

债券简称：20 武金 01

债券代码：163208

债券简称：20 武金 02

债券代码：163262

债券简称：20 武金 Y1

债券代码：163578

## 武汉金融控股（集团）有限公司公司债券

### 受托管理事务报告

（2020 年度）

受托管理人



海通证券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二一年六月

## 重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于武汉金融控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“武汉金控”）对外公布的《武汉金融控股（集团）有限公司公司债券 2020 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。

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海通证券所作的承诺或声明。

# 目 录

第一章 公司债券概况 .....	4
第二章 发行人 2020 年度经营和财务状况 .....	9
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 .....	14
第四章 公司债券增信措施的有效性 & 偿债保障措施的执行情况 .....	15
第五章 公司债券本息偿付情况 .....	16
第六章 债券持有人会议召开情况 .....	17
第七章 公司债券跟踪评级情况 .....	18
第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 .....	19
第九章 受托管理人职责履行情况 .....	20
第十章 其他情况 .....	21

# 第一章 公司债券概况

## 一、核准文件和核准规模

### （一）20武金01和20武金02

经中国证监会证监许可〔2019〕790号文核准，发行人获准在中国境内公开发行不超过20亿元的公司债券。

### （二）20武金Y1

经中国证监会证监许可〔2019〕1486号文核准，发行人获准在中国境内公开发行不超过20亿元的可续期公司债券。

## 二、发行主体名称

中文名称：武汉金融控股（集团）有限公司

英文名称：Wuhan Financial Holdings (Group) CO., Ltd.

## 三、公司债券的主要条款

### （一）20武金01

1、债券名称：武汉金融控股（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种一）。

2、债券简称及代码：简称为“20武金01”，债券代码为“163208”。

3、发行规模：人民币6亿元。

4、票面金额及发行价格：20武金01面值100元，按面值平价发行。

5、债券期限：10年期固定利率。

6、债券利率：5.19%。

7、还本付息方式：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。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：2021年至2030年每年的3月11日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：2030年3月11日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：无担保。

11、发行时信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，20武金01的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在20武金01的存续期内，联合信用评级有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。联合资信评估股份有限公司<sup>1</sup>于2021年6月25日出具了《武汉金融控股（集团）有限公司2021年跟踪评级报告》（联合〔2021〕4549号），确定维持发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，20武金01的信用等级为AAA。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

## **（二）20 武金 02**

1、债券名称：武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种二）。

2、债券简称及代码：简称为“20 武金 02”，债券代码为“163262”。

3、发行规模：人民币4亿元。

4、票面金额及发行价格：20武金02面值100元，按面值平价发行。

---

<sup>1</sup> 自 2020 年 11 月 1 日起，联合信用评级有限公司现有的证券评级业务及其对应的权利和义务全部由联合资信评估股份有限公司承继。下同。

5、债券期限：10年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率：3.94%。

7、还本付息方式：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。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：2021年至2030年每年的3月11日，若投资者在本期债券第5年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2025年每年的3月11日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：2030年3月11日，若投资者在本期债券第5年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2025年3月11日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：无担保。

11、发行时信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，20武金02的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在20武金02的存续期内，联合信用评级有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。联合资信评估股份有限公司于2021年6月25日出具了《武汉金融控股（集团）有限公司2021年跟踪评级报告》（联合〔2021〕4549号），确定维持发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，20武金02的信用等级为AAA。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

### **（三）20武金Y1**

1、债券名称：武汉金融控股（集团）有限公司公开发行2020年永续期公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：简称为“21武金Y1”，债券代码为“163578”。

3、发行规模：人民币5亿元。

4、票面金额及发行价格：21武金Y1面值100元，按面值平价发行。

5、债券期限：3年期，以每3个计息年度为1个周期，在约定的基础期限未及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长3年）。

6、债券利率：4.70%。

7、还本付息方式：20武金Y1采用单利按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。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。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，为2021年至2024年每年的5月26日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行使年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日为本期债券的兑付日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：无担保。

11、发行时信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，20武金Y1的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在20武金Y1的存续期内，联合信用评

级有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。联合资信评估股份有限公司于2021年6月25日出具了《武汉金融控股（集团）有限公司2021年跟踪评级报告》（联合〔2021〕4549号），确定维持发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，20武金Y1的信用等级为AAA。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

## 第二章 发行人2020年度经营和财务状况

### 一、发行人基本情况

发行人名称 : 武汉金融控股(集团)有限公司  
注册资本 : 1,000,000 万元  
注册地址 : 武汉市江汉区长江日报路 77 号  
法定代表人 : 谌赞雄  
成立日期 : 2005 年 8 月 8 日  
联系电话 : 027-85565683  
传真 : 027-85565660  
电子邮箱 : edijinrong@163.com  
经营范围 : 金融业股权投资及管理; 开展能源、环保、高新技术、城市基础设施、农业、制造业、物流、房地产、商贸、旅游、酒店等与产业结构调整关联的投资业务; 建筑装饰材料、金属及非金属材料、农副产品、机械电器批发零售; 仓储服务; 非金融业股权投资及管理; 投资管理咨询; 企业管理服务; 金融信息与技术研究。(依法须经审批的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

### 二、发行人 2020 年度经营情况

目前公司的主营业务主要分为金融服务板块和实业板块两大类。其中, 实业板块又分为综合物流服务、生产贸易、实业投资与经营、房地产等业务。

#### (一) 金融服务板块

公司金融服务板块主要包括担保业务、委托贷款业务、金融资产交易业务、融资租赁业务和信托业务。各项业务的开展主体分别是公司下属的武汉信用风险管理融资担保有限公司、武汉金融资产交易所有限公司、湖北金融租赁股份有限公司和国通信托有限责任公司。金融服务板块收入主要来自提供金融服务所收取的各种费用和利息收入。

2020年，发行人金融服务板块实现营业收入63.72亿元，占营业收入的比例为16.35%。2020年，发行人金融服务板块的毛利润为50.67亿元，毛利率为79.52%。

## （二）实业板块

### 1、综合物流服务业务

发行人综合物流服务业务主要由子公司武汉商贸国有控股集团有限公司（以下简称“商贸控股公司”）和武汉四方交通物流有限责任公司的物流业务构成，具体可分为油脂加工储运、副食品商贸物流、轿车整车运输物流、应急储备供应、其他等。

2020年，发行人综合物流服务业务实现营业收入47.79亿元，占营业收入的比例为12.26%。2020年，发行人综合物流服务业务的毛利润为3.32亿元，毛利率为6.95%。

### 2、商品贸易业务

发行人的商品贸易业务主要来源于下属一级子公司武汉金控现代供应链管理有限公司的供应链贸易业务，以及金澳国源（武汉）石化有限公司的石油化工产品销售贸易业务。此外该板块收入中还包含少量武汉阳逻开发有限公司的乘用车贸易收入。

2020年，发行人商品贸易业务实现营业收入258.34亿元，占营业收入的比例为66.27%。2020年，发行人商品贸易业务的毛利润为1.91亿元，毛利率为0.74%。

### 3、实业投资与经营业务

发行人实业投资与经营业务主要来自于下属商贸控股公司的生化制药业务，以及商贸控股公司对外投资形成的控股公司服务业务。商贸控股公司下属武汉长联来福制药股份有限公司目前是湖北省集外资先进生产科研技术和中国传统生物制药为一体的唯一中德合资企业，主要生产销售冻干粉针，并同时小批量生产小容量注射剂、乳膏剂。控股公司服务业务系通过一定比例股份控制某个或多个公司，仅控制股权，不直接参与经营管理以及其他类似的活动；该业务收入主要来自于子公司商贸控股公司下设的武汉万信投资有限责任公司下属控股公司的

并表营业收入。

2020年，发行人实业投资与经营业务实现营业收入3.67亿元，占营业收入的比例为0.94%。2020年，发行人实业投资与经营业务的毛利润为2.82亿元，毛利率为76.84%。

#### 4、房地产业务

发行人房地产业务收入主要来源于商贸控股公司的控股子公司武汉昌盛实业有限公司，该公司主要通过开发和销售住宅及商业地产获取收入。

2020年，发行人房地产业务实现营业收入10.04亿元，占营业收入的比例为2.58%。2020年，发行人房地产业务的毛利润为2.07亿元，毛利率为20.62%。

### 三、发行人 2020 年度财务状况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的《审计报告》(XYZH/2021WHAS10392)。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。发行人主要财务数据如下：

#### (一) 合并资产负债表主要数据

单位：万元，%

项目	2020 年末	2019 年末	本年比上年同比增减
资产总计	14,578,791.01	13,116,329.54	11.15
负债合计	10,721,843.79	9,228,741.64	16.18
归属于母公司所有者权益合计	2,052,460.29	2,012,200.45	2.00
所有者权益合计	3,856,947.22	3,887,587.90	-0.79

2020 年末，发行人总资产较 2019 年末增加 1,462,461.47 万元，增长 11.15%，主要系发行人经营规模不断扩大，业务板块持续拓展所致。发行人总资产的增加主要以流动资产中的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收账款、预付款项、存货及其他流动资产，以及非流动资产中的长期应收款、长期股权投资、在建工程及其他非流动资产的增加为主。

2020 年末，发行人总负债较上年末增加 1,493,102.15 万元，增幅为 16.18%，主要系发行人因业务发展需要增加负债所致。发行人总负债的增加主要以流动负

债中的短期借款、预收款项、其他应付款和其他流动负债，以及非流动负债中的应付债券和长期应付款的增加为主。

## （二）合并利润表主要数据

单位：万元，%

项目	2020 年度	2019 年度	本年比上年同比增减
营业收入	3,898,289.28	4,812,860.14	-19.00
营业利润	219,020.78	230,522.66	-4.99
利润总额	225,473.52	236,511.49	-4.67
净利润	154,320.94	173,933.49	-11.28
归属于母公司股东的净利润	138,799.98	78,979.04	75.74

2020 年，发行人营业收入较上年减少 19.00%，营业利润较上年减少 4.99%，利润总额较上年减少 4.67%，净利润较上年减少 11.28%，主要系 2020 年受新冠肺炎疫情疫情影响，发行人业务暂停时间较长。

2020 年，归属于母公司股东的净利润较上年增加 75.74%，主要原因是 2020 年子公司武汉信用小额贷款股份有限公司通过执行并取得债务人武汉市亢龙太子酒轩有限责任公司对武汉农村商业银行股份有限公司（以下简称“武汉农商行”）的股权而使集团整体层面对武汉农商行持股比例上升，形成重大影响，导致原子公司武汉电力开发有限公司及武汉中小企业信用融资担保有限公司持有的计入可供出售金融资产并以公允价值计量的武汉农商行股权转至长期股权投资权益法核算，累计计入其他综合收益的公允价值变动金额转出至投资收益，导致投资收益增加。

## （三）合并现金流量表主要数据

单位：万元，%

项目	2020 年度	2019 年度	本年比上年同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-221,883.78	183,550.22	-220.88
投资活动产生的现金流量净额	-360,333.68	-510,033.56	-29.35
筹资活动产生的现金流量净额	471,931.26	634,006.77	-25.56
期末现金及现金等价物余额	1,029,302.88	1,140,816.52	-9.77

2020 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额由正转负，主要原因一是发行人综合金融服务业务规模增长，当年现金流出额大于流入额；二是发行人供应链贸易业务规模增长，其“定金+先购后销”的模式使大部分现金流入晚于现

金流出，在时点上形成净流出的现象。

2019 年和 2020 年度，发行人投资活动产生的现金流量净额均为负，主要是由于公司处于业务发展期，不断新增对外投资所致。2020 年投资活动现金净流出较 2019 年度缩小，主要是由于发行人加速对存量已投资项目的结构调整，通过处置部分资产收回的现金增加所致。

2020 年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额为 471,931.26 万元，较上年同期减少 162,075.51 万元，降幅为 25.56%，主要是由于本期吸收投资收到的现金规模有所下降，同时偿还债务支付的现金增加所致。

#### 四、发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，剔除新冠疫情影响，未发现发行人的生产经营和偿债意愿出现重大变化。

### 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

#### 一、募集说明书中约定的募集资金使用计划

##### （一）20 武金 01、20 武金 02

根据发行人公告的募集说明书相关内容，发行人对 20 武金 01、20 武金 02 的募集资金使用计划为：扣除发行费用后，1.00 亿元用于补充公司新冠肺炎疫情防控工作相关的流动资金，剩余募集资金用于偿还公司债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还公司债务、补充流动资金等的具体金额或调整具体的募投项目。

##### （二）20 武金 Y1

根据发行人公告的募集说明书相关内容，发行人对 20 武金 Y1 的募集资金使用计划为：扣除发行费用后，1 亿元用于偿还公司债务，剩余募集资金用于补充流动资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务的种类、明细及具体金额。

#### 二、公司债券募集资金实际使用情况及专项账户运作情况

##### （一）20 武金 01 和 20 武金 02

截至 2020 年末，20 武金 01 和 20 武金 02 募集资金扣除承销发行费用后，已使用 9.44 亿元，用于补充公司新冠肺炎疫情防控工作相关的流动资金及偿还公司债务，募集资金专户余额为 0.40 亿元（含募集资金结余利息）。

##### （二）20 武金 Y1

截至 2020 年末，20 武金 Y1 募集资金扣除承销发行费用后，已使用完毕，用于偿还公司债务及补充流动资金。

## 第四章 公司债券增信措施的有效性及其偿债保障措施的执行情况

### 一、公司债券增信措施的有效性

不涉及。

### 二、偿债保障措施的执行情况

为维护20武金01、20武金02和20武金Y1债券持有人的合法权益，发行人为20武金01、20武金02和20武金Y1采取了如下的偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，严格执行募集资金使用管理制度，严格信息披露等。本报告期内，20武金01、20武金02和20武金Y1的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书中“偿债计划及其他保障措施”内容没有重大变化。

## 第五章 公司债券本息偿付情况

2020年度，20武金01、20武金02和20武金Y1均不涉及本息偿付事项。

## 第六章 债券持有人会议召开情况

2020年度，发行人及20武金01、20武金02及20武金Y1未发生触发债券持有人会议的情形。

## 第七章 公司债券跟踪评级情况

发行人已委托联合信用评级有限公司担任武汉金融控股(集团)有限公司公开发行的2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)(品种一)、武汉金融控股(集团)有限公司公开发行的2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)(品种二)和武汉金融控股(集团)有限公司公开发行的2020年可续期公司债券(第一期)的跟踪评级机构。

联合资信评估股份有限公司于2021年6月25日出具了《武汉金融控股(集团)有限公司2021年跟踪评级报告》(联合〔2021〕4549号),确定维持发行人主体长期信用等级为AAA,评级展望为稳定,20武金01、20武金02和20武金Y1的信用等级为AAA。

## 第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人负责处理20武金01、20武金02和20武金Y1相关事务的专人未发生变动。

## 第九章 受托管理人职责履行情况

报告期内，海通证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和公司债券《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示及现场回访等方式对企业有关情况进行了跟进和督导，履行了受托管理工作职责。

## 第十章 其他情况

### 一、重大诉讼（仲裁）事项

#### 武汉金融控股（集团）有限公司与武汉国际会展中心股份有限公司借款合同纠纷

##### 1、案件基本信息

仲裁申请人：武汉金融控股（集团）有限公司

被申请人：武汉国际会展中心股份有限公司

受理机构：武汉仲裁委员会

仲裁标的：1、借款本金人民币 30,000,000 元及利息人民币 29,750,083 元（以全部借款本金为基数，按照年利率 1.90% 的标准，自 2008 年 1 月 31 日起暂计算至 2020 年 6 月 15 日，应计算至全部借款本息清偿完毕之日止），共计人民币 59,750,083 元；2、实现债权费用，包括案件仲裁费、保全费等。

##### 2、案件基本情况

2008 年 1 月 31 日，仲裁申请人武汉金融控股（集团）有限公司与被申请人武汉国际会展中心股份有限公司（以下简称“武汉会展中心”）签订《借款合同》，约定由申请人根据武汉会展中心的要求向其提供临时周转借款人民币 30,000,000 元，期限一年，年利率 7.90%。借款到期后，经多次催收，武汉会展中心始终未向申请人还款。截至 2020 年 6 月 15 日，武汉会展中心欠付申请人借款本金本息金额合计 59,750,083 元（应计算至全部借款本息清偿完毕之日止）。2020 年 6 月 17 日，申请人根据《借款合同》约定，依法向武汉仲裁委员会提请仲裁。武汉仲裁委员会于 2020 年 6 月 22 日予以立案。

针对上述事项，发行人已于 2020 年 7 月 6 日披露了《武汉金融控股（集团）有限公司涉及重大诉讼（仲裁）的公告》，我公司于 2020 年 7 月 16 日披露了《武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种一）、武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第

一期）（疫情防控债）（品种二）2020 年度第三次受托管理事务临时报告》和《武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）2020 年度第一次受托管理事务临时报告》。

## 二、延期披露 2019 年年度报告事项

因受新冠肺炎疫情影响，会计师事务所无法进场开展审计工作，因此发行人 2019 年年度报告无法在 2020 年 4 月 30 日前完成披露。

针对上述事项，发行人已分别于 2020 年 4 月 28 日和 2020 年 6 月 15 日披露了《武汉金融控股（集团）有限公司关于延期披露 2019 年年度报告的公告》和《武汉金融控股（集团）有限公司关于延期披露 2019 年年度报告的公告》，我公司分别于 2020 年 5 月 7 日和 2020 年 6 月 17 日披露了《武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种一）、武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种二）2020 年度第一次受托管理事务临时报告》和《武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种一）、武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种二）2020 年度第二次受托管理事务临时报告》。

发行人已于 2020 年 6 月 30 日披露了 2019 年年度报告。

## 三、会计师事务所变更事项

发行人将审计机构由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。针对该事项，发行人已于 2019 年 12 月 31 日披露了《武汉金融控股（集团）有限公司会计师事务所发生变更的公告》，我公司于 2020 年 1 月 3 日披露了《武汉金融控股（集团）有限公司 2016 年公司债券（第一期）、武汉金融控股（集团）有限公司 2016 年公司债券（第二期）2020 年度第一次受托管理事务临时报告》。

(本页无正文，为《武汉金融控股（集团）有限公司公司债券受托管理事务报告  
（2020年度）》之盖章页)



债券受托管理人：海通证券股份有限公司

2021年6月29日