
山东宏河控股集团有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、发行人所处的煤炭行业仍存在产能过剩的风险。近年来国家适度减少煤矿数量，淘汰落后产能。尽管发行人下辖煤矿不在淘汰落后产能调控范围内，且煤炭采掘业务在主营业务中占比不高，但考虑到煤炭行业产能过剩的矛盾一定时期内仍凸显，发行人仍将面临一定的行业产能过剩风险。

二、煤炭资源属于不可再生资源，随着开采量的逐年增加，如无法新增煤炭资源储备，发行人煤炭采掘业务的可持续经营将受到一定的影响。

三、发行人煤炭采掘业务为地下开采，矿井存在发生水、火、瓦斯、煤尘、顶板等多种灾害的可能。一旦防范措施不完善或安全生产措施执行不到位，或将发生安全事故，进而对发行人正常生产经营造成重大影响。

四、截至2021年12月末，发行人流动负债为529,961.67万元，占负债总额的73.44%。短期负债占比较高，对发行人的资金管控能力提出了较高的要求，短期偿债压力较大。

五、截至2021年12月末，发行人对外担保余额为80,181.24万元，占当期净资产比重为12.46%，发行人对外担保规模较大。虽然被担保单位主要为当地国有企业，资信情况较好，但在经济下行的大环境下，一旦被担保对象出现违约，发行人仍将承担连带赔偿责任。

六、截至2021年12月末，公司的存货为116,799.15万元，占当期总资产比例为8.56%。发行人存货中有部分煤炭采掘板块库存商品，未来若相关商品价格大幅波动，发行人存货存在进一步减值的情形，可能对发行人盈利状况产生一定的影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 负债情况.....	24
六、 利润及其他损益来源情况.....	25
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	26
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
九、 对外担保情况.....	26
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十一、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	27
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

释义

发行人、公司、宏河集团、宏河控股、集团	指	山东宏河控股集团有限公司
22 宏河 01	指	山东宏河控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
21 宏河 01	指	山东宏河控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
20 宏河 02	指	山东宏河控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）
20 宏河 01	指	山东宏河控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）
PR 宏河债	指	2019 年山东宏河控股集团有限公司公司债券
报告期末	指	2021 年 12 月末
报告期内	指	2021 年 1-12 月
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》、章程	指	《山东宏河控股集团有限公司章程》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中证登/债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	山东宏河控股集团有限公司
中文简称	宏河控股
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	李晓东
注册资本（万元）	160,000
实缴资本（万元）	160,000
注册地址	山东省济宁市邹城市宏泰路 199 号
办公地址	山东省济宁市邹城市仁政路 266 号宏河大厦
办公地址的邮政编码	273599
公司网址（如有）	http://www.sdhhjt.com/
电子信箱	hhjtcwb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	查卫东
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	山东省济宁市邹城市仁政路 266 号宏河大厦
电话	0537-6760987
传真	0537-5305125
电子信箱	hhjtcwb@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

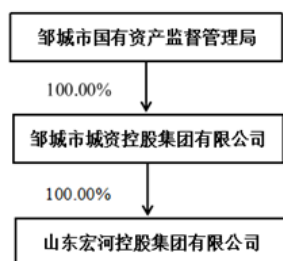
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：邹城市城资控股集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：邹城市国有资产监督管理局

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	孟庆祥（已离任）	董事	2021年4月	2021年4月
董事	李晓东（新任）	董事兼总经理	2021年4月	2021年4月
董事	张文	董事长	2021年4月	2021年4月

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数10%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：张文

发行人的其他董事：查卫东、赵德光、王震、李晓东、谷斌、周长权

发行人的监事：战军祥、刘计芹、石剑峰

发行人的总经理：李晓东

发行人的财务负责人：赵德光

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

本公司的经营范围：许可项目:煤炭开采【分支机构经营】;矿产资源（非煤矿山）开采【分支机构经营】;道路货物运输（不含危险货物）;技术进出口;货物进出口。（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:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;机械设备租赁;非居住房地产租赁;煤炭洗选;煤炭及制品销售;建筑用石加工;非金属矿及制品销售。（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）

报告期内公司主营业务包括贸易业务、煤炭采掘、生态农业、房地产销售、铅银矿开采与销售等。

贸易业务：该业务为公司第一大收入板块，由子公司山东恒屹工贸有限公司和孙公司济宁同创新能源有限公司开展经营，主要贸易品种为煤炭、建筑材料、物资材料、机电设备等。贸易业务板块主要采用“以销定采”方式，根据下游客户需求进行代理采购，从中赚取差价，具有量大利薄的特点。

煤炭采掘业务：公司拥有横河煤矿和红旗煤矿两座在产矿井，分别由公司本部和下属子公司山东宏河矿业集团嘉祥红旗煤矿有限公司负责经营。公司开采自有煤矿，并以坑口价直接对外销售获取利润。当煤炭价格低迷时，公司通过洗选工艺提升产品附加值，扩大利润空间；当煤炭价格上涨，供不应求时，公司不对煤炭进行洗选，直接对外销售。

生态农业业务：由子公司圣琪生物负责运营，主要从事甘薯深加工和酵母抽提物系列产品研发、生产和销售。公司对甘薯、甘蔗糖蜜进行深加工，生产出淀粉制品、酵母制品和生物饲料等产品，销售后赚取利润。公司依托邹东山区丰富的甘薯原料、先进的生物发酵技术和食品制造技术，立足甘薯资源的综合利用，实现甘薯种植、加工、销售、服务一体化的经营体系，形成了涵盖精制甘薯淀粉、酵母及食品原料、酵母抽提物及调味料、酵母浸出物及蛋白胨、酵母类生物饲料、生物有机肥等多业务领域协调发展的循环经济产业链布局。

房地产业务：由宏城置业运营，从事房地产开发与销售，目前已开发及正在开发的楼盘土地全部为公开招拍挂方式取得，按照规定全额交付土地出让金取得土地使用证。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）煤炭行业

随着石油、天然气资源的不断开采和利用，国内清洁能源、可再生能源、新能源的发展，我国能源消费结构逐步改善，原煤在我国能源消费总量的比重呈下降趋势。加之煤炭下游行业淘汰落后产能及产能整合仍将继续，且随着大气污染治理、节能减排政策力度加大，

煤炭消费需求仍将受到抑制。但目前煤炭行业仍是我国国民经济的支柱之一，属于强周期行业，其短期内在能源消费结构中的主导地位不会改变。

“十三五”期间，山东省积极推进供给侧改革方案，鼓励发展煤电一体化和煤炭洗选加工转化，建设一批煤炭特色突出的产业基地和园区。济宁市围绕打造煤炭产业升级版，推进煤炭行业向“安全、集约、清洁、绿色、循环”型转变，走出了一条“优化煤、延伸煤、超越煤”的特色兴煤之路；并将进一步优化煤炭产业产能结构。同时，山东省鼓励兖矿、济矿等矿业集团顺应国家煤炭产业布局规划，用好内蒙、晋陕、新疆等省区的资源优势和政策优势，积极布局和发展煤炭开发和转化项目。未来发行人贸易业务额、煤炭采掘业务有着良好的发展前景。

公司是全国煤炭优秀企业、全国大型工业企业。公司地处兖州矿区境内，兖州矿业区作为山东省最大的煤炭生产基地，历年来煤炭产能高居不下，除满足当地市场需求外，还通过便利的水路交通网络覆盖江浙地区。公司依靠兖州矿区的地域及煤炭储量优势，煤炭产品畅销全国，销售客户稳定，产销率和货款回收率均达90%以上

（2）生态农业

酵母作为天然的发酵剂，富含氨基酸、维生素等营养成分，在改善食品口味、营养方面起积极作用。酵母产业是全球的传统成熟产业，人均酵母消费量为0.5kg，其中欧洲发达国家的人均消费量为2.5kg。在中国起步较晚，80年代中后期，才走上产业化发展道路，目前我国的酵母人均消费量仅为0.05kg。酵母的优良性能使其代替化学发酵粉和“老面”的过程迅速，我国酵母产能从2004年的10万吨增加至2018年的30万吨以上，复合增速达12.3%，我国的酵母产业处于快速增长阶段。

目前行业龙头安琪酵母拥有的酵母生产线，基本达到100%满产，接近饱和状态。在国内收入水平的提高和对美好健康生活的向往的驱动下，消费者对食品要求将不断提高，酵母需求有望保持稳健增长，应用场景也将不断得到拓宽。综上发行人酵母行业前景广阔。

公司具有较为强大的研发能力，拥有一批高素质的科研队伍，研究开发了食品级酵母抽提物、发酵工业用酵母抽提物、风味化酵母抽提物、食品调味料、甘薯精制淀粉及其制品、食品配料、活性酵母和酵母源饲料等天然食品、调味品和饲料产品。

公司的甘薯淀粉业生物质废弃物资源综合利用和啤酒“废酵母”再生资源生产酵母抽提物项目属国家级高新技术项目，符合国家废弃资源综合利用和循环经济产业政策，属环境友好型、科技创新型项目，已通过省级科技成果鉴定，获得ISO9001质量管理体系认证、HACCP食品安全管理体系认证、环境管理体系认证、计量合格确认认证、职业健康安全管理体系认证、犹太认证、清真认证及QS工业产品生产许可证，被评为国家级高新技术企业，属典型的高科技成长型企业。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二）新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三）主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
贸易业务	25.43	24.11	5.19	55.73	16.87	15.90	5.74	43.29
煤炭采掘	9.49	2.66	71.97	20.80	7.73	3.35	56.68	19.85
生态农业	2.88	2.03	29.51	6.31	3.59	2.45	31.83	9.22
房地产销售	2.52	2.14	15.08	5.52	5.45	4.25	22.02	13.99
热力销售	1.29	1.16	10.08	2.83	1.71	1.59	7.10	4.39
铅银矿开采与销售	1.02	0.71	30.39	2.24	1.24	0.83	32.81	3.17
煤矿托管	1.96	1.60	18.37	4.30	0.25	0.17	31.82	0.64
其他	0.32	0.12	62.50	0.70	0.81	0.46	43.28	2.08
其他业务收入	0.72	0.57	20.83	1.58	1.31	1.43	-9.16	3.36
合计	45.63	35.10	23.08	100.00	38.96	30.43	21.90	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
煤炭贸易	贸易业务	15.92	15.01	5.72	51.47	52.70	-11.65
煤炭采掘	煤炭采掘	9.49	2.66	71.97	22.77	-20.60	27.02
合计	—	25.41	17.67	—	39.31	34.07	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

贸易业务：公司贸易业务采取“以销定采”模式，整体毛利率较低，主要贸易品种包括煤炭、建筑材料、物资材料、机电设备等。2021年，贸易业务整体规模增加，且毛利率更低的煤炭贸易占比更高，故当年营业收入和成本均由较多增加，且毛利率降低。

房地产销售：受新冠肺炎疫情影响，2021年邹城市房地产行业较低迷，收入、成本、毛利率均有所下降。

热力销售：供热业务逐步成熟，中间成本降低，故毛利率上升。

煤矿托管：煤矿托管业务规模增大，成本增加较多，毛利率下降。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

近年来煤炭市场库存高企、需求趋缓，加上清洁能源的冲击，短期内景气指数难回升，导致煤炭价格持续走低，煤炭采掘及贸易波及严重，营业收入、净利润水平下降，利润率持续低位。在此背景下，发行人将在邹城市委、市政府的正确领导下，积极优化战略布局和产业发展，加快打造国有控股现代化百亿集团。

一是加快发展非煤高科技产业

（1）加快圣琪生物现代农业生物科技产业园建设，形成集研发、生产、物流、生态环保等为一体的甘薯综合生物产业链。

（2）努力将圣琪生物公司打造成国际知名的生物高科企业，力争尽早上市。

二是全面提升公司治理水平

（1）夯实安全基础，进一步提高安全治理水平。全面落实安全生产责任制，加强对安全隐患的排查治理，加大安全基础设施投入，确保全集团长治久安。

（2）狠抓降本增效，提高内部管控水平。深化双增双节管理增效活动，严格成本定额核算管理和考核，加强经济活动分析，全面提高生产经营质量和效益。

（3）深化管理升级和改革创新。坚持市场化改革方向，从根本上促进国有企业转换机制体制。

（4）加快推进重点项目，优化产业布局。推进资源整合，大力实施招商引资，发展优势产业，拓展发展空间，振兴非煤产业发展。

（5）强化责任包保考核机制，推进大项目建设。实行一岗双责，健全完善责任联合包保制度和工作机制，落实一线工作法，确保各项工作按照时间节点顺利完成。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

发行人所处的煤炭行业存在产能过剩的风险。近年来国家适度减少煤矿数量，淘汰落后产能。尽管发行人下辖煤矿不在淘汰落后产能调控范围内，且煤炭采掘业务在主营业务中占比不高，但考虑到煤炭行业产能过剩的矛盾一定时期内仍凸显，发行人仍将面临一定的行业产能过剩风险。针对该风险，发行人一方面释放产能，加大技术改造投入；另一方面充分消化产能，下游对接所在区域内众多电厂，需求稳定，产销量保持在90%以上。其次，发行人积极开拓新的利润增长点，投产生态农业行业。除此之外，发行人注重房地产开发及相应配套服务，如社区医疗、物业等，并促进自主创业，稳妥安置富余工人，降低成本，积极应对未来可能面对的风险。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人为加强关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易的合法性、公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《山东宏河控股集团有限公司章程》、《企业会计准则》等法律法规，制订了关联交易制度，明确审核和决策程序，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该

价格或标准确定交易价格；无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为3亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 29.15 亿元，其中公司信用类债券余额 14.25 亿元，占有息债务余额的 48.89%；银行贷款余额 11.93 亿元，占有息债务余额的 40.93%；非银行金融机构贷款 2.97 亿元，占有息债务余额的 10.18%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	

公司信用类债券	0	1.46	0	6.41	6.38	14.25
银行贷款	0	4.68	7.25	0	0	11.93
非银行金融机构贷款	0	0.33	0.70	1.83	0.11	2.97

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 14.25 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.46 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	山东宏河控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）
2、债券简称	20 宏河 02
3、债券代码	175101
4、发行日	2020 年 9 月 4 日
5、起息日	2020 年 9 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 9 月 5 日
7、到期日	2023 年 9 月 4 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率（%）	7.00
10、还本付息方式	本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息，到期一次还本。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山东宏河控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）
2、债券简称	20 宏河 01
3、债券代码	163396
4、发行日	2020 年 4 月 7 日
5、起息日	2020 年 4 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2023年4月7日
8、债券余额	2.45
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山东宏河控股集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21宏河01
3、债券代码	197598
4、发行日	2021年11月17日
5、起息日	2021年11月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年11月17日
7、到期日	2026年11月17日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山东宏河控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22宏河01
3、债券代码	194288
4、发行日	2022年4月1日
5、起息日	2022年4月1日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年4月1日
7、到期日	2027年4月1日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2019年山东宏河控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR宏河债
3、债券代码	152102.SH、1980032.IB
4、发行日	2019年1月25日
5、起息日	2019年1月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年1月29日
8、债券余额	5.84
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券采用每年付息一次，分次还本，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。自本期债券存续期第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中原证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中原证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：163396

债券简称：20宏河01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

2021年2月，发行人维持原有票面利率，并完成本期债券的首次回售登记。投资者申报回售金额1.05亿元，已于2021年4月7日兑付完毕。

债券代码：175101

债券简称：20宏河02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

2021年7月，发行人维持原有票面利率，并完成本期债券的首次回售登记。投资者申报回售金额1.55亿元，于2021年9月6日1.55亿元回售债券兑付。发行人已完成该1.55亿元债券转售。

债券代码：197598

债券简称：21宏河01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：194288

债券简称：22宏河01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：163396

债券简称：20宏河01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约保护条款、财务指标承诺条款及控制权变更条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：175101

债券简称：20宏河02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约保护条款、财务指标承诺条款及控制权变更条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：197598

债券简称：21宏河01

债券约定的投资者保护条款：

财务指标承诺条款、交叉保护承诺条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：194288

债券简称：22宏河01

债券约定的投资者保护条款：

财务指标承诺条款、交叉保护承诺条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：万元币种：人民币

债券代码：197598

债券简称	21 宏河 01
募集资金总额	20,000.00
募集资金报告期内使用金额	20,000.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户在莱商银行股份有限公司济宁古槐支行设立，账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	公司拟将本次债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司有息负债。
是否调整或改变募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	公司于 2021 年 12 月 30 日召开山东宏河控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）2021 年第一次债券持有人会议，通过了《关于山东宏河控股集团有限公司变更募集资金用途事项的议案》，对募集说明书约定的募集资金用途进行了变更；并于 2022 年 1 月 18 日向投资者披露了《山东宏河控股集团有限公司关于“21 宏河 01”募集资金使用情况的公告》。
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本次债券募集资金扣除发行费用后，实际仍全部用于偿还公司有息负债，仅偿还有息负债的范围较募集说明书约定发生了变更。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：152102.SH、1980032.IB

债券简称	PR 宏河债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次公司债券由邹城市城资控股集团有限公司提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。 发行人确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划。 此外，发行人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，确保“PR 宏河债”安全付息、兑付。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：163396

债券简称	20 宏河 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期公司债券由邹城市城资控股集团有限公司提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。 本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人将以良好的经营业绩、充足的经营产生的现金流和多元化融资渠道为本期债券的到期偿付提供保障，同时，发行人把兑付本期债券的资金安排纳入了公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益。 此外，发行人通过制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、严格执行资金管理计划、严格信息披露、募集资金监管机制、投资者保护条款等方式保障“20 宏河 01”安全兑息、兑付。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：175101

债券简称	20 宏河 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期公司债券由邹城市城资控股集团有限公司提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人将以良好的经营业绩、充足的经营产生的现金流和多元化融资渠道为本期债券的到期偿付提供保障，同时，发行人把兑付本期债券的资金安排纳入了公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益。</p> <p>此外，发行人通过制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、严格执行资金管理计划、严格信息披露、募集资金监管机制、投资者保护条款等方式保障“20 宏河 02”安全兑息、兑付。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：197598

债券简称	21 宏河 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期公司债券由邹城市城资控股集团有限公司提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人将以良好的经营业绩、充足的经营产生的现金流和多元化融资渠道为本期债券的到期偿付提供保障，同时，发行人把兑付本期债券的资金安排纳入了公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益。</p> <p>此外，发行人通过制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、严格执行资金管理计划、严格信息披露、募集资金监管机制、投资者保护条款等方式保障“21 宏河 01”安全兑息、兑付。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：194288

债券简称	22 宏河 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期公司债券由邹城市城资控股集团有限公司提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人将以良好的经营业绩、充足的经</p>

	营活动产生的现金流和多元化融资渠道为本期债券的到期偿付提供保障，同时，发行人把兑付本期债券的资金安排纳入了公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益。 此外，发行人通过制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、严格执行资金管理计划、严格信息披露、募集资金监管机制、投资者保护条款等方式保障“22宏河01”安全兑息、兑付。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层
签字会计师姓名	苏超、生园园

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152102.SH、1980032.IB
债券简称	PR 宏河债
名称	中国民生银行股份有限公司济南分行
办公地址	济南市泺水大街229号
联系人	温珊
联系电话	18615581221

债券代码	163396
债券简称	20 宏河 01
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦11层
联系人	张巍梁
联系电话	010-83991524

债券代码	175101
债券简称	20 宏河 02
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦11层
联系人	张巍梁

联系电话	010-83991524
------	--------------

债券代码	197598
债券简称	21 宏河 01
名称	五矿证券有限公司
办公地址	北京市朝阳区门北大街 3 号五矿广场 B 座 603
联系人	余熠、焦飞、汪平
联系电话	010-64088796

债券代码	194288
债券简称	22 宏河 01
名称	五矿证券有限公司
办公地址	北京市朝阳区门北大街 3 号五矿广场 B 座 603
联系人	余熠、焦飞、汪平
联系电话	010-64088796

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152102.SH、1980032.IB
债券简称	PR 宏河债
名称	中证鹏远资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	163396
债券简称	20 宏河 01
名称	中证鹏远资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	175101
债券简称	20 宏河 02
名称	中证鹏远资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	197598
债券简称	21 宏河 01
名称	中证鹏远资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	194288
债券简称	22 宏河 01
名称	中证鹏远资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、重要会计政策变更

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）。根据新收入准则的施行时间要求，公司于2021年1月1日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）。根据新租赁准则的施行时间要求，公司于2021年1月1日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于2021年1月1日起执行上述新金融工具，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、重要会计估计变更

公司报告期无会计估计变更事项

3、首次执行新收入准则、新租赁准则、新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

调整情况说明：

（1）公司2021年1月1日开始执行新收入准则，本公司将2020年12月31日适用新收入准则的预收款项中不含增值税金额于2021年1月1日重分类至合同负债，增值税按照流动性重分类为其他流动负债。

（2）公司2021年1月1日开始执行新金融工具准则，本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，本公司于2021年1月1日之后将该等应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资；本公司于2021年1月1日之后将持有的持有至到期投资仍分类为以摊余成本计量的金融资产，列报为债权投资；本公司于

2021年1月1日之后将持有的非交易性权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资；本公司于2021年1月1日之后将其他应付款中的一年内到期的长期借款利息和应付债券利息重分类，列报为一年内到期的非流动负债。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	2,314,024,916.80	16.95	1,586,655,697.52	45.84
应收票据	0	0	108,108,145.32	-100.00
递延所得税资产	7,910,747.48	0.06	3,118,376.33	153.68

发生变动的原因：

- 1.公司货币资金主要由银行存款和其他货币资金构成，变动原因主要是发行人发行债券、取得借款等筹资活动带来货币资金的增加。
- 2.应收票据变动是由于执行新收入准则、新租赁准则、新金融工具准则调整所致。
- 3.递延所得税资产变动主要是由于资产减值准备项目增加所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
无形资产	1.00	1.00	-	3.73
固定资产、在建工程	9.03	9.03	-	35.39
货币资金	9.85	9.85	-	42.57
合计	19.88	19.88	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
大额定期存单、其他货币资金	9.85	-	9.85	贷款质押、保证金	无不利影响
热力管网	9.03	-	9.03	融资质押	无不利影响
合计	18.88	-	18.88	-	-

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
预收款项	254,010.27	0.00	561,533,817.20	-99.95
应付职工薪酬	33,625,018.13	0.47	24,749,945.42	35.86
应交税费	83,052,552.06	1.15	41,990,669.58	97.79
长期应付款	233,033,905.67	3.23	85,606,708.64	172.21

发生变动的原因：

- 1.预收款项变动是由于公司 2021 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，本公司将 2020 年 12 月 31 日适用新收入准则的预收款项中不含增值税金额于 2021 年 1 月 1 日重分类至合同负债，增值税按照流动性重分类为其他流动负债。
- 2.应付职工薪酬变动主要是职工薪酬及离职后福利增加所致。
- 3.应交税费变动主要是企业所得税和增值税增加所致。
- 4.长期应付款变动主要是融资租赁款项增加所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：33.37 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 37.81 亿元，有息债务同比变动 13.31%。2022 年内到期或回售的有息

债务总额：18.62 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 14.25 亿元，占有息债务余额的 37.69%；银行贷款余额 14.38 亿元，占有息债务余额的 38.03%；非银行金融机构贷款 5.77 亿元，占有息债务余额的 15.26%；其他有息债务余额 3.41 亿元，占有息债务余额的 9.02%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	1.46	0	6.41	6.38	14.25
银行贷款	0	5.64	8.74	0	0	14.38
非银行金融机构贷款	0	0.59	1.46	1.35	2.37	5.77
其他（资产证券化）	0	0.73	0	0.81	1.87	3.41

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：4.96 亿元

报告期非经常性损益总额：0.46 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
山东宏河控股集团嘉祥红旗煤矿有限公司	是	100.00%	煤炭开采	84,007.68	43,082.88	54,741.46	19,269.00
山东圣	是	84.05%	生物	91,212.60	38,088.53	28,834.34	4,561.38

琪生物 有限公司							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：**1.90** 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：**2.51** 亿元，收回：**0** 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：**4.41** 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：**4.41** 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：**6.85%**，是否超过合并口径净资产的**10%**：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：**8.71** 亿元

报告期末对外担保的余额：**8.02** 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：**0.69** 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：**3.00** 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产**10%**：是 否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

为了规范公司债券信息披露，保护投资者的合法权益，根据《证券法》《公司债券发

行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，公司重新制定了《山东宏河控股集团有限公司公司债券信息披露管理制度》，该制度已经公司董事会审议通过。

制度主要包括公司作为债券发行人的信息披露的基本原则和人员职责、信息披露的程序、内容、信息披露事务负责人具体职责及履职保障、子公司的信息披露制度及其他重要制度。

新版信息披露制度明确了公司信息披露事务由公司董事会统一领导和管理，公司财务部是信息披露的监督、管理、登记、备案及披露的日常工作机构；要求信息披露义务人应当勤勉尽责、及时、公平地履行信息披露义务，严格遵守监管规定和制度规定的信息披露程序，保证所披露的信息或提交文件的内容真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；指出公司进行信息披露的形式包括定期报告和临时报告，应按时披露定期报告，及时披露重大事项的进展和对公司偿债能力可能产生的影响；同时要求企业子公司指定专人作为信息披露联络人，及时将应予披露的重大信息及时通报给集团相关部门，确保信息的真实性、准确性和完整性。

信息披露制度的变更，系根据监管要求进行优化，有利于更好地保障投资者权益、使公司接受投资者监督。

十一、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为山东宏河控股集团有限公司公司债券 2021 年年度报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：山东宏河控股集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,314,024,916.80	1,586,655,697.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		108,108,145.32
应收账款	848,609,980.26	801,453,031.16
应收款项融资	132,145,763.60	
预付款项	982,320,130.60	960,997,890.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,615,096,645.40	2,316,223,439.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,167,991,536.26	991,916,510.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	133,632,966.14	164,197,528.07
流动资产合计	8,193,821,939.06	6,929,552,242.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	25,873,300.00	
可供出售金融资产		159,463,004.11
其他债权投资		
持有至到期投资		9,592,300.00
长期应收款		
长期股权投资	36,688,778.23	46,456,137.18
其他权益工具投资	120,399,258.96	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,180,546.60	4,413,645.12
固定资产	1,919,245,070.09	2,024,522,885.75
在建工程	632,125,262.67	725,210,794.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	301,326.82	
无形资产	2,693,326,234.44	2,715,104,822.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,850,464.86	19,900,028.52
递延所得税资产	7,910,747.48	3,118,376.33
其他非流动资产	194,465.43	194,465.43
非流动资产合计	5,457,095,455.58	5,707,976,459.45
资产总计	13,650,917,394.64	12,637,528,702.21
流动负债：		
短期借款	1,438,000,000.00	1,120,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	904,000,000.00	719,500,000.00
应付账款	564,579,420.30	592,515,241.52
预收款项	254,010.27	561,533,817.20
合同负债	565,470,981.49	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	33,625,018.13	24,749,945.42
应交税费	83,052,552.06	41,990,669.58
其他应付款	1,149,366,315.41	1,315,496,956.05
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	513,185,438.50	707,282,169.28
其他流动负债	48,082,958.53	
流动负债合计	5,299,616,694.69	5,083,568,799.05

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	150,000,000.00	120,000,000.00
应付债券	1,533,126,826.68	1,315,473,584.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	190,224.55	
长期应付款	233,033,905.67	85,606,708.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		248,226.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,916,350,956.90	1,521,328,520.01
负债合计	7,215,967,651.59	6,604,897,319.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,663,641,220.09	2,663,641,220.09
减：库存股		
其他综合收益	-4,296,265.15	
专项储备	21,902,058.50	11,739,743.86
盈余公积	193,717,806.17	179,802,782.51
一般风险准备		
未分配利润	1,848,120,998.14	1,501,510,533.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,323,085,817.75	5,956,694,280.32
少数股东权益	111,863,925.30	75,937,102.83
所有者权益（或股东权益）合计	6,434,949,743.05	6,032,631,383.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,650,917,394.64	12,637,528,702.21

公司负责人：李晓东 主管会计工作负责人：赵德光 会计机构负责人：胡金元

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：山东宏河控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,611,583,305.11	821,442,719.64
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		100,457,194.95
应收账款	207,667,568.96	195,517,871.26
应收款项融资	80,000.00	
预付款项	380,303,322.06	376,813,301.05
其他应收款	3,187,888,294.04	3,112,643,304.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	32,787,706.16	25,734,117.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		66,039.00
流动资产合计	5,420,310,196.33	4,632,674,547.64
非流动资产：		
债权投资	25,873,300.00	
可供出售金融资产		142,963,004.11
其他债权投资		
持有至到期投资		6,592,300.00
长期应收款		
长期股权投资	1,393,963,270.59	1,444,218,976.56
其他权益工具投资	100,399,258.96	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	380,808,009.46	415,797,511.37
在建工程	134,571,828.61	126,613,932.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,600,845,563.82	2,569,999,498.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,595,872.79	1,583,490.66
递延所得税资产	3,253,538.77	
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,645,310,643.00	4,707,768,714.13
资产总计	10,065,620,839.33	9,340,443,261.77
流动负债：		

短期借款	1,193,000,000.00	800,500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	590,000,000.00	479,500,000.00
应付账款	56,851,221.84	40,389,936.04
预收款项	254,010.27	60,318,246.99
合同负债	49,971,759.22	
应付职工薪酬		1,852,566.63
应交税费	37,857,748.44	15,368,043.86
其他应付款	1,124,365,540.02	996,548,039.74
其中：应付利息		78,812,500.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	316,463,517.23	469,790,952.38
其他流动负债	6,496,328.67	
流动负债合计	3,375,260,125.69	2,864,267,785.64
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	1,268,655,240.10	1,315,473,584.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	55,018,976.70	32,183,801.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,473,674,216.80	1,397,657,385.93
负债合计	4,848,934,342.49	4,261,925,171.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,663,641,220.09	2,663,641,220.09
减：库存股		
其他综合收益	-3,796,265.15	
专项储备	6,840,427.25	4,025,992.02
盈余公积	154,350,141.81	140,435,118.15

未分配利润	795,650,972.84	670,415,759.94
所有者权益（或股东权益）合计	5,216,686,496.84	5,078,518,090.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,065,620,839.33	9,340,443,261.77

公司负责人：李晓东主管会计工作负责人：赵德光会计机构负责人：胡金元

合并利润表
2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	4,562,855,078.72	3,896,363,516.54
其中：营业收入	4,562,855,078.72	3,896,363,516.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,128,238,305.97	3,623,509,419.64
其中：营业成本	3,510,396,232.31	3,042,551,787.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	95,109,916.65	127,314,193.38
销售费用	35,719,786.54	39,062,398.82
管理费用	337,740,312.70	294,281,289.11
研发费用		
财务费用	149,272,057.77	120,299,751.26
其中：利息费用	176,560,286.60	156,472,554.21
利息收入	38,628,892.91	41,031,357.02
加：其他收益	3,842,096.94	20,385,664.37
投资收益（损失以“-”号填列）	24,974,286.60	602,939.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-13,194,331.90	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-5,602,188.02	906,590.72
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	56,112,547.98	1,110,922.56
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	500,749,184.35	295,860,214.33
加: 营业外收入	2,536,790.63	3,145,814.18
减: 营业外支出	7,504,940.65	8,223,038.61
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	495,781,034.33	290,782,989.90
减: 所得税费用	124,428,723.92	61,230,117.24
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	371,352,310.41	229,552,872.66
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	371,352,310.41	229,552,872.66
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	360,525,487.94	220,565,449.00
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	10,826,822.47	8,987,423.66
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	371,352,310.41	229,552,872.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	360,525,487.94	220,565,449.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	10,826,822.47	8,987,423.66
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李晓东主管会计工作负责人：赵德光会计机构负责人：胡金元

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	739,440,426.25	488,467,975.76
减：营业成本	261,016,887.67	196,885,755.40
税金及附加	48,435,887.08	38,854,067.68
销售费用	1,116,552.41	1,850,729.70
管理费用	143,836,523.78	99,737,873.52
研发费用		
财务费用	110,580,553.37	84,339,995.30
其中：利息费用	145,216,193.27	120,194,675.21
利息收入	37,160,817.50	39,371,464.70
加：其他收益	313,411.14	4,538,172.76
投资收益（损失以“—”号填列）	24,639,457.53	615,688.73

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,458,449.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,555,705.97	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	771,298.97	12,552.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	187,164,034.51	71,965,968.45
加：营业外收入	637,932.49	1,009,173.58
减：营业外支出	982,347.84	2,196,800.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	186,819,619.16	70,778,341.34
减：所得税费用	47,669,382.60	18,592,478.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	139,150,236.56	52,185,862.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	139,150,236.56	52,185,862.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	139,150,236.56	52,185,862.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李晓东主管会计工作负责人：赵德光会计机构负责人：胡金元

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,292,368,245.02	3,650,622,541.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,984.72	783.67
收到其他与经营活动有关的现金	3,004,729,231.37	2,561,815,534.08
经营活动现金流入小计	7,297,103,461.11	6,212,438,858.86
购买商品、接受劳务支付的现金	2,837,563,186.11	2,801,747,026.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	442,918,027.26	312,667,184.50

支付的各项税费	340,008,950.01	433,568,472.53
支付其他与经营活动有关的现金	3,485,932,518.17	2,559,025,819.96
经营活动现金流出小计	7,106,422,681.55	6,107,008,503.44
经营活动产生的现金流量净额	190,680,779.56	105,430,355.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,767,480.00	54,930,000.00
取得投资收益收到的现金	46,154,770.20	615,688.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	256,110,465.20	319,207.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	346,032,715.40	55,864,895.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,283,127.07	299,583,580.87
投资支付的现金	24,281,000.00	42,248,709.60
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-3,908,553.72
支付其他与投资活动有关的现金		1,444,082.26
投资活动现金流出小计	196,564,127.07	339,367,819.01
投资活动产生的现金流量净额	149,468,588.33	-283,502,923.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,588,000,000.00	1,375,000,000.00
发行债券收到的现金	532,170,000.00	592,340,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	490,345,366.64	296,611,558.75
筹资活动现金流入小计	2,635,615,366.64	2,263,951,558.75
偿还债务支付的现金	1,888,437,441.60	1,475,920,817.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,095,517.63	186,915,924.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,251,584,955.72	580,966,666.68
筹资活动现金流出小计	3,333,117,914.95	2,243,803,408.78
筹资活动产生的现金流量净额	-697,502,548.31	20,148,149.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-327,405.04	-338,448.73

五、现金及现金等价物净增加额	-357,680,585.46	-158,262,866.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,586,655,697.52	1,744,918,564.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,228,975,112.06	1,586,655,697.52

公司负责人：李晓东 主管会计工作负责人：赵德光 会计机构负责人：胡金元

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	807,191,524.42	376,737,353.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	999,784,893.05	263,010,306.69
经营活动现金流入小计	1,806,976,417.47	639,747,659.77
购买商品、接受劳务支付的现金	315,415,107.51	71,644,001.90
支付给职工及为职工支付的现金	200,647,153.72	141,553,854.95
支付的各项税费	144,236,733.52	255,459,683.30
支付其他与经营活动有关的现金	290,847,124.63	1,146,991,856.17
经营活动现金流出小计	951,146,119.38	1,615,649,396.32
经营活动产生的现金流量净额	855,830,298.09	-975,901,736.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,767,480.00	54,930,000.00
取得投资收益收到的现金	45,922,462.21	615,688.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		260,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	86,689,942.21	55,805,688.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,388,264.48	45,029,207.18
投资支付的现金	123,881,000.00	39,248,709.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,300,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		1,444,082.26
投资活动现金流出小计	215,569,264.48	85,721,999.04
投资活动产生的现金流量净额	-128,879,322.27	-29,916,310.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,343,000,000.00	1,084,600,000.00
发行债券收到的现金	197,900,000.00	592,340,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	98,500,000.00	76,611,558.75
筹资活动现金流入小计	1,639,400,000.00	1,753,551,558.75
偿还债务支付的现金	1,326,730,000.00	862,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,487,863.87	150,186,137.69
支付其他与筹资活动有关的现金	726,862,331.22	76,666,666.68
筹资活动现金流出小计	2,228,080,195.09	1,088,852,804.37
筹资活动产生的现金流量净额	-588,680,195.09	664,698,754.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	138,270,780.73	-341,119,292.48
加：期初现金及现金等价物余额	821,442,719.64	1,162,562,012.12
六、期末现金及现金等价物余额	959,713,500.37	821,442,719.64

公司负责人：李晓东 主管会计工作负责人：赵德光 会计机构负责人：胡金元

