债券简称：122469.SH　　债券代码：15 五矿 02

136052.SH　　15 五矿 04

中国五矿股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

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）

二〇二三年六月

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于中国五矿股份有限公司（以下简称发行人、公司或五矿股份）对外公布的《中国五矿股份有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、发行人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。

目 录

第一章 公司债券概况 4
第二章 发行人 2022 年度经营与财务状况 7
第三章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况 10
第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况 12
第五章 公司债券本息偿付情况 13
第六章 债券持有人会议召开情况 14
第七章 公司债券跟踪评级情况 15
第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情况 16
第九章 受托管理人履行职责情况 17
第十章 其他事项 18

第一章 公司债券概况

一、发行主体名称

中国五矿股份有限公司

二、公司债券核准文件及核准规模

2015 年 9 月 8 日，经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2015〕2073 号），发行人获准发行不超过人民币 150 亿元公司债券。

三、公司债券的主要条款

（一）“15 五矿 02”

1．债券名称：中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券(第一期)(品种二)。

2．债券简称及代码：简称为“15 五矿 02”，债券代码为“122469.SH”。

3．发行规模及债券余额：发行规模为 20 亿元，存续余额为 20 亿元。

4．票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5．债券品种的期限及规模：本期债券为 10 年期，发行规模为 20 亿元。

6．债券利率：本期债券票面利率为 4.75%。

7．还本付息方式：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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8．付息日：本期债券付息日为 2016 年至 2025 年每年的 9 月 21 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9．兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 9 月 21 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10．担保方式：本期债券无担保。

11．发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

12．最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。中诚信国际信用评级有限责任公司于 2022 年 6 月 28 日出具了中国五矿股份有限公司 2022 年度跟踪评级报告。发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为 AAA。

13．债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14．登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（二）“15 五矿 04”

1．债券名称：中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券(第二期)(品种二)。

2．债券简称及代码：简称为“15 五矿 04”，债券代码为“136052.SH”。

3．发行规模及债券余额：发行规模 25 亿元，存续余额为 25 亿元。

4．票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5．债券品种的期限及规模：本期债券为 10 年期，发行规模为 25 亿元。

6．债券利率：本期债券票面利率为 4.90%。

7. 还本付息方式：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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8．付息日：本期债券付息日为 2016 年至 2025 年每年的 11 月 21 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9．兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 11 月 20 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10．担保方式：本期债券无担保。

11．发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

12．最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。中诚信国际信用评级有限责任公司于 2022 年 6 月 28 日出具了中国五矿股份有限公司 2022 年度跟踪评级报告。发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本

期公司债券的信用等级为 AAA。

13．债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14．登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

第二章 发行人2022年度经营与财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称	中国五矿股份有限公司
法定代表人	国文清
注册资本	2,906,924.29 万元
实缴资本	2,906,924.29 万元
注册地址	北京市海淀区三里河路 5 号
信息披露事务负责人	张树强
联系电话	86-10-60169676
传真	86-10-60169651，86-10-68495570
电子邮箱	qiq@minmetals.com
经营范围	黑色金属、有色金属的投资、销售；非金属矿产品的投资；矿山、建筑工程的设计；机械设备的销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货的投资管理；房地产开发与经营；建筑安装；物业管理；进出口业务；资产及资产受托管理；招标、投标业务；广告展览、咨询服务、技术交流；对外承包工程；自有房屋租赁。

二、发行人 2022 年度经营情况

发行人是中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）主要子公司之一。中国五矿是以金属矿产为核心主业、由中央直接管理的国有重要骨干企业，国有资本投资公司试点企业。中国五矿深耕金属矿产核心主业领域，经营的金属品种覆盖中国战略性矿种目录的70%以上，拥有从资源获取、勘查、设计、施工、运营到流通、深加工的全产业链布局。

2022年度，公司实现营业收入3,232.04亿元，较2021年度减少3.69%；实现净利润29.89亿元，较2021年度上浮543.29%。

2022年度，发行人营业收入、营业成本、毛利率按业务板块列示如下：

单位：亿元

业务板块	营业收入		营业成本	毛利率（%）
	收入	占比（%）		
有色业务	1,467.67	45.41	1,280.16	12.78
黑色业务	1,150.80	35.61	1,084.53	5.76
地产建安业务	349.35	10.81	315.73	9.62
金融业务	116.83	3.61	30.59	73.82
其他	206.88	6.40	173.98	15.91
业态间抵消	-59.50	-1.84	-55.61	-
合计	**3,232.04**	**100.00**	**2,829.38**	**12.46**

三、发行人 2022 年度财务状况

发行人 2022 年和 2021 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：亿元

主要会计数据及财务指标	2022 年度/末	2021 年度/末	本期比上年同期增减（%）	变动原因
总资产	4,752.30	4,549.64	4.45%	-
总负债	4,060.34	3,852.20	5.40%	-
净资产	691.97	697.45	-0.79%	-
归属于母公司股东的净资产	-181.97	-185.54	-1.92%	-
营业收入	3,123.34	3,242.42	-3.67%	-
营业成本	2,805.62	2,876.35	-2.46%	-
利润总额	97.90	60.82	60.97%	一方面是降本增效的成果，期间费用减少，一方面为资产减值损失和信用减值损失大幅减少。
净利润	29.89	-6.74	543.29%	利润总额大幅增加所致。
归属母公司股东的净利润	-2.72	-42.59	93.61%	利润总额大幅增加所致。
经营活动产生的现金流净额	103.63	298.53	-65.29%	由于发行人当期经营性应付项目较去年增加所致。
投资活动产生的现金流净额	-6.07	-110.41	94.50%	由于投资支出减少所致。
筹资活动产生的现金流净额	-146.91	-63.15	-132.64%	由于当期偿还债务增加、取得借款减少所致。
期末现金及现金等价物余额	410.66	449.83	-8.71%	-
资产负债率(%)	85.44	84.67	0.91%	-
流动比率（倍）	1.07	0.99	8.08%	-

速动比率（倍）	0.79	0.73	8.22%	-

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

四、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。

第三章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况

一、募集说明书中约定的募集资金使用计划

1．“15 五矿 02”

本期债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于补充公司营运资金，以保证本公司各项经营业务的顺利开展。

2．“15 五矿 04”

本期债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于补充公司营运资金，以保证本公司各项经营业务的顺利开展。

二、公司债券募集资金实际使用和披露情况及专项账户运作情况

1．“15 五矿 02”

本期债券共募集资金 20 亿元，在扣除发行等相关费用后汇入本期债券募集资金专户，并由专户划转至一般户后使用。截至 2015 年末，本期债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

发行人已根据相关法律法规的规定为本期债券开设募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，发行人、中国工商银行股份有限公司及海通证券已按照相关规定签署了本期债券募集资金账户及资金监管协议。报告期内，本期债券募集资金账户根据账户及资金监管协议运作。

发行人已在相关定期报告中披露募集资金使用及专项账户运作等情况。

2．“15 五矿 02”

本期债券共募集资金 25 亿元，在扣除发行等相关费用后汇入本期债券募集资金专户，并由专户划转至一般户后使用。截至 2015 年末，本期债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

发行人已根据相关法律法规的规定为本期债券开设募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，发行人、中国工商银行股份有限公司及海通证券已按照相关规定签署了本期债券募集资金账户及资金监管协议。报告期内，本期债券募集资金账户根据账户及资金监管协议运作。

发行人已在相关定期报告中披露募集资金使用及专项账户运作等情况。

第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况

一、公司债券增信措施有效性

“15 五矿 02”“15 五矿 04”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“15 五矿 02”“15 五矿 04”的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施，详见上述债券募集说明书第四节偿债计划及其他保障措施。

报告期内，上述债券的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。

第五章 公司债券本息偿付情况

报告期内，海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下：

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况	还本付息方式	报告期内付息日	到期日
122469.SH	15 五矿 02	已按时、足额完成 2022 年度付息工作	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	2022 年 9 月 21 日	2025 年 9 月 21 日
136052.SH	15 五矿 04	已按时、足额完成 2022 年度付息工作	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	2022 年 11 月 21 日	2025 年 11 月 20 日

第六章 债券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。

第七章 公司债券跟踪评级情况

发行人已委托中诚信国际信用评级有限责任公司担任“15 五矿 02”“15 五矿 04”的跟踪评级机构，在上述公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

1．“15 五矿 02”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年6月28日出具了中国五矿股份有限公司2022年度跟踪评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。

2．“15 五矿 02”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年6月28日出具了中国五矿股份有限公司2022年度跟踪评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。

第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情况

一、发行人信息披露义务履行情况

不适用。

二、募集说明书中约定的其他义务的执行情况

不适用。

第九章 受托管理人履行职责情况

海通证券作为“15 五矿 02”“15 五矿 04”的受托管理人，积极履行受托管理工作职责，维护债券持有人的合法权益，报告期内根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示及现场回访等方式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、受托管理协议中约定的义务。

第十章 其他事项

报告期内，发行人未出现其他重大事项。

（本页无正文，为《中国五矿股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2022 年度）》之盖章页）

海通证券股份有限公司

2023 年 6 月 30 日