
嘉善县国有资产投资集团有限公司

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。

容诚会计师事务所（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

投资者应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书“风险因素”等有关章节的内容。截至报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

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..... | 11 |
| 七、 环境信息披露义务情况..... | 12 |
| 第二节 债券事项..... | 12 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 12 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 20 |
| 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..... | 23 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况..... | 27 |
| 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..... | 35 |
| 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..... | 42 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 43 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 43 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 43 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 44 |
| 四、 资产情况..... | 44 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 45 |
| 六、 负债情况..... | 46 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 48 |
| 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..... | 49 |
| 九、 对外担保情况..... | 49 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 49 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 50 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 50 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项..... | 50 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人..... | 50 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人..... | 50 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人..... | 50 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人..... | 50 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人..... | 50 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人..... | 50 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人..... | 50 |
| 八、 科技创新债或者双创债..... | 51 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券..... | 51 |
| 十、 纾困公司债券..... | 51 |
| 十一、 中小微企业支持债券..... | 51 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项..... | 51 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 51 |
| 第六节 备查文件目录..... | 52 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 54 |

释义

| | | |
|---------|---|--|
| 发行人/公司 | 指 | 嘉善县国有资产投资集团有限公司 |
| 控股股东 | 指 | 嘉善县财政局（嘉善县人民政府国有资产监督管理办公室） |
| 实际控制人 | 指 | 嘉善县财政局（嘉善县人民政府国有资产监督管理办公室） |
| 董事 | 指 | 发行人董事 |
| 监事或监事会 | 指 | 发行人监事或监事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 交易日 | 指 | 按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 报告期 | 指 | 2023 年度（2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日） |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 嘉善县国有资产投资集团有限公司 |
| 中文简称 | 嘉善国投 |
| 外文名称（如有） | Jiashan State Owned Assets Investment Co.,Ltd |
| 外文缩写（如有） | JIASHAN STATE-OWNED ASSETS INVESTMENT |
| 法定代表人 | 陆勇伟 |
| 注册资本（万元） | 43,742.1286 |
| 实缴资本（万元） | 43,742.1286 |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市 嘉善县罗星街道人民大道 833 号 2 幢 2 层 |
| 办公地址 | 浙江省嘉兴市 嘉善县嘉善大道 1589 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 314100 |
| 公司网址（如有） | - |
| 电子信箱 | 13819303969@163.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|---------------------|
| 姓名 | 曹建华 |
| 在公司所任职务类型 | √董事 √高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事、副总经理 |
| 联系地址 | 浙江省嘉善县嘉善大道 1589 号 |
| 电话 | 0573-84111167 |
| 传真 | 0573-84111290 |
| 电子信箱 | 13819303969@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：嘉善县财政局（嘉善县人民政府国有资产监督管理办公室）

报告期末实际控制人名称：嘉善县财政局（嘉善县人民政府国有资产监督管理办公室）

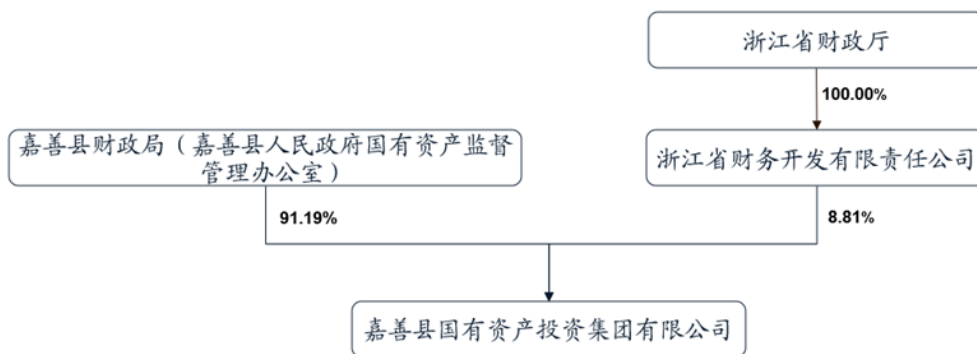
报告期末控股股东资信情况：良好

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：控股股东对发行人的持股比例为 91.19%，不存在股权受限情况

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：实际控制人对发行人的持股比例为 91.19%，不存在股权受限情况

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

¹均包含股份，下同。

| 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 | 胡胜荣 | 董事 | 聘任 | 2023年9月 | 2023年9月 |
| 高级管理人员 | 胡胜荣 | 总经理 | 聘任 | 2023年9月 | 2023年9月 |
| 董事 | 刘红静 | 董事 | 辞任 | 2023年9月 | 2023年9月 |
| 高级管理人员 | 刘红静 | 总经理 | 辞任 | 2023年9月 | 2023年9月 |
| 董事 | 沈建军 | 董事 | 聘任 | 2023年9月 | 2023年9月 |
| 董事 | 曹建华 | 董事 | 聘任 | 2023年9月 | 2023年9月 |
| 高级管理人员 | 陆秋强 | 副总经理 | 辞任 | 2023年12月 | - |

（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：3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 23.08%。

（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：陆勇伟

发行人的董事长或执行董事：陆勇伟

发行人的其他董事：胡胜荣、钟小兵、钱敏岗、沈学军、沈建军、曹建华

发行人的监事：陈森、宋哲豪、冯戴霞、李杰、倪晨艳

发行人的总经理：胡胜荣

发行人的财务负责人：胡胜荣

发行人的其他非董事高级管理人员：宋剑波

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

公司业务范围：国有企业中的国有权益、股份制、股份合作制企业中的国有股本、中外合资、合作企业中的中方国家股本、集体企业（含私营企业）中的国有资产、有关部门（单位）企业代管的国有资产、县政府（含县财政）出资兴建、参股、联营等项目的国有资本、国有企业改制中剥离出来的非经营性国有资产、县政府授权经营的其他资产的投资、管理、转让、重组；金属制品、建材销售；旅游景点开发；房屋租赁；对外贸易；土地开发、土地整理；房地产开发经营；私募股权投资管理，私募股权投资。（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）。主营业务包含城市运营、商品销售、商品房、粮食收储、旅游业、安置房业务等。

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）房地产业

房地产是国民经济的支柱产业，产业关联性高，对国民经济影响巨大。房地产行业的健康发展关系到地区经济的可持续发展，关系到人民的生活质量和社会和谐稳定，在整个国民经济体系中占据着举足轻重的地位。

（2）油气业

a.天然气行业

我国天然气消费主要可以分为四大类，分别为工业燃料、城镇燃气、发电用气，化工用气。随着环境保护意识的增强，我国着力推进清洁能源的使用，预计天然气消费量会进一步增长。半个多世纪以来，全球天然气工业保持了强劲的发展势头，各国天然气消费量持续攀升。

b.石油行业

中国石油产业的市场化程度不断深化，油服业务逐步从主业分离，在部分油田已经逐步形成市场化的竞争格局。经过几十年的发展，国内油服业务的市场竞争格局逐渐清晰，具有实力的民营、国有以及外资油服企业在中高端市场开展激烈的竞争。市场化、技术化与国际化将是未来国内油服产业的发展趋势。

（3）水务行业

长期来看，伴随水资源的不断缺乏，水务行业受益于国家宏观经济政策的调整，通过改革水价形成机制、改善水务项目运营、提升管理水平和人力资源配置、应用技改革新设备优化运营成本，未来水务市场蕴含巨大的发展机遇。

（4）交通运输业

交通运输业是国民经济和社会发展的基础产业，“发展经济、交通先行”，其正确性已为各国的实践所证实。交通运输作为基础设施是经济发展的基本条件，几乎被用于每一个生产过程和生活过程。只有现代化的交通运输，才能使各种资源在区域间自由地、便捷地流动，实现资源的优化配置。交通运输业的存在和发展是为了满足人们“行”的基本需求，以及商品为了实现其价值而进行交换的需求，而我国幅员辽阔，人口众多，随着经济社会的不断发展，交通运输需求将会持续增长，潜在需求市场无可限量。

（5）旅游业

我国旅游业的市场需求不断提升，旅游业细分市场也迸发出新的市场机遇期，正处于加快发展的关键时期，既面临着重要的发展机遇，又面临着严峻的挑战。未来人们的旅游需求大幅增长，在为旅游业发展提供巨大市场基础的同时，也对旅游业提出了新的更高的要求。旅游业在促进公民文明素质的提高、推进优秀文化的传承和发扬、带动第三产业和整体国民经济发展、促进国家经济战略性调整和转变发展方式等方面的重要作用日益凸显，逐渐成为经济转型的新动能、消费升级的新引擎、供给侧改革的新抓手，将是政府重点培植的产业之一，发展前景良好。

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

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 (%) |
| 城市运营板块 | 19.82 | 17.66 | 10.89 | 49.54 | 18.55 | 16.48 | 11.15 | 42.34 |
| 商品销售板块 | 1.03 | 0.94 | 9.03 | 2.57 | 6.31 | 6.17 | 2.21 | 14.40 |
| 商品房板块 | 0.03 | 0.01 | 54.70 | 0.07 | 4.22 | 0.89 | 78.89 | 9.63 |
| 粮食收储板块 | 1.87 | 1.88 | -0.68 | 4.67 | 0.86 | 0.83 | 2.63 | 1.95 |
| 旅游业板块 | 1.43 | 1.20 | 15.93 | 3.57 | 0.29 | 0.74 | -156.25 | 0.66 |
| 安置房板块 | 12.97 | 14.19 | -9.41 | 32.42 | 12.45 | 12.25 | 1.58 | 28.41 |
| 其他板块 | 2.87 | 1.52 | 47.11 | 7.16 | 1.14 | 0.82 | 28.01 | 2.61 |
| 合计 | 40.02 | 37.40 | 6.52 | 100.00 | 43.81 | 38.19 | 12.83 | 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

按业务板块统计。

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）商品销售板块：本年度商品销售业务收入、成本下降，毛利率上升，主要系本年度以净额法确认该业务板块收入，同时新增木浆等商品，毛利率提升。

（2）商品房板块：本年度商品房业务收入、成本和毛利率下降，主要系本年为商品房尾盘销售，完工结转商品房项目较少。

（3）粮食收储板块：本年度粮食收储业务收入和成本上升，毛利率下降，主要系粮食收储总量和购买成本提高；

（4）旅游业板块：本年度旅游业务收入、成本和毛利率上升，主要系景区游客数量增加且景区游客消费能力提高。

（5）安置房板块：本年度安置房业务毛利率下降，主要系本年确认收入的安置房项目拿地成本较高。

（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

公司是嘉兴市嘉善县资产规模最雄厚、盈利能力最强的国有资产运营主体，承担了嘉善县国有资产改革转型、深化国有经济布局和调整、优化和创新国有资产管理体制的重任。在服务于区域经济发展的同时，公司坚持以盈利为目标，通过专业化和市场化运作，确保国有资本的有进有退和保值增值目标的实现。公司是贯彻嘉善县战略意图的产业投资主体，完善城市综合配套建设和管理，提升嘉善县经济发展实力。未来，公司将按照企业化、市场化、专业化的原则，运作资本，整合资源，盘活存量资金，发挥国有资产的规模效应，不断增强核心竞争力，努力实现长期可持续发展。

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

主要面临财务管理风险。发行人主营业务板块包括房地产业、油气业、水务业、旅游业、贸易业和交通运输业等板块，各个业务板块由不同的子公司来运营，业务的多样性也增加了财务管理的难度与风险。随着未来投资项目及投资规模的增加，发行人需要通过对直接融资渠道和间接融资渠道的综合利用来筹措资金，并不断加强对资金的运用，提高资金收益。因此，发行人将面临如何加强财务管理和控制财务成本方面的压力。

拟采取措施：

公司拟通过加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付等措施应对财务管理风险，保障投资者的利益。同时，不断加强对资金的运用，提高资金收益。

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、业务经营等方面相互独立。

（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. 关联交易管理制度

在关联交易管理方面，公司制定了《关联交易管理制度》。对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

2. 关联交易信息披露安排

债券存续期间，发行人将披露定期报告，包括年度报告、中期报告。发行人在每一会计年度结束之日起4个月内和每一会计年度的上半年结束之日起2个月内，分别向上海证券交易所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|--------|-----------|
|--------|-----------|

| | |
|-------|------|
| 其他应收款 | 3.25 |
| 其他应付款 | 7.25 |

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 9.60 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 | 嘉善县国有资产投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 19 嘉善 01 |
| 3、债券代码 | 151518.SH |
| 4、发行日 | 2019 年 4 月 26 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 4 月 30 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2026 年 4 月 30 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 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、江海证券有限公司 |
| 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 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 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 | 嘉善县国有资产投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 21 嘉善 01 |
| 3、债券代码 | 188384.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 7 月 13 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 7 月 15 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2024 年 7 月 15 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 7 月 15 日 |
| 8、债券余额 | 7.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.50 |
| 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 | 东方证券承销保荐有限公司、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 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 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 | 2019 年嘉善县国有资产投资有限公司公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 19 嘉善债、19 嘉善国投债 |
| 3、债券代码 | 152267.SH、1980266.IB |
| 4、发行日 | 2019 年 9 月 2 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 9 月 3 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2024 年 9 月 3 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 9 月 3 日 |
| 8、债券余额 | 7.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.50 |
| 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+银行间 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信银行股份有限公司嘉兴嘉善支行（债权代理人） |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| 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 | 嘉善县国有资产投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 21 嘉善 04 |
| 3、债券代码 | 188956.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 11 月 2 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 11 月 4 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2024 年 11 月 4 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 11 月 4 日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.55 |
| 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、东方证券承销保荐有限公司 |
| 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 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 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 | 嘉善县国有资产投资有限公司 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 嘉善 01 |
| 3、债券代码 | 196220.SH |
| 4、发行日 | 2022 年 1 月 13 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 1 月 17 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2025 年 1 月 17 日 |
| 7、到期日 | 2027 年 1 月 17 日 |
| 8、债券余额 | 8.00 |
| 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 | 中信建投证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司 |
| 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 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 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 | 嘉善县国有资产投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)品种一 |
| 2、债券简称 | 22 嘉善 02 |
| 3、债券代码 | 194280.SH |
| 4、发行日 | 2022 年 4 月 11 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 4 月 13 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2025 年 4 月 13 日 |
| 7、到期日 | 2027 年 4 月 13 日 |
| 8、债券余额 | 2.00 |
| 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、东方证券承销保荐有限公司 |
| 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 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 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 | 2018 年嘉善县国有资产投资集团有限公司公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 18 嘉善债、18 嘉善国投债 |
| 3、债券代码 | 152045.SH、1880297.IB |
| 4、发行日 | 2018 年 12 月 14 日 |
| 5、起息日 | 2018 年 12 月 17 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025 年 12 月 17 日 |
| 8、债券余额 | 8.00 |
| 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+银行间 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信银行股份有限公司嘉兴嘉善支行（债权代理人） |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 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 | 及其应对措施否 |

| | |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称 | 嘉善县国有资产投资集团有限公司 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 嘉善 02 |
| 3、债券代码 | 250704.SH |
| 4、发行日 | 2023 年 4 月 19 日 |
| 5、起息日 | 2023 年 4 月 21 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2026 年 4 月 21 日 |
| 7、到期日 | 2028 年 4 月 21 日 |
| 8、债券余额 | 8.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.60 |
| 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交易的债券 |
| 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 | 嘉善县国有资产投资集团有限公司 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 嘉善 03 |
| 3、债券代码 | 251490.SH |
| 4、发行日 | 2023 年 7 月 4 日 |
| 5、起息日 | 2023 年 7 月 6 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2026 年 7 月 6 日 |
| 7、到期日 | 2028 年 7 月 6 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.37 |
| 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 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者交易的债券 |
| 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 | 嘉善县国有资产投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 21 嘉善 02 |

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 3、债券代码 | 188385.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 7 月 13 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 7 月 15 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2026 年 7 月 15 日 |
| 8、债券余额 | 3.00 |
| 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 | 东方证券承销保荐有限公司、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 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 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 | 嘉善县国有资产投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 21 嘉善 03 |
| 3、债券代码 | 188954.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 11 月 2 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 11 月 4 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2026 年 11 月 4 日 |
| 8、债券余额 | 6.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.14 |
| 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、东方证券承销保荐有限公司 |
| 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 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 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 | 嘉善县国有资产投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)品种二 |
| 2、债券简称 | 22 嘉善 03 |
| 3、债券代码 | 194286.SH |
| 4、发行日 | 2022 年 4 月 11 日 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 5、起息日 | 2022年4月13日 |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2027年4月13日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.00 |
| 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、东方证券承销保荐有限公司 |
| 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 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 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 | 嘉善县国有资产投资集团有限公司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嘉善01 |
| 3、债券代码 | 254491.SH |
| 4、发行日 | 2024年4月11日 |
| 5、起息日 | 2024年4月15日 |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日 | 2027年4月15日 |
| 7、到期日 | 2029年4月15日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.66 |
| 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 |
| 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 | 面向专业投资者交易的债券 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 1、债券名称 | 2022年嘉善县国有资产投资集团有限公司公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 22嘉善债、22嘉善债01 |
| 3、债券代码 | 184540.SH、2280371.IB |
| 4、发行日 | 2022年8月18日 |
| 5、起息日 | 2022年8月22日 |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日 | 2027年8月22日 |
| 7、到期日 | 2029年8月22日 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 8、债券余额 | 8.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.20 |
| 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+银行间 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司 |
| 13、受托管理人 | 兴业银行股份有限公司（债权代理人） |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 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 | 2023年嘉善县国有资产投资集团有限公司公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 23嘉善01、23嘉善债01 |
| 3、债券代码 | 184720.SH、2380058.IB |
| 4、发行日 | 2023年3月10日 |
| 5、起息日 | 2023年3月14日 |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日 | 2028年3月14日 |
| 7、到期日 | 2030年3月14日 |
| 8、债券余额 | 7.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.96 |
| 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+银行间 |
| 12、主承销商 | 东方证券承销保荐有限公司、中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 兴业银行股份有限公司（债权代理人） |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 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 | 嘉善县国有资产投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 23嘉善05 |
| 3、债券代码 | 252011.SH |
| 4、发行日 | 2023年8月24日 |
| 5、起息日 | 2023年8月28日 |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2028年8月28日 |
| 8、债券余额 | 7.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.59 |

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 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交易的债券 |
| 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 | 152045.SH、1880297.IB |
| 债券简称 | 18 嘉善债、18 嘉善国投债 |
| 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：</p> <p>发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的 35 个工作日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。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公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。</p> <p>触发执行的具体情况：</p> <p>发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 189 个基点，即 2023 年 12 月 17 日至 2025 年 12 月 16 日本期债券的票面利率为 3.30%。债券持有人于回售登记期（2023 年 10 月 30 日至 2023 年 11 月 1 日（限交易日））内对其所持有的全部或部分债券登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。回售有效期登记数量为 0 手，回售金额为 0 元。对投资者权益没有影响。</p> |
| 债券代码 | 151518.SH |
| 债券简称 | 19 嘉善 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） | 不适用 |

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 188384.SH |
| 债券简称 | 21 嘉善 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） | 不适用 |

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 152267.SH、1980266.IB |
| 债券简称 | 19 嘉善债、19 嘉善国投债 |
| 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） | 不适用 |

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 188956.SH |
| 债券简称 | 21 嘉善 04 |
| 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） | 不适用 |

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 196220.SH |
| 债券简称 | 22 嘉善 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） | 不适用 |

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 194280.SH |
| 债券简称 | 22 嘉善 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 | 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） | 不适用 |

| | |
|--|---|
| 债券代码 | 250704.SH |
| 债券简称 | 23 嘉善 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 checked="" 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） | 不适用 |

| | |
|--------------|---|
| 债券代码 | 251490.SH |
| 债券简称 | 23 嘉善 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 checked="" 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） | 不适用 |
|--|-----|

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 184540.SH、2280371.IB |
| 债券简称 | 22 嘉善债、22 嘉善债 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） | 不适用 |

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 184720.SH、2380058.IB |
| 债券简称 | 23 嘉善 01、23 嘉善债 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） | 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 | 196220.SH |
| 债券简称 | 22 嘉善 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | <p>1.资信维持承诺 1.1 发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的情形。1.2 发行人在债券存续期内，出现违反本节 1.1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。1.3 当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。1.4 发行人违反资信维持承诺且未在本节 1.2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节“2、救济措施”采取负面事项救济措施。</p> <p>2.救济措施</p> <p>2.1 如发行人违反本节 1.1 条承诺要求且未能在本节 1.2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持</p> |

| | |
|------------------------|---|
| | 有本期债券 30%上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。2.2 持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 正常 |
| 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 | 194280.SH |
| 债券简称 | 22 嘉善 02 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | <p>1.资信维持承诺</p> <p>1.1 发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的情形。</p> <p>1.2 发行人在债券存续期内，出现违反本节 1.1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。</p> <p>1.3 当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>1.4 发行人违反资信维持承诺且未在本节 1.2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节“2、救济措施”采取负面事项救济措施。</p> <p>2.救济措施</p> <p>2.1 如发行人违反本节 1.1 条承诺要求且未能在本节 1.2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。</p> <p>2.2 持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p> |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 正常 |
| 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 | 250704.SH |
| 债券简称 | 23 嘉善 02 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | <p>1.资信维持承诺</p> <p>1.1 发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的情形。</p> <p>1.2 发行人在债券存续期内，出现违反本节 1.1 条约定的</p> |

| | |
|------------------------|--|
| | <p>资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。</p> <p>1.3 当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>1.4 发行人违反资信维持承诺且未在本节 1.2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节“二、救济措施”采取负面事项救济措施。</p> <p>2.救济措施</p> <p>2.1 如发行人违反本节 1.1 条承诺要求且未能在本节 1.2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。</p> <p>2.2 持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p> |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 正常 |
| 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 | 251490.SH |
| 债券简称 | 23 嘉善 03 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | <p>1.资信维持承诺</p> <p>1.1 发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的情形。</p> <p>1.2 发行人在债券存续期内，出现违反本节 1.1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。</p> <p>1.3 当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>1.4 发行人违反资信维持承诺且未在本节 1.2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节“二、救济措施”采取负面事项救济措施。</p> <p>2.救济措施</p> <p>2.1 如发行人违反本节 1.1 条承诺要求且未能在本节 1.2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。</p> <p>2.2 持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p> |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 正常 |
| 投资者保护条款是否触发或执 | 否 |

| | |
|-----------------|-----|
| 行 | |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |

| | |
|------------------------|--|
| 债券代码 | 194286.SH |
| 债券简称 | 22 嘉善 03 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | <p>1.资信维持承诺 1.1 发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的情形。1.2 发行人在债券存续期内，出现违反本节 1.1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。1.3 当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。1.4 发行人违反资信维持承诺且未在本节 1.2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节“2、救济措施”采取负面事项救济措施。</p> <p>2.救济措施</p> <p>2.1 如发行人违反本节 1.1 条承诺要求且未能在本节 1.2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。2.2 持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p> |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 正常 |
| 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 | 252011.SH |
| 债券简称 | 23 嘉善 05 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | <p>1.资信维持承诺</p> <p>1.1 发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的情形。</p> <p>1.2 发行人在债券存续期内，出现违反本节 1.1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。</p> <p>1.3 当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>1.4 发行人违反资信维持承诺且未在本节 1.2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节“二、救济措施”采取负面事项救济措施。</p> <p>2.救济措施</p> <p>2.1 如发行人违反本节 1.1 条承诺要求且未能在本节 1.2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%上的持有人要求，发行人将于收到要求</p> |

| | |
|------------------------|---|
| | 后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。 2.2 持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 正常 |
| 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：250704.SH

债券简称：23 嘉善 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------------|--|
| 债券全称 | 嘉善县国有资产投资集团有限公司 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 | 8.00 |
| 报告期末募集资金余额 | 0 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0 |
| 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承销费后，拟全部用于偿还发行人到期有息债务 |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 全部用于偿还发行人到期有息债务。 |
| 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 | 8.00 |
|---------------|------|

| | |
|----------------------------|------------|
| 额 | |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 8.00 |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | 全部用于偿还银行借款 |
| 3.2.1 偿还公司债券金额 | 0.00 |
| 3.2.2 偿还公司债券情况 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 3.6.1 其他用途金额 | 0.00 |
| 3.6.2 其他用途具体情况 | 不涉及 |

（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 | 不涉及 |
| 4.1.2 项目运营效益 | 不涉及 |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有） | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况 | 不涉及 |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有） | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项 | 不涉及 |

（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 | 不适用 |
| 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：251490.SH

债券简称：23嘉善03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------------|--|
| 债券全称 | 嘉善县国有资产投资集团有限公司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 | 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） | 本期债券的募集资金在扣除承销费后，拟全部用于偿还发行人到期的公司债券。 |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 全部用于偿还“18嘉善01”和“18嘉善02”。 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|---------------------|-----|
| 披露情况 | |
| 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 | 不涉及 |
| 3.2.1 偿还公司债券金额 | 10.00 |
| 3.2.2 偿还公司债券情况 | 全部用于偿还“18 嘉善 01”和“18 嘉善 02”。 |
| 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 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 3.6.1 其他用途金额 | 0.00 |
| 3.6.2 其他用途具体情况 | 不涉及 |

（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 | 不涉及 |
| 4.1.2 项目运营效益 | 不涉及 |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有） | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况 | 不涉及 |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有） | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 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 | 不涉及 |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项 | 不涉及 |

（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 | 不适用 |
| 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） | 不涉及 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 不涉及 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不涉及 |
| 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） | 不涉及 |

债券代码：184720.SH

债券简称：23 嘉善 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------------|--|
| 债券全称 | 2023年嘉善县国有资产投资集团有限公司公司债券(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 | 不涉及 |
| 募集资金总额 | 7 |
| 报告期末募集资金余额 | 0 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券拟募集资金总额为人民币7亿元,其中4.2亿元用于"嘉善县北部新城安置房项目（一期）",2.8亿元用于补充营运资金 |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 用于"嘉善县北部新城安置房项目（一期）和补充营运资金 |
| 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 | 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 | 7 |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 0 |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | 不涉及 |
| 3.2.1 偿还公司债券金额 | 0 |
| 3.2.2 偿还公司债券情况 | 不涉及 |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 2.8 |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 用于偿还有息债务本息 |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额 | 4.2 |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况 | 固定资产项目投资情况正常，项目按期建设当中 |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 | 0 |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 | 不涉及 |
| 3.6.1 其他用途金额 | 0 |
| 3.6.2 其他用途具体情况 | 不涉及 |

（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或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况 | 已完成竣工验收，暂未开始交房。 |
| 4.1.2 项目运营效益 | 暂未运营，未产生收益。 |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有） | 无抵押或质押事项 |
| 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 | 不适用 |
| 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：252011.SH**债券简称：23 嘉善 05****（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|--|
| 债券全称 | 嘉善县国有资产投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二) |
| 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 | 不涉及 |
| 募集资金总额 | 7.00 |
| 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 | 本期债券的募集资金在扣除承销费后，拟全部用于偿还 |

| | |
|---------------------------|--|
| 全文列示) | 发行人到期有息债务。 |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 全部用于偿还发行人到期有息债务 |
| 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 | 7.00 |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 7.00 |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | 用于偿还发行人银行借款和企业债券。 |
| 3.2.1 偿还公司债券金额 | 0.00 |
| 3.2.2 偿还公司债券情况 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 3.6.1 其他用途金额 | 0.00 |
| 3.6.2 其他用途具体情况 | 不涉及 |

（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 | 不涉及 |
| 4.1.2 项目运营效益 | 不涉及 |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有） | 不涉及 |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| | |
|--|--|
| 变化，或可能影响募集资金投入使用计划 | |
| 4.2.1 项目变化情况 | 不涉及 |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况 | 不涉及 |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有） | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项 | 不涉及 |

（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 | 不适用 |
| 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：151518.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 19 嘉善 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 4 月 30 日。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年 4 月 30 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券的到期日为 2026 年 4 月 30 日；若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2022 年 4 月 30 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专项账户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、进行严格的信息披露。 |
| 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） | 无 |
| 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：188384.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 21 嘉善 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 7 月 15 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年 7 月 15 日。本期债券的兑付日期为 2026 年 7 月 15 日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为 2024 年 7 月 15 日。发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专项账户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、进行严格的信息披露。 |
| 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） | 无 |
| 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：152267.SH、1980266.IB

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 19 嘉善债、19 嘉善国投债 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券计划发行总额为人民币 7.00 亿元，7 年期，在债券存续期的第 5 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权。为此，发行人将根据实际发行利率，每年安排不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资金专户，以保证本期债券按时、足额兑付。发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专项账户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、进行严格的信息披露。 |
| 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） | 无 |
| 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：188956.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 21 嘉善 04 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 11 月 4 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年 11 月 4 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券的兑付日期为 2026 年 11 月 4 日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为 2024 年 11 月 4 日。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专项账户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、进行严格的信息披露。 |
| 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） | 无 |
| 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：196220.SH

| | |
|----------------------|---|
| 债券简称 | 22 嘉善 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券每年的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 1 月 17 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年 1 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券的本金兑付日期为 2027 年 1 月 17 日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为 2025 年 1 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。在兑付登记 |

| | |
|---|---|
| | 日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定债券持有人会议规则、设立专项账户并严格执行资金管理计划、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露、发行人承诺。 |
| 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） | 无 |
| 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：194280.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 22 嘉善 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 4 月 13 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年 4 月 13 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券的兑付日期为 2027 年 4 月 13 日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为 2025 年 4 月 13 日。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定债券持有人会议规则、设立专项账户并严格执行资金管理计划、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露、发行人承诺。 |
| 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） | 无 |
| 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：152045.SH、1880297.IB

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 18 嘉善债、18 嘉善国投债 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券计划发行总额为人民币 8.00 亿元，7 年期，在债券存续期的第 5 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权。为此，发行人将根据实际发行利率，每年安排不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资金专户，以保证本期债券按时、足额兑付。发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专项账户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、进行 |
| 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） | 无 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 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：250704.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 23 嘉善 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 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。本期债券的付息日期为 2024 年至 2028 年间每年的 4 月 21 日。若发行人在本期债券第 3 年末行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 4 月 21 日。若投资者在本期债券第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 4 月 21 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。本期债券的兑付日为 2028 年 4 月 21 日。若发行人在本期债券第 3 年末行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为 2026 年 4 月 21 日。若投资者在本期债券第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2026 年 4 月 21 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。 |
| 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） | 无 |
| 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：251490.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 23 嘉善 03 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 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。本期债券的付息日期为 2024 年至 2028 年间每年的 7 月 6 日。若发行人在本期债券第 3 年末行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 7 月 6 日。若投资者在本期债券第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 7 月 6 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。 |
| 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） | 无 |
| 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 |

| | |
|-----|--|
| 行情况 | |
|-----|--|

债券代码：188385.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 21 嘉善 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 7 月 15 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券的兑付日期为 2026 年 7 月 15 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专项账户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、进行严格的信息披露。 |
| 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） | 无 |
| 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：188954.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 21 嘉善 03 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 11 月 4 日。本期债券的兑付日期为 2026 年 11 月 4 日。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专项账户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、进行严格的信息披露。 |
| 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） | 无 |
| 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：194286.SH

| | |
|----------------------|--|
| 债券简称 | 22 嘉善 03 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 4 月 13 日；（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券的兑付日期为 2027 年 4 月 13 日。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定债券持有人会议规则、设立专项账户并严格执行资金管理计划、设立 |

| | |
|---|---|
| | 专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露、发行人承诺。 |
| 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） | 无 |
| 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：184540.SH、2280371.IB

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 22 嘉善债、22 嘉善债 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券存续期内每年的 8 月 22 日为一个计息年度的付息日(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日)。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2029 年 8 月 22 日(如遇法定节假日或休息日，则兑付工作顺延至其后的第一个工作日)。发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定债券持有人会议规则、设立募集资金专项账户和偿债资金专户并严格执行资金管理计划、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债权代理人的作用、严格的信息披露。 |
| 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） | 无 |
| 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：184720.SH、2380058.IB

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 23 嘉善 01、23 嘉善债 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券存续期内每年的 3 月 14 日为一个计息年度的付息日(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日)。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2030 年 3 月 14 日(如遇法定节假日或休息日，则兑付工作顺延至其后的第一个工作日)。发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定债券持有人会议规则、设立募集资金专项账户和偿债资金专户并严格执行资金管理计划、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债权代理人的作用、严格的信息披露。 |
| 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） | 无 |
| 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：252011.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 23 嘉善 05 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 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。本期债券的付息日为 2024 年至 2028 年每年的 8 月 28 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。 |
| 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） | 无 |
| 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 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 |
| 签字会计师姓名 | 顾宇倩、陈宝木、熊义锋 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 151518.SH、188384.SH、188385.SH、188954.SH、188956.SH、196220.SH、194280.SH、194286.SH、254491.SH |
| 债券简称 | 19 嘉善 01、21 嘉善 01、21 嘉善 02、21 嘉善 03、21 嘉善 04、22 嘉善 01、22 嘉善 02、22 嘉善 03、24 嘉善 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 号楼泰康集团大厦 |
| 联系人 | 史承天 |
| 联系电话 | 010-56052160 |

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 152045.SH/1880297.IB、152267.SH/1980266.IB |
| 债券简称 | 18 嘉善债、18 嘉善国投债、19 嘉善债/19 嘉善国投债 |
| 名称 | 中信银行股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层, 32-42 层 |
| 联系人 | 蒋颖君 |
| 联系电话 | 0573-89106032 |

| | |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 250704.SH、251490.SH、252011.SH |
| 债券简称 | 23 嘉善 02、23 嘉善 03、23 嘉善 05 |
| 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦/ |

| | |
|------|-----------------------|
| | 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 |
| 联系人 | 俞强、刘光新、贺亚戈 |
| 联系电话 | 010-60838707 |

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 184540.SH/2280371.IB、184720.SH/2380058.IB |
| 债券简称 | 22 嘉善债/22 嘉善债 01、23 嘉善 01/23 嘉善债 01 |
| 名称 | 兴业银行股份有限公司 |
| 办公地址 | 福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦 |
| 联系人 | 沈强 |
| 联系电话 | 0574-84970832 |

（三）资信评级机构

适用 不适用

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 188384.SH、188385.SH、188954.SH、188956.SH、152045.SH/1880297.IB、152267.SH/1980266.IB、184540.SH/2280371.IB、184720.SH/2380058.IB |
| 债券简称 | 21 嘉善 01、21 嘉善 02、21 嘉善 03、21 嘉善 04、18 嘉善债/18 嘉善国投债、19 嘉善债/19 嘉善国投债、22 嘉善债/22 嘉善债 01、23 嘉善 01/23 嘉善债 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

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。

（1）重要会计政策变更

执行《企业会计准则解释第 16 号》

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下

简称解释 16 号)，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。执行解释 16 号的该项规定对公司报告期内财务报表未产生重大影响。

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称解释 17 号），其中“关于售后租回交易的会计处理”允许企业自发布年度提前执行。公司于 2023 年 1 月 1 日起施行解释 17 号中“关于售后租回交易的会计处理”的规定，执行解释 17 号的相关规定对公司报告期内财务报表未产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

无。

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 | 55.26 | 54.63 | 1.16 | - |
| 应收票据 | 0.04 | - | 100.00 | 主要系新增商业承兑汇票 |
| 应收账款 | 7.83 | 6.18 | 26.72 | - |
| 预付款项 | 0.55 | 1.06 | -48.55 | 主要系项目工程推进，预付工程款项减少 |
| 其他应收款 | 96.16 | 88.92 | 8.14 | - |
| 存货 | 150.08 | 121.64 | 23.38 | - |
| 合同资产 | 0.37 | 0.31 | 20.91 | - |
| 其他流动资产 | 3.40 | 2.70 | 26.02 | - |
| 债权投资 | 48.02 | 59.96 | -19.91 | - |
| 长期应收款 | 16.38 | - | 100.00 | 主要系新增对嘉兴市市域铁路投资有限公司的应收款项 |
| 长期股权投资 | 77.78 | 64.60 | 20.42 | - |
| 其他权益工具投资 | 32.72 | 28.76 | 13.79 | - |
| 其他非流动金融资产 | 50.64 | 46.92 | 7.93 | - |
| 投资性房地产 | 92.98 | 82.22 | 13.09 | - |
| 固定资产 | 38.99 | 35.60 | 9.51 | - |
| 在建工程 | 48.20 | 25.61 | 88.25 | 主要系在建工程项 |

| 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 |
|---------|--------|----------|---------|--------------------|
| | | | | 目投入增加 |
| 使用权资产 | 0.13 | 0.09 | 38.73 | 主要系新增房屋和建筑物使用权 |
| 无形资产 | 13.99 | 12.22 | 14.48 | - |
| 长期待摊费用 | 1.03 | 1.50 | -31.33 | 主要系建筑物装修改造工程待摊费用减少 |
| 递延所得税资产 | 1.76 | 1.05 | 67.42 | 主要系可抵扣亏损增加 |
| 其他非流动资产 | 164.34 | 149.76 | 9.73 | - |

（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 | 55.26 | 0.01 | - | 0.01 |
| 存货 | 150.08 | 21.03 | - | 14.01 |
| 投资性房地产 | 92.98 | 11.57 | 11.57 | 12.44 |
| 固定资产 | 38.99 | 3.29 | - | 8.44 |
| 无形资产 | 13.99 | 0.11 | - | 0.79 |
| 长期股权投资 | 77.38 | 12.52 | - | 16.18 |
| 其他非流动资产 | 164.34 | 0.62 | - | 0.38 |
| 合计 | 593.01 | 49.15 | — | — |

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：18.30亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：6.57亿元，收回：4.91亿元；

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，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：19.96 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：3.19 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：7.03%，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 181.31 亿元和 210.30 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 15.99%。

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 | - | 15.00 | 18.00 | 117.00 | 150.00 | 71.33% |
| 银行贷款 | - | 12.39 | 8.70 | 13.10 | 34.19 | 16.26% |
| 非银行金融机构贷款 | - | - | - | 24.10 | 24.10 | 11.46% |
| 其他有息债务 | - | - | 2.01 | - | 2.01 | 0.96% |
| 合计 | - | 27.39 | 28.71 | 154.20 | 210.30 | - |

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 65.00 亿元，企业债券余额 30.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 55.00 亿元，且共有 18.00 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 414.32 亿元和 459.14 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.82%。

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 | - | 15.00 | 18.00 | 122.00 | 155.00 | 33.76% |
| 银行贷款 | - | 28.58 | 40.80 | 189.78 | 259.16 | 56.44% |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------|-------|--------|--------|-------|
| 非银行金融机构贷款 | - | - | 5.71 | 30.03 | 35.74 | 7.78% |
| 其他有息债务 | - | 0.36 | - | 8.88 | 9.24 | 2.01% |
| 合计 | - | 43.94 | 64.51 | 350.69 | 459.14 | - |

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 70 亿元，企业债券余额 30 亿元，非金融企业债务融资工具余额 55 亿元，且共有 18 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：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 | 48.56 | 47.56 | 2.10 | - |
| 应付票据 | 0.08 | - | 100.00 | 主要系应付商业承兑汇票增加 |
| 应付账款 | 17.85 | 11.29 | 58.09 | 主要系应付工程款和咨询款增加 |
| 预收款项 | 0.32 | 0.41 | -23.76 | - |
| 合同负债 | 8.29 | 5.17 | 60.43 | 主要系房地产项目销售，产生的预收房款增加 |
| 应付职工薪酬 | 0.35 | 0.35 | -1.56 | - |
| 应交税费 | 1.06 | 0.89 | 18.14 | - |
| 其他应付款 | 30.92 | 28.42 | 8.79 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 89.41 | 70.11 | 27.52 | - |
| 其他流动负债 | 12.75 | 14.55 | -12.36 | - |
| 长期借款 | 174.98 | 166.74 | 4.94 | - |
| 应付债券 | 123.13 | 86.55 | 42.27 | 主要系因公司经营和业务拓展需要，债券融资增加 |
| 租赁负债 | 0.07 | 0.02 | 220.96 | 主要系租赁付款额增加 |
| 长期应付款 | 52.30 | 37.13 | 40.86 | 主要系市域铁路项目专项应付款增加 |
| 递延收益 | 5.65 | 6.25 | -9.51 | - |
| 递延所得税负债 | 6.30 | 5.93 | 6.35 | - |
| 其他非流动负债 | 44.62 | 33.78 | 32.07 | 主要系信托融资增 |

| 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 |
|------|-------|-----------|---------|-------------------|
| | | | | 加 |

（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：0.92 亿元

报告期非经常性损益总额：3.27 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 |
|----------|-------|---|-------------|--------|
| 其他收益 | 11.53 | 政府补贴等 | 1.02 | 部分不可持续 |
| 投资收益 | 4.81 | 长期股权投资收益、债权投资持有期间取得的利息收入 | 0 | 可持续 |
| 公允价值变动损益 | 1.78 | 其他非流动金融资产、投资性房地产公允价值变动 | 1.78 | 不可持续 |
| 资产减值损失 | - | - | - | - |
| 信用减值损失 | -0.05 | 应收款项和债权投资等科目坏账 | -0.05 | 不可持续 |
| 资产处置收益 | 0.47 | 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失 | 0.47 | 不可持续 |
| 营业外收入 | 0.18 | 罚没及赔款收入等 | 0.18 | 不可持续 |
| 营业外支出 | 0.13 | 公益性捐赠及其他支出 | 0.13 | 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 |
|------|----------|------|----------|-----|-----|--------|--------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|---|--------|----------------|--------|--------|-------|-------|
| 嘉善县水务控股集团有限公司 | 是 | 100.00 | 水务设施建设 | 47.15 | 18.81 | 5.58 | -1.28 |
| 嘉善县城市建设投资集团有限公司 | 是 | 100.00 | 房地产开发经营、基础设施建设 | 293.42 | 112.60 | 20.85 | -0.00 |
| 嘉善县铁路与轨道交通投资集团有限责任公司 | 是 | 100.00 | 交通设施建设 | 117.77 | 48.53 | 2.79 | 0.16 |
| 嘉善县金融投资有限公司 | 是 | 100.00 | 金融投资 | 46.41 | 29.12 | 0.01 | 0.01 |
| 嘉善县富安乡村振兴开发建设有限公司 | 是 | 100.00 | 基础设施建设 | 48.65 | 14.93 | 0.61 | 0.18 |
| 嘉兴润善建设开发有限公司 | 否 | 49.50 | 房地产开发经营 | 36.15 | 8.10 | 17.31 | 4.33 |
| 嘉善经济技术开发区实业有限公司 | 否 | 46.15 | 房地产开发经营、基础设施建设 | 347.28 | 115.19 | 12.62 | 0.71 |

（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

报告期公司经营活动产生的现金净流量小于报告期净利润，主要系折旧、摊销规模较大，同时项目仍在建设当中暂未确认收入所致。

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：30.52 亿元

报告期末对外担保的余额：21.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-9.52 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：9.60 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

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

十一、 中小微企业支持债券

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

截至报告期末，18 嘉善债/18 嘉善国投债及 19 嘉善债/19 嘉善国投债，募投项目“嘉善县安置房建设工程项目”已完工且已销售完成，目前收益情况良好。

截至报告期末，22 嘉善债/22 嘉善债 01 及 23 嘉善 01/23 嘉善债 01 募投项目“嘉善县北部新城安置房项目（一期）”已完成竣工验收，暂未开始交房，目前暂未产生收益。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

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

（以下无正文）

(以下无正文，为嘉善县国有资产投资集团有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)

嘉善县国有资产投资集团有限公司
2024 年 4 月 30 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:嘉善县国有资产投资集团有限公司

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 | 5,526,002,817.53 | 5,462,643,360.16 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,880,500.00 | |
| 应收账款 | 782,551,960.41 | 617,531,881.49 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 54,594,305.37 | 106,106,244.40 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 9,615,658,531.90 | 8,891,995,448.13 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 6,500,000.00 | 5,000,000.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 15,007,557,381.99 | 12,163,563,077.63 |
| 合同资产 | 37,168,543.83 | 30,741,760.37 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 340,464,992.45 | 270,173,713.81 |
| 流动资产合计 | 31,367,879,033.48 | 27,542,755,485.99 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 4,802,178,585.20 | 5,995,865,157.66 |
| 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 | 1,638,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 7,778,360,583.98 | 6,459,523,510.11 |
| 其他权益工具投资 | 3,272,099,612.59 | 2,875,605,829.69 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | 5,063,530,958.62 | 4,691,573,244.16 |
| 投资性房地产 | 9,297,502,100.00 | 8,221,525,400.00 |
| 固定资产 | 3,898,813,354.76 | 3,560,365,517.11 |
| 在建工程 | 4,820,364,262.99 | 2,560,646,205.68 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 12,717,246.92 | 9,166,892.80 |
| 无形资产 | 1,399,374,706.49 | 1,222,391,853.38 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 102,828,231.76 | 149,750,702.90 |
| 递延所得税资产 | 175,615,651.21 | 104,893,361.27 |
| 其他非流动资产 | 16,433,883,075.71 | 14,976,284,755.45 |
| 非流动资产合计 | 58,695,268,370.23 | 50,827,592,430.21 |
| 资产总计 | 90,063,147,403.71 | 78,370,347,916.20 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,855,513,790.56 | 4,755,654,861.95 |
| 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 | 8,442,338.00 | |
| 应付账款 | 1,785,159,648.19 | 1,129,214,797.94 |
| 预收款项 | 31,584,600.97 | 41,427,909.82 |
| 合同负债 | 828,655,263.83 | 516,511,105.15 |
| 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 | 34,615,522.87 | 35,164,264.91 |
| 应交税费 | 105,715,833.11 | 89,484,251.90 |
| 其他应付款 | 3,091,516,271.01 | 2,841,601,101.34 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,645,568.35 | 1,976,700.11 |
| 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 | 8,940,897,851.47 | 7,011,378,741.41 |
| 其他流动负债 | 1,274,887,365.20 | 1,454,652,395.75 |
| 流动负债合计 | 20,956,988,485.21 | 17,875,089,430.17 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 17,498,456,264.62 | 16,674,033,461.01 |
| 应付债券 | 12,313,434,244.37 | 8,654,803,469.14 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 6,766,200.75 | 2,108,114.45 |
| 长期应付款 | 5,230,124,234.45 | 3,713,094,081.16 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 565,126,896.31 | 624,521,489.32 |
| 递延所得税负债 | 630,234,970.48 | 592,588,499.14 |
| 其他非流动负债 | 4,461,594,090.96 | 3,378,116,874.97 |
| 非流动负债合计 | 40,705,736,901.94 | 33,639,265,989.19 |
| 负债合计 | 61,662,725,387.15 | 51,514,355,419.36 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 437,421,286.00 | 432,129,898.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 23,716,398,249.47 | 22,320,850,011.67 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 286,206,030.92 | 124,416,149.43 |
| 专项储备 | 5,182,454.03 | 1,813,830.35 |
| 盈余公积 | 98,147,992.61 | 98,147,992.61 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,687,896,232.99 | 2,647,547,117.65 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 27,231,252,246.02 | 25,624,904,999.71 |
| 少数股东权益 | 1,169,169,770.54 | 1,231,087,497.13 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 28,400,422,016.56 | 26,855,992,496.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 90,063,147,403.71 | 78,370,347,916.20 |

公司负责人：陆勇伟 主管会计工作负责人：胡胜荣 会计机构负责人：杨蓓红

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：嘉善县国有资产投资集团有限公司

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 | 1,822,865,826.71 | 1,693,457,306.81 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,152,414.85 | 3,867,291.30 |
| 其他应收款 | 6,846,443,585.11 | 10,674,426,249.69 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 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 | 597.81 | 532,690.92 |
| 流动资产合计 | 8,670,462,424.48 | 12,372,283,538.72 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 2,191,134,868.62 | 3,077,451,500.40 |
| 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 | 23,926,044,758.44 | 15,090,084,550.07 |
| 其他权益工具投资 | 450,191,036.27 | 536,006,829.72 |
| 其他非流动金融资产 | 623,600,000.00 | 667,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 3,241,226,200.00 | 3,256,185,000.00 |
| 固定资产 | 2,967,440.49 | 3,232,105.92 |
| 在建工程 | 14,250,045.42 | 9,649,082.06 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 1,172,537.35 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 1,470,665,910.00 | 1,470,665,910.00 |
| 非流动资产合计 | 31,920,080,259.24 | 24,111,447,515.52 |
| 资产总计 | 40,590,542,683.72 | 36,483,731,054.24 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,111,566,651.38 | 1,762,297,472.21 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 6,052,564.47 | 5,138,387.37 |
| 预收款项 | 1,091,212.66 | 3,572,673.25 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,327.96 | 1,548.59 |
| 应交税费 | 7,956,777.15 | 4,926,139.33 |
| 其他应付款 | 4,875,670,553.80 | 4,178,916,681.88 |
| 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 | 5,783,813,614.80 | 4,582,386,081.96 |
| 其他流动负债 | 200,795,616.44 | 1,012,673,424.67 |
| 流动负债合计 | 12,986,955,318.66 | 11,549,912,409.26 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,261,000,000.00 | 773,000,000.00 |
| 应付债券 | 11,672,901,557.71 | 7,976,925,767.80 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | 2,133,650,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 12,933,901,557.71 | 10,883,575,767.80 |
| 负债合计 | 25,920,856,876.37 | 22,433,488,177.06 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 437,421,286.00 | 432,129,898.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 13,339,609,844.55 | 12,680,696,186.40 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 46,827,539.37 | -59,371,788.60 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 98,897,992.61 | 98,897,992.61 |
| 未分配利润 | 746,929,144.82 | 897,890,588.77 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 14,669,685,807.35 | 14,050,242,877.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 40,590,542,683.72 | 36,483,731,054.24 |

公司负责人：陆勇伟 主管会计工作负责人：胡胜荣 会计机构负责人：杨蓓红

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 | 4,001,529,993.38 | 4,381,477,112.97 |
| 其中：营业收入 | 4,001,529,993.38 | 4,381,477,112.97 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,769,570,387.64 | 5,528,398,227.81 |
| 其中：营业成本 | 3,740,448,841.96 | 3,819,330,431.29 |
| 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 | 117,684,689.81 | 144,687,382.63 |
| 销售费用 | 140,318,861.93 | 116,200,559.78 |
| 管理费用 | 487,405,793.19 | 429,473,603.68 |
| 研发费用 | 1,352,894.35 | 1,640,476.35 |
| 财务费用 | 1,282,359,306.40 | 1,017,065,774.08 |
| 其中：利息费用 | 1,448,769,829.41 | 1,199,548,870.52 |
| 利息收入 | 182,416,248.07 | 164,081,014.11 |
| 加：其他收益 | 1,153,208,686.34 | 679,861,534.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 481,448,494.59 | 591,026,690.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 216,693,328.37 | 383,862,405.14 |
| 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） | 178,013,766.51 | 207,301,530.36 |

| | | |
|----------------------------|----------------|-----------------|
| “－”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,150,391.77 | -101,444,909.00 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 46,799,568.64 | -104,321.32 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 86,279,730.05 | 229,719,410.41 |
| 加:营业外收入 | 18,335,429.25 | 33,241,204.78 |
| 减:营业外支出 | 12,774,265.70 | 8,279,764.01 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 91,840,893.60 | 254,680,851.18 |
| 减:所得税费用 | 5,712,196.04 | 73,054,666.70 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 86,128,697.56 | 181,626,184.48 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 86,128,697.56 | 181,626,184.48 |
| 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) | 96,850,421.19 | 170,831,390.67 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -10,721,723.63 | 10,794,793.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 181,111,406.09 | -227,759,742.09 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 161,789,881.49 | -155,940,589.29 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 36,603,150.15 | -161,945,398.79 |
| (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 | | -25,534,993.02 |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | 36,603,150.15 | -143,910,405.77 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| (5)其他 | | 7,500,000.00 |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 125,186,731.34 | 6,004,809.50 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 97,171,536.12 | |
| (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 | 28,015,195.22 | 6,004,809.50 |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 19,321,524.60 | -71,819,152.80 |
| 七、综合收益总额 | 267,240,103.65 | -46,133,557.61 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 258,640,302.68 | 14,890,801.38 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,599,800.97 | -61,024,358.99 |
| 八、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陆勇伟 主管会计工作负责人：胡胜荣 会计机构负责人：杨蓓红

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 | 237,830,736.35 | 164,032,656.15 |
| 减：营业成本 | 7,730,840.52 | 7,583,777.07 |
| 税金及附加 | 28,693,666.23 | 27,241,356.43 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 24,633,231.58 | 19,971,057.90 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 480,110,802.59 | 386,919,011.91 |
| 其中：利息费用 | 791,039,300.12 | 698,239,007.35 |
| 利息收入 | 324,231,563.41 | 323,923,719.80 |
| 加：其他收益 | 38,773,900.00 | 18,295,579.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 181,677,752.26 | 425,676,126.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | 71,282,832.65 | 397,498,782.47 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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） | -14,958,800.00 | -40,362,100.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,515,119.21 | -14,881,556.52 |
| 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） | -93,329,833.10 | 111,045,502.86 |
| 加：营业外收入 | 1,133.18 | 4,050.00 |
| 减：营业外支出 | 1,131,438.18 | 18,025.51 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -94,460,138.10 | 111,031,527.35 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -94,460,138.10 | 111,031,527.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -94,460,138.10 | 111,031,527.35 |
| （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 | 106,199,327.97 | -61,716,669.60 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 9,027,791.85 | -61,716,669.60 |
| 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 | | -25,534,993.02 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 9,027,791.85 | -36,181,676.58 |
| 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 | 97,171,536.12 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 97,171,536.12 | |
| 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 | 11,739,189.87 | 49,314,857.75 |
| 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：陆勇伟 主管会计工作负责人：胡胜荣 会计机构负责人：杨蓓红

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 | 4,588,423,923.31 | 4,703,315,055.70 |
| 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 | 69,133,372.79 | 138,095,547.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,995,339,842.99 | 4,039,625,867.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,652,897,139.09 | 8,881,036,470.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,528,192,647.73 | 5,663,201,605.71 |
| 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 | 525,898,881.47 | 470,459,385.69 |
| 支付的各项税费 | 311,698,945.63 | 687,338,081.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,183,857,139.83 | 1,809,030,315.30 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 10,549,647,614.66 | 8,630,029,388.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -896,750,475.57 | 251,007,082.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,708,867,858.24 | 316,592,872.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 59,888,856.56 | 47,774,596.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69,622,746.17 | 107,845.75 |
| 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 | 28,297,452.83 | 60,991,617.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,866,676,913.80 | 425,466,931.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,650,006,073.39 | 4,563,756,267.50 |
| 投资支付的现金 | 2,220,198,890.66 | 5,380,308,259.01 |
| 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 | | 74,955,267.65 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 139,369,971.94 | 190,254,229.88 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,009,574,935.99 | 10,209,274,024.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,142,898,022.19 | -9,783,807,092.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 207,190,000.00 | 56,010,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,190,000.00 | 56,010,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 22,698,341,409.77 | 20,944,692,576.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,184,661,110.06 | 1,978,435,439.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,090,192,519.83 | 22,979,138,016.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,846,211,050.20 | 9,422,582,628.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,861,161,047.55 | 1,506,828,218.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,100,000.00 | 3,030,705.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,277,843,838.10 | 38,116,024.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,985,215,935.85 | 10,967,526,872.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,104,976,583.98 | 12,011,611,143.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.18 | 0.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,328,086.40 | 2,478,811,134.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,460,174,731.13 | 2,981,363,596.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,525,502,817.53 | 5,460,174,731.13 |

公司负责人：陆勇伟 主管会计工作负责人：胡胜荣 会计机构负责人：杨蓓红

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 | 177,284,625.20 | 180,458,675.74 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,440,480,767.54 | 4,514,354,958.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,617,765,392.74 | 4,694,813,634.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,289,606.58 | 9,074,552.66 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 14,685,267.56 | 11,455,381.33 |
| 支付的各项税费 | 43,488,421.71 | 63,576,775.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,728,617,837.77 | 2,593,129,299.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,800,081,133.62 | 2,677,236,008.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,817,684,259.12 | 2,017,577,625.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,134,600,000.00 | 300,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 48,223,949.49 | 29,215,365.33 |
| 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 | 4,744,508,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,927,331,949.49 | 329,215,365.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,250,621.08 | 9,266,526.41 |
| 投资支付的现金 | 8,495,610,000.00 | 5,257,456,040.00 |
| 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 | 2,412,131,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,916,991,621.08 | 5,266,722,566.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,989,659,671.59 | -4,937,507,201.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 200,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,044,000,000.00 | 8,588,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 335,000,000.00 | 312,820,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,579,000,000.00 | 8,900,820,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,783,000,000.00 | 4,723,840,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 771,216,067.63 | 656,562,066.72 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 723,400,000.00 | 17,090,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,277,616,067.63 | 5,397,492,066.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,301,383,932.37 | 3,503,327,933.28 |
| 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 | 129,408,519.90 | 583,398,357.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,693,457,306.81 | 1,110,058,948.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,822,865,826.71 | 1,693,457,306.81 |

公司负责人：陆勇伟 主管会计工作负责人：胡胜荣 会计机构负责人：杨蓓红

