	22
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.....	27
四、 公司债券募集资金使用情况.....	29
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.....	36
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	36
七、 中介机构情况.....	40
第三节 报告期内重要事项.....	42
一、 财务报告审计情况.....	42
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	43
三、 合并报表范围调整.....	43
四、 资产情况.....	43
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	44
六、 负债情况.....	45
七、 利润及其他损益来源情况.....	47
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.....	47
九、 对外担保情况.....	47
十、 重大诉讼情况.....	48
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	48
十二、 向普通投资者披露的信息.....	48
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	48
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	48
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.....	48
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	48
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	48
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	48
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	49
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	49
八、 科技创新债或者双创债.....	49
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	49
十、 纾困公司债券.....	49
十一、 中小微企业支持债券.....	50
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	50
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	50
第六节 备查文件目录.....	51
附件一： 发行人财务报表.....	53

释义

公司/本公司/集团/发行人	指	江苏武进经济发展集团有限公司
控股股东/实际控制人/武进区国资办/区国资办	指	常州市武进区国有（集体）资产管理办公室
常州市政府/市政府	指	常州市人民政府
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
上交所/交易所/债券转让交易场所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	银行间债券市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司债办法》	指	中国证监会于2023年10月修订的《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2023年1月1日到2023年12月31日
报告期末	指	2023年12月31日
上年同期	指	2022年1月1日到2022年12月31日
最近两年	指	2022年、2023年
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
审计机构、苏亚金诚	指	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	江苏武进经济发展集团有限公司
中文简称	武进经发
外文名称（如有）	Jiangsu Wujin Economic Development Group
外文缩写（如有）	JIANGSU WUJIN ECONOMIC DEVELOPMENT
法定代表人	谈胜
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	100,000.00
注册地址	江苏省常州市 武进区湖塘镇武宜中路 1 号-2101~2108 号,2201~2208 号,2301~2308 号
办公地址	江苏省常州市 武进区武宜中路 1 号天豪大厦 3 号楼 21 楼
办公地址的邮政编码	213161
公司网址（如有）	www.wjjfjt.com
电子信箱	2313339718@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王海力
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input checked="" 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、职工董事
联系地址	江苏省常州市武进区武宜中路 1 号天豪大厦 21F
电话	0519-86312051
传真	0519-86312051
电子信箱	1399747160@qq.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：常州市武进区国有(集体)资产管理办公室

报告期末实际控制人名称：常州市武进区国有(集体)资产管理办公室

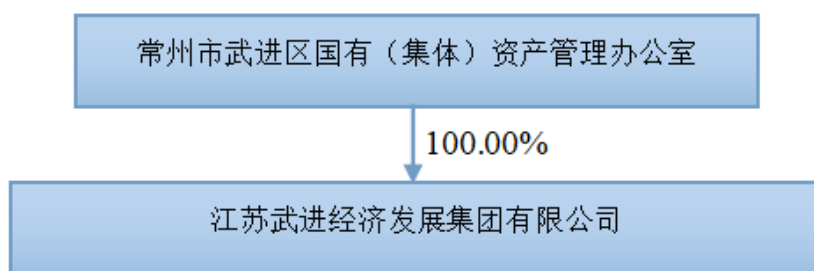
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股比例 100%，无受限情况

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：持股比例 100%，无受限情况

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

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

（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

（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

¹均包含股份，下同。

全体董事、监事、高级管理人员总人数 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：

发行人的法定代表人：谈胜

发行人的董事长或执行董事：谈胜

发行人的其他董事：陈鹏、王海力、顾青、赵步同、顾秋平、纪溢明

发行人的监事：杨恒梁、杨立文、居芳华、张亦媛、单杨

发行人的总经理：陈鹏

发行人的财务负责人：单杨

发行人的其他非董事高级管理人员：路锦、周文华

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

发行人是武进区人民政府授权和批准的负责城市基础设施建设和国有资产运营的国有企业。公司主营业务分为八个板块：工业板块，主要为家电产品和车载电子产品的销售；房地产销售板块，主要是保障房的开发与销售；城市绿化及工程建设板块，主营苗木销售和工程施工；土地整治板块，即对相关地块的一级开发整治；城市基础设施建设板块，包括市政工程、道路水利以及城市绿地建设等；城市供水板块，主要为武进区自来水供应；文化旅游板块，主要为旅游景区和历史地遗址的开发；有线电视板块，提供数字有线电视服务。发行人还有少量其他收入，包括驾驶员培训、汽车及配件销售、客运费、房租收入、网络产品、资产出售、劳务及服务。

（1）工业产品

工业产品板块的收入实现主要来源于新科科技、新科博华、新科电子三家公司的产品生产及销售，其他少部分工业产品板块收入由子公司常州高清信息技术有限公司（以下简称“高清信息技术”）和江苏绿和环境科技有限公司（以下简称“绿和环境科技”）产生。

发行人家电产品主要由新科科技、新科博华经营，以上两家公司主要加工、生产 75 寸以下的各类液晶电视，新科科技的市场领域主要为日本、韩国等亚洲市场；新科博华的市场领域主要为欧洲、美国等欧美市场。发行人车载电子产品业务由发行人下属子公司新科电子经营，该公司目前的主要产品为车载导航娱乐影音系统。

（2）房地产业务

发行人房地产业务包括保障房建设和商品房建设，发行人房地产业务由武进城投以及武进城投子公司建源房产和淹城投资负责实施，营业执照经营范围涵盖房地产投资、开发、销售和租赁，持有住建部颁发的房地产开发企业暂定贰级标准从事房地产开发经营的资质证书。

（3）城市绿化及工程施工业务

2018 年，原主要负责经营城市绿化及工程施工业务的子公司恒诺园林和禾木园林划出发行人合并范围，子公司常州明大建设工程有限公司划入发行人合并范围。常州明大建设工程有限公司成立于 2009 年，主要从事建筑工程总承包业务。目前，常州明大建设工程有限公司具有建筑工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包三级资质。常州明大建设工程有限公司主要通过市场化招投标方式获得工程项目，采取总承包形式，业务主要集中在江苏省内，但目前公司已在全国多省开展业务，省外项目有安徽灵璧装饰工程项目、陕西西安装饰工程项目、吉林长春医院项目等。

（4）土地整治业务

发行人结合自身具体情况开展实施土地整治业务。就发行人而言，发行人对相关地块进行前期一级开发，然后由土地收储中心收储，通过挂牌出让，土地出让金上缴武进区财政局后，由武进区财政局在土地整治成本基础上加成一定比例，用于弥补土地前期开发成本，发行人计入营业收入。土地的前期整理成本由公司承担，相关成本记入存货。

（5）基础设施建设业务

发行人基础设施建设业务的主要业务模式：发行人作为武进区的城市基础设施建设主体，以“委托代建”或“建设移交”的形式接受区政府及所属部门的委托，根据武进区政府年度投资项目计划，对区范围内的市政、道路、污水管网和绿化工程等基础设施及公共配套设施开展建设，项目建成后根据政府的审计情况后续安排回款。报告期各期，“委托代建”及“建设移交”两种模式是发行人参与基础设施建设的主要业务模式。

（6）城市供水业务

发行人的供水业务主要是武进区居民自来水供应，供水业务主要由发行人下属的港武水务负责。近年来，港武水务供水能力、供水量和售水量均不断增长，自来水销售收入因此不断增长，水质综合合格率为100%。发行人供水业务收入主要由自来水费收入和供水维护费摊销收入构成。

（7）文化旅游业务

发行人旅游业务主要子公司太湖湾公司和春秋淹城公司运营，主要经营项目包括春秋淹城主题公园、环球动漫共接待游客800余万人次。

（8）有线电视业务

发行人的有线电视网络业务由下辖全资子公司武进广电经营，主要负责武进区数字电视整体转换等工作。

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

（1）车载电子行业

汽车电子可以分为车身电子和车载电子。车身电子是涉及汽车行驶性能与安全性的电子零部件，包括电子转向控制、被动安全控制、变速箱控制和悬架控制等。车载电子是用于增加汽车功能性的电子零部件，包括车载音响系统、导航系统和车载信息系统等。车载导航是车载电子的一个细分市场，主要分为前装市场和后装市场。前装市场以中高端车型为主，门槛较高，主要面对新车增量市场；国外品牌企业如博世、大陆、电装等占据了大部分市场份额，国内厂商市场份额20.00%左右。后装市场装机成本较低，主要面对汽车存量市场；由于行业技术门槛不高，大量中小厂商的出现加剧行业竞争，目前处于红海市场。

车载电子是汽车电子市场容量最大的细分领域。汽车电子市场规模逐年扩大。受益于汽车工业电动化、智能化、网联化，以及汽车电子在整车中的成本占比快速上升等多重利好因素，汽车电子市场增长速度已远远超过整车市场。同时，汽车电子成本占比稳步提升，智能化、网联化、电动化已成为汽车行业的发展趋势。自上世纪60年代以来，汽车控制系统由机械化转向电子化，汽车电子成本占比逐渐提高，一些豪华车型汽车电子成本占比超过50%。随着人们对汽车舒适性、安全性、便利性等方面的要求逐步提高，汽车电子市场大有可为。从技术层面看，汽车电子可分为基础技术层、电控系统层以及人车环境交互层三个层次。从应用层面来看，汽车电子可以分为电子控制系统和车载电子装置。电子控制系统与机械装置配合使用，决定汽车的安全性、舒适性和整体性能。车载电子装置主要增加汽车的附加值，提高汽车智能化、娱乐化和信息化的程度，不影响汽车的运行性能。汽车电子占汽车总成本的比例逐年增加，随着汽车智能化、网联化趋势的发展，汽车电子占整车成本的比例有望在2030年达到50%，因此，汽车电子行业发展空间较大。在此背景下，发行人在车载电子业务领域将有望实现可观的业务扩张。

（2）液晶面板行业

近年来，电视面板大尺寸趋势不变，高世代线逐步投产，供给有效增加；换机周期和体育年的到来，拉升需求；全面屏的推广有望有效消化中小尺寸面板的产能，液晶面板行业前景广阔。

液晶面板行业具备明显的重资产特征，每条生产线投资需上百亿的资金，目前大陆厂商在高世代线领域已占据有利地位，大陆面板厂商拥有的 8.X 代线数已经位居全球前列，未来投资兴建的 10+代线也以大陆厂商为主，领先于其他地区厂商。在高世代线投建中，大陆厂商走在世界前列，大陆厂商具备成为液晶行业领头羊的机会，发行人将不断拓展业务范围，力图在有利于大陆厂商的市场环境下进一步拓展商业版图。

（3）商品房行业

作为三线城市，常州房地产市场启动较晚，比较而言，上海上世纪 90 年代末就启动了房地产市场，南京、杭州、苏州等二线城市房地产市场在 2002 年左右开始启动发展，常州的房地产市场在 2009 年左右才开始启动大规模发展并跨入快速发展通道，一些品牌企业在 2009 年、2010 年才开始陆续进军常州市场。目前国内大型房地产企业，如绿地、中海、万达、恒大、保利、万科、碧桂园等均已入驻常州。绿地集团于 2009 年 6 月为常州绿地世纪城项目奠基，率先进入常州，此后，绿地先后在武进区开发了绿地外滩一号、绿地香奈、绿地香颂花园、绿地白金汉宫四个项目；万达集团的第一个项目——新北万达广场已于 2011 年正式对外开放，第二个项目——武进万达广场于 2014 年 8 月正式开业；中海地产于 2012 年 12 月取得在常州的第一块地，此后 8 个月内又连拿两地；恒大、保利、万科、碧桂园均有相关工作正在有序进行中。常州本土最大开发商新城地产，则依旧牢牢占据常州房地产市场。发行人的商品房开发业务在常州市场占比较小，市场根基和开发能力与上述大型房地产企业有很大差距。但由于发行人的本土品牌影响力和在常州本地的资源优势，因而在常州当地的商品房开发市场仍具有一定的竞争力。

（4）保障房行业

保障性住房是指政府为中低收入、住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，这种类型的住房有别于完全由市场形成价格的商品房，具有半公益性和政策导向性。根据党的十八大报告，我国未来将加快构建以政府提供基本保障、以市场满足多层次需求的住房供应体系。根据上述政策规定，我国的保障性住房市场将主要由政府负责供给并予以调整，行业未来发展将主要由我国政府的财政投入以及社会保障政策所决定，因此我国保障性住房建设行业的周期性波动较小。“十四五”期间将是我国新型城镇化发展的重要而且关键的时期，将深入推进以人为核心的新型城镇化战略，加快农业转移人口市民化，常住人口城镇化率提高到 65%，发展壮大城市群和都市圈，实施城市更新行动，完善住房市场体系和住房保障体系，提升城镇化发展质量。

（5）城市绿化行业

城市绿化是指栽种植物以改善城市环境的活动，具体表现为在城市中植树造林、种草种花，对一定的地面（空间）进行装点。城市绿地的发展，直接关系到城市生态和城市生活质量。同时，对提高城市总体规划布局质量、美化城市景观以及丰富人民生活具有十分重要的作用和意义。城市绿化作为城市基础设施，是城市市政公用事业和城市环境建设事业的重要组成部分，关系到每一个居民，渗透各行各业，覆盖全社会。

《2022 年常州市人民政府工作报告》提出，加快生态环境治理。以更高标准抓好长江大保护，持续推进污染防治“4+1”工程，着力提高岸线整治和生态修复成效，打好“十年禁渔”持久战，建设沿江生态优先绿色发展样板区。深入打好污染防治攻坚战，实施新一轮太湖治理工程，突出抓好洮滹片区全国水环境综合治理与可持续发展试点，持续开展劣Ⅴ类水体消劣整治，加快建设一批“幸福河湖”；强化多污染物控制和区域协同治理，狠抓 PM2.5 和臭氧浓度“双减双控”，推动大气环境质量持续改善；强化土壤污染风险防控，推进环太湖有机废弃物循环利用，加快建设“无废城市”。持续推进生态绿城建设，开展生态安全缓冲区建设和国土绿化行动，着力建设沿长江、沿运河、环太湖干线绿廊，打造一批

“口袋公园”、体育公园，全面推行林长制，创建国家生态园林城市。

未来几年，发行人将通过积极参与森林城市提升、绿色家园建设、生态廊道建设、生态湿地建设、城乡绿化管护五大工程，切实提高城乡绿化造林水平，大力营造全区和谐、协调的人居环境。

（6）基础设施建设行业

近年来，我国不断加大对基础设施建设的投入力度，一批重点城市基础设施建设项目相继建成，发挥出巨大的经济效益和社会效益。从基础设施建设的未来发展来看，随着中国国民经济持续稳定快速发展，财政收入的不断增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势，具有规划科学、环境保护、节能减排等综合特征的城市基础设施建设将是未来我国城市建设的重点。随着武进经济的快速增长和武进区政府财政基建支出的加大，武进区基础设施建设将飞速发展。未来发行人将继续代建一系列武进区政建设和城市改造工程，届时发行人的城市基础设施建设业务发展空间将得到进一步拓展。

（7）城市供水行业

发行人未来水务方面的工作将主要围绕完善水资源供应体系和提升水体环境进行。为进一步提高当地居民的饮水质量，区政府以及发行人正在计划加大骨干河道整治和基本河网的轮浚、清淤拓宽浚深，充分挖掘河网蓄水能力。依托骨干河网、西太湖备用水源地建设、农村自来水一体化改造建设，保障全区供水安全。这在未来将会使发行人的营业收入以及当地基础设施建设得到提升。

（8）文化旅游行业

未来发行人将以淹城文化旅游区、太湖湾旅游度假区为重点，全力推进景区景点建设，精心组织旅游节等各类宣传营销活动。加快实施太湖岸线整治和水环境治理，进一步完善景区功能，丰富景区内涵，提升景区人气，更大范围打响太湖湾旅游品牌，尽快把太湖湾旅游度假区建设成为长三角著名的旅游度假胜地。春秋淹城旅游区在淹城遗址保护的基础上突出春秋历史文化，打造独具特色的大型综合性旅游产业集聚区，已创建成国家5A级景区。

（9）有线电视业务

随着网络和数字技术的快速发展，新媒体、新业态、新商业模式不断涌现，有线电视网络业务创新、转型升级受到分散运营、分割发展的制约，资源优势、规模效益得不到充分发挥，可持续发展面临重大挑战。2016年12月，中共中央宣传部、财政部、国家新闻出版广电总局向各省、自治区、直辖市党委宣传部、财政厅（局）、新闻出版广电局联合下发了《关于加快推进全国有线电视网络整合发展的意见》。意见要求结合市场运作和行政推动，到“十三五”末期，基本完成全国有线电视网络整合，成立由中国广播电视网络有限公司控股主导、各省级有线电视网络公司共同参股、按母子公司制管理的全国性股份公司，实现全国一张网。同时建成全国互联互通平台，完成双向化宽带化智能化改造，全面提高有线电视网络的文化传播和综合信息服务能力。

发行人将在巩固和发展传统业务，确保存量指标完成的同时，继续加大有效投入，大力发展增值业务，加快新业务市场抢占，力求在互动电视、付费电视、宽带等增值业务上求新突破，进一步调整和完善工程器材管理办法和绩效考核管理办法，降本节支，确保发行人有线电视网络业务经营收入稳定增长。

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，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无重大影响。

（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（%）
土地一级开发	1.90	1.80	5.50	3.72	1.90	1.75	8.13	3.79
自来水费	3.27	1.62	50.38	6.39	3.22	1.47	54.41	6.40
有线电视服务	1.37	1.05	23.49	2.68	1.25	1.06	15.45	2.49
工程施工	9.00	8.33	7.51	17.60	16.61	15.34	7.62	33.03
商品房销售	11.18	8.39	24.96	21.86	0.55	0.36	34.87	1.09
安置房销售	0.82	0.60	27.71	1.61	4.53	3.23	28.80	9.01
旅游门票、餐饮、广告制作等	3.68	5.14	-39.78	7.19	1.69	3.71	-120.28	3.35
工业产品（电子、建筑材料）	8.03	6.60	17.79	15.69	9.78	8.07	17.54	19.45
发电	0.16	0.11	28.80	0.31	0.16	0.11	29.21	0.32
资产租赁	2.17	1.11	49.04	4.24	1.77	1.07	39.64	3.53
供水管网维护	0.70	0.15	78.19	1.36	0.66	0.11	83.32	1.32
劳务及服务	8.20	6.97	15.01	16.03	7.06	6.10	13.54	14.04
其他	0.67	0.43	35.59	1.30	1.10	0.80	27.19	2.18
合计	51.14	42.29	17.31	100.00	50.28	43.17	14.13	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

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
商品房销售	商品房销售	11.18	8.39	24.96	1,942.65	2,253.28	-28.41
工业产品（电子、建筑材料）	工业产品（电子、建筑材料）	8.03	6.60	17.79	-17.94	-18.19	1.44
合计	—	19.21	14.99	—	85.96	77.96	—

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）土地一级开发

公司 2023 年土地开发业务毛利率较 2022 年有所下降，主要系 2023 年度结转的常州科教城地块整体开发量大，但利润率相对较低。

（2）有线电视服务

公司 2023 年有线电视服务业务毛利率较 2022 年有所升高，主要系新开住宅小区网络基站建设营收增加所致。

（3）工程施工

公司 2023 年工程施工业务收入及成本较 2022 年有所降低，主要系发行人 2023 年工程施工项目有所减少所致。

（4）商品房销售

公司 2023 年商品房销售业务收入、成本大幅升高，主要系公司 2023 年西江月项目集中交付，收入成本相应结转所致。

（5）安置房销售

公司 2023 年安置房销售业务收入、成本有所降低，主要系发行人 2023 年安置房项目较 2022 年有所减少所致。

（6）旅游门票、餐饮、广告制作等

公司 2023 年旅游门票、餐饮、广告制作等收入、成本、毛利率均有所升高，主要系 2023 年全国旅游业回暖，同时太湖湾举办音乐节为发行人带来大额收入。

（7）供水管网维护

公司 2023 年供水管网维护业务成本较 2022 年有所增加，主要系 2023 年度相关员工工资支出增加所致。

（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

公司是武进区核心的基础设施建设和国有资产经营主体，业务板块较多，收入来源多元化。从具体业务看，公司基础设施建设业务现以片区开发模式为主，业务沉淀资金规模较大；土地整理业务收入受当地政府供地计划、地块整理进度影响大，后续仍有较大投资需求。报告期内，公司房地产销售业务存量项目充足，业务收入呈升高趋势；工程施工业务收入贡献保持在较高水平；机电和车载电子设备产品销售易受市场因素影收入略有下降。

此外，水务业务运营平稳，文化旅游业务持续呈大幅亏损状态。因此，公司未来发展目标以继续扎实基础业务为核心，拓展多元化业务共同发展。

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）经济周期风险

基础设施及公共配套设施开发建设业务与宏观经济的波动在时间上和幅度上有较为明显的对应关系。如果出现宏观经济增长放缓或衰退，发行人承建的基础设施建设业务量将会减少，业务的收益水平也将下降，从而影响发行人的盈利能力。基础设施的投资规模和收益水平受到经济周期的影响较大，如果未来国家减少固定资产的投入或经济增长放缓，可能对发行人的业务及经营稳定性产生不利影响，导致公司的经营效益下降。同时，常州市武进区的经济发展水平和发展速度也会对发行人的经济效益产生影响。

（2）项目建设风险

发行人承建的城市基础设施项目主要为道路建设、市政管网和保障房等，项目建设周期较长。在项目建设期间，可能遇到的不可抗拒的自然灾害、意外事故、突发状况等，会对工程进度以及施工质量造成较大压力，从而可能导致项目延迟交付，影响项目进展。此外，原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，从而影响发行人资金平衡的运营能力。

（3）合同定价风险

发行人的业务涉及公用事业，而我国公用事业业务的价格形成在一定程度上延续了政府定价模式。虽然目前公用事业的价格形成机制逐步往市场化方向转变，但基本属于政府主导定价的模式。因此，这种在定价过程中排斥供求关系的情况，使发行人面临公用事业定价风险。

（4）优质资产划转风险

发行人拥有武进区较为优质的经营性资产，包括城市供水、有线电视以及文化旅游资源，这三块业务现金流入较为稳定。发行人的实际控制人为武进区国资办，政府可将优质资产注入发行人，也可能对发行人的优质资产进行划转。虽然本期债券在《债券受托管理协议》、《持有人会议规则》中对于资产划转进行了相关规范，资产划转需要履行相应程序，但一旦其中部分优质资产出现划转，发行人净资产规模、盈利能力和偿债能力将会出现显著下降，发行人存在优质资产划转的风险。

（5）多行业经营风险

发行人业务涉及制造业、房地产、土地整治、基础设施建设、城市供水、文化旅游、有线电视、城市绿化等多个行业，虽然多行业经营可以降低单一业务萎缩对销售的影响，增大发行人的抗风险能力，扩大未来企业发展的空间，但会增加公司的管理成本，分散发行人经营的专注度，降低企业的核心竞争力。

（6）汇率风险

报告期内，发行人工业产品销售板块家电产品销售业务主要集中在海外，国外销售业务占比较大。虽然发行人通过收到信用证后向银行贷款以锁定汇率提前结汇、加强汇率分析远期结售汇等方式规避风险，但其仍面临汇率波动带来的风险。

（7）车载电子产品销售业务经营风险

报告期内，发行人工业产品销售板块车载电子产品销售业务主要客户销售额较为集中，发行人工业产品销售业务客户集中度较高，存在经营风险；此外，近一年发行人车载电子产品销售收入减少较多，主要系受行业周期的影响，汽车行业相对景气度较差，发行人顺应市场，对该板块进行主动的调整与整合，在此提醒投资者关注该部分业务收入波动的风险。

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：

发行人在业务、资产、人员、机构和财务方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，公司具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

（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

发行人根据《公司法》、《企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》和《常州市武进区属国有企业投资管理暂行办法》等有关法律、法规制定了资产管理办法、对外投资管理办法等制度，建立了规范、有效、科学的决策体系和机制。发行人各投资归口管理部门每年初组织编制年度投资计划，经发行人总经理办公会议讨论通过后按相关规定方可组织实施，原则上非经营性公司未列入年度预算计划的固定资产投资不得实施。发行人为了规范自身的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》等法律、行政法规，制定了信息披露管理办法，向发行债券、票据的所有投资者披露信息。在该制度规定下，发行人的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。该管理制度要求在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。信息披露文件主要包括募集说明书、定期报告和临时报告等。公司将于每一会计年度结束之日起4个月内披露上一年审计报告，并详细披露当年关联交易情况。

（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
销售商品	0.59

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
资金拆借，作为拆出方	81.35
资金拆借，作为拆入方	113.60

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513.04亿元人民币。

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	江苏武进经济发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)品种二
2、债券简称	19 武经 03
3、债券代码	151609.SH
4、发行日	2019 年 5 月 27 日
5、起息日	2019 年 5 月 29 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 5 月 29 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	每年付息 1 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	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	江苏武进经济发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 武经 02
3、债券代码	188297.SH
4、发行日	2021 年 6 月 25 日
5、起息日	2021 年 6 月 29 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 29 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10

10、还本付息方式	每年付息1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	中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
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	江苏武进经济发展集团有限公司2019年非公开发行纾困专项公司债券(第一期)
2、债券简称	19进纾01
3、债券代码	162386.SH
4、发行日	2019年11月18日
5、起息日	2019年11月20日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月20日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.89
10、还本付息方式	每年付息1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	东兴证券股份有限公司、东海证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	江苏武进经济发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22武经01
3、债券代码	185345.SH
4、发行日	2022年2月9日
5、起息日	2022年2月11日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2025年2月11日
7、到期日	2027年2月11日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	每年付息1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	中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
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	江苏武进经济发展集团有限公司2020年非公开发行纾困专项公司债券(第一期)
2、债券简称	20进纾01
3、债券代码	166944.SH
4、发行日	2020年6月5日
5、起息日	2020年6月10日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年6月10日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息1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	东兴证券股份有限公司、东海证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	江苏武进经济发展集团有限公司2020年非公开发行纾困专项公司债券(第二期)
2、债券简称	20进纾02
3、债券代码	167607.SH
4、发行日	2020年9月10日
5、起息日	2020年9月15日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年9月15日
8、债券余额	8.30
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息1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	东兴证券股份有限公司、东海证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者

15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	江苏武进经济发展集团有限公司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武经01
3、债券代码	114620.SH
4、发行日	2023年1月3日
5、起息日	2023年1月4日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年1月4日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.89
10、还本付息方式	每年付息1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	东莞证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	江苏武进经济发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23武经02
3、债券代码	114881.SH
4、发行日	2023年2月8日
5、起息日	2023年2月10日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年2月10日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.99
10、还本付息方式	每年付息1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	中信建投证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	江苏武进经济发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期) ²
2、债券简称	21 武经 01
3、债券代码	188041.SH
4、发行日	2021 年 4 月 27 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 29 日
8、债券余额	5.00 ³
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	每年付息 1 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	中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
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	江苏武进经济发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 武经 03
3、债券代码	253227.SH
4、发行日	2023 年 12 月 6 日
5、起息日	2023 年 12 月 8 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 12 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

² 江苏武进经济发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)于 2024 年 4 月 29 日行权，5 亿元全额回售且不转售。

³ 截至本报告批准报出日，21 武经 01 债券余额为 0.00 亿元。

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	江苏武进经济发展集团有限公司 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 武经 01
3、债券代码	253991.SH
4、发行日	2024 年 3 月 13 日
5、起息日	2024 年 3 月 15 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 15 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	江苏武进经济发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 武经 02
3、债券代码	240895.SH
4、发行日	2024 年 4 月 15 日
5、起息日	2024 年 4 月 17 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
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	江苏武进经济发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24武经03
3、债券代码	254397.SH
4、发行日	2024年4月22日
5、起息日	2024年4月24日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年4月24日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.49
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	166944.SH
债券简称	20进纾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）	条款的具体约定内容：发行人调整票面利率选择权：本期债券的票面利率在其存续期的前3年内固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加/减调整基点，在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日向债券持有人披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择

	<p>在本期债券存续期第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。投资者选择将持有的全部或部分本期债券回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日起5个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受发行人对票面利率的调整。</p> <p>根据《江苏武进经济发展集团有限公司2020年非公开发行纾困专项公司债券（第一期）募集说明书》中设定的调整票面利率选择权和回售选择权条款，公司决定调整20进纾01债券的票面利率，即2023年6月10日至2025年6月9日本期债券的票面利率为3.80%。20进纾01债券持有人于回售登记期（2023年5月16日至2023年6月6日）内对其所持有的全部或部分“20进纾01”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20进纾01”回售金额为6.35亿元。根据《转售实施结果公告》，发行人完成转售债券金额为6.35亿元。</p> <p>对投资者权益的影响：无重大不利影响。</p>
--	---

债券代码	167607.SH
债券简称	20进纾02
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>条款的具体约定内容：发行人调整票面利率选择权：本期债券的票面利率在其存续期的前3年内固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加/减调整基点，在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日向债券持有人披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。</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的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存续期第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。投资者选择将持有的全部或部分本期债券回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日起5个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受发行人对票面利率的调整。</p> <p>根据《江苏武进经济发展集团有限公司2020年非公开发行纾困专项公司债券（第二期）募集说明书》中设定的调整票面利率选择权和回售选择权条款，公司决定调整20进纾02债券的票面利率，即2023年9月15日至</p>

	<p>2025 年 9 月 14 日本期债券的票面利率为 3.30%。20 进纾 02 债券持有人于回售登记期（2023 年 8 月 21 日至 2023 年 8 月 25 日）内对其所持有的全部或部分“20 进纾 02”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20 进纾 02”回售金额为 2.50 亿元。根据《转售实施结果公告》，发行人完成转售债券金额为 2.50 亿元。</p> <p>对投资者权益的影响：无重大不利影响。</p>
--	---

债券代码	188041.SH
债券简称	21 武经 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>条款的具体约定内容：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 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，调整后票面利率在债券存续期后 2 年固定不变。发行人将于本期债券存续期的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的公告。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>回售条款：发行人发布是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期的第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券；若投资者行使回售选择权，本期债券存续期的第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>触发执行的具体情况：21 武经 01 于 2024 年 4 月 29 日执行了调整票面利率选择权和回售选择权，原票面利率为 4.35%，调整后票面利率为 2.10%，回售金额为 5 亿元，不进行转售。</p> <p>对投资者权益的影响：无重大不利影响。</p>

债券代码	151609.SH
债券简称	19 武经 03
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）

条款的具体约定内容：调整票面利率选择权：本期债券共设两个品种，两个品种间可双向互拨，其中：品种一：发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第2年末调整本期债券存续期第3年和第4年的票面利率，调整后票面利率在债券存续期第3年和第4年固定不变。发行人将于本期债券品种一存续期的第2个计息年度付息日前的第20个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布是否调整本期债券品种一票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券品种一存续期的第3年和第4年的票面利率仍维持原有票面利率不变。对于本期债券品种一第2年末存续部分，发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第4年末调整本期债券存续期第5年的票面利率，调整后票面利率在债券存续期第5年固定不变。发行人将于本期债券品种一存续期的第4个计息年度付息日前的第20个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布是否调整本期债券品种一票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券品种一存续期的第5年的票面利率仍维持第4年末票面利率不变。品种二：发行人有权决定是否在本期债券品种二存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率，调整后票面利率在债券存续期后2年固定不变。发行人将于本期债券品种二存续期的第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布是否调整本期债券品种二票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券品种二后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

回售选择权：本期债券共设两个品种，两个品种间可双向互拨，其中：品种一：发行人发布是否调整本期债券品种一票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一存续期的第2个、第4个计息年度的投资者回售登记期进行登记，将其持有的本期债券品种一全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券；若投资者行使回售选择权，本期债券品种一存续期第2个、第4个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。品种二：发行人发布是否调整本期债券品种二票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种二存续期的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券品种二全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券；若投资者行使回售选择权，本期债券品种二存续期第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作；回售登记期不进行申报的，则视为

	<p>放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。</p> <p>触发执行的具体情况：19武经03于2022年5月29日执行了调整票面利率选择权和回售选择权，原票面利率为5.50%，调整后票面利率为3.40%，回售金额为6亿元，转售金额为6亿元。</p> <p>对投资者权益的影响：无重大不利影响。</p>
债券代码	162386.SH
债券简称	19进纾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>条款的具体约定内容：发行人上调票面利率选择权：本期债券的票面利率在其存续期的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加上调基点，在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日向债券持有人披露关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券存续期第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。投资者选择将持有的全部或部分本期债券回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受发行人对票面利率的调整。</p> <p>触发执行的具体情况：根据《江苏武进经济发展集团有限公司2019年非公开发行纾困专项公司债券（第一期）募集说明书》中设定的上调票面利率选择权和回售选择权条款，公司决定不调整19进纾01债券的票面利率，即2022年10月20日至2024年10月19日的票面利率为4.89%。19进纾01债券持有人于回售登记期（2022年10月25日至2022年10月31日）内对其所持有的全部或部分“19进纾01”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“19进纾01”回售金额为0.55亿元。根据《回售实施公告》，公司对回售债券进行转售，最终本期债券完成转售债券金额0.55亿元。</p> <p>对投资者权益的影响：无重大不利影响。</p>
债券代码	185345.SH

债券简称	22 武经 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	否
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）	未触发，不适用

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	188041.SH
债券简称	21 武经 01
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按约定进行监测和披露，具体详见“江苏武进经济发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书”中“第九节 债券受托管理人”之“二、债券受托管理协议的主要内容”。
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	不适用

债券代码	188297.SH
债券简称	21 武经 02
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按约定进行监测和披露，具体详见“江苏武进经济发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书”中“第九节 债券受托管理人”之“二、债券受托管理协议的主要内容”。
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	不适用

债券代码	185345.SH
债券简称	22 武经 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款	已按约定进行监测和披露，具体详见“江苏武进经济发

款的监测和披露情况	展集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书”中“第十节 投资者保护机制”之“一、资信维持承诺”。
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	不适用

债券代码	114620.SH
债券简称	23 武经 01
债券约定的投资者保护条款名称	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	已按约定进行监测和披露，具体详见“江苏武进经济发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)募集说明书”中“第十节 投资者保护机制”之“一、资信维持承诺”。
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	不适用

债券代码	114881.SH
债券简称	23 武经 02
债券约定的投资者保护条款名称	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	已按约定进行监测和披露，具体详见“江苏武进经济发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)募集说明书”中“第十节 投资者保护机制”之“一、资信维持承诺”。
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	不适用

债券代码	253227.SH
债券简称	23 武经 03
债券约定的投资者保护条款名称	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	已按约定进行监测和披露，具体详见“江苏武进经济发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)募集说明书”中“第十节 投资者保护机制”之“一、资信维持承诺”。
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	不适用

债券代码	253991.SH
------	-----------

债券简称	24 武经 01
债券约定的投资者保护条款名称	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	已按约定进行监测和披露，具体详见“江苏武进经济发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)募集说明书”中“第十节 投资者保护机制”之“一、资信维持承诺”。
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	不适用

债券代码	240895.SH
债券简称	24 武经 02
债券约定的投资者保护条款名称	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	已按约定进行监测和披露，具体详见“江苏武进经济发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书”中“第十节 投资者保护机制”之“一、资信维持承诺”。
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	不适用

债券代码	254397.SH
债券简称	24 武经 03
债券约定的投资者保护条款名称	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	已按约定进行监测和披露，具体详见“江苏武进经济发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)募集说明书”中“第十节 投资者保护机制”之“一、资信维持承诺”。
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	不适用

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：114620.SH

债券简称：23 武经 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	江苏武进经济发展集团有限公司 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	12.00
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）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于偿还到期的公司债券本金.
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,全部用于偿还到期的公司债券 20 武经 01 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	截至本报告出具日, 募集资金专项账户运作规范

（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	12.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
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	12.00
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,全部用于偿还到期的公司债券 20 武经 01 本金.
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------------------------------	--

权投资或者资产收购等其他特定项目	
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	0.00
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：114881.SH

债券简称：23武经02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	江苏武进经济发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(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	9.00
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）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于偿还回售的公司债券本金.
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,全部用于偿还到期的公司债券20武经02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	截至本报告出具日, 募集资金专项账户运作规范

（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	9.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
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	9.00
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,全部用于偿还到期的公司债券20武经02本金.
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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或者股权投资、债权投资或者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	0.00
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

府债务管理规定	
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：253227.SH

债券简称：23武经03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	江苏武进经济发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
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	10.00
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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还到期的公司债券本金.
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,全部用于偿还到期的公司债券22武进D1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	截至本报告出具日, 募集资金专项账户运作规范

（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	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
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	10.00
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,全部用于偿还到期的公司债券22武进D1本金.
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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：151609.SH

债券简称	19 武经 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>无增信机制。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为 2019 年 5 月 29 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。其中：</p> <p>品种一：2020 年至 2024 年间每年的 5 月 29 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期日为 2024 年 5 月 29 日（遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日），到期支付本金及最后一期利息。若投资者在第 2 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2020 年至 2021 年每年的 5 月 29 日（遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日），到期日为 2021 年 5 月 29 日（遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日），到期支付本金及最后一期利息。若投资者在第 4 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2020 年至 2023 年每年的 5 月 29 日（遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日），到期日为 2023 年 5 月 29 日（遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日），到期支付本金及最后一期利息。品种二：2020 年至 2024 年间每年的 5 月 29 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期日为 2024 年 5 月 29 日（遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日），到期支付本金及最后一期利息。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 5 月 29 日（遇非</p>

	<p>交易日，则顺延至其后的第1个交易日），到期日为2022年5月29日（遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日），到期支付本金及最后一期利息。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会及上海证券交易所规定的媒体上披露的公告或通知中加以说明。</p> <p>其他偿债保障措施内容：专门部门负责偿付工作、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立募集资金与偿债保障金专项账户、制定并严格执行资金管理计划、严格信息披露。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无增信机制。 本期债券偿债计划及其他偿债保障措施的执行与募集说明书约定的一致。

债券代码：188297.SH

债券简称	21 武经 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>无增信机制。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为2021年6月29日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2022年至2024年间每年的6月29日为本期债券上一计息年度的付息日（遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。本期债券到期日为2024年6月29日，到期支付本金及最后一期利息（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会及上海证券交易所规定的媒体上披露的公告中加以说明。</p> <p>其他偿债保障措施内容：专门部门负责偿付工作、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债保障金专户、严格信息披露。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无增信机制。 本期债券偿债计划及其他偿债保障措施的执行与募集说明书约定的一致。

债券代码：162386.SH

债券简称	19 进纾 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>无增信措施。偿债计划：本次债券的起息日为2019年11月20日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2020年至2024年间每的11月20日为本次债券上一计息年度的付息日（如遇非交易，则顺延至其后第1个交易日）。本次债券的本金兑付日为2024年11月20日</p>

	，到期支付本金及最后一期利息，如投资者在第3年行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年11月20日。本次债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在上海证券交易所披露的公告或通知中加以说明。其他偿债保障措施内容：设立募集资金及偿债保障金专项账户、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露。
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	无增信机制。 本期债券偿债计划及其他偿债保障措施的执行与募集说明书约定的一致。

债券代码：166944.SH

债券简称	20进纾01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信措施。偿债计划：本期债券的起息日为2020年6月10日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2021年至2025年间每年的6月10日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。本期债券的本金兑付日为2025年6月10日，到期支付本金及最后一期利息，如投资者在第3年行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年6月10日。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在上海证券交易所披露的公告或通知中加以说明。其他偿债保障措施内容：设立募集资金及偿债保障金专项账户、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露。
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	无增信机制。 本期债券偿债计划及其他偿债保障措施的执行与募集说明书约定的一致。

债券代码：167607.SH

债券简称	20进纾02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信措施。偿债计划：本期债券的起息日为2020年9月15日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2021年至2025年间每年的9月15日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后

	<p>的第1个交易日)。本期债券的本金兑付日为2025年9月15日,到期支付本金及最后一期利息,如投资者在第3年行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2023年9月15日。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定,由发行人在上海证券交易所披露的公告或通知中加以说明。其他偿债保障措施内容:设立募集资金及偿债保障金专项账户、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	<p>无增信机制。 本期债券偿债计划及其他偿债保障措施的执行与募集说明书约定的一致。</p>

债券代码: 188041.SH

债券简称	21 武经 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>无增信机制。 偿债计划:本期债券的起息日为2021年4月29日,债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次,2022年至2026年间每年的4月29日为本期债券上一计息年度的付息日(遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。如投资者在第3年末行使回售权,则其回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的4月29日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。本期债券到期日为2026年4月29日,到期支付本金及最后一期利息(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。如投资者在第3年末行使回售权,则其回售部分债券的兑付日为2024年4月29日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定,由发行人在中国证监会及上海证券交易所规定的媒体上披露的公告中加以说明。 其他偿债保障措施内容:专门部门负责偿付工作、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债保障金专户、严格信息披露。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	<p>无增信机制。 本期债券偿债计划及其他偿债保障措施的执行与募集说明书约定的一致。</p>

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	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	江苏省南京市中山北路105-6号2201室
签字会计师姓名	荣幸华、王连华

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	151609.SH
债券简称	19武经03
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
联系人	邱源、孙钦璐
联系电话	010-88013859

债券代码	188297.SH
债券简称	21武经02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街16号院1号楼
联系人	王若文
联系电话	010-56052167

债券代码	162386.SH
债券简称	19进纾01
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
联系人	马腾飞
联系电话	010-66555581

债券代码	185345.SH
债券简称	22武经01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街16号院1号楼
联系人	王若文
联系电话	010-56052167

债券代码	166944.SH
债券简称	20进纾01
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
联系人	马腾飞
联系电话	010-66555581

债券代码	167607.SH
------	-----------

债券简称	20 进经 02
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
联系人	马腾飞
联系电话	010-66555581

债券代码	114620.SH
债券简称	23 武经 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼
联系人	王若文
联系电话	010-56052167

债券代码	114881.SH
债券简称	23 武经 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼
联系人	王若文
联系电话	010-56052167

债券代码	188041.SH
债券简称	21 武经 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼
联系人	王若文
联系电话	010-56052167

债券代码	253227.SH
债券简称	23 武经 03
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层
联系人	杨凡
联系电话	17714194374

债券代码	253991.SH
债券简称	24 武经 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层
联系人	杨凡
联系电话	17714194374

债券代码	240895.SH
------	-----------

债券简称	24 武经 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼
联系人	王若文
联系电话	010-56052167

债券代码	254397.SH
债券简称	24 武经 03
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层
联系人	杨凡
联系电话	17714194374

（三） 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	188297.SH
债券简称	21 武经 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	185345.SH
债券简称	22 武经 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	188041.SH
债券简称	21 武经 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

（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

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：亿元 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	54.17	58.27	-7.04	-
交易性金融资产	9.45	10.19	-7.33	-
应收票据	0.29	0.42	-31.09	主要系子公司所收到的商业承兑汇票到期收款所致
应收账款	13.98	13.00	7.48	-
应收款项融资	0.01	0.40	-97.96	主要系银行承兑汇票贴现到期所致
预付款项	2.11	1.13	86.52	主要系新增对江苏正佳建设有限公司、盐城市诺达建筑劳务有限公司等公司的预付款项所致
其他应收款	558.82	563.76	-0.88	-
存货	544.56	516.49	5.44	-
合同资产	0.15	0.19	-19.13	-
其他流动资产	1.87	1.47	27.39	-
长期股权投资	4.15	4.15	0.08	-
其他非流动金融资产	26.14	25.31	3.29	-
投资性房地产	19.01	18.15	4.74	-
固定资产	83.21	82.77	0.53	-
在建工程	8.72	5.80	50.45	主要系西园教育培训中心项目账面金额增加所致
无形资产	7.01	8.37	-16.20	-
长期待摊费用	2.03	1.72	17.69	-
递延所得税资产	1.72	1.84	-6.69	-
其他非流动资产	0.00	0.70	-100.00	主要系信托中间级受益权到期所致

（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(%)
其他货币资金	54.17	22.39	-	41.34
存货—开发用土地	544.56	49.15	-	9.03
土地使用权及房屋	89.24	40.09	-	44.92
合计	687.98	111.64	—	—

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：30.70 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.45 亿元，收回：3.67 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

报告期内，发行人非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：28.48 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：11.93 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：6.99%，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329.23亿元和316.62亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.83%。

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	-	65.90	32.00	127.30	225.20	71.13%
银行贷款	-	23.35	15.95	52.12	91.42	28.87%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	89.25	47.95	179.42	316.62	—

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104.30亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额125.90亿元，且共有72.00亿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738.50亿元和795.61亿元，报告期内有息债务余额同比变动7.73%。

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	-	100.90	62.15	219.90	382.95	48.13%
银行贷款	-	108.69	72.97	147.44	329.09	41.36%
非银行金融机构贷款	-	19.25	23.06	41.27	83.58	10.51%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	228.84	158.18	408.61	795.61	—

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129.85亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额258.10亿元，且共有122.15亿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 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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：亿元 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	136.49	86.22	58.31	主要系子公司太湖湾新增银行贷款较多所致
应付票据	5.37	29.25	-81.64	主要系银行承兑汇票大幅减少所致
应付账款	12.71	11.25	12.98	-
预收款项	0.49	0.27	81.49	主要系资产经营出租所按合同约定的预收租赁款增加所致
合同负债	7.85	17.66	-55.56	主要系西江月项目上半年集中交付，实现结转所致
应付职工薪酬	0.99	0.88	11.39	-
应交税费	1.34	0.76	77.47	主要系应缴纳土地增值税增加所致
其他应付款	103.91	113.47	-8.42	-
一年内到期的非流动负债	250.52	167.46	49.60	主要系 2024 年上半年债券到期较集中所致
其他流动负债	0.45	1.52	-70.72	主要系待转销项税额减少所致
长期借款	163.74	164.21	-0.29	-
应付债券	219.90	283.85	-22.53	-
长期应付款	26.17	37.25	-29.75	-
递延收益	0.11	0.06	88.24	主要系建筑垃圾设备补助有所增加
递延所得税负债	0.06	0.07	-8.95	-

（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：3.66 亿元

报告期非经常性损益总额：0.42 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

（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

（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

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：192.61 亿元

报告期末对外担保的余额：172.40 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-20.21 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：90.67 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
常州龙运建设发展有限公司	关联方	5.00	工程建设	良好	保证	56.59	2029 年 8 月 28 日	无重大不利影响
常州龙运建设发展有限公司	关联方	5.00	工程建设	良好	保证	8.30	2029 年 4 月 25 日	无重大不利影响
常州龙运建设发展有限公司	关联方	5.00	工程建设	良好	保证	1.38	2028 年 11 月 29 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
合计	—	—	—	—	—	66.26	—	—

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

四、发行人为永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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	162386.SH
债券简称	19 进纾 01
债券余额	7.00
参与纾困计划进展情况以及纾困效果	本期债券发行规模为 70,000.00 万元，扣除发行费用后，49,580.00 万元用于实缴常州市致优纾困企业管理合伙企业（有限合伙）注册资本，以缓解民营上市公司亚邦股份股东的流动性，剩余金额用于偿还有息债务，募集资金均按照募集说明书约定使用。项目目前按计划进行中。
其他事项	无

债券代码	166944.SH
债券简称	20 进纾 01
债券余额	11.00
参与纾困计划进展情况以及纾困效果	本期债券发行规模为 110,000.00 万元，扣除发行费用后，77,000.00 万元用于实缴常州市致优纾困企业管理合伙企业（有限合伙）注册资本，以缓解民营上市公司亚邦股份股东的流动性，剩余金额用于偿还有息债务，募集资金均按照募集说明书约定使用。项目目前按计划进行中。
其他事项	无

债券代码	167607.SH
债券简称	20 进纾 02
债券余额	8.30
参与纾困计划进展情况以及纾困效果	本期债券发行规模为 83,000.00 万元，扣除发行费用后，57,800.00 万元用于实缴常州市致优纾困企业管理合伙企业（有限合伙）注册资本，以缓解民营上市公司亚邦股份股东的流动性，剩余金额用于偿还有息债务，募集资金均按照募集说明书约定使用。项目目前按计划进行中。

其他事项	无
------	---

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

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，上交所债券年度报告登载处：<http://www.sse.com.cn/>。查询地址：江苏省常州市武进区武宜中路 1 号天豪大厦 3 号楼 21 层。

（以下无正文）

(以下无正文，为《江苏武进经济发展集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》之盖章页)



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：江苏武进经济发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,416,799,719.25	5,826,843,164.93
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	944,537,503.26	1,019,280,311.05
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	29,202,951.61	42,379,157.64
应收账款	1,397,701,393.23	1,300,436,059.49
应收款项融资	814,612.56	40,029,538.02
预付款项	210,775,461.04	113,004,568.01
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	55,882,082,786.9	56,375,525,858.35
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	54,456,422,231.1	51,648,974,907.45
合同资产	15,146,904.53	18,729,760.68
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	186,666,027.4	146,529,965.26
流动资产合计	118,540,149,590.88	116,531,733,290.88
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	415,036,668.71	414,708,573.68
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	2,614,261,854.79	2,530,998,927.22
投资性房地产	1,901,325,775.34	1,815,282,916.81
固定资产	8,320,762,473.3	8,276,889,367.41
在建工程	871,958,715.33	579,554,196.91
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-

使用权资产	-	-
无形资产	701,435,986.6	837,021,280.25
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	202,866,114.77	172,375,408.17
递延所得税资产	172,093,432.46	184,436,449.98
其他非流动资产	-	70,000,000.00
非流动资产合计	15,199,741,021.30	14,881,267,120.43
资产总计	133,739,890,612.18	131,413,000,411.31
流动负债：		
短期借款	13,648,695,610.59	8,621,715,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	537,047,697.39	2,925,423,372.51
应付账款	1,270,554,258.49	1,124,551,249.90
预收款项	48,952,021.59	26,971,581.46
合同负债	784,708,987.82	1,765,657,906.39
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	98,513,562.19	88,443,552.30
应交税费	133,998,234.95	75,502,726.49
其他应付款	10,391,243,614.78	11,346,657,144.57
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	25,052,377,978.24	16,746,151,962.77
其他流动负债	44,555,039.79	152,146,650.71
流动负债合计	52,010,647,005.83	42,873,221,147.10
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	16,373,532,627.49	16,421,192,764.31
应付债券	21,990,000,000.00	28,385,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,616,736,934.09	3,724,750,963.35
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	10,541,666.67	5,600,000.00
递延所得税负债	6,319,085.33	6,940,207.73

其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	40,997,130,313.58	48,543,483,935.39
负债合计	93,007,777,319.41	91,416,705,082.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	32,468,758,924.94	31,917,126,232.47
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	223,467,873.88	223,132,508.65
一般风险准备	-	-
未分配利润	4,971,283,675.80	4,866,606,310.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	38,663,510,474.62	38,006,865,051.83
少数股东权益	2,068,602,818.15	1,989,430,276.99
所有者权益（或股东权益）合计	40,732,113,292.77	39,996,295,328.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	133,739,890,612.18	131,413,000,411.31

公司负责人：谈胜 主管会计工作负责人：周文华 会计机构负责人：单杨

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：江苏武进经济发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	427,201,750.48	208,539,737.18
交易性金融资产	1,396,229.00	1,016,351.50
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	-	-
应收款项融资	-	4,350,000.00
预付款项	-	-
其他应收款	29,999,397,469.56	31,542,102,440.49
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	11,144,988,597.67	11,384,083,288.64
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	33,395,203.25	46,710,740.34
流动资产合计	41,606,379,249.96	43,186,802,558.15
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	6,971,483,892.39	9,082,500,394.99
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	2,274,637,100.00	2,158,437,100.00
投资性房地产	1,147,797,214.72	1,080,166,099.48
固定资产	461,661,721.99	25,902,637.29
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	79,725.17	64,098.23
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,376,727.42	1,539,713.30
递延所得税资产	985,733.24	861,798.78
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	10,858,022,114.93	12,349,471,842.07
资产总计	52,464,401,364.89	55,536,274,400.22
流动负债：		
短期借款	2,509,500,000.00	2,135,000,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	19,125,036.70	19,125,036.69
合同负债	-	-
应付职工薪酬	3,495,404.73	2,022,889.30
应交税费	6,420,062.26	8,161,443.67
其他应付款	8,981,997,627.36	7,903,802,756.55
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	11,210,445,350.00	8,204,182,600.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	22,730,983,481.05	18,272,294,726.21
非流动负债：		
长期借款	5,212,384,334.40	5,802,814,900.00
应付债券	12,730,000,000.00	16,780,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	18,951,146.65	18,750,542.87

长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	38,685.45	-56,283.93
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	17,961,374,166.50	22,601,509,158.94
负债合计	40,692,357,647.55	40,873,803,885.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	8,724,974,978.67	11,496,185,428.67
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	223,467,873.88	223,132,508.65
未分配利润	1,823,600,864.79	1,943,152,577.75
所有者权益（或股东权益）合计	11,772,043,717.34	14,662,470,515.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,464,401,364.89	55,536,274,400.22

公司负责人：谈胜 主管会计工作负责人：周文华 会计机构负责人：单杨

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	5,114,486,382.07	5,027,828,563.86
其中：营业收入	5,114,486,382.07	5,027,828,563.86
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	-	-
其中：营业成本	4,228,982,293.99	4,317,414,105.74
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	95,489,963.85	70,630,984.88
销售费用	165,273,153.64	138,580,064.30
管理费用	484,488,983.72	474,521,469.03
研发费用	33,243,878.37	27,860,486.54
财务费用	373,421,542.94	483,901,936.20
其中：利息费用	402,985,018.63	556,415,540.50
利息收入	27,075,861.46	49,402,807.11

加：其他收益	754,798,360.76	838,976,044.32
投资收益（损失以“－”号填列）	25,340,806.31	45,604,968.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,651,309.16	4,401,679.76
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-146,814,281.56	-150,989,565.75
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-5,894,653.07	-8,184,569.20
资产处置收益（损失以“－”号填列）	7,127,557.95	6,260,301.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	356,493,046.79	250,988,375.75
加：营业外收入	37,624,084.50	23,304,292.86
减：营业外支出	28,477,023.65	18,375,472.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	365,640,107.64	255,917,196.43
减：所得税费用	62,269,936.16	-21,499,759.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	303,370,171.48	277,416,956.27
（一）按经营持续性分类	303,370,171.48	277,416,956.27
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	303,370,171.48	277,416,956.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	303,370,171.48	277,416,956.27
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	227,582,730.32	139,619,689.92
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	75,787,441.16	137,797,266.35
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	303,370,171.48	277,416,956.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	227,582,730.32	139,619,689.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	75,787,441.16	137,797,266.35
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：谈胜 主管会计工作负责人：周文华 会计机构负责人：单杨

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	269,724,850.54	250,035,314.03
减：营业成本	208,718,609.29	211,452,015.95
税金及附加	22,291,050.93	21,528,505.93
销售费用	-	-
管理费用	22,633,186.57	19,483,013.29
研发费用	-	-
财务费用	9,364,705.29	5,252,417.67
其中：利息费用	9,325,980.59	-
利息收入	-	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,008,752.60	43,371,292.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
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）	379,877.50	-673,133.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-495,737.82	-3,419,715.84
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）	3,592,685.54	31,597,804.97
加：营业外收入	109,697.28	0.01
减：营业外支出	-	4,064.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,702,382.82	31,593,739.99
减：所得税费用	348,730.55	-237,641.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,353,652.27	31,831,381.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,353,652.27	31,831,381.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（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	3,353,652.27	31,831,381.28
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：谈胜 主管会计工作负责人：周文华 会计机构负责人：单杨

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
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	4,029,321,412.04	3,918,984,277.95
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	51,895,587.93	71,860,999.96
收到其他与经营活动有关的现金	895,705,118.03	964,705,958.54
经营活动现金流入小计	4,976,922,118.00	4,955,551,236.45
购买商品、接受劳务支付的现金	5,816,576,738.19	7,414,640,019.65
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	472,481,082.87	435,783,272.44
支付的各项税费	293,228,472.64	229,742,538.43
支付其他与经营活动有关的现金	286,452,504.25	331,476,430.27
经营活动现金流出小计	6,868,738,797.95	8,411,642,260.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,891,816,679.95	-3,456,091,024.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,595,485,672.43	3,422,526,000.00
取得投资收益收到的现金	27,787,838.70	32,619,239.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,634,632.26	16,621,024.88

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	3,989,570,944.24	4,730,461,035.72
投资活动现金流入小计	9,740,479,087.63	8,202,227,299.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	575,228,487.70	678,839,155.61
投资支付的现金	5,727,920,000.00	3,708,720,000.00
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	4,905,112,051.20	5,834,799,412.76
投资活动现金流出小计	11,208,260,538.90	10,222,358,568.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,467,781,451.27	-2,020,131,268.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	74,800,000.00	590,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	74,800,000.00	590,000,000.00
取得借款收到的现金	46,248,601,047.08	40,451,435,541.38
收到其他与筹资活动有关的现金	4,206,930,712.87	7,908,875,734.99
筹资活动现金流入小计	50,530,331,759.95	48,950,311,276.37
偿还债务支付的现金	40,704,367,269.99	40,710,194,987.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,495,328,871.86	3,780,415,316.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	71,414,900.00	43,132,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,114,636,593.33	2,016,150,496.79
筹资活动现金流出小计	47,314,332,735.18	46,506,760,799.91
筹资活动产生的现金流量净额	3,215,999,024.77	2,443,550,476.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-159,200.82	5,236,290.09
五、现金及现金等价物净增加额	-143,758,307.27	-3,027,435,526.34
加：期初现金及现金等价物余额	3,321,432,268.54	6,348,867,794.88
六、期末现金及现金等价物余额	3,177,673,961.27	3,321,432,268.53

公司负责人：谈胜 主管会计工作负责人：周文华 会计机构负责人：单杨

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
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	105,774,876.61	83,174,532.15

收到的税费返还	-	20,398,605.07
收到其他与经营活动有关的现金	74,497.28	9,177,330.80
经营活动现金流入小计	105,849,373.89	112,750,468.02
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	13,533,751.52	13,459,762.30
支付的各项税费	23,708,280.41	22,032,865.70
支付其他与经营活动有关的现金	7,236,419.92	6,322,824.40
经营活动现金流出小计	44,478,451.85	41,815,452.40
经营活动产生的现金流量净额	61,370,922.04	70,935,015.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	34,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,300,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	4,089,950,575.40	4,375,966,055.56
投资活动现金流入小计	4,117,250,575.40	4,410,366,055.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,733.52	298,383.79
投资支付的现金	1,303,057,000.00	86,320,000.00
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	4,051,923,085.03	8,591,815,949.99
投资活动现金流出小计	5,355,163,818.55	8,678,434,333.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,237,913,243.15	-4,268,068,278.22
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	14,934,500,000.00	19,017,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,012,531,500.00	6,052,601,575.00
筹资活动现金流入小计	18,947,031,500.00	25,069,601,575.00
偿还债务支付的现金	16,194,167,815.60	21,372,596,752.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,125,729,349.99	1,504,619,535.20
支付其他与筹资活动有关的现金	231,930,000.00	-
筹资活动现金流出小计	17,551,827,165.59	22,877,216,287.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,395,204,334.41	2,192,385,287.64
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	218,662,013.30	-2,004,747,974.96
加：期初现金及现金等价物余额	208,539,737.18	2,213,287,712.14
六、期末现金及现金等价物余额	427,201,750.48	208,539,737.18

公司负责人：谈胜 主管会计工作负责人：周文华 会计机构负责人：单杨