

债券简称：20中冶01

债券代码：163178.SH

债券简称：20中冶02

债券代码：163485.SH

中国冶金科工集团有限公司  
公司债券受托管理事务报告  
(2021年度)

发行人



中国冶金科工集团有限公司  
(住所：北京市朝阳区曙光西里28号)

债券受托管理人



中信证券股份有限公司  
CITIC Securities Company Limited

(住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座)

2022年6月

## 重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国冶金科工集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》等相关公开信息披露文件、中国冶金科工集团有限公司（以下简称“中冶集团”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告所指报告期为2021年1月1日至2021年12月31日。

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中信证券所作的承诺或声明。

# 目录

第一节 本期公司债券概况 .....	3
第二节 公司债券受托管理人履职情况 .....	5
第三节 发行人2021年经营情况和财务状况 .....	7
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 .....	9
第五节 本期债券本息偿付情况 .....	11
第六节 发行人偿债意愿和能力分析 .....	12
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 .....	13
第八节 债券持有人会议召开情况 .....	14
第九节 本期公司债券的信用评级情况 .....	15
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 .....	16
第十一节 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
第十二节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 .....	18
第十三节 其他情况 .....	19

## 第一节 本期公司债券概况

### 一、 债券发行人名称

中国冶金科工集团有限公司。

### 二、 公司债券核准文件及核准规模

经中国证监会于2019年9月29日签发的“证监许可〔2019〕1803号”文核准，公司获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券。

### 三、 公司债券基本信息

**（一） 中国冶金科工集团有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)**

**发行主体：**中国冶金科工集团有限公司。

**债券名称：**中国冶金科工集团有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)，债券简称为“20中冶01”、债券代码“163178.SH”。

**债券余额：**20亿元。

**本期债券发行总额：**20亿元。

**本期债券期限：**本期债券期限为3年。

**本期债券利率：**3.04%。

**债券票面金额及发行价格：**本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

**起息日：**本期债券的起息日为2020年3月3日。

**付息日：**本期债券的付息日为每年的3月3日。

**到期日：**本期债券的到期日为2023年3月3日。

**付息、兑付方式：**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。

**担保情况：**本期债券为无担保债券。

**上市交易场所：**上海证券交易所。

**报告期内的付息兑付情况：**2021年3月3日，发行人按时足额完成20中冶01第一次付息。

**(二) 中国冶金科工集团有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)**

**发行主体：**中国冶金科工集团有限公司。

**债券名称：**中国冶金科工集团有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)，债券简称为“20中冶02”、债券代码“163485.SH”。

**债券余额：**15亿元。

**本期债券发行总额：**15亿元。

**本期债券期限：**本期债券期限为3年。

**本期债券利率：**2.50%。

**债券票面金额及发行价格：**本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

**起息日：**本期债券的起息日为2020年4月27日。

**付息日：**本期债券的付息日为每年的4月27日。

**到期日：**本期债券的到期日为2023年4月27日。

**付息、兑付方式：**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。

**担保情况：**本期债券为无担保债券。

**上市交易场所：**上海证券交易所。

**公司债券的付息兑付情况：**2021年4月27日，发行人按时足额完成20中冶02第一次付息。

## 第二节 公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《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》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，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、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

### 一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，按月定期全面核查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人各项信息资料。报告期内，发行人未出现会对债券偿付产生重大不利影响的事项。报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。受托管理人督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

### 二、持续关注增信措施

“20中冶01”和“20中冶02”无增信措施。

### 三、监督专项账户及募集资金使用情况

报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规规定、监管政策要求和市场典型案例，提示按照核准用途合法合规使用募集资金。发行人“20中冶01”和“20中冶02”债券募集资金实际用途与核准用途一致。

### 四、披露受托管理事务报告，维护债券持有人的合法权益

报告期内，受托管理人正常履职，按照受托管理协议的要求，勤勉尽责的履行其业务。报告期内，发行人未触发需披露临时受托管理事务报告的重大事项。报告期内，中信证券于2021年6月30日披露《中国冶金科工集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2020年度）》。

受托管理人按照《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，发行人未发生触发召开持有人会议的

情形。

## 五、督促履约

报告期内，发行人于2021年3月3日和2021年4月27日分别按时足额完成20中冶01、20中冶02付息事项。中信证券将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

## 第三节 发行人2021年经营情况和财务状况

### 一、发行人经营情况

#### 1、发行人业务情况及经营模式

中冶集团坚持“做冶金建设国家队，基本建设主力军，新兴产业领跑者，长期坚持走高技术高质量发展之路”的战略定位，以卓越的科研、勘察、设计、建设能力为依托，形成了以工程承包、房地产开发、装备制造、资源开发四大板块为“梁”，以冶金工程、高端房建、中高端地产、交通市政基础设施、矿山建设与矿产开发、核心技术装备与中冶钢构、环境工程与新能源、特色主题工程为“柱”的“四梁八柱”关联互补、协同效应显著的综合业务格局。

#### 2、发行人所处的行业发展阶段、周期性特点、行业地位

中冶集团将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧紧围绕“两个一百年”奋斗目标，始终坚持习近平总书记对国有企业党的建设以及国有企业改革等作出的一系列重要论述和指示要求，全面贯彻党中央、国务院国有企业改革发展的一系列重大部署，按照国资委关于深化国有企业改革的一系列重大安排，贯彻落实中国五矿“三步走、两翻番”的发展战略，以“聚焦中冶主业，建设美好中冶”为发展愿景，坚持“做冶金建设国家队、基本建设主力军、新兴产业领跑者，长期坚持走高技术高质量发展之路”战略新定位，聚焦冶金建设国家队再拔尖、再拔高、再创业和子企业项目管控主平台建设两项重点工作，着力在深化改革、创新驱动、营销升级、精细管理、风险防控、品牌培育、信息化建设、安全管理、提质增效、加强党建等方面实现新突破，走“高质量、高技术和高速度”发展之路，不断增强企业的活力、控制力、影响力、抗风险力，发扬“一天也不耽误、一天也不懈怠”的中冶精神，为把中冶集团建设成为承载更大国家责任和使命的国际一流企业集团而奋斗。

#### 3、经营业绩

单位：亿元

业务板块	2021年度				2020年度			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程承包	4,622.90	4,198.15	9.19	90.52	3,639.65	3,269.48	10.17	89.12
房地产开发	214.16	163.87	23.48	4.19	241.14	191.33	20.66	5.90
装备制造	116.23	98.66	15.12	2.28	110.57	95.18	13.92	2.71



业务板块	2021年度				2020年度			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
资源开发	91.86	58.13	36.72	1.80	55.09	42.56	22.76	1.35
其他	61.98	50.72	18.16	1.21	37.72	29.16	22.70	0.92
合计	<b>5,107.13</b>	<b>4,569.52</b>	<b>10.53</b>	<b>100.00</b>	<b>4,084.18</b>	<b>3,627.71</b>	<b>11.18</b>	<b>100.00</b>

## 二、发行人2021年度财务情况

发行人主要财务数据情况如下：

单位：万元

序号	项目	2021年末	2020年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	55,119,325.48	51,739,463.32	6.53	-
2	总负债	40,321,731.10	38,215,585.16	5.51	-
3	净资产	14,797,594.39	13,523,878.16	9.42	-
4	归属母公司股东的净资产	3,734,203.35	3,256,936.05	14.65	-
5	资产负债率 (%)	73.15	73.86	-0.96	-
6	流动比率	1.14	1.14	-	-
7	速动比率	0.97	0.97	-	-
8	期末现金及现金等价物余额	3,166,130.46	4,360,019.57	-27.38	-

单位：万元

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	50,300,827.50	40,129,351.63	25.35	-
2	营业成本	44,933,287.27	35,576,302.57	26.30	-
3	利润总额	1,402,964.76	1,175,464.06	19.35	-
4	净利润	1,162,102.29	922,127.72	26.02	-
5	归属母公司股东的净利润	366,782.21	356,310.83	2.94	-
6	经营活动产生的现金流净额	1,782,892.13	2,751,406.73	-35.20	2021年度购买商品、接受劳务支付的现金增加
7	投资活动产生的现金流净额	-880,735.89	-1,208,716.14	27.13	-
8	筹资活动产生的现金流净额	-2,116,806.20	-640,257.42	-230.62	2021年度归还大量有息负债
9	应收账款周转率	6.54	5.91	10.69	-
10	存货周转率	7.31	5.82	25.56	-
11	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
12	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

## 第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

### 一、本次债券募集资金情况

经中国证监会于2019年9月29日签发的“证监许可〔2019〕1803号”文核准，公司获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券。

#### （一）中国冶金科工集团有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)

2020年2月28日，发行人发行了中国冶金科工集团有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)，发行规模20亿元，期限为3年，发行利率为3.04%。根据发行人的财务状况和资金需求情况，发行人将募集资金扣除发行费用后拟用于本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于满足公司生产经营需要，补充流动资金，预计将不低于10%用于疫情防控相关工作。

#### （二）中国冶金科工集团有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)

2020年4月23日，发行人发行了中国冶金科工集团有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)，发行规模15亿元，期限为3年，发行利率为2.50%。根据发行人的财务状况和资金需求情况，发行人将募集资金扣除发行费用后拟用于本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于满足公司生产经营需要，补充流动资金。

### 二、本次债券募集资金实际使用情况

截至本报告出具之日，20中冶01、20中冶02债券募集资金已全部使用完毕，专户中尚有部分零星资金，系募集资金所产生的利息收入，公司债券募集资金的使用与计划一致。

20中冶01为疫情防控债，募集资金不低于10%用于疫情防控相关工作。经核查，20中冶01发行规模为人民币20亿元，其中2亿元划付至发行人中国一冶，用于武汉青山区相关医院维修改造，参与建设火神山、雷神山医院等。

### 三、公司债券募集资金专项账户运行情况

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募

集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。目前专项账户运行正常，不存在募集资金违规使用情况。

#### **四、与定期报告披露内容一致性的核查情况**

经中信证券核查，“20中冶01”及“20中冶02”募集资金使用情况同发行人定期报告披露内容一致。

## 第五节 本期债券本息偿付情况

报告期内，发行人于2021年3月3日和2021年4月27日分别按时足额完成20中冶01、20中冶02付息事项。

报告期内，发行人不存在延期兑付本息的情况。

## 第六节 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人偿债意愿情况

报告期内，发行人于2021年3月3日和2021年4月27日分别按时足额完成20中冶01、20中冶02付息事项。发行人未出现兑付兑息违约的情况，偿债意愿正常。

### 二、发行人偿债能力分析

近两年主要偿债能力指标统计表

指标（合并口径）	2021年12月31日	2020年12月31日
资产负债率（%）	73.15	73.86
流动比率	1.14	1.14
速动比率	0.97	0.97

从短期偿债指标来看，2021年末及2020年末，发行人流动比率分别为1.14倍、1.14倍，速动比率分别为0.97倍、0.97倍，较为稳定。

从长期偿债指标来看，2021年末及2020年末，发行人资产负债率分别为73.15%、73.86%，发行人资产负债率较为稳定。

截至本报告出具日，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

## 第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

### 一、增信机制及变动情况

“20中冶01”和“20中冶02”无增信措施。

### 二、偿债保障措施变动情况

报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

### 三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求进行信息披露。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

## 第八节 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生触发召开债券持有人会议的情形，未召开持有人会议。

## 第九节 本期公司债券的信用评级情况

报告期内，20中冶01及20中冶02跟踪评级情况如下：

2021年6月25日，中诚信国际于上海证券交易所公告《中国冶金科工集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2021）》，维持发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；维持“20中冶01”和“20中冶02”的信用等级为AAA。

作为本次公司债券的受托管理人，中信证券特此提请投资者关注本次公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。



## 第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

## 第十一节 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，发行人未发生与其偿债能力和增信措施有关的其他情况。

中信证券将持续关注发行人相关情况，督促发行人按时完成披露义务并按募集说明书约定采取相应措施。

## 第十二节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的 执行情况

报告期内，发行人无公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况。

### 第十三节 其他情况

报告期内，发行人未发生其它应披露未披露的重大事项。

(本页无正文，为《中国冶金科工集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2021年度）》之盖章页)

