

**珠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(第一期)  
2021 年年度受托管理事务报告**

**受托管理人**

**东方证券承销与保荐有限公司**

**二〇二二年六月**

## 声 明

东方证券承销与保荐有限公司（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 2021 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珠海华发投资控股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 公司债券受托管理人履职情况 .....	3
第三章 发行人的经营与财务状况 .....	4
第四章 发行人募集资金使用情况 .....	6
第五章 发行人偿债保障措施的执行情况及本期债券本息偿付情况 ..	7
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 .....	8
第七章 债券持有人会议召开的情况 .....	9
第八章 偿债能力和意愿分析 .....	10
第九章 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 .....	11
第十章 发行人报告期内发生的重大事项 .....	12

## 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（原名：珠海华发投资控股有限公司）。

### 二、备案文件和备案规模

本次债券已于 2020 年 1 月 20 日获得中国证券监督管理委员会回证监许可[2020]177 号文件核准向合格投资者公开发行规模不超过 20 亿元的公司债券。发行人本次债券采取分期发行的方式，珠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（第一期）发行规模为 10.00 亿元。

### 三、本期债券的主要条款

1、债券名称：珠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（第一期）

2、债券简称及代码：深圳证券交易所，简称 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

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 日出具的跟踪评级报告，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。

## 第二章 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。

### 第三章 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 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 7,042,805 万元，负债总额 2,638,544 万元，所有者权益 4,404,261 万元，资产负债率 37.46%。2021 年实现营业收入 246,773 万元，净利润 167,450 万元，2021 年归属于母公司净利润为 106,478 万元。

#### 二、发行人财务情况

##### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年度/末	2020 年度/末	增减幅度
流动资产合计	37,586,933,921.43	34,579,580,858.91	8.70%
非流动资产合计	32,841,114,639.92	27,031,082,478.26	21.49%
资产总计	70,428,048,561.35	61,610,663,337.17	14.31%
流动负债合计	16,554,909,714.58	10,744,251,692.46	54.80%
非流动负债合计	9,830,533,731.68	13,606,943,404.10	-27.75%
负债合计	26,385,443,446.26	24,351,195,096.56	8.35%
股东权益合计	44,042,605,115.09	37,259,468,240.61	18.21%

##### (二) 合并利润表

单位：元

项目	2021 年度/末	2020 年度/末	增减幅度
营业收入	2,467,734,176.13	1,914,581,267.68	28.89%
营业成本	2,328,855,339.62	1,887,792,316.86	23.36%
营业利润	1,901,047,515.2	1,601,058,132.74	18.74%
营业外收入	4,458.01	1,528.7	191.62%
利润总额	1,898,512,933.2	1,590,155,007.55	19.39%
净利润	1,674,503,902.83	1,452,534,930.43	15.28%

##### (三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度/末	2020 年度/末	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	1,045,975,329.04	1,461,338,503.28	-28.42%
投资活动产生的现金流量净额	-7,036,381,234.31	-6,109,177,721.05	15.18%

珠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(第一期)  
2021 年年度受托管理事务报告

筹资活动产生的现金流量净额	-278,203,865.11	7,255,910,518.75	-103.83%
现金及现金等价物净增加额	-6,268,883,281.42	2,607,378,734.95	-340.43%



## 第四章 发行人募集资金使用情况

### 一、本期债券募集资金情况

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、本期债券募集资金实际使用情况

根据“20 华控 01”募集说明书，本期债券发行所募集资金 100,000.00 万元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。

## 第五章 发行人偿债保障措施的执行情况及本期债券本息偿付情况

### 一、发行人偿债保障措施执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，努力形成一套确保本期债券安全兑付的保障措施。措施包括设立专门的偿付工作小组、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、切实做到专款专用、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务。报告期内，上述偿债保障措施均有效执行。

### 二、本期债券的本息偿付情况

珠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（第一期）（证券代码：149063.SZ）的于 2022 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 2021 年度应付利息及手续费足额按期分别划付至深圳交易所要求的账户中。

珠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）。

## 第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析

本期债券由珠海华发集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。截至本报告出具日，珠海华发集团有限公司未发生重大变化。

## 第七章 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。

## 第八章 偿债能力和意愿分析

最近两年，发行人的偿债能力指标如下：

项目	2021 年度/末	2020 年度/末
流动比率	2.27	3.26
速动比率	2.14	3.08
资产负债率 (%)	37.46	39.13
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00
利息偿付率 (%)	100.00	100.00

最近两年末，公司流动比率分别为 3.26 和 2.27，速动比率分别为 3.08 和 2.14。

从长期偿债能力来看，最近两年末发行人资产负债率分别为 39.13%和 37.46%，发行人资产负债率控制在合理范围内，财务结构比较稳健。

从贷款偿还率来看，公司自成立以来，始终按期偿还有关债务。公司经营状况良好，且具有较好的发展前景，在生产经营过程中，公司与商业银行等金融机构建立了长期的良好合作关系。公司的贷款到期均能按时偿付，从未出现逾期情况，具有良好的资信水平。

总体而言，发行人各项偿债能力指标均符合公司业务性质，处于合理水平，报告期内未出现过债务违约或逾期偿付的情况，公司偿债能力较强。整体来看，发行人财务结构较为合理，资产状况对债务的到期偿还具有较好的保证。

## 第九章 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，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况。

## 第十章 发行人报告期内发生的重大事项

报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员发生变更。

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2021 年 6 月 25 日	马三平	离任	监事会主席
2021 年 6 月 25 日	范燕鸿	就任	监事长

本页无正文，为《珠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(第一期)2021 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

2022 年 6 月 24 日

