

**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(第二期)
2022 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

二〇二三年六月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《公司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称“《执业行为准则》”)、《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(第二期)受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)及其它相关信息披露文件,由东方证券承销与保荐有限公司(以下简称“东方投行”)编制。编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2022 年度审计报告、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。在任何情况下,未经编制方书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。

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和披露的情况	6
第五章 发行人信息披露义务履行的情况	7
第六章 发行人偿债能力及偿付意愿分析	9
第七章 本期债券本年度的本息偿付情况	10
第八章 债券持有人会议召开的情况	11
第九章 本期债券增信措施有效性分析及重大变化情况	12
第十章 本期债券跟踪评级情况	13
第十一章 可能影响发行人偿付能力的重大事项	14
第十二章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动 情况.....	15
第十三章 募集说明书约定的其他事项	16

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（第二期）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（第二期）

2、债券简称及代码：深圳证券交易所，简称 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

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，全部用于偿还有息债务。

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、发行人业务及经营情况

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 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 7,844,649.92 万元，负债总额 2,913,876.99 万元，所有者权益 4,930,772.92 万元，资产负债率 37.14%。2022 年实现营业收入 293,619.91 万元，净利润 178,270.62 万元，2022 年归属于母公司净利润为 155,426.06 万元。

二、发行人财务情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 7,844,649.92 万元，负债总额 2,913,876.99 万元，所有者权益 4,930,772.92 万元，资产负债率 37.14%。2022 年实现营业收入 293,619.91 万元，净利润 178,270.62 万元，发行人 2022 年营业收入 293,619.91 万元，2022 年归属于母公司净利润为 155,426.06 万元。主要财务数据见下表：

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年度/末	2021 年度/末	增减幅度
流动资产合计	39,201,469,893.21	37,586,933,921.43	4.30%
非流动资产合计	39,245,029,266.07	32,841,114,639.92	19.50%
资产总计	78,446,499,159.28	70,428,048,561.35	11.39%
流动负债合计	15,323,854,868.97	16,554,909,714.58	-7.44%
非流动负债合计	13,814,915,058.15	9,830,533,731.68	40.53%
负债合计	29,138,769,927.12	26,385,443,446.26	10.44%
股东权益合计	49,307,729,232.16	44,042,605,115.09	11.95%

（二）合并利润表

单位：元

项目	2022 年度/末	2021 年度/末	增减幅度
营业收入	2,936,199,100.29	2,467,734,176.13	18.98%
营业成本	2,521,469,707.82	2,328,855,339.62	8.27%
营业利润	1,964,298,415.25	1,901,047,515.20	3.33%
营业外收入	27,648.83	4,458.01	520.21%
利润总额	1,962,466,591.57	1,898,512,933.20	3.37%

净利润	1,782,706,240.41	1,674,503,902.83	6.46%
-----	------------------	------------------	-------

(三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度/末	2021 年度/末	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	1,857,025,444.33	1,045,975,329.04	77.54%
投资活动产生的现金流量净额	-10,424,058,098.71	-7,036,381,234.31	48.15%
筹资活动产生的现金流量净额	9,396,097,724.12	-278,203,865.11	-3477.41%
现金及现金等价物净增加额	830,209,975.05	-6,268,883,281.42	-113.24%

第四章 发行人募集资金使用和披露的情况

一、本期债券募集资金情况

发行人经[2020]177 号文备案，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 02”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。

第五章 发行人信息披露义务履行的情况

一、信息披露事务的管理制度及执行情况

发行人制定了债券相关信息披露管理制度《珠海华发投资控股有限公司信息披露管理制度》，对信息披露的内容、披露标准、定期报告以及临时报告的披露进行了详细规定，并对信息披露的程序以及信息披露事务管理部门及其负责人、职责等进行了明确。发行人按照法律法规、募集说明书约定及信息披露管理制度要求履行信息披露义务，信息披露管理制度执行情况良好。

二、信息披露具体情况

截止 2022 年 12 月 31 日，发行人已进行披露事项如下：

1、定期报告

发行人根据公司债券存续期信息披露的相关法律法规及募集说明书约定制作了《珠海华发投资控股有限公司 2022 年半年度报告》，并于 2022 年 8 月 31 日前对 2022 年半年度报告进行披露。此外，发行人还制作了《珠海华发投资控股有限公司 2022 年年度报告》，并于 2023 年 4 月 30 日前对 2022 年年度报告进行披露。

发行人披露的定期报告中未出现董事、监事和高级管理人员对年报及半年报内容无法保证或存在异议的情况，会计师对年报均未出具非标意见。定期报告内容均按照规定包含公司业务情况、重大风险提示、公司基本信息、公司管理结构变化、相关中介机构信息、公司财务和资产状况、主要会计数据和财务指标、评级情况、增信机制、偿债计划、偿债保障措施以及其他重大事项等情况。披露内容完整，符合相关规定。

2、临时公告

发行人按照《中华人民共和国证券法》、《公司信用类债券信息披

露管理办法》、《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 1 号-定期报告》《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号-临时报告》等法律法规，履行了债券存续期内信息披露义务。

第六章 发行人偿债能力及偿付意愿分析

最近两年，发行人的主要偿债能力指标请见下表：

项目	2022 年度/末	2021 年度/末
流动比率	2.56	2.27
速动比率	2.41	2.14
资产负债率（合并口径）	37.14%	37.46%
资产负债率（母公司口径）	25.09%	26.44%

最近两年，发行人流动比率分别为 2.27 和 2.56，速动比率分别为 2.14 和 2.41，最近两年发行人的流动比率和速动比率略有上升，保持较高的偿债能力。

最近两年，发行人的合并报表资产负债率分别为 37.46%和 37.14%，随着股东继续进行增资，发行人净资产水平进一步增加，资产负债率水平略有下降。

2022 年度，发行人已发行的公司债券均已足额按期完成本年度本息偿付。

截至本受托管理报告出具日，发行人生产经营和重要财务指标未发生重大不利变化，发行人偿债能力正常，偿付意愿较为积极。

第七章 本期债券本年度的本息偿付情况

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（第二期）（证券代码：149094.SZ）的于 2022 年 4 月 14 日进行付息，在 2022 年 4 月 11 日（即付息日前二个工作日），发行人已将 2022 年度应付利息及手续费足额按期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）。

第八章 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。

第九章 本期债券增信措施有效性分析及重大变化情况

一、本期债券增信措施

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。

二、增信措施的有效性及其重大变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，“20 华控 02”的增信措施有效，未发生重大不利变化。

第十章 本期债券跟踪评级情况

根据本期债券跟踪评级安排,联合资信评估股份有限公司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,不定期跟踪评级由鹏元资信评估有限公司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。

本报告期内,联合资信评估股份有限公司已于 2022 年 6 月 16 日出具的跟踪评级报告(联合[2022]4228 号),珠海华发投资控股有限公司主体长期信用等级为 AAA 级,评级展望为稳定,“20 华控 02”债券信用等级 AAA 级。跟踪评级结果与上一次评级结果不存在评级差异。评级结果披露地点联合资信评估股份有限公司官方网站。

第十一章 可能影响发行人偿付能力的重大事项

报告期内，发行人未发生可能影响其偿付能力的重大事项。

第十二章 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，发行人发生董事、监事、高级管理人员变更的情形。

人员姓名	职务	变更时间	就任/离任
李光宁	董事长	2022 年 02 月 23 日	离任
谢伟	董事长	2022 年 02 月 23 日	就任
宋卫东	副董事长	2022 年 02 月 23 日	就任
范燕鸿	监事长	2022 年 12 月 01 日	离任
严志扬	监事	2022 年 12 月 01 日	离任
李云锋	职工监事	2022 年 12 月 01 日	离任
黄河	副董事长	2022 年 12 月 01 日	就任
彭君舟	监事长	2022 年 12 月 01 日	就任
李晓东	监事	2022 年 12 月 01 日	就任
肖瑶	职工监事	2022 年 12 月 01 日	就任
姚炜	首席财务官	2022 年 12 月 14 日	离任
颜俊	首席财务官	2022 年 12 月 14 日	就任
杨振宇	副总裁	2022 年 02 月 01 日	就任
许继莉	常务副总裁	2023 年 03 月 27 日	离任

第十三章 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事项情况的存在。

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(第二期)2022 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

2023 年 6 月 26 日