

债券简称：21 兖煤 02  
债券简称：20 兖煤 05  
债券简称：20 兖煤 02  
债券简称：20 兖煤 03

债券代码：188164.SH  
债券代码：175275.SH  
债券代码：163235.SH  
债券代码：163236.SH

# 兖矿能源集团股份有限公司

## 公司债券受托管理事务报告 (2023 年)

受托管理人



(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二四年六月

## **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兖矿能源集团股份有限公司（以下简称发行人、公司或兖矿能源）对外公布的《兖矿能源集团股份有限公司 2023 年年度报告》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 受托管理的公司债券概况 .....	4
第二章 发行人 2023 年度经营与财务状况 .....	7
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 .....	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 .....	11
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 .....	16
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施.....	17

# 第一章 受托管理的公司债券概况

## 一、发行主体名称

兖矿能源集团股份有限公司

Yankuang Energy Group Company Limited

## 二、公司债券概况

### (一) 兖州煤业股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(品种二)

债券代码	188164.SH
债券简称	21 兖煤 02
债券期限(年)	5
发行规模(亿元)	10.00
债券余额(亿元)	10.00
发行时初始票面利率	4.13%
调整票面利率时间(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2021 年 05 月 31 日
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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 05 月 31 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 东方金诚国际信用评估有限公司
发行时债项评级	AAA 东方金诚国际信用评估有限公司

### (二) 兖州煤业股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第二期)(品种二)

债券代码	175275.SH
债券简称	20 兖煤 05
债券期限(年)	5+5
发行规模(亿元)	15.00
债券余额(亿元)	15.00
发行时初始票面利率	4.27%
调整票面利率时间(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率(如发行人行使票面利率调整权)	不适用

起息日	2020年10月23日
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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的10月23日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 东方金诚国际信用评估有限公司
发行时债项评级	AAA 东方金诚国际信用评估有限公司

(三) 兖州煤业股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(品种二)

债券代码	163235.SH
债券简称	20兖煤02
债券期限(年)	5
发行规模(亿元)	27.00
债券余额(亿元)	27.00
发行时初始票面利率	3.43%
调整票面利率时间(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2020年03月12日
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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的03月12日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 东方金诚国际信用评估有限公司
发行时债项评级	AAA 东方金诚国际信用评估有限公司

(四) 兖州煤业股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(品种三)

债券代码	163236.SH
债券简称	20兖煤03
债券期限(年)	10
发行规模(亿元)	20.00
债券余额(亿元)	20.00
发行时初始票面利率	4.29%
调整票面利率时间(如发行人行使票面利率调整权)	不适用

调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2020 年 03 月 12 日
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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 03 月 12 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 东方金诚国际信用评估有限公司
发行时债项评级	AAA 东方金诚国际信用评估有限公司

## 第二章 发行人 2023 年度经营与财务状况

### 一、发行人基本情况

发行人名称 : 兖矿能源集团股份有限公司  
法定代表人 : 李伟  
注册资本 (万元) : 772,296.95  
注册地址 : 山东省济宁市邹城市凫山南路 949 号  
股票简称及代码 : 兖矿能源 (600188)

### 二、发行人 2023 年度经营情况

发行人主要经营范围为：许可项目：煤炭开采；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；港口经营；特种设备安装改造修理；餐饮服务；住宿服务；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；检验检测服务；安全生产检验检测；建设工程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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：货物进出口；技术进出口；工程造价咨询业务；以自有资金从事投资活动；企业管理；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备租赁；通用设备修理；普通机械设备安装服务；金属材料销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；木材销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；煤炭及制品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；润滑油销售；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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；金属矿石销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园林绿化工程施工；游览景区管理；特种作业人员安全技术培训；计量技术服务；企业形象策划；针纺织品销售；塑料制品销售；仪器仪表销售；水泥制品销售；耐火材料生产；耐火材料销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；文具用品零售；铁路运输辅助活动；防火封堵材料生产；防火封堵材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；软件开发；网络技术服务；网络设备销售；互联网数据服务；广播电视传输设备销售；通讯设备销售；机动车修理和维护；物业管理；人力资源

服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工业自动控制系统装置销售；数字视频监控系统销售；互联网设备销售。（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。

2023 年度，发行人实现营业收入 15,002,486.00 万元，产生营业成本 8,906,050.20 万元。2023 年度，发行人实现营业利润 3,696,342.80 万元，实现净利润 2,715,149.50 万元。2023 年度，发行人营业收入同比下降 33.31%，净利润同比下降 41.01%，主要是由于煤炭价格下降所致。

### 三、发行人 2023 年度财务状况

发行人 2023 年和 2022 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	2023 年度/末	2022 年度/末	本期比上年同期增减(%)	变动原因
总资产	35,427,813.90	37,747,542.70	-6.15	-
总负债	23,594,445.50	23,356,467.40	1.02	-
净资产	11,833,368.40	14,391,075.30	-17.77	-
归属于母公司股东的净资产	7,269,390.20	9,985,063.80	-27.20	-
期末现金及现金等价物余额	3,026,820.00	5,831,313.00	-48.09	主要是由于发行人 2023 年度支付股东股息所致。
营业收入	15,002,486.00	22,497,310.30	-33.31	主要是由于煤炭价格下降使得煤炭业务收入减少及非煤业务收入减少所致。
营业成本	8,906,050.20	12,948,664.80	-31.22	主要是由于非煤贸易业务成本减少所致。
利润总额	3,700,890.10	6,214,197.80	-40.44	主要是由于煤炭价格下降使得煤炭业务利润减少所致。
净利润	2,715,149.50	4,602,989.60	-41.01	主要是由于煤炭价格下降使得煤炭业务利润减少所致。
归属母公司股东的净利润	2,013,950.20	3,335,692.00	-39.62	主要是由于煤炭价格下降使得煤炭业务利润减少所致。
经营活动产生的现金流净额	1,616,785.80	5,891,983.00	-72.56	主要是由于煤炭业务和非煤贸易业务收入规模下降使得销售商品、提供劳务收到的现金减少。

主要会计数据及财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	本期比上年同期增减(%)	变动原因
投资活动产生的现金流净额	-1,220,324.80	-1,493,536.00	18.29	-
筹资活动产生的现金流净额	-3,251,326.80	-4,628,865.00	29.76	-
资产负债率(%)	66.60	61.88	7.63	-
流动比率(倍)	0.78	0.96	-18.75	-
速动比率(倍)	0.72	0.89	-19.10	-

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，未发现发行人的生产经营和偿债意愿出现重大不利变化。

### 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

20 充煤 02、20 充煤 03、20 充煤 05 和 21 充煤 02 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

## 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

21 兖煤 02、20 兖煤 05、20 兖煤 03、20 兖煤 02 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 21 兖煤 02、20 兖煤 05、20 兖煤 03、20 兖煤 02 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。详见各期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，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

### 一、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公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

单位：年

债券代码	债券简称	付息日	债券期限	行权日	到期日	报告期内付息/行权情况
163235.SH	20 兖煤 02	2023 年 03 月 12 日	5	报告期内未行权	2025 年 03 月 12 日	发行人已于 2023 年 03 月 12 日按时完成上年度付息工作
163236.SH	20 兖煤 03	2023 年 03 月 12 日	10	报告期内未行权	2030 年 03 月 12 日	发行人已于 2023 年 03 月 12 日按时完成上年度付息工作
175275.SH	20 兖煤 05	2023 年 10 月 23 日	5+5	报告期内未行权	2030 年 10 月 23 日	发行人已于 2023 年 10 月 23 日按时完成上年度付息工作
188164.SH	21 兖煤 02	2023 年 05 月 31 日	5	报告期内未行权	2026 年 05 月 31 日	发行人已于 2023 年 05 月 31 日按时完成上年度付息工作
188163.SH	21 兖煤 01	2023 年 05 月 31 日	3	报告期内未行权	2024 年 05 月 31 日	发行人已于 2023 年 05 月 31 日按时完成上年度付息工作

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

发行人报告期内兑付情况如下：

单位：年

债券代码	债券简称	债券期限	兑付日	报告期内兑付情况
163234.SH	20 兖煤 01	3	2023 年 03 月 12 日	发行人已于 2023 年 03 月 13 日按时完成兑付工作
175274.SH	20 兖煤 04	3+3+3	2023 年 10 月 23 日	发行人已于 2023 年 10 月 23 日按时完成兑付工作

## 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

发行人已委托东方金诚国际信用评估有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，东方金诚国际信用评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

### 一、定期跟踪评级情况

#### **1.20 充煤 02**

截至本报告出具之日，定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询东方金诚国际信用评估有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

#### **2.20 充煤 03**

截至本报告出具之日，定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询东方金诚国际信用评估有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

#### **3.20 充煤 05**

截至本报告出具之日，定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询东方金诚国际信用评估有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

#### **4.21 充煤 02**

截至本报告出具之日，定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询东方金诚国际信用评估有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 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，针对我司受托的公司债券，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《兖矿能源集团股份有限公司 2022 年年度报告》
2. 《兖矿能源集团股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》
3. 《兖矿能源集团股份有限公司 2022 年度股东大会、2023 年度第一次 A 股类别股东大会及 2023 年度第一次 H 股类别股东大会决议公告》
4. 《兖矿能源集团股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》
5. 《兖矿能源集团股份有限公司 2023 年半年度报告》

### 二、募集说明书中约定的其他义务的执行情况

无。

## 第九章 受托管理人履行职责情况

海通证券作为 20 充煤 02、20 充煤 03、20 充煤 05 和 21 充煤 02 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. 《充矿能源集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2022 年度）》
2. 《海通证券股份有限公司关于充矿能源集团股份有限公司涉及董事、监事发生变动事项的临时受托管理事务报告》
3. 《海通证券股份有限公司关于充矿能源集团股份有限公司分配股利的临时受托管理事务报告》

## 第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施

报告期内，发行人未发生与偿债能力和增信措施有关的其他事项，海通证券已按照受托管理协议约定履行相关职责，将持续关注发行人相关情况，督促发行人按主管机关规定及募集说明书约定履行相关义务。

(本页无正文,为《兖矿能源集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2023年)》之盖章页)

