

长兴城市建设投资集团有限公司  
2024 年度企业债券债权代理事务报告

发行人  
长兴城市建设投资集团有限公司

主承销商/债权代理人



国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2022 年第一期长兴城市建设投资集团有限公司绿色债券（以下简称“22 长兴绿色债 01”）、2022 年第二期长兴城市建设投资集团有限公司绿色债券（以下简称“22 长兴绿色债 02”）的债权代理人，根据监管要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于长兴城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《长兴城市建设投资集团有限公司 2024 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对前述材料的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

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国信证券所作的承诺或声明。

## 一、本期债券基本要素

### (一) 22 长兴绿色债 01

债券全称	2022 年第一期长兴城市建设投资集团有限公司绿色债券
债券简称	银行间债券市场: 22 长兴绿色债 01 上海证券交易所: G22 长兴 1
发行人名称	长兴城市建设投资集团有限公司
债券期限	7 年期, 附后 5 年分期还本, 附第五年末回售选择权、调整票面利率选择权
发行规模	10 亿元
债券存量	8 亿元
担保情况	发行时无担保, 存续期间自 2025 年 5 月 20 日起新增由浙江长兴国有资产投资控股集团有限公司(以下简称“长兴国控”)提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
最新信用评级	评级机构: 中证鹏元资信评估股份有限公司 最新评级时间: 2025 年 6 月 3 日 债项 AAA, 主体 AA+, 评级展望为稳定

### (二) 22 长兴绿色债 02

债券全称	2022 年第二期长兴城市建设投资集团有限公司绿色债券
债券简称	银行间债券市场: 22 长兴绿色债 02 上海证券交易所: G22 长兴 2
发行人名称	长兴城市建设投资集团有限公司
债券期限	7 年期, 附后 5 年分期还本
发行规模	3.4 亿元
债券存量	3.4 亿元
担保情况	发行时无担保, 存续期间自 2025 年 5 月 20 日起新增由浙江长兴国有资产投资控股集团有限公司(以下简称“长兴国控”)提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

	任保证担保
最新信用评级	评级机构: 中证鹏元资信评估股份有限公司 最新评级时间: 2025年6月3日 债项 AAA, 主体 AA+, 评级展望为稳定

## 二、2024年度发行人履约情况

### (一) 募集资金使用情况

根据22长兴绿色债01募集说明书, 22长兴绿色债01募集资金用于长兴县水环境综合治理项目及补充营运资金。截至本报告出具日, 募集资金已实际用于长兴县水环境综合治理项目及补充营运资金, 余额为0。

根据22长兴绿色债02募集说明书, 22长兴绿色债02募集资金用于长兴县水环境综合治理项目及补充营运资金。截至本报告出具日, 募集资金已实际用于长兴县水环境综合治理项目及补充营运资金, 余额为0。

### (二) 本息兑付情况

发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。发行人不存在应付本息未付的情况。

### (三) 选择权行使情况

暂未行权。

### (四) 信息披露情况

发行人已按规定披露上一年度的年度报告、中期报告、付息兑付公告, 并披露了以下临时公告:

序号	披露时间	披露内容
1	2024.6.19	长兴城市建设投资集团有限公司控股股东发

序号	披露时间	披露内容
		生变更的公告

### 三、2024年度发行人偿债能力

发行人 2024 年的合并财务报表由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2025]310Z0430 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2024 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

#### （一）资产负债结构以及偿债指标分析

单位：亿元、%

项目	2024年末	2023年末	变化比例
资产总计	831.63	803.12	3.55
其中：流动资产	581.64	604.61	-3.80
其中：存货	298.70	345.36	-13.51
非流动资产	249.99	198.52	25.93
负债合计	497.00	477.47	4.09
其中：流动负债	180.38	181.02	-0.36
非流动负债	316.63	296.45	6.81
股东权益合计	334.63	325.65	2.76
流动比率（倍）	3.22	3.34	-3.45
速动比率（倍）	1.57	1.43	9.53
资产负债率	59.76%	59.45%	0.31

注：1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

3、资产负债率=负债总额/资产总额

#### （二）盈利能力及现金流情况

单位：亿元、%

项 目	2024年度	2023年度	变化比例
营业总收入	47.09	34.40	36.89
营业总成本	52.14	39.27	32.76
利润总额	2.11	2.47	-14.50
净利润	1.01	2.23	-54.46
其中：归属于母公司所有者的净利润	0.70	1.86	-62.06
经营活动产生的现金流量净额	-36.59	4.20	-970.18
投资活动产生的现金流量净额	-14.57	-14.51	0.41
筹资活动产生的现金流量净额	16.37	32.75	-50.00

#### 四、担保人相关情况

##### （一）新增担保情况

“G22 长兴 1/22 长兴绿色债 01”、“G22 长兴 2/22 长兴绿色债 02”自 2025 年 5 月 20 日起新增由浙江长兴国有资产投资控股集团有限公司(以下简称“长兴国控”) 提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括债券本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用，保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起六个月。经主管部门和被担保债券持有人会议同意，被担保债券的利率、期限、还本付息方式等发生变更，并且未加重担保方的担保责任时，不需另行经过担保方同意，担保方应继续承担担保函项下的担保责任(担保方按照法律规定或公司章程需要另行获得批准的情况除外)。

##### （二）担保人基本情况

增信机构名称：浙江长兴国有资产投资控股集团有限公司

成立时间：2010 年 2 月 2 日

统一社会信用代码：91330522550533178C

注册地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道长兴大道 660 号 905 室

法定代表人： 钱国平

### （三）担保人财务情况

担保人 2024 年的合并财务报表由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2025]310Z0661 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照担保人 2024 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

#### 担保人主要财务数据

单位：亿元

项目	2024年度/末
资产总计	872.98
股东权益合计	364.97
资产负债率（%）	58.19
营业总收入	47.09
营业利润	2.31
利润总额	2.30
净利润	1.20
经营活动产生的现金流量净额	-37.77

以上情况，特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《长兴城市建设投资集团有限公司 2024 年度企业债券债权代理事务报告》之签章页)



2025 年 6 月 26 日