

湖北宜昌交运集团股份有限公司

公开发行公司债券

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

二〇二一年六月

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、湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“宜昌交运”、“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东方投行所作的承诺或声明。

目 录

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	2
第三章 发行人的经营与财务状况	3
第四章 发行人募集资金使用情况	5
第五章 本期债券本年度的本息偿付情况	6
第六章 债券持有人会议召开的情况	7
第七章 与本期债券增信相关的主体或者 实体发生的重大变化情况	8
第八章 本期债券跟踪评级情况	9
第九章 发行人报告期内发生的重大事项	10
第十章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动情 况	11
第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项	12
第十二章 募集说明书约定的其他事项	13

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

湖北宜昌交运集团股份有限公司

二、备案文件和备案规模

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 3 月 15 日出具的《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（“证监许可〔2019〕391 号”）核准，湖北宜昌交运集团股份有限公司获批面向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券。

三、本期债券的主要条款

债券简称：19 宜运 01。

发行规模：2 亿元。

债券期限：5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

票面利息：5.20%。

发行方式：公开发行。

监管银行：湖北银行股份有限公司宜昌白龙港支行、武汉农村商业银行股份有限公司宜昌自贸区支行和中国建设银行股份有限公司宜昌江海路支行。

增信措施：无。

信用评级：主体 AA，债项 AAA。

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

发行人主营业务为旅客运输、旅游服务、汽车销售及售后服务、商贸物流和土地一级开发。截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 443,077.51 万元，负债总额 207,276.77 万元，所有者权益 235,800.74 万元，资产负债率 46.78%。2020 年实现营业收入 195,019.62 万元，净利润 5,595.94 万元，发行人 2020 年归属于母公司净利润为 4,829.19 万元。

二、发行人财务情况

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末	增减幅度
流动资产合计	2,298,991,018.11	2,039,707,034.16	12.71%
非流动资产合计	2,131,784,058.71	2,169,539,056.85	-1.74%
资产总计	4,430,775,076.82	4,209,246,091.01	5.26%
流动负债合计	1,075,880,432.65	1,009,953,282.24	6.53%
非流动负债合计	996,887,288.17	871,135,858.61	14.44%
负债合计	2,072,767,720.82	1,881,089,140.85	10.19%
股东权益合计	2,358,007,356.00	2,328,156,950.16	1.28%

(二) 合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	增减幅度
营业收入	1,950,196,158.41	2,212,866,454.01	-11.87%
营业成本	1,730,734,131.59	1,883,526,920.26	-8.11%
营业利润	95,596,828.71	164,429,771.07	-41.86%
营业外收入	2,055,984.70	1,893,669.85	8.57%
利润总额	95,347,000.05	165,062,337.24	-42.24%
净利润	55,959,396.41	121,613,710.58	-53.99%

(三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-165,313,789.23	-71,922,694.43	-129.85%

项目	2020 年度	2019 年度	增减幅度
投资活动产生的现金流量净额	-124,054,106.12	-8,604,419.47	-1,341.75%
筹资活动产生的现金流量净额	132,842,423.02	33,374,472.82	298.04%
现金及现金等价物净增加额	-156,525,472.33	-47,152,641.08	-231.95%

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

发行人经证监许可〔2019〕391号文备案，于2019年9月26日公开发行人民币20,000.00万元的公司债券，扣除承销费用后的全部募集资金已于2019年9月26日划入发行人在湖北银行股份有限公司宜昌白龙岗支行、武汉农村商业银行股份有限公司宜昌自贸区支行和中国建设银行股份有限公司宜昌江海路支行开立的债券募集资金专用账户。

二、本期公开发行公司债券债券募集资金实际使用情况

根据“19宜运01”募集说明书，本期债券发行所募集资金20,000.00万元用于补充公司营运资金。截至2020年12月31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。

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 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

19 宜运 01（证券代码：112977.SZ）于 2020 年 9 月 28 日进行付息，在 2020 年 9 月 25 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中央国债登记结算有限公司及中国证券登记结算有限公司深圳分公司要求的账户中。

19 宜运 01（证券代码：112977.SZ）的本金兑付日为 2024 年 9 月 26 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）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 9 月 26 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 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。

第七章 与本期债券增信相关的主体或者 实体发生的重大变化情况

本期债券无担保。

第八章 本期债券跟踪评级情况

根据本期债券跟踪评级安排，中证鹏元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，不定期跟踪评级由中证鹏元资信评估股份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。

截至本报告出具日，中证鹏元资信评估股份有限公司于 2020 年 6 月 28 日出具信用评级报告《湖北宜昌交运集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020 年跟踪信用评级报告》（中鹏信评〔2020〕跟踪第〔637〕号 01），公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，19 宜运 01 跟踪信用等级为 AA。

第九章 发行人报告期内发生的重大事项

报告期内，发行人发生的重大事项情况如下：

发行人于 2020 年 11 月 5 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意殷俊先生补选为公司非独立董事候选人。

2020 年 11 月 23 日，公司召开了 2020 年第四次临时股东大会，同意选举殷俊先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自当次股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2020 年 11 月 23 日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举殷俊先生为公司第五届董事会董事长，任期自当次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》有关规定，董事长为公司的法定代表人。

公司已于 2020 年 11 月 25 日领取了宜昌市市场监督管理局换发的《营业执照》。此次变更登记后，公司法定代表人由“江永”变更为“殷俊”，其他工商登记事项不变。

第十章 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，发行人董事发生变更，具体情况请参见本报告之“第八章 发行人报告期内发生的重大事项”。

除上述变更外，发行人不存在其他控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动的情况。

第十一章 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。

第十二章 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《湖北宜昌交运集团股份有限公司公开发行公司债券 2020 年度债券受托管理事务报告》之盖章页)

东方证券承销保荐有限公司

2021 年 6 月 29 日

