
山东任城融鑫发展有限公司

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

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

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.....	12
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
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.....	21
四、 公司债券募集资金情况.....	23
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.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
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.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	34
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
十二、 向普通投资者披露的信息.....	35
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换债券发行人.....	35
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.....	35
三、 发行人为绿色债券发行人.....	35
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	35
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	35
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	35
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	35
八、 科技创新债或者双创债.....	35
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	35
十、 纾困公司债券.....	36
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第六节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	39
附件一： 发行人财务报表.....	39

释义

发行人、公司、本公司	指	山东任城融鑫发展有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所或深圳证券交易所
《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》
《公司章程》	指	《山东任城融鑫发展有限公司公司章程》
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	山东任城融鑫发展有限公司
中文简称	融鑫发展
外文名称（如有）	Shandong Rencheng Rongxin Development Co., Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李凡红
注册资本（万元）	301,000.00
实缴资本（万元）	301,000.00
注册地址	山东省济宁市 光河路 105 号(任城区财政局)
办公地址	山东省济宁市 任城区太白楼中路 4 号
办公地址的邮政编码	272000
公司网址（如有）	无
电子信箱	935383996@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	尹庆健
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、融资部部长
联系地址	山东省济宁市任城区太白楼中路 4 号
电话	0537-2166738
传真	0537-2160111
电子信箱	935383996@qq.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：任兴集团有限公司

报告期末实际控制人名称：济宁市任城区人民政府

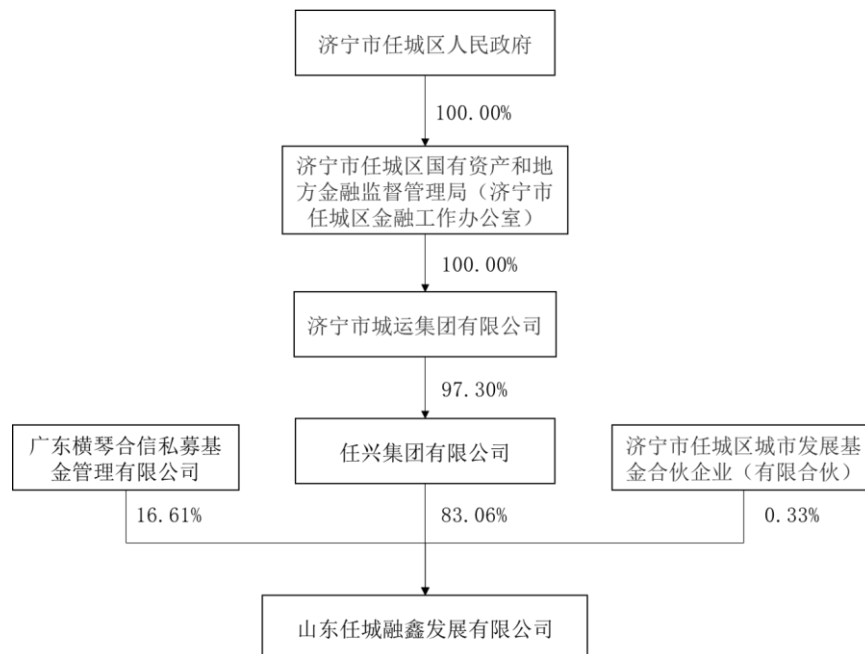
报告期末控股股东资信情况：截至报告期末，发行人控股股东资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：截至报告期末，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，发行人控股股东持股比例为 83.06%，不存在股权受限情况

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，发行人实际控制人间接持股比例为 80.88%，不存在股权受限情况

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

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至 2023 年 6 月末，任兴集团有限公司受限资产情况如下：

项目	受限金额（亿元）
货币资金	25.24
存货	22.31
其他权益工具投资	0.22
投资性房地产	51.04
无形资产	0.34

¹均包含股份，下同。

其他非流动资产	1.51
合计	100.67

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

（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：李凡红

发行人的董事长或执行董事：李凡红

发行人的其他董事：尹庆健、朱坚文、张抗抗、孙庆山

发行人的监事：高尚锋、张富国、王超群、王小美、徐金龙

发行人的总经理：李凡红

发行人的财务负责人：宋政

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

发行人的经营范围为：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（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；物业管理；居民日常生活服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

公司的主营业务主要分为三大板块：基础设施代建、回迁安置房及租赁业务，具体经营模式情况如下：

（1）基础设施代建业务

公司根据全区建设任务规划，与项目业主（如济宁市任城区人民政府）签订代建协议，

组织任城区路网项目、园区建设项目立项及各项审批的办理，筹集项目建设资金，作为项目建设主体组织项目的招标及后续建设；任城区对公司因项目建设产生的融资利息支出进行专项财政补贴，项目建设期内公司每年根据任城区财政投资评审中心出具的工程结算评审通知书确认项目管理收益。公司承揽的代建业务，其运营模式是在项目实施现场满足工程进场施工条件后，项目业主（如济宁市任城区人民政府）将本项目范围内的工程内容及现场交于本项目代建人，由项目代建人按照项目业主提供的相关施工图纸、技术要求及标准，自主进行建设、投资，业主代理人对项目建设过程中的工程质量、进度进行适当的监控和管理；验收后，项目代建人将项目交于项目业主投入使用，项目业主按照合同的约定偿付本项目代建人的代建投资、约定回报。

（2）回迁安置房业务

济宁市任城区政府根据全区规划，确定建设任务，公司作为项目建设主体负责组织项目的招标及后续建设、筹集项目建设资金等。待项目完工决算后，公司上报区财政评审中心审定，审定完结后由委托方回购，建设过程中所需资金一般由公司垫付，委托方每年年末与公司进行结算。

公司负责工程的流程运作和整体管理，项目建设期内公司每年根据任城区财政投资评审中心出具的审核意见书确认建设成本，进一步计算累计确认成本占项目预计总成本的百分比，成本发生的百分比即完工进度百分比，委托方每年年末与公司进行结算，结算标准按照当年建设成本加成一定百分比确认公司的管理收益。

（3）租赁业务

公司将持有的亿丰时代广场、任城区文体中心项目、金融大厦等房产对外出租给山东中科智慧城市运营管理有限公司、平安银行济宁分行等公司以获取相应的租金。发行人租赁业务的运营模式为发行人将公司所持房屋和建筑物进行对外出租，并以此收取房租收入。

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

（1）回迁安置房建设行业的现状和前景

① 我国回迁安置房建设行业的现状和发展前景

2008 年底，国家社会科学基金发布数据称，我国居住在各类棚户区中的家庭已达 1,148 万户。其中城市棚户区 744 万户，国有工矿棚户区 238 万户，林区和垦区棚户区 166 万户，大多位于中西部地区、独立工矿区、资源枯竭型城市和三线企业较集中的城市。近年来，国家先后发布《国务院关于加强棚户区改造工作的意见》、《国家新型城镇化规划（2014~2020 年）》等文件规划棚户区改造；发布国发〔2010〕10 号文件第 6 条、国发〔2010〕10 号文件第 7 条，国办发〔2011〕1 号文等，要求地方政府做好住房保障工作，全面落实开工建设保障性住房和棚户区改造住房的目标任务，要求加大保障性安居工程建设力度。2018-2019 年，全国各类棚户区改造开工 942 万套，顺利完成各年度目标任务，累积完成投资 2.94 万亿元。2020 年全国各类棚户区改造开工 209 万套，基本建成 203 万套。全面完成 74.21 万户建档立卡贫困户脱贫攻坚农村危房改造扫尾工程任务。近年来，在稳增长、调结构、利长远的背景下，继续扩大实施棚户区改造和回迁安置房建设已成为国家“城镇化”略推行过程中最重要的一环。关注民生，推进城市化发展，不仅能够改善居民生活水平、解决棚户区居民住房难的问题，还能形成新的经济增长点，助推经济实现持续、健康发展。总体来看，回迁安置房建设行业面临着良好的发展前景。

② 济宁市任城区回迁安置房建设行业的现状和前景

根据 2022 年济宁市棚户区改造任务规划，2022 年济宁市棚户区改造新开工计划 3043 套、基本建成计划 2608 套。随着济宁市任城区城市化进程的加快、回迁改造棚户区的规划逐步落实，棚户区改造、安置房回迁建设将引来稳定的发展期。

（2）城市基础建设行业的现状和前景

① 我国城市基础建设行业的现状和前景

城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，加快我国城市化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径，是实现我国社会主义现代化建设的重要举措。完善的城市基础设施是经济发展、居民生活质量和社会福利提高的前提。城镇化的发展，必须基础设施先行。

中国城镇化进程的推进，必然带来对城市基础设施建设行业的巨大需求。伴随着我国城市化水平的迅速提高和城市建设投融资体制改革的不断深入，城市基础设施建设资金的来源和渠道也更加丰富，从单一财政投资向多层次、多渠道筹措建设资金转变。因此，在城市基础设施需求迅速增长、国家财政资金大力支持以及民间资本积极参与的背景下，未来 10-20 年间，我国的城镇化进程将进入加速发展阶段，城市人口保持快速增长，对城市基础设施建设的需求不断增加。城市基础设施行业承担着为城市提供公共设施、公共服务的重任，其投资和经营具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期较长。从事城市基础设施建设的企业，大部分具有政府投资性质。近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，有效促进了城市基础设施建设的快速发展。根据国家统计局发布《2020 年国民经济和社会发展统计公报》、《全国城镇体系规划（2006-2020）》、第七次全国人口普查数据，2020 年，全国总人口达到 14.12 亿人，城镇人口达到 9.02 亿人，城镇化率达到 63.89%。目前，我国正转变为城镇人口占多数的城市型社会。到本世纪中期，我国将建成中等发达的现代化国家，城镇化率可望达到 70%以上，城镇总人口将超过 10 亿人，成为一个高度城镇化的国家。党的十八大将“推进新型城镇化建设”制定为国家战略，新型城镇化成为推动我国经济持续健康发展的主要力量。目前，我国已经明确将全面放开小城镇和小城市落户限制，有序放开中等城市落户限制，逐步放宽大城市落户条件，合理设定特大城市落户条件，逐步把符合条件的农业转移人口转为城镇居民，新型城镇化已进入了实际推进阶段。伴随着经济稳定发展、城镇化稳步推进以及政府大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。城市基础设施的建设和完善，对于改善城市居住和投资环境、提高居民幸福指数及全社会经济效益、发挥城市经济核心区辐射功能、促进当地经济发展等起着巨大的推动的作用。总体来看，城市基础设施行业面临着良好的发展前景。

② 济宁市任城区城市基础设施建设行业的现状及前景

近年来，任城区政府积极抢抓济宁中心城区扩张和行政区划调整机遇，坚持规划引领，全力推动城乡“三年大建设、三年大变样”。

《中共济宁市委关于制定济宁市国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》指出：推进以人为核心的新型城镇化。深化户籍制度改革，促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口进城落户，提高户籍人口城镇化率。完善居住、就业、教育、文化、医疗、社保等公共服务体系。健全财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩机制，建立城镇建设用地增加规模同吸纳农业转移人口落户数量挂钩机制。开展老旧小区综合整治，加大棚户区改造力度，疏解老城空间。稳步推进国家和省级新型城镇化综合试点。提升城市发展品质，加大城市景观及河岸开发、生态园林、公共空间等建设力度，传承城市文脉和肌理，推进老城有机更新，做好水的文章，建设精致城市，展现城市特色风貌。坚持以人为本、源头治理、权责一致、协调创新的原则，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制。综合施策促进房地产业持续健康发展。随着任城区和市中心的合并，新的任城区所需基础设施建设需求也将增加。

在未来几年，任城区政府仍将紧密围绕科学布局引导的要求，坚持统一规划、适度超前、协同推进，对城乡水、电、气、暖、路、污水和垃圾处理等公共基础设施进行统一规划、统一建设，促进城镇基础设施向乡村延伸。以供水、供热、供电、排水、排污、绿化亮化为重点，加快推进老城区、济北新区、工业新城基础设施建设，改善城区居民生活条件。加大对镇（街道）基础设施建设的支持力度，重点加强镇（街道）路、水、电等设施基础和医疗卫生、教育文化等基本公共服务设施建设，提高镇（街道）人口集聚承载能力。加大对农村基础设施投入力度，集中财力优先安排农民最急需、受益面广、公共性强的农村公共服务设施，切实加强同农民生产生活直接相关的农村道路、水利等中小型基础设施建设，逐步实现城乡基本公共服务均等化。加快城乡环保基础设施建设，切实减轻区域水环境保护压力。随着济宁市任城区城镇化进程的加快，市内基础设施建设现在处于稳步发展的阶段。

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，公司不存在对经营情况及偿债能力有影响的重大变化。

（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：万元 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（%）
回迁安置房收入	53,194.81	44,329.01	16.67	67.25	29,856.39	24,880.32	16.67	55.05
代建项目收入	21,173.03	18,419.95	13.00	26.77	19,197.86	16,637.83	13.33	35.40
租赁业务收入	4,331.49	0	100.00	5.48	5,091.65	0	100.00	9.39
其他收入	397.16	0	100.00	0.50	84.91	67.49	20.51	0.16
合计	79,096.49	62,748.96	20.67	100.00	54,230.80	41,585.64	23.32	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：万元 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（%）
租赁	租赁业务	4,331.49	0	100	-14.93	0	0
合计	—	4,331.49	0	—	-14.93	0	—

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。

报告期内，公司收入和利润主要来源于回迁安置房、代建业务板块和房屋租赁收入，其中回迁安置房业务收入为 53,194.81 万元，占 2023 年 1-6 月营业收入比例为 67.25%，收入同比变动 78.17%；回迁安置房业务成本为 44,329.01 万元，占 2023 年 1-6 月营业成本比例为 70.65，同比变动 78.17%。其他业务收入为 397.16 万元，占 2023 年 1-6 月营业收入 0.50%，同比变动 367.77%；其他业务成本为 0 万元，占 2023 年 1-6 月营业成本比例为 0%，同比变动-100.00%。

发行人回迁安置房业务变动较大，主要因发行人上述业务通过与政府签订代建协议，根据工程进度加成一定比例确认收入，因此业务收入受项目工程进度和宏观环境影响。整体来看，2023 年 1-6 月发行人上述业务较去年同期毛利率保持不变，业务整体盈利能保持稳定。2023 年 1-6 月，发行人其他业务收入增加，系新增部分利息收入所致，无营业成本系利息收入未确认成本，毛利率大幅上升系利息收入无成本所致。2023 年 1-6 月，发行人回迁安置房营业收入及营业成本增长，系回迁安置业务回款及业务量增加所致。

2023 年 1-6 月发行人营业收入及成本较去年同期增长 45.85%，系发行人回迁安置房业务量增加，相应业务收入及成本增加所致。

（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

公司作为济宁市任城区重要的城市建设和国有资产经营主体，在任城区城市基础设施建设领域处于主导地位。公司承担着济宁市任城区基础设施建设项目建设的重要任务，其业务主要涉及任城区内的国有资产经营、项目投资、担保，道路管网城市基础设施建设等政府重点工程项目，承接任城区政府安排的矿区塌陷地治理等业务，在城市基础设施建设领域处于主导地位，基本无外来竞争，市场相对稳定，持续盈利能力较强，经营的资产均具有长期稳定的投资收益。

自成立以来，先后完成了任城区道路、绿化、管网等一系列城市重点基础设施建设项目，公司经营规模和实力不断壮大，在任城区建设开发及国有资产运营领域已经形成了显著的竞争力。公司未来将会继续为任城区经济社会发展作出了积极的贡献，有力地支持区域内基础设施建设、经济社会事业的发展，增强在区域内的竞争优势，在任城区基础设施建设行业继续发挥重要作用。

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

公司在建及拟建项目未来仍需投资金额较高，面临较大的资本支出压力；公司有息债务规模增长较快，在总负债中占比很高，有息债务主要集中在未来几年内，面临一定的集中偿还压力；公司对外担保规模及其区域集中程度较高，且有对民营企业的担保，存在一定或有风险。

发行人银行借款多数是依据新开工项目申请的项目贷款，符合发行人的行业特点。除传统的银行贷款外，近年来发行人积极拓展其他多元化融资渠道。发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到受托管理人及投资人的监督，防范偿债风险。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人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：

发行人严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，健全了企业法人治理结构，其合法权益和经营活动受国家法律保护。公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立情况

公司自主经营，具有完整的业务流程和独立的业务体系，并有长期独立开展业务的记录。公司独立从事基础设施代建、回迁安置房和租赁收入等业务，其业务经营的各个环节不存在依赖于控股股东、实际控制人和其他关联方的情形，公司具有面向市场独立经营的能力。

2、资产独立情况

公司及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与出资者之间的产权关系明晰，不存在以资产、权益或信誉为出资者违规提供担保的情况；不存在资产被出资者、实际控制人无偿占用的情况；公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其他任何限制。

3、人员独立情况

本公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，并设有独立的人事管理部门履行人事管理职责。本公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》和公司章程等有关规定通过合法程序产生。

4、财务独立情况

公司设有独立的财务部门，有独立的会计人员，建立了独立的财务核算体系，制定了独立的财务管理内部控制制度，具有独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司独立在银行开设账户，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司单独税务登记，依法独立纳税。独立对外签订贷款合同，独立进行财务决策。公司在财务方面独立于出资人。

5、机构独立情况

公司具有独立于法人股东的生产经营场所和生产经营机构，不存在与法人股东混合经营、合署办公的情况；机构设置按照日常经营运作需要设置，不存在受任何组织或个人干预的情形；公司设立了独立的组织机构，拥有独立的法人治理结构和必要的日常组织运行机构，拥有独立的职能部门。公司职能部门与股东的相关部门没有隶属关系，管理运作完全独立，不存在控股股东直接干预公司经营活动的情况。

（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

公司制定的《关联交易管理制度》主要内容如下：

发行人关联交易应当遵循以下基本原则：符合诚实信用的原则；不损害公司及非关联股东合法权益原则；关联方如享有公司董事会表决权，应当回避表决；有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避；公司应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师或财务顾问。

关联交易定价原则：发行人与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。发行人应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。发行人与关联方签署涉及关联交易的合同、协议或作出其他安排时，应当采取必要的回避措施。

发行人将严格按照公司制度执行，及时、完整地对投资人披露相关事项。

（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	山东任城融鑫发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 任城 01
3、债券代码	114767.SZ
4、发行日	2020 年 9 月 18 日
5、起息日	2020 年 9 月 18 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 18 日
8、债券余额	1.18
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	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	深交所
12、主承销商	渤海证券股份有限公司
13、受托管理人	渤海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	山东任城融鑫发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	20 任城 04
3、债券代码	114881.SZ
4、发行日	2020 年 12 月 17 日
5、起息日	2020 年 12 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 17 日
8、债券余额	7.19
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	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	深交所
12、主承销商	安信证券股份有限公司
13、受托管理人	安信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	山东任城融鑫发展有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	20 任城 03
3、债券代码	177238.SH
4、发行日	2020 年 12 月 4 日
5、起息日	2020 年 12 月 4 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 4 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	本次债券采用单利按年度计息，不计复利，每年付息一次，本次债券设置附本金分期偿付条款。在本次债券存续期的第 2 至第 3 个计息年度末分别按照本次债券发行总额的 40%和 60%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
12、主承销商	中原证券股份有限公司
13、受托管理人	中原证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	山东任城融鑫发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 任城 01
3、债券代码	178531.SH
4、发行日	2021 年 5 月 14 日
5、起息日	2021 年 5 月 14 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 5 月 14 日
8、债券余额	0.6
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年度计息，不计复利，每年付息一次，本期债券设置附本金分期偿付条款。在本期债券存续期的第 2 至第 3 个计息年度最后一天分别按照

	本期债券发行总额的 40%和 60%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
12、主承销商	中原证券股份有限公司
13、受托管理人	中原证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	山东任城融鑫发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(品种一)
2、债券简称	22 任城 02
3、债券代码	182672.SH
4、发行日	2022 年 9 月 13 日
5、起息日	2022 年 9 月 13 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 9 月 13 日
7、到期日	2025 年 9 月 13 日
8、债券余额	5.29
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	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,中国银河证券股份有限公司
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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	山东任城融鑫发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(品种二)
2、债券简称	22 任城 03
3、债券代码	182673.SH
4、发行日	2022 年 9 月 13 日
5、起息日	2022 年 9 月 13 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 13 日
8、债券余额	2.77
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	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,中国银河证券股份有限公司

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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	山东任城融鑫发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 任城 04
3、债券代码	182761.SH
4、发行日	2022 年 9 月 21 日
5、起息日	2022 年 9 月 21 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 9 月 21 日
7、到期日	2025 年 9 月 21 日
8、债券余额	1.94
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	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,中国银河证券股份有限公司
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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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 年任城区城市棚户区改造(济宁饭店及水产路北片区)项目收益债券
2、债券简称	19 任棚改项目 NPB
3、债券代码	1924003. IB
4、发行日	2019 年 1 月 23 日
5、起息日	2019 年 1 月 23 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 23 日
8、债券余额	6.90
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第 3 个计息年度开始偿还本金，第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。本期债券存续期后五个计息年度利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中泰证券股份有限公司

13、受托管理人	中泰证券股份有限公司（债权代理人）
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	2023 年山东任城融鑫发展有限公司公司债券(品种一)
2、债券简称	23 任城 01/23 任城债 01
3、债券代码	270069.SH/2380218.IB
4、发行日	2023 年 7 月 13 日
5、起息日	2023 年 7 月 13 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 7 月 13 日
7、到期日	2030 年 7 月 13 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次,同时设置提前偿还条款,分次还本.在债券存续的第 3,4,5,6,7 年末分别按债券发行总额 30%,30%,20%,15%,5%的比例偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	宏信证券有限责任公司
13、受托管理人	宏信证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业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、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	2023 年山东任城融鑫发展有限公司公司债券(品种二)
2、债券简称	23 任城 02/23 任城债 02
3、债券代码	270070.SH/2380219.IB
4、发行日	2023 年 7 月 13 日
5、起息日	2023 年 7 月 13 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 7 月 13 日
7、到期日	2030 年 7 月 13 日
8、债券余额	1
9、截止报告期末的利率(%)	7
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次,同时设置提前偿还条款,分次还本.在债券存续的第 3,4,5,6,7 年末分别按债券发行总额 30%,30%,20%,15%,5%的比例偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	宏信证券有限责任公司
13、受托管理人	宏信证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业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、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	2022 年第一期山东任城融鑫发展有限公司公司债券
2、债券简称	22 任城 01/22 任城债 01
3、债券代码	184227.SH/2280040.IB
4、发行日	2022 年 1 月 26 日
5、起息日	2022 年 1 月 26 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 1 月 26 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次,同时设置提前偿还条款,分次还本.在债券存续的第 3,4,5,6,7 年末分别按债券发行总额 30%,30%,20%,15%,5%的比例偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	宏信证券有限责任公司
13、受托管理人	宏信证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业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、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	114767.SZ
债券简称	20 任城 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
选择权条款是否触发或执行	是
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）	票面利率调整：根据《山东任城融鑫发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为“20 任城 01”（债券代码：114767.SZ）的发行人，有权决定在存续期的第 2 年末调整本期债券存续期后 1 年的票面

	利率。根据当前的市场行情，公司决定不调整票面利率，即“20 任城 01”债券存续期后 1 年的票面利率为 7.20%。 投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。 根据回售结果公告，“20 任城 01”回售金额为 8.82 亿元。
--	---

债券代码	114881.SZ
债券简称	20 任城 04
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
选择权条款是否触发或执行	是
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）	票面利率调整：本次债券票面利率为 7.00%，在本次债券存续期前 2 年保持不变。在本次债券存续期的第 2 年末，公司选择不调整票面利率，即本次债券存续期第 3 年的票面利率仍为 7.00%。 投资者回售选择权：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 2 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 根据回售结果公告，“20 任城 04”回售金额为 2.81 亿元。

债券代码	182672.SH
债券简称	22 任城 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
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	182761.SH
债券简称	22 任城 04

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	178531.SH
债券简称	21 任城 01
债券约定的投资者保护条款名称	发生约定的情形时，债券加速到期
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内公司不存在违约情况，未触发上述投资者保护条款
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	114767.SZ
债券简称	20 任城 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人将以良好的经营业绩为本期债券的到期偿还创造基础条件，并将采取具体有效的措施来保障债券投资者的合法权益。发行人在分析自身实际财务状况、公司业务经营情况以及中长期发展战略等因素的基础上，针对本期债券的本息支付制定了相应的偿债计划，并将严格遵循计划的安排，保证本期债券本息按时足额支付。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内公司不存在违约情况，未触发上述投资者保护条款
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	177238.SH
债券简称	20 任城 03
债券约定的投资者保护条款名称	发生约定的情形时，债券加速到期

债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内公司不存在违约情况，未触发上述投资者保护条款
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	114881.SZ
债券简称	20 任城 04
债券约定的投资者保护条款名称	发行人将以良好的经营业绩为本期债券的到期偿还创造基础条件，并将采取具体有效的措施来保障债券投资者的合法权益。发行人在分析自身实际财务状况、公司业务经营情况以及中长期发展战略等因素的基础上，针对本期债券的本息支付制定了相应的偿债计划，并将严格遵循计划的安排，保证本期债券本息按时足额支付。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内公司不存在违约情况，未触发上述投资者保护条款
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	1924003.IB
债券简称	19 任棚改项目 NPB
债券约定的投资者保护条款名称	发行人将以良好的经营业绩为本期债券的到期偿还创造基础条件，并将采取具体有效的措施来保障债券投资者的合法权益。发行人在分析自身实际财务状况、公司业务经营情况以及中长期发展战略等因素的基础上，针对本期债券的本息支付制定了相应的偿债计划，并将严格遵循计划的安排，保证本期债券本息按时足额支付。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内公司不存在违约情况，未触发上述投资者保护条款
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	184227.SH、2280040.IB
债券简称	22 任城 01、22 任城债 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人将以良好的经营业绩为本期债券的到期偿还创造基础条件，并将采取具体有效的措施来保障债券投资者的合法权益，发行人偿债资金主要来源于本期债券筹集资金投资项目的收益以及公司其他业务收入。发行人在分析自身实际财务状况、公司业务经营情况以及中长期发展战略等因素的基础上，针对本期债券的本息支付制

	定了相应的偿债计划，并将严格遵循计划的安排，保证本期债券本息按时足额支付。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内公司不存在违约情况，未触发上述投资者保护条款
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	182672.SH
债券简称	22 任城 02
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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内公司不存在违约情况，未触发上述投资者保护条款
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	182761.SH
债券简称	22 任城 04
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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内公司不存在违约情况，未触发上述投资者保护条款
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	182673.SH
债券简称	22 任城 03
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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内公司不存在违约情况，未触发上述投资者保护条款
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

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：178531.SH

债券简称	21 任城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	任兴集团有限公司为其提供不可撤销连带责任担保。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施
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	执行情况良好

债券代码：114767.SZ

债券简称	20 任城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	任兴集团有限公司为其提供不可撤销连带责任担保，担保人承担保证责任的期间为本次债券存续期及债券到期之日起二年。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施
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	执行情况良好

债券代码：177238.SH

债券简称	20 任城 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	任兴集团有限公司为其提供不可撤销连带责任担保，保证承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起

	二年。本期债券设置了差额补偿机制，由任兴集团有限公司作为本期债券的差额补偿人。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施
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	执行情况良好

债券代码：114881.SZ

债券简称	20 任城 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	任兴集团有限公司为其提供不可撤销连带责任担保，担保人承担保证责任的期间为本期债券发行首日至本期债券到期之日起三年止。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施
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	执行情况良好

债券代码：1924003.IB

债券简称	19 任棚改项目 NPB
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券设计安排任兴集团有限公司作为本期债券的差额补偿人，当本期债券募投项目收入无法覆盖债券本息时，将由其承担差额补偿义务。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施
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	执行情况良好

债券代码：184227.SH、2280040.IB

债券简称	22 任城 01、22 任城债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券设计安排中国投融资担保股份有限公司作为本期债券的差额补偿人，当本期债券募投项目收入无法覆盖债券本息时，将由其承担差额补偿义务。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施
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	良好

债券代码：182672.SH

债券简称	22 任城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由任兴集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，保证人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年；本期债券附加发行人偿债保障措施承诺
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	执行情况良好

债券代码：182761.SH

债券简称	22 任城 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由任兴集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，保证人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年；本期债券附加发行人偿债保障措施承诺
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	执行情况良好

债券代码：182673.SH

债券简称	22 任城 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由任兴集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，保证人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年；本期债券附加发行人偿债保障措施承诺
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	执行情况良好

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
存货	主要由开发成本和土地使用权组成

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	16.46	21.98	-25.10	-
预付款项	20.24	19.66	2.97	-

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
其他应收款	22.97	24.39	-5.84	-
存 货	206.59	194.18	6.39	-
投资性房地产	27.39	27.39	0.00	-

（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	16.46	12.95	-	78.67
存货	206.59	22.31	-	10.80
投资性房地 产	27.39	15.22	-	55.58
合 计	250.44	50.48	—	—

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

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：0 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 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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：0 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：0%，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 105.18 亿元和 104.99 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.18%。

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	2.30	13.80	47.77	63.87	60.83%
银行贷款	0.00	11.35	3.29	22.43	37.07	35.30%
非银行金融机构贷款	0.00	2.49	1.03	0.53	4.06	3.86%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
合计	0.00	16.13	18.12	70.73	104.99	—

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 22.24 亿元，企业债券余额 14.83 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 11.35 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 105.28 亿元和 105.84 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.53%。

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	2.40	14.46	47.87	64.72	61.15%
银行贷款	0.00	11.35	3.29	22.43	37.07	35.02%
非银行金融机构贷款	0.00	2.49	1.03	0.53	4.06	3.83%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
合计	0.00	16.23	18.78	70.83	105.84	—

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 22.24 亿元，企

业债券余额 14.83 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 11.35 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

截至报告期末，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
其他应付款	45.85	43.41	5.62	-
一年内到期的非流动负债	34.22	31.09	10.07	-
长期借款	48.40	45.68	5.96	-
应付债券	22.43	25.27	-11.23	-

（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：0.99 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

存在重大差异的原因

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系与其他平台公司往来款金额较大以及部分主营业务在上半年回款较多所致。

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：88.55 亿元

报告期末对外担保的余额：52.70 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-35.85 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：40.31 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

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
任兴集团有限公司	发行人母公司	489,750	回迁安置房、基础设施建设、租赁业务	主体评级 AA+	连带责任保证	2,480	2023 年 8 月 19 日	不存在重大影响
任兴集团有限公司	发行人母公司	489,750	回迁安置房、基础设施建设、租赁业务	主体评级 AA+	连带责任保证	620	2023 年 8 月 26 日	不存在重大影响
任兴集团有限公司	发行人母公司	489,750	回迁安置房、基础设施建设、租赁业务	主体评级 AA+	连带责任保证	4,520	2023 年 9 月 1 日	不存在重大影响

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
任兴集团有限公司	发行人母公司	489,750	回迁安置房、基础设施建设、租赁业务	主体评级AA+	连带责任保证	1,200	2023 年 9 月 2 日	不存在重大影响
任兴集团有限公司	发行人母公司	489,750	回迁安置房、基础设施建设、租赁业务	主体评级AA+	连带责任保证	2,360	2023 年 9 月 10 日	不存在重大影响
任兴集团有限公司	发行人母公司	489,750	回迁安置房、基础设施建设、租赁业务	主体评级AA+	连带责任保证	2,300	2023 年 9 月 10 日	不存在重大影响
任兴集团有限公司	发行人母公司	489,750	回迁安置房、基础设施建设、租赁业务	主体评级AA+	连带责任保证	19,410	2024 年 1 月 26 日	不存在重大影响
任兴集团有限公司	发行人母公司	489,750	回迁安置房、基础设施建设、租	主体评级AA+	连带责任保证	5,000	2024 年 1 月 26 日	不存在重大影响

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
			赁业 务					
任兴集 团有限 公司	发行 人母 公司	489,750	回迁 安置 房、 基础 设施 建设 、租 赁业 务	主体 评级 AA+	连带 责任 保证	4,830	2024 年 1 月 26 日	不存在重 大影响
任兴集 团有限 公司	发行 人母 公司	489,750	回迁 安置 房、 基础 设施 建设 、租 赁业 务	主体 评级 AA+	连带 责任 保证	2,840	2024 年 1 月 26 日	不存在重 大影响
任兴集 团有限 公司	发行 人母 公司	489,750	回迁 安置 房、 基础 设施 建设 、租 赁业 务	主体 评级 AA+	连带 责任 保证	2,720	2024 年 1 月 26 日	不存在重 大影响
任兴集 团有限 公司	发行 人母 公司	489,750	回迁 安置 房、 基础 设施 建设 、租 赁业 务	主体 评级 AA+	连带 责任 保证	14,810	2025 年 6 月 13 日	不存在重 大影响
任兴集 团有限 公司	发行 人母 公司	489,750	回迁 安置 房、 基础 设施 建设 、租 赁业 务	主体 评级 AA+	连带 责任 保证	80,000	2027 年 6 月 28 日	不存在重 大影响

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
			建设、租赁业务					
任兴集团有限公司	发行人母公司	489,750	回迁安置房、基础设施建设、租赁业务	主体评级 AA+	连带责任保证	59,919	2031 年 6 月 10 日	不存在重大影响
任兴集团有限公司	发行人母公司	489,750	回迁安置房、基础设施建设、租赁业务	主体评级 AA+	连带责任保证	29,958	2031 年 6 月 16 日	不存在重大影响
任兴集团有限公司	发行人母公司	489,750	回迁安置房、基础设施建设、租赁业务	主体评级 AA+	连带责任保证	19,973	2031 年 7 月 22 日	不存在重大影响
合计	—	—	—	—	—	252,940	—	—

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

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/>和 <https://www.chinabond.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《山东任城融鑫发展有限公司公司债券 2023 年中期报告》之盖章页)

山东任城融鑫发展有限公司

2023 年 8 月 30 日



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：山东任城融鑫发展有限公司

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	1,646,245,189.27	2,197,855,118.20
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	462,822,668.38	435,084,588.06
应收款项融资		
预付款项	2,024,125,825.27	1,965,753,056.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,296,514,575.01	2,438,989,879.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,659,092,033.31	19,418,280,687.67
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	70,457,682.18	59,499,446.10
流动资产合计	27,159,257,973.42	26,515,462,776.38
非流动资产：		
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	144,083,110.20	144,426,796.32
其他权益工具投资	49,300,000	49,300,000

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,738,654,193	2,738,654,193
固定资产	98,363,073.31	100,233,266.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	82,158,507.85	82,898,234.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,538,250.12	2,618,631.76
递延所得税资产	6,922,892.96	7,147,892.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,122,020,027.44	3,125,279,014.44
资产总计	30,281,278,000.86	29,640,741,790.82
流动负债：		
短期借款	232,128,853.13	465,744,447.91
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	599,085,721.46	373,776,528.40
应付账款	139,443,561.77	139,195,468.37
预收款项		
合同负债	1,897,000	1,897,000
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	71,136.39	26,471.34
应交税费	173,663,743.56	141,696,015.94
其他应付款	4,585,015,266.45	4,341,243,686.64
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	3,421,796,589.64	3,108,682,006.75
其他流动负债		
流动负债合计	9,153,101,872.40	8,572,261,625.35

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,840,008,376.22	4,567,734,696.75
应付债券	2,243,304,343.06	2,527,195,985.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	229,182,418.42	229,182,418.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,312,495,137.70	7,324,113,100.20
负债合计	16,465,597,010.10	15,896,374,725.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,010,000,000	3,010,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,681,803,708.80	7,681,803,708.80
减：库存股		
其他综合收益	363,751,586.22	363,751,586.22
专项储备		
盈余公积	285,901,493.06	285,901,493.06
一般风险准备		
未分配利润	2,474,224,210.16	2,402,910,284.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,815,680,998.24	13,744,367,072.75
少数股东权益	-7.48	-7.48
所有者权益（或股东权益）合计	13,815,680,990.76	13,744,367,065.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,281,278,000.86	29,640,741,790.82

公司负责人：李凡红 主管会计工作负责人：宋政 会计机构负责人：徐金龙

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：山东任城融鑫发展有限公司

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	1,391,872,645.63	2,036,200,904.16
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	460,790,668.38	433,052,588.06
应收款项融资		
预付款项	2,020,907,477.53	1,894,616,673.37
其他应收款	1,822,651,918.38	2,015,132,623.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	18,840,724,494.73	18,119,144,684.56
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	24,536,947,204.65	24,498,147,473.35
非流动资产：		
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	2,667,988,738.38	2,667,988,738.38
其他权益工具投资	49,300,000	49,300,000
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,673,208,747	1,673,208,747
固定资产	24,594.11	137,031.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	82,121,551.85	82,854,607.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,872,892.96	7,097,892.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,479,516,524.30	4,480,587,017
资产总计	29,016,463,728.95	28,978,734,490.35
流动负债：		

短期借款	154,128,853.13	455,744,447.91
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	490,335,770.74	308,709,066.58
应付账款	57,628,665.24	70,242,946.61
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,061.55	2,061.55
应交税费	167,037,752.31	135,051,567.09
其他应付款	3,532,920,887.96	3,769,939,386.53
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	3,421,796,589.64	3,108,682,006.75
其他流动负债		
流动负债合计	7,823,850,580.57	7,848,371,483.02
非流动负债：		
长期借款	4,830,138,376.22	4,567,734,696.75
应付债券	2,243,304,343.06	2,527,195,985.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	195,028,920.68	195,028,920.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,268,471,639.96	7,289,959,602.46
负债合计	15,092,322,220.53	15,138,331,085.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,010,000,000	3,010,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,681,803,708.80	7,681,803,708.80
减：库存股		
其他综合收益	338,495,783.66	338,495,783.66
专项储备		
盈余公积	285,901,493.06	285,901,493.06

未分配利润	2,607,940,522.90	2,524,202,419.35
所有者权益（或股东权益）合计	13,924,141,508.42	13,840,403,404.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,016,463,728.95	28,978,734,490.35

公司负责人：李凡红 主管会计工作负责人：宋政 会计机构负责人：徐金龙

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	790,964,895.88	542,308,026.31
其中：营业收入	790,964,895.88	542,308,026.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	693,541,769.22	494,743,231.40
其中：营业成本	627,489,564.40	415,856,437.01
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	15,460,085.40	25,440,582.37
销售费用		
管理费用	7,614,412.89	7,474,452.58
研发费用		
财务费用	42,977,706.53	45,971,759.44
其中：利息费用	80,259,014.43	78,729,588.76
利息收入	40,945,978.50	34,508,610.15
加：其他收益		58,000,000
投资收益（损失以“－”号填列）	807,237.21	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-343,686.12	
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)	900,000	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	99,130,363.87	105,564,794.91
加: 营业外收入		18.55
减: 营业外支出	280,320.48	47,191.50
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	98,850,043.39	105,517,621.96
减: 所得税费用	27,536,117.90	13,844,631.94
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	71,313,925.49	91,672,990.02
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	71,313,925.49	91,672,990.02
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)	71,313,925.49	91,672,990.02
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
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	71,313,925.49	91,672,990.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	71,313,925.49	91,672,990.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
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：李凡红 主管会计工作负责人：宋政 会计机构负责人：徐金龙

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	789,164,895.88	539,068,969.73
减：营业成本	625,838,188.24	413,662,873.44
税金及附加	8,941,990.74	19,053,244.75
销售费用		
管理费用	2,156,549.41	4,258,681.49
研发费用		
财务费用	42,983,695.88	46,715,660.53
其中：利息费用	80,259,014.43	79,057,836.08
利息收入	40,930,478.98	34,092,956.38
加：其他收益		58,000,000
投资收益（损失以“－”号填	1,150,923.33	

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	900,000	
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）	111,295,394.94	113,378,509.52
加：营业外收入		18.22
减：营业外支出	21,173.49	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,274,221.45	113,378,527.74
减：所得税费用	27,536,117.90	13,844,631.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,738,103.55	99,533,895.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,738,103.55	99,533,895.80
（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	83,738,103.55	99,533,895.80
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：李凡红 主管会计工作负责人：宋政 会计机构负责人：徐金龙

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	836,647,515	633,847,901.99
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	9,732,432,650.05	5,121,783,517.86
经营活动现金流入小计	10,569,080,165.05	5,755,631,419.85

购买商品、接受劳务支付的现金	1,061,403,763.28	1,919,231,846.37
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	11,943,086.54	1,501,533.97
支付的各项税费	48,113,227.92	42,579,326.62
支付其他与经营活动有关的现金	9,122,585,355.24	3,448,267,375.72
经营活动现金流出小计	10,244,045,432.98	5,411,580,082.68
经营活动产生的现金流量净额	325,034,732.07	344,051,337.17
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	1,150,923.33	
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	1,150,923.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	1,150,923.33	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		44,230,000
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	1,631,648,418.28	1,385,010,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,631,648,418.28	1,429,240,000
偿还债务支付的现金	1,580,295,828.16	1,356,312,720.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,773,574.45	269,121,485
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	45,174,600	
筹资活动现金流出小计	1,909,244,002.61	1,625,434,205.80
筹资活动产生的现金流量净额	-277,595,584.33	-196,194,205.80
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	48,590,071.07	147,857,131.37
加：期初现金及现金等价物余额	302,555,118.20	256,667,682.76
六、期末现金及现金等价物余额	351,145,189.27	404,524,814.13

公司负责人：李凡红 主管会计工作负责人：宋政 会计机构负责人：徐金龙

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	834,847,515	631,457,901.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,544,500,188.27	4,921,783,517.86
经营活动现金流入小计	8,379,347,703.27	5,553,241,419.85
购买商品、接受劳务支付的现金	671,426,545.60	1,760,056,739.93
支付给职工及为职工支付的现金	546,544.28	448,201.72
支付的各项税费	41,653,337.80	33,833,923.49
支付其他与经营活动有关的现金	7,358,900,585.07	3,832,640,430.14
经营活动现金流出小计	8,072,527,012.75	5,626,979,295.28

经营活动产生的现金流量净额	306,820,690.52	-73,737,875.43
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	1,150,923.33	
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	1,150,923.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	1,150,923.33	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		44,230,000
取得借款收到的现金	1,553,778,418.28	1,385,010,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,553,778,418.28	1,429,240,000
偿还债务支付的现金	1,580,295,828.16	1,156,312,720.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	282,407,862.50	269,121,485
支付其他与筹资活动有关的现金	45,174,600	
筹资活动现金流出小计	1,907,878,290.66	1,425,434,205.80
筹资活动产生的现金流量净额	-354,099,872.38	3,805,794.20
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	-46,128,258.53	-69,932,081.23
加：期初现金及现金等价物余额	142,900,904.16	250,009,985.14
六、期末现金及现金等价物余额	96,772,645.63	180,077,903.91

公司负责人：李凡红 主管会计工作负责人：宋政 会计机构负责人：徐金龙

