
嘉兴特钢新城开发有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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（如有）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发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2024 年 8 月末，公司面临的风险因素与最近一期募集说明书中“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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	12
四、 公司债券募集资金情况.....	13
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.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	19
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

报告期	指	2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日
发行人、公司、本公司	指	嘉兴特钢新城开发有限公司
控股股东	指	嘉兴市南湖投资开发建设集团有限公司
实际控制人	指	嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会
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

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	嘉兴特钢新城开发有限公司
中文简称	嘉兴特钢
外文名称（如有）	Jiaxing Special Steel New City Development Co., Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	吴青根
注册资本（万元）	22,500.00
实缴资本（万元）	22,500.00
注册地址	浙江省嘉兴市 南湖区新丰镇双龙路 1535 号
办公地址	浙江省嘉兴市 南湖区新丰镇双龙路 1535 号
办公地址的邮政编码	314001
公司网址（如有）	无
电子信箱	272322186@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	吴青根
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	董事长、总经理
联系地址	浙江省嘉兴市南湖区新丰镇双龙路 1535 号
电话	0573-83027993
传真	0573-83022281
电子信箱	272322186@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：嘉兴市南湖投资开发建设集团有限公司

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

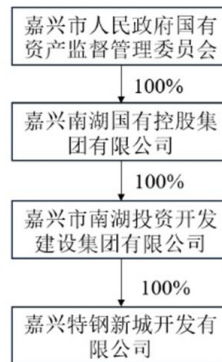
报告期末控股股东资信情况：良好

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：控股股东对发行人的持股比例为 100%，股权无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：实际控制人对发行人的持股比例为 100%，股权无受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，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

☐是 ☒否

（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：吴青根

发行人的董事长或执行董事：吴青根

发行人的其他董事：范思明、章灵

发行人的监事：叶慧芳

发行人的总经理：吴青根

发行人的财务负责人：吴青根

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

发行人为嘉兴市南湖区特钢新城重要的城市基础设施建设主体之一，主要从事工程项目建设及租赁等经营性业务。公司的工程项目建设业务主要为委托代建模式，业务运营主体主要为公司本部及下属子公司嘉兴市平林新农村投资发展有限公司，主要负责嘉兴市南湖区特钢新城范围内的市政工程项目。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司主要业务属于城市基础设施建设行业。近年来，国家在保持对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，并引入竞争机制，有效促进了城市建设的快速发展。但是城市基础设施现状相对于城市化的要求仍有不小的差距，主要表现为城市基础设施供需矛盾突出、设施供应能力不足、仍未摆脱短缺困境；设施供应和服务质量不高；投资缺口大，缺乏稳定、规范的建设资金来源渠道。

总体来看，城市基础设施行业面临着较好的发展前景。伴随着整个城市经济的快速发展，城市化进程的加快，我国城市人口增长加速，人民物质文化生活的不断提高，今后若干年对城市交通设施和其他基础设施的需求将直线上升，基础设施的供需矛盾会进一步加大。另外，随着城市基础设施建设的市场化改革的不断深入，投资主体与融资渠道将逐步实现多元化，以政府引导、产业化运作的市政公用设施经营管理体制也将逐步建立。未来我国的城市化将进入加速发展阶段，这将大大带动城市建设以及相关的城建资源性资产开

发业务的需求。

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

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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（%）
工程项目建设	25,259.19	21,738.88	13.94	97.87	23,145.67	20,203.42	12.71	98.41
租赁	550.90	13.11	97.62	2.13	373.39	134.82	63.89	1.59
合计	25,810.09	21,752.00	15.72	100.00	23,519.06	20,338.24	13.52	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，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) 租赁:租赁业务收入上升主要系租赁范围增加，且大多为自有资产，故成本降低，毛利率水平上升。

（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

发行人作为嘉兴市特钢新城区域的重要国资公司，公司的战略定位为：创新高地的投资人、招商特区的服务商、特钢新城的建设者。公司主营业务重点“特钢新城开发、资本运营服务、基础设施建设和商贸企业服务”四大方向。未来，公司将以完善市场化经营机制为关键抓手，积极探索创新管理机制，加快完善现代企业制度。公司将按照“突出主体、整合资源、科学运作、整体推进”的思路，探索对城市重大项目的建设、管理和投融资运作进行有机结合，实现多渠道融资和科学化管理，通过强化“招商引资、对外投资、工程建设、企业服务”四大环节的管理，着力构筑重大国有企业平台。

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

公司未来可能面对的风险主要为财务管理风险。发行人主要业务板块包括工程项目建设与租赁业务，不同行业不同子公司的经营模式各不相同，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与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

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

发行人在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、业务经营等方面均保持相互独立。

（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》，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

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	嘉兴特钢新城开发有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第一期)
2、债券简称	24 嘉特 01
3、债券代码	253861.SH
4、发行日	2024 年 2 月 6 日
5、起息日	2024 年 2 月 7 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 2 月 7 日
7、到期日	2029 年 2 月 7 日
8、债券余额	6.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
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	2023 年嘉兴特钢新城开发有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	23 嘉特 01、23 嘉特债 01
3、债券代码	184727.SH、2380066.IB
4、发行日	2023 年 3 月 16 日
5、起息日	2023 年 3 月 20 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2028 年 3 月 20 日
7、到期日	2030 年 3 月 20 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+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	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	184727.SH、2380066.IB
债券简称	23 嘉特 01、23 嘉特债 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	253861.SH
债券简称	24 嘉特 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

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	253861.SH
债券简称	24 嘉特 01
债券约定的投资者保护条款名称	投资者交叉保护承诺、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	（一）交叉保护承诺：发行人承诺，发行人未能按期支付除本期债券以外的其他有息负债，未偿金额达到一亿元且达到发行人合并财务报表最近一期经审计净资产 10%以上的，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，并将及时采取措施在 30 个

	自然日内消除逾期状态。 （二）救济措施 发行人未能在 30 个自然日内消除逾期状态的，发行人将采取以下救济措施，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： 1、在规定时间内为本期债券增加担保或其他增信措施； 2、在规定时间内提供并落实经债券持有人会议认可的其他解决方案。
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	未执行

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

债券代码：253861.SH

债券简称：24 嘉特 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	嘉兴特钢新城开发有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种债券的具体类型	—
募集资金总额	6.50
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

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于兑付“21 嘉特 01”及“21 嘉特 02”本金。
是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	—
变更调整募集资金用途的信息披露情况	—
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	—

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	6.50
3.1.1 偿还有息债务（不含公司	—

债券）金额	
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	—
3.2.1 偿还公司债券金额	6.50
3.2.2 偿还公司债券情况	扣除发行费用后，全部用于兑付“21 嘉特 01”及“21 嘉特 02”本金。
3.3.1 补充流动资金金额	—
3.3.2 补充流动资金情况	—
3.4.1 固定资产项目投资金额	—
3.4.2 固定资产项目投资情况	—
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	—
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	—
3.6.1 其他用途金额	—
3.6.2 其他用途具体情况	—

（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	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	—
4.1.2 项目运营效益	—
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	—
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	—
4.2.2 项目变化的程序履行情况	—
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	—
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	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	—
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	—
4.4 其他项目建设需要披露的事项	—

（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	☐ 是 ☒ 否
----------------------	--

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

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	扣除发行费用后，全部用于兑付“21 嘉特 01”及“21 嘉特 02”本金
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	√是 □否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	√是 □否
违规的具体情况（如有）	—
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	—
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（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）	—

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：184727.SH、2380066.IB

债券简称	23 嘉特 01、23 嘉特债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：保证担保 嘉兴市南湖投资开发建设集团有限公司为本公司进行不可撤销连带责任保证担保，担保人承担保证责任的期间为本期债券发行首日之本期债券到期之日起 24 个月止。 2、偿债计划：偿债资金主要来源于日常经营活动产生的现金流，发行人较好的盈利能力及未来较为充裕的现金流将为本期债券本息的偿付提供有利保障。 3、其他偿债保障措施： （1）制定一系列偿债计划，包括设置提前偿还条款，建立多层次、互为补充的偿债财务安排等。（2）安排专门

	部门与人员负责管理本期债券的还本付息工作，聘请债权代理人。（3）聘请监管银行。（4）制定债券持有人会议制度。（5）开设偿债资金专户并严格执行管理计划（6）政府支持。（7）资信状况优良、融资渠道通畅。
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	不适用

债券代码：253861.SH

债券简称	24 嘉特 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：保证担保 嘉兴市南湖投资开发建设集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保人承担保证责任的期间为本次债券存续期及本次债券到期之日起 2 年。 2、偿债计划：偿债资金主要来源于日常经营活动产生的现金流，公司稳定的盈利能力将成为本期债券本息偿付的有力保障。 3、其他偿债保障措施： （1）设立募集资金监管专项账户和偿债专项账户。（2）制定债券持有人会议规则。（3）设立专门的偿付工作小组。（4）引入债券受托管理人制度。（5）严格履行信息披露义务。（6）制定并严格执行资金管理计划。（7）资信状况优良、融资渠道通畅
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	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 ☒ 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	主要为往来款、保证金、押金，备用金、代付、代垫款等款项
存货	主要为开发成本及合同履行成本。

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	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
其他应收款	25.03	26.27	-4.70	-
存货	52.16	46.55	12.05	-

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☐适用 ☒不适用

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：3.36 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.61 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

与募集说明书约定一致

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：2.75 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 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：5.67%，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 38.60 亿元和 43.27 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 12.10%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	-	19.50	19.50	45.06%
银行贷款	-	7.16	12.61	19.77	45.69%
非银行金融机构贷款	-	1.00	3.00	4.00	9.24%
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计		8.16	35.11	43.27	—

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 6.50 亿元，企业债券余额 3 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10 亿元，且共有 3.5 亿元公司信用类债券在 2024 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 52.76 亿元和 57.82 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.59%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	-	19.50	19.50	33.72%
银行贷款	-	8.46	25.86	34.32	59.36%
非银行金融机构贷款	-	1.00	3.00	4.00	6.92%

其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	9.46	48.36	57.82	—

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 6.5 亿元，企业债券余额 3 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10 亿元，且共有 3.5 亿元公司信用类债券在 2024 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 亿元人民币，且在 2024 年 9 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）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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	14.55	10.66	36.44	主要系保证借款增加所致
长期借款	21.17	17.57	20.47	—
应付债券	19.45	12.96	50.08	主要系新发行 24 嘉特 01 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：0.62 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.00 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二）投资状况分析

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

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

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：4.95 亿元

报告期末对外担保的余额：6.93 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.98 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 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发行人合并口径报告期末净资产 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

☐适用 ☒不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

☐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,为嘉兴特钢新城开发有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)

嘉兴特钢新城开发有限公司

2024 年 8 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 嘉兴特钢新城开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	718,051,164.45	696,385,618.99
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	758,638,214.67	588,110,364.44
应收款项融资		
预付款项	21,108,050.04	22,725,796.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,503,169,617.97	2,626,563,008.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,215,598,806.94	4,654,871,968.56
其中：数据资源		
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	667,444,703.49	663,234,433.06
流动资产合计	9,884,010,557.56	9,251,891,189.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	580,000,000.00	580,000,000.00
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	200,128.62	200,793.70

其他权益工具投资	4,264,000.00	4,264,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	434,869,329.00	434,869,329.00
固定资产	47,641,427.23	48,522,893.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,525.35	37,123.65
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,173,300.62	6,859,222.92
递延所得税资产	2,844,615.43	2,837,872.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,076,010,326.25	1,077,591,235.25
资产总计	10,960,020,883.81	10,329,482,425.13
流动负债：		
短期借款	1,455,000,000.00	1,066,386,855.55
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	100,889,693.71	27,547,043.46
预收款项	27,748,949.33	123,188.92
合同负债	7,076,304.70	24,838,771.11
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	128,568,095.95	142,934,711.25
其他应付款	34,312,050.93	33,824,392.08
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	265,419,917.81	1,156,939,164.86
其他流动负债		
流动负债合计	2,019,015,012.43	2,452,594,127.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,116,620,000.00	1,757,020,000.00
应付债券	1,945,295,431.62	1,296,148,993.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	27,536,251.13	27,536,251.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,090,451,682.75	3,081,705,244.62
负债合计	6,109,466,695.18	5,534,299,371.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	225,000,000.00	225,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,473,437,762.97	3,473,437,762.97
减：库存股		
其他综合收益	65,704,470.76	65,704,470.76
专项储备		
盈余公积	83,838,844.02	83,838,844.02
一般风险准备		
未分配利润	974,959,198.33	919,759,772.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,822,940,276.08	4,767,740,850.72
少数股东权益	27,613,912.55	27,442,202.56
所有者权益（或股东权益）合计	4,850,554,188.63	4,795,183,053.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,960,020,883.81	10,329,482,425.13

公司负责人：吴青根 主管会计工作负责人：刘明峰 会计机构负责人：汤明霞

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：嘉兴特钢新城开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	426,373,876.50	368,597,938.91
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	758,612,030.64	588,093,207.56
应收款项融资		
预付款项	1,556,890.29	1,548,724.92
其他应收款	3,082,381,043.70	3,151,826,539.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,144,401,292.91	2,841,618,747.41
其中：数据资源		
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	650,000,000.00	650,000,000.00
流动资产合计	8,063,325,134.04	7,601,685,158.23
非流动资产：		
债权投资	580,000,000.00	580,000,000.00
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	1,149,168,159.02	1,149,168,159.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	51,277,929.00	51,277,929.00
固定资产	45,567,408.67	46,965,140.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,066.67	36,566.67
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	1,971,262.37	1,971,262.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,828,001,825.73	1,829,419,057.72
资产总计	9,891,326,959.77	9,431,104,215.95
流动负债：		
短期借款	1,150,000,000.00	750,972,522.22
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	83,181,865.50	8,504,063.30
预收款项	25,633,360.00	59,250.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	102,948,249.28	117,314,864.58
其他应付款	1,127,899,235.80	1,276,109,317.25
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	161,619,917.81	903,392,532.92
其他流动负债		
流动负债合计	2,651,282,628.39	3,056,352,550.27
非流动负债：		
长期借款	1,070,400,000.00	909,900,000.00
应付债券	1,945,295,431.62	1,296,148,993.49
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		
递延所得税负债	11,400,634.60	11,400,634.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,027,096,066.22	2,217,449,628.09
负债合计	5,678,378,694.61	5,273,802,178.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	225,000,000.00	225,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	3,062,260,832.60	3,062,260,832.60
减：库存股		
其他综合收益	31,652,764.80	31,652,764.80
专项储备		
盈余公积	83,838,844.02	83,838,844.02
未分配利润	810,195,823.74	754,549,596.17
所有者权益（或股东权益）合计	4,212,948,265.16	4,157,302,037.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,891,326,959.77	9,431,104,215.95

公司负责人：吴青根 主管会计工作负责人：刘明峰 会计机构负责人：汤明霞

合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	258,100,923.45	235,190,571.18
其中：营业收入	258,100,923.45	235,190,571.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	234,531,889.07	220,767,212.66
其中：营业成本	217,519,966.43	203,382,419.55
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	4,681,003.57	4,895,472.54
销售费用		
管理费用	9,505,625.67	9,747,702.47
研发费用		
财务费用	2,825,293.40	2,741,618.10
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	38,042,335.18	42,116,381.88
投资收益（损失以“－”号填列）	-665.08	223.61
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-26,971.24	-64,218.08
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）	61,583,733.24	56,475,745.93
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,583,733.24	56,475,745.93
减：所得税费用	6,212,597.89	4,813,167.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,371,135.35	51,662,578.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	55,371,135.35	51,662,578.85
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）	55,199,425.36	51,340,632.87
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	171,709.99	321,945.98
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值		

变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	55,371,135.35	51,662,578.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	55,199,425.36	51,340,632.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额	171,709.99	321,945.98
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：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

公司负责人：吴青根 主管会计工作负责人：刘明峰 会计机构负责人：汤明霞

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	252,591,933.26	231,859,270.81
减：营业成本	217,388,833.12	202,034,231.52
税金及附加	1,759,411.34	2,037,899.22
销售费用		
管理费用	8,649,503.46	7,959,875.31
研发费用		
财务费用	-54,549.15	860,213.74
其中：利息费用		

利息收入		
加：其他收益	37,010,090.97	36,228,000.00
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）		
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）	61,858,825.46	55,195,051.02
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,858,825.46	55,195,051.02
减：所得税费用	6,212,597.89	4,743,267.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,646,227.57	50,451,783.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	55,646,227.57	50,451,783.40
（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	55,646,227.57	50,451,783.40
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：吴青根 主管会计工作负责人：刘明峰 会计机构负责人：汤明霞

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	112,665,450.33	143,064,083.92
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		
收到其他与经营活动有关的现	703,146,023.52	626,839,324.36

金		
经营活动现金流入小计	815,811,473.85	769,903,408.28
购买商品、接受劳务支付的现金	587,924,022.75	681,977,359.59
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	5,328,570.46	5,793,117.83
支付的各项税费	3,933,861.37	4,648,735.53
支付其他与经营活动有关的现金	593,082,086.95	680,823,172.61
经营活动现金流出小计	1,190,268,541.53	1,373,242,385.56
经营活动产生的现金流量净额	-374,457,067.68	-603,338,977.28
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	638,204.61	2,051,433.58
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	638,204.61	2,051,433.58
投资活动产生的现金流量净额	-638,204.61	-2,051,433.58
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	2,460,250,000.00	2,175,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,460,250,000.00	2,175,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,927,650,000.00	1,085,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,839,182.25	115,976,500.50
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		
筹资活动现金流出小计	2,063,489,182.25	1,200,976,500.50
筹资活动产生的现金流量净额	396,760,817.75	974,023,499.50
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	21,665,545.46	368,633,088.64
加：期初现金及现金等价物余额	696,385,618.99	599,047,715.42
六、期末现金及现金等价物余额	718,051,164.45	967,680,804.06

公司负责人：吴青根 主管会计工作负责人：刘明峰 会计机构负责人：汤明霞

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	89,863,540.11	140,741,470.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	613,153,418.19	391,376,372.23
经营活动现金流入小计	703,016,958.30	532,117,842.50
购买商品、接受劳务支付的现金	317,346,746.26	495,753,875.72
支付给职工及为职工支付的现金	4,832,893.19	5,538,635.96
支付的各项税费	1,670,168.62	1,405,386.02
支付其他与经营活动有关的现金	687,666,495.87	709,551,632.78

经营活动现金流出小计	1,011,516,303.94	1,212,249,530.48
经营活动产生的现金流量净额	-308,499,345.64	-680,131,687.98
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	69,721.24	638,418.58
投资支付的现金		
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	69,721.24	638,418.58
投资活动产生的现金流量净额	-69,721.24	-638,418.58
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	1,909,000,000.00	1,590,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,909,000,000.00	1,590,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,417,500,000.00	757,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,154,995.53	104,222,332.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,542,654,995.53	861,892,332.84
筹资活动产生的现金流量净额	366,345,004.47	728,107,667.16
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	57,775,937.59	47,337,560.60
加：期初现金及现金等价物余额	368,597,938.91	272,017,615.15
六、期末现金及现金等价物余额	426,373,876.50	319,355,175.75

公司负责人：吴青根 主管会计工作负责人：刘明峰 会计机构负责人：汤明霞

