

---

**山东省鲁信投资控股集团有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2022 年)**

二〇二三年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容及以往披露的公司债券年度报告中的风险提示相关内容。

此外，请投资者关注以下事项：

近年国内经济增速趋缓，各行业结构转型持续推进，企业经营风险逐步向金融体系传递，公司面临的风险管控压力加大；同时，随着金融改革的深化，对公司的主动管理及创新能力亦提出了新的挑战。

截至本报告批准报出日，除上述事项外，公司面临的风险因素与上一报告期报告中所提示的风险内容没有重大不利变化。

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 重要提示.....                        | 2  |
| 重大风险提示.....                      | 3  |
| 释义.....                          | 5  |
| 第一节 发行人情况.....                   | 6  |
| 一、 公司基本信息.....                   | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                | 6  |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....         | 7  |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....    | 7  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 11 |
| 七、 环境信息披露义务情况.....               | 13 |
| 第二节 债券事项.....                    | 13 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 13 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 17 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 17 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况.....             | 18 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 19 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 19 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 21 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 22 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 22 |
| 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 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 29 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 29 |
| 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..... | 29 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人.....              | 29 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 29 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 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

|                 |   |                                                                                  |
|-----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| 本公司、公司、发行人、鲁信集团 | 指 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司                                                                  |
| 实际控制人           | 指 | 山东省人民政府                                                                          |
| 控股股东            | 指 | 山东省财政厅                                                                           |
| 山东省社保基金理事会      | 指 | 山东省社会保障基金理事会                                                                     |
| 董事会             | 指 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司董事会                                                               |
| 本报告、本年度报告       | 指 | 公司根据有关法律法规、要求披露的《山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》                                 |
| 债券持有人           | 指 | 通过认购、购买或其他合法方式取得本公司债券的投资者                                                        |
| 国务院             | 指 | 中华人民共和国国务院                                                                       |
| 财政部             | 指 | 中华人民共和国财政部                                                                       |
| 中国证监会、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                                                                          |
| 鲁信创投            | 指 | 鲁信创业投资集团股份有限公司                                                                   |
| 鲁信投资集团          | 指 | 山东鲁信投资集团股份有限公司                                                                   |
| 鲁信实业            | 指 | 山东鲁信实业集团有限公司                                                                     |
| 山东国信            | 指 | 山东省国际信托股份有限公司                                                                    |
| 山东金融资产          | 指 | 山东省金融资产管理股份有限公司                                                                  |
| 《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（2019 年修订）》                                                           |
| 《管理办法》          | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》                                                                  |
| 报告期、本期          | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日                                                 |
| 新企业会计准则         | 指 | 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体准则，及此后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定 |
| 交易日             | 指 | 上海证券交易所的正常营业日                                                                    |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 中文名称      | 山东省鲁信投资控股集团有限公司                                    |
| 中文简称      | 鲁信集团                                               |
| 外文名称（如有）  | Shandong Lucion Investment Holdings Group Co.,Ltd. |
| 外文缩写（如有）  | -                                                  |
| 法定代表人     | 陈秀兴                                                |
| 注册资本（万元）  | 3,120,000                                          |
| 实缴资本（万元）  | 3,120,000                                          |
| 注册地址      | 山东省济南市 历下区奥体西路 2788 号 A 塔                          |
| 办公地址      | 山东省济南市 历下区奥体西路 2788 号 A 塔                          |
| 办公地址的邮政编码 | 250000                                             |
| 公司网址（如有）  | www.luxin.cn                                       |
| 电子信箱      | Lxjtxxgk@luxin.cn                                  |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 赵子坤                                                                    |
| 在公司所任职务类型     | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 首席财务官                                                                  |
| 联系地址          | 山东省济南市历下区奥体西路 2788 号 A 塔                                               |
| 电话            | 0531-51757722                                                          |
| 传真            | 0531-86942770                                                          |
| 电子信箱          | wsf@luxin.cn                                                           |

### 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：山东省财政厅

报告期末实际控制人名称：山东省财政厅

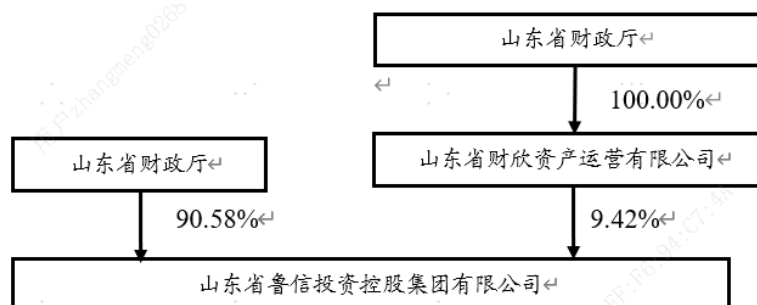
报告期末控股股东资信情况：控股股东资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：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：持股比例 100.00%，无股权受限情况

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：持股比例 100.00%，无股权受限情况

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，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



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

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 决定（议）时间或辞任生效时间 | 工商登记完成时间   |
|--------|--------|--------|------|----------------|------------|
| 董事     | 李玮     | 董事长    | 辞任   | 2022 年 7 月     | 2022 年 8 月 |

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

|    |     |     |    |            |            |
|----|-----|-----|----|------------|------------|
| 董事 | 陈秀兴 | 董事长 | 聘任 | 2022 年 7 月 | 2022 年 8 月 |
| 董事 | 邹丽娜 | 董事  | 辞任 | 2022 年 2 月 | 2022 年 2 月 |
| 董事 | 范宗杰 | 董事  | 聘任 | 2022 年 2 月 | 2022 年 2 月 |

## （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：2 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 14.29%。

## （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：陈秀兴

发行人的董事长或执行董事：陈秀兴

发行人的其他董事：范宗杰、荣刚、刘梅

发行人的监事：马广晖、岳增光

发行人的总经理：王飏

发行人的财务负责人：赵子坤

发行人的其他非董事高级管理人员：万众、张兴武、杨卓、鲁玉栋、徐伟、单保成

## 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

公司是山东省政府授权的投资主体和国有资产运营机构，是山东省国有资产投融资管理的重要主体。公司实行多元化经营，下设鲁信实业、山东国信、鲁信创投、山东金融资产、鲁信投资集团等二级全资或控股子公司，公司业务板块围绕基础设施、金融服务和其他业务（包括房地产、印刷、磨料磨具等）为核心。

公司主要产品及用途包括天然气销售及管道输送、电力改造工程及技术服务、工业蒸汽供热业务、房地产、医药制品的印刷包装、磨料磨具等。

#### 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

发行人下属子公司实华公司和管道公司在山东省内上百家天然气企业中，具有管理规范，技术水平全面等优点，并通过与中国石化开展合作，在管网建设、营运管理及后备气源等方面具有一定优势，处于领先地位。

山东省经济发达，燃气市场需求旺盛，港华燃气、中华煤气、百江燃气、富茂燃气等燃气公司纷纷抢占山东市场，其气源主要来自中石油和中海油。中石油提出“以资源换市场”，以“中石油昆仑燃气公司”名义进驻山东省各地市。2002 年 8 月，山东省政府与中国石化签署合作协议，由鲁信集团和中国石化共同出资组建实华公司。实华公司主要负责山东省天然气下游市场的开发、管道天然气销售及分支管道建设，是中国石化在山东省内的唯一天然气销售渠道。自 2003 年 10 月起，实华公司先后控股和参股了聊城实华天然气有限公司、潍坊实华天然气有限公司、邹平新奥燃气有限公司等天然气公司，公司规模迅速扩大。

发行人下属子公司信托公司是山东省信托业最具影响力的企业，证券投资信托业务与产业投资信托业务处于全国领先，目前在全国信托行业市场业务位次排名中，处于前列。2017 年山东信托成功在香港上市，实现了资本市场亮相的飞跃式发展。

创业投资方面，发行人下属子公司鲁信创投在山东省内确立了行业领先地位，具有较大的影响力，是国内唯一的上市创业投资公司。鲁信创投的全资子公司高新投自 2000 年 6 月成立以来，建立有效的经营模式、科学的投资流程、完善的管理制度和风险控制体系，培养了一支经验丰富、高素质的投资团队，也投资和培育了许多成长性好、科技含量高、居行业领先地位的优质企业。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

## （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 (%) |
| 基础设施业务 | 64.91  | 61.13 | 5.81    | 52.75    | 50.64 | 48.15 | 4.91    | 53.86    |
| 金融服务业务 | 45.22  | -0.07 | 100.15  | 36.75    | 34.97 | 5.62  | 83.92   | 37.19    |
| 其他业务   | 12.93  | 9.94  | 23.16   | 10.51    | 8.41  | 4.94  | 41.27   | 8.95     |
| 合计     | 123.05 | 71.00 | 42.30   | 100.00   | 94.02 | 58.72 | 37.55   | 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（%） |
|-------|--------|-------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 天然气   | 基础设施业务 | 64.91 | 61.13 | 5.81   | 28.17          | 26.95          | 18.45         |
| 合计    | —      | 64.91 | 61.13 | —      | 28.17          | 26.95          | —             |

## 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。

金融服务业务：2022 年度，发行人金融服务业务营业成本较 2021 年度减少 101.17%，主要系发行人子公司冲抵部分利息支出，当期计入营业成本的利息支出为负所致。

其他业务：2022 年度，发行人其他业务收入较 2021 年度增加 53.73%、营业成本增加 101.13%、毛利率下降 43.88%，主要系投资业务收入增加、房地产业务受行业周期影响毛利率下降所致。

### （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

未来三至五年，发行人主业结构调整目标包括：一是通过围绕主业调整布局，实现金融、创投业务由大到强的转变；二是加快基础设施投资等业务板块的发展，通过规模扩张，提高其盈利能力、自我发展的能力；三是对于目前处于亏损、微利状态但具有一定发展前景的业务，加快扭亏、增盈的步伐；四是围绕主业积极探索尝试相关产业发展机会，不断开辟新的利润增长点；五是有序退出不符合公司发展方向的业务或项目，加快优化公司资源配置，将有限的资源集中到核心业务或价值链中的核心环节。

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）资本支出较大的风险

发行人子公司金融资产管理公司不良资产处置业务的现金流出不断增加，未来发行人大规模的资金支出可能会给公司带来一定的偿债压力。发行人将联合其他金融机构、地方政府和社会等多方力量，采取灵活多样的方式对不良资产进行处置，改善相关现金流情况。

#### （2）汇率变动风险

发行人下属子公司鲁信国际金融有限公司、鲁信实业投资有限公司、齐鲁投资有限公司、蓝色经济投资管理有限公司及蓝色经济资产管理有限公司注册于香港，记账本位币为港币，汇率的变动将会影响发行人以外币计价的资产、负债以及境外投资实体的价值，从而引起发行人经营收益以及现金流量的变化。发行人将密切关注汇率变动情况，合理控制公司外币及外币资产余额。

#### （3）主要业务依赖下属子公司的风险

报告期内，发行人主营业务可分为基础设施、金融服务和其他业务（包括房地产、磨料磨具、印刷等）三个板块。母公司主要作为控股平台，实际业务由各板块子公司经营。发行人将通过严格执行集团内部控制制度等方式保持对下属重要子公司的控制力度。

## 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：

经山东省人民政府批准并在山东省工商行政管理局登记注册后，发行人具有独立的企业法人资格，其合法权益和经营活动受国家法律保护。根据发行人《公司章程》，公司依法自主经营授权范围内的全部国有资产，独立核算，自负盈亏，依法纳税。

#### 1、业务独立情况

发行人对控股股东授权范围内的国有资产依法行使出资者权利。公司具有完整的生产系统、业务系统和独立自主的经营能力，不存在对控股股东或其控制的其他企业的依赖性。公司在主营业务范围内与控股股东之间不存在实质性同业竞争，也不存在显失公平的关联交易。

#### 2、资产独立情况

发行人拥有独立的固定资产及配套设施，所使用的产权、商标、专利技术等无形资产由发行人拥有，产权关系明确，不存在被实际控制人占用资金、资产等情况。

#### 3、人员独立情况

发行人按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与控股股东及其控制的其他企业相互独立。发行人董事会提名、聘任或解聘公司的总经理，副总经理、财务负责人及其他高级管理人员由公司总经理提名，由董事会聘任或解聘。发行人董事会对控股、参股企业的产权代表有选派和管理权。发行人设有独立的人力资源部门，独立履行人事管理职责。

#### 4、机构独立情况

发行人建立了董事会、监事会、经营管理层，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理结构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织结构，拥有独立的职能部门，公司各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合，保证了公司的规范运作。发行人的机构与控股股东分开且独立运作，不存在与控股股东混合经营的情况。

#### 5、财务独立情况

发行人设首席财务官一名，全面负责公司财务会计的管理工作。公司设有独立的财务部门。发行人具有独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立做出财务决策。发行人具有规范、健全的财务管理制度、资产管理制度和财务会计管理制度。

### （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

1、公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。重大关联交易严格执行“三重一大”决策程序。

#### 2、关联交易决策权限及决策程序

（1）关联交易事项决策按照发行人《业务决策管理暂行办法》等公司制度有关规定执行。

（2）发行人《业务决策管理暂行办法》等公司制度中未涵盖的关联交易事项，按照下

列程序执行：

1) 董事会：公司拟与关联人达成的关联交易总额在 5000 万元（含本数）以上，和占公司最近一期经审计净资产值 5%以上（含本数）的关联交易，由集团公司董事会做出决议批准。必要时，应上报集团公司股东会批准。

2) 总经理办公会：公司拟与关联法人达成的关联交易总额在 1000 万元（含本数）以上不足 5000 万元，和占公司最近一期经审计净资产值 1%以上（含本数）不足 5%的关联交易，由集团公司总经理办公会做出决议批准。必要时，应上报集团公司董事会批准。

3) 公司拟与关联人达成的关联交易总额低于 1000 万元，且低于公司最近一期经审计净资产值 1%的关联交易，由二级公司按照程序自主决策。必要时，应上报集团公司，履行集团公司决策程序。

### 3、关联交易定价

公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

1) 交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

2) 交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

3) 除实行政府定价或政府指导价外，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；

4) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

5) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型      | 该类关联交易的金额 |
|-------------|-----------|
| 1 购买商品或接受劳务 | 2.19      |
| 销售商品或提供劳务   | 12.33     |
| 资产转让        | 2.66      |
| 资金拆出        | 27.00     |

#### 2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|--------|-----------|
| 提供资金收入 | 0.50      |
| 利息收入   | 0.59      |
| 股权转让   | 1.11      |
| 手续费支出  | 0.0035    |
| 利息支出   | 0.54      |

## 3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 64.20 亿元人民币。

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产百分之一百以上的  
□适用 √不适用

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

□是 √否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

## 第二节 债券事项

## 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1、债券名称                   | 2016 年山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券      |
| 2、债券简称                   | 16 鲁信债；16 鲁信集团债                |
| 3、债券代码                   | 127399.SH；1680078.IB           |
| 4、发行日                    | 2016 年 3 月 8 日                 |
| 5、起息日                    | 2016 年 3 月 9 日                 |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                              |
| 7、到期日                    | 2023 年 3 月 9 日                 |
| 8、债券余额                   | 5.20                           |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 3.80                           |
| 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+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               |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                |
| 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                     | 山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者） |
| 2、债券简称                     | 16 鲁信 01                                     |
| 3、债券代码                     | 136836.SH                                    |
| 4、发行日                      | 2016 年 11 月 24 日                             |
| 5、起息日                      | 2016 年 11 月 25 日                             |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2023 年 11 月 25 日                             |
| 7、到期日                      | 2026 年 11 月 25 日                             |
| 8、债券余额                     | 15.00                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.70                                         |
| 10、还本付息方式                  | 债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，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                    | 西部证券股份有限公司                                   |
| 13、受托管理人                   | 西部证券股份有限公司                                   |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                    |
| 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                   | 山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）     |
| 2、债券简称                   | 21 鲁信 01                                |
| 3、债券代码                   | 175610.SH                               |
| 4、发行日                    | 2021 年 1 月 5 日                          |
| 5、起息日                    | 2021 年 1 月 7 日                          |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2024 年 1 月 7 日                          |
| 7、到期日                    | 2026 年 1 月 7 日                          |
| 8、债券余额                   | 15.00                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 3.85                                    |
| 10、还本付息方式                | 债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，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                  | 国泰君安证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司                 |
| 13、受托管理人                 | 国泰君安证券股份有限公司                            |
| 14、投资者适当性安排              | 面向专业机构投资者                               |
| 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                     | 山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第一期）（面向专业投资者） |
| 2、债券简称                     | 21 鲁信 Y1                                        |
| 3、债券代码                     | 175643.SH                                       |
| 4、发行日                      | 2021 年 1 月 14 日                                 |
| 5、起息日                      | 2021 年 1 月 18 日                                 |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                               |
| 7、到期日                      | 2024 年 1 月 18 日                                 |
| 8、债券余额                     | 15.00                                           |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.45                                            |
| 10、还本付息方式                  | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，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                    | 中信建投证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司                         |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司                                    |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                       |
| 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                     | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一） |
| 2、债券简称                     | 22 鲁信 Y1                                           |
| 3、债券代码                     | 185590.SH                                          |
| 4、发行日                      | 2022 年 3 月 17 日                                    |
| 5、起息日                      | 2022 年 3 月 21 日                                    |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                  |
| 7、到期日                      | 2025 年 3 月 21 日                                    |
| 8、债券余额                     | 15.00                                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.60                                               |
| 10、还本付息方式                  | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，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                    | 中信建投证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司                            |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司                                       |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                          |
| 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                                                  |

|   |  |
|---|--|
| 施 |  |
|---|--|

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）     |
| 2、债券简称                     | 21 鲁信 02                                |
| 3、债券代码                     | 188840.SH                               |
| 4、发行日                      | 2021 年 9 月 29 日                         |
| 5、起息日                      | 2021 年 10 月 8 日                         |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                       |
| 7、到期日                      | 2026 年 10 月 8 日                         |
| 8、债券余额                     | 10.00                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.70                                    |
| 10、还本付息方式                  | 债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，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                    | 国泰君安证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司                 |
| 13、受托管理人                   | 国泰君安证券股份有限公司                            |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                               |
| 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                     | 山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2022 年公司债券（第一期）     |
| 2、债券简称                     | 22 鲁信 01                                |
| 3、债券代码                     | 185532.SH                               |
| 4、发行日                      | 2022 年 3 月 14 日                         |
| 5、起息日                      | 2022 年 3 月 16 日                         |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                       |
| 7、到期日                      | 2027 年 3 月 16 日                         |
| 8、债券余额                     | 5.00                                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.50                                    |
| 10、还本付息方式                  | 债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，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                    | 国泰君安证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司                 |
| 13、受托管理人                   | 国泰君安证券股份有限公司                            |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                               |
| 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：136836.SH

债券简称：16 鲁信 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

债券代码：175610.SH

债券简称：21 鲁信 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

债券代码：175643.SH

债券简称：21 鲁信 Y1

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☒ 其他选择权

债券代码：185590.SH

债券简称：22 鲁信 Y1

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☒ 其他选择权

债券代码：143236.SH

债券简称：17 鲁信 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

选择权条款的触发和执行情况：

☒ 是 ☐ 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

报告内，“17 鲁信 01”选择权条款触发情况如下：

根据《山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）债券募集说明书》约定，发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末行使本期债券赎回选择权。发行人于 2022 年 8 月 3 日进行了赎回登记并于 8 月 4 日全额赎回本期债券。上述情况符合募集说明书约定，未损害投资者权益。

## 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：185532.SH

债券简称：22 鲁信 01

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

债券代码：185590.SH

债券简称：22 鲁信 Y1

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、约定救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

#### 四、公司债券募集资金使用情况

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

☒公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185590.SH

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                           | 22 鲁信 Y1                                                                                      |
| 募集资金总额                         | 15.00                                                                                         |
| 使用金额                           | 15.00                                                                                         |
| 批准报出日前余额                       | 0.00                                                                                          |
| 专项账户运作情况                       | 报告期内，募集资金专项账户运作正常                                                                             |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）             | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。                                                                  |
| 是否变更募集资金用途                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）    | 不适用                                                                                           |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规使用的具体情况（如有）                  | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）     | 不适用                                                                                           |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用                                                                                           |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途             | 偿还有息债务                                                                                        |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）   | 不适用                                                                                           |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185532.SH

|        |          |
|--------|----------|
| 债券简称   | 22 鲁信 01 |
| 募集资金总额 | 5.00     |
| 使用金额   | 5.00     |

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 批准报出日前余额                       | 0.00                                                                                          |
| 专项账户运作情况                       | 报告期内，募集资金专项账户运作正常                                                                             |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）             | 本期债券拟募集资金规模不超过 5 亿元，债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务。                                                 |
| 是否变更募集资金用途                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）    | 不适用                                                                                           |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规使用的具体情况（如有）                  | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）     | 不适用                                                                                           |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用                                                                                           |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途             | 偿还有息债务                                                                                        |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）   | 不适用                                                                                           |

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

##### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：136836.SH

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 16 鲁信 01                                                           |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。 |
| 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             | 本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行良好。                                             |

债券代码：143236.SH

|      |          |
|------|----------|
| 债券简称 | 17 鲁信 01 |
|------|----------|

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。 |
| 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             | 本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行良好。                                             |

债券代码：175610.SH

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 21 鲁信 01                                                           |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。 |
| 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             | 本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行良好。                                             |

债券代码：175643.SH

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 21 鲁信 Y1                                                           |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。 |
| 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             | 本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行良好。                                             |

债券代码：188840.SH

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 21 鲁信 02                                                           |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。 |
| 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                            | 本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行良好。                                             |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 划及其他偿债保障措施的执行情况 |  |
|-----------------|--|

债券代码：185532.SH

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 22 鲁信 01                                                           |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。 |
| 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             | 本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行良好。                                             |

债券代码：185590.SH

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 22 鲁信 Y1                                                           |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。 |
| 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             | 本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行良好。                                             |

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 名称      | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）           |
| 办公地址    | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 |
| 签字会计师姓名 | 王贡勇、张超                       |

### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 136836.SH、143236.SH            |
| 债券简称 | 16 鲁信 01、17 鲁信 01              |
| 名称   | 西部证券股份有限公司                     |
| 办公地址 | 陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室 |
| 联系人  | 徐玥                             |

|      |              |
|------|--------------|
| 联系电话 | 010-68537816 |
|------|--------------|

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 175610.SH、188840.SH、185532.SH |
| 债券简称 | 21 鲁信 01、21 鲁信 02、22 鲁信 01    |
| 名称   | 国泰君安证券股份有限公司                  |
| 办公地址 | 上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 层      |
| 联系人  | 田野、吴浩宇、杨绍康                    |
| 联系电话 | 021-38677394                  |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 175643.SH、185590.SH         |
| 债券简称 | 21 鲁信 Y1、22 鲁信 Y1           |
| 名称   | 中信建投证券股份有限公司                |
| 办公地址 | 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 16 层 |
| 联系人  | 余雷、刘作生、汪翔                   |
| 联系电话 | 010-85130909                |

### （三） 资信评级机构

☒ 适用 ☐ 不适用

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 136836.SH、143236.SH      |
| 债券简称 | 16 鲁信 01、17 鲁信 01        |
| 名称   | 联合信用评级有限公司               |
| 办公地址 | 天津市和平区曲阜道 80 号联合信用大厦 3 层 |

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 债券代码 | 175610.SH、175643.SH、188840.SH、185532.SH、185590.SH |
| 债券简称 | 21 鲁信 01、21 鲁信 Y1、21 鲁信 02、22 鲁信 01、22 鲁信 Y1      |
| 名称   | 中诚信国际信用评级有限责任公司                                   |
| 办公地址 | 北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101                         |

### （四） 报告期内中介机构变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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

## 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

### （一）会计政策变更

1、财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”）。要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

2、财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），要求“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容自公布之日起施行。

相关会计政策变更对本公司及本集团财务报表无重大影响。

### （二）会计估计变更

发行人 2022 年度未发生会计估计变更。

### （三）重要前期差错更正

发行人 2022 年度无重要前期差错更正。

## 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                  |
|---------|-----------------------|
| 交易性金融资产 | 主要为权益工具投资和债务工具投资      |
| 长期股权投资  | 主要为对恒丰银行股份有限公司等联营企业投资 |

#### 2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目   | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例（%） | 上期末余额 | 变动比例（%） |
|--------|-------|----------------|-------|---------|
| 应收款项融资 | 0.49  | 0.03           | 0.30  | 66.94   |

|           |        |      |        |        |
|-----------|--------|------|--------|--------|
| 预付款项      | 4.12   | 0.21 | 1.71   | 141.38 |
| 债权投资      | 148.65 | 7.72 | 106.19 | 39.99  |
| 长期应收款     | 5.21   | 0.27 | 8.12   | -35.76 |
| 其他非流动金融资产 | 64.53  | 3.35 | 49.19  | 31.18  |
| 投资性房地产    | 17.68  | 0.92 | 5.07   | 248.89 |
| 固定资产      | 22.26  | 1.16 | 10.70  | 107.94 |
| 在建工程      | 1.96   | 0.10 | 1.07   | 82.78  |
| 使用权资产     | 1.16   | 0.06 | 0.59   | 97.81  |
| 无形资产      | 2.39   | 0.12 | 4.85   | -50.75 |
| 开发支出      | 0.48   | 0.03 | 0.08   | 489.19 |
| 长期待摊费用    | 1.78   | 0.09 | 0.21   | 30.33  |

发生变动的的原因：

应收款项融资：主要系应收票据增加所致；

预付款项：主要系预付天然气款增加所致；

债权投资：主要系债权类投资项目增加所致；

长期应收款：主要系公司本年度积极催收相关款项所致；

其他非流动金融资产：主要系基金投资增加所致；

投资性房地产：主要系对外出租房产增加所致；

固定资产：主要系集团新办公大楼竣工投入使用所致；

在建工程：主要系天然气工程建设持续投入所致；

使用权资产：主要系租赁的房屋建筑物、机器设备等增加所致；

无形资产：主要系土地使用权减少所致；

开发支出：主要系信息管理系统等内部开发性项目增加所致；

长期待摊费用：主要系集团新办公大楼装修费用。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值     | 资产受限金额     | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|--------------|------------|--------------|------------------------|
| 货币资金   | 1,331,792.13 | 52,983.95  | —            | 3.98                   |
| 应收票据   | 8,107.87     | 1,154.70   | —            | 14.24                  |
| 存货     | 212,761.44   | 95,096.14  | —            | 44.70                  |
| 固定资产   | 222,590.96   | 130,849.73 | —            | 58.78                  |
| 长期应收款  | 52,131.36    | 10,587.16  | —            | 20.31                  |
| 长期股权投资 | 6,451,255.19 | 661,318.40 | —            | 10.25                  |
| 合计     | 8,278,638.95 | 951,990.08 | —            | —                      |

### 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：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

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

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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：0.00%，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 143.20 亿元和 359.64 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 151.15%。

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   | -    | 35.20     | 15.00            | 100.00     | 150.20 | 41.76%     |
| 银行贷款      | -    | 2.00      | 10.30            | 92.50      | 104.80 | 29.14%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 30.00     | 10.00            | 46.04      | 86.04  | 23.92%     |
| 其他有息债务    | -    | -         | -                | 18.60      | 18.60  | 5.17%      |

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 75.00 亿元，企业债券余额 5.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 55.00 亿元，且共有 15.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 932.73 亿元和 1,109.39 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 18.94%。

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（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |        |            |
| 公司信用类债券   | -    | 65.20     | 25.00            | 196.00     | 286.20 | 25.80%     |
| 银行贷款      | -    | 57.04     | 25.28            | 264.73     | 347.05 | 31.28%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 30.00     | 15.00            | 80.37      | 125.37 | 11.30%     |
| 其他有息债务    | -    | 21.00     | 100.87           | 228.90     | 350.77 | 31.62%     |

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 151 亿元，企业债券余额 5.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 115 亿元，且共有 25.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

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

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

☐适用 ☒不适用

## （三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额  | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额  | 变动比例（%） |
|-------------|--------|----------------|--------|---------|
| 应付票据        | 8.94   | 0.77           | 4.31   | 107.62  |
| 应付账款        | 5.90   | 0.51           | 8.69   | -32.03  |
| 预收账款        | 0.28   | 0.02           | 0.03   | 776.75  |
| 其他应付款       | 24.05  | 2.08           | 34.63  | -30.56  |
| 一年内到期的非流动负债 | 231.31 | 20.03          | 332.98 | -30.53  |
| 其他流动负债      | 66.04  | 5.72           | 103.63 | -36.28  |
| 长期借款        | 344.21 | 29.80          | 117.39 | 193.22  |
| 租赁负债        | 1.03   | 0.09           | 0.32   | 217.27  |
| 预计负债        | 0.03   | 0.00           | 0.10   | -69.48  |
| 其他非流动负债     | 0.99   | 0.09           | 5.67   | -82.52  |

发生变动的的原因：

应付票据：主要系供应链融资业务增加所致；

应付账款：主要系应付账款到期正常支付所致；  
 预收账款：主要系预收保证金等增加所致；  
 其他应付款：主要系预收的押金、保证金的退还所致；  
 一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的应付债券和长期应付款正常兑付所致；  
 其他流动负债：主要系信托业务中归属第三方受益人的净资产的减少所致；  
 长期借款：主要系银行借款增加所致；  
 租赁负债：主要系融资租赁业务增加所致；  
 预计负债：主要系产品质量保证金减少所致；  
 其他非流动负债：主要系信托业务中归属第三方受益人的净资产的减少所致。

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：27.09 亿元

报告期非经常性损益总额：0.07 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

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 |
|-----------------|----------|--------|--------------|----------|--------|--------|--------|
| 山东省国际信托股份有限公司   | 是        | 48.13% | 金融信托与管理      | 144.58   | 109.34 | 10.52  | 10.93  |
| 山东省金融资产管理股份有限公司 | 是        | 80.84% | 金融资产管理       | 1,348.28 | 662.88 | 31.73  | 31.40  |
| 鲁信创业投资集团股份有限公司  | 是        | 69.57% | 生产销售磨具及磨料、投资 | 85.09    | 45.85  | 1.16   | 0.40   |

#### （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：0.96 亿元

报告期末对外担保的余额：1.23 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.27 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：1.23 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

| 原告姓名<br>(名称)        | 被告姓名<br>(名称)                                                             | 案由         | 一审受理<br>时间 | 一审受理<br>法院  | 标的金额<br>(如有)    | 目前所处的<br>诉讼程序                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 山东齐星<br>房地产有<br>限公司 | 日照海纳<br>帝景置业<br>有限公司、山东省国际信<br>托股份有<br>限公司、<br>山东海纳<br>房地产股<br>份有限公<br>司 | 民间借贷<br>纠纷 | 2019-9-18  | 邹平市人<br>民法院 | 10000 万<br>元及利息 | 该案件目<br>前正在滨<br>州市中级<br>人民法院<br>重审二审<br>阶段 |

#### 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、发行人为可续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

|                |                |
|----------------|----------------|
| 债券代码           | 175643.SH      |
| 债券简称           | 21 鲁信 Y1       |
| 债券余额           | 15.00          |
| 续期情况           | 报告期内不涉及        |
| 利率跳升情况         | 报告期内不涉及        |
| 利息递延情况         | 报告期内不涉及        |
| 强制付息情况         | 报告期内不涉及        |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 计入所有者权益-其他权益工具 |
| 其他事项           | 无              |

|                |                |
|----------------|----------------|
| 债券代码           | 185590.SH      |
| 债券简称           | 22 鲁信 Y1       |
| 债券余额           | 15.00          |
| 续期情况           | 报告期内不涉及        |
| 利率跳升情况         | 报告期内不涉及        |
| 利息递延情况         | 报告期内不涉及        |
| 强制付息情况         | 报告期内不涉及        |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 计入所有者权益-其他权益工具 |
| 其他事项           | 无              |

##### 五、其他特定品种债券事项

无。

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可至发行人及主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为山东省鲁信投资控股集团有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)

山东省鲁信投资控股集团有限公司

2023 年 4 月 28 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：山东省鲁信投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2022 年 12 月 31 日  | 2021 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 13,317,921,250.30 | 13,564,056,204.59 |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                | 48,825,612,556.36 | 58,389,690,562.03 |
| 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                   | 81,078,687.10     | 90,414,960.11     |
| 应收账款                   | 1,823,346,993.58  | 1,886,871,972.10  |
| 应收款项融资                 | 49,247,719.65     | 29,500,537.17     |
| 预付款项                   | 412,267,936.32    | 170,798,191.61    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 696,369,810.31    | 672,374,196.77    |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   | 978,632.18        | 30,596,677.13     |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 2,127,614,379.88  | 2,438,085,880.74  |
| 合同资产                   | 275,488,806.61    |                   |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 5,157,770,451.42  | 5,463,556,452.70  |
| 其他流动资产                 | 8,615,167,023.51  | 8,949,088,825.50  |
| 流动资产合计                 | 81,381,885,615.04 | 91,654,437,783.32 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   | 14,864,868,665.26 | 10,618,830,986.43 |
| 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                  | 521,313,616.66    | 811,549,511.53    |
| 长期股权投资                 | 64,512,551,912.62 | 54,734,270,606.88 |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产              | 6,453,081,043.81   | 4,919,211,320.22   |
| 投资性房地产                 | 1,768,364,450.89   | 506,849,476.54     |
| 固定资产                   | 2,225,909,608.97   | 1,070,463,394.76   |
| 在建工程                   | 196,382,905.50     | 107,443,513.97     |
| 生产性生物资产                |                    |                    |
| 油气资产                   |                    |                    |
| 使用权资产                  | 116,365,801.60     | 58,827,871.99      |
| 无形资产                   | 238,914,183.37     | 485,136,739.53     |
| 开发支出                   | 48,156,073.90      | 8,173,239.36       |
| 商誉                     | 206,742,996.59     | 206,742,996.59     |
| 长期待摊费用                 | 177,831,454.14     | 21,412,092.32      |
| 递延所得税资产                | 1,575,627,666.18   | 1,730,673,878.81   |
| 其他非流动资产                | 18,251,435,398.31  | 10,007,948,598.66  |
| 非流动资产合计                | 111,157,545,777.80 | 85,287,534,227.59  |
| 资产总计                   | 192,539,431,392.84 | 176,941,972,010.91 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 6,971,073,264.08   | 5,669,981,052.79   |
| 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                   | 894,413,776.74     | 430,783,848.08     |
| 应付账款                   | 590,401,498.00     | 868,565,282.83     |
| 预收款项                   | 27,620,499.41      | 3,150,312.93       |
| 合同负债                   | 1,103,527,541.64   | 950,554,215.89     |
| 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                 | 549,529,241.74     | 478,842,901.59     |
| 应交税费                   | 663,269,364.15     | 651,001,323.82     |
| 其他应付款                  | 2,404,697,992.56   | 3,463,021,337.43   |
| 其中：应付利息                |                    |                    |
| 应付股利                   | 5,637,621.91       | 32,686,207.66      |
| 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            | 23,131,250,080.30  | 33,297,968,566.70  |
| 其他流动负债                 | 6,603,773,138.74   | 10,363,029,416.48  |
| 流动负债合计                 | 42,939,556,397.36  | 56,176,898,258.54  |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 保险合同准备金              |                    |                    |
| 长期借款                 | 34,421,181,827.64  | 11,739,101,164.42  |
| 应付债券                 | 15,656,791,668.70  | 15,588,038,901.58  |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 租赁负债                 | 102,891,577.54     | 32,430,190.66      |
| 长期应付款                | 21,873,728,779.63  | 22,449,111,415.65  |
| 长期应付职工薪酬             |                    |                    |
| 预计负债                 | 3,085,871.07       | 10,109,362.42      |
| 递延收益                 | 3,700,552.48       | 4,408,048.11       |
| 递延所得税负债              | 400,589,407.38     | 368,667,161.46     |
| 其他非流动负债              | 99,084,445.89      | 566,839,431.08     |
| 非流动负债合计              | 72,561,054,130.33  | 50,758,705,675.38  |
| 负债合计                 | 115,500,610,527.69 | 106,935,603,933.92 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 31,200,000,000.00  | 30,600,000,000.00  |
| 其他权益工具               | 3,994,764,150.94   | 2,982,665,094.32   |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  | 3,994,764,150.94   | 2,982,665,094.32   |
| 资本公积                 | 11,990,155,739.49  | 11,423,962,210.55  |
| 减：库存股                |                    |                    |
| 其他综合收益               | -394,826,944.99    | -349,504,996.94    |
| 专项储备                 | 26,210,913.85      | 16,665,988.80      |
| 盈余公积                 | 417,681,421.14     | 414,060,330.44     |
| 一般风险准备               | 865,312,143.84     | 615,940,159.90     |
| 未分配利润                | 10,247,233,793.93  | 8,694,216,352.12   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 58,346,531,218.20  | 54,398,005,139.19  |
| 少数股东权益               | 18,692,289,646.95  | 15,608,362,937.80  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 77,038,820,865.15  | 70,006,368,076.99  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 192,539,431,392.84 | 176,941,972,010.91 |

公司负责人：陈秀兴 主管会计工作负责人：赵子坤 会计机构负责人：刘鑫

### 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：山东省鲁信投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金                   | 2,127,494,675.47  | 5,085,152,811.18  |
| 交易性金融资产                | 1,777,997,886.00  | 2,431,539,823.00  |
| 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                   |                   |                   |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   |                   |                   |
| 其他应收款                  | 495,808,577.61    | 114,871,894.75    |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     |                   |                   |
| 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                 | 348,019,957.07    | 277,413,287.08    |
| 流动资产合计                 | 4,749,321,096.15  | 7,908,977,816.01  |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   | 13,844,000.00     | 18,144,000.00     |
| 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                  | 1,060,000,000.00  | 500,000,000.00    |
| 长期股权投资                 | 74,172,386,740.94 | 54,140,049,032.99 |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              | 421,122,006.04    | 503,511,356.20    |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 17,551,222.92     | 9,266,637.09      |
| 在建工程                   | 29,872,586.60     |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 160,165,722.13    | 11,718,440.00     |
| 无形资产                   | 5,584,679.13      | 7,998,582.47      |
| 开发支出                   | 41,401,542.89     | 318,596.22        |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 40,747,060.96     | 5,968,179.24      |
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                |                   | 663,716.82        |
| 非流动资产合计                | 75,962,675,561.61 | 55,197,638,541.03 |
| 资产总计                   | 80,711,996,657.76 | 63,106,616,357.04 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款                   | 4,003,604,604.26  | 2,604,001,080.67  |
| 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                   |                   |                   |
| 应付账款                   |                   |                   |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 103,762,996.49    | 98,206,727.66     |
| 应交税费                   | 1,727,535.34      | 932,798.12        |
| 其他应付款                  | 72,098,041.24     | 6,553,050.62      |
| 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            | 3,264,276,247.68  | 8,271,840.00      |
| 其他流动负债                 | 3,195,790,146.41  | 2,392,788,406.05  |
| 流动负债合计                 | 10,641,259,571.42 | 5,110,753,903.12  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 13,854,000,000.00 | 500,000,000.00    |
| 应付债券                   | 6,000,000,000.00  | 8,519,800,000.00  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   | 145,751,924.21    |                   |
| 长期应付款                  | 1,865,118,539.58  | 2,335,474,636.39  |
| 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                | 21,864,870,463.79 | 11,355,274,636.39 |
| 负债合计                   | 32,506,130,035.21 | 16,466,028,539.51 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 31,200,000,000.00 | 30,600,000,000.00 |
| 其他权益工具                 | 3,994,764,150.94  | 2,982,665,094.32  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    | 3,994,764,150.94  | 2,982,665,094.32  |
| 资本公积                   | 11,756,299,055.49 | 11,372,268,905.37 |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 | 8,927,641.11      | 4,051,465.66      |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 417,681,421.14    | 414,060,330.44    |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润             | 828,194,353.87    | 1,267,542,021.74  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 48,205,866,622.55 | 46,640,587,817.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 80,711,996,657.76 | 63,106,616,357.04 |

公司负责人：陈秀兴 主管会计工作负责人：赵子坤 会计机构负责人：刘鑫

**合并利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 2022 年年度          | 2021 年年度          |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入            | 12,305,375,464.48 | 9,401,777,690.67  |
| 其中：营业收入            | 11,151,131,919.73 | 7,981,312,988.59  |
| 利息收入               | 152,170,198.13    | 570,501,550.94    |
| 已赚保费               |                   |                   |
| 手续费及佣金收入           | 1,002,073,346.62  | 849,963,151.14    |
| 二、营业总成本            | 12,062,232,060.04 | 10,418,255,058.59 |
| 其中：营业成本            | 7,141,448,659.75  | 5,400,323,070.26  |
| 利息支出               | -41,437,223.85    | 471,313,951.88    |
| 手续费及佣金支出           | 216,543.72        | 44,698.15         |
| 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              | 105,059,993.17    | 91,387,584.98     |
| 销售费用               | 336,975,592.78    | 286,624,505.99    |
| 管理费用               | 1,068,301,838.05  | 1,000,415,765.70  |
| 研发费用               | 60,834,476.45     | 34,249,921.27     |
| 财务费用               | 3,390,832,179.97  | 3,133,895,560.36  |
| 其中：利息费用            | 3,608,310,813.73  | 3,245,837,940.54  |
| 利息收入               | 242,333,771.25    | 112,625,480.11    |
| 加：其他收益             | 30,768,388.36     | 12,966,687.21     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 4,275,389,140.64  | 4,133,481,622.32  |
| 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） |                   |                   |

|                             |                   |                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 填列)                         |                   |                   |
| 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)        | 354,826,069.89    | 761,807,455.73    |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列)          | -2,532,236,064.98 | -1,276,931,474.13 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)          | -2,820,939.31     | -15,770,013.20    |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列)          | 333,140,680.75    | 2,247,370.29      |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列)          | 2,702,210,679.79  | 2,601,324,280.30  |
| 加: 营业外收入                    | 24,005,195.48     | 33,078,959.12     |
| 减: 营业外支出                    | 17,102,314.77     | 15,879,318.43     |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)        | 2,709,113,560.50  | 2,618,523,920.99  |
| 减: 所得税费用                    | 820,552,513.13    | 91,522,097.17     |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列)          | 1,888,561,047.37  | 2,527,001,823.82  |
| (一) 按经营持续性分类                |                   |                   |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)      |                   | 2,527,001,823.82  |
| 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) | 2,277,948,000.58  | 1,819,399,055.20  |
| 2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | -389,386,953.21   | 707,602,768.62    |
| 六、其他综合收益的税后净额               | -72,225,583.48    | -130,258,500.61   |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -43,967,632.18    | -123,067,810.09   |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          | -1,073,792.81     | 934,263.52        |
| (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        | -1,073,792.81     | 934,263.52        |
| (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           | -42,893,839.37    | -124,002,073.61   |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益         | -287,211,247.71   | -58,650,044.90    |

|                             |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| (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              | 244,317,408.34   | -65,352,028.71   |
| (9) 其他                      |                  |                  |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -28,257,951.30   | -7,190,690.52    |
| 七、综合收益总额                    | 1,816,335,463.89 | 2,396,743,323.21 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 2,233,980,368.40 | 1,696,331,245.11 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | -417,644,904.51  | 700,412,078.10   |
| 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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：陈秀兴 主管会计工作负责人：赵子坤 会计机构负责人：刘鑫

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目              | 2022 年年度         | 2021 年年度         |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入          | 26,498,308.95    | 23,661,581.18    |
| 减：营业成本          |                  |                  |
| 税金及附加           | 2,729,400.06     | 1,127,451.24     |
| 销售费用            |                  |                  |
| 管理费用            | 121,077,009.09   | 138,002,849.16   |
| 研发费用            |                  |                  |
| 财务费用            | 896,144,718.28   | 479,388,029.62   |
| 其中：利息费用         | 1,087,781,785.56 | 571,290,442.78   |
| 利息收入            | 197,317,436.14   | 101,034,135.22   |
| 加：其他收益          | 3,344,595.27     | 2,469,290.11     |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,021,298,927.92 | 1,011,776,324.63 |

|                        |               |                |
|------------------------|---------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 34,604,252.61 | 201,073,333.75 |
| 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）    | 13,693,347.05 | 6,433,368.40   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -240,723.99   | 17,853,131.32  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |               |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               | -49,724.75     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 44,643,327.77 | 443,625,640.87 |
| 加：营业外收入                | 178.19        | 5,223,978.85   |
| 减：营业外支出                | 8,432,599.00  | 6,588,089.67   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 36,210,906.96 | 442,261,530.05 |
| 减：所得税费用                |               |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 36,210,906.96 | 442,261,530.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 36,210,906.96 | 442,261,530.05 |
| （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          | 6,230,491.32  | 4,051,465.66   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 375,298.61    | 1,354,315.87   |
| 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     | 375,298.61    | 1,354,315.87   |
| 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      | 5,855,192.71  | 2,697,149.79   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      | 5,855,192.71  | 2,697,149.79   |
| 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                  | 42,441,398.28 | 446,312,995.71 |
| 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：陈秀兴 主管会计工作负责人：赵子坤 会计机构负责人：刘鑫

### 合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2022年年度           | 2021年年度           |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 9,180,055,285.85  | 6,835,036,435.55  |
| 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        | 1,315,057,532.25  | 1,530,563,304.36  |
| 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               | 67,032,040.30     | 14,574,515.20     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 22,347,633,458.25 | 38,706,588,187.24 |
| 经营活动现金流入小计            | 32,909,778,316.65 | 47,086,762,442.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 9,261,441,742.56  | 7,028,376,786.96  |
| 客户贷款及垫款净增加额           | 143,837,054.08    | 124,626,452.85    |
| 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        | 11,380,090.44     | 718,719,348.56    |
| 支付保单红利的现金             |                   |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 802,619,776.37    | 684,641,719.30    |

|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 支付的各项税费                   | 1,042,260,679.51   | 1,008,900,018.19   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 18,297,554,030.51  | 22,037,380,751.39  |
| 经营活动现金流出小计                | 29,559,093,373.47  | 31,602,645,077.25  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 3,350,684,943.18   | 15,484,117,365.10  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                 | 5,691,537,075.24   | 4,745,170,138.96   |
| 取得投资收益收到的现金               | 917,891,696.74     | 697,246,665.31     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,981,324.75      | 13,926,333.76      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 61,063,584.56      | 5,775,146.97       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 685,897,347.14     | 366,545,209.61     |
| 投资活动现金流入小计                | 7,386,371,028.43   | 5,828,663,494.61   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 772,486,485.70     | 171,739,027.47     |
| 投资支付的现金                   | 29,588,182,599.21  | 6,698,380,595.76   |
| 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       | 3,500,000.00       | 3,600,000.00       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 1,120,016,864.69   | 276,926,772.73     |
| 投资活动现金流出小计                | 31,484,185,949.60  | 7,150,646,395.96   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -24,097,814,921.17 | -1,321,982,901.35  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                 | 5,116,250,000.00   | 2,048,100,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 4,116,250,000.00   |                    |
| 取得借款收到的现金                 | 59,009,480,555.56  | 28,802,950,735.32  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 6,866,873,490.20   | 6,005,300,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 70,992,604,045.76  | 36,856,350,735.32  |
| 偿还债务支付的现金                 | 50,123,261,388.52  | 50,005,209,883.53  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 4,400,758,951.22   | 4,026,704,509.39   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 198,312,983.04     | 230,538,663.18     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 127,509,904.06     | 45,474,233.37      |
| 筹资活动现金流出小计                | 54,651,530,243.80  | 54,077,388,626.29  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 16,341,073,801.96  | -17,221,037,890.97 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 107,347,332.77     | -7,746,800.64      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -4,298,708,843.26  | -3,066,650,227.86  |

|                |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18,473,526,204.59 | 21,540,176,432.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,174,817,361.33 | 18,473,526,204.59 |

公司负责人：陈秀兴 主管会计工作负责人：赵子坤 会计机构负责人：刘鑫

### 母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2022年年度            | 2021年年度           |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                    |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |                    |                   |
| 收到的税费返还                   |                    |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,214,736,731.58   | 2,178,189,845.29  |
| 经营活动现金流入小计                | 1,214,736,731.58   | 2,178,189,845.29  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                    |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 62,167,879.19      | 61,165,303.84     |
| 支付的各项税费                   | 1,961,326.21       | 1,100,021.90      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,612,090,259.02   | 1,216,136,010.37  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,676,219,464.42   | 1,278,401,336.11  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -461,482,732.84    | 899,788,509.18    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 100,382,697.21     | 280,883,093.99    |
| 取得投资收益收到的现金               | 399,557,170.07     | 599,957,245.41    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                    | 2,218.47          |
| 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                | 499,939,867.28     | 880,842,557.87    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 112,440,841.58     | 8,906,142.40      |
| 投资支付的现金                   | 21,457,081,269.73  | 2,441,009,764.93  |
| 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                | 21,569,522,111.31  | 2,449,915,907.33  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -21,069,582,244.03 | -1,569,073,349.46 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,000,000,000.00   | 2,000,000,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 37,155,800,000.00  | 19,459,703,713.12 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                    |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 38,155,800,000.00  | 21,459,703,713.12 |

|                    |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 偿还债务支付的现金          | 20,449,800,000.00 | 14,669,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 1,519,995,355.64  | 871,827,024.74    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 15,797,803.20     | 8,301,840.00      |
| 筹资活动现金流出小计         | 21,985,593,158.84 | 15,549,628,864.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 16,170,206,841.16 | 5,910,074,848.38  |
| 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     | -5,360,858,135.71 | 5,240,790,008.10  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 7,488,352,811.18  | 2,247,562,803.08  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 2,127,494,675.47  | 7,488,352,811.18  |

公司负责人：陈秀兴 主管会计工作负责人：赵子坤 会计机构负责人：刘鑫

