

长兴城市建设投资集团有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

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

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书“风险与对策”等有关章节的内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的其他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 公司及相关中介机构简介.....	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.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	16
三、 报告期内资信评级情况.....	19
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	21
五、 偿债计划.....	25
六、 专项偿债账户设置情况.....	28
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	30
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	30
第三节 业务经营和公司治理情况.....	34
一、 公司业务和经营情况.....	34
二、 投资状况.....	36
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	36
四、 公司治理情况.....	36
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	36
第四节 财务情况.....	37
一、 财务报告审计情况.....	37
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	37
三、 合并报表范围调整.....	37
四、 主要会计数据和财务指标.....	38
五、 资产情况.....	39
六、 负债情况.....	41
七、 利润及其他损益来源情况.....	44
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	44
九、 对外担保情况.....	44
第五节 重大事项.....	54
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	54
二、 关于破产相关事项.....	54
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.....	54
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	54
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	55
一、 发行人为可交换债券发行人.....	55
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.....	55
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	55
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	55
五、 其他特定品种债券事项.....	55
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	55
第八节 备查文件目录.....	56
财务报表.....	58

附件一： 发行人财务报表.....	58
担保人财务报表.....	71

释义

发行人/公司/本公司/长兴城投	指	长兴城市建设投资集团有限公司 (曾用名: 长兴城市建设有限公司、长兴城市建设投资有限公司)
控股股东/实际控制人/长兴县国资办	指	长兴县人民政府国有资产监督管理办公室
永兴建设	指	长兴县永兴建设开发有限公司
龙山建设	指	长兴龙山建设开发有限公司
龙山商贸	指	长兴龙山商贸管理有限公司
恒途实业	指	长兴恒途实业有限公司
滨河实业	指	浙江滨河实业有限公司
民福投资	指	长兴县民福投资发展有限公司
清泉水务	指	长兴清泉水务有限公司
金鼎建设	指	长兴金鼎建设开发有限公司
龙山物业	指	浙江长兴龙山物业管理有限公司
长兴龙新	指	浙江长兴龙新建设发展有限公司
公司章程	指	《长兴城市建设投资集团有限公司章程》
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》
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
深交所	指	深圳证券交易所
交易日	指	指交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	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）
元	指	如无特别说明，指人民币元
报告期	指	2020年1月1日-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	长兴城市建设投资集团有限公司
中文简称	长兴城投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	武旭波
注册地址	浙江省湖州市 长兴县龙山街道兴国商务楼 1 幢 1206 室
办公地址	浙江省湖州市 长兴县龙山街道兴国商务楼 1 幢 1206 室
办公地址的邮政编码	313100
公司网址	-
电子信箱	88557369@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	邓珍珍
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理
联系地址	长兴县龙山街道兴国商务楼 1 幢
电话	0572-6298791
传真	0572-6298779
电子信箱	88557369@qq.com

三、信息披露网址及置备地

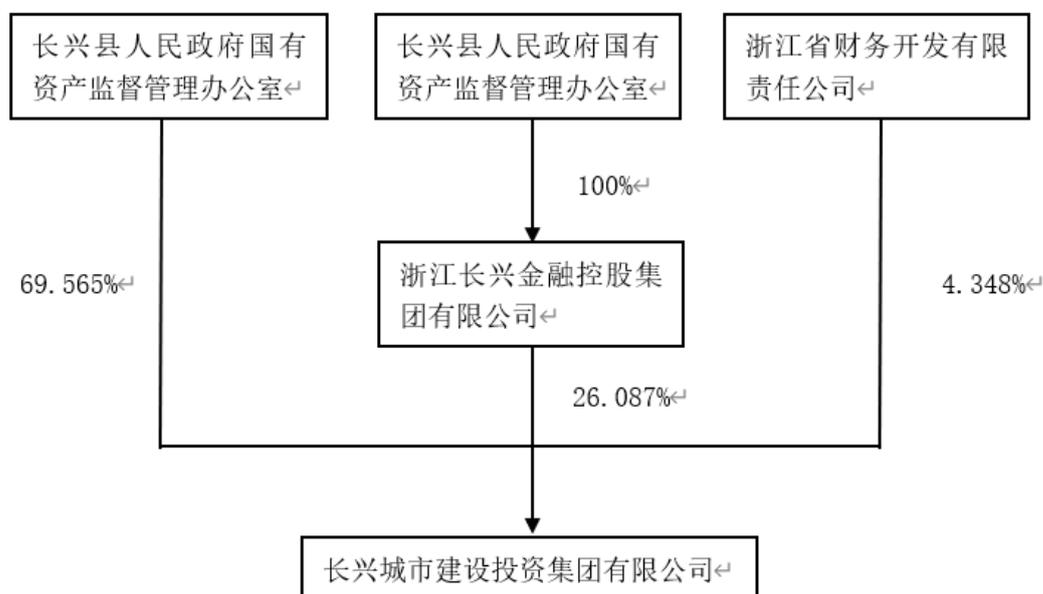
登载年度报告的交易场所网站网址	www.szse.cn、www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	长兴县龙山街道兴国商务楼 1 幢

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：长兴县人民政府国有资产监督管理办公室

报告期末实际控制人名称：长兴县人民政府国有资产监督管理办公室

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

新增董事：何亮

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	浙江省杭州市下城区环城北路 169 号汇金国际大厦西 2 幢 1601 室
签字会计师姓名	叶增水、陈志敏、卢益平

（二）受托管理人/债权人代理人

债券代码	127045.SH、1480576.IB
债券简称	PR 长兴债、14 长兴债
名称	中国中金财富证券有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街1号院7号楼16层
联系人	吴思宇
联系电话	010-50827199

债券代码	145406.SH、145446.SH
债券简称	17 长兴债、17 长建债
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区石门二路街道新闻路669号博华广场33楼
联系人	熊毅
联系电话	021-38676666

债券代码	152295.SH、1980298.IB
债券简称	19 长兴债、19 长兴城投专项债
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座二层
联系人	王崇赫
联系电话	010-85156322

债券代码	162711.SH、166397.SH、167216.SH
债券简称	19 长建 01、20 长建 01、20 长建 02
名称	中银国际证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
联系人	张赟、王小鹭、施蓉蓉
联系电话	021-20328556

债券代码	167679.SH、178180.SH
债券简称	20 长建 03、21 长建 D1
名称	申港证券股份有限公司
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼
联系人	晁世军
联系电话	021-20639666

债券代码	177475.SH
债券简称	20 长兴债
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦东楼2005室
联系人	陈晓瑜
联系电话	0571-88053371

（三）资信评级机构

债券代码	127045.SH、145406.SH、145446.SH、152295.SH
------	---

	、162711.SH、166397.SH、167216.SH
债券简称	PR 长兴债、17 长兴债、17 长建债、19 长兴债、19 长建 01、20 长建 01、20 长建 02
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	167679.SH、178180.SH
债券简称	20 长建 03、21 长建 D1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（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	127045.SH、1480576.IB
2、债券简称	PR 长兴债、14 长兴债
3、债券名称	2014 年长兴城市建设有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 12 月 3 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2021 年 12 月 3 日
7、到期日	2021 年 12 月 3 日
8、债券余额	2.60
9、截至报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，自本期债券存续期的第 3 个计息年度起至第 7 个计息年度止，每年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债券登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。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（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、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	报告期内，本公司已按照募集说明书约定按时足额支付提前偿还本金及利息
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	不适用

的交换选择权的触发及执行情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	145406.SH
2、债券简称	17 长兴债
3、债券名称	长兴城市建设有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 3 月 21 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	/
7、到期日	2022 年 3 月 21 日
8、债券余额	6.3
9、截至报告期末的利率(%)	5.2
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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、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	报告期内，本公司按时足额支付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人行使调整票面利率选择权，2020 年 3 月 21 日起票面利率下调至 5.20%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	回售登记期内对投资者回售金额为 5.20 亿元，在投资者回售后，发行人对于投资者回售债券进行转售，最终完成转售债券余额为 5.20 亿元。
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	不适用

1、债券代码	145446.SH
2、债券简称	17 长建债
3、债券名称	长兴城市建设有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2017 年 4 月 6 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	/
7、到期日	2022 年 4 月 6 日
8、债券余额	8.66
9、截至报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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、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	报告期内，本公司按时足额支付利息
14、报告期内调整票面利率	发行人行使调整票面利率选择权，2020 年 4 月 6 日起

选择权的触发及执行情况	票面利率下调至 4.90%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	回售登记期内对投资者回售金额为 3.44 亿元，在投资者回售后，发行人对于投资者回售债券进行转售，最终完成转售债券余额为 3.40 亿元。
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	不适用

1、债券代码	152295.SH、1980298.IB
2、债券简称	19 长兴债、19 长兴城投专项债
3、债券名称	2019 年长兴城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2019 年 9 月 24 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 9 月 25 日
8、债券余额	9.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.98
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后 5 期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 9 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券的本金在 2022 年至 2026 年分期兑付，自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别按照发行总额的 20%、20%、20%、20% 和 20% 的比例兑付债券本金。每年还本时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本期债券本金的兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 9 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、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	报告期内，本公司按时足额支付利息
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	不适用

1、债券代码	162711.SH
2、债券简称	19 长建 01
3、债券名称	长兴城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 12 月 17 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 12 月 18 日
7、到期日	2024 年 12 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
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	报告期内，本公司按时足额支付利息
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	不适用

1、债券代码	166397.SH
2、债券简称	20 长建 01
3、债券名称	长兴城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 4 月 2 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 4 月 3 日
7、到期日	2025 年 4 月 3 日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
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	未到兑付兑息日
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	不适用
-----------------------	-----

1、债券代码	167216.SH
2、债券简称	20长建02
3、债券名称	长兴城市建设投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2020年7月13日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年7月14日
7、到期日	2025年7月14日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
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	未到兑付兑息日
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	不适用

1、债券代码	167679.SH
2、债券简称	20长建03
3、债券名称	长兴城市建设投资集团有限公司2020年非公开发行短期公司债券(第一期)
4、发行日	2020年9月16日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021年9月17日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
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	未到兑付兑息日
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	不适用

1、债券代码	177475.SH
2、债券简称	20 长兴债
3、债券名称	长兴城市建设投资集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 12 月 28 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 12 月 30 日
7、到期日	2025 年 12 月 30 日
8、债券余额	12.70
9、截至报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
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	未到兑付兑息日
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	不适用

1、债券代码	178180.SH
2、债券简称	21 长建 D1
3、债券名称	长兴城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)
4、发行日	2021 年 4 月 8 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 4 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	到期一次还本付息
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	未到兑付兑息日
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	不适用

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	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127045.SH、1480576.IB

债券简称	PR 长兴债、14 长兴债
募集资金专项账户运作情况	本公司与中国建设银行股份有限公司长兴支行分行签订了募集资金监管协议，设立了募集资金使用专项账户，确保募集资金专款专用。截至报告期末，本期债券募集资金专户运作规范
募集资金总额	13.00
募集资金期末余额	0.00
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 13 亿元,将用于长兴画溪花园保障性住房工程,浙江长兴县雒城村(原老剧院地块)旧城拆迁改造工程,长兴县城市主干道画溪大道项目和长兴县第三水厂一期工程,上述项目已经有关部门批准,总投资额为 3.2 亿元、长兴画溪花园保障性住房工程使用 2.5 亿元、浙江长兴县雒城村(原老剧院地块)旧城拆迁改造工程使用 8.5 亿元、长兴县城市主干道画溪大道项目使用 1.5 亿元、长兴县第三水厂一期工程使用 0.5 亿元。已履行相应程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145406.SH

债券简称	17 长兴债
募集资金专项账户运作情况	本公司与兴业银行股份有限公司湖州分行签订了《长兴城市建设有限公司公司债券资金账户管理协议》，设立了募集资金使用专项账户，确保募集资金专款专用。报告期内，募集资金专户运作规范。
募集资金总额	6.30
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	17 长兴债和 17 长建债募集资金合计 15 亿元，不考虑承销费因素，截至 2018 年末，募集资金已全部用于偿还公司债务。公司募集资金的使用流程严格履行了公司内部审批程序，募集资金实际使用情况与募集说明书约定的用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145446.SH

债券简称	17 长建债
募集资金专项账户运作情况	本公司与兴业银行股份有限公司湖州分行签订了《长兴城市建设有限公司公司债券资金账户管理协议》，设立了募集资金使用专项账户，确保募集资金专款专用。报告期内，募集资金专户运作规范。
募集资金总额	8.70
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	17 长兴债和 17 长建债募集资金合计 15 亿元，不考虑承销费因素，截至 2018 年末，募集资金已全部用于偿还公司债务。公司募集资金的使用流程严格履行了公司内部审批程序，募集资金实际使用情况与募集说明书约定的用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152295.SH、1980298.IB

债券简称	19 长兴债、19 长兴城投专项债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	7.80 亿元用于长兴县中心城区停车场建设项目，1.20 亿元用于补充营运资金。按照募集说明书及监管协议约定的程序使用资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162711.SH

债券简称	19 长建 01
募集资金专项账户运作情况	本公司与绍兴银行股份有限公司长兴支行签订了《长兴城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）资金监管及专项偿债账户协议》，设立了募集资金使用专项账户，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。截至报告期末，本期债券募集资金专户运作规范。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	根据募集说明书约定，本期募集资金拟全部用于偿还 17 长兴债、17 长建债。截至报告期末，本期债券募集

	资金已全部用于偿还已回售的 17 长兴债。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166397.SH

债券简称	20 长建 01
募集资金专项账户运作情况	本公司与南京银行股份有限公司杭州分行、江苏银行股份有限公司杭州分行和湖州银行股份有限公司长兴支行签订了《长兴城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）资金监管及专项偿债账户协议》，设立了募集资金使用专项账户，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。截至报告期末，本期债券募集资金专户运作规范。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	根据募集说明书约定，本期募集资金拟全部用于偿还 15 长兴债。截至报告期末，15 长兴债已到期，本公司已根据募集说明书约定，将募集资金用于偿还 15 长兴债。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167216.SH

债券简称	20 长建 02
募集资金专项账户运作情况	本公司与温州银行股份有限公司杭州分行《长兴城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）资金监管及专项偿债账户协议》，设立了募集资金使用专项账户，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。截至报告期末，本期债券募集资金专户运作规范。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	根据募集说明书约定，本期募集资金拟全部用于偿还 15 长兴债。截至报告期末，15 长兴债已到期，本公司已根据募集说明书约定，将募集资金用于偿还 15 长兴债。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167679.SH

债券简称	20 长建 03
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券募集资金 10 亿元，扣除发行费用后，其中 3.00 亿元拟用于补充公司日常经营所需流动资金，剩余的 7.00 亿元募集资金拟用于偿还即将到期的有息负债和利息。截至报告期末，本期债券募集资金专户运作规范。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177475.SH

债券简称	20 长兴债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12.70
募集资金期末余额	12.70
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券募集资金 12.7 亿元，扣除发行费用后，用于归还公司存量负债，补充公司流动资金。截至报告期末，本期债券募集资金专户运作规范。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178180.SH

债券简称	21 长建 D1
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券募集资金 10 亿元，在扣除发行费用后，其中 3.00 亿元拟用于补充公司日常经营所需流动资金，剩余的 7.00 亿元募集资金拟用于偿还即将到期的有息负债和利息。该债券于 2021 年 4 月发行，本期报告期末尚未发行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

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	127045、152295
债券简称	PR 长兴债、19 长兴债
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4日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	公司主体长期信用等级为 AA+级
评级结论（债项）	“PR 长兴债”、“19 长兴债”债券的信用等级为 AA+级
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	债务安全性很高，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）	发行人长期主体信用等级及本期债券债项评级不变，对投资者权益无不利影响。

债券代码	162711、166397
债券简称	19 长建 01、20 长建 01
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4日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	公司主体长期信用等级为 AA+级
评级结论（债项）	“19 长建 01”、“20 长建 01”债券的信用等级为 AA+级
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	债务安全性很高，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）	发行人长期主体信用等级及本期债券债项评级不变，对投资者权益无不利影响。

债券代码	167216
债券简称	20 长建 02
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3日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	公司主体长期信用等级为 AA+级
评级结论（债项）	“20 长建 02”债券的信用等级为 AA+级
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	债务安全性很高，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）	不适用

债券代码	167679.SH
债券简称	20 长建 03
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2021年3月16日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	公司主体长期信用等级为 AA+级

评级结论（债项）	“20长建03”债券的信用等级为A-1级
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	最高级短期债券，还本付息风险很小，安全性很高。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	178180.SH
债券简称	21长建D1
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2021年1月13日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	公司主体长期信用等级为AA+级
评级结论（债项）	“21长建D1”债券的信用等级为A-1级
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	最高级短期债券，还本付息风险很小，安全性很高。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152295.SH、1980298.IB

债券简称	19长兴债、19长兴城投专项债
保证人名称	长兴交通投资集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	159.96
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	45.69
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	担保人在报告期依法正常履行担保责任

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：127045.SH、1480576.IB

债券简称	PR 长兴债、14 长兴债
其他偿债保障措施概述	公司于银行开立本期债券专项偿债资金专户，进行单独管理，偿债资金主要来源于公司日常生产经营所产生的现金收入，以保证本期债券存续期间的还本付息。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：145406.SH

债券简称	17 长兴债
其他偿债保障措施概述	其他保障措施：17 长兴债偿债资金将主要来源于本公司日常经营，2019 年和 2020 年公司合并财务报表业务收入分别为 14.34 亿元和 22.94 亿元，净利润分别为 2.48 亿元和 2.64 亿元。随着公司业务的不断发展，本公司主营业务收入、净利润水平有望进一步提升，从而为偿还公司债券本息提供保障。
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	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：145446.SH

债券简称	17 长建债
其他偿债保障措施概述	其他保障措施：17 长建债偿债资金将主要来源于本公司日常经营，2019 年和 2020 年公司合并财务报表业务收入分别为 14.34 亿元和 22.94 亿元，净利润分别为 2.48 亿元和 2.64 亿元。随着公司业务的不断发展，本公司主营业务收入、净利润水平有望进一步提升，从而为偿还公司债券本息提供保障。
其他偿债保障措施的变化情况	不适用

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152295.SH、1980298.IB

债券简称	19 长兴债、19 长兴城投专项债
其他偿债保障措施概述	为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、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。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：162711.SH

债券简称	19 长建 01
其他偿债保障措施概述	为充分有效地维护债券持有人的利益，公司为保证本次债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：166397.SH

债券简称	20 长建 01
其他偿债保障措施概述	为充分有效地维护债券持有人的利益，公司为保证本次债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书	是

的相关承诺执行	
---------	--

债券代码：167216.SH

债券简称	20 长建 02
其他偿债保障措施概述	为充分有效地维护债券持有人的利益，公司为保证本次债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：167679.SH

债券简称	20 长建 03
其他偿债保障措施概述	为充分有效地维护债券持有人的利益，公司为保证本次债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：177475.SH

债券简称	20 长兴债
其他偿债保障措施概述	为充分有效地维护债券持有人的利益，公司为保证本次债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：178180.SH

债券简称	21 长建 D1
其他偿债保障措施概述	为充分有效地维护债券持有人的利益，公司为保证本次债

	券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期末本期债券尚未发行，不适用。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期末本期债券尚未发行，不适用。

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：127045.SH、1480576.IB

债券简称	PR 长兴债、14 长兴债
偿债计划概述	1) 利息兑付本期债券在存续期限内每年付息一次，后五年利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年付息日为 2015 年至 2021 年每年的 12 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息。2) 本金兑付本期债券采用提前偿还本金方式。本期债券从存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。即在 2017 年至 2021 年每年的 12 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），每年偿还本金 26,000 万元。
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：145406.SH

债券简称	17 长兴债
偿债计划概述	17 长兴债本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 3 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 3 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券的兑付日期为 2022 年 3 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2020 年 3 月 21 日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

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：145446.SH

债券简称	17长建债
偿债计划概述	17长建债本期债券的付息日为2018年至2022年每年的4月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的4月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券的兑付日期为2022年4月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2020年4月6日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
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：152295.SH、1980298.IB

债券简称	19长兴债、19长兴城投专项债
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息1次，最后5期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2020年至2026年每年的9月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。本期债券的本金在2022年至2026年分期兑付，自本期债券存续期第3年末起，逐年分别按照发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例兑付债券本金。每年还本时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本期债券本金的兑付日为2022年至2026年每年的9月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
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：162711.SH

债券简称	19长建01
偿债计划概述	19长建01本期债券的付息日为2020年至2024年每年的12月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2020

	年至 2022 年每年的 12 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券的兑付日期为 2024 年 12 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2022 年 12 月 18 日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
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：166397.SH

债券简称	20 长建 01
偿债计划概述	20 长建 01 本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 4 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 4 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券的兑付日期为 2025 年 4 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2023 年 4 月 3 日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
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：167216.SH

债券简称	20 长建 02
偿债计划概述	20 长建 02 本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 7 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 7 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券的兑付日期为 2025 年 7 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2023 年 7 月 14 日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
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：167679.SH

债券简称	20长建03
偿债计划概述	20长建03本期债券的付息日和到期日为2021年9月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
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：177475.SH

债券简称	20长兴债
偿债计划概述	20长兴债本期债券的付息日为2021年至2025年每年的12月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的12月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券的兑付日期为2025年12月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2023年12月30日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
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：178180.SH

债券简称	21长建D1
偿债计划概述	21长建D1本期债券的付息日和到期日为2022年4月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	报告期末本期债券尚未发行，不适用。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期末本期债券尚未发行，不适用。

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：127045.SH、1480576.IB

债券简称	PR长兴债、14长兴债
账户资金的提取情况	公司于银行开立本期债券专项偿债资金专户，进行单独管理，公司于本期债券存续期间已按期足额还本付息。
专项偿债账户的变更、变化情况以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	与募集说明书的相关承诺一致。
-----------------	----------------

债券代码：145406.SH

债券简称	17 长兴债
账户资金的提取情况	公司严格按照债券募集说明书中的约定，设立专项偿债账户，并通过专项偿债账户按时足额支付各期债券上一计息年度的利息和本金。
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	是

债券代码：145446.SH

债券简称	17 长建债
账户资金的提取情况	公司严格按照债券募集说明书中的约定，设立专项偿债账户，并通过专项偿债账户按时足额支付各期债券上一计息年度的利息和本金。
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	是

债券代码：152295.SH

债券简称	19 长兴债
账户资金的提取情况	公司严格按照债券募集说明书中的约定，设立专项偿债账户，并通过专项偿债账户按时足额支付各期债券上一计息年度的利息和本金。
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	与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：162711.SH

债券简称	19 长建 01
账户资金的提取情况	公司严格按照债券募集说明书中的约定，设立专项偿债账户，并通过专项偿债账户按时足额支付各期债券上一计息年度的利息和本金。
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	与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：166397.SH

债券简称	20 长建 01
账户资金的提取情况	发行人报告期内尚未发生付息及兑付事项。

专项偿债账户的变更、变化情况以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	与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：167216.SH

债券简称	20 长建 02
账户资金的提取情况	发行人报告期内尚未发生付息及兑付事项。
专项偿债账户的变更、变化情况以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	与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：167679.SH

债券简称	20 长建 03
账户资金的提取情况	发行人报告期内尚未发生付息及兑付事项。
专项偿债账户的变更、变化情况以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	与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：177475.SH

债券简称	20 长兴债
账户资金的提取情况	发行人报告期内尚未发生付息及兑付事项。
专项偿债账户的变更、变化情况以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	与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：178180.SH

债券简称	21 长建 D1
账户资金的提取情况	发行人报告期内尚未发生付息及兑付事项。
专项偿债账户的变更、变化情况以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	与募集说明书的相关承诺一致。

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127045.SH、1480576.IB
债券简称	PR 长兴债、14 长兴债
债券受托管理人名称	中国中金财富证券有限公司

受托管理人履行职责情况	中金财富证券（原中投证券）作为“PR 长兴债”的债权代理人，于报告期内严格按照《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行了债权代理人各项职责。
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）	无
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

债券代码	145406.SH
债券简称	17 长兴债
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国泰君安证券作为“17 长兴债”的受托管理人，报告期内严格按照《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人各项职责。
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）	无
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

债券代码	145446
债券简称	17 长建债
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国泰君安证券作为“17 长建债”的受托管理人，报告期内严格按照《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人各项职责。
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）	无
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

债券代码	152295.SH、1980298.IB
债券简称	19 长兴债、19 长兴城投专项债
债券受托管理人名称	华夏银行股份有限公司湖州分行、江苏银行股份有限公司杭州分行
受托管理人履行职责情况	报告期内，债权代理人已严格按照债券募集说明书和债权代理协议的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约

	定义义务，积极行使了债权代理人职责，维护了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）	无
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

债券代码	162711.SH
债券简称	19长建01
债券受托管理人名称	中银国际证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人已严格按照债券募集说明书和受托管理协议的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了受托管理人职责，维护了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）	无
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

债券代码	166397.SH
债券简称	20长建01
债券受托管理人名称	中银国际证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人已严格按照债券募集说明书和受托管理协议的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了受托管理人职责，维护了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）	无
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	暂未披露。

债券代码	167216.SH
债券简称	20长建02
债券受托管理人名称	中银国际证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人已严格按照债券募集说明书和受托管理协议的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情

	况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了受托管理人职责，维护了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）	无
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	暂未披露。

债券代码	167679.SH
债券简称	20长建03
债券受托管理人名称	申港证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人已严格按照债券募集说明书和受托管理协议的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了受托管理人职责，维护了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）	无
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	暂未披露。

债券代码	177475.SH
债券简称	20长兴债
债券受托管理人名称	财通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人已严格按照债券募集说明书和受托管理协议的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了受托管理人职责，维护了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）	无
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	暂未披露。

债券代码	178180.SH
债券简称	21长建D1
债券受托管理人名称	申港证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	截止报告期末本债券尚未发行。

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）	无
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

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

发行人是浙江省湖州市长兴县最大的国有企业之一，是集城市基础设施工程建设、土地一级开发、安置房建设及商品贸易业务等功能于一体的综合性城市建设运营主体。

发行人主营业务主要分为土地开发、工程建设及代建、房地产及保障房销售、商品贸易板块。主营业务收入中其他业务主要包括管道安装费、水费、砂石和学费收入，其他业务收入主要包括特许经营权出让、租赁等业务收入。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
土地开发收入	18,455.47	16,621.96	9.93	8.04	-	-	-	-
工程代建收入	45,703.88	43,302.84	5.25	19.92	34,963.62	31,869.49	8.85	24.37
贸易收入	116,676.24	114,432.51	1.92	50.85	70,472.20	69,652.05	1.16	49.11
房地产销售	25,714.49	16,189.13	37.04	11.21	28,221.96	18,362.95	34.93	19.67
其他业务	14,848.14	38,295.99	-157.92	6.47	3,130.13	5,969.13	-90.70	2.18
其他业务收入	8,050.24	4,491.46	44.21	3.51	6,704.73	3,419.72	49.00	4.67
合计	229,448.44	233,333.89	-1.69	-	143,492.64	129,273.34	9.91	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
土地开发收入	18,455.47	16,621.96	9.93	-	-	-
工程代建收入	45,703.88	43,302.84	5.25	30.72	35.88	-40.68

贸易收入	116,676.24	114,432.51	1.92	65.56	64.29	65.52
房地产销售	25,714.49	16,189.13	37.04	-8.88	-11.84	6.04
其他业务	14,848.14	38,295.99	-157.92	374.36	541.57	74.11
其他业务收入	8,050.24	4,491.46	44.21	20.07	31.34	-9.78
合计	229,448.44	233,333.89	-1.69	59.90	80.50	-117.05

不适用的理由：无

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的原因。

（1）公司本期部分土地开发完成移交，新增土地开发业务收入。

（2）公司本期工程代建业务规模有所扩大，相应工程代建业务成本增加。发行人工程代建业务上年按照 10%进行结算，本期结算比例调为 3%-10%，故整体毛利率有小幅下降。

（3）公司本期贸易收入业务规模较去年进一步扩大，业务发展稳定，毛利率有小幅提升。

（4）公司其他业务主要包括管道安装费、水费、砂石和学费收入，本期公司新增砂石收入，学费收入亦大幅增加，两项业务累计实现 1.15 亿元收入，但砂石收入及学费收入尚在业务开展初期，收入尚无法覆盖成本，故该两项业务毛利率均为负数，整体拉低了其他业务板块的毛利率。

（5）公司其他业务收入主要包括特许经营权出让、租赁业务及停车费收入，业务规模有所增长，但营业成本上升，相应毛利率有所下滑。

（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

公司作为浙江省湖州市长兴县最大的国有企业之一，是集城市基础设施工程建设、土地一级开发、安置房建设及商品贸易业务等功能于一体的综合性城市建设运营主体，由于基础设施建设、土地开发等业务性质原因，难以精确统计合并口径前五大客户及供应商情况，故不适用。

（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

公司立足长兴县特色和产业基础坚持产融结合的发展策略，以做优城市开发建设核心主业，做强基建、地产、民生等板块，推动业务的转型升级、创新优化与协同发展以及拓展多元化业务为目标，计划通过 3-5 年努力，打造成为浙江省内具备较强建设运营实力的大型城

市发展投资集团。

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、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、业务独立情况

公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司具有独立完整的业务发展实施体系，在授权范围内独立核算，自主经营，自负盈亏。

2、人员独立情况

公司制订了公司章程，并根据章程建立了规范化的法人治理结构。公司拥有独立、明确的员工团队。公司不存在违反法定程序作出人事任免决定的情况。

3、资产独立情况

公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动，资产产权清晰，管理有序。

4、机构独立情况

公司的办公机构和生产经营场所与股东、实际控制人完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司根据实际需要及公司发展战略建立完整的内部组织架构和职能分布体系，各部门间职责清晰明确，业务开展有序，部门间互相协作。

5、财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司独立履行纳税申报及缴纳义务，独立开设银行账户等。

（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：万元 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：

公司将与公司主营业务的开展存在直接或间接关联关系的往来款项定义为经营性往来款，

将与公司主营业务的开展没有关联关系的往来款项定义为非经营性往来款。

（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：**106,472.40**，占合并口径净资产的比例（%）：**3.56**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

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）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

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	纳入合并报表时点为2020年12月31日，截至2020年末，该公司总资产为2,401,781.43万	新增	股权划转

		元。		
--	--	----	--	--

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	6,245,565.58	4,517,103.50	38.26	注1
2	总负债	3,250,744.08	2,176,131.85	49.38	注2
3	净资产	2,994,821.50	2,340,971.65	27.93	-
4	归属母公司股东的净资产	2,445,139.52	2,340,931.63	4.45	-
5	资产负债率（%）	52.05	48.18	8.04	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	55.92	53.27	4.97	-
7	流动比率	3.82	4.20	-9.11	-
8	速动比率	1.49	1.98	-24.73	-
9	期末现金及现金等价物余额	347,392.80	153,316.25	126.59	注3

注1：主要系报告期内，根据长兴县人民政府国有资产监督管理办公室文件，长兴县永兴建设发展有限公司9.53%的股权无偿划转至公司。变更后，公司持有长兴县永兴建设开发有限公司51%股权，长兴县永兴建设开发有限公司纳入合并范围，永兴建设下属子公司较多，资产规模较大，故期末公司合并总资产大幅增加。

注2：主要系本期合并范围内新增子公司长兴县永兴建设开发有限公司，该公司下属子公司较多，负债规模亦较大。

注3：主要系本期合并范围内新增子公司长兴县永兴建设开发有限公司，该公司资产规模较大，货币资金较为充裕。

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	229,448.44	143,492.64	59.90	注4
2	营业成本	233,333.89	129,273.34	80.50	注5
3	利润总额	28,679.49	26,337.40	8.89	-
4	净利润	26,368.28	24,784.08	6.39	-
5	扣除非经常性损益后净利润	12,562.25	19,842.67	-36.69	注6
6	归属母公司股东的净利润	26,350.64	24,573.30	7.23	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	112,645.88	72,439.70	55.50	注7
8	经营活动产生的现金流净额	-104,990.82	-27,005.42	-288.78	注8
9	投资活动产生的现金流净额	34,878.50	-119,088.26	129.29	注9
10	筹资活动产生的现金流净额	264,188.87	257,802.92	2.48	-
11	应收账款周转率	8.54	9.90	-13.74	-
12	存货周转率	0.10	0.07	42.86	注10
13	EBITDA全部债务比	0.04	0.04	-	-
14	利息保障倍数	0.74	1.38	-46.15	注11
15	现金利息保障倍数	-1.52	-0.61	-149.03	注12

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
16	EBITDA 利息倍数	0.89	1.46	-38.88	注 13
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	-

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

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 4: 主要系本期贸易业务收入规模较上年同期进一步扩大所致。

注 5: 主要系①本期贸易业务收入规模进一步扩大, 相应营业成本增加; ②其他业务中砂石、学费收入对应营业成本较高。

注 6: 主要系本期营业收入毛利率下降, 各项费用合计小幅增加, 整体净利润下降。

注 7: 主要系报告期内长短期借款、应付债券增加, 导致利息费用金额增加, 同时 19 年末新增砂石资源开采权, 本期摊销费用增加。

注 8: 主要系本期项目建设资金投入较大, 购买商品、接受劳务支付的现金金额增加, 同时支付其他与经营活动有关的现金增加。

注 9: 主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅下降, 投资活动现金流出金额明显减少。

注 10: 主要系本期合并永兴建设同时本期项目建设投入较大, 期末存货明显增加。

注 11: 主要系本期合并的子公司永兴建设资本化利息金额较大, 同时本期有息负债增加, 计入财务费用的利息支出亦明显上升。

注 12: 主要系本期项目资金投入及支付其他与经营活动有关的现金增加, 导致经营活动现金流量净额下降。

注 13: 主要系本期合并的子公司永兴建设资本化利息金额较大, 同时本期有息负债增加, 计入财务费用的利息支出亦明显上升。

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	59.72	34.12	75.04	注 1
存货	306.43	176.76	73.36	注 2
长期股权投资	1.11	26.51	-95.81	注 3
投资性房地产	43.25	30.87	40.10	注 4
固定资产	10.41	6.89	51.11	注 5
在建工程	20.82	9.27	124.56	注 6
无形资产	43.19	41.73	3.50	-

2. 主要资产变动的的原因

注 1 主要系本期合并范围内新增子公司长兴县永兴建设开发有限公司, 该公司资产规模较大, 货币资金较为充裕。

注 2：主要系本期合并范围内新增子公司长兴县永兴建设开发有限公司存货金额较大。

注 3：主要系本期长兴县永兴建设开发有限公司 9.53%的股权无偿划拨给公司，公司对其又参股变成控股，长期股权投资减少所致。

注 4：主要系新增合并报表范围子公司永兴建设投资性房地产 10.92 亿所致。

注 5：主要系新增合并报表范围子公司永兴建设固定资产 3.02 亿所致。

注 6：主要系新增合并报表范围子公司永兴建设在建工程 9.26 亿所致

（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：60.56 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	24.98	-	龙山建设-广州银行 5090 万借款；龙山建设-绍兴银行 7600 万借款；龙山商贸-南京银行 1 亿元借款；长兴城投-中信银行 2.69 亿元借款；滨河实业-中信银行 2.96 亿元借款；长兴城投-农业银行 5.87 亿元借款；恒途实业-农业银行 7.94 亿元借款；金鼎建设-农业银行 2 亿元借款；恒途实业-华夏银行 2 亿元借款；长兴龙新-农业银行 2.305 亿元借款。	无
应收账款	1.91	-	长兴城投-中国建设银行 2.12 亿元借款；长兴城投-交通银行 1.877 亿元借款；长兴城投-兴业信托 1.5 亿元借款；长兴城投-农业银行 5.87 亿元借款；长兴城投-中信银行 8 亿元借款；长兴龙新-农业银行 2.305 亿元借款。	无
存货	7.95	-	龙山建设-工商银行 3.2 亿元借款，长兴交通投资集团有限公司提供担保。	无
无形资产	0.18	-	民福投资发-长兴农村商业银行 741 万借款。	无
投资性房地产	25.54	-	龙山建设-民泰银行 3000 万借款；滨河实业-浙商银行 8.6 亿元借款；清泉水务-国开行 2 亿元借款。	无
合计	60.56	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总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
无	0	0	0	0	不适用
合计	0	0	-	-	-

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	12.93	7.50	72.34	注 1
应付账款	6.23	5.54	12.52	-
预收款项	12.78	6.35	101.24	注 2
其他应付款	31.36	21.98	42.69	注 3
一年内到期的非流动负债	52.56	36.28	44.86	注 4
长期借款	85.68	77.73	10.22	-
应付债券	94.23	41.32	128.03	注 5

2.主要负债变动的原因

注 1：主要系本期合并范围内新增永兴建设，新增较大额短期借款。

注 2：主要系本期合并范围内新增永兴建设，新增较大额预收账款。

注 3：主要系本期合并范围内新增永兴建设，新增往来款金额较大。

注 4：主要系本期合并范围内新增永兴建设，新增较大金额一年内到期的长期借款。

注 5：主要系本期新增 20 长建 01、20 长建 02、20 长兴债、20 永兴绿色债等多只债券。

(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

(二) 有息借款情况

报告期末有息借款总额 269.72 亿元，上年末有息借款总额 173.55 亿元，借款总额总比变动 55.41%。

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借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

1. 有息借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	102.91	98.95	74.70	127.16
非银行金融机构贷款	11.96	13.83	9.96	15.83
公司债券、其他债券及债务融资工具	56.53	78.84	8.64	126.73
其他	2.15	-	2.15	-

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

(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

无

(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：

公司未来一年营运资金及偿债资金总体需求约为 80 亿元，计划通过经营性收入、银行借款、发行债券等方式解决。

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
长兴农商银行	0.35	0.35	-
浙江稠州商业银行长兴支行	4.00	1.20	2.80
江苏银行杭州分行	3.00	3.00	-
江苏银行杭州分行	8.00	8.00	-
长兴农商银行	0.26	0.26	-
兴业银行湖州分行	10.00	10.00	-
农发行长兴支行	6.50	6.50	-
农行长兴支行	2.40	2.40	-
交行长兴支行	8.00	2.30	5.70
建行银行长兴支行	2.60	2.60	-
中信银行杭州分行	12.00	12.00	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
浙商银行运河支行	2.50	2.50	-
浙商银行湖州分行	9.00	9.00	-
渤海银行杭州分行	2.00	1.00	1.00
华夏银行长兴支行	2.00	1.90	0.10
国家开发银行浙江省分行	9.70	2.00	7.70
浙江长兴联合村镇银行股份有限公司	0.15	0.15	-
广发银行湖州分行	1.50	1.50	-
国开行浙江省分行	1.00	0.10	0.90
浙商银行湖州分行	2.00	2.00	-
光大银行湖州分行	2.20	2.20	-
中国农业发展银行长兴县支行	11.00	9.50	1.50
中国建设银行股份有限公司长兴支行	3.80	3.80	-
湖州银行长兴支行	0.50	0.24	0.26
中国农业发展银行长兴县支行	2.80	2.80	-
广发银行湖州分行	0.70	0.70	-
长兴农商银行	0.18	0.18	-
中国农业发展银行长兴县支行	1.85	0.10	1.75
江苏银行杭州分行	5.00	2.50	2.50
长兴农商银行	0.27	0.255	0.015
民泰银行湖州分行	0.30	0.30	-
广发银行湖州分行	1.50	1.50	-
工商银行	5.00	3.20	1.80
中信银行长兴支行	1.35	0.75	0.60
华夏银行长兴支行	1.00	1.00	-
湖州银行长兴支行	0.50	0.20	0.30
恒丰银行湖州分行	0.755	0.755	-
恒丰银行湖州分行	0.47	0.47	-
光大银行杭州分行	0.10	0.10	-
农行长兴县支行	0.15	0.15	-
恒丰银行杭州滨江支行	0.50	0.50	-
中国农业发展银行长兴县支行	10.00	5.05	4.95
建设银行长兴支行	1.20	1.20	-
中国农业发展银行长兴县支行	3.00	3.00	-
华夏银行长兴支行	1.50	1.50	-
华夏银行长兴支行	1.50	1.50	-
中国农业发展银行长兴县支行	10.00	3.00	7.00
农行长兴支行	11.00	2.00	9.00
中国农业发展银行长兴县支行	4.00	2.00	2.00
合计	169.09	-	49.87

上年末银行授信总额度：129.09 亿元，本报告期末银行授信总额度 169.09 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：40.00 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：

截至 2020 年 12 月末，公司已获批尚未发行的主要债券或债务融资工具发行额度如下：7.3 亿元非公开发行公司债券，15 亿元非公开发行绿色公司债券、1.8 亿美元债、10 亿元短期公司债、10 亿元中期票据、18.4 亿元绿色企业债等。

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：2.87 亿元

报告期非经常性损益总额：1.38 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
其他收益	5.53	政府补助	-	具有一定可持续性
投资收益	0.69	长期股权投资收益	0.69	不具有可持续性
公允价值变动损益	0.70	按公允价值计量的投资性房地产公允价值变动	0.70	不具有可持续性
资产减值损失	0.03	应收款项坏账损失	-	具有可持续性
营业外收入	0.01	非流动资产毁损报废收益及其他偶发性收入	0.01	不具有可持续性
营业外支出	0.02	罚款支出及其他偶发性支出	0.02	不具有可持续性

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：

报告期内，公司收到的“其他与经营活动有关的现金”主要包括收到政府补助 5.53 亿元，收到往来款 34.61 亿元，财务费用利息收入 4.42 亿元。

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：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：1,279,195.62 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：379,895.18 万元

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
都市股份有限公司	非关联方	20,000	物业管理, 土地整治和开发, 广告设计、制作、媒体广告代理、户外广告发布	良好	保证	25,000.00	2030年8月13日	无重大不利影响
长兴广播电视	非关联方	-	广播电视网络综合	良好	保证	3,950.00	2022年9	无重大

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
台			业务的开发和应用；有线广播工程的设计、安装、技术咨询；				月5日	不利影响
长兴交通投资集团有限公司	非关联方	150,000	交通建设项目的策划、经营和管理；交通建设项目的经济技术咨询服务；土地开发；房地产开发；城市基础设施建设	良好	保证	33,400.00	2022年4月21日	无重大不利影响
长兴交通投资集团有限公司	非关联方	150,000	交通建设项目的策划、经营和管理；交通建设项目的经济技术咨询服务；土地开发；房地产开发；城市基础设施建设	良好	保证	70,400.00	2026年12月21日	无重大不利影响
浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司	非关联方	50,000	旅游项目开发,水利设施建设,土地前期开发,文化产业项目投资,文化活动策划	良好	保证	7,917.00	2024年1月8日	无重大不利影响
浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司	非关联方	50,000	旅游项目开发,水利设施建设,土地前期开发,文化产业项目投资,文化活动策划	良好	保证	7,917.00	2024年1月15日	无重大不利影响
长兴永隆建设发展有限公司	非关联方	20,000	新农村建设,城市基础设施、交通基础设施、水利基础设施建设,保障房建设	良好	保证	20,000.00	2021年1月9日	无重大不利影响
长兴欣盛建设开发有限公司	非关联方	25,200	城市基础设施建设、新农村基础设施建设、土地整治和开发、自有房屋租赁	良好	保证	40,000.00	2021年7月28日	无重大不利影响
浙江长兴经开建设开发有限公司	非关联方	100,000	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	13,940.00	2021年9月1日	无重大不利影响
长兴永隆建设	非关联方	20,000	新农村建设,城市	良好	保证	8,000.00	2021年6	无重大

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
发展有限公司			基础设施、交通基础设施、水利基础设施建设,保障房建设				月3日	不利影响
长兴永隆建设发展有限公司	非关联方	20,000	新农村建设,城市基础设施、交通基础设施、水利基础设施建设,保障房建设	良好	保证	8,500.00	2023年1月1日	无重大不利影响
长兴通润矿业有限公司	非关联方	5,000	水泥用石灰岩开采,非金属矿石的销售	良好	保证	3,000.00	2021年12月28日	无重大不利影响
浙江长兴金融控股集团有限公司	关联方	100,000	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	15,000.00	2021年3月27日	无重大不利影响
浙江长兴太湖图影旅游发展有限公司	非关联方	21,470	旅游开发,旅游景区经营管理,旅游信息咨询,普通客船运输,景区基础设施建设,文化交流活动策划,旅游工艺品研发及销售,园林绿化服务,农村及城镇基础设施建设,实业投资,土地综合整治,土地开发,水利基础设施建设。	良好	保证	2,867.00	2022年1月4日	无重大不利影响
长兴城南新城开发建设有限公司(长兴永能建设发展有限公司)	非关联方	20,000	新农村建设,城镇基础设施、交通基础设施及水利基础设施建设,保障房建设,房屋拆迁,土地开发整理,景区开发建设,实业投资;建筑材料、金属材料(除贵	良好	保证	3,200.00	2022年3月22日	无重大不利影响

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
			、稀及放射性金属）、蓄电池配件销售					
长兴交通投资集团有限公司	非关联方	150,000	交通建设项目的策划、经营和管理；交通建设项目的经济技术咨询服务；土地开发；房地产开发；城市基础设施建设	良好	保证	20,000.00	2021年4月30日	无重大不利影响
长兴和美污水处理有限公司	非关联方	3,000	城市污水、工业污水净化处理；污水处理技术咨询	良好	保证	2,652.00	2022年5月5日	无重大不利影响
浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司	非关联方	50,000	旅游项目开发，水利设施建设，土地前期开发，文化产业项目投资，文化活动策划，文化旅游工艺品开发与销售，景区经营管理、公共设施管理、园林绿化服务，景区基础设施建设，新农村建设，实业投资，自有资产管理	良好	保证	80,000.00	2024年12月5日	无重大不利影响
浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司	非关联方	50,000	旅游项目开发，水利设施建设，土地前期开发，文化产业项目投资，文化活动策划，文化旅游工艺品开发与销售，景区经营管理、公共设施管理、园林绿化服务，景区基础设施建设，新农村建设，实业投资，自有资产管理	良好	保证	70,000.00	2025年4月29日	无重大不利影响
浙江太湖新城实业投资有限公司	非关联方	115,000	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	85,000.00	2024年9月27日	无重大不利影响
浙江太湖新城	非关联方	115,000	实业投资；旅游开	良好	保证	115,000.00	2025年3	无重大

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
实业投资有限公司			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				月 27 日	不利影响
长兴丽城建设发展有限公司	非关联方	53,000	道路工程、供水工程、污水处理工程建设, 新农村建设	良好	抵押+保证	2,800.00	2021年3月16日	无重大不利影响
长兴丽城建设发展有限公司	非关联方	53,000	道路工程、供水工程、污水处理工程建设, 新农村建设	良好	抵押+保证	11,000.00	2021年3月16日	无重大不利影响
长兴丽城建设发展有限公司	非关联方	53,000	道路工程、供水工程、污水处理工程建设, 新农村建设	良好	质押	19,950.00	2022年1月7日	无重大不利影响
长兴丽城建设发展有限公司	非关联方	53,000	道路工程、供水工程、污水处理工程建设, 新农村建设	良好	质押	18,050.00	2022年1月9日	无重大不利影响
长兴绿恒建设有限公司	非关联方	30,000	城市基础设施建设；城市公用设施建设；房屋拆迁，房屋维修；房屋建筑工程、园林绿化工程、管道工程施工；污水处理；污泥收集、运输；运输处置城市建筑垃圾和大件垃圾；生活垃圾运输；道路保洁；河道保洁；移动公厕租赁；环卫机械及配件、塑料制品、日用品销售	良好	质押	17,100.00	2022年1月10日	无重大不利影响
长兴绿恒建设有限公司	非关联方	30,000	城市基础设施建设；城市公用设施建设；房屋拆迁，房屋维修；房屋建筑工程、园林绿化工程、管道工程施工；污水处理；污泥收集、运输；运输处置城市建筑垃圾和大件垃圾；生活垃圾运输；道路保洁；河道保洁；移动公厕租赁；	良好	质押	16,150.00	2022年1月11日	无重大不利影响

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
			环卫机械及配件、塑料制品、日用品销售					
长兴丽城建设发展有限公司	非关联方	53,000	道路工程、供水工程、污水处理工程建设,新农村建设	良好	质押	9,500.00	2021年3月29日	无重大不利影响
长兴丽城建设发展有限公司	非关联方	53,000	道路工程、供水工程、污水处理工程建设,新农村建设	良好	质押	14,250.00	2021年4月3日	无重大不利影响
浙江长兴经开建设开发有限公司	非关联方	100,000	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	30,000.00	2021年8月2日	无重大不利影响
浙江长兴经开建设开发有限公司	非关联方	100,000	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	30,000.00	2021年9月20日	无重大不利影响
长兴滨湖建设开发有限公司	非关联方	30,000	城市基础设施、交通基础设施及公用设施建设	良好	保证	5,384.83	2021年3月24日	无重大不利影响
浙江长兴金融控股集团有限公司	关联方	100,000	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	10,000.00	2023年12月16日	无重大不利影响
长兴南太湖投资开发有限公司	非关联方	47,800	基础设施建设;城镇和农村基础设施建设、开发;房屋拆迁、物业管理、实业投资、投资咨询、土地开发,水泥用石灰岩、建筑用石灰岩、建筑用砂岩矿开采,非金	良好	保证	15,000.00	2022年6月14日	无重大不利影响

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
			属矿石的销售。					
长兴和美污水处理有限公司	非关联方	3,000	城市污水、工业污水净化处理；污水处理技术咨询	良好	保证	24,917.79	2024年3月30日	无重大不利影响
浙江长兴太湖图影旅游发展有限公司	非关联方	21,470	旅游开发，旅游景区经营管理，旅游信息咨询，普通客船运输，景区基础设施建设，文化交流活动策划，旅游工艺品研发及销售，园林绿化服务，农村及城镇基础设施建设，实业投资，土地综合整治，土地开发，水利基础设施建设。	良好	保证	7,000.00	2025年12月25日	无重大不利影响
长兴交通投资集团有限公司	非关联方	150,000	交通建设项目的策划、经营和管理；交通建设项目的经济技术咨询服务；土地开发；房地产开发；城市基础设施建设	良好	保证	90,000.00	2022年6月23日	无重大不利影响
长兴源泉水务有限公司	非关联方	40,000	供排水、污水处理，管道安装，水电安装，道路交通设施工程，市政工程，管道配件销售	良好	保证	56,000.00	2032年1月2日	无重大不利影响
浙江长兴永盛水利建设开发有限公司	非关联方	10,000	各类工程建设活动；旅游业务；建设工程设计	良好	保证	50,000.00	2026年6月21日	无重大不利影响
长兴城南新城开发建设有限公司	非关联方	20,000	各类工程建设业务，房屋拆迁服务，土地整治服务	良好	保证	10,000.00	2025年6月27日	无重大不利影响
长兴城南新城开发建设有限公司	非关联方	20,000	各类工程建设业务，房屋拆迁服务，土地整治服务	良好	保证	30,000.00	2023年9月30日	无重大不利影响
长兴丽城建设发展有限公司	非关联方	53,000	道路工程、供水工程、污水处理工程建设,新农村建设	良好	保证	6,000.00	2021年11月30日	无重大不利影响
长兴丽城建设发展有限公司	非关联方	53,000	道路工程、供水工程、污水处理工程建设,新农村建设	良好	保证	6,000.00	2023年11月20日	无重大不利影响
长兴吴山益农	非关联方	1,000	新农村建设、城镇	良好	保证	4,750.00	2021年11	无重大

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
村镇建设有限公司			基础设施、交通基础设施、水利基础设施建设，房屋拆迁，实业投资；建筑材料销售				月 30 日	不利影响
浙江长兴金融控股集团有限公司	关联方	100,000	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	10,000.00	2021年3月28日	无重大不利影响
浙江长兴太湖图影旅游发展有限公司	非关联方	21,470	旅游开发，旅游景区经营管理，旅游信息咨询，普通客船运输，景区基础设施建设，文化交流活动策划，旅游工艺品研发及销售，园林绿化服务，农村及城镇基础设施建设，实业投资，土地综合整治，土地开发，水利基础设施建设。	良好	保证	34,000.00	2030年1月30日	无重大不利影响
长兴县公路工程有限责任公司	非关联方	3,000	公路工程施工总承包贰级；公路养护工程施工一类、二类（甲级）、二类（乙级）、三类（甲级）、三类（乙级），机械设备的租赁，公路交通工程、市政工程、钢结构工程、地基与基础工程、城市道路与照明工程、园林绿化工程施工，苗木种植、销售，垃圾清运，沥青砼拌合、生产、销售，建筑材料、管材	良好	保证	12,000.00	2021年6月14日	无重大不利影响

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
			、橡塑制品、金属制品、沥青、五金产品、矿产品、电器设备、水泥制品销售					
太湖高中	非关联方	-	高中学历教育	良好	保证	11,000.00	2024年12月30日	无重大不利影响
长兴鑫能建设开发有限公司	非关联方	10,500	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；交通基础设施建设；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，为孵化企业或项目提供管理，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	9,500.00	2021年6月14日	无重大不利影响
长兴永茗建设发展有限公司	非关联方	10,000	新农村建设、城镇基础设施建设、交通基础设施建设、水利基础设施建设、保障房建设、房屋拆迁、土地开发整理、旅游景区开发建设与经营、实业投资	良好	保证	10,000.00	2021年4月16日	无重大不利影响
浙江长兴太湖图影旅游发展有限公司	非关联方	21,470	旅游开发，旅游景区经营管理，旅游信息咨询，普通客船运输，景区基础设施建设，文化交流活动策划，旅游工艺品研发	良好	保证	44,000.00	2030年8月8日	无重大不利影响

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
			及销售，园林绿化服务，农村及城镇基础设施建设，实业投资，土地综合整治，土地开发，水利基础设施建设。					
长兴广播电视网络有限公司	非关联方	1,000	建设管理本县广播电视网络综合业务的开发和应用；有线广播工程的设计、安装、技术咨询；计算机软件开发；计算机网络工程的建设与维护；通讯设备	良好	保证	12,000.00	2030年5月24日	无重大不利影响
浙江长兴经开建设开发有限公司	非关联方	100,000	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	14,000.00	2025年5月7日	无重大不利影响
长兴泗安绿洲污水处理有限公司	非关联方	1,000	工业污水及生活污水处理；环保设备的销售	良好	保证	2,500.00	2021年11月13日	无重大不利影响
长兴县虹星桥镇港口村股份经济合作社	非关联方	30	对长兴县虹星桥镇港口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	400.00	2021年12月25日	无重大不利影响
长兴县虹星桥镇宋高村股份经济合作社	非关联方	10	对长兴县虹星桥镇宋高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社员生产经营和生活所需的服务	良好	保证	200.00	2021年9月11日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	1,279,195.62	—	—

（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
发行人当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn 、 http://www.chinabond.com	2020年4月30日	无	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	http://www.sse.com.cn 、 http://www.chinabond.com	2020年4月30日	无	无重大不利影响
其他事项	http://www.sse.com.cn 、 http://www.chinabond.com	2020年12月21日	无	资产划转-新增子公司永兴建建设，对公司经营活动无重大不利影响
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	http://www.sse.com.cn 、 http://www.chinabond.com	2021年1月8日	无	无重大不利影响
其他事项	http://www.sse.com.cn 、 http://www.chinabond.com	2021年1月8日	无	资产划转进展公告，对公司经营状况无重大不利影响

（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

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第七节 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）

(以下无正文，为长兴城市建设投资集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



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：长兴城市建设投资集团有限公司

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	5,972,353,765.06	3,412,182,511.49
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	187,348,883.44	159,524,473.02
应收账款	276,540,987.14	260,838,306.80
应收款项融资		
预付款项	4,319,678,510.84	4,315,698,589.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,852,822,413.10	7,410,627,317.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,643,259,185.06	17,676,454,144.28
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	68,198,790.12	251,772,811.14
流动资产合计	50,320,202,534.76	33,487,098,153.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	91,204,972.74	81,214,972.74
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	25,500,000.00	-
长期股权投资	111,268,101.51	2,651,125,535.15
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,324,751,100.00	3,086,956,700.00
固定资产	1,040,932,720.16	688,880,136.25
在建工程	2,082,091,420.96	927,203,718.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,318,608,223.60	4,172,594,978.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,013,545.29	45,347,193.64
递延所得税资产	14,595,324.89	15,613,629.54
其他非流动资产	80,487,855.65	15,000,000.00
非流动资产合计	12,135,453,264.80	11,683,936,864.01
资产总计	62,455,655,799.56	45,171,035,017.73
流动负债：		
短期借款	1,292,520,349.68	749,622,484.27
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	5,531,842.93	180,000,000.00
应付账款	623,375,323.59	553,931,080.81
预收款项	1,277,903,655.78	634,804,495.92
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	1,902,672.99	193,686.31
应交税费	85,296,256.57	26,691,972.49
其他应付款	3,136,376,193.46	2,197,677,957.25
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	5,255,548,096.02	3,627,964,807.97
其他流动负债	1,500,000,000.00	-
流动负债合计	13,178,454,391.02	7,970,886,485.02

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,567,700,200.00	7,772,753,750.00
应付债券	9,422,835,153.76	4,132,360,123.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,037,151,644.98	1,711,322,756.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,136,100.00	-
递延所得税负债	290,163,341.04	173,995,427.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,328,986,439.78	13,790,432,057.89
负债合计	32,507,440,830.80	21,761,318,542.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,300,000,000.00	1,900,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,278,805,877.92	18,938,625,347.74
减：库存股		
其他综合收益	462,151,927.63	422,259,979.85
专项储备		
盈余公积	233,485,144.89	210,315,911.00
一般风险准备		
未分配利润	2,176,952,256.17	1,938,115,057.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,451,395,206.60	23,409,316,295.61
少数股东权益	5,496,819,762.16	400,179.21
所有者权益（或股东权益）合计	29,948,214,968.76	23,409,716,474.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,455,655,799.56	45,171,035,017.73

法定代表人：武旭波

主管会计工作负责人：邓珍珍

会计机构负责人：张丹

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：长兴城市建设投资集团有限公司

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	3,038,602,096.23	2,011,154,395.44

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	350,000,000.00	51,400,000.00
应收账款	50,149,768.33	190,988,627.17
应收款项融资		
预付款项	5,395,292,307.83	5,392,732,237.43
其他应收款	7,247,759,699.58	6,344,564,861.84
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,897,993,588.72	9,447,896,245.44
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	50,000,000.00	200,514,126.52
流动资产合计	26,029,797,460.69	23,639,250,493.84
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	77,014,972.74	81,214,972.74
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,881,648,489.09	4,743,985,390.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	214,657,800.00	765,212,400.00
固定资产	12,171,468.93	13,238,927.76
在建工程	958,357,028.72	890,000,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	160,900,118.96	3,974,446,356.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,397,162.56	32,602,416.67
递延所得税资产	7,251,064.46	7,359,173.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,342,398,105.46	10,508,059,637.95
资产总计	34,372,195,566.15	34,147,310,131.79
流动负债：		
短期借款	360,000,000.00	50,000,000.00

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	-	180,000,000.00
应付账款	160,684,422.89	162,023,720.49
预收款项	540,056,506.69	380,970,000.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	7,084,017.75	3,832,487.73
其他应付款	4,153,248,878.55	3,217,281,728.78
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	2,695,615,311.29	2,997,970,872.76
其他流动负债	1,500,000,000.00	-
流动负债合计	9,416,689,137.17	6,992,078,809.76
非流动负债：		
长期借款	3,387,662,500.00	5,355,775,000.00
应付债券	6,236,794,153.76	4,132,360,123.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	352,055,508.68	833,925,615.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,672,548.39	26,049,432.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,982,184,710.83	10,348,110,172.65
负债合计	19,398,873,848.00	17,340,188,982.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,300,000,000.00	1,900,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,354,220,269.25	12,819,712,039.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	233,485,144.89	210,315,911.00
未分配利润	2,085,616,304.01	1,877,093,199.03

所有者权益（或股东权益）合计	14,973,321,718.15	16,807,121,149.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,372,195,566.15	34,147,310,131.79

法定代表人：武旭波

主管会计工作负责人：邓珍珍

会计机构负责人：张丹

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	2,294,484,446.16	1,434,926,367.75
其中：营业收入	2,294,484,446.16	1,434,926,367.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,701,294,426.39	1,639,156,992.35
其中：营业成本	2,333,338,924.21	1,292,733,350.56
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	19,119,483.05	20,161,159.67
销售费用	5,452,607.29	3,732,048.86
管理费用	71,805,218.67	50,278,285.27
研发费用		
财务费用	271,578,193.17	272,252,147.99
其中：利息费用	651,303,769.15	422,558,266.99
利息收入	442,454,403.41	206,686,008.10
加：其他收益	552,627,676.19	426,442,537.64
投资收益（损失以“-”号填列）	69,257,433.34	-8,215,032.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,013,582.40	-10,192,116.07
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	69,831,805.85	59,174,900.00

“－”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)	2,916,839.92	-8,437,253.68
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-	-102,136.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	287,823,775.07	264,632,390.20
加：营业外收入	1,378,247.66	1,563,559.80
减：营业外支出	2,407,128.20	2,821,928.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	286,794,894.53	263,374,021.62
减：所得税费用	23,112,052.22	15,533,208.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	263,682,842.31	247,840,812.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	263,682,842.31	247,840,812.75
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)	263,506,433.04	245,732,984.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	176,409.27	2,107,827.88
六、其他综合收益的税后净额	39,891,947.78	422,259,979.85
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	39,891,947.78	422,259,979.85
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	39,891,947.78	422,259,979.85
（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	39,891,947.78	422,259,979.85
(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	303,574,790.09	670,100,792.60
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	303,398,380.82	667,992,964.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	176,409.27	2,107,827.88
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：武旭波

主管会计工作负责人：邓珍珍

会计机构负责人：张丹

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	389,306,938.48	363,318,858.97
减：营业成本	424,882,367.44	324,442,519.47
税金及附加	2,458,314.81	4,515,752.32
销售费用		
管理费用	30,539,720.99	23,556,868.40
研发费用		
财务费用	113,768,819.75	110,098,972.40
其中：利息费用	389,582,810.95	263,398,867.66
利息收入	333,121,288.29	202,380,717.99
加：其他收益	310,000,000.00	400,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	78,289,039.76	1,977,083.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	75,145,188.82	-
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）	6,878,400.00	40,658,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	432,435.10	-1,170,562.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	213,257,590.35	342,169,366.86
加：营业外收入	40,671.89	567,598.56
减：营业外支出	1,874,699.00	2,464,970.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	211,423,563.24	340,271,995.15
减：所得税费用	-20,268,775.63	9,871,884.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	231,692,338.87	330,400,110.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	231,692,338.87	330,400,110.87
（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	231,692,338.87	330,400,110.87
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：武旭波

主管会计工作负责人：邓珍珍

会计机构负责人：张丹

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	2,773,632,961.70	1,069,208,616.11
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,497,384,164.40	3,520,672,711.76
经营活动现金流入小计	7,271,017,126.10	4,589,881,327.87
购买商品、接受劳务支付的现金	3,368,249,137.94	2,634,875,606.79
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	189,322,650.00	53,695,035.72
支付的各项税费	26,080,611.48	42,466,174.23
支付其他与经营活动有关的现金	4,737,272,956.13	2,128,898,715.90
经营活动现金流出小计	8,320,925,355.55	4,859,935,532.64
经营活动产生的现金流量净	-1,049,908,229.46	-270,054,204.77

额		
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	3,243,850.94	1,977,083.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,242.88	407,156.77
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	849,682,847.29	190,976,993.79
投资活动现金流入小计	853,037,941.11	243,361,233.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,579,405.78	1,106,543,850.14
投资支付的现金	182,725,494.15	327,700,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	7,948,001.21	-
投资活动现金流出小计	504,252,901.14	1,434,243,850.14
投资活动产生的现金流量净额	348,785,039.97	-1,190,882,616.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,560,000.00	600,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	560,000.00	400,000.00
取得借款收到的现金	9,800,709,023.52	7,256,452,017.26
收到其他与筹资活动有关的现金	425,000,000.00	197,878,793.84
筹资活动现金流入小计	10,626,269,023.52	8,054,730,811.10
偿还债务支付的现金	7,223,921,876.59	3,559,233,560.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	688,783,762.42	438,476,484.92
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	71,674,724.18	1,478,991,601.81
筹资活动现金流出小计	7,984,380,363.19	5,476,701,647.27
筹资活动产生的现金流量净额	2,641,888,660.33	2,578,029,163.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,940,765,470.85	1,117,092,342.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,533,162,511.49	416,070,168.68
六、期末现金及现金等价物余额	3,473,927,982.34	1,533,162,511.49

法定代表人：武旭波

主管会计工作负责人：邓珍珍

会计机构负责人：张丹

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	378,623,843.27	246,894,159.00
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	3,666,199,109.20	3,075,818,642.30
经营活动现金流入小计	4,044,822,952.47	3,322,712,801.30
购买商品、接受劳务支付的现金	683,943,249.37	466,435,455.03
支付给职工及为职工支付的现金	9,348,552.91	11,953,672.51
支付的各项税费	2,749,576.91	4,387,190.47
支付其他与经营活动有关的现金	3,040,835,522.25	2,032,113,226.89
经营活动现金流出小计	3,736,876,901.44	2,514,889,544.90
经营活动产生的现金流量净额	307,946,051.03	807,823,256.40
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	3,143,850.94	1,977,083.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	193,340.00
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	6,037,500.00	-
投资活动现金流入小计	9,181,350.94	52,170,423.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,591,994.92	890,466,323.25
投资支付的现金	50,000,000.00	407,800,000.00
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	118,591,994.92	1,298,266,323.25
投资活动产生的现金流量净额	-109,410,643.98	-1,246,095,899.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	400,000,000.00	600,000,000.00
取得借款收到的现金	6,993,588,673.84	3,892,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	157,878,793.84
筹资活动现金流入小计	7,593,588,673.84	4,650,478,793.84
偿还债务支付的现金	5,334,667,019.37	2,241,885,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	466,845,536.55	201,517,081.36
支付其他与筹资活动有关的现金	983,173,824.18	1,356,839,126.81
筹资活动现金流出小计	6,784,686,380.10	3,800,241,208.17

筹资活动产生的现金流量净额	808,902,293.74	850,237,585.67
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	1,007,437,700.79	411,964,942.15
加：期初现金及现金等价物余额	711,154,395.44	299,189,453.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,718,592,096.23	711,154,395.44

法定代表人：武旭波

主管会计工作负责人：邓珍珍

会计机构负责人：张丹

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在中国债券信息网 (<https://www.chinabond.com.cn/>) 披露, 敬请查阅