
山东宏河控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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。

发行人及其全体董事、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、截至报告期末，发行人对外担保余额为 12.14 亿元，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。

五、截至报告期末，公司的存货为 6.06 亿元。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.....	8
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、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	12
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.....	16
四、 公司债券募集资金情况.....	19
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.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
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.....	31
九、 对外担保情况.....	31
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.....	32
三、 发行人为绿色债券发行人.....	32
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	32
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	32
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	32
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	33
八、 科技创新债或者双创债.....	33
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	33
十、 纾困公司债券.....	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

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、19 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	2023 年 1-6 月/2023 年 6 月 30 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）	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	<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：邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局）

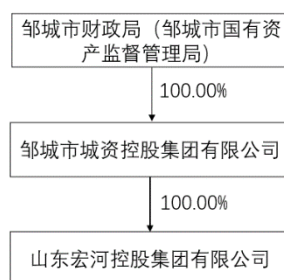
报告期末控股股东资信情况：报告期内发行人控股股东资信情况良好

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¹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财政局（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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

适用 不适用

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

¹均包含股份，下同。

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

（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：0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0%。

（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、王宪忠、周长权、谷斌、王震、赵德光

发行人的监事：战军祥、石剑峰、刘计芹

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	4.33	1.90	56.23	15.93	5.60	1.93	65.53	19.21
煤炭贸易	15.12	13.84	8.42	55.56	17.41	16.78	3.59	59.74
煤矿托管	2.52	1.75	30.43	9.27	2.72	1.32	51.38	9.35
石灰石矿开采与销售	1.47	0.97	33.62	5.39	0.25	0.16	36.64	0.86
房地产销售	0.81	0.66	17.88	2.98	0.62	0.51	16.90	2.12
生态农业	0.67	0.49	27.60	2.48	1.09	0.80	26.60	3.75

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 (%)
热力销售	0.69	0.59	14.56	2.55	0.50	0.43	14.40	1.73
其他主营业务	1.00	0.74	26.11	3.66	0.55	0.45	17.35	1.88
其他业务	0.60	0.48	19.34	2.19	0.40	0.36	9.81	1.36
合计	27.21	21.43	21.23	100.00	29.14	22.75	21.92	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	4.33	1.90	56.23	-22.61	-1.72	-14.20
煤炭贸易	煤炭贸易	15.12	13.84	8.42	-13.16	-17.51	134.42
煤矿托管	煤矿托管	2.52	1.75	30.43	-7.43	32.47	-40.78
合计	—	-	-	—	-	-	—

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。

发行人煤炭贸易毛利率较上年同期上涨较大，主要系报告期内煤炭贸易利差适当扩大所致。

发行人煤矿托管业务毛利率较上年同期下降较大，主要系报告期内，托管煤矿新增保供煤业务，进而导致毛利率下滑。

（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。利用集团鳧山机电产业园资产，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

（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

第二节 债券事项

一、公司债券情况（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	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8月31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8月31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 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	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 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	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 8 月 31 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 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	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	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	175101
债券简称	20宏河02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

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	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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	受托管理人持续关注发行人和保证人的资信状况、担保物（如有）状况、其他增信措施及偿债保障措施的实施情况。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	194288
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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	受托管理人对债券约定的投资者权益保护条款进行定期监测，并于定期报告中对是否触发相关保护条款进行了披露。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	197598
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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	受托管理人对债券约定的投资者权益保护条款进行定期监测，并于定期报告中对是否触发相关保护条款进行了披露。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内，受托管理人对投资者权益保护条款定期进行监测，并于定期报告中对是否触发相关保护条款进行了披露。

投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内，受托管理人对投资者权益保护条款定期进行监测，并于定期报告中对是否触发相关保护条款进行了披露。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	受托管理人应当通过多种方式和渠道持续关注投资者权益保护机制及偿债保障措施的有效性与实施情况。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内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：115157

债券简称	23 宏河债
债券全称	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
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	5.00
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，该程序是否符合募集说明书	不适用

的约定（如发生变更）	
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	2.50
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	2.50
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	发行人已将相应募集资金用于偿还 2023 年 4 月 3 日到期兑付的“20 宏河 01”，符合《募集说明书》的约定。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	2.50
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	发行人根据《募集说明书》的约定，于 2023 年 4 月开始将临时闲置的募集资金用于支付贸易款、税款等。根据《募集说明书》，该事项无需履行特定的程序。截至本定期报告披露之日，发行人已将临时补流的募集资金全部退回，并已将募集资金划转至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，用于偿还“20 宏河 02”本金的约定用途。截至目前，本期债券的募集资金实际用途与《募集说明书》约定一致。
报告期末募集资金余额	2.50
报告期末募集资金专项账户余额	0
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。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114627

债券简称	23 宏河 D1
债券全称	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）
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	3.50
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，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	3.50
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	3.50
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	本期债券募集资金扣除发行费用后，1.46 亿元用于偿还存续企业债券“19 宏河债”本金，其他部分用于偿还其他有息债务。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
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。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250267

债券简称	23 宏河 D2
债券全称	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）
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	1.55
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，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	1.55
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	1.55
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还有息债务。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于	不适用

临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
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。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，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

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

债券代码（如有）	115157
债券简称（如有）	23宏河债
报告期初评级机构	无评级
报告期末评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期初评级结果的评级出具时间	2022年6月1日
报告期末评级结果的评级出具时间	2023年6月7日
报告期初主体评级（如有）	AA
报告期末主体评级（如有）	AA
报告期初债项评级（如有）	无评级
报告期末债项评级（如有）	AA+
报告期初主体评级展望（如有）	稳定
报告期末主体评级展望（如有）	稳定
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	发行时未进行债项评级，新增债项评级

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	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“20 宏河 02”安全兑息、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

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	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“21 宏河 01”安全兑息、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

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	<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。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“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：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。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。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：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。本期债券</p>

	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。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“23 宏河 D1”安全兑息、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

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	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“23 宏河 D2”安全兑息、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

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	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、投资者保护条款等方式保障“23 宏河债”

	安全兑息、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

债券代码：152102.SH/1980032.IB

债券简称	PR宏河债/19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

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	主要系银行存款和相关货币资金
其他应收款	主要系对邹城市财政局和地方国企的往来款
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. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	20.15	21.93	-8.12	
应收账款	7.40	7.88	-6.10	
预付款项	11.09	11.66	-4.89	
其他应收款	29.72	29.02	2.41	
存货	6.06	9.39	-35.46	宏城置业划出合并报表范围，存货相应减少
其他权益工具投资	1.72	1.11	54.95	增加对济宁银行和新动能产业基金的投资
固定资产	22.10	22.08	0.09	
在建工程	4.81	5.19	-7.32	
无形资产	31.14	31.44	-0.95	

（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（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	20.15	8.17		40.55
无形资产	31.14	1.49		4.78
其他权益工具投资	1.72	0.11		6.40
合计	53.01	9.77	—	—

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	20.15		8.17	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

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：5.55 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：0.49 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

未违反。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：5.06 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：5.06 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：7.41%，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 37.28 亿元和 40.06 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.46%。

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		2.50	6.51	21.92	30.93	77.21
银行贷款		5.72	3.14	-	8.86	22.12
非银行金融机构贷款		0.18	0.09	-	0.27	0.67
其他有息债务						
合计		8.40	9.74	21.92	40.06	—

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 22.55 亿元，企业债券余额 4.38 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 9 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 49.86 亿元和 49.01 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.70%。

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		2.50	6.51	21.92	30.93	63.11
银行贷款		8.51	6.25	1.10	15.86	32.36
非银行金融机构贷款		0.73	0.65	0.84	2.22	4.53
其他有息债务						
合计		11.74	13.41	23.86	49.01	—

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 22.55 亿元，企业债券余额 4.38 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 9 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 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 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）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	14.86	15.78	-5.83	
应付票据	7.09	8.60	-17.56	
应付账款	3.90	6.08	-35.86	应付账款到信用期集中付款所致
其他应付款	2.15	4.62	-53.46	其他应付款集中支付所致
合同负债	1.38	3.08	-55.20	合同负债结转确认收入所致
一年内到期的非流动负债	10.39	11.43	-9.10	
长期借款	1.00	1.00	-	
应付债券	21.92	19.75	10.99	
长期应付款	0.84	1.61	-47.83	偿还部分租赁所致

（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：2.59 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 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：9.72 亿元

报告期末对外担保的余额：12.14 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.42 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：0.39 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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

1、报告期内，因公司经营和业务发展需要，管理层综合各方面考虑，决定改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度财务报表审计服务。公司已于 2023 年 4 月 12 月进行了公告。

2、公司发行的“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”发行阶段未进行债项评级，但于 2023 年 6 月 7 月新增债项评级，债项评级结果为 AA+。公司已于 2023 年 6 月 9 日进行了公告。

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）

（本页无正文，为《山东宏河控股集团有限公司公司债券中期报告（2023年）》
之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023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	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,814,938,673.75	2,193,128,442.83
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	739,836,318.01	787,888,001.90
应收款项融资	56,380,698.94	64,880,989.35
预付款项	1,108,840,078.62	1,166,206,808.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,971,706,703.24	2,902,283,166.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	606,088,871.47	939,454,474.50
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	40,326,259.47	134,098,259.64
流动资产合计	7,338,117,603.50	8,187,940,142.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,881,000.00	1,881,000.00
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	36,297,667.67
其他权益工具投资	171,529,258.96	111,379,258.96

其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,729,048.87	3,947,448.08
固定资产	2,210,148,598.54	2,208,452,731.65
在建工程	480,639,123.64	519,482,483.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,657,304.21	9,150,294.23
无形资产	3,113,986,726.89	3,143,914,836.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,384,932.42	45,738,464.62
递延所得税资产	9,533,504.77	8,062,234.49
其他非流动资产	194,465.43	194,465.43
非流动资产合计	6,073,981,631.40	6,088,500,885.19
资产总计	13,412,099,234.90	14,276,441,027.83
流动负债：		
短期借款	1,485,854,000.00	1,577,604,000.00
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	709,000,000.00	860,000,000.00
应付账款	389,874,637.40	607,692,814.21
预收款项	352,182.69	38,533.33
合同负债	137,836,541.49	307,548,617.51
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	44,365,432.02	47,567,281.42
应交税费	95,497,334.48	104,230,541.97
其他应付款	332,620,852.22	462,099,203.40
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	1,039,039,220.42	1,143,354,827.25
其他流动负债	21,175,134.83	27,581,113.73
流动负债合计	4,255,615,335.55	5,137,716,932.82

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	2,192,000,000.00	1,975,050,009.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,487,456.84	3,211,374.14
长期应付款	83,981,691.65	160,815,674.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,175,865.16	4,491,854.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,382,645,013.65	2,243,568,913.12
负债合计	6,638,260,349.20	7,381,285,845.94
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	2,346,062,638.38	2,663,641,220.09
减：库存股		
其他综合收益	-13,316,265.15	-13,316,265.15
专项储备	35,879,805.44	34,963,302.05
盈余公积	202,746,024.51	202,746,024.51
一般风险准备		
未分配利润	2,453,637,171.58	2,263,100,626.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,625,009,374.76	6,751,134,907.97
少数股东权益	148,829,510.94	144,020,273.92
所有者权益（或股东权益）合计	6,773,838,885.70	6,895,155,181.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,412,099,234.90	14,276,441,027.83

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

2023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	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,806,278,887.36	1,508,714,894.85
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	226,380,698.94	171,874,852.13
应收款项融资	46,075,600.00	50,000,000.00
预付款项	486,665,762.20	413,517,966.30
其他应收款	3,666,487,479.27	4,266,640,656.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	27,896,654.66	25,193,789.65
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	1,622,024.12	1,503,652.00
流动资产合计	6,261,407,106.55	6,437,445,811.20
非流动资产：		
债权投资	1,881,000.00	1,881,000.00
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	1,405,263,270.59
其他权益工具投资	96,838,119.93	91,379,258.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	486,802,622.25	365,516,057.56
在建工程	251,639,123.64	236,812,012.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,358,717,678.02	2,887,595,710.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,082,613.15	26,686,632.95
递延所得税资产	5,993,630.50	5,234,234.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,632,218,058.08	5,020,368,177.84
资产总计	10,893,625,164.63	11,457,813,989.04
流动负债：		

短期借款	886,290,000.00	949,990,000.00
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	424,000,000.00	610,000,000.00
应付账款	72,697,761.64	93,101,053.13
预收款项		
合同负债	136,296,775.79	177,402,227.34
应付职工薪酬		
应交税费	25,497,334.48	35,760,243.78
其他应付款	908,211,233.20	1,538,101,179.43
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	901,000,000.00	922,990,816.23
其他流动负债	10,636,541.49	23,062,289.55
流动负债合计	3,364,629,646.60	4,350,407,809.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,192,000,000.00	1,789,713,876.79
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	15,625,000.00	20,175,885.63
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	2,207,625,000.00	1,809,889,762.42
负债合计	5,572,254,646.60	6,160,297,571.88
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	-12,816,265.15	-12,816,265.15
专项储备	5,278,887.36	6,408,164.15
盈余公积	163,378,360.15	163,378,360.15

未分配利润	901,888,315.58	876,904,937.92
所有者权益（或股东权益）合计	5,321,370,518.03	5,297,516,417.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,893,625,164.63	11,457,813,989.04

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
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	2,720,756,024.73	2,914,080,004.23
其中：营业收入	2,720,756,024.73	2,914,080,004.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,463,004,733.98	2,588,340,689.14
其中：营业成本	2,143,128,453.29	2,275,362,797.74
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	51,753,618.57	53,578,586.38
销售费用	13,536,405.27	15,597,640.12
管理费用	167,776,003.69	173,936,261.04
研发费用		
财务费用	86,810,253.16	69,865,403.86
其中：利息费用	114,891,684.62	82,222,814.74
利息收入	20,703,307.60	17,415,192.55
加：其他收益	691,041.98	931,462.47
投资收益（损失以“-”号填列）	83,878.47	
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)	350,539.96	942,592.78
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	258,876,751.16	327,613,370.34
加: 营业外收入	946,781.32	1,152,457.57
减: 营业外支出	750,908.29	804,657.42
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	259,072,624.19	327,961,170.49
减: 所得税费用	63,726,842.06	79,366,603.25
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	195,345,782.13	248,594,567.24
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	195,345,782.13	248,594,567.24
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)	190,536,545.11	243,572,922.73
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	4,809,237.02	5,021,644.51
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	195,345,782.13	248,594,567.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	190,536,545.11	243,572,922.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,809,237.02	5,021,644.51
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业收入	281,961,360.16	275,133,221.65
减：营业成本	130,559,354.59	118,993,935.55
税金及附加	16,598,121.62	18,289,877.25
销售费用	907,949.51	947,311.67
管理费用	56,579,580.87	52,078,910.23
研发费用		
财务费用	44,503,742.44	41,999,703.35
其中：利息费用	61,894,267.75	62,773,999.89
利息收入	17,470,758.71	15,541,280.31
加：其他收益	358,456.52	
投资收益（损失以“-”号填列）	83,878.47	
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）	33,254,946.12	42,823,483.60
加：营业外收入	249,241.84	1,823,231.11
减：营业外支出	193,017.75	670,623.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	33,311,170.21	43,976,090.83
减：所得税费用	8,327,792.55	10,994,022.71
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	24,983,377.66	32,982,068.12
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	24,983,377.66	32,982,068.12
（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	24,983,377.66	32,982,068.12
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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	3,272,819,641.19	3,265,014,725.61
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	660,450,639.23	714,101,456.57
经营活动现金流入小计	3,933,270,280.42	3,979,116,182.18
购买商品、接受劳务支付的现金	2,358,371,097.79	2,507,354,683.46

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	152,839,497.36	157,246,343.04
支付的各项税费	154,165,270.52	184,393,016.67
支付其他与经营活动有关的现金	1,091,609,885.46	1,038,864,720.67
经营活动现金流出小计	3,756,985,751.13	3,887,858,763.84
经营活动产生的现金流量净额	176,284,529.29	91,257,418.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	97,777.64	
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	9,928,110.07	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	10,025,887.71	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	107,075,602.64	298,701,646.41
投资支付的现金	60,150,000.00	
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	125,773,794.00	
投资活动现金流出小计	292,999,396.64	298,701,646.41
投资活动产生的现金流量净额	-282,973,508.93	-292,771,491.94
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	635,164,000.00	1,065,413,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	1,050,000,000.00	800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,685,164,000.00	1,865,413,000.00
偿还债务支付的现金	1,361,500,000.00	1,253,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,835,241.46	104,744,448.91
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	294,716,475.28	81,793,835.60
筹资活动现金流出小计	1,852,051,716.74	1,439,538,284.51
筹资活动产生的现金流量净额	-166,887,716.74	425,874,715.49
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	-273,576,696.38	224,360,641.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,270,913,370.13	1,228,975,112.06
六、期末现金及现金等价物余额	997,336,673.75	1,453,335,753.95

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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	251,965,114.83	306,652,362.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	125,094,454.87	61,673,123.02
经营活动现金流入小计	377,059,569.70	368,325,485.33
购买商品、接受劳务支付的现金	420,194,128.88	127,862,454.27
支付给职工及为职工支付的现金	82,744,416.11	81,563,121.36
支付的各项税费	68,284,115.95	76,332,523.32
支付其他与经营活动有关的现金	80,335,954.54	71,346,204.57
经营活动现金流出小计	651,558,615.48	357,104,303.52
经营活动产生的现金流量净额	-274,499,045.78	11,221,181.81
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	337,235,643.13	109,133,215.32
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	337,235,643.13	109,133,215.32
投资活动产生的现金流量净额	-337,235,643.13	-109,133,215.32
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	1,468,935,805.60	897,999,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,050,000,000.00	800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,518,935,805.60	1,697,999,000.00
偿还债务支付的现金	1,196,905,569.83	1,273,659,146.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,011,753.40	86,341,034.56
支付其他与筹资活动有关的现金	89,580,233.39	108,290,602.86
筹资活动现金流出小计	1,381,497,556.62	1,468,290,784.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,137,438,248.98	229,708,215.64
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	525,703,560.07	131,796,182.13
加：期初现金及现金等价物余额	658,799,822.15	959,713,500.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,184,503,382.22	1,091,509,682.50

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

