

---

山东宏河控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

## 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（如有）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 21.19 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 6.84 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.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	11
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.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
四、 公司债券募集资金情况.....	17
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.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
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.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

## 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
24 宏河 01	指	山东宏河控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(低碳转型挂钩)(第一期)
23 宏河 01	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公司债券
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
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）
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	2024 年 1-6 月/2024 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）	<a href="http://www.sdhhjt.com/">http://www.sdhhjt.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

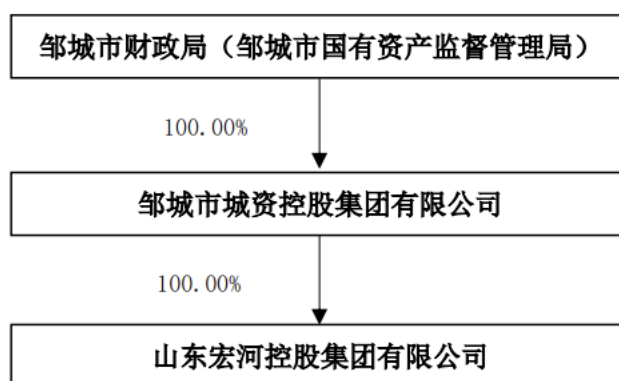
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末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：100%，未受限

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：100%，未受限

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

<sup>1</sup>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

☐是 ☒否

##### （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、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

☐适用 ☒不适用

#### （三） 主营业务情况

##### 1. 分板块情况

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	4.83	2.08	56.94	18.21	4.33	1.90	56.23	15.93
贸易	14.39	13.66	5.06	54.20	15.12	13.84	8.42	55.56
煤炭托管	2.55	1.78	30.25	9.62	2.52	1.75	30.43	9.27
房地产销售	-	-	-	-	0.81	0.66	17.88	2.98
生态农业	0.82	0.56	31.66	3.07	0.67	0.49	27.60	2.48
热力销售	0.83	0.74	10.17	3.11	0.69	0.59	14.56	2.55
石灰石开采	1.44	0.91	36.85	5.43	1.47	0.97	33.62	5.39
其他	1.69	1.29	23.78	6.35	1.59	1.22	23.57	5.85
合计	26.54	21.01	20.83	100.00	27.21	21.43	21.23	100.00

##### 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

2024 年 1-6 月，发行人贸易业务毛利率同比下降 39.83%，主要系受煤炭市场供需关系影响，利差减少所致；

2024 年 1-6 月，发行人房地产销售业务营业收入和营业成本同比下降 100%，是因为原经营房地产业务子公司本期不再纳入发行人合并范围；

2024 年 1-6 月，发行人热力销售业务毛利率同比下降 30.17%，主要是因为本期供热收费标准不变，供热期延长导致成本上升所致。

#### （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。利用集团鳊山机电产业园资产，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

公司面临的风险因素，与最近一期发行的债券募集说明书所披露的内容相比无重大变化。

### 六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

#### （二） 发行人报告期内与控股股东、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

## 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 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、2024 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、2024 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、2024 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、2024 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、2024 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	2.92
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

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公司债券
2、债券简称	23 宏河 01
3、债券代码	253340
4、发行日	2023 年 12 月 18 日
5、起息日	2023 年 12 月 19 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 12 月 19 日
7、到期日	2026 年 12 月 19 日
8、债券余额	5.05
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
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	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 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(低碳转型挂钩)(第一期)
2、债券简称	24 宏河 01
3、债券代码	255698

4、发行日	2024 年 8 月 27 日
5、起息日	2024 年 8 月 27 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2029 年 8 月 27 日
7、到期日	2029 年 8 月 27 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
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	申港证券股份有限公司、国融证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的证券
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

## 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	<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）	未触发

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）	未触发

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）	未触发

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）	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    ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	情况正常
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	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名	财务指标承诺条款、交叉保护承诺条款

称	
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	情况正常
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	未触发

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	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

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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	情况正常
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	未触发

债券代码	253340
债券简称	23 宏河 01
债券约定的投资者保护条款名称	财务指标承诺、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	情况正常
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	未触发

#### 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

债券代码：253340

债券简称：23 宏河 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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公司债券
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.05
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，将用于满足公司业务需要，偿还到期公司债券本金。
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.05
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	5.05
3.2.2 偿还公司债券情况	发行人已按照募集说明书约定，将募集资金用于偿还“23 宏河 D1”和“23 宏河 D2”。
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资、股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
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	不适用

**（六）募集资金合规情况**

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	发行人已按照募集说明书约定，将募集资金用于偿还“23 宏河 D1”和“23 宏河 D2”。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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	√是 □否 □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

#### 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：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

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。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	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。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。
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	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。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。
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	正常执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

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：253340

债券简称	23 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一次，最后一期利息随本金的兑付一起文付。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 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

### 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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
山东宏河百利矿业有限公司	矿山开采	3.43	4.46	0.55	减少	公司经营战略调整、剥离该项业务

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

相关事项对发行人生产经营和偿债能力无重大不利影响。

#### 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	主要是银行存款和其他货币资金
其他应收款	主要是对当地国有企业的往来款
固定资产	主要是生产用机械、机器设备
无形资产	主要是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	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	21.50	18.95	13.51	-

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	-
应收票据	2.92	1.70	72.45	本期以商业承兑汇票形式收到的货款增加所致
应收账款	9.81	8.68	13.08	-
应收款项融资	0.55	0.05	954.26	发行人业务经营需要，本期新增应收款项融资较多所致
预付款项	14.61	11.54	26.60	-
其他应收款	25.18	26.10	-3.51	-
存货	6.84	7.22	-5.20	-
其他流动资产	0.25	0.25	-1.41	-
长期股权投资	3.49	3.48	0.29	-
其他权益工具投资	1.95	1.95	0.00	-
投资性房地产	-	0.04	-100.00	邹城盐业有限公司不再纳入合并报表范围，对应投资性房地产减少
固定资产	24.76	23.64	4.72	-
在建工程	14.20	11.89	19.45	-
使用权资产	-	0.08	-100.00	山东宏河百利矿业有限公司不再纳入合并报表范围，对应使用权资产减少
无形资产	29.16	31.08	-6.18	-
长期待摊费用	0.50	0.50	-1.54	-
递延所得税资产	0.14	0.14	-0.17	-

## （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 非受限部分价值）	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	21.50	9.54	-	44.38
无形资产	29.16	2.65	-	9.10
其他权益工具 投资	1.95	0.11	-	5.64
合计	52.61	12.31	—	—

### 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	21.50	-	9.54	用于担保的定期存款或通知存款、票据保证金、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：3.52 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：0.03 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：3.49 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：3.49 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：5.31%，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 47.37 亿元和 61.47 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 29.77%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	-	47.97	47.97	78.03
银行贷款	-	8.81	4.69	13.50	21.97
非银行金融	-	-	-	-	-

机构贷款					
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	8.81	52.66	61.47	—

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 20.05 亿元，企业债券余额 2.92 亿元，非金融企业债务融资工具余额 25.00 亿元，且共有 2.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 59.95 亿元和 75.50 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 25.94%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-		47.97	47.97	63.53
银行贷款	-	15.25	10.91	26.16	34.66
非银行金融机构贷款	-	0.66	0.71	1.37	1.81
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	15.91	59.59	75.50	—

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 20.05 亿元，企业债券余额 2.92 亿元，非金融企业债务融资工具余额 25.00 亿元，且共有 2.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 2024 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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	16.58	15.21	8.98	—
应付票据	4.27	5.13	-16.85	—
应付账款	4.22	4.52	-6.68	—
预收款项	0.01	0.00	20.69	—
合同负债	2.50	2.47	1.45	—
应付职工薪酬	0.37	0.44	-15.84	—
应交税费	0.95	1.01	-5.47	—
其他应付款	2.01	1.62	24.47	—

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
一年内到期的非流动负债	6.49	12.22	-46.89	主要系 23 宏河 D1、D2 到期兑付所致
其他流动负债	0.24	0.24	-0.97	-
长期借款	5.55	2.71	105.07	因经营需要新增长期借款较多所致
应付债券	46.38	29.82	55.53	新发行 24 宏河控股 MTN001 等债券所致
租赁负债	-	0.03	-100.00	山东宏河百利矿业有限公司不再纳入合并报表范围，对应租赁负债减少
长期应付款	0.53	0.38	36.86	本期新增济高租赁、九银金融两笔融资租赁款项所致
递延所得税负债	0.04	0.04	-3.83	-

#### （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：2.03 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

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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
山东宏河控股集团嘉祥红旗煤矿有限公司	是	100.00%	煤炭采掘等业务	12.82	6.96	2.50	0.53
鄂尔多斯市宏河能源科技有限公司	是	100.00%	煤炭托管等业务	9.34	5.21	4.94	0.98

## 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

☐适用 ☒不适用

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：9.14 亿元

报告期末对外担保的余额：21.19 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：12.05 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 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发行人合并口径报告期末净资产 10%：☒是 ☐否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
山东至澄农业发展集团有限公司	无关联关系	8.00	农业经营	良好	保证	5.00	2030 年 5 月 20 日	无重大不利影响
山东至澄农业发展集团有限公司	无关联关系	8.00	农业经营	良好	保证	4.00	2040 年 6 月 24 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	9.00	—	—

## 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

☐适用 ☒不适用

## 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 专项品种债券应当披露的其他事项

√适用 □不适用

##### 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	255698
债券简称	24 宏河 01

债券余额	3.00
低碳转型项目进展情况（如有）及其产能效益或转型效果（低碳转型公司债券适用）	不适用，本期债券为低碳转型挂钩公司债券。
关键绩效指标表现（低碳转型挂钩公司债券适用）	不适用，本期债券于 2024 年 8 月 27 日发行，尚未开始评估关键绩效指标表现，
低碳转型目标达成情况（低碳转型挂钩公司债券适用）	不适用，本期债券设定的低碳转型目标为 2025 年度宏河集团煤炭板块万元营业收入综合能耗未达到不超过 37.29 千克标准煤/万元目标。目前不涉及目标达成情况。
对债券结构所产生的影响（低碳转型挂钩公司债券适用）	不适用，本期债券尚未达到债券票息调整触发时点。
实现的低碳转型效益（低碳转型挂钩公司债券适用）	不适用，本期债券尚未开始评估实现的低碳转型效益。
评估意见或认证报告的主要内容（低碳转型挂钩公司债券适用）	不适用，本期债券尚未出具评估意见或认证报告。
其他事项	无

#### 十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

#### 十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

#### 十二、 其他专项品种公司债券事项

☐适用 ☒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）

（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（2024 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

2024 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	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,150,490,956.02	1,894,580,577.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	401.37	401.37
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	292,309,658.16	169,502,316.50
应收账款	981,204,469.37	867,701,691.51
应收款项融资	55,091,500.00	5,225,600.00
预付款项	1,460,896,641.28	1,153,976,113.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,518,305,958.89	2,609,995,113.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	684,087,923.63	721,582,770.63
其中：数据资源		
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	24,896,438.32	25,252,192.83
流动资产合计	8,167,283,947.04	7,447,816,777.33
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
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	349,488,187.92	348,472,914.00

其他权益工具投资	194,763,148.00	194,763,148.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		3,714,349.56
固定资产	2,475,954,839.05	2,364,441,405.10
在建工程	1,419,925,284.57	1,188,749,239.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		8,321,503.21
无形资产	2,916,140,597.38	3,108,140,235.43
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	49,715,447.32	50,491,539.47
递延所得税资产	13,505,135.42	13,528,132.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,419,492,639.66	7,280,622,466.79
资产总计	15,586,776,586.70	14,728,439,244.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,657,930,000.00	1,521,354,000.00
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	426,550,000.00	513,000,000.00
应付账款	421,624,528.48	451,825,018.27
预收款项	509,024.80	421,750.00
合同负债	250,384,560.83	246,811,594.31
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	36,961,943.49	43,920,933.70
应交税费	95,204,075.68	100,716,064.71
其他应付款	201,170,621.90	161,622,679.88
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	649,255,633.33	1,222,387,193.29
其他流动负债	23,731,477.25	23,963,473.18
流动负债合计	3,763,321,865.76	4,286,022,707.34
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	554,970,000.00	270,620,000.00
应付债券	4,637,588,263.35	2,981,833,404.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		2,668,813.79
长期应付款	52,660,039.84	38,477,350.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,624,681.08	3,769,000.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,248,842,984.27	3,297,368,569.47
负债合计	9,012,164,850.03	7,583,391,276.81
<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	1,901,310,798.84	2,503,771,626.78
减：库存股		
其他综合收益	-14,282,376.11	-14,282,376.11
专项储备	54,600,003.67	99,366,439.23
盈余公积	208,383,291.79	208,383,291.79
一般风险准备		
未分配利润	2,699,011,348.49	2,564,583,962.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,449,023,066.68	6,961,822,944.14
少数股东权益	125,588,669.99	183,225,023.17
所有者权益（或股东权益）合计	6,574,611,736.67	7,145,047,967.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,586,776,586.70	14,728,439,244.12

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

2024 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	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,899,874,686.64	1,281,362,044.80
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	153,150,000.00	169,500,000.00
应收账款	96,254,602.11	62,976,646.86
应收款项融资		
预付款项	484,551,276.05	506,900,610.77
其他应收款	3,938,927,256.34	3,448,628,677.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	285,830,163.47	302,043,328.23
其中：数据资源		
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	6,858,587,984.61	5,771,411,307.71
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
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	1,189,444,779.05	1,701,054,139.76
其他权益工具投资	169,529,258.96	169,529,258.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	623,123,631.23	465,116,883.70
在建工程	726,223,273.62	569,114,182.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,725,381,287.61	2,862,271,737.93
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	37,728,965.35	35,671,035.05

递延所得税资产	10,866,389.22	10,866,389.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,482,297,585.04	5,813,623,627.59
资产总计	12,340,885,569.65	11,585,034,935.30
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,105,900,000.00	742,900,000.00
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	83,550,000.00	150,000,000.00
应付账款	86,071,481.99	74,107,492.66
预收款项		
合同负债	174,147,728.87	171,045,795.33
应付职工薪酬		
应交税费	35,862,628.27	38,776,296.80
其他应付款	1,040,198,485.15	1,066,637,522.49
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	146,000,000.00	1,002,824,483.28
其他流动负债	15,314,773.45	22,235,953.39
流动负债合计	2,687,045,097.73	3,268,527,543.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	244,470,000.00	36,970,000.00
应付债券	4,637,588,263.35	2,981,833,404.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,374,043.62	11,086,939.84
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	4,892,432,306.97	3,029,890,344.16
负债合计	7,579,477,404.70	6,298,417,888.11
<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	2,037,483,660.63	2,592,108,295.26
其中：优先股		
永续债		

资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	-12,816,265.15	-12,816,265.15
专项储备	12,875,125.12	10,669,046.24
盈余公积	169,015,627.43	169,015,627.43
未分配利润	954,850,016.92	927,640,343.41
所有者权益（或股东权益）合计	4,761,408,164.95	5,286,617,047.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,340,885,569.65	11,585,034,935.30

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**  
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	2,654,109,037.27	2,720,756,024.73
其中：营业收入	2,654,109,037.27	2,720,756,024.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,448,440,484.56	2,463,004,733.98
其中：营业成本	2,101,385,522.53	2,143,128,453.29
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	50,796,689.32	51,753,618.57
销售费用	13,756,437.53	13,536,405.27
管理费用	180,161,680.28	167,776,003.69
研发费用		
财务费用	102,340,154.90	86,810,253.16
其中：利息费用	120,759,231.94	104,891,684.62
利息收入	21,039,836.08	20,703,307.60
加：其他收益	45,451.26	691,041.98
投资收益（损失以“－”号填列）	2,549,750.00	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）	-3,341,497.63	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	29,509.21	350,539.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	204,951,765.55	258,876,751.16
加：营业外收入	1,531,020.86	946,781.32
减：营业外支出	3,850,682.62	750,908.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	202,632,103.79	259,072,624.19
减：所得税费用	50,658,025.94	63,726,842.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	151,974,077.85	195,345,782.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	151,974,077.85	195,345,782.13
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）	134,427,386.04	190,536,545.11
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	17,546,691.81	4,809,237.02
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	151,974,077.85	195,345,782.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	134,427,386.04	190,536,545.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额	17,546,691.81	4,809,237.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：李晓东 主管会计工作负责人：赵德光 会计机构负责人：胡金元

#### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	293,830,770.46	281,961,360.16
减：营业成本	127,383,156.15	130,559,354.59
税金及附加	14,948,582.45	16,598,121.62
销售费用	927,019.42	907,949.51
管理费用	57,041,180.32	56,579,580.87
研发费用		
财务费用	57,968,175.88	44,503,742.44
其中：利息费用	73,654,155.86	61,894,267.75

利息收入	18,646,624.26	17,470,758.71
加：其他收益		358,456.52
投资收益（损失以“－”号填列）	549,750.00	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）	29,509.21	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,141,915.45	33,254,946.12
加：营业外收入	396,408.82	249,241.84
减：营业外支出	258,759.59	193,017.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,279,564.68	33,311,170.21
减：所得税费用	9,069,891.17	8,327,792.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,209,673.51	24,983,377.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,209,673.51	24,983,377.66
（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	27,209,673.51	24,983,377.66
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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<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	3,069,391,714.04	3,272,819,641.19
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	663,970,202.19	660,450,639.23

金		
经营活动现金流入小计	3,733,361,916.23	3,933,270,280.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,709,655,692.32	2,358,371,097.79
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	158,056,307.31	152,839,497.36
支付的各项税费	153,720,009.62	154,165,270.52
支付其他与经营活动有关的现金	659,419,401.15	1,091,609,885.46
经营活动现金流出小计	3,680,851,410.40	3,756,985,751.13
经营活动产生的现金流量净额	52,510,505.83	176,284,529.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		97,777.64
取得投资收益收到的现金	2,549,750.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,775.80	9,928,110.07
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	2,602,525.80	10,025,887.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	559,757,814.26	107,075,602.64
投资支付的现金	1,015,273.92	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	560,773,088.18	292,999,396.64
投资活动产生的现金流量净额	-558,170,562.38	-282,973,508.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

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	2,813,450,000.00	635,164,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	53,584,800.00	1,050,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,867,034,800.00	1,685,164,000.00
偿还债务支付的现金	1,102,409,749.54	1,361,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,046,122.31	195,835,241.46
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	552,509,879.26	294,716,475.28
筹资活动现金流出小计	1,900,965,751.11	1,852,051,716.74
筹资活动产生的现金流量净额	966,069,048.89	-166,887,716.74
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	460,408,992.34	-273,576,696.38
加：期初现金及现金等价物余额	735,666,689.76	1,270,913,370.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,196,075,682.10	997,336,673.75

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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<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	283,948,698.64	251,965,114.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	245,436,128.92	125,094,454.87
经营活动现金流入小计	529,384,827.56	377,059,569.70
购买商品、接受劳务支付的现金	352,852,201.95	420,194,128.88
支付给职工及为职工支付的现金	98,818,786.23	82,744,416.11
支付的各项税费	73,931,157.79	68,284,115.95
支付其他与经营活动有关的现金	218,296,552.49	80,335,954.54

经营活动现金流出小计	743,898,698.46	651,558,615.48
经营活动产生的现金流量净额	-214,513,870.90	-274,499,045.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	549,750.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,775.80	
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	602,525.80	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	396,269,165.46	337,235,643.13
投资支付的现金	43,015,273.92	
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	439,284,439.38	337,235,643.13
投资活动产生的现金流量净额	-438,681,913.58	-337,235,643.13
<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	2,415,500,000.00	1,468,935,805.60
收到其他与筹资活动有关的现金		1,050,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,415,500,000.00	2,518,935,805.60
偿还债务支付的现金	888,345,749.54	1,196,905,569.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,043,096.77	95,011,753.40
支付其他与筹资活动有关的现金	470,785,010.71	89,580,233.39
筹资活动现金流出小计	1,463,173,857.02	1,381,497,556.62
筹资活动产生的现金流量净额	952,326,142.98	1,137,438,248.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	299,130,358.50	525,703,560.07
加：期初现金及现金等价物余额	654,759,602.06	658,799,822.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	953,889,960.56	1,184,503,382.22

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

