

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
(2023 年)

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（2023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 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	5
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	9
第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况	10
第五章 公司债券本息偿付情况	11
第六章 债券持有人会议召开情况	12
第七章 公司债券跟踪评级情况	13
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	14
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

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、公司债券概况

(一) 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	163256.SH
债券简称	20 临矿 01
债券期限(年)	5
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	4.00%
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13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13日, 如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日
担保方式	保证担保
发行时主体评级	AA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

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：临沂矿业集团有限责任公司
法定代表人：王统海
注册资本（万元）：200,000.00
注册地址：山东省临沂市罗庄区商业街路 69 号

二、发行人 2023 年度经营情况

发行人主要经营范围为：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，凭营业执照依法自主开展经营活动)

2023年度，发行人实现营业收入6,196,457.21万元，产生营业成本5,324,710.75万元。2023年度，发行人实现营业利润580,953.36万元，实现净利润445,075.42万元。

2023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	163.85	91.02	26.44
物流贸易	431.96	429.12	69.71
玻纤制品	1.84	1.63	0.30
其他业务	22.00	10.71	3.55
合计	619.65	532.47	100.00

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	1,921,344.53	8,104,093.31	-76.29	原权属主要子公司鲁西矿业、上海庙公司、山东玻纤集团、山东物商集团划转，总资产大幅度下降
总负债	1,242,476.89	5,942,740.91	-79.09	原权属主要子公司鲁西矿业、上海庙公

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
				司、山东玻纤集团、山东物商集团划转，总负债大幅度下降
净资产	678,867.64	2,161,352.41	-68.59	年度划转事项
归属于母公司股东的净资产	676,489.78	817,810.30	-17.28	-
期末现金及现金等价物余额	63,383.16	320,901.38	-80.25	年度划转事项
营业收入	6,196,457.21	5,767,493.04	7.44	-
营业成本	5,324,710.75	4,407,127.53	20.82	-
利润总额	572,046.71	182,467.23	213.51	年度投资收益增加，以及年度划转事项使合并口径期间费用及财务费用大幅减少
净利润	445,075.42	4,500.51	9,789.44	同上
归属母公司股东的净利润	226,712.79	19,697.05	1,051.00	同上
经营活动产生的现金流净额	601,873.91	635,860.39	-5.34	-
投资活动产生的现金流净额	-188,669.49	-339,010.98	44.35	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较多
筹资活动产生的现金流净额	-670,172.04	-593,147.78	-12.99	-
资产负债率 (%)	64.67	73.33	-11.81	-
流动比率 (倍)	0.82	0.79	4.83	-
速动比率 (倍)	0.79	0.75	6.10	-

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，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情况与核查情况

一、募集资金专项账户运作情况

“20 临矿 01”募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金专项账户运作情况。

报告期内，对于“20 临矿 01”的募集资金专项账户的运作，发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储和划转，并进行专项管理。

二、募集资金使用情况

“20 临矿 01”募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

三、发行人募集资金使用情况核查

“20 临矿 01”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其执行情况

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 2023 年和 2022 年的主要财务指标如下表所示：

单位：万元

项目	2023 年年度/末	2022 年年度/末
资产总计	100,204,139.58	95,259,505.34
净资产合计	27,628,421.28	28,549,727.70
营业收入	86,637,960.99	83,471,545.21
营业成本	83,710,036.18	77,309,335.06
净利润	2,265,057.98	2,405,578.59
经营活动产生的现金流量净额	5,527,723.51	9,888,939.66
投资活动产生的现金流量净额	-2,370,931.36	-2,337,909.64
筹资活动产生的现金流量净额	-5,011,444.24	-1,392,692.65

截至本报告日，山东能源集团有限公司 2023 年度生产经营未出现重大不利变化，公司经营正常，资信情况良好。

二、偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为“20 临矿 01”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

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	报告期内付息情况
163256 .SH	20 临 矿 01	2023 年 03 月 13 日	5	报告期 内未行 权	2025 年 03 月 13 日	发行人已于 2023 年 03 月 13 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。

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跟踪评级机构，在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。

截至本报告出具之日，定期跟踪评级机制运行正常，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，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. 《临沂矿业集团有限责任公司无偿划转资产事项进展的公告》（2023年2月16日）
2. 《临沂矿业集团有限责任公司中介机构发生变更的公告》（2023年4月26日）
3. 《临沂矿业集团有限责任公司董事、监事、总经理发生变动的公告》（2023年4月26日）
4. 《临沂矿业集团有限责任公司2022年公司债券年度报告》（2023年4月28日）
5. 《临沂矿业集团有限责任公司2022年度财务报表及附注》（2023年4月28日）
6. 《山东能源集团有限公司2022年度财务报表及附注（担保人）》（2023年4月28日）
7. 《临沂矿业集团有限责任公司关于重大资产重组的公告》（2023年5月8日）
8. 《临沂矿业集团有限责任公司2023年度跟踪评级报告》（2023年6月25日）
9. 《临沂矿业集团有限责任公司公司债券中期报告（2023年）》（2023年8月31日）
10. 《临沂矿业集团有限责任公司2023年半年度财务报告》（2023年8月31日）
11. 《临沂矿业集团有限责任公司关于重大资产重组的进展公告》（2023年10月12日）

12. 《临沂矿业集团有限责任公司 2023 年三季度财务报表》（2023 年 10 月 30 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. 《海通证券股份有限公司关于临沂矿业集团有限责任公司无偿划转资产事项进展的临时受托管理事务报告》（2023 年 2 月 23 日）

2. 《海通证券股份有限公司关于临沂矿业集团有限责任公司董事、监事、总经理发生变动及中介机构发生变更事项的临时受托管理事务报告》（2023 年 4 月 28 日）

3. 《海通证券股份有限公司关于临沂矿业集团有限责任公司重大资产重组事项的临时受托管理事务报告》（2023 年 5 月 10 日）

4. 《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）》（2023 年 6 月 30 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重大资产重组进展的临时受托管理事务报告》（2023 年 10 月 17 日）

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《临沂矿业集团有限责任公司公司债券受托管理事务报告(2023年)》之盖章页)

