

**长兴交通投资集团有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)**

二〇二一年五月

重要提示

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

公司面临的风险因素没有发生重大变化。

一、与本公司行业相关的风险

1、产业政策风险本公司承担长兴县交通基础设施建设任务，业务涵盖交通基础设施建设、土地开发管理及保障性安置房建设等方面，属于国家支持发展的行业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策、产业政策、物价政策的调整可能会影响本公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对本公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

2、经济周期风险城市基础设施的盈利能力与经济周期有着比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，城市基础设施的使用需求可能同时减少，从而对本公司盈利能力产生不利影响。本公司所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

二、与本公司业务相关的风险

1、项目建设风险交通综合开发项目和城市基础设施项目总体投资规模大、建设周期长，其进度和成本容易受到多方面因素的影响。如果在项目的建设过程中出现原材料价格上涨以及劳动力成本上升、恶劣的自然地理条件影响施工等重大问题，则有可能出现项目实际投资超出预算以及施工期延长的情况，将会影响项目的按期竣工和投入运营，并对项目收益的实现产生不利影响。

2、工程施工安全风险工程施工工业是安全事故多发的行业之一，由于工程建筑施工主要在露天、高空、地下作业，气候、环境等因素对工程施工工期和施工安全的影响较大。如发生重大安全事故，将对本公司的社会信誉、生产经营、经济效益及企业形象等产生严重影响。

3、双重职能的运营风险公司以企业化方式运营，在追求经济效益的同时承担部分社会职能，必然会产生经济效益和社会效益的矛盾。公司部分交通设施建设项目的发展与长兴县城市规划和建设密切相关，项目投入资金量大，对区域经济发展和特定行业经济发展起到了推动作用，但在一定时期内项目本身可能缺乏匹配的收入。因此，在一定时期内承担部分社会职能会对公司经营效益产生一定的影响。

4、主营业务受政府基建需求及调控影响较大的风险本公司业务板块中的工程收入业务主要来源于政府基建需求，若未来政府基建需求减少或受宏观调控政策影响，导致此类业务规模减小，可能影响该业务板块获得收入或政府资本性注入的能力，进而影响公司的偿债能力。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介结构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	18
三、 报告期内资信评级情况.....	22
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	24
五、 偿债计划.....	28
六、 专项偿债账户设置情况.....	31
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	34
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	36
第三节 业务经营和公司治理情况.....	40
一、 公司业务和经营情况.....	40
二、 投资状况.....	44
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	44
四、 公司治理情况.....	44
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	45
第四节 财务情况.....	47
一、 财务报告审计情况.....	47
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	47
三、 合并报表范围调整.....	48
四、 主要会计数据和财务指标.....	48
五、 资产情况.....	50
六、 负债情况.....	51
七、 利润及其他损益来源情况.....	54
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	54
九、 对外担保情况.....	54
第五节 重大事项.....	64
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	64
二、 关于破产相关事项.....	65
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	65
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	65
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	65
一、 发行人为可交换债券发行人	65
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	66
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	66
四、 发行人为可续期公司债券发行人	67
五、 其他特定品种债券事项	67
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	67
第八节 备查文件目录.....	68
财务报表.....	70

附件一： 发行人财务报表.....	70
担保人财务报表.....	83

释义

本公司、公司	指	长兴交通投资集团有限公司。
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司。
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司。
国信证券	指	国信证券股份有限公司。
德邦证券	指	德邦证券股份有限公司。
开源证券	指	开源证券股份有限公司。
中山证券	指	中山证券有限责任公司。
江海证券	指	江海证券有限公司。
长兴县政府、县政府	指	长兴县人民政府。
县委	指	中国共产党长兴县委员会。
元	指	人民币元。
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包含我国的法定节假日和休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《长兴交通投资集团有限公司章程》
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	长兴交通投资集团有限公司
中文简称	长兴交投
外文名称(如有)	Changxing Communications Investment Co., Ltd
外文缩写(如有)	-
法定代表人	徐诚
注册地址	浙江省湖州市 长兴县雉城街道明珠二路 58 号
办公地址	浙江省湖州市 长兴县锦绣路 6 号兴国商务 1 号楼 4 楼
办公地址的邮政编码	313100
公司网址	-
电子信箱	383708709@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李鹏
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务负责人
联系地址	浙江省长兴县雉城街道明珠二路 58 号
电话	0572-6295962
传真	0572-6295963
电子信箱	65473514@qq.com

三、信息披露网址及置备地

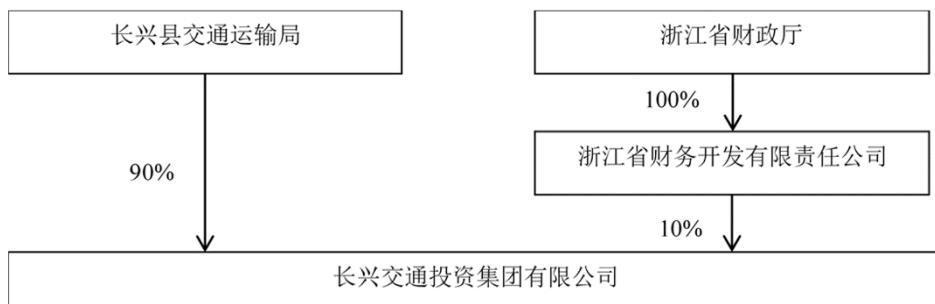
登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn、www.szse.cn、www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	浙江省湖州市长兴县锦绣路 6 号兴国商务 1 号楼 4 楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：长兴县交通运输局

报告期末实际控制人名称：长兴县人民政府

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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、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

2020年2月27日，倪咪不再担任董事，刘佳为新任董事；董春敏不再担任监事，王忠华为新任监事。

六、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	罗艳、周起越

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	114044.SZ
债券简称	16 长交 01
名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	上海市福山路 500 号城建国际中心 18 楼
联系人	张坤、丁峙天
联系电话	021-68761616

债券代码	114127.SH
债券简称	17 长交 01
名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	上海市福山路 500 号城建国际中心 18 楼
联系人	张坤、丁峙天
联系电话	021-68761616

债券代码	152259.SH
债券简称	G19 长交 1
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
联系人	郑翼、张茜、石丝丝、成延凯
联系电话	029-88365835

债券代码	162403.SH
债券简称	19 长交 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦四层
联系人	卢婧、刘双
联系电话	010-88005381

债券代码	152377.SH
债券简称	G19 长交 2
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
联系人	郑翼、石丝丝、张茜、成延凯
联系电话	029-88365835

债券代码	162906.SH
债券简称	G20 长交 1
名称	江海证券有限公司
办公地址	哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
联系人	赵博程
联系电话	021-60963737

债券代码	163158.SH
债券简称	20 长交 01
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 10 层
联系人	潘晨、姜红豆
联系电话	021-50801138

债券代码	166676.SH
债券简称	20 交通 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大

	厦四层
联系人	卢婧、刘双
联系电话	010-88005381

债券代码	167269.SH
债券简称	20 交通 02
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦四层
联系人	卢婧、刘双
联系电话	010-88005381

债券代码	152548.SH
债券简称	G20 交通 1
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
联系人	郑翼、石丝丝、张茜、成延凯
联系电话	029-88365835

债券代码	167699.SH
债券简称	20 交通 03
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦四层
联系人	卢婧、刘双
联系电话	010-88005381

债券代码	175710.SH
债券简称	21 长交 01
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 10 层
联系人	潘晨、姜红豆
联系电话	021-50801138

（三）资信评级机构

债券代码	152259.SH
债券简称	G19 长交 1
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	162403.SH
债券简称	19 长交 01
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508

债券代码	152377.SH
债券简称	G19 长交 2
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	163158.SH
债券简称	20 长交 01
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508

债券代码	152548.SH
债券简称	G20 交通 1
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	175710.SH
债券简称	21 长交 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 B 座 (PICC) 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	114044.SZ
2、债券简称	16 长交 01
3、债券名称	长兴交通投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2016 年 11 月 9 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 11 月 9 日
7、到期日	2021 年 11 月 9 日
8、债券余额	7.05
9、截至报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息，无违约情形

14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	第四年末，公司选择调整本期债券的票面利率，即本期债券存续期后1年的票面利率为4.30%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本次回售数量为7,740,000张，转售数量为7,050,000张，注销未转售数量为690,000张。剩余托管数量为7,050,000张。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	114127.SZ
2、债券简称	17长交01
3、债券名称	长兴交通投资集团有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2017年3月7日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年3月8日
7、到期日	2022年3月8日
8、债券余额	7.75
9、截至报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息，无违约情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	第四年末，公司选择调整本期债券的票面利率，即本期债券存续期后1年的票面利率为5.20%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本次回售数量为7,750,000张，转售数量为7,750,000张，剩余托管数量为7,750,000张。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	152259.SH
2、债券简称	G19长交1
3、债券名称	2019年第一期长兴交通投资集团有限公司绿色债券
4、发行日	2019年8月26日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026年8月27日
8、债券余额	13.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内

	的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，前两年每年应付利息单独支付，后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间交易市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息，无违约情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	162403.SH
2、债券简称	19长交01
3、债券名称	长兴交通投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2019年10月30日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年11月1日
7、到期日	2024年11月1日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一期支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息，无违约情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	152377.SH
2、债券简称	G19长交2
3、债券名称	2019年第二期长兴交通投资集团有限公司绿色债券

4、发行日	2019年12月30日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2027年1月2日
8、债券余额	6.50
9、截至报告期末的利率(%)	5.89
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，前两年每年应付利息单独支付，后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间交易市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	162906.SH
2、债券简称	G20长交1
3、债券名称	长兴交通投资集团有限公司2020年非公开发行绿色公司债券(第一期)
4、发行日	2020年2月14日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年2月18日
7、到期日	2025年2月18日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一期支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息，无违约情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行	不适用

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163158.SH
2、债券简称	20 长交 01
3、债券名称	长兴交通投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券 (第一期)品种一
4、发行日	2020 年 2 月 26 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 2 月 28 日
7、到期日	2025 年 2 月 28 日
8、债券余额	4.80
9、截至报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一期支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内未触发交叉违约保护条款

1、债券代码	166676.SH
2、债券简称	20 交通 01
3、债券名称	长兴交通投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 4 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 5 月 7 日
7、到期日	2025 年 5 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一期支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选	无

择权的触发及执行情况	
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	167269.SH
2、债券简称	20 交通 02
3、债券名称	长兴交通投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2020 年 7 月 22 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 7 月 22 日
7、到期日	2025 年 7 月 22 日
8、债券余额	9.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一期支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	152548.SH
2、债券简称	G20 交通 1
3、债券名称	2020 年第一期长兴交通投资集团有限公司绿色债券
4、发行日	2020 年 8 月 24 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 25 日
8、债券余额	6.50
9、截至报告期末的利率(%)	5.49
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金，前两年每年应付利息单独支付，后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自

	兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间交易市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	167699.SH
2、债券简称	20 交通 03
3、债券名称	长兴交通投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
4、发行日	2020 年 10 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 10 月 29 日
7、到期日	2025 年 10 月 29 日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一期支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	175710.SH
2、债券简称	21 长交 01
3、债券名称	长兴交通投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)品种一
4、发行日	2021 年 3 月 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 3 月 23 日

7、到期日	2026年3月23日
8、债券余额	11.20
9、截至报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一期支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内未触发交叉违约保护条款

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114044.SZ

债券简称	16长交01
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	9.70
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划与其约定一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114127.SZ

债券简称	17长交01
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划与其约定一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用

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
--------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152259.SH

债券简称	G19 长交 1
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	13.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划与其约定一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162403.SH

债券简称	19 长交 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划与其约定一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152377.SH

债券简称	G19 长交 2
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	6.50
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划与其约定一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162906.SH

债券简称	G20 长交 1
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划与其约定一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163158.SH

债券简称	20 长交 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	4.80
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划与其约定一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166676.SH

债券简称	20 交通 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划与其约定一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167269.SH

债券简称	20 交通 02
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	9.00

募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划与其约定一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152548.SH

债券简称	G20 交通 1
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	6.50
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划与其约定一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167699.SH

债券简称	20 交通 03
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，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	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划与其约定一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175710.SH

债券简称	21 长交 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	11.20
募集资金期末余额	不适用
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券于 2021 年 3 月 23 日起息，报告期内暂不涉及募集资金使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	152259.SH
债券简称	G19 长交 1
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 12 日
评级结果披露地点	上海证券交易所、银行间交易市场
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。“+”、“-”表示略高或略低于本等级
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	未发生变化

债券代码	162403.SH
债券简称	19 长交 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 18 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。“+”、“-”表示略高或略低于本等级
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	未发生变化

债券代码	152377.SH
债券简称	G19 长交 2
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 12 日
评级结果披露地点	上海证券交易所、银行间交易市场
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。“+”、“-”表示略高或略低于本等级
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	未发生变化

债券代码	163158.SH
债券简称	20 长交 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 18 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。“+”、“-”表示略高或略低于本等级
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	未发生变化

债券代码	152548.SH
债券简称	G20 交通 1
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 18 日
评级结果披露地点	上海证券交易所、银行间交易市场
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。“+”、“-”表示略高或略低于本等级
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	未发生变化

债券代码	175710.SH
债券简称	21 长交 01
评级机构	联合资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2021 年 3 月 8 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。“+”、“-”表示略高或略低于本等级
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	未发生变化

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制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情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：114044.SZ

债券简称	16 长交 01
其他偿债保障措施概述	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：114127.SZ

债券简称	17 长交 01
其他偿债保障措施概述	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。

报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
---------------------	---

债券代码：152259.SH

债券简称	G19 长交 1
其他偿债保障措施概述	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流及募投项目自身收益。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：162403.SH

债券简称	19 长交 01
其他偿债保障措施概述	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152377.SH

债券简称	G19 长交 2
其他偿债保障措施概述	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流及募投项目自身收益。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：162906.SH

债券简称	G20 长交 1
其他偿债保障措施概述	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：163158.SH

债券简称	20 长交 01
其他偿债保障措施概述	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：166676.SH

债券简称	20 交通 01
其他偿债保障措施概述	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：167269.SH

债券简称	20 交通 02
其他偿债保障措施概述	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152548.SH

债券简称	G20 交通 1
其他偿债保障措施概述	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流及募投项目自身收益。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：167699.SH

债券简称	20 交通 03
其他偿债保障措施概述	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：175710.SH

债券简称	21 长交 01
其他偿债保障措施概述	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常

	经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：114044.SZ

债券简称	16 长交 01
偿债计划概述	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：114127.SZ

债券简称	17 长交 01
偿债计划概述	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152259.SH

债券简称	G19 长交 1
偿债计划概述	本期债券发行规模为 13 亿元，为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券发行后第三年起，即在债券存续期内的第 3、4、5、6、7

	年末分别按照债券发行总额的 20%的比例偿还债券本金。本期债券的偿债资金将来源于发行人日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：162403.SH

债券简称	19 长交 01
偿债计划概述	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152377.SH

债券简称	G19 长交 2
偿债计划概述	本期债券发行规模为 6.5 亿元，为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券发行后第三年起，即在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%的比例偿还债券本金。本期债券的偿债资金将来源于发行人日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：162906.SH

债券简称	G20 长交 1
偿债计划概述	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163158.SH

债券简称	20 长交 01
偿债计划概述	(一) 利息支付

	<p>本期债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券品种一付息日为 2021 年至 2025 年每年 2 月 28 日，若投资者于存续期的第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年 2 月 28 日。</p> <p>(二) 本金兑付</p> <p>本期债券到期一次还本。本期债券品种一兑付日为 2025 年 2 月 28 日若投资者于存续期的第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 2 月 28 日；</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：166676.SH

债券简称	20 交通 01
偿债计划概述	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：167269.SH

债券简称	20 交通 02
偿债计划概述	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152548.SH

债券简称	G20 交通 1
偿债计划概述	本期债券发行规模为 6.5 亿元，为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券发行后第三年起，即在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20% 的比例偿还债券本金。本期债券的偿债资金将来源于发行人日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书	是

相关承诺执行	
--------	--

债券代码：167699.SH

债券简称	20 交通 03
偿债计划概述	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：175710.SH

债券简称	21 长交 01
偿债计划概述	<p>(一) 利息支付</p> <p>本期债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券品种一的付息日为 2022 年至 2026 年每年 3 月 23 日，若投资者于存续期的第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年 3 月 23 日。</p> <p>(二) 本金兑付</p> <p>本期债券到期一次还本。本期债券品种一的兑付日为 2026 年 3 月 23 日，若投资者于存续期的第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 3 月 23 日。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：114044.SZ

债券简称	16 长交 01
账户资金的提取情况	资金账户中全部 9.7 亿元已经提取使用，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：114127.SZ

债券简称	17 长交 01
账户资金的提取情况	资金账户中全部 8 亿元已经提取使用，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致

专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：152259.SH

债券简称	G19 长交 1
账户资金的提取情况	截至报告期末，资金账户扣除承销费用后全部资金已经提取使用，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：162403.SH

债券简称	19 长交 01
账户资金的提取情况	资金账户中全部 10 亿元已经提取使用，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：152377.SH

债券简称	G19 长交 2
账户资金的提取情况	截至报告期末，资金账户扣除承销费用后全部资金已经提取使用，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：162906.SH

债券简称	G20 长交 1
账户资金的提取情况	资金账户中全部 15 亿元已经提取使用，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：163158.SH

债券简称	20 长交 01
------	----------

账户资金的提取情况	报告期内未届至付息兑付日，2021 年 3 月 1 日已足额兑付 2021 年度利息。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：166676.SH

债券简称	20 交通 01
账户资金的提取情况	截至报告签发日，资金账户中全部 5.0 亿元已经提取使用，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：167269.SH

债券简称	20 交通 02
账户资金的提取情况	截至报告签发日，资金账户中全部 9.0 亿元已经提取使用，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：152548.SH

债券简称	G20 交通 1
账户资金的提取情况	截至报告期末，资金账户扣除承销费用后全部资金已经提取使用，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：167699.SH

债券简称	20 交通 03
账户资金的提取情况	截至报告签发日，资金账户中全部 6.0 亿元已经提取使用，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

致情况	
-----	--

债券代码：175710.SH

债券简称	21 长交 01
账户资金的提取情况	截至本报告出具日，未届至付息兑付日。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

债券代码	114127.SZ
会议届次	1
召开时间	2020 年 1 月 16 日
召开地点	公司本次债券持有人会议采用非现场方式召开，以传真的方式进行记名式投票表决。
召开原因	修改债券期限及票面利率选择权相关条款
会议表决情况及会议决议	<p>议案一：关于豁免本次债券持有人会议提 前 15 日或 10 个交易日发出会议通 知及债权登记日期的议案 表决结果：同意票共计 4,300,000 张，占未 偿还且有表决权的本期债券总张 数的 53.75%；反对票 0 张；弃权票 3,700,000 张，占未偿还且有表决权的本期 债券总张数的 46.25%。该议案表决通过。</p> <p>议案二：关于修改“17 长交 01”债券持 有人会议规则相关条款的议案 表决结果：同意票共计 2,800,000 张，占未 偿还且有表决权的本期债券总张 数的 35%；反对票共计 1,500,000 张，占未 偿还且有表决权的本期债券总张数的 18.75%；弃权票共计 3,700,000 张，占未偿 还且有表决权的本期债券总张数的 46.25%。该议案未获得通过。</p> <p>议案三：修改“17 长交 01”债券期限的议 案 表决结果：同意票共计 4,300,000 张，占未 偿还且有表决权的本期债券总张 数的 53.75%；反对票共计 0 张；弃权票共 计 3,700,000 张，占未偿还且有表决权 的本期债券总张数的 46.25%。该议案表决 通过。</p> <p>议案四：关于修改“17 长交 01”发行人调 整票面利率选择权相关条款的议</p>

	<p>案 表决结果：同意票共计 800,000 张，占未偿还且有表决权的本期债券总张数的 10%；反对票共计 3,500,000 张，占未偿还且有表决权的本期债券总张数的 43.75%；弃权票共计 3,700,000 张，占未偿还且有表决权的本期债券总张数的 46.25%。该议案未获得通过。</p> <p>7 议案五：关于修改“17 长交 01”投资者回售选择权相关条款的议案 表决结果：同意票共计 4,300,000 张，占未偿还且有表决权的本期债券总张数的 53.75%；反对票 0 张；弃权票共计 3,700,000 张，占未偿还且有表决权的本期债券总张数的 46.25%。该议案表决通过。</p>
会议决议落实情况	决议通过，落实完成。

债券代码	124812.SH、124730.SH
会议届次	1
召开时间	2020 年 12 月 25 日
召开地点	长兴交通投资集团有限公司会议室。受疫情影响，本次会议采用现场和非现场结合方式。表决方式为记名式投票（传真、邮件、邮寄、网络等通讯方式）。
召开原因	本次会议审议《关于长兴交通投资集团有限公司资产划转有关事项的议案》及《关于提前兑付 2014 年第一期长兴交通投资集团有限公司公司债券、2014 年第二期长兴交通投资集团有限公司公司债券本金及应付利息的议案》。
会议表决情况及会议决议	<p>议案一：关于长兴交通投资集团有限公司资产划转有关事项的议案 “14 长交投债 01”、“PR 长交 01”表决结果：同意票共计 90 万张，占未偿还且有表决权的本期债券总张数的 15%；反对票 230 万张；未参会或弃权票 280 万张。该议案表决未获得通过。</p> <p>“14 长交投债 02”、“PR 长交 02”表决结果：同意票共计 236.1 万张，占未偿还且有表决权的本期债券总张数的 39.35%；反对票 103 万张；未参会或弃权票 260.9 万张。该议案表决未获得通过。</p> <p>议案二：关于提前兑付 2014 年第一期长兴交通投资集团有限公司公司债券、2014 年第二期长兴交通投资集团有限公司公司债券本金及应付利息的议案 “14 长交投债 01”、“PR 长交 01”表决结果：同意票共计 380 万张，占未偿还且有表决权的本期债券总张数的 63.33%；反对票</p>

	<p>共计 40 万张；未参会或弃权票共计 180 万张。该议案表决通过。</p> <p>“14 长交投债 02”、“PR 长交 02”表决结果：同意票共计 424.1 万张，占未偿还且有表决权的本期债券总张数的 70.68%；反对票共计 0 张；未参会或弃权票共计 175.9 万张。该议案表决通过。</p> <p>根据《2013 年长兴交通投资集团有限公司公司债券持有人会议规则》规定，《关于长兴交通投资集团有限公司资产划转有关事项的议案》未获得通过，《关于提前兑付 2014 年第一期长兴交通投资集团有限公司公司债券、2014 年第二期长兴交通投资集团有限公司公司债券本金及应付利息的议案》获得通过。</p>
会议决议落实情况	决议通过，落实完成。

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	114044.SZ
债券简称	16 长交 01
债券受托管理人名称	德邦证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	德邦证券作为本次公司债券的受托管理人，履行募集说明书及债权代理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。德邦证券将持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	114127.SZ
债券简称	17 长交 01
债券受托管理人名称	德邦证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	德邦证券作为本次公司债券的受托管理人，履行募集说明书及债权代理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。德邦证券将持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	152259.SH
债券简称	G19 长交 1
债券受托管理人名称	开源证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	开源证券作为本期债券的受托管理人，履行募集说明书及债权代理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。开源证券将持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是， http://www.sse.com.cn/

债券代码	162403.SH
债券简称	19 长交 01
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行债券募集说明书中所有约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是， http://www.sse.com.cn/

债券代码	152377.SH
债券简称	G19 长交 2
债券受托管理人名称	开源证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	开源证券作为本期债券的受托管理人，履行募集说明书及债权代理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。开源证券将持续关注和调查了解了发行人的

	经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是， http://www.sse.com.cn/

债券代码	162906.SH
债券简称	G20 长交 1
债券受托管理人名称	江海证券有限公司
受托管理人履行职责情况	江海证券作为本次公司债券的受托管理人，履行募集说明书及债权代理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。江海证券将持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	163158.SH
债券简称	20 长交 01
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	中山证券作为本次公司债券的受托管理人，履行募集说明书及债权代理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。中山证券将持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	本期债券于 2020 年 2 月 28 日起息，报告期内暂不涉及披露年度受托管理事务报告。

债券代码	166676.SH
债券简称	20 交通 01

债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国信证券作为本次公司债券的受托管理人，履行募集说明书及债权代理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。国信证券将持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是， http://www.sse.com.cn/

债券代码	167269.SH
债券简称	20 交通 02
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国信证券作为本次公司债券的受托管理人，履行募集说明书及债权代理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。国信证券将持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是， http://www.sse.com.cn/

债券代码	152548.SH
债券简称	G20 交通 1
债券受托管理人名称	开源证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	开源证券作为本期债券的受托管理人，履行募集说明书及债权代理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。开源证券将持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是， http://www.sse.com.cn/

债券代码	167699.SH
债券简称	20 交通 03
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国信证券作为本次公司债券的受托管理人，履行募集说明书及债权代理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。国信证券将持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是， http://www.sse.com.cn/

债券代码	175710.SH
债券简称	21 长交 01
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	中山证券作为本次公司债券的受托管理人，履行募集说明书及债权代理协议约定的义务，在存续期内对发行人进行持续跟踪和监督。中山证券将持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	本期债券于 2021 年 3 月 23 日起息，报告期内暂不涉及披露年度受托管理事务报告。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

本公司作为长兴县城市基础设施建设主体，经营业务主要为交通基础设施建设及土地开发业务等。

交通基础设施建设方面，作为长兴县交通基础设施建设主体，公司承担了多项交通基础设施建设工程。主要业务资质有公路工程施工总承包二级；市政公用工程施工总承包三级；养护一类甲级、一类乙级、二类甲级、二类乙级等。公司的业务模式为根据政府总体规划

要求筹措资金，投资交通重点工程基础设施建设，负责交通基础设施相关资产和增量资产的经营和运作。由于交通基础设施的投资建设在一定程度上承担了政府或社会的职能，政府制定了诸多扶持政策和鼓励措施。此外，公司其他工程业务主要包括市政道路建设工程、市政房屋、建筑工程等，公司市政道路建设工程主要由公司本部承担，业务模式为根据项目情况进行前期可研、立项等，获得立项文件后组织实施并进行资金筹措，项目建设交由第三方具备资质的施工方负责实施，项目完工后进行决算。

土地开发管理方面，本公司的土地开发管理业务主要通过子公司长兴南太湖投资开发有限公司开展。南太湖公司依据与长兴县财政局、长兴县国土资源局签订的《合作土地开发协议》，项目实施主体负责湖州南太湖产业集聚区长兴分区内土地一级开发，其中包括长兴分区内征地拆迁、人员安置及场地平整，协调水、电、气、通讯等基础设施建设，其主要土地开发模式为：公司自行筹集资金进行一级土地开发，在项目开发完成且移交长兴县国土局后，长兴县国土资源局按审定的开发成本加一定比例的收益与公司进行项目结算，南太湖公司据此确认土地一级开发收入。结算时确认的收入由长兴县财政局拨付给长兴分区管委会，长兴分区管委会再拨付给公司。

近年来，公司积极进行具有经营性收益的业务拓展，树立国企改革的典范，新增贸易收入、矿产收入、农产品销售收入、屠宰收入等。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 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 (%)
委托建设收入	5.30	4.90	7.62	13.13	7.06	6.55	7.25	19.47
土地开发收入	4.84	3.54	26.96	11.98	4.59	2.84	38.14	12.64
运输收入	0.49	1.03	-109.68	1.22	0.77	1.09	-41.74	2.12
炸药销售收入	0.31	0.27	13.52	0.77	0.45	0.39	14.12	1.24
旅游收入	1.45	1.69	-16.08	3.60	1.31	1.20	8.54	3.62
矿产销售收入	3.49	0.96	72.41	8.65	1.50	0.95	36.86	4.13
保安服务费收入	1.29	1.22	5.14	3.19	1.25	1.15	7.56	3.43
通行费收入	0.13	1.20	-823.07	0.32	0.18	1.17	-550	0.50
租金收入	0.26	0.27	-5.38	0.63	0.31	0.10	67.58	0.84
贸易收入	21.22	20.93	1.36	52.52	17.62	16.67	5.39	48.56
屠宰收入	0.00	0.01	-220.78	0.01	0.01	0.02	-100	0.02
销售农产品收入	0.91	0.85	6.70	2.26	0.78	0.73	5.69	2.14
其他	0.14	0.09	36.13	0.35	0.05	0.05	0	0.14
租金收入	0.30	0.08	75.22	0.75	0.30	0.02	91.89	0.82
矿石销售收入	0.25	0.03	89.72	0.61	0.01	-	100.00	0.02

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 (%)
其他	-	-	-	-	0.11	0.01	88.82	0.31
合计	40.40	37.07	8.24	-	36.29	32.95	9.21	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：与业务板块分类一致

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

- 1、运输收入降低 36.06%，毛利率减少 162.74%，主要系运输收入受疫情影响较大，疫情期间运输收入基本为零，运输业务成本主要由车辆折旧以及人员工资构成较为稳定，从而引起毛利率降低。
- 2、炸药销售收入降低 30.20%，主要系本期长兴县需爆破工程或矿场较少所致。
- 3、旅游业务成本增加 40.57%，毛利率减少 288.19%，主要系本期新增长兴县内疗休养业务，业务板块扩大，成本增加，毛利减少系新增的疗休养板块毛利较低，同时受疫情影响，旅游收入下降。
- 4、矿产销售收入增加 132.95%，毛利率增加 96.45%，主要系下属南太湖集团石料销售业务量增加，收入增加较大，同时下属通润矿业公司以前年度购买采矿权到期，本期补签采矿权，成本较低，提高了毛利率。
- 5、保安服务费收入毛利率减少 31.98%，主要系保安业务结构变动，毛利较小的劳务派遣业务占比上升。
- 6、通行费收入毛利率降低 52.54%，主要系长宜高速疫情期间免费通行，收入减少，导致毛利率降低。
- 7、租金收入毛利率减少 107.96%，主要系本期支付了前期的物业管理费所致。
- 8、贸易收入毛利率减少 74.85%，主要系本期贸易收入账期较短，整体毛利下降。
- 9、屠宰收入减少 69.07%，成本减少 57.02%，毛利率降低 68.71%，主要系养殖户减少，屠宰收入减少，成本随之减少，但因为成本中有折旧等固定成本，成本下降的比例较收入低，从而引起毛利率降低。
- 10、其他收入（主营业务）增加 173.69%，成本增加 91.54%，毛利率增加 313.67%，主要为零星收入，成本与收入不成比例。
- 11、矿石销售（非主营业务）收入增加 4,153.73%，主要系下属南太湖公司工程开展过程中产生的宕渣收入。

12、其他（非主营业务）收入、成本、毛利率均降低 100.00%，本期未发生此类业务。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

发行人为城投类企业，不适用客户及供应商的分类。

（四）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五）公司未来展望

1、交通基础设施建设行业状况及前景

交通基础设施建设行业在整个国民经济体系中一直占据着基础性行业的地位，在缩小城乡差距、提升国民福利水平以及提高核心城市辐射能力等方面都发挥着极其重要的作用。与此同时，随着我国城镇化发展水平的不断提高，城市地域范围不断扩大，城市人口密度不断增加，城乡交流需求不断提升，原有交通基础设施负载日益加大，局部地区甚至已处于超负荷运营的状态。交通拥堵已成为阻碍国民经济发展和居民幸福指数提升的重要原因。较大规模的交通基础设施新建、改造任务迫在眉睫。在上述形势下，《交通运输“十二五”发展规划》提出了按照“适度超前”的原则，继续加强交通运输基础设施建设，保持适度规模，优化交通运输结构，推进综合运输体系建设，增强交通运输保障能力的要求和目标。因此，“十二五”期间既是交通基础设施建设任务量非常繁重的时期，也是交通基础设施建设企业实现跨越式发展的历史机遇期。

顺应全国范围内交通基础设施建设高速发展的总体趋势，长兴县交通事业在近十年也取得了飞速的进步，城市交通不断完善，迎宾大道、龙山大道、滨河大道、明珠路等一批高标准的城市主干道先后建成，城市骨架道路网络已基本构成。市内交通发展迅速，形成了完善的城区交通网络；从城区到各乡镇的客运，全部实现公文化改造，城乡交通便捷，配套设施日益完善。

近几年来，长兴县交通基础设施建设规模和投资均保持在较高水平。在长兴县政府的正确领导下，本公司认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕年度目标任务，推动交通建设、养护、管理和运输服务协调发展，各项工作取得了新的成效，有力地保障了长兴县经济社会发展。相对于经济和社会快速发展对公路运输的需求，长兴县综合交通基础设施依然较为薄弱，承受需求波动和市场竞争的能力较小，运输服务质量还有待进一步改善。特别是高等级公路比重低，干线公路街道化严重，农村公路尚未互联成网；内河客运萎缩，货运长期停滞不前；水运基础设施总量偏小，航道改造还远远跟不上经济发展的需要。通过开辟多元融资渠道筹集建设资金、继续加大投资力度大力发展战略交通基础设施建设，是长兴县今后发展的重中之重。

2、土地开发管理行业现状及前景

土地开发管理是发展城市基础设施和提升城市综合环境的前提与基础，在推动城市经济增长、促进招商引资、提升市民福利水平和增加政府财政收入等方面发挥着重要的作用。目前，我国土地开发管理行业呈现市场化趋势，作为政府与市场之间必不可少的中间环节，从事土地开发管理的企业的综合实力和经济效益也正在不断提高。随着城市发展要求、技术水平以及人们环保意识的提高，市政建设的内容不断发展，主要表现在配套市政设施的种类不断增多，建设用地的功能不断完善。在土地开发的历史上，曾经出现过“三通一平”（通水、通电、通路和土地平整），“五通一平”（通电、通路、通水、通讯、通排水、土地平整）和“七通一平”（通电、通路、通水、通讯、通排水、热力、燃气、土地平整）的概念，最近甚至出现了“九通一平”的概念。到目前，完备的土地开发管理配套的市政项目主要包括供水、供电、电信、道路、天然气、供热、雨水、污水、中水和有线电视。

未来长兴县政府将按照“县强、民富、景美、人和”的山水园林型现代化新兴城市目标，积极实施新型城市化战略，进一步加大土地开发和建设用地复垦力度，推进农村土地综合整治，探索工业用地供给方式改革创新，提高土地资源配置效率，认真执行新一轮土地利

用总体规划，实现城市发展与产业集聚、人口集聚的良性互动。

综上，土地开发管理行业在长兴县乃至全国范围内都具有十分广阔的发展空间。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的机制安排说明：

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的机制安排说明：

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

1、业务独立

公司拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

2、资产完整

公司资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。公司对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害本公司利益的情形。

3、人员独立

公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

4、财务独立

公司实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。公司最近三年内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

5、机构独立

公司法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

(二) 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

(三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

(四) 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

五、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：

与公司经营业务无关的资金占款划分为非经营性往来占款。

(二) 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**36.91**，占合并口径净资产的比例（%）：**10.54**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
长兴县公路工程有限责任公司	非关联方	4.49	否	往来款	陆续回款
长兴万顺农业发展有限公司	非关联方	3.96	否	往来款	陆续回款
浙江长兴金融控股集团有限公司	非关联方	3.44	否	往来款	陆续回款
长兴县交通建设发展中心	非关联方	3.35	否	往来款	陆续回款
长兴鑫能建设开发有限公司	非关联方	2.89	否	往来款	陆续回款
长兴长发建设开发有限公司	非关联方	2.83	否	往来款	陆续回款
浙江吕蒙投资开发有限公司	非关联方	2.74	否	往来款	陆续回款
长兴县永兴建设开发有限公司	关联方	2.52	否	往来款	陆续回款
浙江长兴融兴实业有限公司	非关联方	1.72	否	往来款	陆续回款
浙江长李供应链管理有限公司	非关联方	1.66	否	往来款	陆续回款
长兴港通建设开发有限公司	非关联方	1.50	否	往来款	陆续回款
长兴城投水务有限公司	非关联方	1.38	否	往来款	陆续回款

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
长兴李家巷新世纪投资开发有限公司	非关联方	1.01	否	往来款	陆续回款
长兴庆达物资贸易有限公司	非关联方	0.97	否	往来款	陆续回款
长兴东湖实业有限公司	非关联方	0.55	否	往来款	陆续回款
浙江长兴新农都实业有限公司	关联方	0.45	否	往来款	陆续回款
长兴图兴贸易有限公司	非关联方	0.30	否	往来款	陆续回款
长兴县交通工程公司	关联方	0.23	否	往来款	陆续回款
长兴泗安惠农农业开发有限公司	非关联方	0.20	否	往来款	陆续回款
浙江长李投资开发有限公司	非关联方	0.20	否	往来款	陆续回款
长兴万运物资贸易有限公司	非关联方	0.13	否	往来款	陆续回款
长兴洪湖投资开发有限公司	非关联方	0.08	否	往来款	陆续回款
浙江兴益达商贸有限公司	非关联方	0.07	否	往来款	陆续回款
长兴李家巷新世纪投资开发服务有限公司	非关联方	0.07	否	往来款	陆续回款
长兴环太湖经济投资开发有限公司	非关联方	0.06	否	往来款	陆续回款
浙江长兴经开建设开发有限公司	关联方	0.04	否	往来款	陆续回款
浙江太湖新城实业投资有限公司	非关联方	0.03	否	往来款	陆续回款
长兴永畅物流建设开发有限公司	非关联方	0.02	否	往来款	陆续回款
浙江长兴商业资产经营有限公司	非关联方	0.01	否	往来款	陆续回款
财政局控办	非关联方	0.00	否	往来款	陆续回款
合计	—	36.91	—	—	—

（四）非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

根据《公司章程》和《财务管理制度》、《关联交易管理制度》等公司规章制度，公司与其他部门发生往来需经过公司财务负责人、执行董事签字以及加盖公司章方能进行；公司对外签订协议，须完成内部程序，依次由经办人员申请，公司财务负责人、执行董事签字。公司所有重大的资金往来和合同事项，须报请公司股东批准。

（五）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

第四节 财务情况

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，说明是否涉及到追溯调整或重述，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。

1、重要会计政策变更

2019 年 12 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 13 号》。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

2、前期会计差错更正

追溯重述法

对 2019 年合并财务报表项目调整事项如下：

单位：元

影响的项目名称	差错更正前金额 (A)	差错更正数 (B)	差错更正后金额 (A+B)
其他应收款	7,046,690,440.07	-42,610.30	7,046,647,829.77
在建工程	1,970,495,862.34	6,681,889.71	1,977,177,752.05
无形资产	2,058,654,605.62	-142,953,043.17	1,915,701,562.45
其他应付款	2,823,975,697.17	-25,729,744.59	2,798,245,952.58
资本公积	29,364,491,396.34	-83,843,904.78	29,280,647,491.56
未分配利润	3,277,361,952.32	-26,729,724.41	3,250,632,227.91
少数股东权益	239,252,312.48	-10,389.98	239,241,922.50

具体调整事项如下：

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
1.长兴永茗建设开发有限公司股权转让，资产权属未变更等调整	追溯调整	在建工程	6,681,889.71
	追溯调整	无形资产	-142,953,043.17
	追溯调整	资本公积	-136,271,153.46
2.长兴仙山湖旅游投资开发有限	追溯调整	未分配利润	-26,197,149.39

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
3. 坏账计提等调整	追溯调整	资本公积	26,197,149.39
	追溯调整	其他应收款	-32,220.32
	追溯调整	其他应付款	-25,729,744.59
	追溯调整	资本公积	26,230,099.29
	追溯调整	未分配利润	-532,575.02
	追溯调整	其他应收款	-10,389.98
	追溯调整	少数股东权益	-10,389.98

三、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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据 (营业收入、总资产、净利润)	变动类型 (新增或减少)	新增、减少原因
长兴县永兴建设开发有限公司	城市基础设施建设与开发，房地产开发，景区开发，水利基础设施建设，农村基础设施建设，建筑材料销售。	营业收入 7.23 亿元、总资产 240.18 亿元、净利润 112.14 亿元。	减少	股权转让

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	7,530,451.32	7,884,444.29	-4.49	
2	总负债	4,029,827.56	4,564,273.99	-11.71	
3	净资产	3,500,623.75	3,320,170.30	5.44	
4	归属母公司股东的净资产	3,476,699.56	3,059,993.19	13.62	
5	资产负债率(%)	53.51	57.89	-7.57	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	54.91	59.52	-7.75	
7	流动比率	3.90	3.46	12.65	
8	速动比率	1.29	1.12	15.36	
9	期末现金及现金等价物余	558,727.26	392,892.76	42.21	注 1

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例(%)	变动比例超过 30%的，说明原因
—	额				
—					
—					

注 1：主要系筹资活动产生的现金流量净额较大所致

序号	项目	本期	上年同期	变动比例(%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	404,036.47	362,901.72	11.33	
2	营业成本	370,748.73	329,482.52	12.52	
3	利润总额	55,297.48	62,649.90	-11.74	
4	净利润	50,499.06	58,284.94	-13.36	
5	扣除非经常性损益后净利润	21,699.06	11,199.78	93.75	注 1
6	归属母公司股东的净利润	42,930.56	59,703.59	-28.09	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	160,658.56	150,446.45	6.79	
8	经营活动产生的现金流净额	46,094.29	-11,416.79	503.74	注 2
9	投资活动产生的现金流净额	-176,135.52	-259,004.89	32.00	注 3
10	筹资活动产生的现金流净额	297,118.05	441,998.43	-32.78	注 4
11	应收账款周转率	13.87	12.31	12.67	
12	存货周转率	0.10	0.09	11.11	
13	EBITDA 全部债务比	0.0470	0.04	16.82	
14	利息保障倍数	0.81	0.80	0.01	
15	现金利息保障倍数	1.23	0.04	2,975	注 5
16	EBITDA 利息倍数	1.01	0.96	5.17	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	
—					
—					

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，影响报表使用者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

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：公司 2020 年度扣除非经常性损益后净利润比 2019 年末下降 31.24%，主要系本期净利润增加所致。

注 2：公司 2020 年度经营活动产生的现金流净额比 2019 年末上升 563.32%，主要系本期支付其他与经营活动有关的现金较上期下降，经营活动现金流出减少所致。

注 3：公司 2020 年投资活动产生的现金流量净额比 2019 年增加了 32%，主要系收回投资收

到的现金增多导致。

注 4：公司 2020 年度筹资活动产生的现金流净额比 2019 年末下降 34.02%，主要系 2020 年末偿还债务支付的现金大幅增加，现金流出增多。

注 5：公司 2020 年度现金利息保障倍数比 2019 年末上升 2975%，主要系经营活动产生的现金流净额大幅增加所致。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	72.81	62.94	15.68	-
应收票据	1.15	0.49	134.69	注 1
应收账款	2.92	2.90	0.69	-
预付款项	15.75	16.28	-3.26	-
其他应收款	70.76	98.38	-28.07	-
存货	332.15	388.39	-14.48	-
其他流动资产	0.38	4.32	-91.20	注 2
可供出售金融资产	17.83	14.03	27.08	-
持有至到期投资	0.60	1.11	-45.95	注 3
长期应收款	1.47	2.10	-29.99	-
长期股权投资	111.99	54.39	105.90	注 4
投资性房地产	19.94	26.62	-25.09	-
固定资产	49.17	36.60	34.34	注 5
在建工程	19.77	33.91	-41.70	注 6
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	-
无形资产	19.16	21.59	-11.26	-
长期待摊费用	0.70	1.11	-36.94	注 7
递延所得税资产	0.03	0.02	50.00	注 8
其他非流动资产	16.45	23.26	-29.28	-

2. 主要资产变动的原因

注 1：主要系银行承兑汇票大幅增加。

注 2：主要系理财产品大幅减少。

注 3：主要系首创证券有限公司扬帆 15 号和长兴丽城集合资金信托计划 2020 年末余额均减少。

注 4：主要系对子公司长兴滨湖建设开发有限公司、长兴文化旅游发展集团有限公司、长兴县浙石油综合能源销售有限公司增资，和长兴永兴建设开发有限公司股权降低至 49% 后股权转让至长期股权投资所致。

注 5：主要系无偿划入资产所致。

注 6：主要系杭长高速公路北延段二期、生态饮用水源保护项目、“远方的家”霸王潭项目、“远方的家”东鱼坊项目完结和兴国商务楼后续装修费结清所致。

注 7：主要系本期融资租赁手续费和矿山基础建设支出大幅减少所致。

注 8：主要系坏账准备计提所致。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：44.57亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	8.45	-	借款质押	-
货币资金	8.34	-	票据保证金	-
存货	8.53	-	借款抵押	-
投资性房地产	15.92	-	借款抵押	-
固定资产	1.86	-	借款抵押	-
无形资产	1.33	-	借款抵押	-
货币资金	0.14	-	-	矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金受限
货币资金	0.02	-	-	旅游保证金
货币资金	0.00	-	-	电费保证金
合计	44.57	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计（%）	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
合计	0.00	/	-	-	-

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	11.41	17.99	-36.58	注 1
应付票据	4.81	9.50	-49.37	注 2
应付账款	2.42	2.29	5.68	注 3

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
预收款项	11.19	9.01	24.20	-
应交税费	0.84	1.16	-27.59	-
其他应付款	28.27	43.04	-34.32	注 4
一年内到期的非流动负债	58.44	81.95	-28.69	-
其他流动负债	9.45	0.49	1,828.57	注 5
长期借款	95.46	109.29	-12.65	-
应付债券	138.49	102.87	34.63	注 6
长期应付款	27.49	62.19	-55.80	注 7
递延所得税负债	2.32	2.80	-17.14	-
其他非流动负债	11.74	13.15	-10.72	-

2. 主要负债变动的原因

注 1：主要系质押保证借款大幅降低所致。

注 2：主要系银行承兑汇票余额大幅降低所致。

注 3：主要系 2-3 年及 3 年以上的应付账款大幅降低所致。

注 4：主要系往来款减少所致。

注 5：主要系子公司发行 20 长兴太湖 PPN002 及新增短期融资租赁所致。

注 6：主要系新发行 20 交通 01、20 交通 02、20 交通 03、20 长交 01、G20 长交 1、20 长交绿色债 01 等多期债券所致。

注 7：主要系偿还融资租赁所致。

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：7.15 亿元

具体内容：

2020 年 6 月 11 日发行 3 年期 1.1 亿美元的高级无抵押固息债券，票面利率为 4.100%

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 342.10 亿元，上年末有息借款总额 346.39 亿元，借款总额总比变动 -1.24%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司将在自身运行良好通过自有资金满足资金运转外，还将通过银行授信与直接融资方式相结合，拓宽公司的融资来源，优化公司的融资结构。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
福建海峡银行	0.70	0.70	0.00
工商银行	19.60	16.20	3.40
广发银行	2.19	2.19	0.00
国家开发银行	15.20	10.82	4.38
国开发基金有限公司	0.78	0.10	0.68
杭州银行	1.50	0.00	1.50
恒丰银行	0.60	0.60	0.00
湖州银行	1.50	0.93	0.57
华夏银行	4.03	2.02	2.01
嘉兴银行	2.00	0.72	1.28
建设银行	3.34	3.34	0.00
江苏银行	3.00	1.50	1.50
交通银行	13.90	11.92	1.98
进出口银行	5.00	4.72	0.28
南京银行	6.40	3.10	3.31
宁波银行	5.60	5.17	0.43
绍兴银行	1.36	1.07	0.29
兴业银行	5.83	1.33	4.50
长兴联合村镇银行	0.58	0.58	0.00
长兴农村商业银行	1.06	0.69	0.38
浙商银行	8.50	3.38	5.12
中国光大银行	2.80	2.30	0.50
中国农业发展银行	16.89	8.47	8.43
中国农业银行	18.60	14.23	4.37
中信银行	7.96	6.21	1.75
合计	148.91	-	46.65

上年末银行授信总额度：117.27 亿元，本报告期末银行授信总额度 148.91 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：31.64 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

长兴交通投资集团有限公司定向债务融资工具第一期 15 亿

长兴交通投资集团有限公司定向债务融资工具第二期 20 亿

长兴交通投资集团有限公司 2021 年短期公司债第一期 15 亿

长兴交通投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券 11.2 亿（已于 2021 年 3 月发行）

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：5.53 亿元

报告期非经常性损益总额：2.88 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化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	1.48	权益法核算的长期股权投资收益 0.39，可供出售金融资产在持有期间的投资收益 0.94，理财产品投资收益 0.16	1.48	可持续，但不稳定
公允价值变动损益	1.16	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1.16	1.16	可持续，但不稳定
资产减值损失	0.02	坏账损失 0.02	0.02	可持续，但不稳定
营业外收入	0.02	其他项目营业外收入 0.02	0.02	不可持续
营业外支出	0.20	捐赠支出 0.02，其他项目支出 0.18	0.20	不可持续

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

长兴县地区其他国有企业的往来款，具有可持续性

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：159.96 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：2.94 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
湖州湖皖高速公路有限公司	非关联方	14.1	高速公路的投资、建设、运营管理，建筑材料、日用品的批发和零售，润滑油的零售。	良好	保证担保	10.43	2046年1月19日	无不良影响
湖州湖皖高速公路有限公司	非关联方	14.1	高速公路的投资、建设、运营管理，建筑材料、日用品的批发和零售，润滑油的零售。	良好	保证担保	2.37	2035年12月3日	无不良影响
长兴城市建设投资集团有限公司	非关联方	23.0	城市基础设施建设；城市公用设施建设；实业投资，土地整理和土地开发，建筑材料销售。	良好	保证担保	9.00	2027年3月20日	无不良影响
长兴城市建设投资集团有限公司	非关联方	23.0	城市基础设施建设；城市公用设施建设；实业投资，土地整理和土地开发，建筑材料销售。	良好	保证担保	5.00	2021年11月27日	无不良影响
长兴城市建设投资集团有限公司	非关联方	23.0	城市基础设施建设；城市公用设施建设；实业投资，土地整理和土地开发，建筑材料销售。	良好	保证担保	2.50	2021年11月8日	无不良影响
长兴城市建设投资集团有限公司	非关联方	23.0	城市基础设施建设；城市公用设施建设；实业投资，土地整理和土地开发，建筑材料销售。	良好	保证担保	0.95	2022年9月26日	无不良影响
长兴城市建设投资集团有限公司	非关联方	23.0	城市基础设施建设；城市公用设施建设；实业投资，土地整理和土地开发，建筑材料销售。	良好	保证担保	6.40	2025年11月30日	无不良影响
长兴城市建设投资集团有限公司	非关联方	23.0	城市基础设施建设；城市公用设施建设；实业投资，土地整理和土地开发，建筑材料销售。	良好	保证担保	1.50	2021年5月22日	无不良影响
长兴城市建设投资集	非关联方	23.0	城市基础设施建设；城市公用设施建设；实业投资，土地整理	良好	保证	0.34	2023年1月18日	无不良影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
团有限公司			和土地开发，建筑材料销售。		担保			
浙江滨河实业有限公司	非关联方	10.0	建筑材料销售；煤炭及制品销售；建筑用金属配件销售；金属材料销售；土地整治服务；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；房地产经纪；住房租赁；电池销售；自有资金投资的资产管理服务；创业投	良好	保证担保	0.25	2022年12月29日	无不良影响
长兴县永兴建设开发有限公司	关联方	8.1	城市基础设施建设与开发，房地产开发，景区开发，水利基础设施建设，农村基础设施建设，建筑材料销售。	良好	保证担保	2.50	2022年2月27日	无不良影响
长兴永成建设发展有限公司	非关联方	1.5	各类工程建设活动	良好	保证担保	0.76	2021年6月28日	无不良影响
长兴县林城特色工业园区投资服务有限公司	非关联方	0.4	长兴县林城特色工业园区基础设施建设、物业管理、实业投资，建材销售。	良好	保证担保	0.47	2021年9月25日	无不良影响
长兴县永兴建设开发有限公司	关联方	8.1	城市基础设施建设与开发，房地产开发，景区开发，水利基础设施建设，农村基础设施建设，建筑材料销售。	良好	保证担保	7.00	2027年4月16日	无不良影响
长兴城市建设投资集团有限公司	非关联方	23.0	城市基础设施建设；城市公用设施建设；实业投资，土地整理和土地开发，建筑材料销售。	良好	保证担保	9.00	2026年9月25日	无不良影响
长兴县永兴建设开发	关联方	8.1	城市基础设施建设与开发，房地产开发，景区开发，水利基础	良好	保证	8.10	2024年5月21日	无不良影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司			设施建设，农村基础设施建设，建筑材料销售。		担保			
长兴县永兴建设开发有限公司	关联方	8.1	城市基础设施建设与开发，房地产开发，景区开发，水利基础设施建设，农村基础设施建设，建筑材料销售。	良好	保证担保	6.90	2024年9月25日	无不良影响
长兴县永兴建设开发有限公司	关联方	8.1	城市基础设施建设与开发，房地产开发，景区开发，水利基础设施建设，农村基础设施建设，建筑材料销售。	良好	保证担保	10.00	2021年2月28日	无不良影响
长兴县永兴建设开发有限公司	关联方	8.1	城市基础设施建设与开发，房地产开发，景区开发，水利基础设施建设，农村基础设施建设，建筑材料销售。	良好	保证担保	10.00	2021年9月13日	无不良影响
浙江长兴金融控股集团有限公司	非关联方	20.0	县人民政府授权范围内资产的管理、收购、实业投资；企业重组、兼并的策划、代理；土地开发整理、基础设施建设；资产管理、投资管理、投资咨询、股权投资、财务咨询、物业管理。	良好	保证担保	1.00	2021年3月11日	无不良影响
浙江太湖新城实业投资有限公司	非关联方	11.5	实业投资；旅游开发；房地产开发经营；农村、城镇基础设施建设，土地开发、平整。建筑材料销售	良好	保证担保	4.69	2022年3月27日	无不良影响
浙江长兴太湖图影旅游发展有限公司	非关联方	5.0	旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；游览景区管理；园区管	良好	保证担保	0.55	2022年9月4日	无不良影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			理服务；信息咨询服务					
浙江长兴太湖图影旅游发展有限公司	非关联方	5.0	旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；游览景区管理；园区管理服务；信息咨询服务	良好	保证担保	0.66	2022年12月19日	无不良影响
浙江长兴太湖图影旅游发展有限公司	非关联方	5.0	旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；游览景区管理；园区管理服务；信息咨询服务	良好	保证担保	1.00	2021年12月31日	无不良影响
浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司	非关联方	15.0	旅游业务；各类工程建设活动；房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包	良好	保证担保	1.00	2021年7月31日	无不良影响
浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司	非关联方	15.0	旅游业务；各类工程建设活动；房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包	良好	保证担保	0.96	2022年8月30日	无不良影响
浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司	非关联方	15.0	旅游业务；各类工程建设活动；房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包	良好	保证担保	1.00	2021年6月25日	无不良影响
浙江长兴经开建设开发有限公司	关联方	10.0	城市基础设施建设、投资；土地整治和开发；经济信息（除金融、期货、证券信息）咨询、服务；建筑材料销售。	良好	保证担保	4.00	2021年5月29日	无不良影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
浙江长兴经开建设开发有限公司	关联方	10.0	城市基础设施建设、投资；土地整治和开发；经济信息（除金融、期货、证券信息）咨询、服务；建筑材料销售。	良好	保证担保	1.38	2022年4月24日	无不良影响
浙江长兴经开建设开发有限公司	关联方	10.0	城市基础设施建设、投资；土地整治和开发；经济信息（除金融、期货、证券信息）咨询、服务；建筑材料销售。	良好	保证担保	3.00	2021年9月6日	无不良影响
浙江长兴经开建设开发有限公司	关联方	10.0	城市基础设施建设、投资；土地整治和开发；经济信息（除金融、期货、证券信息）咨询、服务；建筑材料销售。	良好	保证担保	2.00	2022年3月29日	无不良影响
浙江长兴经开建设开发有限公司	关联方	10.0	城市基础设施建设、投资；土地整治和开发；经济信息（除金融、期货、证券信息）咨询、服务；建筑材料销售。	良好	保证担保	2.00	2021年6月17日	无不良影响
浙江长兴经开建设开发有限公司	关联方	10.0	城市基础设施建设、投资；土地整治和开发；经济信息（除金融、期货、证券信息）咨询、服务；建筑材料销售。	良好	保证担保	1.88	2021年3月29日	无不良影响
浙江长兴经开建设开发有限公司	关联方	10.0	城市基础设施建设、投资；土地整治和开发；经济信息（除金融、期货、证券信息）咨询、服务；建筑材料销售。	良好	保证担保	2.00	2022年1月16日	无不良影响
浙江长兴经开建设开发有限公司	关联方	10.0	城市基础设施建设、投资；土地整治和开发；经济信息（除金融、期货、证券信息）咨询、服务；建筑材料销售。	良好	保证担保	3.10	2021年4月14日	无不良影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
长兴丽城建设发展有限公司	非关联方	5.3	道路工程、供水工程、污水处理工程建设，新农村建设，土地开发利用，房屋拆迁，建筑材料销售。	良好	保证担保	9.43	2028年1月29日	无不良影响
长兴八都岕景区建设开发有限公司	非关联方	0.6	旅游开发，景区经营管理，房地产开发，农村基础设施建设，初级食用农产品销售。	良好	保证担保	1.70	2024年3月30日	无不良影响
长兴鑫能建设开发有限公司	非关联方	1.1	工业园区、农村及城镇基础设施建设、开发；货物进出口，技术进出口；交通基础设施、水利基础设施建设；园林绿化工程施工；绿化养护；厂房租赁；电子元器件、建筑材料加工、销售；土地综合整治、农业综合开发；物业管理；建筑装饰装修工程施工；企业管理，企业管理咨询，为企业孵化企业提供管理，管网维修维护，污水处理设备和供水设备维修维护，砂岩开采、灰岩开采、加工、销售。	良好	保证担保	1.50	2021年4月10日	无不良影响
长兴永恒市政建设有限公司	非关联方	2.0	市政设施维护，市政设施工程管理，建筑材料批发、零售，土地整治与开发，城市基础设施建设，自有房屋租赁，物业管理，房屋拆迁，农业综合开发，市政工程施工，房屋建筑工程施工，园林绿化工程施工，水利水电工程施工。	良好	保证担保	3.00	2021年8月31日	无不良影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
浙江吕蒙投资开发有限公司	非关联方	1.0	许可项目：旅游业务；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；食品经营（销售预包装食品）	良好	保证担保	2.40	2026年12月21日	无不良影响
浙江长兴太湖图影旅游发展有限公司	非关联方	5.0	旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；游览景区管理；园区管理服务；信息咨询服务	良好	保证担保	2.50	2029年3月30日	无不良影响
长兴裕鑫村镇建设开发有限公司	非关联方	0.5	城镇及农村基础设施建设、开发，房屋拆迁、建筑材料销售。	良好	保证担保	0.60	2021年11月27日	无不良影响
长兴县李家巷镇陈家浜村股份经济合作社	非关联方	0.1	对长兴县李家巷镇陈家浜村所有的集体资产进行经营与管理,提供社员生产经营和生活所需的服务。	良好	保证担保	0.04	2021年7月15日	无不良影响
长兴县李家巷镇广福桥村股份经济合作社	非关联方	0.0	对长兴县李家巷镇广福桥村所有的集体资产进行经营与管理,提供社员生产经营和生活所需的服务。	良好	保证担保	0.04	2021年7月15日	无不良影响
长兴县李家巷镇计家浜村股份经济合作社	非关联方	-	集体资产经营与管理、集体资源开发与利用、农业生产发展与服务、财务管理与收益分配等	良好	保证担保	0.04	2021年7月15日	无不良影响
长兴县李家巷镇老虎洞村股	非关联方	-	集体资产经营与管理、集体资源开发与利用、农业生产发展与	良好	保证担保	0.04	2021年7月25日	无不良影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿能力的影响
份经济合作社			服务、财务管理与收益分配等					
长兴城投水务有限公司	非关联方	0.1	集中式供水生产和供应，市政公用工程施工（凭有效资质证书经营），管道维修、五金配件销售。	良好	保证担保	0.31	2022年9月10日	无不良影响
长兴县李家巷镇陈家浜村股份经济合作社	非关联方	0.1	对长兴县李家巷镇陈家浜村所有的集体资产进行经营与管理,提供社员生产经营和生活所需的服务。	良好	保证担保	0.05	2021年7月15日	无不良影响
长兴县李家巷镇广福桥村股份经济合作社	非关联方	0.0	对长兴县李家巷镇广福桥村所有的集体资产进行经营与管理,提供社员生产经营和生活所需的服务。	良好	保证担保	0.05	2021年7月15日	无不良影响
长兴县李家巷镇计家浜村股份经济合作社	非关联方	-	集体资产经营与管理、集体资源开发与利用、农业生产发展与服务、财务管理与收益分配等	良好	保证担保	0.05	2021年7月15日	无不良影响
长兴县李家巷镇老虎洞村股份经济合作社	非关联方	-	集体资产经营与管理、集体资源开发与利用、农业生产发展与服务、财务管理与收益分配等	良好	保证担保	0.05	2021年7月15日	无不良影响
长兴县李家巷镇石泉村股份经济合作社	非关联方	0.0	对长兴县李家巷镇石泉村所有的集体资产进行经营与管理。	良好	保证担保	0.09	2021年7月15日	无不良影响
长兴万顺农业发展有限公司	非关联方	0.3	生态农业开发，初级食用农产品销售，农村基础设施建设，房屋拆迁，谷物、油料作物、花卉、茶叶、蔬菜、水果种植。	良好	保证担保	0.10	2022年1月3日	无不良影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
浙江太湖新城实业投资有限公司	非关联方	11.5	实业投资；旅游开发；房地产开发经营；农村、城镇基础设施建设，土地开发、平整。建筑材料销售	良好	保证担保	2.97	2021年6月27日	无不良影响
浙江太湖新城实业投资有限公司	非关联方	11.5	实业投资；旅游开发；房地产开发经营；农村、城镇基础设施建设，土地开发、平整。建筑材料销售	良好	保证担保	1.96	2021年12月18日	无不良影响
浙江太湖新城实业投资有限公司	非关联方	11.5	实业投资；旅游开发；房地产开发经营；农村、城镇基础设施建设，土地开发、平整。建筑材料销售	良好	保证担保	0.32	2022年3月31日	无不良影响
浙江吕蒙投资开发有限公司	非关联方	1.0	许可项目：旅游业务；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；食品经营（销售预包装食品）	良好	保证担保	1.77	2021年10月30日	无不良影响
长兴恒途实业有限公司	非关联方	2.1	城市基础设施建设；农村基础设施建设，房屋拆迁；建筑装修装饰工程、市政工程、土石方工程、园林绿化工程施工，建筑材料、耐火材料、塑料制品销售；企业管理咨询；计算机软件开发；物业管理，土地开发整理。	良好	保证担保	2.00	2021年2月19日	无不良影响
浙江长李供应链管理有限公司	非关联方	1.0	旅游业务；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；食品经营（销售预包装食品）	良好	保证担保	3.99	2022年9月13日	无不良影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
长兴虹韵农业开发有限公司	非关联方	0.2	农业技术开发、咨询、转让，农用机械、农具、化肥、初级食用农产品、盆景销售，园林绿化工程设计与施工，农业基础设施建设，城镇基础设施建设，房屋拆迁。	良好	保证担保	0.50	2021年11月20日	无不良影响
浙江长兴新农都实业有限公司	关联方	1.0	实业投资；初级食用农产品、食品、电动车及蓄电池、五金、家电、电子产品、日用百货、金属材料、金属制品、橡胶制品、纺织原料、纺织品、服装服饰、文化用品、体育用品、矿产品、建筑装饰材料、化工产品（不含危险化学品和易制毒品）、机械设备销售（含网上销售）；广告设计、制作，户外广告发布；展览展示策划服务；自有房产租赁，商品交易市场开发建设；市场物业管理；企业管理咨询；货物进出口，农副产品收购。	良好	保证担保	0.80	2027年10月8日	无不良影响
合计	—	—	—	—	—	159.96	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
其他事项	www.sse.com.cn、	2020/3/3	已按照调整后用途使用“20 长交 01”募集资金。	无重大不利影响
其他事项	www.sse.com.cn、 www.szse.cn 、 www.chinabond.com.cn	2020/4/30	公司债券信息披露事务负责人变更为李鹏。	无重大不利影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	www.sse.com.cn、 www.szse.cn 、 www.chinabond.com.cn	2020/4/30	无	无影响
发行人出售、转让资产	www.sse.com.cn、 www.szse.cn 、 www.chinabond.com.cn	2020/12/30	农丰源股权转让已于 2020 年 11 月 16 日完成工商变更登记手续，景区资产等已完成评估入账。	无重大不利影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人**适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	152259.SH
债券简称	G19 长交 1
债券余额	13
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金 13 亿元人民币，其中 7 亿元用于长兴南太湖片区废弃矿山修复综合利用建设项目（一期）、6 亿元用于补充发行人营运资金。
项目或计划进展情况及效益	截至报告期末，长兴南太湖片区废弃矿山修复综合利用建设项目（一期）已完成全部工程 82%，已完成生态型绿色智能制造产业区及矿山地质生态休闲旅游功能区的前期工程及部分主体工程，有效推进废弃矿山分类治理，实现区域环境综合提升。未来待生态型绿色智能制造产业区整体完工将加速新能源汽车产业集聚，带动长兴县产业绿色转型发展。

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	152377.SH
债券简称	G19 长交 2
债券余额	6.5
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金 6.5 亿元人民币，其中 3.5 亿元用于长兴南太湖片区废弃矿山修复综合利用建设项目（一期）、3 亿元用于补充发行人营运资金。
项目或计划进展情况及效益	截至报告期末，长兴南太湖片区废弃矿山修复综合利用建设项目（一期）已完成全部工程 82%，已完成生态型绿色智能制造产业区及矿山地质生态休闲旅游功能区的前期工程及部分主体工程，有效推进废弃矿山分类治理，实现区域环境综合提升。未来待生态型绿色智能制造产业区整体完工将加速新能源汽车产业集聚，带动长兴县产业绿色转型发展。

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	152548.SH
债券简称	G20 交通 1
债券余额	6.5
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金为 6.50 亿元人民币，其中 4.50 亿元用于长兴南太湖片区废弃矿山修复综合利用建设项目（一期），2.00 亿元用于补充公司营运资金。
项目或计划进展情况及效益	截至报告期末，长兴南太湖片区废弃矿山修复综合利用建设项目（一期）已完成全部工程 82%，已完成生态型绿色智能制造产业区及矿山地质生态休闲旅游功能区的前期工程及部分主体工程，

	有效推进废弃矿山分类治理，实现区域环境综合提升。未来待生态型绿色智能制造产业区整体完工将加速新能源汽车产业集聚，带动长兴县产业绿色转型发展。
--	--

四、发行人为可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

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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。

(以下无正文)

(本页无正文，为《长兴交通投资集团有限公司公司债券 2020 年年度报告（以此为准）》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：长兴交通投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,281,463,018.89	6,293,564,947.36
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	605,630.67	
衍生金融资产		
应收票据	114,730,537.33	49,437,058.53
应收账款	292,423,362.62	290,073,533.00
应收款项融资		
预付款项	1,574,766,691.75	1,628,420,083.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,075,647,829.77	9,838,013,822.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,215,417,696.31	38,839,463,633.41
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	37,899,255.15	432,418,191.95
流动资产合计	49,592,954,022.49	57,371,391,269.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,783,498,903.92	1,403,006,943.75
其他债权投资		
持有至到期投资	60,000,000.00	111,000,000.00
长期应收款	146,610,000.00	209,720,000.00
长期股权投资	11,199,272,519.37	5,438,512,323.69
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,993,591,300.00	2,662,456,100.00
固定资产	4,916,672,840.69	3,660,332,414.23
在建工程	1,977,177,752.05	3,390,840,203.41
生产性生物资产	345,087.52	54,132.46
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,915,701,562.45	2,158,541,447.62
开发支出		
商誉	905,088.14	
长期待摊费用	70,462,907.53	111,001,748.43
递延所得税资产	2,606,775.56	2,077,279.44
其他非流动资产	1,644,714,403.98	2,325,509,033.38
非流动资产合计	25,711,559,141.18	21,473,051,626.41
资产总计	75,304,513,163.67	78,844,442,895.98
流动负债:		
短期借款	1,140,850,000.00	1,799,248,888.89
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	481,324,771.87	949,990,000.00
应付账款	241,507,426.84	229,455,474.07
预收款项	1,119,258,856.32	900,556,873.43
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	30,166,948.65	28,232,470.22
应交税费	84,144,128.79	116,287,196.68
其他应付款	2,827,245,952.58	4,303,654,114.49
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	5,843,623,198.36	8,195,027,657.96
其他流动负债	945,080,000.00	49,382,000.00
流动负债合计	12,713,201,283.41	16,571,834,675.74

非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,546,243,600.00	10,929,400,000.00
应付债券	13,849,314,806.76	10,286,780,102.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,748,711,795.41	6,218,718,669.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,080,039.66	41,174,175.88
递延所得税负债	231,654,095.08	279,622,288.05
其他非流动负债	1,174,070,000.00	1,315,210,000.00
非流动负债合计	27,585,074,336.91	29,070,905,236.48
负债合计	40,298,275,620.32	45,642,739,912.22
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	29,280,647,491.56	25,558,958,835.51
减：库存股		
其他综合收益	472,150,429.75	455,565,228.00
专项储备	24,496,701.53	20,612,350.50
盈余公积	239,068,770.13	213,138,888.69
一般风险准备		
未分配利润	3,250,632,227.89	2,851,656,557.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	34,766,995,620.86	30,599,931,859.78
少数股东权益	239,241,922.49	2,601,771,123.98
所有者权益（或股东权益）合计	35,006,237,543.35	33,201,702,983.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	75,304,513,163.67	78,844,442,895.98

法定代表人：徐诚 主管会计工作负责人：胡迅 会计机构负责人：龚飞

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:长兴交通投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		

货币资金	2,218,393,182.10	1,908,982,672.22
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	306,622.39	2,807,511.59
应收款项融资		
预付款项		100,000.00
其他应收款	6,352,356,561.24	7,234,221,506.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	17,787,780,633.41	16,136,596,694.39
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	18,756,062.91	14,283,736.44
流动资产合计	26,377,593,062.05	25,296,992,120.80
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	860,908,960.17	470,600,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资	60,000,000.00	110,000,000.00
长期应收款	22,700,000.00	36,700,000.00
长期股权投资	21,749,093,310.37	16,119,901,762.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	499,269,900.00	484,625,800.00
固定资产	1,167,928.48	1,255,947.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,555,849.56	6,090.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,019,545.60	21,668,060.80
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,276,715,494.18	17,244,757,661.06
资产总计	49,654,308,556.23	42,541,749,781.86
流动负债：		

短期借款	50,000,000.00	200,000,000.00
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	200,000,000.00	400,000,000.00
应付账款	25,233,861.11	30,293,250.02
预收款项	1,155,464,977.95	727,578,845.91
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	25,822,139.74	25,457,134.93
其他应付款	4,997,703,121.79	5,432,985,416.13
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	2,564,385,124.62	2,122,700,319.63
其他流动负债	300,000,000.00	
流动负债合计	9,318,609,225.21	8,939,014,966.62
非流动负债：		
长期借款	3,373,000,000.00	3,636,500,000.00
应付债券	9,022,407,078.48	4,080,463,550.69
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	965,858,191.93	2,455,777,189.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	23,746,508.57	19,295,937.52
其他非流动负债	100,000,000.00	600,000,000.00
非流动负债合计	13,485,011,778.98	10,792,036,678.06
负债合计	22,803,621,004.19	19,731,051,644.68
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	22,170,282,162.84	19,501,453,924.97
减：库存股		
其他综合收益	170,240,978.33	57,887,812.54
专项储备		
盈余公积	201,255,521.39	175,325,639.95

未分配利润	2,808,908,889.48	1,576,030,759.72
所有者权益（或股东权益）合计	26,850,687,552.04	22,810,698,137.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,654,308,556.23	42,541,749,781.86

法定代表人：徐诚 主管会计工作负责人：胡迅 会计机构负责人：龚飞

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	4,040,364,690.16	3,629,017,235.33
其中：营业收入	4,040,364,690.16	3,629,017,235.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,399,973,190.85	4,064,509,118.09
其中：营业成本	3,707,487,340.80	3,294,825,241.32
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	27,158,976.49	24,655,755.46
销售费用	10,146,983.98	16,068,061.54
管理费用	254,950,343.50	229,078,702.01
研发费用		
财务费用	400,229,546.08	499,881,357.76
其中：利息费用	740,237,904.33	769,726,829.58
利息收入	366,802,845.97	317,437,510.78
加：其他收益	669,088,789.41	689,410,937.70
投资收益（损失以“-”号填列）	147,769,518.98	277,815,934.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,675,791.21	10,589,504.74
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）	115,641,414.86	104,715,124.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,334,408.53	6,911,411.98
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-246,513.50	18,389,107.27
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	570,310,300.53	661,750,632.30
加：营业外收入	2,782,730.69	2,609,301.23
减：营业外支出	20,118,203.28	37,860,952.18
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	552,974,827.94	626,498,981.35
减：所得税费用	47,984,218.89	43,649,574.66
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	504,990,609.05	582,849,406.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	504,990,609.05	582,849,406.69
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)	429,305,552.25	597,035,867.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	75,685,056.80	-14,186,460.61
六、其他综合收益的税后净额	16,585,201.75	58,056,820.82
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,585,201.75	58,056,820.82
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	16,585,201.75	58,056,820.82
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	16,585,201.75	58,056,820.82

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	521,575,810.80	640,906,227.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	445,890,754.00	655,092,688.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	75,685,056.80	-14,186,460.61
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。

法定代表人：徐诚 主管会计工作负责人：胡迅 会计机构负责人：龚飞

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	168,237,331.23	556,854,705.43
减：营业成本	148,572,728.53	504,972,242.77
税金及附加	621,494.41	1,937,495.01
销售费用		
管理费用	24,663,071.43	25,032,129.30
研发费用		
财务费用	-10,976,057.06	132,099,210.77
其中：利息费用	190,114,507.29	275,686,619.74
利息收入	202,354,142.32	164,673,818.22
加：其他收益	50,000,000.00	30,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填	218,425,425.93	269,223,874.08

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	125,256,356.34	665,318.56
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）	17,802,284.19	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	237,255.08	1,237,900.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	291,821,059.12	193,275,402.06
加：营业外收入	2,199.22	
减：营业外支出	28,073,872.90	205,123.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	263,749,385.44	193,070,279.03
减：所得税费用	4,450,571.05	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	259,298,814.39	193,070,279.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	259,298,814.39	193,070,279.03
（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	16,201,841.70	
（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	16,201,841.70	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	16,201,841.70	
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	275,500,656.09	193,070,279.03
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：徐诚 主管会计工作负责人：胡迅 会计机构负责人：龚飞

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	4,745,515,822.96	4,172,395,892.83
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	3,034,682.66	
收到其他与经营活动有关的现金	10,619,892,851.26	10,359,666,900.43
经营活动现金流入小计	15,368,443,356.88	14,532,062,793.26

购买商品、接受劳务支付的现金	7,552,204,595.30	5,753,506,330.64
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	306,258,945.89	280,718,822.06
支付的各项税费	72,912,029.11	68,750,512.91
支付其他与经营活动有关的现金	6,976,124,854.84	8,543,255,052.38
经营活动现金流出小计	14,907,500,425.14	14,646,230,717.98
经营活动产生的现金流量净额	460,942,931.73	-114,167,924.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	983,502,850.00	240,232,006.46
取得投资收益收到的现金	19,322,080.47	270,918,555.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,911,564.43	388,514.97
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	300,700,317.82	13,035,838.10
投资活动现金流入小计	1,319,436,812.72	524,574,915.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	878,373,747.11	643,686,113.75
投资支付的现金	951,454,810.17	2,437,971,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,615,622.72	
支付其他与投资活动有关的现金	1,249,347,848.71	32,966,674.22
投资活动现金流出小计	3,080,792,028.71	3,114,623,787.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,761,355,215.99	-2,590,048,872.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	376,395,000.00	106,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投	26,395,000.00	6,200,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,196,093,000.00	15,902,052,279.64
收到其他与筹资活动有关的现金	2,453,662,912.92	1,064,433,743.18
筹资活动现金流入小计	21,026,150,912.92	17,072,686,022.82
偿还债务支付的现金	13,859,041,872.77	7,776,836,058.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,135,253,085.42	1,986,878,196.46
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	2,060,675,422.46	2,888,987,509.17
筹资活动现金流出小计	18,054,970,380.65	12,652,701,764.34
筹资活动产生的现金流量净额	2,971,180,532.27	4,419,984,258.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,423,222.85	
五、现金及现金等价物净增加额	1,658,345,025.16	1,715,767,460.84
加：期初现金及现金等价物余额	3,928,927,611.36	2,213,160,150.52
六、期末现金及现金等价物余额	5,587,272,636.52	3,928,927,611.36

法定代表人：徐诚 主管会计工作负责人：胡迅 会计机构负责人：龚飞

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019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	602,504,074.21	960,358,517.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,073,748,650.65	5,064,049,597.57
经营活动现金流入小计	6,676,252,724.86	6,024,408,114.92
购买商品、接受劳务支付的现金	2,039,735,696.75	638,173,533.23
支付给职工及为职工支付的现金	16,682,228.89	6,777,650.80
支付的各项税费	61,231.02	1,640,507.84
支付其他与经营活动有关的现金	6,443,442,150.04	4,732,298,997.12
经营活动现金流出小计	8,499,921,306.70	5,378,890,688.99

经营活动产生的现金流量净额	-1,823,668,581.84	645,517,425.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,796,000.00	264,858,555.52
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		2,500,000.00
投资活动现金流入小计	52,796,000.00	267,358,555.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,096,420.50	6,949,650.80
投资支付的现金	1,992,258,960.17	2,258,222,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,993,355,380.67	2,265,171,650.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,940,559,380.67	-1,997,813,095.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	350,000,000.00	100,000,000.00
取得借款收到的现金	8,449,745,000.00	4,750,013,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	623,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	9,422,745,000.00	4,850,013,000.00
偿还债务支付的现金	3,884,537,192.93	1,658,113,787.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	797,272,432.57	663,276,607.83
支付其他与筹资活动有关的现金	645,873,679.26	525,953,517.05
筹资活动现金流出小计	5,327,683,304.76	2,847,343,912.63
筹资活动产生的现金流量净额	4,095,061,695.24	2,002,669,087.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,423,222.85	
五、现金及现金等价物净增加额	318,410,509.88	650,373,418.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,299,982,672.22	649,609,254.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,618,393,182.10	1,299,982,672.22

法定代表人：徐诚 主管会计工作负责人：胡迅 会计机构负责人：龚飞

担保人财务报表

适用 不适用