
嘉兴科技城投资发展集团有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、公司基本信息.....	7
二、信息披露事务负责人.....	7
三、控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、公司业务和经营情况.....	9
六、公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	12
二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
四、公司债券募集资金情况.....	19
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.....	23
六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、财务报告审计情况.....	27
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、合并报表范围调整.....	27
四、资产情况.....	28
五、非经营性往来占款和资金拆借.....	29
六、负债情况.....	29
七、利润及其他损益来源情况.....	31
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.....	32
九、对外担保情况.....	32
十、重大诉讼情况.....	32
十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十二、向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、发行人为可交换债券发行人.....	33
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.....	33

三、发行人为绿色债券发行人.....	33
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、发行人为扶贫债券发行人.....	33
六、发行人为乡村振兴债券发行人.....	33
七、发行人为一带一路债券发行人.....	33
八、科技创新债或者双创债.....	33
九、低碳转型（挂钩）公司债券.....	33
十、纾困公司债券.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一：发行人财务报表.....	36

释义

发行人/公司	指	嘉兴科技城投资发展集团有限公司
控股股东、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
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
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
报告期	指	2023 年 1-6 月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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）	SCITY
法定代表人	沈承
注册资本（万元）	150,000.00
实缴资本（万元）	150,000.00
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
办公地址的邮政编码	314006
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、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：嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会

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

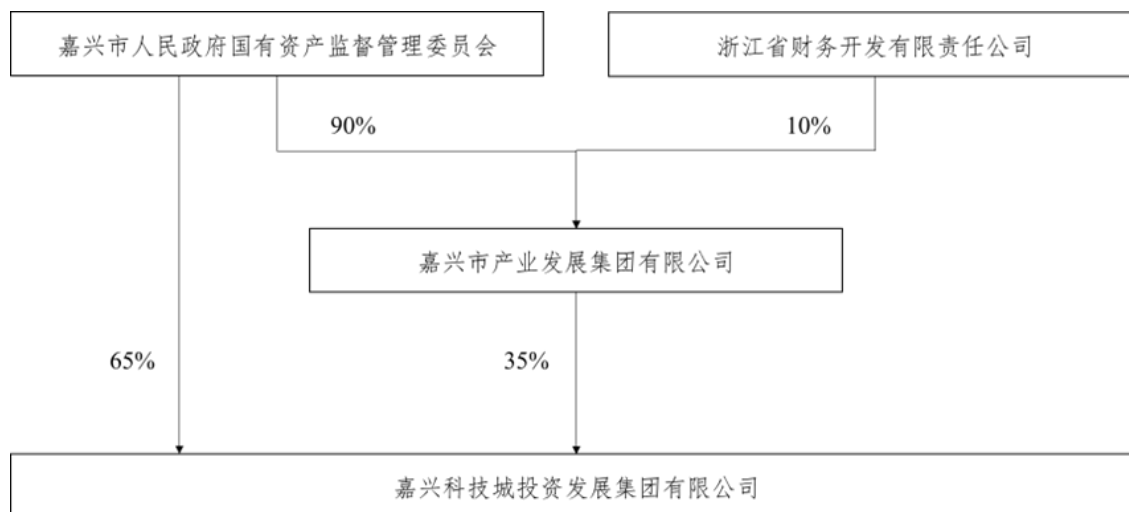
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股比例 96.5%且无股权受限。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 96.5%且无股权受限。

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

☐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

¹均包含股份，下同。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

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

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：沈承

发行人的董事长或执行董事：沈承

发行人的其他董事：赵云、周海良、沈良华、李美琴

发行人的监事：朱春芳、曹云涛、苏灵彦

发行人的总经理：沈承

发行人的财务负责人：赵云

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司主营业务范围包括工程建设业务、土地整理业务、安置房建设及销售业务、房屋租赁业务等。其中工程建设、土地整理、安置房建设业务主要以委托代建方式进行，房屋租赁业务主要以自有房产出租给科技城范围的优质企业，均具有较强的盈利能力。

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）城市基础设施建设

城市基础设施的建设和完善是推动城镇化进程的重要驱动力，是国民经济可持续发展的重要基础，对于促进地区经济发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能等有着积极的作用。发行人的日常经营得到地方政府的大力支持，地方政府在工程建设业务、土地开发业务等方面给予发行人的强有力支持，将成为发行人拓展业务的有力保障。

（2）保障性住房

保障性住房，指为增加中低收入家庭住房供应，解决中低收入家庭住房困难，由政府组织实施建设或筹集的住房。近年来，我国政府连续出台了多项关于保障性住房建设的鼓励措施。依托于嘉兴市发达的经济基础，发行人主营的各项业务将与当地经济建设形成良好互动循环，同时内部各项业务之间相互促进推动，最终促进发行人业绩持续增长。为发行人的可持续发展提供了进一步的保障。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业未发生重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生负面影响。

（二）新增业务板块

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

☐是 ☒否

（三）主营业务情况

1.分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

单位：万元 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 (%)
安置房销售业务	17.11	-	100.00	-	-	-	-	-
土地整理业务	13,869.79	13,209.33	5.04	38.50	8,371.62	7,972.98	4.76	22.70
园区建设业务	15,045.84	14,260.83	4.67	41.55	17,930.31	16,994.82	5.03	48.38
房产销售及租赁物业等业务	7,134.37	1,670.38	76.06	19.67	10,677.85	4,820.58	55.14	28.92
合计	36,067.12	29,140.54	19.39	100.00	36,979.78	29,788.38	19.46	100.00

(2)各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

发行人主营业务不适用产品（或服务）分类。

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。

2023 年 1-6 月，发行人相关业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30% 以上的业务包括安置房业务、土地整理业务、房产销售及租赁业务等，主要情况如下：

（1）安置房业务：2023 年上半年发行人收到安置户支付尾款，故业务毛利率为 100%。

（2）土地整理业务：2023 年上半年发行人土地整理业务完工较去年同期增加较多，结算成本同步增加。

（3）房产销售及租赁物业等业务：2023 年上半年不存在销售房产的情况，故整体业务收入下滑，但毛利增加较多。

（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

嘉兴科技城承担着国有资产经营、投资、保值增值的任务，核心业务涵盖城市基础设施建设、土地开发整理、保障性住房建设等方面，是嘉兴市重要的综合性建设与经营主体。公司的主营业务包括了实业投资与资产管理、基础设施及相关配套设施的建设、经营和自有房屋租赁。未来嘉兴科技城将按照企业化、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。

嘉兴科技城作为嘉兴市科技城范围内重要经营主体，为坚持走好“融资建设—城市运营和服务—产业投资和运作—资本运营”的发展路径，带动区域产业发展，走宽创新道路，谋定资产证券化方向，着力打造成一流的城市运营商和产业服务商，制定了嘉兴科技城“十四五”规划发展目标。公司将紧紧抓住产业发展的转型机遇，以人才为核心，以发展理念，以创新为驱动，深入与嘉兴市各企业合作联动，实现区域、企业同发展、共成长。

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

报告期内，基础设施建设行业及保障性住房行业为我国目前支持的相关行业，不存在重大变化，对公司生产经营及偿债能力不存在重大影响。

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）发行人报告期内是否存在与控股股东、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：

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面项目独立。

（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》，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

（五）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况（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	2021年嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	21 嘉科 01、21 嘉科债 01
3、债券代码	184063.SH、2180382.IB
4、发行日	2021年9月14日
5、起息日	2021年9月16日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年9月16日
7、到期日	2028年9月16日

8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次,分次还本.投资者行使回售选择权后,自债券存续期的第3年至第7年末,发行人分别按照剩余债券每百元本金值的20%,20%,20%,20%和20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人	杭州银行股份有限公司嘉兴分行
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	嘉兴科技城投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行创新创业公司债券(第一期)
2、债券简称	22 嘉科 K1
3、债券代码	194398.SH
4、发行日	2022 年 4 月 25 日
5、起息日	2022 年 4 月 27 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 4 月 27 日
7、到期日	2027 年 4 月 27 日
8、债券余额	4.10
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、财通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	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
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	嘉兴科技城投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 嘉科 02
3、债券代码	194969.SH
4、发行日	2022 年 7 月 22 日
5、起息日	2022 年 7 月 26 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 7 月 26 日
7、到期日	2027 年 7 月 26 日
8、债券余额	5.90
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
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、财通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	嘉兴科技城投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 嘉科 01
3、债券代码	114614.SH
4、发行日	2023 年 1 月 9 日
5、起息日	2023 年 1 月 11 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 1 月 11 日
7、到期日	2028 年 1 月 11 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、财通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	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
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022 年嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	22 嘉科 01、22 嘉科债 01
3、债券代码	184197.SH、2280005.IB
4、发行日	2022 年 1 月 12 日
5、起息日	2022 年 1 月 14 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 1 月 14 日
7、到期日	2029 年 1 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次,分次还本,即自债券存续期第 3 年至第 7 年末,每年按照债券发行总额的 20%偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	西南证券股份有限公司

13、受托管理人	杭州银行股份有限公司嘉兴分行
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023 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	23 嘉科 02、23 嘉兴双创债 01
3、债券代码	270063.SH、2380213.IB
4、发行日	2023 年 6 月 27 日
5、起息日	2023 年 6 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2028 年 6 月 29 日
7、到期日	2030 年 6 月 29 日
8、债券余额	6.30
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
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、西南证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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	114614.SH
债券简称	23 嘉科 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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	184063.SH、2180382.IB
债券简称	21 嘉科 01、21 嘉科债 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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	194398.SH
债券简称	22 嘉科 K1
债券约定的选择权条款名称	☒ 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	270063.SH、2380213.IB
债券简称	23 嘉科 02、23 嘉兴双创债 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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	152507.SH、2080169.IB
债券简称	20 嘉兴 01、20 嘉兴双创债 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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	152762.SH、2180055.IB
债券简称	21 嘉兴 01、21 嘉兴双创债 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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	184197.SH、2280005.IB
债券简称	22 嘉科 01、22 嘉科债 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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	194969.SH
债券简称	22 嘉科 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 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	194398.SH
债券简称	22 嘉科 K1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺及救济措施
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	194969.SH
债券简称	22 嘉科 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺及救济措施
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	114614.SH
债券简称	23 嘉科 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺及救济措施
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194398.SH

债券简称	22 嘉科 K1
债券全称	嘉兴科技城投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投

	资者非公开发行创新创业公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	√是 □否
特定品种债券的具体类型	创新创业公司债券
募集资金总额	4.10
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于支持科技创新公司发展，偿还公司到期债务及利息。
是否变更募集资金用途	√是 □否
变更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（如发生变更）	变更募集资金用于支持科技创新公司发展的具体明细已经董事会决议、持有人会议决议，该程序符合募集说明书的约定。
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	已及时进行信息披露。
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	用于支持科技创新公司发展，偿还公司到期债务及利息。
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	1.60
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	1.60
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	报告期内，发行人变更募集资金部分全部用于置换已投资闻芯一期（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）及宜宾绿能股权投资合伙企业（有限合伙）的前期投资，相关基金运行良好，主要投向于向5G通信、半导体、智能 IoT、汽车电子、新能源、新材料和高端装备等领域。
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
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、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	4.10
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	□是 √否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114614.SH

债券简称	23 嘉科 01
债券全称	嘉兴科技城投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	□是 √否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期债务。
是否变更募集资金用途	√是 □否
变更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（如发生变更）	变更募集资金偿还债务明细已经董事会决议、持有人会议决议，该程序符合募集说明书约定。
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	已及时进行信息披露。
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	偿还公司债务本金及利息。
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	5.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	5.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披	不适用

露情况	
报告期末募集资金余额	5.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：270063.SH、2380213.IB

债券简称	23 嘉科 02、23 嘉兴双创债 01
债券全称	2023 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)
是否为特定品种债券	☒ 是 ☐ 否
特定品种债券的具体类型	双创孵化专项债
募集资金总额	6.30
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券基础发行额为人民币 6.30 亿元,弹性配售额为人民币 6.30 亿元,如未行使弹性配售额选择权,则本期债券发行规模为 6.30 亿元,其中,1.55 亿元用于柔性电子技术应用研发制造中心,1.55 亿元用于嘉兴科技城科技创业园工程,0.40 亿元用于中科院三期北区预留发展用地研发楼项目,2.80 亿元用于补充营运资金;如行使弹性配售额选择权,则本期债券发行规模为 12.60 亿元,其中,3.10 亿元用于柔性电子技术应用研发制造中心,3.10 亿元用于嘉兴科技城科技创业园工程,0.80 元用于中科院三期北区预留发展用地研发楼项目,5.60 亿元用于补充营运资金.
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更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（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0.507
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0

1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.507
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	用于公司日常运营
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	无
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
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、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	6.30
报告期末募集资金专项账户余额	1.74
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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

注：报告期内，在 23 嘉兴双创债 01 募集资金专户收到扣除承销费用后募集资金，公司根据募投项目建设付款时间及补充营运资金安排，经内部决议，将 4.50 亿元预转入项目建设主体账户及补充营运资金主体账户，募集资金专户余额 1.74 亿元。截至报告期末，募集资金专户资金专户余额 1.74 亿元，项目建设主体账户及补充营运资金主体账户已使用募集资金 0.507 亿元，未使用募集资金 3.993 亿元，合计未使用募集资金 5.7363 亿元。

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

债券代码（如有）	152507.SH、2080169.IB
债券简称（如有）	20 嘉兴 01、20 嘉兴双创债 01

报告期初评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
报告期末评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
报告期初评级结果的评级出具时间	2022 年 6 月 27 日
报告期末评级结果的评级出具时间	2023 年 5 月 23 日
报告期初主体评级（如有）	AA
报告期末主体评级（如有）	AA+
报告期初债项评级（如有）	AA
报告期末债项评级（如有）	AA+
报告期初主体评级展望（如有）	稳定
报告期末主体评级展望（如有）	稳定
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	区域战略地位加强，经济发展前景向好；政府支持下资本实力持续提升；财务状况稳健。

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：184063.SH、2180382.IB

债券简称	21 嘉科 01、21 嘉科债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券计划发行总额为人民币 5.00 亿元，7 年期，按年付息，在债券存续期的第 3 年末至第 7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。公司将通过债券托管机构和有关机构偿付利息和本金。本期债券偿付本息的时间明确，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。 为充分、有效地维护债券持有人的利益，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，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。 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	均得到有效执行

行情况	
-----	--

债券代码：194398.SH

债券简称	22 嘉科 K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保本期债券无担保。 二、偿债计划：每年支付利息，到期一次还本，本金兑付、利息支付通过登记机构和有关机构办理。 三、偿债保障措施：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、严格信息披露及发行人承诺。
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	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：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：194969.SH

债券简称	22 嘉科 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保本期债券无担保。 二、偿债计划：每年支付利息，到期一次还本，本金兑付、利息支付通过登记机构和有关机构办理。
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：114614.SH

债券简称	23 嘉科 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保本期债券无担保。 二、偿债计划：每年支付利息，到期一次还本，本金兑付、利息支付通过登记机构和有关机构办理。 三、偿债保障措施：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、严格信息披露及发行人承诺。
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	均得到有效执行

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：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：184197.SH、2280005.IB

债券简称	22 嘉科 01、22 嘉科债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券计划发行总额为人民币 5.00 亿元，7 年期，按年付息，在债券存续期的第 3 年末至第 7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。公司将通过债券托管机构和有关机构偿付利息和本金。本期债券偿付本息的时间明确，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。

	为充分、有效地维护债券持有人的利益，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，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。 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：270063.SH、2380213.IB

债券简称	23 嘉科 02、23 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、自身偿付能力较好，制定了明确的偿债计划。 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，设立债权代理人、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、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

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或

报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1.占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	主要系保证金、代垫款、往来款等。
存货	主要系安置房、土地整理、代建项目等。
投资性房地产	主要系各类房产。

2.主要资产情况及其变动原因

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	25.96	18.55	39.95	报告期内经营活动现金流入、新增借款及发行债券取得资金所致。
存货	89.04	83.16	7.08	—
投资性房地产	126.56	124.49	1.66	—

（二）资产受限情况

1.资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 （包含该类别资产 非受限部分）	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例（%）
货币资金	25.96	0.15	—	0.58
投资性房地产	126.56	13.42	13.42	10.60
合计	152.52	13.57	—	—

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：16.21 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.80 亿元，收回：0 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：17.01 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。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：8.78%，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 64.78 亿元和 81.44 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 25.72%。

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	-	8.00	4.98	53.02	66.00	81.04
银行贷款	-	6.44	1.62	7.38	15.44	18.96
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-

其他有息债务	-	-	-	-	-	
合计	-	14.44	6.60	60.40	81.44	—

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 15 亿元，企业债券余额 28.3 亿元，非金融企业债务融资工具余额 23 亿元，且共有 8 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 106.91 亿元和 140.75 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 31.62%。

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	-	8.00	4.98	53.02	66.00	46.89
银行贷款	-	8.59	4.55	52.25	65.39	46.46
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	9.36	9.36	6.65
合计	-	16.59	9.53	114.63	140.75	—

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 15 亿元，企业债券余额 28.3 亿元，非金融企业债务融资工具余额 23 亿元，且共有 8 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三）主要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 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他应付款	18.49	22.24	-16.85	—
长期借款	52.25	43.57	19.92	—

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付债券	62.38	46.76	33.41	主要系公司债券、企业债券及 CMBS 发行所致

（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：0.29 亿元

报告期非经常性损益总额：0.13 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	0.11	投资性房地产公允价值变动	-	较强
资产减值损失	-	-	-	-
信用减值损失	0.14	坏账收回	0.14	较弱
营业外收入	0.03	税收返还等	0.03	较弱
营业外支出	0.04	罚款等	0.04	较弱

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☐适用 ☒不适用

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-19.45 亿元，净利润 0.28 亿元，产生差异原因主要系公司报告期内业务收入暂未取得回款且报告期内项目开展使得经营活动现金流出所致。

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：13.49 亿元

报告期末对外担保的余额：15.79 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.30 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、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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

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、发行人为绿色债券发行人

☐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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	194398.SH
债券简称	22 嘉科 K1
债券余额	4.10
科创项目进展情况	正常
促进科技创新发展效果	有效地促进了嘉兴科技城范围内科技创新企业发展。
基金产品的运作情况（如有）	良好
其他事项	无。

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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、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 2023 年公司债券中期报告盖章页)

嘉兴科技城投资发展集团有限公司



2023 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

2023 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	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：	-	-
货币资金	2,595,993,336.02	1,854,878,482.24
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	1,060,670,084.70	756,608,068.01
应收款项融资	-	-
预付款项	16,115,908.21	455,890.91
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	6,064,838,452.66	5,558,628,813.44
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	8,904,051,718.80	8,315,570,145.89
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	293,314,399.00	203,235,494.93
流动资产合计	18,934,983,899.39	16,689,376,895.42
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	16,000,000.00	16,000,000.00
其他权益工具投资	744,704,064.09	738,604,064.09
其他非流动金融资产	681,574,109.00	512,249,111.00
投资性房地产	12,655,567,507.52	12,448,589,060.73
固定资产	44,911,026.83	44,316,136.23
在建工程	2,532,159,701.10	1,821,135,495.25
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	316,432,461.64	322,230,433.98
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,198,745.96	1,715,391.91
递延所得税资产	17,010,630.77	17,604,379.56
其他非流动资产	857,972,739.15	878,619,039.89
非流动资产合计	17,867,530,986.06	16,801,063,112.64
资产总计	36,802,514,885.45	33,490,440,008.06
流动负债：	-	-
短期借款	690,721,666.67	460,565,583.33
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	515,915,592.02	402,837,088.24
预收款项	2,052,922.71	11,601,691.23
合同负债	38,165.11	285,093.23
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	2,634,358.18	1,740,282.00
应交税费	6,964,831.74	43,855,478.37
其他应付款	1,848,982,747.10	2,223,794,217.99
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,212,294,626.46	1,197,804,024.02
其他流动负债	800,000,000.00	-
流动负债合计	5,079,604,909.99	4,342,483,458.41
非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	5,224,508,350.00	4,356,636,600.00
应付债券	6,238,130,038.46	4,675,970,966.77
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	165,340,371.80	175,338,542.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	10,969,311.35	11,336,320.76

递延所得税负债	705,870,891.70	705,870,891.70
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	12,344,818,963.31	9,925,153,321.23
负债合计	17,424,423,873.30	14,267,636,779.64
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	16,610,669,001.86	16,481,669,001.86
减：库存股	-	-
其他综合收益	36,217,834.06	36,217,834.06
专项储备	-	-
盈余公积	38,104,455.32	38,104,455.32
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,094,604,701.42	1,066,864,789.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,279,595,992.66	19,122,856,080.83
少数股东权益	98,495,019.49	99,947,147.59
所有者权益（或股东权益）合计	19,378,091,012.15	19,222,803,228.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,802,514,885.45	33,490,440,008.06

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

2023 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	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：	-	-
货币资金	947,958,038.00	787,412,128.48
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	13,665,570.93	12,971,012.31
应收款项融资	-	-
预付款项	380,072.00	380,072.00
其他应收款	7,256,267,379.16	6,647,357,229.39
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	377,483,826.27	236,741,814.56
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	27,267,274.45	18,981,103.78

流动资产合计	8,623,022,160.81	7,703,843,360.52
非流动资产：	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	6,077,365,251.43	5,603,365,251.43
其他权益工具投资	56,376,758.89	56,376,758.89
其他非流动金融资产	99,996,040.00	99,996,040.00
投资性房地产	2,675,319,423.61	2,675,319,423.61
固定资产	1,755,509.40	1,973,151.12
在建工程	168,418,738.91	167,441,121.54
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	9,300,933.52	11,800,932.86
其他非流动资产	220,330,361.80	165,359,921.94
非流动资产合计	9,308,863,017.56	8,781,632,601.39
资产总计	17,931,885,178.37	16,485,475,961.91
流动负债：	-	-
短期借款	590,618,888.89	400,485,833.33
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	29,054,776.44	29,049,776.44
预收款项	79,306.46	1,299,578.50
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	-	4,977,825.98
其他应付款	1,293,062,152.57	1,327,381,619.58
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	795,677,619.03	891,569,347.13
其他流动负债	800,000,000.00	-
流动负债合计	3,508,492,743.39	2,654,763,980.96
非流动负债：	-	-
长期借款	737,710,000.00	697,690,000.00
应付债券	5,302,130,038.46	4,675,970,966.77
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	4,061,000.00	4,175,500.00
递延所得税负债	117,339,692.85	117,339,692.85
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,161,240,731.31	5,495,176,159.62
负债合计	9,669,733,474.70	8,149,940,140.58
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	6,505,535,261.53	6,455,535,261.53
减：库存股	-	-
其他综合收益	-1,043,993.33	-1,043,993.33
专项储备	-	-
盈余公积	38,104,455.32	38,104,455.32
未分配利润	219,555,980.15	342,940,097.81
所有者权益（或股东权益）合计	8,262,151,703.67	8,335,535,821.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,931,885,178.37	16,485,475,961.91

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

合并利润表
2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	360,671,173.06	369,797,846.92
其中：营业收入	360,671,173.06	369,797,846.92
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	467,110,880.42	395,519,148.73
其中：营业成本	291,405,386.31	297,883,795.58
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	5,813,129.50	7,959,704.09
销售费用	-	-
管理费用	35,270,998.45	25,141,119.27
研发费用	-	-

财务费用	134,621,366.16	64,534,529.79
其中：利息费用	142,168,929.62	70,141,575.75
利息收入	-7,456,539.34	-
加：其他收益	110,607,917.72	55,580,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		2,233,329.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	11,120,613.10	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,930,408.98	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,219,232.44	32,092,028.05
加：营业外收入	3,323,160.45	809,928.35
减：营业外支出	3,753,905.19	71,880.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,788,487.70	32,830,075.53
减：所得税费用	311,578.03	72,382.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,476,909.67	32,757,692.76
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,476,909.67	32,757,692.76
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）	27,739,911.83	33,070,945.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	736,997.84	-313,252.90
六、其他综合收益的税后净额		59,971.99
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-

(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	28,476,909.67	32,817,664.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	27,739,911.83	33,130,917.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	736,997.84	-313,252.90
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：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

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	12,199,074.28	26,275,430.84
减：营业成本	2,981,031.61	1,871,961.62
税金及附加	1,653,658.72	1,303,936.78
销售费用	-	-
管理费用	3,512,418.73	1,746,535.89
研发费用	-	-
财务费用	136,324,791.10	15,558,878.47
其中：利息费用	139,768,489.27	15,724,196.58
利息收入	3,460,928.94	2,889,882.84
加：其他收益	2,207,660.00	500,000.00
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）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,999,997.36	-
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）	-120,065,168.52	6,294,118.08
加：营业外收入	0.01	-
减：营业外支出	818,949.81	60,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-120,884,118.32	6,234,118.08
减：所得税费用	2,499,999.34	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-123,384,117.66	6,234,118.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-123,384,117.66	6,234,118.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（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	-123,384,117.66	6,234,118.08
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	76,978,245.41	447,985,099.11
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	1,612,610.33	37,001,942.33
收到其他与经营活动有关的现金	508,559,695.47	100,370,317.70
经营活动现金流入小计	587,150,551.21	585,357,359.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,104,828,087.50	775,119,767.36
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	24,047,590.13	9,996,420.46
支付的各项税费	83,807,529.42	63,504,776.98

支付其他与经营活动有关的现金	1,319,221,390.07	15,354,463.24
经营活动现金流出小计	2,531,904,597.12	863,975,428.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,944,754,045.91	-278,618,068.90
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	2,475,002.00	4,947,097.00
取得投资收益收到的现金		2,233,329.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,854.37	-
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	1,235,556.56	8,228,179.17
投资活动现金流入小计	3,715,412.93	15,408,606.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	311,015,869.32	399,940,103.34
投资支付的现金	346,458,870.19	414,194,688.62
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		2,106,735.00
支付其他与投资活动有关的现金		332,315,000.00
投资活动现金流出小计	657,474,739.51	1,148,556,526.96
投资活动产生的现金流量净额	-653,759,326.58	-1,133,147,920.93
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	2,119,300,000.00	1,709,450,000.00
发行债券收到的现金	2,849,167,586.15	2,410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	129,242,177.30	438,716,866.46
筹资活动现金流入小计	5,097,709,763.45	4,558,166,866.46
偿还债务支付的现金	1,439,560,600.00	2,234,145,850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	294,390,589.68	240,727,885.73
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	24,130,347.50	260,186,600.00
筹资活动现金流出小计	1,758,081,537.18	2,735,060,335.73
筹资活动产生的现金流量净额	3,339,628,226.27	1,823,106,530.73
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	741,114,853.78	411,340,540.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,839,878,482.24	1,586,120,029.22

六、期末现金及现金等价物余额	2,580,993,336.02	1,997,460,570.12
----------------	------------------	------------------

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

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022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	11,416,527.64	10,062,179.69
收到的税费返还		5,098,776.77
收到其他与经营活动有关的现金	1,712,464,240.76	9,811,909.61
经营活动现金流入小计	1,723,880,768.40	24,972,866.07
购买商品、接受劳务支付的现金	145,563,815.63	40,411,717.35
支付给职工及为职工支付的现金	-	-
支付的各项税费	6,631,764.70	5,437,926.37
支付其他与经营活动有关的现金	2,714,270,726.18	1,052,937,709.15
经营活动现金流出小计	2,866,466,306.51	1,098,787,352.87
经营活动产生的现金流量净额	-1,142,585,538.11	-1,073,814,486.80
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	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,000,000.00	288,000,000.00
投资支付的现金	104,000,000.00	69,835,682.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	160,000,000.00	357,835,682.33
投资活动产生的现金流量净额	-160,000,000.00	-357,835,682.33
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	833,600,000.00	1,200,000,000.00
发行债券收到的现金	1,913,167,586.15	2,410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现	50,000,000.00	288,000,000.00

金		
筹资活动现金流入小计	2,796,767,586.15	3,898,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,134,890,000.00	1,395,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,746,138.52	129,510,721.42
支付其他与筹资活动有关的现金		657,786,600.00
筹资活动现金流出小计	1,333,636,138.52	2,182,817,321.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,463,131,447.63	1,715,182,678.58
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	160,545,909.52	283,532,509.45
加：期初现金及现金等价物余额	772,412,128.48	509,031,361.51
六、期末现金及现金等价物余额	932,958,038.00	792,563,870.96

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

