

债券简称：20 临矿 01

债券代码：163256.SH

临沂矿业集团有限责任公司  
公司债券受托管理事务报告  
(2022 年度)

受托管理人



(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临沂矿业集团有限责任公司（以下简称发行人、公司或临矿集团）对外公布的《临沂矿业集团有限责任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 .....	6
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 .	10
第五章 公司债券本息偿付情况 .....	12
第六章 债券持有人会议召开情况 .....	13
第七章 公司债券跟踪评级情况 .....	14
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 .....	15
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

中文名称：临沂矿业集团有限责任公司

英文名称：Linyi Mining Group Co,. Ltd

## 二、公司债券审核及注册规模

2020 年 1 月 19 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]151 号文核准，发行人临沂矿业集团有限责任公司获准发行不超过人民币 20 亿元公司债券。

## 三、公司债券的主要条款

1、债券名称：临沂矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券(第一期) (面向合格投资者)。

2、债券简称及代码：简称为“20 临矿 01”，债券代码为“163256.SH”。

3、发行规模：人民币 20.00 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 5 年期。发行规模为 20.00 亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为 4.00%。

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 1 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 2021 年至 2025 年每年的 3 月 13 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 3 月 13 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：本次发行的公司债券由山东能源集团有限公司提供不可撤销连带责任担保。

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 AA，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：中诚信国际信用评级有限责任公司于 2023 年 6 月 25 日出具了临沂矿业集团有限责任公司 2023 年度跟踪评级报告。发行人的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为 AAA。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。

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 : 临沂矿业集团有限责任公司  
法定代表人 : 张圣国  
注册资本 : 200,000.00 万元  
实缴资本 : 200,000.00 万元  
注册地址 : 山东省临沂市罗庄区商业街路 69 号  
信息披露事务负责人 : 何祥成  
联系电话 : 0539-7108058  
传真 : 0539-7108058  
电子邮箱 : ly-cwc@163. com  
经营范围 : 煤炭开采;非煤矿山矿产资源开采;专利代理;检验检测服务;安全生产检验检测;雷电防护装置检测;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;污水处理及其再生利用;发电业务、输电业务、供(配)电业务;水路普通货物运输;道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务;住宿服务。  
(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,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:煤炭及制品销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;煤炭洗选;矿物洗选加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护监测;矿山机械销售;住房租赁;建筑材料销售;木材销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);安全咨询服务;特种作业人员安全技术培训;计量技术服务;环保咨询服务;

信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；生产线管理服务；国内货物运输代理；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；工业互联网数据服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；人工智能应用软件开发；可穿戴智能设备销售；科技中介服务；创业空间服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；认证咨询；工程和技术研究和试验发展；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；单位后勤管理服务；商务代理代办服务；采购代理服务；企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；自有资金投资的资产管理服务；矿山机械制造；专用设备修理；机械设备租赁；对外承包工程；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；货物进出口；物业管理；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；土地整治服务；金属材料销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；终端计量设备制造；终端计量设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照）

照依法自主开展经营活动)

## 二、发行人 2022 年度经营情况

公司是一家以煤炭采掘业务为主，物流贸易、玻纤制造、热电供应和非煤矿业等多业务为辅的大型现代化企业集团，系山东省工业重点企业和全国煤炭百强企业之一。2022 年实现营业收入 577 亿元。其中，煤炭业务系公司核心主业，现已形成集煤炭资源开发、洗选加工、销售和高效利用为一体的产业化工业体系。

2022 年度，公司实现营业收入 5,767,493.04 万元，较 2021 年度增幅为 5.48%；实现净利润 4,500.51 万元，较 2021 年度降幅为 98.56%。

2022 年度，发行人营业收入、营业成本构成情况如下：

单位：亿元

业务板块	营业收入	营业成本	收入占比 (%)
煤炭产品	217.50	106.46	37.71
电力及热力产品	3.65	3.66	0.63
物流贸易	295.14	294.68	51.17
玻纤制品	23.90	16.17	4.14
铁精粉	8.75	5.06	1.52
其他业务	27.82	14.68	4.82
合计	576.76	440.71	100.00

## 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：万元

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	8,104,093.31	7,624,820.19	6.29	-
总负债	5,942,740.91	5,075,866.46	17.08	-
净资产	2,161,352.41	2,548,953.73	-15.21	-
归属于母公司股东的净资产	817,810.30	1,035,912.50	-21.05	-
期末现金及现金等价物余额	320,901.38	604,039.42	-46.87	收到其他与经营活动有关的现金大幅减少

营业收入	5,767,493.04	5,467,868.97	5.48	-
营业成本	4,407,127.53	4,183,672.03	5.34	-
利润总额	182,467.23	446,190.86	-59.11	期间费用增幅较高，侵蚀利润
净利润	4,500.51	311,832.18	-98.56	期间费用增幅较高，侵蚀利润
归属母公司股东的净利润	19,697.05	29,167.47	-32.47	期间费用增幅较高，侵蚀利润
经营活动产生的现金流净额	635,860.39	1,213,841.22	-47.62	收到其他与经营活动有关的现金大幅减少
投资活动产生的现金流净额	-339,010.98	-390,377.71	-13.16	-
筹资活动产生的现金流净额	-593,147.78	-606,756.45	-2.24	-
资产负债率(%)	73.33	66.57	10.15	-
流动比率(倍)	0.79	0.77	2.60	-
速动比率(倍)	0.75	0.74	1.35	-

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，报告期内发行人生产经营未出现重大不利变化，净利润较上年度下降98.56%，降幅较大，主要原因是报告期内进行重大资产重组，导致期间费用增幅较高，侵蚀利润。

### 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

发行人于 2020 年 3 月 13 日已发行临沂矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(面向合格投资者)，债券代码为 163256.SH，债券简称 为“20 临矿 01”，期限为 5 年，募集资金为人民币 20.00 亿元，募集资金已到账。

根据发行人公告的《临沂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)》相关内容约定，本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还金融机构借款。

#### 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

“20 临矿 01”募集资金已汇入发行人指定银行账户，共募集资金人民币 20.00 亿元。发行人募集资金在扣除发行费用后由专户使用，截至上一报告期末，本次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，发行人、监管行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

“20临矿01”设定保证担保，由山东能源集团有限公司提供连带责任保证担保。

山东能源集团有限公司2021年和2022年的主要财务指标如下表所示：

单位：万元

项目	2022年度/末	2021年度/末
资产总计	95,112,300.81	75,140,248.39
净资产合计	28,549,778.01	24,073,543.79
营业收入	82,811,916.87	77,380,224.49
营业成本	69,219,313.12	67,882,761.44
净利润	2,404,059.73	1,444,529.20

山东能源集团有限公司2022年度生产经营未出现重大不利变化，资产、营收、利润等主要财务指标有所增长，整体实力进一步提升，担保能力有充分保障。

### 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，发行人为本次债券的按时、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，详见本期债券募集说明书第五节。

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。

## 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/兑付日	到期日
163256.SH	20临矿01	已按时、足额完成2022年度付息工作	每年付息1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3月15日	2025年3月13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“20临矿01”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。

中诚信国际信用评级有限责任公司于2023年6月25日出具了临沂矿业集团有限责任公司2023年度跟踪评级报告。发行人的主体信用等级为AA，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

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. 《临沂矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)2022 年付息公告》（2022 年 3 月 7 日）
2. 《临沂矿业集团有限责任公司董事,监事发生变动的公告》（2022 年 4 月 22 日）
3. 《临沂矿业集团有限责任公司公司债券 2021 年年度报告》（2022 年 4 月 29 日）
4. 《临沂矿业集团有限责任公司 2022 年 1 季度财务报表》（2022 年 4 月 29 日）
5. 《临沂矿业集团有限责任公司 2021 年度财务报表及附注》（2022 年 4 月 29 日）
6. 《临沂矿业集团有限责任公司关于重大资产重组的公告》（2022 年 6 月 21 日）
7. 《临沂矿业集团有限责任公司 2022 年度跟踪评级报告》（2022 年 6 月 27 日）
8. 《临沂矿业集团有限责任公司董事,监事,总经理,信息披露事务负责人发生变动的公告》（2022 年 8 月 30 日）
9. 《临沂矿业集团有限责任公司公司债券中期报告(2022 年)》（2022 年 8 月 31 日）
10. 《临沂矿业集团有限责任公司 2022 年半年度财务报表及附注》（2022 年 8 月 31 日）
11. 《临沂矿业集团有限责任公司 2022 年半年度报告》（2022 年 8 月 31 日）
12. 《临沂矿业集团有限责任公司 2022 年三季度财务报表》（2022 年 10 月 31 日）

13. 《临沂矿业集团有限责任公司关于无偿划转资产事项的公告》（2022年12月7日）

14. 《临沂矿业集团有限责任公司关于无偿划转资产事项的公告》（2022年12月16日）

## 二、募集说明书中约定的其他义务的执行情况

不涉及。

## 第九章 受托管理人履行职责情况

海通证券作为“20临矿01”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。

特别地，报告期内海通证券针对本期债券披露了以下报告：

1. 《临沂矿业集团有限责任公司公开发行2020年公司债券（第一期）2022年度第一次受托管理事务临时报告》（2022年4月28日）
2. 《临沂矿业集团有限责任公司公开发行2020年公司债券（第一期）2022年度第二次受托管理事务临时报告》（2022年6月28日）
3. 《临沂矿业集团有限责任公司公司债券受托管理事务报告（2021年度）》（2022年6月28日）
4. 《临沂矿业集团有限责任公司公开发行2020年公司债券（第一期）2022年度第三次受托管理事务临时报告》（2022年9月5日）
5. 《海通证券股份有限公司关于临沂矿业集团有限责任公司涉及无偿划转资产事项的临时受托管理事务报告》（2022年12月9日）
6. 《海通证券股份有限公司关于临沂矿业集团有限责任公司涉及无偿划转资产事项的临时受托管理事务报告》（2022年12月21日）

## 第十章 其他事项

无。

(本页无正文,为《临沂矿业集团有限责任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