
武汉天盈投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

除监事外，本公司全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

以下是无法保证年度报告内容的真实、准确和完整或者有异议的人员及理由：

人员姓名	理由
郑文舫	监事郑文舫于 2024 年 4 月正式向公司股东会提出离职，故无法签署书面确认意见

请投资者特别关注。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

重大风险提示

投资者在评价及投资本公司债券时,应认真考虑各种可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素,并仔细阅读募集说明书中“风险因素”、“重大事项提示”等有关章节内容。

一、根据公开信息,2024年9月30日,武汉市中级人民法院(以下简称“武汉中院”或“法院”)裁定受理公司债券担保人武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代集团”)重整,2025年3月31日《重整计划(草案)》获得第二次债权人会议各债权组表决通过,《出资人权益调整方案》获得出资人组表决通过,重整计划即为通过。受当代集团重整影响,当代集团将根据重整计划对“H20天盈1”、“H20天盈2”和“H20天盈3”债券的持有人进行代偿,提请投资者关注上述担保风险。

二、受当代集团重整影响,公司控股股东及实际控制人可能发生变更。

三、公司子公司湖北天乾资产管理有限公司存在银行贷款逾期,涉及多起诉讼,债务化解进度存在重大不确定性,未来或将单独引战盘活或进行债务重组。

四、公司偿债资金主要来源于公司经营活动产生的现金流以及资产变现,公司所从事的投资行业属于资金密集型行业,存在投资大、回收期不确定、受宏观经济影响明显等特点,若公司未来不能及时回笼资金,将可能会影响本次债券本息的按期兑付。

五、由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2025)0102864号审计报告显示,注册会计师不对天盈投资财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性,注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。提请投资者关注上述发行人持续经营风险。

六、公司2024年度合并报表净亏损58.24亿元,亏损原因主要为计提减值所致。

除上述事项以及本报告第一节、五、(四)公司关于业务发展目标的讨论与分析处所述风险外,截至报告期末,公司面临的风险因素与募集说明书中风险因素没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	10
五、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	29
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	29
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	30
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	30
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	30
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	30
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	30
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	30
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

发行人、本公司、公司、天盈投资	指	武汉天盈投资集团有限公司
本次公司债券、本次债券	指	发行人经过股东会及执行董事批准，发行面额总值不超过人民币 10.00 亿元（含 10.00 亿元）的武汉天盈投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）
董事会	指	武汉天盈投资集团有限公司董事会
股东会	指	武汉天盈投资集团有限公司股东会
主承销商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
债券受托管理人、受托管理人	指	金元证券股份有限公司
发行人律师、律师	指	北京市君泽君律师事务所
监管银行	指	招商银行股份有限公司武汉光谷支行
联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
募集说明书	指	《武汉天盈投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）募集说明书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
上交所、交易所	指	上海证券交易所
元	指	如无特别说明，为人民币元
四大资产管理公司	指	中国华融、中国长城、中国东方和中国信达
当代集团、担保人、当代科技	指	武汉当代科技产业集团股份有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	武汉天盈投资集团有限公司
中文简称	天盈投资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	艾路明
注册资本（万元）	725,865.45
实缴资本（万元）	528,330.91
注册地址	湖北省武汉市 东湖新技术开发区光谷大道 116 号 15#楼 15 层
办公地址	湖北省武汉市 东湖新技术开发区光谷大道 116 号当代中心 17 楼
办公地址的邮政编码	430040
公司网址（如有）	无
电子信箱	tytz@tianyinginvest.com

二、信息披露事务负责人

姓名	艾路明
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	执行董事
联系地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号当代中心 17 楼
电话	027-81692837
传真	无
电子信箱	tytz@tianyinginvest.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司

报告期末实际控制人名称：艾路明

报告期末控股股东资信情况：1、截至2024年12月31日，当代集团存在未履行法院生效法律文书确定的义务的情况，涉及执行的案件77宗，执行标的金额合计约167.93亿元。

报告期末实际控制人资信情况：截至2024年12月31日，实际控制人艾路明先生存在未履行法院生效法律文书确定的义务的情况，涉及执行的案件2宗，执行标的金额合计约6.10亿元。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权1受限情况：截至2024年12月31日，控股股东对发行人的持股比例为40.50%；报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：100%

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：截至2024年12月31日，实际控制人不直接持有公司股权，故不存在实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

√适用 □不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至2024年12月31日，控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况如下表所示：

上市公司名称	持股主体	持股数量	持股比例	受限股份数量	受限股份占持有股份比例	受限原因
人福医药集团股份有限公司	武汉当代科技产业集团股份有限公司	386,767,393	23.70%	386,767,393	100.00%	质押、标记、冻结
武汉三特索道集团股份有限公司	武汉当代城市建设发展有限公司	39,944,659	22.53%	26,640,000	66.69%	质押、冻结、标记
	武汉当代科	4,818,700	2.72%	4,818,700	100.00%	质押、

1均包含股份，下同。

	技产业集团 股份有限公司					冻结、 标记
武汉当代明 诚文化体育 集团股份有 限公司	武汉当代科 技产业集团 股份有限公 司	78,705,094	3.86%	78,705,094	100.00%	质押、 标记、 冻结

注：武汉当代城市建设发展有限公司为控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司之子公司。

实际控制人为自然人

√适用 □不适用

实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至 2024 年 12 月 31 日，实际控制人艾路明所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况如下表所示：

上市公司名称	持股主体	持股数量	持股比例	受限股份数量	受限股份占持有股份比例	受限原因
人福医药 集团股份 公司	武汉当代 科技产业 集团股份 有限公司	386,767,393	23.70%	386,767,393	100.00%	质押、标 记、冻结
武汉三特 索道集团 股份有限 公司	武汉当代 城市建设 发展有限 公司	39,944,659	22.53%	26,640,000	66.69%	质押、冻 结、标记
	武汉当代 科技产业 集团股份 有限公司	4,818,700	2.72%	4,818,700	100.00%	质押、冻 结、标记
武汉当代 明诚文化 体育集团 股份有限 公司	武汉当代 科技产业 集团股份 有限公司	78,705,094	3.86%	78,705,094	100.00%	质押、标 记、冻结
	武汉新星 汉宜化工 有限公司	70,041,630	3.43%	70,041,630	100.00%	质押、标 记、冻结
	天风睿源 （武汉） 股权投资 中心（有 限合伙）	9,255,092	0.45%	-	0.00%	-

注：武汉当代科技产业集团股份有限公司、武汉当代城市建设发展有限公司、武汉新星汉宜化工有限公司、天风睿源（武汉）股权投资中心（有限合伙）实际控制人均为艾路明先生。

（二） 报告期内控股股东发生变更

适用 不适用

（三） 报告期内实际控制人发生变更

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

适用 不适用

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：艾路明

发行人的董事长或执行董事：艾路明

发行人的其他董事：无

发行人的监事：无

发行人的总经理：艾路明

发行人的财务负责人：无

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

受当代集团债务危机影响，加之宏观市场低迷导致存量项目良性退出渠道缺乏，天盈投资经营状况不佳。天盈投资拟在一定过渡期内通过存量项目清查处置以实现现金回流并用于偿债。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

（1）不良资产行业发展现状及前景

1) AMC 即资产管理公司（Asset Management Companies）特指专业收购、处置不良资产的资产管理公司，其业务还可以由此延伸到投资、资产管理、投行等业务。根据不良资产的流向，可以将不良资产管理的产业链大体分为上游不良资产来源、中游收购处置以及下游投资三个环节，不良资产管理公司在产业链中发挥不良资产收购和处置的作用，是产业链中最主要的参与者。不良资产的上游来源主要包括银行、非银金融机构、非金融机构（企业）以及财政不良资产。中游的不良资产管理公司在收购不良资产后进行处置并从中获取收益。下游投资者是不良资产的市场投资机构，主要包括各类投资机构、工商企业及个人等。

2) 2020年以来，不良资产领域的业务发展机会显著增加，行业发展前景广阔。2021年1

月，中国银保监会办公厅《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》正式批准单户对公不良贷款转让和个人不良贷款批量转让业务试点，且地方 AMC 批量受让个人不良贷款不受区域限制，这进一步拓展了不良资产管理公司的业务范围。但在经济周期下行期间，交易对手信用风险加大，资产包价值可能进一步下行、处置难度加大，对不良资产管理公司的估值定价和存量资产回收产生一定不利影响，加之市场主体扩容加剧行业竞争和行业监管逐步规范，需要不良资产管理公司不断加强自身专业能力。

3) 公司不良资产经营业务运作情况

公司子公司天乾资管是经湖北省政府批准设立，经银监会备案的湖北第二家具有不良资产批量收购处置业务资质的省级资产管理公司。公司充分发挥地方资产管理公司在去产能、去库存、去杠杆等方面的作用，通过股权投资、债权投资、并购重组、资产经营等多种方式，盘活不良资产，支持国家和地方重点产业企业发展，防范化解地方区域金融风险，对湖北省金融体系的稳定和完善发展有一定的积极作用。随着银监会放宽地方资产管理公司准入条件，不良资产经营行业竞争将日趋激烈；同时，在金融去杠杆、监管趋严的背景下，公司资金渠道和业务拓展将面临一定的压力。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内控股股东当代集团已进入重整程序对公司业务、经营情况造成不利影响，公司所在行业情况暂未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

适用 不适用

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 分业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
不良资产业务	1.21	0.23	80.91	99.89	3.37	0.35	89.67	98.05
其他投资业务			100	0.11	0.07	0	100.00	1.95
合计	1.21	0.23	80.93	100.00	3.43	0.35	89.87	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 分产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人相关业务成本情况已在上表披露。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

项目	营业收入同比变动	营业成本同比变动	毛利率同比变动
不良资产业务	-64.22%	-34.23%	-9.77%
其他投资业务	-100.00%		-100.00%

1、不良资产业务营业收入同比下降 64.22%，营业成本同比减少 34.23%，毛利率同比降低 9.77%，主要为本期新增业务减少，存量项目回收减少所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司将积极推进非核心资产处置，压降负债，淘汰低效无效资产，改善公司资产质量；同时进一步加强队伍建设，打造一支精简、高效、富有战斗力的人员队伍，提高管理效率，保持战略定力，在努力化解风险的同时实现稳健经营与发展。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）行业风险：公司以不良资产收购与处置、私募投资基金业务等金融业务和类金融业务为主，若受到国际国内货币政策、财政政策、产业政策和地区发展等宏观调控政策、行业监管政策以及其他与金融行业相关的系统风险的影响，将对公司各项业务的发展产生较大的影响。

措施：公司核心管理层具有丰富的行业经验，其对于行业发展趋势和相关政策具有较强判断力，通过充分的研判预计可以根据经济走向与政策情况及时调整业务发展方向。

（2）流动性风险：公司有息负债规模较大，受整体经济形势下行以及控股股东重整因素的影响，公司债务存在加速到期或提前到期的可能，若公司未来资金不能及时回笼，将面临较大流动性风险。

措施：公司将积极推进资产处置、催收应收款项，加快回笼资金，及时偿还负债；积极与债权人协商，在不损害债权人利益的情况下采取借新还旧、展期等方式，努力化解流动性压力。

（3）其他应收款回收风险：公司其他应收款金额较大，若是应付方因经营状况不佳或其他原因违约，则可能令公司出现应收款项减值和难以回收的风险。

措施：公司将全面梳理应收款项，安排专人催收，协商通过现金、资产等多种方式回收，必要时采取法律手段维护公司合法权益。

（4）对外投资资产公允价值变化引起净资产减少风险：公司所从事的投资行业属于资金密集型行业，存在投资大、回收期不确定、受宏观经济影响明显等特点，如果公司所持资产价格发生较大波动，将导致公司总资产及净资产的减少，引起公司资产负债结构产生不可预期的波动。

措施：公司将严格加强投前、投中、投后管理，积极跟踪被投资项目变化情况，及时采取相应措施努力实现资产保值增值，尽量减少上述风险对公司的不利影响。

（5）关联交易风险：一是公司与关联方之间存在购销、资金拆借、租赁等关联交易情况。若上述关联方因经营状况不佳或其他原因造成违约，则会对公司造成不利影响。二是公司为关联公司的部分债务提供担保，若被担保方不能按时履行偿还义务，公司有可能需要承担相应代偿责任。三是公司控股股东将所持部分公司股权质押用于融资，若债权人按照借

款协议等相关协议约定的方式处理公司股权，则公司股权结构将发生变化。四是公司将子公司湖北天乾资产管理有限公司、湖北银丰天睿资产管理有限公司股权进行质押，若主债务人违约，公司持有的上述子公司的股权可能发生变化。

措施：公司将及时跟踪存量关联交易、关联担保履行情况，积极催收回款、化解关联担保事项，同时严控新增，防范风险。

（6）管理风险：公司子公司众多，子公司管控难度较大，若子公司出现经营风险可能会影响到公司其他业务的发展，存在一定的管理风险或股东责任风险。

措施：公司将继续加强对子公司的管理与管控力度，及时预防和化解子公司面临的各类风险，减少对公司整体经营的影响。

（7）实控人变更风险：受当代集团重整影响，公司及当代集团实控人将发生变更，可能影响投资者的信心。

措施：公司将加强公司治理结构，确保股东会等机构的独立性和有效性。同时，建立完善的内部控制机制，防止新实控人利用控制权损害公司和其他股东的利益。

（8）子公司巨额亏损风险：天乾资管合并报表范围内发生亏损-150,985.49万元，占上年末净资产比例为38.52%，超过6.10%。天乾资管发生严重的亏损情况，客观上也反映天乾资管资产的质量价值不断下降，同时天乾资管面临极大的流动性压力。

措施：公司将督促天乾资管制定债务化解方案，未来或将单独引战盘活或进行债务重组。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

公司具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等方面的决策。发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，不断完善公司治理结构，规范公司运作，在资产、人员、机构、财务和业务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（1）资产独立情况

发行人资产完整，与控股股东之间资产独立，权属清晰。股东注入发行人的资产和业务独立完整，均已完成相关的产权变更手续，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害发行人利益的情形。

（2）人员独立情况

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

（3）机构独立情况

发行人法人治理结构完善，股东会、执行董事和监事依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了综合管理部、战略协同部、计划财务部、风控合规部、人力资源部。发行人在机构方面独立于控股股东。

（4）财务独立情况

发行人设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度（包括对子公司、分公司的财务管理制度），具有独立的财务会计制度和针对子公司的财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税，具有独立的纳税登记号，独立对外签订贷款合同，独立进行财务决策。发行人在财务方面独立于控股股东。

（5）业务独立情况

发行人拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记

的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金及员工，在业务开展方面不依赖于控股股东。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司与关联方交易遵循平等、自愿、公平、公允的原则，决策程序如下：

（1）单笔交易金额在公司最近一期经审计净资产 40%以上（含本数）的关联交易事项，为股东或实际控制人提供担保，由股东会审批；

（2）单笔交易金额在公司最近一期经审计净资产 20%以上（含本数）、40%以下的关联交易事项（不含担保），单笔交易金额在公司最近一期经审计净资产 40%以下的对外担保，由执行董事审批；

（3）单笔交易金额在公司最近一期经审计净资产 20%以下的关联交易（不含对外担保事项）由总经理（总裁）办公会审批。为规范公司的信息披露行为，提高公司的信息披露水平，公司建立了信息披露制度明确了披露标准、披露流程、披露职责等。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	3.05
资金拆借，作为拆入方	0
应收关联方款项	11.66
应付关联方款项	3.52

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 51.4 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	武汉天盈投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（品种一）
2、债券简称	H20 天盈 1
3、债券代码	163603.SH
4、发行日	2020 年 6 月 9 日
5、起息日	2020 年 6 月 9 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 9 日
7、到期日	2025 年 6 月 9 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	金元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	因法院裁定批准当代集团重整计划，为保证当代集团重整计划的实施以及保护债券持有人的利益，“H20 天盈 1”于 2025 年 4 月 30 日开市起停牌，复牌时间另行通知。

1、债券名称	武汉天盈投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（品种二）
2、债券简称	H20 天盈 2
3、债券代码	163619.SH
4、发行日	2020 年 6 月 9 日
5、起息日	2020 年 6 月 9 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 9 日
7、到期日	2025 年 6 月 9 日
8、债券余额	1.50

9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	金元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	因法院裁定批准当代集团重整计划，为保证当代集团重整计划的实施以及保护债券持有人的利益，“H20 天盈 2”于 2025 年 4 月 30 日开市起停牌，复牌时间另行通知。

1、债券名称	武汉天盈投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）
2、债券简称	H20 天盈 3
3、债券代码	175549.SH
4、发行日	2020 年 12 月 14 日
5、起息日	2020 年 12 月 17 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 12 月 17 日
7、到期日	2025 年 12 月 17 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	金元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	因法院裁定批准当代集团重整计划，为保证当代集团重整计划的实施以及保护债券持有人的利益，“H20 天盈 3”于 2025 年 4 月 30 日开市起停牌，复牌时间另行通知。

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	163603.SH
债券简称	H20 天盈 1
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	2024年6月4日，公司发布了《关于武汉天盈投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（品种一）2024年第一次债券持有人会议的决议公告》，H20天盈1投资人同意将2023年度已登记回售部分债券本金（20000万元）及期间债券利息兑付日调整为2025年6月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）付息日调整为2025年6月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）；计息期间为2023年6月9日至2024年6月8日的未支付利息付息日调整为2025年6月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）。
--	--

债券代码	163619.SH
债券简称	H20天盈2
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	2024年5月7日，公司发布了《关于武汉天盈投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（品种二）债券2024年第一次债券持有人会议的决议公告》，H20天盈2投资人同意将2023年度已登记回售部分债券本金（784万元）的兑付日调整为2025年6月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。2024年6月9日至2025年6月8日期间债券利息将继续按照《募集说明书》的约定计息。计息期间为2022年6月9日至2023年6月8日的未支付利息（上述计息期间应付利息的80%）付息日调整为2025年6月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）。计息期间为2023年6月9日至2024年6月8日的未支付利息付息日调整为2025年6月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）。债券利息展期期间不重复计息。未登记回售部分债券利息付息日调整为2025年6月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）。

债券代码	175549.SH
债券简称	H20天盈3
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
--	-----

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：163603.SH、163619.SH、175549.SH

债券简称	H20 天盈 1、H20 天盈 2、H20 天盈 3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券由发行人控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司提供担保。偿债计划：本期债券采用单利按年计息，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。其他偿债保障措施：按照募集说明书披露的要求执行。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	担保人所持股权存在被冻结、司法轮候事项以及所发行的多只融资产品构成实质性违约，以上事项导致增信失效。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发担保代偿，其他事项按照募集说明书披露的要求执行。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
----	--------------------

办公地址	湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼
签字会计师姓名	朱烨 李治明

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163603.SH、163619.SH、175549.SH
债券简称	H20 天盈 1、H20 天盈 2、H20 天盈 3
名称	金元证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 4 层
联系人	于信念
联系电话	0755-82711290

（三）资信评级机构

适用 不适用

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者权益的影响
163603.SH、163619.SH、175549.SH	会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	2025 年 3 月 5 日	因公司整体审计工作需要	股东会审议通过	无

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计意见类型	无法表示意见
所涉及的事项	<p>1、与持续经营相关的重大不确定性</p> <p>天盈投资近三年持续亏损，2022 年发生归母净利润-45,492.51 万元，2023 年发生归母净利润-1,486.87 万元，2024 年发生归母净利润-482,744.61 万元，近三年累计亏损金额-529,723.99 万元，另外</p>

	<p>公司的债券已多次展期，天盈投资的银行账户也被司法冻结，因此天盈投资持续经营能力存在重大不确定性。虽然天盈投资已在财务报表附注二、财务报表编制基础（二）-持续经营中披露与持续经营存在不确定性相关事项，但我们无法获取充分、适当的审计证据，以判断天盈投资按持续经营假设编制财务报表是否恰当。</p> <p>2、无法获取充分、适当的审计证据</p> <p>（1）天盈投资因法人代表变更，部分银行账户预留印签章未办理办变手续，我们无法对该部分银行账户实施函证程序，以判断天盈投资账面货币资金信息是否准确。</p> <p>（2）天盈投资子公司-天乾资管公司于 2020 年 8 月 31 日与云南国际信托有限公司 20 亿元合同；天乾资管公司将此交易事项作为资产出售进行会计处理。审计中我们未能获取云南信托公司的书面回函及其他证据材料，以判断该事项的交易实质是否符合终止确认。</p> <p>（3）财务报表附注九-或有事项涉及的未决诉讼与对外担保事项，我们无法取得也无法实施其他替代审计程序获取充分、适当的审计证据，以判断天盈投资的或有事项是否完整、准确。</p>
<p>所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响</p>	<p>对公司生产经营、财务情况和偿债能力造成负面影响。</p>

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
交易性金融资产	非金不良收购处置	16.78	-8.49	
一年内到期的非流动资产	债权投资	29.49	-28.92	
债权投资	债权投资	14.46	21.43	
长期股权投资	股权投资	17.84	-22.12	

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	2,756.63	1,041.42		37.78
其他流动资产	42,049.03	8,067.21		19.19
投资性房地产	64,800.89	64,800.89	64,800.89	100.00
长期股权投资	178,418.19	36,862.93		20.66
其他权益工具投资	31,801.82	31,521.75		99.12
其他非流动金融资产	95,895.44	49,578.49		51.70
母公司持有子公司股权		107,625.61		
子公司持有其他公司股权		305,539.92		
合计	415,722.00	605,038.22	64,800.89	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
湖北天乾资产管理有限公司股权	10.36		10.36	质押、冻结	资产权属可能发生变化、交易受限

武汉宁盈同尘企业管理中心（有限合伙）	2.88		2.88	法院冻结	交易受限
重庆当代砾石实业发展有限公司	3.66		3.66	法院冻结	交易受限
宜宾农村商业银行股份有限公司	2.25		2.25	法院冻结	交易受限
武汉天义德企业管理中心（有限合伙）	7.15		7.15	法院冻结	交易受限
武汉天捷盈企业管理中心（有限合伙）	5.07		5.07	质押、冻结	资产权属可能发生变化、交易受限
武汉金泽天运企业管理中心（有限合伙）	14.28		14.28	法院冻结	交易受限
上海垦星实业有限责任公司	1.41		1.41	质押	资产权属可能发生变化

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
湖北天乾资产管理有限公司股权	96.89	24.10	1.21	34.54	100.00	质押、冻结
武汉金泽天运企业管理中心（有限合伙）	23.03	18.94	-	28.06	100.00	法院冻结。

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
武汉天义德企业管理中心（有限合伙）	10.88	8.96	-	34.54	100.00	法院冻结
合计	130.8	52		—	—	—

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：3.73 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.38 亿元，收回：0.38 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：3.73 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：2.21 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：31.59%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：
往来借款

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0	
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0	
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0	
尚未到期，且到期日在 1 年后的	0	
合计	0	100%

经营性往来未约定资金到期日，无法统计到期时间。

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名称 或者姓名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款及 未收回原因	回款安排	回款期限结 构
武汉当代 科技产业 集团股份 有限公司	0.00	1.27	损失	进入重整	已申报债权	无
武汉当代 地产开发 有限公司	-	1.00	可疑	资金紧张	积极催收	无
武汉当代 乾源科技 有限公司	-	0.60	可疑	资金紧张	积极催收	无
武汉当代 瑞通投资 管理有限 公司	0.01	0.52	可疑	资金紧张	积极催收	无
武汉同辉 智泽商务 咨询合伙 企业（有 有限合伙）	-0.04	0.30	可疑	资金紧张	积极催收	无

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 11.09 亿元和 11.77 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.13%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类 别	到期时间			金额合计	金额占有息 债务的占比
	已逾期	1 年以内（ 含）	超过 1 年（ 不含）		
公司信用类 债券		11.77		11.77	100.00%
银行贷款					
非银行金融 机构贷款					
其他有息债 务					
合计		11.77		11.77	—

注：上述有息债务统计包括利息，因此报告期初余额与上年报告期末余额不一致。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 11.77 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2025

年5至12月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 71.76 亿元和 73.81 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.86%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	11.81	13.49	3.50	28.81	39.03%
银行贷款	-	5.11	12.10	17.21	23.32%
非银行金融机构贷款	22.20	-	-	22.20	30.07%
其他有息债务	3.80	1.35	0.45	5.60	7.58%
合计	37.81	19.95	16.05	73.81	—

注：上述有息债务统计包括利息，因此报告期初余额与上年报告期末余额不一致。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 28.81 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 28.81 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债务名称 (如为公司信用类债券的, 则填写债券代码和简称)	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展及未来处置计划
一年内到期的非流动负债	湖北天乾资产管理有 限公司	银行	22.20	本息均逾期	交易方流动性紧张	22.20	资产抵债
一年内到期的非流动负债	湖北天乾资产管理有 限公司	信托	3.80	本息均逾期	交易方流动性紧张	3.80	资产抵债
一年内到期的非流动负债	湖北天乾资产管理有 限公司	银行	11.81	本息均逾期	流动性紧张	11.81	商榷和解协议签署
合计	---	---	37.81	本息均逾期	---	37.81	---

（三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	1.28	0.10	1,184.9	新增借款
应付职工薪酬	0.56	0.56	-0.73	
应交税费	1.31	3.21	-59.10	冲回前期多计提税费
其他应付款	12.17	10.33	17.81	
一年内到期的非流动负债	61.24	61.21	0.06	
其他流动负债	5.83	3.99	46.08	重分类的影响
长期借款	3.50	3.70	-5.41	
租赁负债	0.04	0.11	-63.94	租赁付款额的支付
递延所得税负债	0.89	0.76	17.27	
其他非流动负债	0.45	1.60	-71.88	重分类的影响
预计负债	12.25	0	100.00	计提担保预计负债

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：-58.24 亿元

报告期非经常性损益总额：-14.41 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-2.31	不良资产项目处置	-	-
公允价值变动损益	0.13	公允价值变动	-	-
资产减值损失	-18.84	计提减值	-	-
营业外收入	0.31	债务豁免	0.31	不可持续
营业外支出	14.72	担保损失入账	14.72	不可持续

（二） 投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
湖北天乾资产管理有限公司	是	34.54	不良资产收购与处置	96.89	24.10	1.21	-14.72

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

√适用 □不适用

造成亏损的主要主体、亏损情况、亏损原因、对公司生产经营和偿债能力的影响：

发行人合并报表范围亏损 58.24 亿元，造成亏损的主要主体为：

- 1、发行人本级亏损 43.05 亿元，主要原因为计提了减值损失，可能对公司生产经营和偿债能力产生不利影响；
- 2、发行人子公司湖北天乾资产管理有限公司亏损 15.10 亿元，主要原因为计提了减值损失，可能对公司生产经营和偿债能力产生不利影响。

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：51.4 亿元

注：除以上对外信用担保情况外，公司对合并范围内子公司湖北天乾资产管理有限公司信用担保总额 17.75 亿元；公司以持有的子公司湖北天乾资产管理有限公司 94,000.00 万元出资额、湖北银丰天睿资产管理有限公司 6,200.00 万元出资额为控股股东及关联方提供质押担保。另外还为武汉当代科技投资有限公司向湖北合作银通融资租赁有限公司借款担保约 2.55 亿元、为武汉当代科技产业集团股份有限公司与阳光控股有限公司交易合同担保约 17 亿元、为武汉当代科技投资有限公司向武汉天创承德企业管理中心（有限合伙）借款担保约 1.37 亿元、为厦门国际信托有限公司购买武汉当代科技投资有限公司发行的债券回购本金约 2 亿元、为武汉信用风险管理融资担保有限公司向武汉阳夏绿洲农业产业有限公司的担保提供反担保金额约 0.5 亿元、为武汉当代明诚文化股份有限公司向绍兴市上虞茂榕股权投资合伙企业（有限合伙）的回购义务承担连带责任约 3000 万元。

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末合并口径净资产的 10%：√是 □否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
湖北天乾资产	母子公司	27.22	不良资产收购	次级	信用担保	11.50	2024 年 12 月 17	若被担保人到期未偿还

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
管理有限公司			与处置				日	借款，将增加发行人债务
湖北天乾资产管理有限公司	母子公司	27.22	不良资产收购与处置	次级	信用担保	4.5	2025年4月30日	若被担保人到期未偿还借款，将增加发行人债务
武汉当代科技产业集团股份有限公司	母子公司	55.00	对企业投资、管理咨询	损失	信用担保	17.00		当代集团已被法院裁定通过重整计划，存在因债权人受偿不足而向我司追偿的风险
武汉当代科技投资有限公司	关联公司	35.00	对企业投资、管理咨询	损失	质押担保	2.55		若被担保人无力偿还债务，将增加发行人债务
合计	—	—	—	—	—	35.55	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

√是 □否

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额（如有）	目前所处的诉讼程序
阳光控股有限公司	武汉天盈投资集团有限公司等	合同纠纷	2023年1月	北京仲裁委员会		仲裁审理中
西安曲江文化产业融资担保有限公司	湖北天乾资产管理有限公司	债券购买合同纠纷	2023年2月13日	武汉市中级人民法院	16,514.50万元	执行终本
湖北省慈善总会	湖北天乾资产管理有限公司、艾路明、武汉当代科技产业集团	民间借贷	2022年10月25日	武汉市中级人民法院	37,914万元	执行中

	股份有限公司、武汉明诚金石科技有限公司					
厦门国际信托有限公司	天风证券股份有限公司、湖北天乾资产管理有限公司	合同纠纷	2024 年 8 月 20 日	厦门仲裁委	28.90 万元	仲裁审理中

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 专项品种公司债券2应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

2 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

五、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

适用 不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

适用 不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

适用 不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

适用 不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

1、详见公司发布的各类公告。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（此页无正文，为《武汉天盈投资集团有限公司公司债券年度报告（2024年）》
之盖章页）

武汉天盈投资集团有限公司

2024年4月28日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024年12月31日

编制单位：武汉天盈投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	27,566,281.02	96,622,622.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,678,082,104.62	1,833,853,623.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		440,877.02
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	765,438,412.82	1,248,134,253.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,949,223,831.54	4,149,298,765.94
其他流动资产	420,490,318.16	833,406,874.00
流动资产合计	5,840,800,948.16	8,161,757,016.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,445,859,171.87	1,190,728,904.11
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,784,181,928.27	2,290,885,329.71
其他权益工具投资	318,018,156.16	326,157,898.04

其他非流动金融资产	958,954,370.36	2,302,911,898.56
投资性房地产	648,008,900.00	598,043,000.00
固定资产	286,773.36	427,675.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,466,520.83	16,098,325.18
无形资产	26,583.19	147,076.59
开发支出		
商誉	10,635,833.94	10,635,833.94
长期待摊费用		1,012,980.83
递延所得税资产	79,534,555.39	299,697,126.71
其他非流动资产	40,985,280.00	149,800,000.00
非流动资产合计	5,291,958,073.37	7,186,546,049.48
资产总计	11,132,759,021.53	15,348,303,065.64
流动负债：		
短期借款	128,490,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	55,742,253.12	56,150,182.11
应交税费	131,187,123.38	320,713,292.08
其他应付款	1,217,401,576.84	1,033,316,555.60
其中：应付利息	285,500,000.07	254,066,666.73
应付股利	155,382,342.91	155,382,342.91
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,124,430,074.95	6,120,975,597.90
其他流动负债	582,838,211.10	398,995,679.39
流动负债合计	8,240,089,239.39	7,940,151,307.08

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	350,000,000.00	370,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,950,486.47	10,953,827.80
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,224,824,924.21	
递延收益		
递延所得税负债	88,574,775.29	75,528,776.92
其他非流动负债	45,000,000.00	160,000,000.00
非流动负债合计	1,712,350,185.97	616,482,604.72
负债合计	9,952,439,425.36	8,556,633,911.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,283,309,100.00	5,283,309,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	654,183,309.36	658,963,483.99
减：库存股		
其他综合收益	-258,506,052.09	-279,066,484.84
专项储备		
盈余公积	69,574,950.59	69,574,950.59
一般风险准备	11,534,005.49	11,534,005.49
未分配利润	-6,294,427,226.84	-1,663,635,386.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-534,331,913.49	4,080,679,668.38
少数股东权益	1,714,651,509.66	2,710,989,485.46
所有者权益（或股东权益）合计	1,180,319,596.17	6,791,669,153.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,132,759,021.53	15,348,303,065.64

公司负责人：艾路明 主管会计工作负责人：艾路明 会计机构负责人：艾路明

母公司资产负债表

2024年12月31日

编制单位：武汉天盈投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：		

货币资金	96,977.84	95,648.73
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	290,180,824.29	947,763,193.24
其中：应收利息		
应收股利	113,304,000.00	112,800,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		161,291,423.46
流动资产合计	290,277,802.13	1,109,150,265.43
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,505,402,842.84	2,010,727,158.51
其他权益工具投资	315,217,532.77	315,217,532.77
其他非流动金融资产	469,761,120.07	1,852,460,131.09
投资性房地产		
固定资产	52,586.37	57,748.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		196,150,251.10
其他非流动资产	40,985,280.00	149,800,000.00
非流动资产合计	2,331,419,362.05	4,524,412,822.34
资产总计	2,621,697,164.18	5,633,563,087.77
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,597.24	3,597.24
应交税费	5,167,973.97	201,282,206.39
其他应付款	288,242,538.06	288,484,442.64
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	998,528,841.99	996,344,546.07
其他流动负债	312,401,076.80	245,429,882.31
流动负债合计	1,604,344,028.06	1,731,544,674.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,224,824,924.21	
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		1,000,000.00
非流动负债合计	1,224,824,924.21	1,000,000.00
负债合计	2,829,168,952.27	1,732,544,674.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,283,309,100.00	5,283,309,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	664,173,109.69	664,173,109.69
减：库存股		
其他综合收益	-258,782,466.83	-258,782,466.83
专项储备		
盈余公积	69,574,950.59	69,574,950.59

未分配利润	-5,965,746,481.54	-1,857,256,280.33
所有者权益（或股东权益）合计	-207,471,788.09	3,901,018,413.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,621,697,164.18	5,633,563,087.77

公司负责人：艾路明 主管会计工作负责人：艾路明 会计机构负责人：艾路明

合并利润表
2024年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、营业总收入	120,722,584.29	343,283,369.18
其中：营业收入	120,722,584.29	343,283,369.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	265,049,523.56	300,246,415.62
其中：营业成本	23,020,722.22	34,761,281.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,295,008.62	2,652,042.06
销售费用	7,484,178.68	10,389,464.79
管理费用	29,078,854.97	52,222,409.51
研发费用		
财务费用	202,170,759.07	200,221,218.15
其中：利息费用	202,294,658.93	200,500,166.54
利息收入	142,854.25	-309,642.71
加：其他收益	54,677.88	82,141.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-230,774,116.73	94,245,301.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,979,498.60	-22,976,303.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	12,748,820.03	-10,888,049.49
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,902,803,284.17	-60,594,047.22
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,884,422,913.86	-49,706,494.86
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-10,873.28	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-4,149,534,629.40	16,175,805.18
加: 营业外收入	30,812,518.82	156,458.16
减: 营业外支出	1,471,831,873.33	3,996,004.27
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-5,590,553,983.91	12,336,259.07
减: 所得税费用	233,230,082.98	7,123,549.04
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-5,823,784,066.89	5,212,710.03
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-5,823,784,066.89	5,212,710.03
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-4,827,446,091.09	-14,868,732.85
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-996,337,975.80	20,081,442.88
六、其他综合收益的税后净额	15,585,642.65	18,810,665.05
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,585,642.65	18,810,665.05
1.不能重分类进损益的其他综合收益	15,585,642.65	18,810,665.05
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	15,585,642.65	18,810,665.05
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-5,808,198,424.24	24,023,375.08
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,811,860,448.44	3,941,932.20
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-996,337,975.80	20,081,442.88
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：艾路明 主管会计工作负责人：艾路明 会计机构负责人：艾路明

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入		43,396.22
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,371,445.21	7,306,898.18
研发费用		
财务费用	70,182,966.86	69,817,904.61
其中：利息费用	70,184,295.97	69,846,285.65
利息收入	1,329.11	-31,565.44
加：其他收益		2,827.33
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,096,412.83	172,830,028.15

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-22,917,430.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-4,408,164.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-706,019,076.18	-48,699,122.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,884,422,913.86	-58,159,989.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,667,092,814.94	-15,515,827.13
加：营业外收入	30,424,236.96	
减：营业外支出	1,471,821,623.23	3,036,563.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,108,490,201.21	-18,552,390.66
减：所得税费用	196,150,251.10	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,304,640,452.31	-18,552,390.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,304,640,452.31	-18,552,390.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		18,447,031.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		18,447,031.20
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		18,447,031.20
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-4,304,640,452.31	-105,359.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：艾路明 主管会计工作负责人：艾路明 会计机构负责人：艾路明

合并现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,731,181.31	102,898,314.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		248,814.45
收到其他与经营活动有关的现金	74,465,609.70	160,859,340.98
经营活动现金流入小计	76,196,791.01	264,006,469.58
购买商品、接受劳务支付的现金	9,068,888.89	28,580,505.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	13,961,886.94	25,829,117.49

支付的各项税费	3,474,043.26	10,120,556.01
支付其他与经营活动有关的现金	97,469,464.71	1,655,637,980.42
经营活动现金流出小计	123,974,283.80	1,720,168,159.81
经营活动产生的现金流量净额	-47,777,492.79	-1,456,161,690.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	108,605,000.00	982,584,178.60
取得投资收益收到的现金	4,024,457.64	705,435,319.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		235,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	89,655,531.57	290,084,452.34
投资活动现金流入小计	226,284,989.21	1,978,338,950.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,000.00	9,494.00
投资支付的现金	121,996,506.99	100,813,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	59,899,068.88	106,096,354.48
投资活动现金流出小计	181,913,575.87	206,918,848.48
投资活动产生的现金流量净额	44,371,413.34	1,771,420,102.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	129,990,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		164,500,000.00
筹资活动现金流入小计	129,990,000.00	174,500,000.00
偿还债务支付的现金	26,500,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,701,903.84	164,145,935.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	338,288,198.37
筹资活动现金流出小计	205,201,903.84	512,434,133.90
筹资活动产生的现金流量净额	-75,211,903.84	-337,934,133.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-78,617,983.29	-22,675,721.83

加：期初现金及现金等价物余额	95,770,066.65	118,445,788.48
六、期末现金及现金等价物余额	17,152,083.36	95,770,066.65

公司负责人：艾路明 主管会计工作负责人：艾路明 会计机构负责人：艾路明

母公司现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		34,392.77
经营活动现金流入小计		34,392.77
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		1,559,408,959.85
经营活动现金流出小计		1,559,408,959.85
经营活动产生的现金流量净额		-1,559,374,567.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		877,338,378.60
取得投资收益收到的现金		705,352,112.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,582,690,491.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		1,582,690,491.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,500,000.00
筹资活动现金流入小计		4,500,000.00

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,658,441.69
支付其他与筹资活动有关的现金		20,157,482.34
筹资活动现金流出小计		27,815,924.03
筹资活动产生的现金流量净额		-23,315,924.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		0.00
加：期初现金及现金等价物余额	2.02	2.02
六、期末现金及现金等价物余额	2.02	2.02

公司负责人：艾路明 主管会计工作负责人：艾路明 会计机构负责人：艾路明

