

债券简称：23 长交债

债券简称：19 长交绿色债 01/G19 长交 1

债券简称：19 长交绿色债 02/G19 长交 2

债券简称：20 长交绿色债 01/G20 交通 1

债券代码：251977.SH

债券代码：1980254.IB/152259.SH

债券代码：1980403.IB/152377.SH

债券代码：2080221.IB/152548.SH

长兴交通投资集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

(2023 年度)

长兴交通投资集团有限公司

(住所：浙江省湖州市长兴县太湖街道中央大道 2598 号交通投资集团 A 座
2301 室)

受托管理人



(住所：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层)

重要声明

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）编制本报告的内容及信息均来源于长兴交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”、或“长兴交投”）对外公布的《长兴交通投资集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为开源证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 受托管理人职责履行情况	1
第二章 债券概况	2
第三章 发行人经营和财务状况	5
第四章 债券募集资金使用和披露的的核查情况	8
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况	10
第六章 发行人偿债能力和意愿分析	11
第七章 内外部增信机制及偿债保障措施的有效性分析	12
第八章 发行人债券本息偿付情况	13
第九章 债券持有人会议召开情况	14
第十章 其他情况	15

第一章 受托管理人职责履行情况

报告期内，开源证券根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司债券《受托管理协议》《债权代理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、投资者权益保护机制实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中及债权代理协议所约定的义务，积极履行了受托管理工作职责，维护债券持有人的合法权益。

2023 年度，发行人未出现重大事项。

第二章 债券概况

一、发行主体名称

中文名称：长兴交通投资集团有限公司

英文名称：Changxing County Traffic Construction Investment Company

二、债券核准文件及核准规模/审核及注册规模

1、企业债

经国家发展和改革委员会 2019 年出具的发改企业债券〔2019〕41 号文件批准，发行人获准公开发行绿色债券不超过 26 亿元。

2、公司债

经上证函【2023】2175 号核准，发行人获准面向专业投资者非公开发行总额不超过人民币 9 亿元的低碳转型挂钩公司债券。

三、债券的主要条款

（一）2019 年第一期长兴交通投资集团有限公司绿色债券

1、债券简称：19 长交绿色债 01（银行间）/G19 长交 1（上交所）。

2、债券代码：1980254.IB（银行间）/152259.SH（上交所）。

3、发行首日：2019-08-26。

4、到期日：2026-08-27。

5、担保情况：无。

6、主承销商：开源证券股份有限公司。

7、债券发行规模：13.00 亿元。

8、债券期限：7 年期。

9、债券利率：6.00%，在债券存续期内固定不变。

10、还本付息方式及支付金额：本次债券每年付息一次，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%、20%、

20%、20%、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、债券评级：AA+。

（二）2019 年第二期长兴交通投资集团有限公司绿色债券

1、债券简称：19 长交绿色债 02（银行间）/G19 长交 2（上交所）。

2、债券代码：1980403.IB（银行间）/152377.SH（上交所）。

3、发行首日：2019-12-30。

4、到期日：2027-01-02。

5、担保情况：无。

6、主承销商：开源证券股份有限公司。

7、债券发行规模：6.50 亿元。

8、债券期限：7 年期。

9、债券利率：5.89%，在债券存续期内固定不变。

10、还本付息方式及支付金额：本次债券每年付息一次，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%、20%、20%、20%、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、债券评级：AA+。

（三）2020 年第一期长兴交通投资集团有限公司绿色债券

1、债券简称：20 长交绿色债 01（银行间）/G20 交通 1（上交所）。

2、债券代码：2080221.IB（银行间）/152548.SH（上交所）。

3、发行首日：2020-08-24。

4、到期日：2027-08-25。

5、担保情况：无。

6、主承销商：开源证券股份有限公司。

7、债券发行规模：6.50 亿元。

8、债券期限：7 年期。

9、债券利率：5.49%，在债券存续期内固定不变。

10、还本付息方式及支付金额：本次债券每年付息一次，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%、20%、20%、20%、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、债券评级：AA+。

（四）长兴交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩公司债券

1、债券简称：23 长交债。

2、债券代码：251977.SH。

3、发行首日：2023 年 8 月 10 日。

4、到期日：2028 年 8 月 14 日。

5、担保情况：无。

6、主承销商：开源证券股份有限公司。

7、债券发行规模：人民币 9.00 亿元。

8、债券期限：5 年期。

9、债券利率：3.90%，在债券存续期内固定不变。

10、还本付息方式及支付金额：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。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、债券评级：无。

第三章 发行人经营和财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称	长兴交通投资集团有限公司
发行人英文名称	Changxing County Traffic Construction Investment Company
法定代表人	王毅
成立日期	1994 年 06 月 05 日
注册资本（万元）	150,000.00
注册地址	浙江省湖州市长兴县太湖街道中央大道 2598 号交通投资集团 A 座 2301 室
邮编	313100
信息披露事务负责人	李鹏
联系电话	0572-6292939
传真	0572-6295963
电子邮箱	1589217083@qq.com
统一社会信用代码	91330522147160105Y
经营范围	许可项目：建设工程施工；城市公共交通；旅游业务；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；土地整治服务；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；污水处理及其再生利用；集贸市场管理服务；非金属矿及制品销售；电池销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、发行人经营情况

2023 年度，发行人实现营业收入 413,736.75 万元，较 2022 年度增幅为 12.69%；实现净利润 37,524.13 万元，较 2022 年度增幅为 5.43%。

2023 年度，发行人营业收入、营业成本构成情况如下：

单位：万元

业务板块	2023 年			2022 年		
	营业收入	营业成本	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	收入占比 (%)

业务板块	2023 年			2022 年		
	营业收入	营业成本	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	收入占比 (%)
委托建设收入	47,884.37	44,592.26	11.57	44,083.00	41,775.87	12.01
土地开发收入	121,406.33	83,057.55	29.34	86,706.18	58,517.21	23.62
房屋销售收入	-	-	-	933.99	404.4	0.25
市政建设收入	15,796.75	12,271.33	3.82	9,754.44	7,146.06	2.66
运输收入	8,456.72	12,856.00	2.04	8,828.57	13,616.60	2.40
旅游业收入	17,595.97	19,957.31	4.25	11,618.28	14,810.62	3.16
矿产销售收入	15,250.99	8,797.35	3.69	14,836.23	4,391.29	4.04
保安服务费收入	19,074.72	18,232.63	4.61	18,003.60	17,371.94	4.90
通行费收入	13,270.58	18,939.90	3.21	13,404.18	16,401.91	3.65
租金收入	5,200.14	2,903.02	1.26	5,571.12	2,714.75	1.52
商品销售收入	134,124.36	130,687.42	32.42	143,474.14	136,848.07	39.08
加油站收入	8,498.47	8,357.87	2.05	6,029.91	5,325.97	1.64
其他	4,186.31	3,319.64	1.01	1,875.14	1,045.47	0.51
小计	410,745.71	363,972.29	99.28	365,118.78	320,370.16	99.45
二、其他业务	2,991.05	410.38	0.72	2,022.82	232.79	0.55
合计	413,736.75	364,382.67	100.00	367,141.60	320,602.95	100.00

三、发行人财务状况

发行人 2023 年和 2022 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动比例超过 30%的原因
总资产	8,913,063.63	8,198,010.44	8.72	
总负债	5,158,920.15	4,512,133.77	14.33	
净资产	3,754,143.48	3,685,876.67	1.85	
归属于母公司股东的净资产	3,718,412.21	3,650,421.04	1.86	
资产负债率 (%)	57.88	55.05	5.14	
流动比率 (倍)	2.50	3.71	-32.61	主要系一年内到期的长期借款、一年内到期的应付债券、一年内到期的长期应付款、短期应付债券增

主要会计数据及财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动比例超过 30%的原因
				加所致
速动比率 (倍)	0.87	1.15	-24.35	
期末现金及现金等价物余额	437,881.08	346,298.51	26.45	
营业收入	413,736.75	367,141.60	12.69	
营业总成本	466,259.53	419,832.31	11.06	
利润总额	35,283.41	37,320.79	-5.46	
净利润	37,524.13	35,590.72	5.43	
归属母公司股东的净利润	36,371.20	34,501.24	5.42	
经营活动产生的现金流量净额	42,645.94	-179,803.97	-123.72	主要系支付其他与经营活动有关的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-126,909.89	-63,758.39	99.05	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	177,804.13	44,229.41	302.00	主要系取得借款收到的现金增加所致
应收账款周转率 (次)	5.11	9.56	-46.55	主要系应收账款增加所致
存货周转率 (次)	0.10	0.09	11.11	

第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况

一、企业债情况

1、资金用途情况

(1) 19 长交绿色债 01:

本期债券经国家发展和改革委员会 2019 年出具的发改企业债券（2019）41 号文件批准公开发行，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。

(2) 19 长交绿色债 02:

本期债券经国家发展和改革委员会 2019 年出具的发改企业债券（2019）41 号文件批准公开发行，发行规模 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。

(3) 20 长交绿色债 01:

本期债券经国家发展和改革委员会 2019 年出具的发改企业债券（2019）41 号文件批准公开发行，发行规模 6.5 亿元人民币，其中 4.5 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）、2 亿元用于补充发行人营运资金。

2、募集资金专项账户情况

发行人已与监管银行已签订资金账户监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转，并进行专项管理。报告期内，发行人募集资金专项账户运行正常。

3、核查情况

截至 2023 年末，上述债券募集资金已使用完毕，专户运作情况正常。

二、公司债情况

1、资金用途情况:

本期债券经上证函【2023】2175号文核准非公开发行，发行规模9亿元人民币，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还“20交通02”回售的公司债券本金。

2、募集资金专户专项账户情况

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转，并进行专项管理。报告期内，发行人募集资金专项账户运行正常。

3、核查情况

截至2023年末，本公司债券募集资金已使用资金7亿元，募集资金使用与募集说明书约定一致，专户运作正常。

第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况

2023 年初至报告出具日，发行人及相关中介机构根据相关法律法规的规定，按照要求对 19 长交绿色债 01、19 长交绿色债 02、20 长交绿色债 01、23 长交债 4 支债券及时履行了信息披露义务。报告期内，已披露的公告情况如下：

披露时间	报告名称
2023-04-28	长兴交通投资集团有限公司公司债券 2022 年年度报告
2023-04-28	长兴交通投资集团有限公司 2022 年审计报告
2023-04-28	长兴交通投资集团有限公司 2022 年财务报告及附注
2023-06-16	长兴交通投资集团有限公司相关债券 2023 年跟踪评级报告
2023-06-29	长兴交通投资集团有限公司绿色债券 2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告并债权代理事务报告
2023-08-14	2019 年第一期长兴交通投资集团有限公司绿色债券 2023 年付息及分期偿还本金公告
2023-08-14	2019 年第一期长兴交通投资集团有限公司绿色债券 2023 年分期偿还本金公告
2023-08-14	2020 年第一期长兴交通投资集团有限公司绿色债券 2023 年付息及分期偿还本金公告
2023-08-14	2020 年第一期长兴交通投资集团有限公司绿色债券 2023 年分期偿还本金公告
2023-08-14	2020 年第一期长兴交通投资集团有限公司绿色债券 2023 年付息公告
2023-08-15	2019 年第一期长兴交通投资集团有限公司绿色债券 2023 年付息公告
2023-08-16	关于长兴交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩公司债券挂牌的公告
2023-08-31	长兴交通投资集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）
2023-08-31	长兴交通投资集团有限公司 2023 年半年度财务报表及附注
2023-12-19	2019 年第二期长兴交通投资集团有限公司绿色债券 2023 年付息及分期偿还本金公告
2023-12-19	2019 年第二期长兴交通投资集团有限公司绿色债券 2023 年付息公告
2023-12-19	2019 年第二期长兴交通投资集团有限公司绿色债券 2023 年分期偿还本金公告
2024-04-30	长兴交通投资集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）
2024-04-30	长兴交通投资集团有限公司 2023 年审计报告
2024-05-27	长兴交通投资集团有限公司关于公司董事长，法定代表人发生变动的公告
2024-05-29	开源证券股份有限公司关于长兴交通投资集团有限公司公司债券 2024 年度第一次债权代理事务临时报告（董事长，法定代表人变动）

第六章 发行人偿债能力和意愿分析

一、发行人偿债能力

根据发行人 2022 年及 2023 年年度报告，发行人最近两年主要偿债能力指标如下：

项目	2023 年度/末	2022 年度/末
流动比率（倍）	2.50	3.71
速动比率（倍）	0.87	1.15
资产负债率（%）	57.88	55.05

短期偿债能力方面，2023 年末，发行人流动比率、速动比率分别为 2.50、0.87，流动资产对流动负债的覆盖率较好，短期偿债能力较强，速动比率维持在较好水平，短期偿债能力较强。

长期偿债能力方面，2022 年及 2023 年末，发行人资产负债率分别为 55.05%和 57.88%，发行人资产负债率较上年变动 2.83%，资产负债率指标总体保持稳定。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 6 月 27 日出具的《长兴交通投资集团有限公司 2023 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪 1309 号），发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

综上所述，截至 2023 年末，发行人偿债能力相关指标未发生异常，发行人偿债能力未发生重大不利变化。

二、发行人偿债意愿分析

报告期内，发行人不存在债券还本付息违约情况。发行人已对 19 长交绿色债 01、19 长交绿色债 02、20 长交绿色债 01、23 长交债 4 支债券的还本付息做出相应安排，发行人偿债意愿正常。

第七章 内外部增信机制及偿债保障措施的有效性分析

一、增信机制执行及有效性分析

各期债券均为无担保债券。

二、偿债保障措施执行及有效性分析

发行人为债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划。根据各期债券募集说明书约定，发行人采取了一系列偿债保障措施，包括指定债券持有人会议规则、聘请债权代理人/债券受托管理人、设立募集资金专户和偿债资金专户、安排专职人员负责管理债券的还本付息工作、指定偿债计划财务安排、完善募集资金使用情况披露等。

2023 年度，发行人偿债保障措施与募集说明书约定一致，未发生变化，发行人按照募集说明书要求执行偿债保障措施。

第八章 发行人债券本息偿付情况

截至报告出具日，受托管理人在债券本金及利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额还本付息，不存在发行人不能偿还债务的情况。发行人本息偿付情况如下：

债券代码	债券简称	本息偿付情况	付息日	债券期限	到期日
1980254.IB /152259.SH	19 长交绿色债 01/G19 长交 1	发行人已于 2023 年 08 月 28 日按时完成偿付事宜。	2023 年 08 月 27 日（8 月 27 日为节假日，向后顺延一个交易日）	7	2026 年 08 月 27 日
1980403.IB /152377.SH	19 长交绿色债 02/G19 长交 2	发行人已于 2023 年 01 月 03 日、2024 年 01 月 02 日按时完成偿付事宜。	2023 年 01 月 02 日、 2024 年 01 月 02 日	7	2027 年 01 月 02 日
2080221.IB /152548.SH	20 长交绿色债 01/G20 交通 1	发行人已于 2023 年 08 月 25 日按时完成偿付事宜。	2023 年 08 月 25 日	7	2027 年 08 月 25 日
251977.SH	23 长交债	未临近付息	-	5	2028 年 08 月 14 日

第九章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第十章 其他情况

一、对外担保情况

截至 2023 年末，发行人对外担保余额为 146.62 亿元，占 2023 年末净资产的 39.05%，被担保企业主要为长兴县国有企业，对外担保无代偿事项发生。

二、授信情况

截至 2023 年末，发行人共获得银行授信 211.47 亿元，其中已使用授信额度为 126.99 亿元，占授信总额的 60.05%，尚未使用的授信额度为 84.48 亿元，占授信总额的 39.95%。上述尚未使用的授信额度不等同于不可撤销的贷款承诺。

三、重大诉讼、仲裁及行政处罚情况

截至 2023 年末，发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或者仲裁、行政处罚事项等。

四、23 长交债低碳挂钩指标达成情况

截至 2022 年末，长兴交通投资集团汽车运输有限公司运营车中新能源车占比为 58.13%；长兴通泰电动汽车服务有限公司累计完工的公共充电桩数量为 355 个（以上为基准线）；23 长交债低碳挂钩目标如下：

目标一：截至 2025 年末，长兴交通投资集团汽车运输有限公司运营车中新能源车占比达到 62%；截至 2027 年末，长兴交通投资集团汽车运输有限公司运营车中新能源车占比达到 65%；

目标二：截至 2025 年末，长兴通泰电动汽车服务有限公司累计完工的公共充电桩数量不少于 500 个，截至 2027 年末，长兴通泰电动汽车服务有限公司累计完工的公共充电桩数量不少于 600 个。

经核查，截至 2023 年末，长兴交通投资集团汽车运输有限公司运营车中新能源车占比为 66.39%；长兴通泰电动汽车服务有限公司累计完工的公共充电桩数量为 579 个。

(本页无正文，为《长兴交通投资集团有限公司公司债券受托管理事务报告
(2023 年度)》之盖章页)

