债券简称：23 武汉商贸债 01、23 武商 01　　债券代码：2380302.IB、270139.SH

武汉国有资本投资运营集团有限公司 2023 年度
债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告

武汉国有资本投资运营集团有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2023 年第一期武汉商贸集团有限公司公司债券（以下简称 23 武汉商贸债 01）的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与武汉国有资本投资运营集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

发行人名称	武汉国有资本投资运营集团有限公司
法定代表人	周凯
注册资本（万元）	3,000,000.00
实缴资本（万元）	426,856.40
注册地址	武汉市江汉区唐家墩路 32 号 B 座 5-9 层
经营范围	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；以自有资金从事投资活动；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；国内贸易代理；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、跟踪评级情况

发行人已委托大公国际资信评估有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，大公国际资信评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

截至本报告出具之日，2023 年第一期武汉商贸集团有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询大公国际资信评估有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2023 年第一期武汉商贸集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

（二）募集资金使用情况

报告期内，“23 武汉商贸债 01”涉及募集资金使用。截至报告期末，“23 武汉商贸债 01”募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

23 武汉商贸债 01 募集资金使用情况

债券代码	2380302.IB、270139.SH
债券简称	23 武汉商贸债 01、23 武商 01
发行金额（亿元）	20.00
募集资金约定用途	补充营运资金
募集资金实际用途	补充营运资金

截至报告期末，“23 武汉商贸债 01”募集资金最终用途与约定用途一致。

（三）发行人信息披露情况

报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1、《2023 年第一期武汉商贸集团有限公司公司债券申购意向函》

2、《2023 年第一期武汉商贸集团有限公司公司债券簿记建档发行应急申购书》

3、《2023 年第一期武汉商贸集团有限公司公司债券交易场所选择应急申请书》

4、《武汉商贸集团有限公司公司近三年无重大诉讼事项的说明》

5、《武汉商贸集团有限公司公司近三年无重大违法违规行为的说明》

6、《中国证监会关于武汉商贸集团有限公司发行公司债券注册的通知》

7、《2023年第一期武汉商贸集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》

8、《关于武汉商贸集团有限公司公司分期发行及调整债券名称的说明》

9、《2023年第一期武汉商贸集团有限公司公司债券募集说明书摘要》

10、《武汉商贸集团有限公司2023年一季度财务报表》

11、《武汉商贸集团有限公司2019至2021年度审计报告》

12、《湖北瑞通天元律师事务所关于2023年第一期武汉商贸集团有限公司公司债券的法律意见书》

13、《2023年第一期武汉商贸集团有限公司公司债券信用评级报告》

14、《2023年第一期武汉商贸集团有限公司公司债券募集说明书》

15、《2023年第一期武汉商贸集团有限公司公司债券簿记建档发行结果》

16、《关于2023年第一期武汉商贸集团有限公司公司债券上市的公告》

17、《武汉商贸集团有限公司关于会计师事务所变更的公告》

（四）持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

四、发行人偿债能力

（一）发行人2023年度经营情况

发行人2023年和2022年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元，%

主要会计数据及财务指标	2023年度/末	2022年度/末	本期比上年同期增减	变动原因
总资产	8,854,786.72	8,753,732.03	1.15	-
总负债	5,832,742.05	5,786,765.01	0.79	-
净资产	3,022,044.67	2,966,967.02	1.86	-
归属于母公司股东的净资产	964,905.24	1,039,675.32	-7.19	-
期末现金及现金等价物余额	1,047,934.40	878,982.20	19.22	-
营业总收入	3,045,939.22	3,113,285.41	-2.16	-
营业总成本	3,035,129.68	3,101,239.40	-2.13	-
利润总额	88,798.56	74,844.01	18.64	-
净利润	53,647.28	38,454.80	39.51	主要系发行人当年取得的政府补助与权益法核算的长期股权投资收益大幅

主要会计数据及财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	本期比上年同期增减	变动原因
				增加，同时当年确认了处置长期股权投资产生的投资收益所致
归属母公司股东的净利润	-31,280.38	-35,291.44	11.37	-
经营活动产生的现金流净额	294,912.72	197,394.35	49.40	主要系发行人当年主营业务现金回款增加所致
投资活动产生的现金流净额	-141,770.57	-489,036.18	71.01	主要系一方面发行人当年收回投资收到的现金大幅上升；另一方面发行人构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金有所减少所致
筹资活动产生的现金流净额	14,061.03	238,607.67	-94.11	主要系发行人当年偿还债务支付的现金有所增加所致
资产负债率（%）	65.87	65.87	0.00	-
流动比率（倍）	0.86	0.77	10.64	-
速动比率（倍）	0.70	0.60	16.37	-

注：上述财务指标计算方法如下：

1.资产负债率=负债合计/资产总计*100%

2.流动比率=流动资产/流动负债

3.速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

（二）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，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

五、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

单位：年，亿元，%

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限	发行总额	票面利率	到期兑付日
企业债券	2023 年第一期武汉商贸集团有限公司公司债券	2023 年 10 月 16 日	5	20.00	3.75	2028 年 10 月 16 日

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限	发行总额	票面利率	到期兑付日
公司债券	武汉国有资产经营有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（疫情防控债）	2020 年 5 月 29 日	5+5	10.00	3.65	2030 年 5 月 29 日
中期票据	武汉国有资产经营有限公司 2019 年度第二期中期票据	2019 年 10 月 30 日	5	10.00	4.24	2024 年 10 月 30 日
中期票据	武汉商贸集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	2021 年 8 月 16 日	3	8.00	3.30	2024 年 8 月 16 日
中期票据	武汉商贸集团有限公司 2022 年度第一期中期票据（科创票据）	2022 年 9 月 28 日	5	8.00	3.30	2027 年 9 月 28 日
中期票据	武汉商贸集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	2023 年 9 月 27 日	3	5.00	3.40	2026 年 9 月 27 日
中期票据	武汉商贸集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	2023 年 10 月 30 日	3	6.00	3.41	2026 年 10 月 30 日
中期票据	武汉商贸集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	2024 年 3 月 1 日	3	4.00	2.65	2027 年 3 月 1 日
中期票据	武汉商贸集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	2024 年 4 月 3 日	5	4.00	2.95	2029 年 4 月 03 日
中期票据	武汉武商集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	2021 年 8 月 31 日	3	5.60	3.41	2024 年 8 月 31 日
中期票据	武商集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	2023 年 7 月 19 日	3	9.40	3.30	2026 年 7 月 19 日

六、增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况

（一）增信措施有效性

“23 武汉商贸债 01”为无担保债券。

（二）偿债保障措施的有效性及执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为“23 武汉商贸债 01”的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

七、债权代理人履职情况

2023 年度，海通证券作为上述债券的债权代理人，根据《2023 年第一期武汉商贸集团有限公司公司债券募集说明书》《2023 年武汉商贸集团有限公司公司债券债权代理协议及持有人会议规则》等有关文件的约定对于发行人的相关情况进行了跟进和督导，履行了债权代理工作职责。

以上情况，特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《武汉国有资本投资运营集团有限公司2023年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）

海通证券股份有限公司

2024 年 6 月 17 日