
山东宏河控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

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 2022 年 6 月末，发行人流动负债为 53.09 亿元，占负债总额的 72.35%。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 2022 年 6 月末，发行人对外担保余额为 8.19 亿元，占同期末净资产比重为 12.26%，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 2022 年 6 月末，公司的存货为 11.24 亿元，占同期末总资产比例为 8.02%。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.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
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
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	22
六、 利润及其他损益来源情况.....	23
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.....	24
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
九、 对外担保情况.....	24
十、 关于重大未决诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

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 02	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（第二期）（品种一）
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	2022 年 6 月末
报告期内	指	2022 年 1-6 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	赵德光	
在公司所任职务类型	√董事 √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

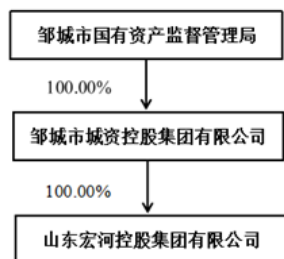
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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	张文	不再担任董事长	2022年5月31日	2022年6月1日
董事	李晓东	新任董事长，不再担任总经理	2022年5月31日	2022年6月1日

董事、高级管理人员	任何同	新任董事、总经理	2022年5月31日	2022年6月1日
董事	王宪忠	新任董事	2022年5月31日	2022年6月1日
董事	查卫东	不再担任董事	2022年5月31日	2022年6月1日

（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：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数30%。

（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：李晓东

发行人的其他董事：李晓东、任何同、赵德光、王宪忠、谷斌、周长权、王震

发行人的监事：战军祥、刘计芹、石剑峰

发行人的总经理：任何同

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2021年的35万吨以上，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） 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

宏河集团将在邹城市委、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。

1、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。

2、加快综合服务业建设

（1）加快物流运输商贸产业建设。支持集团恒屹公司做大贸易业务物流业务。

（2）加快建筑新材料和装饰装修产业建设。与招商企业泰安金恒源公司合作，推进兖山石灰岩矿山的开发；积极探讨与兖矿集团合作建设铝型材加工项目；集团恒海装饰工程公司与格力公司、金象铝业和华建铝业建立战略合作伙伴关系，做大装饰装修、工程降防水、门窗制安和保温材料加工项目。

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

（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。

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、不能保持自主经营能力的情况：

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

（四） 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

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 33.79 亿元，其中公司信用类债券余额 20.79 亿元，占有息债务余额的 61.52%；银行贷款余额 11.83 亿元，占有息债务余额的 35.01%；非银行金融机构贷款 1.17 亿元，占有息债务余额的 3.47%；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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	0	3.91	16.88	20.79
银行贷款	0	6.65	5.18	0	11.83
非银行金融机构贷款	0	0.73	0.17	0.27	1.18
合计	0	7.38	9.26	17.15	33.79

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 14.95 亿元，企业债券余额 5.84 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.50 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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8月31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8月31日后的最近回售日	-
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	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8月31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	按年付息，到期一次性还本
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8月31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	按年付息，到期一次性还本
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(第二期)（品种一）
2、债券简称	22宏河02
3、债券代码	194690
4、发行日	2022年6月10日
5、起息日	2022年6月10日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年6月10日
7、到期日	2027年6月10日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
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	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8月31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）	-
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：

2022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。所有投资者未选择回售。

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：

未触发

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

债券代码：194690

债券简称：22 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：

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

债券代码：194690
债券简称：22宏河02
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：元币种：人民币

债券代码：194288

债券简称	22宏河01
募集资金总额	500,000,000
募集资金报告期内使用金额	500,000,000
募集资金期末余额	0.00
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。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体明细及金额。
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）	根据发行人财务及资金安排等情况，本着有利于优化发行人债务结构和节省财务费用的原则，发行人对本期债券募集资金使用计划中拟偿还的有息债务明细进行了调整。发行人分别于2022年4月8日和2022年4月15日对上述调整发布了《山东宏河控股集团有限公司关于拟第一次调整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）募集资金使用计划的公告》和《山东宏河控股集团有限公司关于拟第二次调整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）募集资金使用计划的公告》，未收到异议，最终完成了上述调整。
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

单位：元 币种：人民币

债券代码：194690

债券简称	22 宏河 02
募集资金总额	300,000,000
募集资金报告期内使用金额	192,400,000
募集资金期末余额	107,600,000
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济宁银行股份有限公司邹城支行设立，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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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）	不适用
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）	不适用
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	截至报告期末，本次债券募集资金扣除发行费用后，将192,400,000元用于偿还公司有息负债。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

债券代码	194288
债券简称	22 宏河 01
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2022 年 4 月 8 日
报告期初主体评级	AA
报告期末主体评级	AA
报告期初债项评级	无
报告期末债项评级	AA+
报告期初主体评级展望	稳定
报告期末主体评级展望	稳定
报告期初是否列入信用观察名单	否
报告期末是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	本期债券发行时，未对债项进行信用评级。为充分保障投资者权益，应投资者要求，发行人于发行结束后第一时间补充本期债券债项信用评级。

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	本期公司债券由邹城市城资控股集团有限公司提供全额、

保障措施内容	<p>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。</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 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：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。</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、充足的经营活动产生的现金流和多元化融资渠道为本期债券的到期</p>

	<p>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“22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：194690

债券简称	22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</p>

	集资金监管机制、投资者保护条款等方式保障“22 宏河 02”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

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 未经审计

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

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%的主要资产项目

适用 不适用

单位：万元 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（%）	上年末余额	变动比例（%）
其他非流动资产	10.49	0.00	19.45	-46.04

发生变动的原因：

其他非流动资产中，预缴税金汇算清缴，其他非流动资产大幅下降，但整体规模较小。

（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（%）
货币资金	10.83	10.83	-	42.70
固定资产、在建工程	8.90	8.90	-	34.14
无形资产	0.68	0.68	-	2.54
合计	20.41		—	—

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	10.83		10.83	贷款质押、保证金	无不利影响
热力管网	8.90		8.90	融资质押	无不利影响

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%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：万元币种：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（%）
一年内到期的非流动负债	81,349.15	11.09	51,318.54	58.52
长期借款	0	0	15,000.00	-100.00
长期应付款	15,356.75	2.09	23,303.39	-34.10

发生变动的的原因：

1、一年内到期的非流动负债：非流动负债转入一年内到期，故一年内到期的非流动负债规模大幅增加。

- 2、长期借款：长期借款转入一年内到期，故长期借款规模减少。
 3、长期应付款：长期应付款中的租赁款减少，故长期应付款规模较少。

（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：37.81 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 43.11 亿元，有息债务同比变动 14.02%。

2. 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 20.79 亿元，占有息债务余额的 48.22%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 2.50 亿元；银行贷款余额 14.69 亿元，占有息债务余额的 34.08%；非银行金融机构贷款 4.95 亿元，占有息债务余额的 11.48%；其他有息债务余额 2.68 亿元，占有息债务余额的 6.22%。

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)	超过 1 年以 上（不含）	
公司信用类 债券	0	0	3.91	16.88	20.79
银行贷款	0	7.84	6.85	0	14.69
非银行金融 机构贷款	0	1.23	2.18	1.54	4.95
其他（资产 证券化）	0	0	0.81	1.87	2.68
合计	0	9.07	13.76	20.29	43.11

3. 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 年下半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：3.28 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 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

（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

2022年1-6月，公司净利润2.49亿元，经营活动产生的现金流量净额为0.91亿元。经营活动产生的现金流净额相对较小，主要是支付其他与经营活动有关的现金较多。

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：4.41亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0.7亿元；

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：4.34亿元，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：4.34亿元。

（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：6.50%，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：8.02亿元

报告期末对外担保的余额：8.19亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.17亿元

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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、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

十二、 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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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中期报告、半年度财务信息。

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中期报告（2022年）盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,536,335,753.95	2,314,024,916.80
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		
应收账款	817,631,046.64	848,609,980.26
应收款项融资	118,963,164.03	132,145,763.60
预付款项	1,142,016,456.61	982,320,130.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,671,464,703.48	2,615,096,645.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,124,634,067.52	1,167,991,536.26
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	109,334,366.57	133,632,966.14
流动资产合计	8,520,379,558.80	8,193,821,939.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	25,873,300.00	25,873,300.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,688,778.23	36,688,778.23
其他权益工具投资	120,399,258.96	120,399,258.96

其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,838,828.72	4,180,546.60
固定资产	2,005,147,006.63	1,919,245,070.09
在建工程	602,433,998.96	632,125,262.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	212,399.25	301,326.82
无形资产	2,682,693,006.35	2,693,326,234.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,982,676.98	16,850,464.86
递延所得税资产	5,608,513.36	7,910,747.48
其他非流动资产	104,939.47	194,465.43
非流动资产合计	5,497,982,706.91	5,457,095,455.58
资产总计	14,018,362,265.71	13,650,917,394.64
流动负债：		
短期借款	1,469,413,000.00	1,438,000,000.00
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	754,300,000.00	904,000,000.00
应付账款	523,046,741.57	564,579,420.30
预收款项	315,624.23	254,010.27
合同负债	516,794,037.27	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	31,670,814.49	33,625,018.13
应交税费	81,604,967.16	83,052,552.06
其他应付款	1,080,594,029.26	1,149,366,315.41
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	813,491,466.12	513,185,438.50
其他流动负债	37,524,642.41	48,082,958.53
流动负债合计	5,308,755,322.51	5,299,616,694.69

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		150,000,000.00
应付债券	1,875,000,000.00	1,533,126,826.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	182,146.63	190,224.55
长期应付款	153,567,529.21	233,033,905.67
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	2,028,749,675.84	1,916,350,956.90
负债合计	7,337,504,998.35	7,215,967,651.59
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	-4,296,265.15
专项储备	19,215,015.57	21,902,058.50
盈余公积	193,717,806.17	193,717,806.17
一般风险准备		
未分配利润	2,091,693,920.87	1,848,120,998.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,563,971,697.55	6,323,085,817.75
少数股东权益	116,885,569.81	111,863,925.30
所有者权益（或股东权益）合计	6,680,857,267.36	6,434,949,743.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,018,362,265.71	13,650,917,394.64

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

母公司资产负债表

2022年06月30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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,740,509,971.15	1,611,583,305.11
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		
应收账款	203,852,149.24	207,667,568.96
应收款项融资	4,750,000.00	80,000.00
预付款项	336,767,774.02	380,303,322.06
其他应收款	3,356,846,373.62	3,187,888,294.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	31,295,790.42	32,787,706.16
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		
流动资产合计	5,674,022,058.45	5,420,310,196.33
非流动资产：		
债权投资	25,873,300.00	25,873,300.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,393,963,270.59	1,393,963,270.59
其他权益工具投资	100,399,258.96	100,399,258.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	373,191,849.72	380,808,009.46
在建工程	139,281,842.31	134,571,828.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,596,124,485.02	2,600,845,563.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,886,858.17	5,595,872.79
递延所得税资产	3,370,666.16	3,253,538.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,638,091,530.93	4,645,310,643.00
资产总计	10,312,113,589.38	10,065,620,839.33
流动负债：		

短期借款	1,182,999,000.00	1,193,000,000.00
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	545,000,000.00	590,000,000.00
应付账款	64,771,808.27	56,851,221.84
预收款项	336,251.36	254,010.27
合同负债	46,849,151.13	49,971,759.22
应付职工薪酬		
应交税费	40,292,871.10	37,857,748.44
其他应付款	978,539,269.32	1,124,365,540.02
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	481,459,610.39	316,463,517.23
其他流动负债	7,053,652.94	6,496,328.67
流动负债合计	3,347,301,614.51	3,375,260,125.69
非流动负债：		
长期借款		150,000,000.00
应付债券	1,688,000,000.00	1,268,655,240.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	26,728,373.84	55,018,976.70
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	1,714,728,373.84	1,473,674,216.80
负债合计	5,062,029,988.35	4,848,934,342.49
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	-3,796,265.15
专项储备	7,255,463.32	6,840,427.25
盈余公积	154,350,141.81	154,350,141.81

未分配利润	828,633,040.96	795,650,972.84
所有者权益（或股东权益）合计	5,250,083,601.03	5,216,686,496.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,312,113,589.38	10,065,620,839.33

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
2022年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	2,914,080,004.23	2,048,916,766.34
其中：营业收入	2,914,080,004.23	2,048,916,766.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,588,340,689.14	1,892,056,735.32
其中：营业成本	2,275,362,797.74	1,607,821,691.89
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	53,578,586.38	48,131,636.11
销售费用	15,597,640.12	18,712,559.73
管理费用	173,936,261.04	151,818,949.56
研发费用		
财务费用	69,865,403.86	65,571,898.03
其中：利息费用	82,222,814.74	74,263,611.09
利息收入	17,415,192.55	12,885,874.69
加：其他收益	931,462.47	2,463,560.73
投资收益（损失以“-”号填列）		
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)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	942,592.78	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	327,613,370.34	159,323,591.75
加: 营业外收入	1,152,457.57	2,794,046.54
减: 营业外支出	804,657.42	1,054,627.31
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	327,961,170.49	161,063,010.98
减: 所得税费用	79,366,603.25	37,205,555.53
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	248,594,567.24	123,857,455.45
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	248,594,567.24	123,857,455.45
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)	243,572,922.73	118,197,939.99
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	5,021,644.51	5,659,515.46
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	248,594,567.24	123,857,455.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	243,572,922.73	118,197,939.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,021,644.51	5,659,515.46
八、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

母公司利润表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	275,133,221.65	257,650,738.29
减：营业成本	118,993,935.55	111,534,444.59
税金及附加	18,289,877.25	17,630,446.57
销售费用	947,311.67	931,346.17
管理费用	52,078,910.23	51,013,462.02
研发费用		
财务费用	41,999,703.35	43,067,752.62
其中：利息费用	62,773,999.89	57,046,047.41
利息收入	15,541,280.31	15,046,344.06
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,823,483.60	33,473,286.32
加：营业外收入	1,823,231.11	1,397,440.14
减：营业外支出	670,623.88	802,317.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,976,090.83	34,068,408.97
减：所得税费用	10,994,022.71	8,517,102.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,982,068.12	25,551,306.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,982,068.12	25,551,306.73
（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	32,982,068.12	25,551,306.73
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

2022年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	3,265,014,725.61	2,286,502,275.91
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		
收到其他与经营活动有关的现金	714,101,456.57	684,188,912.56
经营活动现金流入小计	3,979,116,182.18	2,970,691,188.47
购买商品、接受劳务支付的现金	2,507,354,683.46	2,133,905,751.97
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	157,246,343.04	152,911,326.93
支付的各项税费	184,393,016.67	177,220,225.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,038,864,720.67	253,502,066.86

经营活动现金流出小计	3,887,858,763.84	2,717,539,371.59
经营活动产生的现金流量净额	91,257,418.34	253,151,816.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,930,154.47	
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	5,930,154.47	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	298,701,646.41	78,932,922.55
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	298,701,646.41	78,932,922.55
投资活动产生的现金流量净额	-292,771,491.94	-78,932,922.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,865,413,000.00	1,287,914,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,865,413,000.00	1,287,914,000.00
偿还债务支付的现金	1,253,000,000.00	1,266,691,914.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,744,448.91	102,661,650.96
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	81,793,835.60	82,303,023.98
筹资活动现金流出小计	1,439,538,284.51	1,451,656,589.66
筹资活动产生的现金流量净额	425,874,715.49	-163,742,589.66
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	224,360,641.89	10,476,304.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,228,975,112.06	1,586,655,697.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,453,335,753.95	1,597,132,002.20

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

2022年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	306,652,362.31	313,866,611.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	61,673,123.02	101,346,246.04
经营活动现金流入小计	368,325,485.33	415,212,857.52
购买商品、接受劳务支付的现金	127,862,454.27	94,782,980.97
支付给职工及为职工支付的现金	81,563,121.36	70,136,624.04
支付的各项税费	76,332,523.32	83,201,464.71
支付其他与经营活动有关的现金	71,346,204.57	103,705,095.84
经营活动现金流出小计	357,104,303.52	351,826,165.56
经营活动产生的现金流量净额	11,221,181.81	63,386,691.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,133,215.32	71,013,465.04
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	109,133,215.32	71,013,465.04
投资活动产生的现金流量净额	-109,133,215.32	-71,013,465.04
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	1,697,999,000.00	635,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,697,999,000.00	635,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,273,659,146.94	473,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	86,341,034.56	65,032,494.05

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	108,290,602.86	65,571,329.92
筹资活动现金流出小计	1,468,290,784.36	604,103,823.97
筹资活动产生的现金流量净额	229,708,215.64	30,896,176.03
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	131,796,182.13	23,269,402.95
加：期初现金及现金等价物余额	959,713,500.37	821,442,719.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,091,509,682.50	844,712,122.59

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

