
嘉兴科技城投资发展集团有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应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中“风险因素”等有关章节内容。截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”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、 报告期内控股股东、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、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	14
三、 财务报告审计情况.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产受限情况.....	14
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
八、 负债情况.....	15
九、 利润及其他损益来源情况.....	15
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	16
十一、 对外担保情况.....	16
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	16
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	17
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第六节 备查文件目录.....	18
财务报表.....	20
附件一： 发行人财务报表.....	20

释义

发行人/公司	指	嘉兴科技城投资发展集团有限公司
实际控制人	指	嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
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	2021 半年度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
控股股东	指	嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	嘉兴科技城投资发展集团有限公司
中文简称	嘉兴科技城
外文名称（如有）	Jiaxing Science And Technology City Investment Development Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	沈承
注册资本	15.00
实缴资本	15.00
注册地址	浙江省嘉兴市 南湖区凌公塘路 3339 号(嘉兴科技城)2 号楼 278 室
办公地址	浙江省嘉兴市 南湖区亚中路 473 号 309 室
办公地址的邮政编码	314005
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	赵云
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	浙江省嘉兴市南湖区亚中路 473 号
电话	0573-84678379
传真	0573-83673695
电子信箱	535943299@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

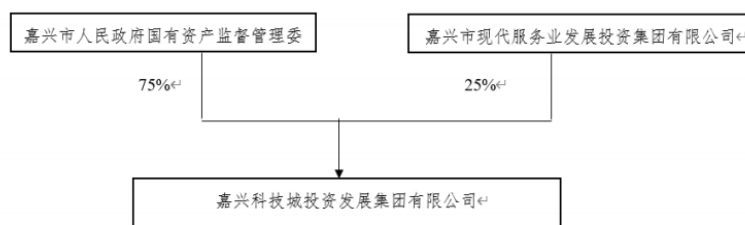
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：赵云

发行人的其他董事：沈承、周海良、沈良华、汤佳琦

发行人的监事：曹云涛、朱春芳、苏灵彦

发行人的总经理：赵云

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

1、安置房销售板块

根据嘉兴科技城管理委员会与嘉兴市南湖区万通新农村建设开发有限公司签署的“安置房政策性安置协议”，由科技城管委会委托万通公司对征迁居民进行安置，公司每年可确认的安置房业务收入由当年实际交付的安置房数量和协议约定的政策性安置单价确定。

2、土地整理业务

发行人土地整理业务主要经营主体为嘉兴市南湖区万通新农村建设开发有限公司和嘉兴科技城高新技术产业投资有限公司。发行人土地整理业务主要经营模式为嘉兴科技城管委会与发行人签署“土地开发整理项目委托框架协议”，科技城管委会委托发行人整体负责对科技城版块内总面积约 98 平方公里土地进行整理，在开发整理年度内各期末，根据市场价格支付给嘉兴科技城投资发展集团有限公司，作为其土地整理收入。

3、代建业务模式

发行人代建业务主要经营主体为嘉兴科技城高新技术产业投资有限公司、嘉兴科技城建设投资有限公司、嘉兴市兴科水利科技有限公司和嘉兴市南湖区万通新农村建设开发有限公司。

2016-2018 年嘉兴科技城管委会与发行人签署委托开发建设项目协议，由科技城管委会委托发行人进行科技城范围内道路、桥梁、绿化等基础设施项目开发建设。施工期当年开始，科技城管委会按项目完工进度分年度进行确认并支付发行人费用，回款频率为按年结算，即施工当年年末开始结算回款，之后逐年核算直至项目结束。

2019 年开始，发行人与嘉兴江南硅谷建设开发有限公司签署“基础设施建设项目委托框架协议”，进行代建项目开发建设。2016-2018 年的项目也由嘉兴江南硅谷建设开发有限公司统一承接，不影响发行人后续确认收入及回款。

（二）经营情况分析

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
土地整理	5,075.14	4,614.09	9.08	13.88	12,120.66	11,018.78	9.09	41.03
市政代建	14,412.97	13,660.99	5.22	39.42	12,172.52	11,388.15	6.44	41.20
安置房销售	10,014.63	9,109.36	9.04	27.39	611.90	585.11	4.38	2.07
房租等	7,055.68	460.46	93.47	19.30	4,638.90	629.20	86.44	15.70
合计	36,558.42	27,844.90	23.83	100.00	29,543.97	23,621.25	20.05	100.00

2021 年 1-6 月，公司实现营业收入 36,558.42 万元，净利润 3,530.23 万元。本期安置房销售收入较去年同期增加 1,536.66%，系本期交房较上年同期多所致，同时受可供出租房产较上年同期增加影响，本期房租收入也有所上升。土地整理业务收入有所下降，系项目尚未结算完成所致。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

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

1、业务方面

发行人的业务独立于出资人，具有独立完整的业务体系，具有自主经营能力，公司与实际控制人没有同业竞争的情况发生。

2、人员方面

发行人的劳动、人事及工资管理完全独立于出资人；发行人的高级管理人员由董事会决定聘任或者解聘。

3、资产方面

发行人为国有企业，公司资产独立完整、权属清晰。公司对其资产拥有完全的产权，独立登记、建账、核算、管理，拥有独立的运营系统。

4、机构方面

公司依照《公司法》等有关法律、法规和规章制度的规定，设立股东会，建立了董事会等组织机构，董事会为公司的决策机构，重大决策由董事会依法做出。公司董事依法定程序参与公司决策，公司拥有独立完整的经营管理机构。

5、财务方面

发行人设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度、财务管理制度和内部审计制度，拥有独立的银行账户，发行人依法对其资产拥有控制支配权。

（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》，将下属子公司、参股公司以及同一母公司控制下的其他公司视为关联方。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）发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

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

☐是 ☒否

(六) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

(一) 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 77.53 亿元，其中公司信用类债券余额 23.00 亿元，占有息负债余额的 29.67%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 12.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 11.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

(二) 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2021 年嘉兴科技城投资发展集团有限公司双创孵化专项债券(第一期)
2、债券简称	21 嘉兴 01、21 嘉兴双创债 01
3、债券代码	152762.SH、2180055.IB
4、发行日	2021 年 2 月 24 日
5、起息日	2021 年 2 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2026 年 2 月 26 日
7、到期日	2028 年 2 月 26 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.92
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	上海证券交易所/银行间市场
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
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2020 年嘉兴科技城投资发展集团有限公司双创孵化专项债券(第一期)
2、债券简称	20 嘉兴 01、20 嘉兴双创债 01
3、债券代码	152507.SH、2080169.IB
4、发行日	2020 年 6 月 23 日
5、起息日	2020 年 6 月 29 日

6、最近回售日（如有）	2025 年 6 月 29 日
7、到期日	2027 年 6 月 29 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
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	上海证券交易所/银行间市场
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
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	嘉兴科技城投资发展集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 嘉兴科技 PPN001
3、债券代码	032100318. IB
4、发行日	2021 年 3 月 12 日
5、起息日	2021 年 3 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 15 日
7、到期日	2026 年 3 月 15 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
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	银行间市场
12、主承销商	杭州银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	嘉兴科技城投资发展集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 嘉兴科技 MTN001
3、债券代码	102000372. IB
4、发行日	2020 年 3 月 16 日
5、起息日	2020 年 3 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 18 日
7、到期日	2025 年 3 月 18 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70

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	银行间市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2021年嘉兴科技城投资发展集团有限公司双创孵化专项债券(第一期)

债券简称：21 嘉兴双创债 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

债券名称：2020年嘉兴科技城投资发展集团有限公司双创孵化专项债券(第一期)

债券简称：20 嘉兴双创债 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

☒ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152762.SH、2180055.IB

债券简称	21 嘉兴双创债 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	1.14
募集资金报告期内使用金额	4.86
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	两创中心一期与配套服务中心已经完工，两创中心二期已办理产权证明、项目建设中
约定的募集资金使用用途	本期债券计划发行额为6亿元，其中3亿元用于嘉兴国家级双创示范园一期工程项目，3亿元用于补充运营资金。
实际的募集资金使用用途	与约定的募集资金使用用途相同
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
--------------------------	-----

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：152762.SH、2180055.IB

债券简称	21 嘉兴 01、21 嘉兴双创债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、偿债计划：本期债券发行期限为 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。 2、其他偿债保障措施：制定偿债计划的人员安排、财务安排、制度安排，政府的大力支持，设立债券受托管理人、监管银行和债券持有人会议制度，良好的资信水平和畅通的外部融资渠道等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	均得到有效执行

债券代码：152507.SH、2080169.IB

债券简称	20 嘉兴 01、20 嘉兴双创债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、偿债计划：本期债券发行期限为 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。 2、其他偿债保障措施：制定偿债计划的人员安排、财务安排、制度安排，政府的大力支持，设立债券受托管理人、监管银行和债券持有人会议制度，良好的资信水平和畅通的外部融资渠道等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	均得到有效执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：10.53 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值 占该类别资产账面 价值的比例（%）	评估价值（如有）
投资性房地产	10.53	12.09	10.53
合计	10.53	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

☐适用 ☒不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至 2021 年 6 月末，公司存在受限资产 10.53 亿元。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否用于公司生产经营。

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

报告期内与募集说明书约定一致。。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：22.37 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：14.59，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
工业园财政办	2.94	良好	往来款	1-3 年内回款
嘉兴科技城管理委员会财政办公室	17.42	良好	往来款	1-3 年内回款
南湖区大桥镇会计服务中心	2.01	良好	往来款	1-3 年内回款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	22.37	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	22.37	100%

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 77.53 亿元，较上年末总变动 23.98%，其中短期有息负债 6.37 亿元。

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

□适用 √不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：5,290.95 万元

报告期非经常性损益总额：8,493.75 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	157.03	处置可供出售金融资产取得的投资收益	157.03	不可持续
公允价值变动损益	5,059.12	公允价值计量的投资性房地产	5,059.12	不可持续
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	35.72	拆迁残值款	35.72	不可持续
营业外支出	114.88	捐赠支出/罚金	114.88	不可持续
其他收益	3,127.00	政府补助	3,127.00	不可持续
合计	8,493.75	-	8,493.75	-

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：9.15 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.22 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：0.00 亿元

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

十二、 关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

√发生变更 □未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

信息披露事务管理制度主要内容：

- 1、 规定了信息披露的基本原则及标准；
- 2、 对信息披露工作的管理做出了规定，包括信息披露负责人及信息披露事务管理部门职责，董事、监事、高级管理人员等人士的信息披露职责，财务管理和会计核算的内部控制及监督机制，对外披露信息的流程，外部信息沟通与制度，以及信息披露的资料保管等；
- 3、 规定了信息披露的保密措施；
- 4、 明确了信息披露的责任追究。

对投资者权益的影响：无影响。

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、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；

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

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

。

（以下无正文）

（以下无正文，为《嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告》之盖章页）



嘉兴科技城投资发展集团有限公司

2021 年 8 月 31 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位:嘉兴科技城投资发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,530,059,207.97	2,016,983,967.11
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	-	-
应收账款	332,028,182.88	226,801,697.82
应收款项融资	-	-
预付款项	100,291,344.00	83,922.00
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	6,137,031,693.78	7,593,918,454.47
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	7,558,466,347.96	7,150,406,298.92
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	135,160,737.85	101,817,597.20
流动资产合计	16,793,037,514.44	17,090,011,937.52
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	-	-
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	728,071,977.49	702,718,864.49
投资性房地产	8,711,002,400.76	8,095,279,859.79
固定资产	464,916,751.45	469,644,713.33
在建工程	394,881,101.53	162,578,975.60
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	510,983.32	510,983.32
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	3,781,975.69	3,781,975.69
递延所得税资产	18,813,442.59	18,813,442.59
其他非流动资产		-
非流动资产合计	10,321,978,642.95	9,453,328,814.81
资产总计	27,115,016,157.39	26,543,340,752.33
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	350,000,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	386,787,849.64	433,340,110.30
预收款项	197,543,130.65	159,265,742.40
合同负债	-	-
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	-	-
应交税费	38,479,499.86	57,797,451.42
其他应付款	2,574,516,283.75	3,827,605,027.84
其中：应付利息	-	36,481,638.43
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	487,315,850.00	513,650,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,834,642,613.90	5,341,658,331.96

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	4,531,844,150.00	3,624,400,000.00
应付债券	2,292,030,317.88	1,191,213,023.64
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	431,747,462.14	669,402,927.40
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	12,750,858.38	12,750,858.38
递延所得税负债	677,473,642.27	676,777,934.77
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	7,945,846,430.67	6,174,544,744.19
负债合计	11,780,489,044.57	11,516,203,076.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	12,564,125,802.20	12,294,168,535.56
减：库存股	-	-
其他综合收益	21,509,294.46	19,521,518.99
专项储备	-	-
盈余公积	17,298,545.15	17,298,545.15
一般风险准备	-	-
未分配利润	943,966,376.93	906,441,801.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,046,900,018.74	14,737,430,401.32
少数股东权益	287,627,094.08	289,707,274.86
所有者权益（或股东权益）合计	15,334,527,112.82	15,027,137,676.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,115,016,157.39	26,543,340,752.33

公司负责人：沈承 主管会计工作负责人：赵云 会计机构负责人：汤佳琦

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：嘉兴科技城投资发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	658,380,382.89	359,824,987.44
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	30,000,000.00	-
应收款项融资	-	-
预付款项	251,344.00	-
其他应收款	4,259,051,692.47	3,364,850,312.93
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	103,305,806.95	52,201,778.82
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	7,000,661.27	6,297,736.12
流动资产合计	5,057,989,887.58	3,783,174,815.31
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	7,443,773,852.07	7,377,773,852.07
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	32,768,750.00	22,768,750.00
投资性房地产	2,337,994,099.06	2,322,343,091.46
固定资产	28,412.50	23,987.72
在建工程	-	-
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	-	-
递延所得税资产	1,974.24	1,974.24
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	9,814,567,087.87	9,722,911,655.49
资产总计	14,872,556,975.45	13,506,086,470.80
流动负债：		

短期借款	150,000,000.00	350,000,000.00
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	17,043.50	17,043.50
预收款项	34,194.30	389,117.62
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	-	3,102,457.87
其他应付款	1,228,161,622.65	714,083,923.84
其中：应付利息	-	32,901,207.16
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	341,250,000.00	153,750,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,719,462,860.45	1,221,342,542.83
非流动负债：		
长期借款	444,500,000.00	659,500,000.00
应付债券	2,292,030,317.88	1,191,213,023.64
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	4,580,000.00	4,580,000.00
递延所得税负债	59,236,281.04	59,236,281.04
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,800,346,598.92	1,914,529,304.68
负债合计	4,519,809,459.37	3,135,871,847.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	8,697,229,171.90	8,697,229,171.90
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	17,298,545.15	17,298,545.15

未分配利润	138,219,799.03	155,686,906.24
所有者权益（或股东权益）合计	10,352,747,516.08	10,370,214,623.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,872,556,975.45	13,506,086,470.80

公司负责人：沈承 主管会计工作负责人：赵云 会计机构负责人：汤佳琦

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	365,584,155.36	295,439,733.71
其中：营业收入	365,584,155.36	295,439,733.71
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	395,314,609.86	327,649,164.35
其中：营业成本	278,448,956.28	236,212,500.99
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	5,832,906.88	5,488,781.90
销售费用	-	-
管理费用	35,735,913.42	28,100,924.66
研发费用	-	-
财务费用	75,296,833.28	57,846,956.80
其中：利息费用	79,179,659.65	51,912,173.92
利息收入	12,741,484.91	4,326,369.73
加：其他收益	31,270,000.00	3,661,206.72
投资收益（损失以“-”号填列）	1,570,283.00	106,989,625.00
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）	50,591,203.52	167,168,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	1,442,242.74
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,701,032.02	247,051,743.82
加：营业外收入	357,206.71	0.42
减：营业外支出	1,148,788.23	914,102.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,909,450.50	246,137,641.42
减：所得税费用	17,607,136.36	47,819,582.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,302,314.14	198,318,059.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,302,314.14	198,318,059.28
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）	37,524,575.31	174,635,244.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,222,261.17	23,682,814.91
六、其他综合收益的税后净额	2,087,122.50	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,987,775.47	-
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	99,347.03	-
七、综合收益总额	37,389,436.64	198,318,059.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	39,512,350.78	174,635,244.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,122,914.14	23,682,814.91
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：沈承 主管会计工作负责人：赵云 会计机构负责人：汤佳琦

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	36,600,490.75	15,243,640.51
减：营业成本	2,009,790.50	1,784,981.32
税金及附加	482,792.49	-0.01
销售费用	-	-
管理费用	1,171,238.55	1,367,146.58
研发费用	-	-
财务费用	49,403,777.44	41,902,707.06
其中：利息费用	44,537,762.13	43,112,832.77
利息收入	4,340,624.48	1,652,614.43
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“—”号填列）	-	-

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）	-	50,528,800.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	4,113.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,467,108.23	20,721,718.86
加：营业外收入	1.02	0.08
减：营业外支出	1,000,000.00	913,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,467,107.21	19,808,718.94
减：所得税费用	-	12,633,228.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,467,107.21	7,175,490.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（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	-17,467,107.21	7,175,490.61
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：沈承 主管会计工作负责人：赵云 会计机构负责人：汤佳琦

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	313,761,658.65	181,596,074.41
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	14,044,203.79	232,917.32
收到其他与经营活动有关的现金	70,516,408.46	38,101,593.79
经营活动现金流入小计	398,322,270.90	219,930,585.52
购买商品、接受劳务支付的现金	699,268,687.09	527,423,843.09
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	18,097,854.42	14,168,500.59
支付的各项税费	40,378,665.80	19,168,016.94
支付其他与经营活动有关的现金	21,009,108.39	49,227,714.17
经营活动现金流出小计	778,754,315.70	609,988,074.79
经营活动产生的现金流量净额	-380,432,044.80	-390,057,489.27

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,429,717.00	6,774,300.00
取得投资收益收到的现金	1,570,283.00	2,760,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	212,040,000.00	342,515,547.92
投资活动现金流入小计	221,040,000.00	352,049,847.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,340,190.02	15,980,033.35
投资支付的现金	497,095,505.17	271,675,427.46
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	275,787,640.25	630,701,756.20
投资活动现金流出小计	994,223,335.44	918,357,217.01
投资活动产生的现金流量净额	-773,183,335.44	-566,307,369.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,503,140,000.00	1,162,800,000.00
发行债券收到的现金	1,100,000,000.00	1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	160,667,700.09	872,600,000.00
筹资活动现金流入小计	2,763,807,700.09	3,235,400,000.00
偿还债务支付的现金	895,500,000.00	578,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,464,094.99	105,951,638.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	9,152,984.00	242,360,000.00
筹资活动现金流出小计	1,097,117,078.99	926,901,638.17
筹资活动产生的现金流量净额	1,666,690,621.10	2,308,498,361.83
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	513,075,240.86	1,352,133,503.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,016,983,967.11	1,087,001,428.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,530,059,207.97	2,439,134,932.23

公司负责人：沈承 主管会计工作负责人：赵云 会计机构负责人：汤佳琦

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	9,540,651.50	3,634,571.44
收到的税费返还	2,712,877.73	-
收到其他与经营活动有关的现金	106,186,210.57	544,619,164.49
经营活动现金流入小计	118,439,739.80	548,253,735.93
购买商品、接受劳务支付的现金	57,915,167.36	20,845,950.57
支付给职工及为职工支付的现金	-	-
支付的各项税费	3,547,300.82	2,854,449.12
支付其他与经营活动有关的现金	207,390,716.66	903,026,044.89
经营活动现金流出小计	268,853,184.84	926,726,444.58
经营活动产生的现金流量净额	-150,413,445.04	-378,472,708.65
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	-	-
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	-	150,000,000.00
投资活动现金流入小计	-	150,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,000.00	-
投资支付的现金	91,146,565.97	331,095,820.75
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	245,787,640.25	288,801,756.20
投资活动现金流出小计	336,939,206.22	619,897,576.95
投资活动产生的现金流量净额	-336,939,206.22	-469,897,576.95
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	50,000,000.00	270,000,000.00
发行债券收到的现金	1,100,000,000.00	1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	450,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,150,000,000.00	1,920,000,000.00
偿还债务支付的现金	277,500,000.00	189,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,438,969.29	42,603,129.24
支付其他与筹资活动有关的现金	9,152,984.00	-
筹资活动现金流出小计	364,091,953.29	232,093,129.24
筹资活动产生的现金流量净额	785,908,046.71	1,687,906,870.76

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	298,555,395.45	839,536,585.16
加：期初现金及现金等价物余额	359,824,987.44	455,210,949.75
六、期末现金及现金等价物余额	658,380,382.89	1,294,747,534.91

公司负责人：沈承 主管会计工作负责人：赵云 会计机构负责人：汤佳琦

