

---

山东宏河控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 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。

发行人及其全体董事、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。

北京中名国成会计师事务所（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 2022 年末，发行人流动负债为 51.38 亿元，占负债总额的 73.44%。短期负债占比较高，对发行人的资金筹集能力提出了较高的要求，短期偿债压力较大。

五、截至 2022 年末，发行人对外担保余额为 9.72 亿元，占同期末净资产比重为 15.11%，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，但在监管趋严的大环境下，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 年末，公司的存货为 9.39 亿元，占同期末总资产比例为 6.58%。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、 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
七、 环境信息披露义务情况 .....	12
第二节 债券事项 .....	13
一、 公司信用类债券情况 .....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 .....	16
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 .....	17
四、 公司债券募集资金使用情况 .....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 .....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 .....	22
七、 中介机构情况 .....	25
第三节 报告期内重要事项 .....	27
一、 财务报告审计情况 .....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	27
三、 合并报表范围调整 .....	27
四、 资产情况 .....	28
五、 非经营性往来占款和资金拆借 .....	29
六、 负债情况 .....	29
七、 利润及其他损益来源情况 .....	31
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十 .....	32
九、 对外担保情况 .....	32
十、 重大诉讼情况 .....	32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 .....	32
十二、 向普通投资者披露的信息 .....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 .....	32
一、 发行人为可交换债券发行人 .....	32
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 .....	33
三、 发行人为绿色债券发行人 .....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人 .....	33
五、 其他特定品种债券事项 .....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	33
第六节 备查文件目录 .....	34
财务报表 .....	36
附件一： 发行人财务报表 .....	36

## 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
23 宏河债	指	山东宏河控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券
23 宏河 D2	指	山东宏河控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)
23 宏河 D1	指	山东宏河控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
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）
PR 宏河债	指	2019 年山东宏河控股集团有限公司公司债券
报告期内/末	指	2022 年 1-12 月/2022 年 12 月 31 日
《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	宏河集团	
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）		160,000.00
实缴资本（万元）		160,000.00
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）	<a href="http://www.sdhjt.com/">http://www.sdhjt.com/</a>	
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	<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、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：邹城市国有资产监督管理局

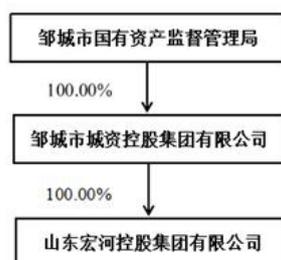
报告期末控股股东资信情况：报告期内发行人控股股东资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：报告期内发行人实际控制人资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：截至报告期末发行人控股股东邹城市城资控股集团有限公司持有发行人 100% 股权，报告期内发行人控股股东持有发行人股权不存在受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：截至报告期末发行人实际控制人邹城市国有资产监督管理局持有发行人 100% 股权，报告期内发行人实际控制人持有发行人股权不存在受限情况。

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用  不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用  不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	张文	不再担任董	离任	2022年5月	2022年6月

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

		事长		31日	1日
董事	李晓东	辞任总经理，聘任董事长	变更	2022年5月31日	2022年6月1日
董事	查卫东	不再担任董事	离任	2022年5月31日	2022年5月31日
董事	任何同	新任董事、总经理	新任	2022年5月31日	2022年6月1日
董事	王宪忠	新任董事	新任	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、高级管理人员总人数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：

发行人的法定代表人：李晓东

发行人的董事长或执行董事：李晓东

发行人的其他董事：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

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

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煤炭贸易、煤炭采掘、煤矿托管、生态农业、房地产销售、热力销售等。

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。

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

#### 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

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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

#### （三）主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

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 (%)
煤炭采掘	9.57	3.68	61.52	17.62	9.49	2.66	72.01	20.80
煤炭贸易	31.30	28.00	10.53	57.61	25.43	24.11	5.22	55.74
煤矿托管	4.60	2.81	38.94	8.46	1.96	1.60	18.58	4.30
房地产销售	2.53	2.16	14.62	4.65	2.52	2.14	15.10	5.53
生态农业	1.79	1.20	33.04	3.30	2.88	2.03	29.75	6.32
热力销售	1.36	1.21	11.22	2.50	1.44	1.22	15.12	3.15
其他	2.31	1.48	35.86	4.26	1.18	0.77	35.12	2.59
其他业务	0.87	0.51	40.85	1.60	0.72	0.59	17.77	1.57
合计	54.34	41.06	24.43	100.00	45.63	35.10	23.07	100.00

(2) 各产品（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 (%)
煤炭采掘	煤炭采掘	9.57	3.68	61.52	0.88	38.71	-14.57
煤炭贸易	煤炭贸易	31.30	28.00	10.53	23.06	16.17	101.72
煤矿托管	煤矿托管	4.60	2.81	38.94	134.14	75.59	109.58
合计	—	45.47	34.49	—	23.29	21.57	—

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。

煤炭采掘：报告期内，公司煤炭采掘业务营业成本同比增长 38.71%，主要系根据国家政策要求，2022 年度公司承担了一定的保供煤指标、成本占收入比例上升，且采成本上升，导致营业成本有所上升速度更快。

煤炭贸易：报告期内，公司煤炭贸易业务毛利率同比增长 101.72%，主要系公司贸易毛利率整体较低，较小的变动便会引起较大的比例变动。2022 年度，公司借助自身渠道优势，有效筛选供应商和客户，适时调整贸易策略，故毛利率上升较大。

煤矿托管：报告期内，公司煤矿托管业务营业收入同比增长 134.14%，营业成本同比增长 75.59%，毛利率同比增长 109.58%，主要系公司扩大了煤矿托管业务规模，收入和成本增加较多。

生态农业：报告期内，公司生态农业业务营业收入同比下降 37.77%，营业成本同比下降 40.69%，主要系公司缩减了生态农业业务规模，收入和成本减少较多。

（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

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建设，加快打造国有控股现代化百亿集团。

1、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）加快新能源利用项目建设。利用集团兖山机电产业园资产，与恒远新能源探讨合作建设新能源汽车项目；和鲁西电厂联合探讨煤气化综合开发项目，规划兖济矿区内剩余煤炭资源利用方案，引进国内先进工艺技术实施煤气化综合开发。

2、完成未来发展目标采取的措施

（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，提高内部控制水平。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

（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，提高内部控制水平。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的情况：

是 否

（二）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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

1、业务方面，公司有独立的管理和经营机构，能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重

大依赖的关联交易。2、人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，独立招聘员工。公司高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。3、资产方面，公司拥有完全独立的经营系统及设施，生产经营性资产权属清晰，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。4、机构方面，公司生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立。5、财务方面，公司设有独立的财会部门，有独立的财会人员，建立和制定了适合公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户，独立经营、独立核算、独立纳税。

### （三）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。

### （四）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4.35亿元人民币。

#### 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金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

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

是 否

### （六）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

## 七、环境信息披露义务情况

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

#### 公司债券基本信息列表（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、2023年4月30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	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	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	山东宏河控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	23宏河D1
3、债券代码	114627
4、发行日	2023年1月6日
5、起息日	2023年1月9日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年1月9日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本次债券到期时一次性还本付息
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	五矿证券有限公司

14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	山东宏河控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	23宏河D2
3、债券代码	250267
4、发行日	2023年3月13日
5、起息日	2023年3月14日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月14日
8、债券余额	1.55
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本次债券到期时一次性还本付息
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	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023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	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	山东宏河控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券
2、债券简称	23 宏河债
3、债券代码	115157
4、发行日	2023 年 3 月 31 日
5、起息日	2023 年 4 月 3 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 3 日
7、到期日	2026 年 4 月 3 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023年4月30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	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	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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	19宏河债、PR宏河债
3、债券代码	1980032、152102
4、发行日	2019年1月25日
5、起息日	2019年1月29日
6、2023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	4.38
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	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：197598

债券简称：21宏河01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：194690

债券简称：22 宏河 02

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：194288

债券简称：22 宏河 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：175101

债券简称：20 宏河 02

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：115157

债券简称：23 宏河债

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：20 宏河 02

条款的具体约定内容：发行人将在本期债券第 1 个、第 2 个计息年度付息日前的第 30 个工作日，在信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的 1 年末、第 2 年调整本期债券后 2 年、1 年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 1 个、第 2 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。本期债券第 1 个、第 2 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务准则完成回收支付工作。

触发执行的具体情况：2022 年 7 月，发行人维持原有票面利率，并完成本期债券的回售登记。本期债券回售登记金额 103,776,000.00 元，转售金额 103,776,000.00 元，截至报告期末本期债券余额 2.50 亿元。

对投资者权益的影响：发行人及投资者已行使权利，无不利影响。

### 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 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：114627

债券简称：23 宏河 D1

债券约定的投资者保护条款名称：

财务指标承诺条款、交叉保护承诺条款

债券代码：250267

债券简称：23 宏河 D2  
 债券约定的投资者保护条款名称：  
 财务指标承诺条款、交叉保护承诺条款

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名称：  
 财务指标承诺条款、交叉保护承诺条款

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名称：  
 财务指标承诺条款、交叉保护承诺条款

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名称：  
 财务指标承诺条款、交叉保护承诺条款

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名称：  
 交叉违约保护条款、财务指标承诺条款及控制权变更条款

债券代码：115157  
 债券简称：23 宏河债  
 债券约定的投资者保护条款名称：  
 发行人偿债保障措施承诺、交叉保护承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：  
是 否

#### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元币种：人民币

债券代码：114627

债券简称	23 宏河 D1
募集资金总额	3.50
使用金额	3.50
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户在日照银行股份有限公司济宁邹城支行设立，账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息负债。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序	不适用

及信息披露情况（如发生变更）	
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还有息负债。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：250267

债券简称	23 宏河 D2
募集资金总额	1.55
使用金额	1.55
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户在日照银行股份有限公司济宁邹城支行设立，账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还有息负债。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还有息负债。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：194288

债券简称	22 宏河 01
------	----------

募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
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）	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还金融机构借款。
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	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。
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还金融机构借款。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：115157

债券简称	23宏河债
募集资金总额	5.00
使用金额	2.45
批准报出日前余额	2.55
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）	本期债券的募集资金将用于偿还存量的公开发行公司债券及少量利息。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

违规使用的具体情况（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
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
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券已将 2.45 亿元募集资金用于偿还“20 宏河 01”本金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：194690

债券简称	22 宏河 02
募集资金总额	3.00
使用金额	3.00
批准报出日前余额	0.00
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）	本次债券募集资金 3 亿元，扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息负债。
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	发行人根据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，按照本期债券《募集说明书》约定的募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施，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。发行人于 2023 年 4 月 4 日发布了《山东宏河控股集团有限公司关于“22 宏河 02”募集资金使用情况的公告》，对上述调整进行了披露，未收到异议。
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本次债券募集资金 3 亿元，扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息负债。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：175101

债券简称	20 宏河 02
增信机制、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>
增信机制、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
报告期内增信机制、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：114627

债券简称	23 宏河 D1
增信机制、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>本期债券到期时一次性还本付息。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、设置专门的债券本息偿付对接部门和人员、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“23 宏河 D1”安全兑息、兑付。</p>
增信机制、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

如有)	
报告期内增信机制、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：250267	
债券简称	23 宏河 D2
增信机制、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>本期债券到期时一次性还本付息。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、设置专门的债券本息偿付对接部门和人员、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“23 宏河 D2”安全兑息、兑付。</p>
增信机制、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
报告期内增信机制、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
增信机制、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>
增信机制、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
报告期内增信机制、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
增信机制、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。

	<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>
增信机制、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
报告期内增信机制、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：115157	
债券简称	23宏河债
增信机制、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>本期债券到期一次性偿还本金。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、投资者保护条款等方式保障“23宏河债”安全兑息、兑付。</p>
增信机制、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
报告期内增信机制、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
增信机制、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02”安全兑息、兑付。</p>

增信机制、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
报告期内增信机制、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：124843	
债券简称	PR 宏河债
增信机制、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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区建国门内大街 18 号办三 916 单元
签字会计师姓名	王敬超、殷允军

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152102、1980032
债券简称	PR 宏河债、19 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	194288、194690、197598
债券简称	22 宏河 01、22 宏河 02、21 宏河 01
名称	五矿证券有限公司
办公地址	北京市朝阳区北大街 3 号五矿广场 B 座 603
联系人	焦飞、汪平
联系电话	010-64088796

债券代码	114627、250267
债券简称	23 宏河 D1、23 宏河 D2
名称	五矿证券有限公司

办公地址	广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401
联系人	张娜、邓立
联系电话	0755-82545555

债券代码	115157、175101
债券简称	23宏河债、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

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	114627、250267、152102、175101、194288、194690、197598
债券简称	23宏河D1、23宏河D2、PR宏河债、20宏河02、22宏河01、22宏河02、21宏河01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

### （四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
114627、250267、115157、152102、175101、194288、194690、197598、1980032	会计师事务所	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年4月12日	因公司经营和业务发展需要，管理层综合考虑，决定改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）为公司	本次变更程序符合法律法规的要求。	本次会计师事务所变更事项属于公司正常经营活动范围，符合法律法规及公司章程规定，不会对正常经营和偿债能力产生重大不利影

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
					提供2022年度财务报表审计服务。		响，不会对投资者利益产生不良影响。

### 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

变更、更正的类型及原因，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### （一）会计政策变更

##### ①企业会计准则解释第15号

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自2022年1月1日起施行。执行解释第15号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### ②企业会计准则解释第16号

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第16号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### （二）会计估计变更

本公司不涉及会计估计变更。

#### 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）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	主要系银行存款
其他应收款	主要系对邹城市城资控股集团有限公司和邹城市财政局的往来款
固定资产	主要系生产用机械、机器设备
无形资产	主要系采矿权和土地使用权

##### 2. 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：亿元币种：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（%）
应收款项融资	0.65	0.45	1.32	-50.90
债权投资	0.02	0.01	0.26	-92.73
使用权资产	0.09	0.06	0.00	2,936.67
长期待摊费用	0.46	0.32	0.17	171.44

发生变动的原因：

报告期内，上述资产期末余额变动较大的原因均系期初余额较小，故较小的变动便导致较大的变动比例。

##### （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	21.93	9.22	-	42.04
固定资产	22.08	8.86	-	40.13
无形资产	31.44	2.26	-	7.19
其他权益工具投资	1.11	0.11	-	9.91
合计	76.56	20.45	—	—

##### 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 10%

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
货币资金	21.93	-	9.22	定期存单、 银行承兑保 证金、信用 证保证金、 贷款保证金	无重大不利 影响。
固定资产	22.08	-	8.86	ABS 抵押	无重大不利 影响。

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、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：1.94亿元，收回：0.80亿元；

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

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

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：5.55亿元，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：5.55亿元。

### （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：8.05%，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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 29.15亿元和37.28亿元，报告期内有息债务余额同比变动27.89%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	0.00	4.96	2.50	18.38	25.84	69.31%
银行贷款	0.00	3.28	6.22	0.00	9.50	25.48%
非银行金融机构贷款	0.00	1.50	0.00	0.44	1.94	5.20%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额16.00亿元，企业债券余额5.84亿元，非金融企业债务融资工具余额4.00亿元，且共有2.50亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为37.81亿元和49.86亿元，报告期内有息债务余额同比变动31.87%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	0.00	4.96	2.50	18.38	25.84	51.83%
银行贷款	0.00	5.20	7.61	3.97	16.78	33.65%
非银行金融机构贷款	0.00	1.63	0.00	2.93	4.56	9.15%
其他有息债务	0.00	1.31	0.00	1.37	2.68	5.38%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额16.00亿元，企业债券余额5.84亿元，非金融企业债务融资工具余额4.00亿元，且共有2.50亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0.00亿元人民币，且在2023年5至12月内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三）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：亿元币种：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	0.00	0.00	0.00	-84.83
合同负债	3.08	4.17	5.65	-45.61
应付职工薪酬	0.48	0.64	0.34	41.46
其他应付款	4.62	6.26	11.49	-59.80
一年内到期的非流动负债	11.43	15.49	5.13	122.80
其他流动负债	0.28	0.37	0.48	-42.64
长期借款	1.00	1.35	1.50	-33.33
租赁负债	0.03	0.04	0.00	1,588.20
长期应付款	1.61	2.18	2.33	-30.99

发生变动的的原因：

预收款项：2022年末，公司预收款项较上年末同比下降84.83%，主要系期初金额较小，故较小的变动便会引起较大的比例变动。

合同负债：2022年末，公司合同负债较上年末同比下降45.61%，主要系预售款已完成商品交割，大幅减少所致。

应付职工薪酬：2022年末，公司应付职工薪酬较上年末同比增加41.46%，主要系基本养老保险费增加所致。

其他应付款：2022年末，公司其他应付款较上年末同比下降59.80%，主要系1年以内其他应付款大幅减少所致。

一年内到期的非流动负债：2022年末，公司一年内到期的非流动负债较上年末同比增加122.80%，主要系一年内到期的应付债券大幅增加所致。

其他流动负债：2022年末，公司其他流动负债较上年末同比下降42.64%，主要系期初金额较小，故较小的变动便会引起较大的比例变动。

长期借款：2022年末，公司长期借款较上年末同比下降33.33%，主要系1.50亿元长期借款将于1年内到期所致。

租赁负债：2022年末，公司租赁负债较上年末同比增长1,588.20%，主要系期初金额较小，故较小的变动便会引起较大的变动比例。

长期应付款：2022年末，公司长期应付款较上年末同比下降30.99%，主要系融资租赁减少所致。

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一）基本情况

报告期利润总额：5.80亿元

报告期非经常性损益总额：-0.09亿元

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20%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

适用 不适用

## 八、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

## 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：9.72亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.70亿元

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：2.90亿元

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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

## 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、发行人为绿色债券发行人

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

无。

### 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年度报告（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	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	2,193,128,442.83	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	787,888,001.90	848,609,980.26
应收款项融资	64,880,989.35	132,145,763.60
预付款项	1,166,206,808.24	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	2,902,283,166.18	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	939,454,474.50	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	134,098,259.64	133,632,966.14
流动资产合计	8,187,940,142.64	8,193,821,939.06
<b>非流动资产：</b>	-	-
发放贷款和垫款		
债权投资	1,881,000.00	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	36,297,667.67	36,688,778.23
其他权益工具投资	111,379,258.96	120,399,258.96

其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,947,448.08	4,180,546.60
固定资产	2,208,452,731.65	1,919,245,070.09
在建工程	519,482,483.09	632,125,262.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,150,294.23	301,326.82
无形资产	3,143,914,836.97	2,693,326,234.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,738,464.62	16,850,464.86
递延所得税资产	8,062,234.49	7,910,747.48
其他非流动资产	194,465.43	194,465.43
非流动资产合计	6,088,500,885.19	5,457,095,455.58
资产总计	14,276,441,027.83	13,650,917,394.64
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	1,577,604,000.00	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	860,000,000.00	904,000,000.00
应付账款	607,692,814.21	564,579,420.30
预收款项	38,533.33	254,010.27
合同负债	307,548,617.51	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	47,567,281.42	33,625,018.13
应交税费	104,230,541.97	83,052,552.06
其他应付款	462,099,203.40	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	1,143,354,827.25	513,185,438.50
其他流动负债	27,581,113.73	48,082,958.53
流动负债合计	5,137,716,932.82	5,299,616,694.69

<b>非流动负债：</b>	-	-
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	150,000,000.00
应付债券	1,975,050,009.67	1,533,126,826.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,211,374.14	190,224.55
长期应付款	160,815,674.34	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	4,491,854.97	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,243,568,913.12	1,916,350,956.90
负债合计	7,381,285,845.94	7,215,967,651.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
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	-13,316,265.15	-4,296,265.15
专项储备	34,963,302.05	21,902,058.50
盈余公积	202,746,024.51	193,717,806.17
一般风险准备		
未分配利润	2,263,100,626.47	1,848,120,998.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,751,134,907.97	6,323,085,817.75
少数股东权益	144,020,273.92	111,863,925.30
所有者权益（或股东权益）合计	6,895,155,181.89	6,434,949,743.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,276,441,027.83	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	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-

货币资金	1,508,714,894.85	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	171,874,852.13	207,667,568.96
应收款项融资	50,000,000.00	80,000.00
预付款项	413,517,966.30	380,303,322.06
其他应收款	4,266,640,656.27	3,187,888,294.04
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	25,193,789.65	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	1,503,652.00	-
流动资产合计	6,437,445,811.20	5,420,310,196.33
<b>非流动资产：</b>	-	-
债权投资	1,881,000.00	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	1,405,263,270.59	1,393,963,270.59
其他权益工具投资	91,379,258.96	100,399,258.96
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	365,516,057.56	380,808,009.46
在建工程	236,812,012.40	134,571,828.61
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	2,887,595,710.81	2,600,845,563.82
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	26,686,632.95	5,595,872.79
递延所得税资产	5,234,234.57	3,253,538.77
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	5,020,368,177.84	4,645,310,643.00
资产总计	11,457,813,989.04	10,065,620,839.33
<b>流动负债：</b>	-	-

短期借款	949,990,000.00	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	610,000,000.00	590,000,000.00
应付账款	93,101,053.13	56,851,221.84
预收款项		254,010.27
合同负债	177,402,227.34	49,971,759.22
应付职工薪酬	-	-
应交税费	35,760,243.78	37,857,748.44
其他应付款	1,538,101,179.43	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	922,990,816.23	316,463,517.23
其他流动负债	23,062,289.55	6,496,328.67
流动负债合计	4,350,407,809.46	3,375,260,125.69
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款		150,000,000.00
应付债券	1,789,713,876.79	1,268,655,240.10
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	20,175,885.63	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	1,809,889,762.42	1,473,674,216.80
负债合计	6,160,297,571.88	4,848,934,342.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
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	-12,816,265.15	-3,796,265.15
专项储备	6,408,164.15	6,840,427.25
盈余公积	163,378,360.15	154,350,141.81

未分配利润	876,904,937.92	795,650,972.84
所有者权益（或股东权益）合计	5,297,516,417.16	5,216,686,496.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,457,813,989.04	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—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	5,433,543,386.49	4,562,855,078.72
其中：营业收入	5,433,543,386.49	4,562,855,078.72
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	4,821,584,525.10	4,128,238,305.97
其中：营业成本	4,105,958,472.33	3,510,396,232.31
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	118,460,554.36	95,109,916.65
销售费用	27,124,259.70	35,719,786.54
管理费用	354,397,139.77	337,740,312.70
研发费用	-	-
财务费用	215,644,098.94	149,272,057.77
其中：利息费用	264,059,590.70	176,560,286.60
利息收入	59,497,035.70	38,628,892.91
加：其他收益	1,523,145.76	3,842,096.94
投资收益（损失以“-”号填列）	400,315.09	24,974,286.60
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	-	4,128,238,305.97
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)	-24,521,171.39	-13,194,331.90
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-5,602,188.02
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	18,683.67	56,112,547.98
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	589,379,834.52	500,749,184.35
加: 营业外收入	2,173,824.01	2,536,790.63
减: 营业外支出	11,460,336.59	7,504,940.65
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	580,093,321.94	495,781,034.33
减: 所得税费用	166,283,275.40	124,428,723.92
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	413,810,046.54	371,352,310.41
(一) 按经营持续性分类		-
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	413,810,046.54	371,352,310.41
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)	424,007,846.67	360,525,487.94
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-10,197,800.13	10,826,822.47
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	413,810,046.54	371,352,310.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	424,007,846.67	360,525,487.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-10,197,800.13	10,826,822.47
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：/元,上期被合并方实现的净利润为：/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**  
2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	852,088,697.63	739,440,426.25
减：营业成本	369,867,216.35	261,016,887.67
税金及附加	54,533,256.05	48,435,887.08
销售费用	2,345,926.66	1,116,552.41
管理费用	166,557,338.77	143,836,523.78
研发费用	-	-
财务费用	130,920,035.09	110,580,553.37
其中：利息费用	184,838,198.34	145,216,193.27
利息收入	57,556,928.07	37,160,817.50
加：其他收益	9,015.32	313,411.14
投资收益（损失以“－”号填	1,183,425.65	24,639,457.53

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		564,986,404.31
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）	-7,922,783.19	-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）	12,356.07	771,298.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,146,938.56	187,164,034.51
加：营业外收入	452,098.81	637,932.49
减：营业外支出	1,103,246.45	982,347.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,495,790.92	186,819,619.16
减：所得税费用	30,213,607.50	47,669,382.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,282,183.42	139,150,236.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	90,282,183.42	139,150,236.56
（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	90,282,183.42	139,150,236.56
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—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	5,598,083,667.56	4,292,368,245.02
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	4,873,242.69	5,984.72
收到其他与经营活动有关的现金	3,055,243,548.25	3,004,729,231.37
经营活动现金流入小计	8,658,200,458.50	7,297,103,461.11
购买商品、接受劳务支付的现金	3,633,940,224.99	2,837,563,186.11
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	479,102,584.38	442,918,027.26
支付的各项税费	459,848,398.87	340,008,950.01
支付其他与经营活动有关的现金	3,925,820,393.67	3,485,932,518.17
经营活动现金流出小计	8,498,711,601.91	7,106,422,681.55
经营活动产生的现金流量净额	159,488,856.59	190,680,779.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	23,992,300.00	43,767,480.00
取得投资收益收到的现金	791,425.65	46,154,770.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,075,020.00	256,110,465.20
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	25,858,745.65	346,032,715.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	684,460,011.10	172,283,127.07
投资支付的现金		24,281,000.00
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	684,460,011.10	196,564,127.07
投资活动产生的现金流量净额	-658,601,265.45	149,468,588.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	42,442,100.00	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	1,677,604,000.00	1,588,000,000.00
发行债券收到的现金	1,150,000,000.00	532,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	409,180,000.00	490,345,366.64
筹资活动现金流入小计	3,279,226,100.00	2,635,615,366.64
偿还债务支付的现金	2,092,042,877.25	1,888,437,441.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	411,039,354.29	193,095,517.63
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	235,093,201.53	1,251,584,955.72
筹资活动现金流出小计	2,738,175,433.07	3,333,117,914.95
筹资活动产生的现金流量净额	541,050,666.93	-697,502,548.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物</b>		<b>-327,405.04</b>

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	41,938,258.07	-357,680,585.46
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	1,270,913,370.13	1,228,975,112.06

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—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	1,081,273,299.09	807,191,524.42
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	601,328,761.27	999,784,893.05
经营活动现金流入小计	1,682,602,060.36	1,806,976,417.47
购买商品、接受劳务支付的现金	369,167,852.57	315,415,107.51
支付给职工及为职工支付的现金	249,714,234.10	200,647,153.72
支付的各项税费	140,609,507.57	144,236,733.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,359,643,157.12	290,847,124.63
经营活动现金流出小计	2,119,134,751.36	951,146,119.38
经营活动产生的现金流量净额	-436,532,691.00	855,830,298.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	23,992,300.00	40,767,480.00
取得投资收益收到的现金	1,183,425.65	45,922,462.21
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	25,175,725.65	86,689,942.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	478,923,214.97	61,388,264.48
投资支付的现金		123,881,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	478,923,214.97	215,569,264.48
投资活动产生的现金流量净额	-453,747,489.3	-128,879,322.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,099,990,000.00	1,540,900,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	98,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,199,990,000.00	1,639,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,193,000,000.00	1,326,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	364,838,198.34	174,487,863.87
支付其他与筹资活动有关的现金	52,785,299.56	726,862,331.22
筹资活动现金流出小计	1,610,623,497.90	2,228,080,195.09
筹资活动产生的现金流量净额	589,366,502.10	-588,680,195.09
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	<b>-300,913,678.22</b>	<b>138,270,780.73</b>
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	<b>658,799,822.15</b>	<b>959,713,500.37</b>

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

