

常州市交通产业集团有限公司公司债券

2023 年度受托管理事务报告

常州市交通产业集团有限公司



(住所：江苏省常州市龙锦路 1259 号 1 幢 801 号)

债券受托管理人



(住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《关于深化债券注册制改革的指导意见》、《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及常州市交通产业集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经南通万隆会计师事务所（普通合伙）审计的 2023 年度审计报告、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年度审计报告和发行人出具的 2023 年度公司债券年度报告。本报告其他内容及信息均来源于常州市交通产业集团有限公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

一、受托管理的公司债券概况.....	3
二、公司债券受托管理人履职情况.....	4
三、发行人 2023 年度经营和财务状况.....	5
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	6
五、发行人偿债意愿和能力分析.....	7
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析.....	7
七、债券的本息偿付情况.....	10
八、募集说明书中约定的其他义务.....	11
九、债券持有人会议召开的情况.....	11
十、发行人出现重大事项的情况.....	11
十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施.....	12

一、受托管理的公司债券概况

截至 2023 年（以下简称“报告期”）末，常州市交通产业集团有限公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：22 常通 01、22 常通 02、23 常通 01（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券代码	185398.SH	137897.SH	251947.SH
债券简称	22 常通 01	22 常通 02	23 常通 01
债券名称	常州市交通产业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	常州市交通产业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	常州市交通产业集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
债券期限(年)	5+3	5	3
发行规模(亿元)	6.00	5.00	6.00
债券余额(亿元)	6.00	5.00	6.00
发行时初始票面利率	3.65%	3.27%	3.12%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况(如发行人行使票面利率调整权)	不适用	不适用	不适用
起息日	2022 年 2 月 23 日	2022 年 10 月 24 日	2023 年 8 月 14 日
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	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	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
付息日	本期债券的付息日为 2023 年至 2030 年间每年的 2 月 23 日。若投资者第 5 年末行使回售选择权，其回售且未被转售部分债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 2 月 23 日。	本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 10 月 24 日。	本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 8 月 14 日。
担保方式	无担保	无担保	无担保
发行时主体/债项评级	AA+/-	AA+/-	AA+/-

报告期跟踪主体/债项 评级	AA+/-	AA+/-	AA+/-
------------------	-------	-------	-------

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

二、公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》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、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，发行人发生重大事项。

受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 4 次。具体情况如下：

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况
发行人董事长发生变动	根据常州市人民政府相关决定安排，叶军同志不再担任常州市交通产业集团有限公司董事长职务，徐晓钟同志担任常州市交通产业集团有限公司董事长职务	受托管理人通过月度重大事项排查等途径获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告	就此事项，发行人于 2023 年 12 月披露了临时公告，受托管理人于 2024 年 1 月披露了临时受托管理事务报告
发行人注册地址变更	发行人因经营发展需要，注册地址进行变更，变更后注册地址：常州市龙锦路 1259 号 1 幢 801 号	受托管理人通过月度重大事项排查等途径获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告	就此事项，发行人于 2023 年 11 月披露了临时公告，受托管理人于 2023 年 11 月披露了临时受托管理事务报告
发行人会计师事务所发生变更	根据常州市国资委《市国资委关于市属企业 2023 年度财务决算审计会计师事务所公开招标结果告知函》，发行人 2023 年度财务决算审计主审会计师事务所为：南通万隆会计师事务所（普通合伙），原会计师事务所为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	受托管理人通过月度重大事项排查等途径获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告	就此事项，发行人于 2023 年 11 月披露了临时公告，受托管理人于 2023 年 11 月披露了临时受托管理事务报告
发行人无偿划转国有产权	发行人将持有的常州市物流产业集团有限公司 65% 国有股权，无偿划转至常州市人民政府	受托管理人通过月度重大事项排查等途径获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告	就此事项，发行人于 2023 年 6 月披露了临时公告，受托管理人于 2023 年 6 月披露了临时受托管理事务报告

三、发行人 2023 年度经营和财务状况

(一) 发行人 2023 年度经营情况

发行人主要经营范围为市政府授权范围内国有资产的经营管理；从事交通运输、水利、民防及相关产业和基础设施的投资、建设、经营和收益管理；建筑工程和装饰装修工程的施工；国内贸易(除专项规定)；土地整理开发；城市棚户区改造；实物租赁；物业管理服务；信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)。

2023 年度，发行人实现营业收入 407,646.67 万元，产生营业成本 386,900.14 万元。2023 年度，发行人实现营业利润 44,515.72 万元，实现净利润 44,137.81 万元。

(二) 发行人 2023 年度财务状况

表：发行人 2023 年度主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年度/末	2022 年度/末	增减变动情况 (%)
流动资产合计	6,415,505.14	5,660,313.96	13.34
非流动资产合计	1,157,324.85	1,587,888.57	-27.12
资产总计	7,572,829.99	7,248,202.54	4.48
流动负债合计	1,668,199.12	1,666,366.16	0.11
非流动负债合计	3,205,043.34	2,877,576.92	11.38
负债合计	4,873,242.46	4,543,943.08	7.25
所有者权益合计	2,699,587.53	2,704,259.46	-0.17
归属母公司的所有者权益合计	2,697,760.03	2,701,358.95	-0.13
营业收入	407,646.67	391,005.52	4.26
营业利润	44,515.72	38,588.37	15.36
利润总额	44,439.95	38,428.45	15.64
净利润	44,137.81	37,761.84	16.88
归属母公司股东的净利润	44,771.48	38,058.16	17.64
经营活动产生的现金流量净额	-143,703.86	-174,703.44	17.74
投资活动产生的现金流量净额	-13,751.91	-180,237.00	92.37
筹资活动产生的现金流量净额	301,058.15	239,366.98	25.77
现金及现金等价物净增加额	143,602.38	-115,573.47	224.25
EBITDA 利息保障倍数	2.54	2.20	15.45
资产负债率 (%)	64.35	62.69	2.65
流动比率	3.85	3.40	13.22
速动比率	2.10	1.88	11.67

注：2022 年数据来自于 2022 年审计报告

四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况

（一）募集资金使用情况

截至报告期末，发行人 23 常通 01 募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：23 常通 01 募集资金使用情况

债券代码：251947.SH	
债券简称：23 常通 01	
发行金额：6.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿还到期的有息负债.	本期债券募集资金在扣除发行费用后,用于偿还到期的流贷及理财直融等有息负债

截至报告期末，23 常通 01 募集资金最终用途与约定用途一致。

报告期内，发行人不涉及调整募集资金用途。

报告期内，发行人不涉及临时补流情况。

22 常通 01 和 22 常通 02 募集资金已于本次报告期前使用完毕，本报告期不涉及应说明的使用情况。

（二）募集资金专项账户情况

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。

（三）对发行人募集资金使用情况的核查结果

截至报告期末，各期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

（四）募集资金变更及信息披露情况

报告期内，各期债券不涉及募集资金用途变更，不适用信息披露要求。

（五）固定资产投资项目

本期债券募集资金用途不涉及固定资产投资项目，故不涉及现场检查安排。

五、发行人偿债意愿和能力分析

（一）发行人偿债意愿分析

按照合并报表口径，2022 年度和 2023 年度，发行人营业收入分别为 391,005.52 万元和 407,646.67 万元，净利润分别为 37,761.84 万元和 44,137.81 万元。2022 年度和 2023 年度，发行人经营活动现金流入分别为 602,084.55 万元和 526,701.82 万元。总体来看，发行人经营情况稳定，运作规范，偿债意愿未发生重大不利变化。

（二）发行人偿债能力分析

报告期内，发行人盈利能力、资产负债结构、融资能力和现金流基本稳定，未发生影响偿债能力的重大不利变化。

发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。截至 2024 年 3 月末，发行人在各家银行获得的综合授信总额为 307.02 亿元，其中已使用授信额度为 221.55 亿元，未使用授信额度 85.47 亿元。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措各期债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，并不具有强制力，发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。

中信建投将持续关注发行人偿债能力及偿债意愿的变化情况。

六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

（一）内外部增信机制的变动情况及有效性分析

我司受托管理的发行人存续债券中，无债券设有增信机制安排。

（二）偿债保障措施及变动情况

1、22 常通 01、22 常通 02

(1) 专门部门负责偿付工作

发行人指定专门部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调发行人其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。

(2) 制定《债券持有人会议规则》

发行人已按照《公司债办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

(3) 充分发挥债券受托管理人的作用

发行人按照《公司债办法》的要求，聘请中信建投证券担任本期债券的债券受托管理人，并与中信建投证券签订《债券受托管理协议》。在本期债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。

(4) 设立偿债保障金专户

为了保证本期债券本息按期兑付，保障投资者利益，发行人将在监管银行开设偿债保障金专户，偿债保障金来源于发行人稳健经营产生的现金流。发行人将提前安排必要的还本付息资金，保证按时还本付息。监管银行将履行监管的职责，切实保障发行人按时、足额提取偿债资金。

(5) 严格信息披露

发行人建立了健全的信息披露制度，约束自身依据债券相关规定及时进行信息披露，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人的对外信息披露由公司指定部门负责，发行人董事、监事、高级管理人员和其他人员，未经董事会或董事会授权部门批准，不得对外发布公司未公开披露信息。

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿

债风险。发行人在发行阶段或存续期内进行信息披露，于指定信息披露渠道的披露时间应当不晚于在境内外其他证券交易场所、媒体或其他场合披露的时间。

2、23 常通 01

(1) 专门部门负责偿付工作

发行人指定专门部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调发行人其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。

(2) 制定《债券持有人会议规则》

发行人已按照《公司债办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

(3) 充分发挥债券受托管理人的作用

发行人按照《公司债办法》的要求，聘请中信建投证券担任本期债券的债券受托管理人，并与中信建投证券签订《债券受托管理协议》。在本期债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。

(4) 设立偿债保障金专户

为了保证本期债券本息按期兑付，保障投资者利益，发行人将在监管银行开设偿债保障金专户，偿债保障金来源于发行人稳健经营产生的现金流。发行人将提前安排必要的还本付息资金，保证按时还本付息。监管银行将履行监管的职责，切实保障发行人按时、足额提取偿债资金。

(5) 严格信息披露

发行人建立了健全的信息披露制度，约束自身依据债券相关规定及时进行信息披露，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人的对外信息披露由公司指定部门负责，发行人董事、监事、高级管理人员和其他人员，未经董事会或董事会授权部门批准，不得对外发布公司未公开披露信息。

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及中国证

监会、上海证券交易所的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人在发行阶段或存续期内进行信息披露，于指定信息披露渠道的披露时间应当不晚于在境内外其他证券交易场所、媒体或其他场合披露的时间。

报告期内，公司偿债保障措施未发生重大变化，且未触发投资者权益保护条款约定的承诺事项。

（三）偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人制定《债券持有人会议规则》，充分发挥债券受托管理人作用，设立专门部门负责债券偿付工作，严格履行信息披露义务。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

七、债券的本息偿付情况

（一）本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
185398.SH	22 常通 01	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	本期债券的付息日为 2023 年至 2030 年间每年的 2 月 23 日。若投资者第 5 年末行使回售选择权，其回售且未被转售部分债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 2 月 23 日。	5+3	2030 年 2 月 23 日。若投资者第 5 年末行使回售选择权，其回售且未被转售部分债券的兑付日为 2027 年 2 月 23 日。
137897.SH	22 常通 02	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	本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 10 月 24 日。	5	2027 年 10 月 24 日

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
251947.SH	23 常通 01	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	本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 8 月 14 日。	3	2026 年 8 月 14 日

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

（二）报告期内本息偿付情况

报告期内，受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息，未发生预计发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下：

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况
185398.SH	22 常通 01	发行人已于 2023 年 2 月 23 日按时完成上年度付息工作，不涉及兑付事宜
137897.SH	22 常通 02	发行人已于 2023 年 10 月 24 日按时完成上年度付息工作，不涉及兑付事宜
251947.SH	23 常通 01	报告期内不涉及付息安排

八、募集说明书中约定的其他义务

无。

九、债券持有人会议召开的情况

报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项。

十、发行人出现重大事项的情况

报告期内，发行人出现重大事项，均已按相关要求发布相应临时公告。详情请见本报告“二、公司债券受托管理人履职情况”。

十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

（此页无正文，为《常州市交通产业集团有限公司公司债券2023年度受托管理事务报告》之盖章页）

