

债券简称：20 新汶 01

债券代码：163278

债券简称：20 新汶 02

债券代码：163418

债券简称：21 新汶 01

债券代码：188716

新汶矿业集团有限责任公司

公司债券 2022 年度第二次受托管理事务临时报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二二年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》、《新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）、《新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及新汶矿业集团有限责任公司（以下简称“公司”、“新汶矿业”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。

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海通证券所作的承诺或声明。

一、事项基本情况

根据发行人公告，发行人资产整合事项如下：

（一）资产整合的原因及背景

为提高山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源集团”）产业集中度，放大区域协同优势，增强可持续发展能力，山东能源集团结合整体战略安排和发展实际需求，通过对新汶矿业集团有限责任公司（以下简称“新矿集团”“公司”）、临沂矿业集团有限责任公司（以下简称“临矿集团”）、淄博矿业集团有限责任公司、龙口矿业集团有限公司、肥城肥矿煤业有限公司以及兖矿新疆能化有限公司（以下简称“新疆能化公司”），所属相同区域内的主力矿井实施重组，整合为四家区域公司，分别是：山东能源集团鲁西矿业有限公司（以下简称“鲁西矿业公司”）、山东能源集团西北矿业有限公司、新疆能化公司、新矿内蒙古能源有限公司（以下简称“新矿内蒙能源”）。

（二）资产整合方案

按照山东能源集团区域产业整合的方案，截至本公告出具日，本次整合涉及新矿集团的具体情况如下：

（1）新矿集团将持有山东新巨龙能源有限责任公司（以下简称“新巨龙公司”）60%股权、新矿巨野选煤有限公司（以下简称“巨野选煤公司”）100%股权转让给鲁西矿业公司，本次股权转让完成后，新矿集团持有鲁西矿业公司40.01%股权，新矿集团不再持有上述公司股权，鲁西矿业公司直接持有上述公司股权。

（2）新矿集团将所持新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司（以下简称“伊犁能源”）100%股权整合至新疆能化公司，本次股权整合完成后，新矿集团持有新疆能化公司56.84%股权，新疆能化公司纳入新矿集团合并报表范围，新矿集团对新疆能化公司构成实际控制。

（3）临矿集团将持有山东省邱集煤矿有限公司（以下简称“邱集煤矿”）100%股权无偿划转给新矿集团，无偿划转完成后，新矿集团持有邱集煤矿100%股权。

上述资产整合事项构成关联交易，不构成重大资产重组。后续资产整合如有新的事项，公司将按照相关规定及时进行信息披露。

（三）交易对手方基本信息

本次交易为山东能源集团内部产业整合，交易对手方主要涉及鲁西矿业公司、临矿集团及兖矿新疆能化有限公司，上述公司均为山东能源集团控股子公司，与新矿集团为关联方。截至本公告出具日，主要交易对手方基本情况如下：

1、鲁西矿业公司

（1）基本情况

名称：山东能源集团鲁西矿业有限公司

统一社会信用代码：91371725MA7EK74Q90

住所：山东省菏泽市郓城县经济开发区东溪路中段

法定代表人：张圣国

注册资本：10,000 万元人民币

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2021 年 12 月 10 日

经营范围：许可项目：煤炭开采；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）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；煤炭洗选；煤炭及制品销售；矿山机械制造；专用设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；企业管理咨询；矿山机械销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

鲁西矿业公司由临矿集团持有 100% 股权，由于成立时间较短，截至本公告出具日鲁西矿业公司暂未开展业务。

（2）主要财务指标

由于成立时间较短，截至本公告出具日鲁西矿业公司尚未编制财务报表。

（3）与发行人关系

新矿集团与鲁西矿业公司的控股股东临矿集团系山东能源集团的全资子公司，新矿集团与鲁西矿业公司为关联方。

2、临矿集团

（1）基本情况

名称：临沂矿业集团有限责任公司

统一社会信用代码：91370000168263576D

住所：山东省临沂市罗庄区商业街路 69 号

法定代表人：张圣国

注册资本：200,000 万元人民币

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：1992 年 4 月 15 日

经营范围：煤炭开采；铁矿开采；发电、售电；配煤、煤炭洗选、加工、销售；公路货物运输；水路货物运输；自备铁路货物运输；装卸搬运，仓储（危险品除外）；化工产品（不含化学危险品）销售；餐饮服务；农牧养殖；（以上限分支机构经营）。以自有资金对外投资管理及咨询服务；煤电综合开发；矿业技术咨询服务；代理记账业务；矿山机械设备的生产、销售、安装、拆除、维修、租赁；矿山工程专业承包；教育咨询；货物进出口业务；企业管理咨询服务；物业管理服务；园林绿化；污水处理；房屋租赁，餐饮、住宿服务；因特网接入服务业务；地下管网建设；煤矿、选煤厂托管运营；矿区内的塌陷地综合治理、开发；煤炭、建材、金属材料、机电产品、铁矿石、铁矿粉、粉煤灰砖、煤矸石系列产品、木材的销售；塑料制品、橡胶制品、纺织品、服装、工艺品（不含金饰品及象牙制品）、计量器具、仪器仪表及配件的生产、销售；环境监测、计量检测；环保技术咨询、服务；会议及展览服务；网站建设与维护。选煤工程技术开发、转让、咨询、服务；矿物资源产品研发、生产、租赁、经营、安装；选煤厂工程设计；选煤工艺改造、设备维修、配件加工制作；煤炭工艺试验及煤质检测分析。（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）。（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）。

临矿集团由山东能源集团持有 100% 股权，主要经营煤炭开采等业务，收入主要来自于煤炭、铁矿、玻纤、物流贸易等业务板块，资信状况良好。

（2）主要财务指标

项目（单位：万元）	2021 年度/末	2020 年度/末	2019 年度/末
资产总计	3,928,119.40	3,582,005.27	3,737,927.81
负债合计	2,522,643.90	2,256,798.86	2,382,639.87
所有者权益合计	1,405,475.50	1,325,206.42	1,355,287.95
营业收入	4,101,850.42	3,350,096.01	2,846,575.24
净利润	131,234.83	68,678.81	24,718.04

扣除非经常性损益后的净利润	141,062.27	62,907.54	20,199.09
经营活动产生的现金流量净额	493,262.08	244,983.91	143,058.56
投资活动产生的现金流量净额	-316,126.61	-223,008.07	-253,191.46
筹资活动产生的现金流量净额	18,461.52	-128,991.88	122,891.17

(3) 与发行人关系

新矿集团与临矿集团均为山东能源集团全资子公司，新矿集团与临矿集团为关联方。

3、新疆能化公司

(1) 基本情况

名称：兖矿新疆能化有限公司

统一社会信用代码：91650100663634039B

住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）宁泰巷 97 号兖矿大厦 7 层

法定代表人：王绪友

注册资本：300,000 万元人民币

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2007 年 8 月 3 日

经营范围：项目投资；铝材加工、销售；电气设备制造、维修及租赁；房地产开发；软件开发；道路普通货物运输（限分公司使用）；销售：工矿配件；矿产品、建材及化工产品；机械设备、五金产品及电子产品；纺织、服装及家庭用品；文化、体育用品及器材；农畜产品；饲料、肥料；煤炭开采；煤炭洗选；化工产品生产（不含许可类化工产品）；水泥制品制造；砼结构构件制造；轻质建筑材料制造；建筑砌块制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；棉、麻销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；棉花收购；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；住房租赁；非居住房地产租赁。（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）。

兖矿新疆能化有限公司由山东能源集团持有 100% 股权，最近三年收入主要来自于煤炭等业务板块，资信状况良好。

(2) 主要财务指标

项目（单位：万元）	2021 年度/末	2020 年度/末	2019 年度/末
资产总计	588,983.26	576,382.15	579,546.69
负债合计	387,845.26	393,478.19	397,727.03

所有者权益合计	201,138.00	182,903.95	181,819.66
营业收入	211,829.09	180,437.24	207,286.64
净利润	17,617.24	355.58	18,144.40
扣除非经常性损益后的净利润	17,345.06	2,969.44	20,973.35
经营活动产生的现金流量净额	90,565.85	87,127.55	115,958.80
投资活动产生的现金流量净额	-33,134.34	-26,661.94	-21,171.01
筹资活动产生的现金流量净额	-40,700.43	-62,858.08	-90,438.20

(3) 与发行人关系

新矿集团与新疆能化公司的控股股东均为山东能源集团全资子公司，新矿集团与新疆能化公司为关联方。

(四) 交易标的资产情况

截至本公告出具日，主要交易标的资产基本情况如下：

1、新巨龙公司

(1) 基本情况

名称：山东新巨龙能源有限责任公司

统一社会信用代码：913700007563990580

住所：巨野县龙固镇

法定代表人：胡兆锋

注册资本：100,000.00 万元人民币

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

成立日期：2003 年 11 月 19 日

经营范围：建筑材料、矿山机械的销售；煤炭开采、洗选、加工，采煤技术的咨询服务；矿区内自用铁路维修。（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，有效期以许可证为准）

新巨龙公司由新矿集团持有 60% 股权，俊晓有限公司持有 30% 股权，巨野鲁麟矿业有限公司持有 10% 股权，主要经营煤炭开采等相关业务，运营情况良好。

(2) 最近三年及一期的主要财务情况

项目（单位：万元）	2022 年一季度/末	2021 年度/末	2020 年度/末	2019 年度/末
资产总计	1,345,166.18	1,446,922.08	1,741,248.13	1,719,976.19
负债合计	798,254.81	965,840.82	1,278,269.79	1,277,284.96
所有者权益合计	546,911.36	481,081.25	462,978.34	442,691.23
营业收入	104,134.48	513,113.66	425,219.84	817,736.68
净利润	34,420.14	110,926.50	21,280.45	289,994.07
扣除非经常性损益后的净利润	34,867.24	116,126.83	26,674.09	290,161.88
经营活动产生的现金流量净额	74,902.34	241,188.97	270,473.75	178,669.92

投资活动产生的现金流量净额	-2.74	260,254.53	-307,136.84	-15,545.08
筹资活动产生的现金流量净额	-140,794.22	-458,948.10	51,826.09	-162,729.30

注：2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务数据均已经审计，2022 年一季

度财务数据未经审计。

2、巨野选煤公司

(1) 基本情况

名称：新矿巨野选煤有限公司

统一社会信用代码：91371724MA3C51505C

住所：山东省菏泽市巨野县龙固镇政府驻地 327 国道南

法定代表人：王焕忠

注册资本：1,000.00 万元人民币

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2015 年 12 月 31 日

经营范围：煤炭产品的洗选加工；市场调研和新产品开发；选煤工艺设计、改造；选煤设备的加工、销售、维修和安装；选煤技术服务。（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）

巨野选煤公司由新矿集团持有 100% 股权，公司主要经营煤炭产品的洗选加工等业务，运营情况良好。

(2) 最近三年及一期的主要财务情况

项目（单位：万元）	2022 年一季度/末	2021 年度/末	2020 年度/末	2019 年度/末
资产总计	18,078.71	15,401.67	8,792.63	9,450.45
负债合计	11,367.60	9,109.63	7,588.98	7,950.45
所有者权益合计	6,711.11	6,292.05	1,203.65	1,500.00
营业收入	2,906.70	19,016.84	9,160.49	25,422.54
净利润	419.07	5,088.40	-296.35	6,942.55
扣除非经常性损益后的净利润	419.42	5,087.25	-242.81	6,942.55
经营活动产生的现金流量净额	864.79	-325.47	276.78	48.06
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-770.00	-	-	-

注：2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务数据均经审计，2022 年一季度

财务数据未经审计。

3、伊犁能源

(1) 基本情况

名称：新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司

统一社会信用代码：91654000776092256C

住所：新疆伊犁州伊宁市新华西路 588 号

法定代表人：何晓光

注册资本：100,000 万元人民币

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2005 年 7 月 20 日

经营范围：煤炭开采技术的研究及咨询、服务，煤田地质调查；机械设备、房屋的租赁；农牧养殖；向煤矿、电力、煤炭洗选、煤化工项目投资，对投资企业进行委托经营、管理，提供企业管理咨询服务、营销策划服务；物流服务；货物与技术的进出口业务；煤矸石破碎，煤炭的洗选加工；装卸服务；煤炭、机电产品、化工产品（易制毒及危险化学品除外）、金属材料及制品、农副产品（国家限制的除外）、橡胶制品、木材、水泥、建材、仪器、计量衡器具、五金交电、塑料产品、工艺品、日用百货、劳保用品、日用杂品、炉料、焊管、支护产品、通防产品、环保设备、玻璃钢产品、矿用机械、油脂、砂石料的销售；水泥砌块、混凝土的生产与销售；井下支护材料的加工与销售；建筑用砂的开采（限分支机构经营），货物运输，矿山设备的安装、维修与租赁，液压支架安装、维修、撤除，矿山工程施工；矿山救护服务，矿山安全技术咨询服务，矿山安全培训（不含教育培训，不含职业技能培训）。（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）

伊犁能源由新矿集团持股 100%，主要经营煤炭开采、销售等业务，运营情况良好。

（2）最近三年及一期的主要财务情况

项目（单位：万元）	2022 年一季度/末	2021 年度/末	2020 年度/末	2019 年度/末
资产总计	1,424,542.57	1,397,877.94	1,362,896.99	1,367,602.09
负债合计	1,324,724.84	1,364,630.32	1,339,798.50	1,292,898.74
所有者权益合计	99,817.74	33,247.61	23,098.49	74,703.35
营业收入	107,365.55	230,983.22	152,575.31	139,453.23
净利润	56,344.83	-1,602.17	-53,936.83	-77,465.12
扣除非经常性损益后的净利润	56,366.21	-1,213.82	-26,856.41	-44,930.17
经营活动产生的现金流量净额	4,653.36	62,708.24	-51,481.46	9,633.37
投资活动产生的现金流量净额	-625.27	-51,392.00	-41,672.77	-28,663.36
筹资活动产生的现金流量净额	-1,675.38	-7301.72	101,783.75	20,770.04

注：2019 年度、2020 年度、2021 年度财务数据已经审计，2022 年一季度财务数据未经审计。

4、邱集煤矿

(1) 基本情况

名称：山东省邱集煤矿有限公司

统一社会信用代码：91370000494960633H

住所：山东省德州市齐河县邱集

法定代表人：王永宝

注册资本：1,410.00 万元人民币

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：1998 年 6 月 24 日

经营范围：煤炭开采、销售(有效期限以许可证为准)。洗精煤、煤泥、块煤销售；货物装卸、仓储服务；房屋租赁，机电设备租赁；花卉、苗木、蔬菜、水果种植、销售（不含种子）；水产品养殖、销售；生态农业观光开发；工程测量，地籍测绘，房产测绘；地下管线探测、测漏；地质勘察技术服务；地质工程技术咨询；注浆工程（防治水工程）钻探工程，地质灾害治理；浅层地温开发供暖工程；餐饮住宿；物业管理；井巷工程；矿山工程施工；机电设备安装与维修；建材加工与销售；家政服务；车辆租赁。（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）。

邱集煤矿由临矿集团持股 100%，主要经营煤炭开采及销售等，运营情况良好。

(2) 最近三年及一期的主要财务情况

项目（单位：万元）	2022 年一季度/末	2021 年度/末	2020 年度/末	2019 年度/末
资产总计	148,418.75	145,500.00	119,016.37	96,663.49
负债合计	117,472.13	119,253.87	95,779.34	76,904.58
所有者权益合计	30,946.62	26,246.13	23,237.03	19,758.91
营业收入	14,407.73	49,985.40	38,193.37	26,019.53
净利润	4,531.17	10,502.49	2,568.71	903.31
扣除非经常性损益后的净利润	4,537.04	10,707.81	2,633.21	1,189.93
经营活动产生的现金流量净额	3,894.40	18,239.79	15,729.17	7,193.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,315.01	-19,325.29	-20,298.31	-16,995.52
筹资活动产生的现金流量净额	-4,254.48	1,386.20	4,074.06	10,479.49

注：2019 年度、2020 年度、2021 年度财务数据已经审计，2022 年一季度财务数据未经审计。

本次资产整合作价依据主要为各标的公司 2020 年未经审计净资产金额、合法有效产能市场价格、剩余资源储量情况等。

（五）交易协议签署情况

截至本公告出具日，公司已与鲁西矿业公司等签订了交易协议，后续公司将根据相关规定及时披露最新进展情况。

（六）交易决策过程和批准情况

本次整合已经新矿集团第六届董事会临时会议审议通过。

（七）持有人会议相关安排

公司将根据相关规定确定是否召开债券持有人会议。如召开持有人会议，公司近期将发布召开持有人会议的相关公告，敬请各位投资人留意。

（八）标的公司工商变更登记完成情况

截至本公告出具日，标的公司尚未完成工商变更登记，后续公司将根据相关规定及时披露最新进展情况。

（九）影响分析

目前公司生产经营正常，预计本次整合后公司资产规模、收入规模和盈利能力将有所改善，资产结构和管理效率将得到优化和提升，未来偿债能力也将有所增强。

（十）发行人承诺

发行人、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，公司将持续关注本次整合对公司生产经营、财务状况及偿债能力的影响，并将按照相关法律法规及规则的规定，履行后续信息披露义务。

海通证券股份有限公司作为“20 新汶 01”、“20 新汶 02”及“21 新汶 01”受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关要求出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为

准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

二、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：陈洋洋、郑云桥

联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

联系电话：010-88027168

邮政编码：100029

（本页无正文，为《新汶矿业集团有限责任公司公司债券 2022 年度第二次受托管理事务临时报告》之盖章页）



受托管理人：海通证券股份有限公司

2022年6月30日