

债券简称：20 浙交 01

债券代码：163237.SH

债券简称：20 浙交 02

债券代码：163238.SH

浙江省交通投资集团有限公司
公司债券受托管理事务报告
(2024 年度)

受托管理人



(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401)

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定、浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“浙江交投”）对外公布的《浙江省交通投资集团有限公司 2024 年年度报告》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等，由本次公司债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）编制。

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华泰联合所作的承诺或声明。

目录

第一章 公司债券概况 1

第二章 受托管理人履行职责情况 2

第三章 发行人 2024 年度经营和财务状况 3

第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况 6

第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 7

第六章 债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况及有效性分析 9

第七章 债券持有人会议召开情况 10

第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况 11

第九章 发行人偿债意愿和能力分析 12

第十章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 13

第十一章 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 14

第一章 公司债券概况

一、受托管理的公司债券

截至 2024 年末，发行人发行且存续的由华泰联合受托管理的债券包括 20 浙交 01 和 20 浙交 02。

二、受托管理公司债券的基本情况

债券简称	20 浙交 01	20 浙交 02
债券代码	163237.SH	163238.SH
债券全称	浙江省交通投资集团有限公司 2020 年公司债券（第一期）（品种一）	浙江省交通投资集团有限公司 2020 年公司债券（第一期）（品种二）
债券期限	5 年	10 年
发行规模（亿元）	10.00	10.00
债券余额（亿元）	10.00	10.00
发行时票面利率（%）	3.35	3.88
当期票面利率（%）	3.35	3.88
调整票面利率选择权的触发及执行情况	无	无
起息日	2020 年 3 月 12 日	2020 年 3 月 12 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期利息随本金一起支付。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。	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期利息随本金一起支付。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。
报告期内的付息日	2023 年 3 月 12 日	2023 年 3 月 12 日
发行时主体评级	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA
最新主体评级	AAA	AAA
最新债项评级	AAA	AAA

第二章 受托管理人履行职责情况

2024 年度，受托管理人依据《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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及本次债券《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。

第三章 发行人2024年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

公司名称：浙江省交通投资集团有限公司

法定代表人：高浩孟

注册资本：人民币 3,160,000 万元

实缴资本：人民币 3,160,000 万元

成立日期：2001 年 12 月 29 日

注册地址：浙江省杭州市文晖路 303 号

联系地址：浙江省杭州市五星路 199 号明珠国际商务中心

统一社会信用代码：91330000734530895W

邮政编码：310020

联系电话：0571-85301511

传真：0571-85301511

信息披露义务人：俞激

信息披露联系人：俞激

经营范围：以下限分支机构凭许可证经营：汽车修理，住宿，卷烟、雪茄烟、音像制品、书刊的零售，定型包装食品的销售，中式餐供应。交通基础设施投资、经营、维护及收费，交通工程物资经营，交通运输及物流服务，实业投资，培训服务，交通工程的施工，高速公路的养护、管理，仓储服务（不含危险品），旅游项目的投资开发，车辆清洗，车辆救援服务，建筑材料、花木、文化用品的销售，经济信息咨询服务。

二、发行人 2024 年度经营情况

2024 年度发行人经营情况分析如下表所示：

单位：亿元、%

业务板块	2024 年度				2023 年度			
	营业收入	营业成本	毛利率	收入占比	营业收入	营业成本	毛利率	收入占比
公路收费	258.09	185.17	28.26	8.05	253.38	170.08	32.88	8.07
工程设计及施工	475.09	420.51	11.49	14.81	376.78	325.65	13.57	11.99
航运及仓储物流服务	28.25	24.98	11.57	0.88	24.59	21.94	10.78	0.78
货物销售	2,143.60	2,113.00	1.43	66.83	2,182.53	2,136.87	2.09	69.48
加油站油品及其他燃料销售	135.00	110.72	17.99	4.21	137.51	115.26	16.18	4.38
化工业务	27.67	23.91	13.59	0.86	21.14	17.26	18.37	0.67
房产销售	19.80	15.83	20.05	0.62	38.73	30.52	21.19	1.23
铁路、轨道交通及附属业务	58.15	73.10	-25.70	1.81	51.23	71.14	-38.85	1.63
融资租赁	11.17	5.25	53.00	0.35	8.97	3.91	56.45	0.29
服务区经营	14.63	8.10	44.63	0.46	13.85	7.75	44.07	0.44
其他业务	36.07	61.52	-70.53	1.12	32.58	57.95	-77.88	1.04
合计	3,207.53	3,042.09	5.16	100.00	3,141.29	2,958.31	5.83	100.00

发行人整体经营情况良好。

三、发行人 2024 年度财务状况

单位：万元

项目	2024 年末	2023 年末	增减比例 (%)
总资产	100,444,102.08	93,526,357.92	7.40
总负债	65,310,091.16	63,091,373.13	3.52
净资产	35,134,010.91	30,434,984.80	15.44
营业总收入	33,077,285.98	32,403,093.55	2.08
营业利润	1,087,959.84	1,152,206.29	-5.58
利润总额	1,100,738.97	1,167,130.70	-5.69
净利润	679,571.47	781,889.18	-13.09
归属于母公司净利润	420,187.30	539,404.54	-22.10
经营活动产生的现金流量净额	2,819,354.15	2,993,730.27	-5.82
投资活动产生的现金流量净额	-6,329,309.17	-6,105,866.37	-3.66

项目	2024 年末	2023 年末	增减比例 (%)
筹资活动产生的现金流量净额	4,617,839.51	5,036,781.07	-8.32

发行人近两年的主要财务指标无明显不利波动，财务状况健康。

第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况

报告期内，发行人披露了以下公告：

- 1、《浙江省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)2024 年付息公告》；
- 2、《浙江省交通投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)2024 年付息公告》；
- 3、《浙江省交通投资集团有限公司公司债券年度报告(2023)》；
- 4、《浙江省交通投资集团有限公司 2023 年经审计的财务报告及附注》；
- 5、《浙江省交通投资集团有限公司公司债券中期报告（2024 年）》；
- 6、《浙江省交通投资集团有限公司 2024 年半年度财务报告及附注》；

华泰联合认为发行人报告期内按照募集说明书约定及主管机关的相关要求履行了信息披露义务。

第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、募集资金管理制度

经核查，发行人制定并严格执行资金管理计划，严格管理债券募集资金的归集及使用。

二、募集资金使用的合规性和使用安排

发行人在使用 20 浙交 01 和 20 浙交 02 募集资金时严格履行了申请和审批手续，符合募集说明书约定，具备合法合规性。截至本受托报告出具日，上述公司债募集资金使用情况如下表所示：

债券简称	发行总额 (亿元)	截至本受托报告 出具日已使募集 资金(亿元)	募集说明书约定用途	募集资金使用 是否与约定 用途一致
20 浙交 01	10.00	10.00	本期债券的募集资金扣除发行费用后，全额用于偿还公司债务。	是
20 浙交 02	10.00	10.00	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全额用于偿还公司债务。	是

三、变更募集资金用途的审批程序及相关信息披露

发行人已在债券募集说明书中披露募集资金的用途、使用计划、专项账户管理安排。发行人已在债券募集说明书中披露偿还银行贷款的金额和对发行人财务状况的影响。

发行人已在定期报告中披露发行人债券募集资金的使用情况，已披露募集资金使用情况及履行的程序、年末余额、募集资金专项账户运作情况，并说明与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

截至本受托报告出具日，发行人不存在发行人债募集资金用途变更的情形，因此无需出具关于募集资金变更的临时报告。

四、募集资金专户管理情况

发行人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，募集资金账户运作良好，发行人在使用募集资金时，严格履行了申请和

审批手续，符合相关规定。

第六章 债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 及有效性分析

一、公司债券增信措施的有效性

各期债券发行不涉及保证、抵质押担保等增信措施。

二、偿债保障措施的执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、履行信息披露义务等。本次债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书中“增信机制、偿债计划及其他保障措施”内容没有重大变化。

第七章 债券持有人会议召开情况

2024 年度，发行人未出现触发债券持有人会议召开的情形。

第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况

一、公司债券偿付情况¹

债券简称	债券代码	报告期内付息兑付情况	投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人赎回选择权的触发及执行情况
20 浙交 01	163237.SH	按时付息兑付	不涉及	不涉及
20 浙交 02	163238.SH	按时付息兑付	不涉及	不涉及

二、债券偿债保障措施执行情况

2024年度，发行人按照募集说明书的约定较为有效地执行了债券的相关偿债保障措施。

¹ 表内为华泰联合受托管理的公司债券

第九章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿情况

截至本报告出具日，发行人债券均按时还本付息，未出现兑付兑息违约的情况，偿债意愿正常。

二、发行人偿债能力情况

表：发行人最近两年末主要财务指标

单位：万元，%

序号	项目	2024 年末	2023 年末	变动比例
1	总资产	100,444,102.08	93,526,357.92	7.40
2	总负债	65,310,091.16	63,091,373.13	3.52
3	净资产	35,134,010.91	30,434,984.80	15.44
4	资产负债率	65.02	67.46	-3.62
5	流动比率	1.00	1.02	-1.96
6	速动比率	0.90	0.92	-2.17
序号	项目	2024 年末	2023 年	变动比例
1	营业总收入	33,077,285.98	32,403,093.55	2.08
2	营业总成本	32,647,197.25	31,774,685.11	2.75
3	利润总额	1,100,738.97	1,167,130.70	-5.69
4	净利润	679,571.47	781,889.18	-13.09
5	归属母公司股东的净利润	420,187.30	539,404.54	-22.10
6	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	4,292,741.70	4,198,437.59	2.25
7	经营活动产生的现金流净额	2,819,354.15	2,993,730.27	-5.82
8	投资活动产生的现金流净额	-6,329,309.17	-6,105,866.37	3.66
9	筹资活动产生的现金流净额	4,617,839.51	5,036,781.07	-8.32

2024年，公司营业总收入、利润总额、净利润、归属母公司股东的净利润、息税折旧摊销前利润（EBITDA）、经营活动产生的现金流净额的变动比例分别为2.08%、-5.69%、-13.09%、-22.10%、2.25%、-5.82%，未发生重大不利变化。

截至本报告出具日，公司生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

第十章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的 执行情况

发行人2024年度按募集说明书约定履行信息披露等各项义务。

第十一章 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，发行人不存在与偿债能力和增信措施有关的其他情况。

报告期内，发行人按时足额偿付了债券的当期利息，发行人未出现兑付兑息违约的情况，不存在受托管理人须采取应对措施的情况。

（本页无正文，为《浙江省交通投资集团有限公司公司债券受托管理事务报告
（2024年度）》之盖章页）

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司



2025年6月30日