

**珠海华发投资控股集团有限公司 2020 年面
向合格投资者公开发行公司债券(第一期)和
珠海华发投资控股集团有限公司 2020 年面
向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
2020 年年度受托管理事务报告**

受托管理人

东方证券承销保荐有限公司

二零二一年六月

声 明

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2020 年度审计报告、珠海华发投资控股集团有限公司（以下简称“华发控股”、“发行人”或“公司”）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江苏方洋集团有限公司所作的承诺或声明。

目 录

声 明	II
第一章 本期债券概况	1
第二章 发行人的经营与财务状况	3
第三章 发行人募集资金使用情况	5
第四章 本期债券本年度的本息偿付情况	6
第五章 债券持有人会议召开的情况	7
第六章 与本期债券增信相关的主体发生的重大变化情况	8
第七章 本期债券跟踪评级情况	9
第八章 发行人报告期内发生的重大事项	10
第九章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动情 况	12
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项	13
第十一章 募集说明书约定的其他事项	14

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

珠海华发投资控股集团有限公司。

二、备案文件和备案规模

本次债券已于 2020 年 1 月 20 日经日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕177 号文核准向合格投资者公开发行面值不超过 20 亿元的公司债券。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中珠海华发投资控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行规模为 10.00 亿元。海华发投资控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发行规模为 10.00 亿元。

三、本期债券的主要条款

(一) 珠海华发投资控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

1、债券名称：珠海华发投资控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称及代码：深圳证券交易所，简称为 20 华控 01，代码为 149063.SZ。

3、发行规模及利率：人民币 100,000.00 万元，发行利率为 3.95%。

4、债券余额：人民币 100,000.00 万元，本年度利率为 3.95%。

5、债券期限：5 年

6、起息日：2020 年 3 月 16 日

7、付息日：2021 年至 2025 年每年的 3 月 16 日为上一计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息)。

8、本金兑付日：2025 年 3 月 16 日

9、债券担保情况：本次债券由珠海华发集团有限公司提供全额

无条件不可撤销连带责任保证担保。

10、信用级别及资信评级机构：根据联合信用于 2020 年 6 月 18 日出具跟踪评级报告，根据跟踪评级报告公司主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级展望为稳定。

11、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金。

（二）珠海华发投资控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)

1、债券名称：珠海华发投资控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)

2、债券简称及代码：深圳证券交易所，简称为 20 华控 02，代码为 149094.SZ。

3、发行规模及利率：人民币 100,000.00 万元，发行利率为 3.60%

4、债券余额：人民币 100,000.00 万元，本年度利率为 3.60%

5、债券期限：5 年

6、起息日：2020 年 4 月 14 日

7、付息日：2021 年至 2025 年每年的 4 月 14 日为上一计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息)。

8、本金兑付日：2025 年 4 月 14 日

9、债券担保情况：本次债券由珠海华发集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

10、信用级别及资信评级机构：根据联合信用于 2020 年 6 月 18 日出具跟踪评级报告，根据跟踪评级报告公司主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级展望为稳定。

11、募集资金用途：本本期债券募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还有息债务。

第二章 发行人的经营与财务状况

一、发行人经营情况

发行人的主营业务分为三大板块：由服务业收入、投资业务收入以及其他业务收入构成，截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 6,115,257.92 万元，负债总额 2,392,960.45 万元，所有者权益 3,722,297.46 万元，资产负债率 39.13%。2020 年实现营业收入 191,458.13 万元，净利润 145,253.49 万元，2020 年归属于母公司净利润为 122,335.67 万元。

二、发行人财务情况

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年度/末	2019 年度/末	增减幅度
流动资产合计	34,456,363,364.56	34,238,597,102.44	0.64%
非流动资产合计	26,696,215,809.75	21,315,392,459.74	25.24%
资产总计	61,152,579,174.31	55,553,989,562.18	10.08%
流动负债合计	10,577,686,258.16	11,822,620,731.68	-10.53%
非流动负债合计	13,351,918,270.78	10,269,993,555.79	30.01%
负债合计	23,929,604,528.94	22,092,614,287.47	8.31%
股东权益合计	37,222,974,645.37	33,461,375,274.71	11.24%

(二) 合并利润表

单位：元

项目	2020 年度/末	2019 年度/末	增减幅度
营业收入	1,914,581,267.68	1,538,203,974.88	24.47%
营业成本	411,663,719.39	508,217,777.53	-19.00%
营业利润	1,601,058,132.74	916,871,046.42	74.62%
营业外收入	1,528.70	2,100,159.05	-99.93%
利润总额	1,590,155,007.55	915,035,055.78	73.78%
净利润	1,452,534,930.43	796,316,173.68	82.41%

(三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度/末	2019 年度/末	增减幅度
经营活动产生的现金	1,461,338,503.28	-2,467,090,913.30	-159.23%

珠海华发投资控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)和珠海华发投资集团控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)2020 年年度受托管理事务报告

流量净额			
投资活动产生的现金流量净额	-6,109,177,721.05	-6,338,108,606.57	-3.61%
筹资活动产生的现金流量净额	7,255,910,518.75	14,089,156,445.91	-48.50%
现金及现金等价物净增加额	2,607,378,734.95	5,284,106,660.01	-50.66%

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本期债券募集资金情况

(一)20 华控 01

发行人于 2020 年 3 月 13 日公开发行人民币 100,000.00 万元的公司债券,扣除承销费用后的全部募集资金已于 2020 年 3 月 17 日划入发行人在招商银行股份有限公司珠海分行营业部和交通银行股份有限公司珠海拱北支行开立的债券募集资金专用账户。

(二)20 华控 02

发行人于 2020 年 4 月 13 日公开发行人民币 100,000.00 万元的公司债券,扣除承销费用后的全部募集资金已于 2020 年 4 月 15 日划入发行人在杭州银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司珠海分行和上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行开立的债券募集资金专用账户。

二、本期私募债券募集资金实际使用情况

根据“20 华控 01”募集说明书,公司按照募集说明书约定的用途,募集资金扣除发行费用后,用于补充公司营运资金。截至本受托管理报告出具日,发行人严格按照募集说明书关于募集资金用途的约定使用,未出现变更募集资金用途的情况。

根据“20 华控 02”募集说明书,公司按照募集说明书约定的用途,公司按照募集说明书约定的用途,募集资金扣除发行费用后,用于偿还公司有息债务。截至本受托管理报告出具日,发行人严格按照募集说明书关于募集资金用途的约定使用,未出现变更募集资金用途的情况。

第四章 本期债券本年度的本息偿付情况

一、本期债券的本息偿付情况

珠海华发投资控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) (证券代码: 149063.SZ) 的于 2021 年 3 月 16 日进行付息, 在 2021 年 3 月 11 日 (即付息日前三个工作日), 发行人已将 2020 年度应付利息及手续费足额按期分别划付至深圳证券交易所要求的账户中。

珠海华发投资控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) (证券代码: 149063.SZ) 的本金兑付日为 2025 年 3 月 16 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日)。

珠海华发投资集团控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期) (证券代码: 149094.SZ) 的于 2021 年 4 月 14 日进行付息, 在 2021 年 4 月 9 日 (即付息日前三个工作日), 发行人已将 2020 年度应付利息及手续费足额按期分别划付至深圳证券交易所要求的账户中。

珠海华发投资集团控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期) (证券代码: 149094.SZ) 的本金兑付日为 2025 年 4 月 14 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日)。

第五章 债券持有人会议召开的情况

截至本报告出具日，未召开债券持有人会议。

第六章 与本期债券增信相关的主体发生的重大变化情况

珠海华发投资控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)和珠海华发投资集团控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)担保人均为珠海华发集团有限公司,报告期内无重大变动。

第七章 本期债券跟踪评级情况

“20 华控 01”、“20 华控 02” 分别于 2020 年 3 月 16 日和 2020 年 3 月 16 日完成发行。根据联合信用于 2020 年 6 月 18 日发布的跟踪评级报告显示，发行人长期主体评级为“AAA”，评级展望为“稳定”，“20 华控 01”、“20 华控 02” 的债项评级均为“AAA”。

联合信用将在本期债券存续期间对发行人开展定期以及不定期跟踪评级，定期跟踪评级每年进行一次，不定期跟踪评级由联合信用认为发行人发生可能影响评级报告结论的重大事项，以及发行人的情况发生重大变化时启动。

第八章 发行人报告期内发生的重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到的重大行政处罚的事项

根据河南省郑县人民法院(2018)豫0425民初2744号应诉通知书,河南省郑县人民法院于2018年8月31日受理盛光福、雷常刚诉讼屈新才及本公司的民事起诉状。原告盛光福、雷常刚以侵害民事权利为由,要求向屈新才及本公司承担盛光福、雷常刚在2015年4月至2015年12月期间期货交易损失的连带赔偿责任。赔偿金额为损失金额4,961,290元及其被骗之日起按同期银行贷款利率支付利息至赔偿款支付完毕为止。

2018年9月4日,子公司华金期货有限公司(以下简称“华金期货”)收到河南省郑县人民法院传票,要求华金期货作为被告参加开庭,原告盛光福、雷常刚声称借用柯某某名义开户交易,出现亏损,要求被告屈新才和华金期货共同连带赔偿二原告损失496.13万元,以及被骗开户入金之日起同期银行贷款利息和诉讼费。经管辖权审理以及河南平顶山中院开庭进行一审审理,华金期货均胜诉。原告不服提起上诉,目前二审已于2020年9月18日经河南省高级人民法院立案庭正式立案,二审已于11月24日开庭。截止2020年12月31日,该案件尚在河南省高级人民法院审理中。

报告期内,除上述诉讼事件外,本公司及子公司未发生其他重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

二、关于破产重组相关事项

报告期内,本公司未发生破产重整的相关事项。

三、关于暂停上市或终止上市事项

本年度报告披露后,预计本公司已发行公司债券不存在面临暂停或终止上市的风险。

四、关于司法机关立案调查事项

报告期内,本公司及控股股东、实际控制人无涉嫌犯罪被司法机

关立案调查的情况，本公司董事、监事、高级管理人员也无涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

第九章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变 动情况

报告期内，发行人未发生控股股东变更的情形。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员发生变更，其中：

2020 年度，根据股东决定及 2020 年第一次职工大会决议文件，发行人同意免去范燕鸿同志监事会主席职务和肖瑶同志职工代表监事职务，新任命马三平同志担任监事会主席和严志扬同志担任监事职务。

第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

截至本报告出具日,无对债券持有人权益有重大影响的其他事项情况的存在。

第十一章 募集说明书约定的其他事项

截至本报告出具日,无募集说明书中约定的其他重大事项情况的存在。

(本页无正文,为《珠海华发投资控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)和珠海华发投资集团控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)2020 年年度受托管理事务报告》之盖章页)

东方证券承销保荐有限公司
2021年6月28日

