

债券简称：15 五矿 02

债券代码：122469.SH

债券简称：15 五矿 03

债券代码：136051.SH

债券简称：15 五矿 04

债券代码：136052.SH

中国五矿股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
(2021 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)

二〇二二年六月

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 2021 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，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。

目 录

第一章 公司债券概况	1
第二章 发行人 2021 年度经营和财务状况	5
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况	8
第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性分析及执行情况	9
第五章 公司债券本息偿付情况	10
第六章 债券持有人会议召开情况	11
第七章 公司债券跟踪评级情况	12
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况	13
第九章 受托管理人职责履行情况	14
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	15

第一章 公司债券概况

一、发行主体名称

中文名称：中国五矿股份有限公司

英文名称：China Minmetals Corporation

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、债券期限：本期债券为10年期。
- 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：本次发行的公司债券无担保。

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。

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 03”

1、债券名称：中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券(第二期)(品种一)。

2、债券简称及代码：简称为“15 五矿 03”，债券代码为“136051.SH”。

3、发行规模及债券余额：发行规模15亿元，存续余额为12.89528亿元。

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、债券期限：本期债券为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。

6、债券利率：本期债券票面利率为4.50%。

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2016年至2022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；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2020年每年的11月21日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2022年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。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

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。

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。

（三）“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、债券期限：本期债券为10年期。

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：本次发行的公司债券无担保。

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。

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2021年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称 : 中国五矿股份有限公司
发行人英文名称 : China Minmetals Corporation
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
法定代表人 : 国文清
成立日期 : 2010 年 12 月 16 日
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 2021 年度经营情况

目前,公司的业务范围涵盖基本金属与矿产品的采掘加工及流通、金融业务、地产建安业务等几大核心主业,其中在金属矿业采掘加工及流通方面,公司已经形成境内外上中下游一体化产业链,拥有全球化的营销网络布局;公司金融业务拥有全牌照的金融类公司,通过整体上市增加资本金,为未来业务发展奠定了坚实基础。公司地产建安方面,通过优化产业结构,加速经营布局,逐步提升对核心主业的协同与支撑能力。

2021年度,公司实现营业收入32,424,191.97万元,较2020年度增幅为17.88%;
实现净利润-67,437.85万元,较2020年度减幅为131.30%。

2021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(%)
有色业务	1,557.37	1,318.23	46.41
黑色业务	1,254.52	1,183.10	37.38
地产建安业务	360.34	322.87	10.74
金融业务	136.51	47.00	4.07
其他	91.51	73.10	2.73
业态间抵消	-44.21	-43.26	-1.32
合计	3,356.03	2,901.04	100.00

三、发行人 2021 年度财务状况

发行人 2021 年和 2020 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	2021年度/末	2020年度/末	本期比上年同期 增减(%)	变动幅度超过30% 的,说明原因
总资产	4,608.02	4,383.34	5.13	-
总负债	3,890.28	3,679.20	5.74	-
净资产	717.73	704.14	1.93	-
归属于母公司股 东的净资产	-186.20	-167.62	-11.08	-
资产负债率(%)	84.42	83.94	0.57	-
扣除商誉及无形 资产后的资产负 债率(%)	88.02	88.62	-0.68	-
流动比率	1.00	0.90	10.74	-
速动比率	0.73	0.67	9.38	-
期末现金及现金 等价物余额	456.71	331.57	37.74	由于经营活动获取现 金能力逐步增强
营业收入	3,242.42	2,749.49	17.93	-
营业成本	2,876.35	2,519.02	14.19	-
利润总额	60.82	53.65	13.38	-
净利润	-6.74	21.55	-131.30	报告期内,公司实现经 营现金净流入,净利润 亏损的主要是当期依

主要会计数据及财务指标	2021年度/末	2020年度/末	本期比上年同期增减(%)	变动幅度超过30%的, 说明原因
				据会计准则计提各类减值准备所致。
扣除非经常性损益后净利润	-1.52	-4.52	133.72	报告期内, 公司实现经营现金净流入, 净利润亏损的主要是当期依据会计准则计提各类减值准备所致。
归属母公司股东的净利润	-42.59	-23.81	-78.85	由于公司依据会计准则计提各类减值准备所致。
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	248.15	240.86	3.03	-
经营活动产生的现金流净额	298.53	176.21	69.41	经营活动产生现金流与公司营业收入相匹配
投资活动产生的现金流净额	-103.52	-52.19	-98.36	报告期内所属企业金融业务、房地产业务投资流出减增加所致。
筹资活动产生的现金流净额	-63.15	-123.18	48.73	由于2021年发行人偿还债务增加所致。
应收账款周转率	19.77	19.48	1.49	-
存货周转率	4.98	3.96	25.76	-
EBITDA 全部债务比	0.11	0.11	0.00	-
贷款偿还率(%)	100	100		
利息偿付率(%)	100	100		

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及专项账户运作与核查情况

一、募集说明书中约定的募集资金使用计划

（一）“15五矿02”

“15五矿02”的募集资金拟用于补充公司营运资金，保证经营活动的顺利进行。

（二）“15五矿03”

“15五矿03”的募集资金拟用于补充公司营运资金，保证经营活动的顺利进行。

（三）“15五矿04”

“15五矿04”的募集资金拟用于补充公司营运资金，保证经营活动的顺利进行。

二、公司债券募集资金实际使用情况及专项账户运作与核查情况

（一）“15五矿02”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。截止上一报告期末，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。

（二）“15五矿03”募集资金已汇入发行人指定银行账户，共募集资金人民币15.00亿元。截止上一报告期末，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。

（三）“15五矿04”募集资金已汇入发行人指定银行账户，共募集资金人民币25.00亿元。截止上一报告期末，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。

第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性分析及执行情况

一、公司债券增信措施及偿债保障措施的有效性

“15 五矿 02、15 五矿 04、15 五矿 03”为无担保债券。

为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人制定了一系列工作计划，形成一套确保债券安全兑付的保障措施，以保证债券按时、足额偿付，具体偿债保障措施详见债券募集说明书。

二、偿债保障措施的执行情况

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。本次债券增信机制、偿债计划及其他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、本息偿付安排及报告期内本息偿付情况

报告期内，受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息，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	债券期限	到期日
122469.SH	15 五矿 02	已于 2021 年 09 月 22 日完成本期付息工作	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	2021 年 9 月 22 日	10	2025 年 9 月 21 日
136051.SH	15 五矿 03	已于 2021 年 11 月 22 日完成本期付息工作	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	2021 年 11 月 22 日	5+2	2022 年 11 月 20 日
136052.SH	15 五矿 04	已于 2021 年 11 月 22 日完成本期付息工作	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	2021 年 11 月 22 日	10	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

一、“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2021年6月28日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为AAA,“15五矿02”信用等级为AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司预计将于2021年6月底前披露最新评级报告。

二、“15五矿03”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年6月28日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为AAA,“15五矿03”信用等级为AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司预计将于2021年6月底前披露最新评级报告。

三、“15五矿04”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年6月28日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为AAA,“15五矿04”信用等级为AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司预计将于2021年6月底前披露最新评级报告。

第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况

不适用。

第九章 受托管理人职责履行情况

报告期内，海通证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和公司债券《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对企业有关情况进行了跟进和督导，履行了受托管理工作职责。

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，发行人未出现重大事项。

（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（2021年度）》之盖章页）

债券受托管理人：海通证券股份有限公司

2022年6月18日

