
山东任城融鑫发展有限公司

公司债券中期报告

(2026 年)

二〇二六年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

公司不设置监事会和监事，在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使监事会相关职责，审计委员会成员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

投资者在评价和购买公司债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书等材料披露的有关内容。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与以前年度定期报告及债券发行信息披露文件所列示风险因素相比没有发生重大变化。

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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况	8
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	13
第二节 债券事项	14
一、 公司债券情况	14
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	19
四、 公司债券募集资金使用情况	21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	22
第三节 报告期内重要事项	24
一、 财务报告审计情况	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	25
三、 合并报表范围调整	25
四、 资产情况	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借	26
六、 负债情况	26
七、 利润及其他损益来源情况	28
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	29
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	29
第六节 备查文件目录	30
财务报表	32
附件一： 发行人财务报表	32

释义

常用词语释义		
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
《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	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 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）	ShandongRenchengRongxinDevelopmentCo.,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	rxtrzglb@163.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	济宁市任城区太白楼中路 4 号
电话	0537-6772681
传真	0537-2167123
电子信箱	18660735360@163.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：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

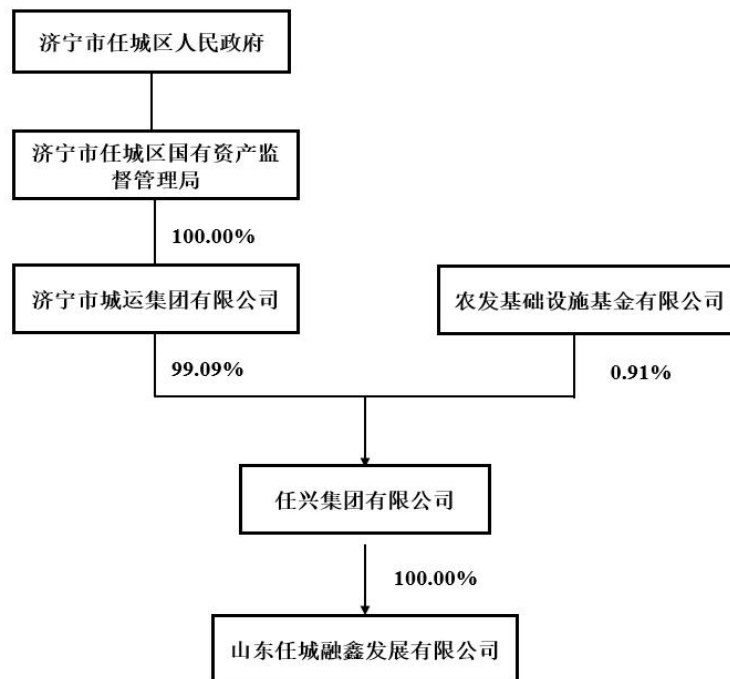
报告期末控股股东资信情况：截至报告期末，发行人控股股东资信情况正常

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正常

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 100%，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，发行人实际控制人持股比例为 99.09%，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，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 2026 年 6 月末，发行人控股股东持有的除发行人股权外的主要资产包括存货，报告期末余额为 307.18 亿元，受限部分的账面价值为 60.93 亿元。

实际控制人为自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

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的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、孙庆山、程春光

发行人的监事：不适用，公司不设置监事会和监事，在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使监事会相关职责，审计委员会成员为李凡红、尹庆健、朱坚文、孙庆山、程春光

发行人的总经理：李凡红

发行人的财务负责人：徐金龙

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

公司经营范围为：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；贸易经纪；建筑材料销售；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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

公司将持有的部分房产对外出租给山东中科智慧城市运营管理有限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

（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（2021~2035 年）》等文件规划棚户区改造。2014-2017 年，我国推出 1,800 万套的棚改计划，随后在 2018-2020 年，又提出 1,500 万套的棚改任务。根据住建部统计结果，2016 年，全国棚户区改造计划开工 600 万套，完成投资 1.48 万亿元；2017 年，全国各类棚户区改造开工 609 万套，完成投资 1.84 万亿元；2018 年，全国各类棚户区改造开工 626 万套，完成投资 1.74 万亿元；2019 年，全国各类棚户区改造开工 316 万套，完成投资 1.2 万亿元；2020 年，全国各类棚户区改造开工 209 万套；2021 年，全国各类棚户区改造开工 165 万套，原定目标全国性棚户区改造基本完成。2022 年全国各类棚户区改造开工 134 万套，基本建成 181 万套。城镇化建设方面，2024 年末完成燃气管道老化更新改造 6.6 万公里，建设改造各类管网 17.5 万公里，城镇老旧小区改造新开工 5.8 万个。实施城中村改造项目 1863 个，建设筹集安置住房 189.4 万套，改造城市危旧房 7.9 万套。

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”战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

根据山东省人民政府发布的《2023 年我省保障性租赁住房、公租房保障和城镇棚户区改造等计划任务》，2023 年度，全市棚户区改造计划为新开工 6,522 套，基本建成 5,832 套。棚户区改造计划涉及区域包括邹城市、鱼台县、梁山县和微山县。

根据济宁市棚户区 2022 年棚户区改造公租房保障计划任务，2022 年 1 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日，全面完成了省厅下达的棚户区改造 3,043 套的开工任务，开工率 100%；基本建成任务 2,608 套，已提前超额完成了 6,415 套，完成率 245.97%。

根据《济宁市住房和城乡建设局 2025 年工作要点》，2023 年济宁市计划新开工改造棚户区 6,522 套，基本建成 5,832 套，2025 年基本完成列入 2020 年及以前年度计划的逾期棚改项目，持续推进 2021—2023 年度在建棚改项目和未建成边界内社区按进度实施。随着济宁市城市化进程的加快、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）城市基础设施建设行业的现状和前景

①我国城市基础设施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，我国的城市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《2024 年国民经济和社会发展统计公报》，截至 2024 年末，全国常住人口城镇化率为 67.00%，比上年末提高 0.84 个百分点。根据《全国城镇体系规划（2021-2035）》，到 2035 年，全国常住人口城镇化率稳步提高，户籍人口城镇化率明显提高，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距明显缩小，农业转移人口市民化质量显著提升，城镇基本公共服务覆盖全部未落户常住人口。“两横三纵”城镇化战略格局全面形成，城市群承载人口和经济的能力明显增强，重点都市圈建设取得明显进展，轨道上的京津冀、长三角、粤港澳大湾区基本建成。

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”。

《济宁市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出：坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，加快建设国家创新型城市。突出济宁创新谷核心作用，深化“一区一业一所”发展模式，建设一批产业集群创新中心，塑造“一核多点多线”的协同创新格局。坚定不移推进产业转型和动能转换，聚力打造先进制造业强市。锚定“231”产业集群，聚焦建设全省先进制造中心、北方内河航运中心、鲁南金融中心、数字经济高地等城市产业名片，推进实体经济、服务经济、数字经济深度融合，加快构建创新驱动、融合发展的现代产业体系。提升现代化基础设施水平，建设全国重要综合交通物流枢纽。构建以主城区为核心的“一圈六放射”通道布局和“陆铁水空”现代化综合交通运输体系，超前布局智能互联的新型基础设施，建立可靠的水资源保障体系，增强多元能源供给能力。坚定实施扩大内需战略，主动融入新发展格局。重点以兖州国际陆港、大运河“一点一线”为牵动，打造国际性物流枢纽节点城市，成为全省全国双循环格局中“重要一极”和“战略支点”。积极推动改革和发展深度融合高效联动，充分激发市场经济体制活力。建设高效服务政府和高标准市场体系，争创国家营商环境改革创新示范区，构筑现代化建设的强劲动力。始终坚持农业农村优先发展，全力打造乡村振兴齐鲁样板引领区。实施乡村建设行动，深化农村综合改革，推动城乡融合发展，建设现代农业强市、美丽宜居乡村。加速推进新型城镇化，全面提升济宁中心城市综合竞争力。构筑市域“一心两廊三带”空间发展格局，推进济宁都市区深度融合发展，加强县域综合服务能力建设，打造鲁南经济圈龙头城市、淮海经济区中心城市。加快推动优秀传统文化创造性转化创新性发展，凝聚新时代文化强市建设的强大精神力量。重点打造孔孟文化轴、运河文化轴“两轴”，改造提升“运河记忆”历史文化街区“一街”，加快突破尼山片区、太白湖旅游度假区“两区”，高标准建设鲁源小镇、南阳古镇“两镇”，建设世界文化旅游名城。全面扩大高水平开放，打造对外开放新高地。加快搭建对外开放平台，培育发展陆港经济、通道经济、枢纽经济，争当全省内陆城市对外开放新高地。统筹抓好生态文明建设，推动经济社会发展全面绿色转型。重点突破南四湖滨水“蓝心”、都市区生态“绿心”建设，形成“一环八水绕济宁、十二明珠映古城”城市大生态格局，筑牢美丽济宁生态基底。切实加强公共服务保障，不断增进民生福祉。实施就业优先战略，积极应对人口老龄化，提高社会保障水平，把济宁建成全省一流、国内知名的医疗教育名城。统筹推进发展和安全，建设更高水平的平安济宁。坚持全面依法治市，加快推进法治济宁建设。随着任城区和市中区的合并，新的任城区所需基础设施建设需求也将增加。

在未来几年中，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，切实加强和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毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
回迁安置房收入	8.00	7.17	10.33	95.46	4.79	4.29	10.33	58.74
代建项目收入	-	-	-	-	2.98	2.57	13.76	36.59
租赁收入	0.38	-	100.00	4.54	0.38	-	100.00	4.67
其他			-	-	-	-	-	-
合计	8.38	7.17	14.40	100.00	8.15	6.86	15.77	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2026 年 1-6 月，公司回迁安置房业务收入同比增长 66.92%，成本同比增长 67.13%，主要系根据项目建设进度，2026 年 1-6 月回迁安置房项目确认收入规模较去年同期增加所致；2026 年 1-6 月，公司代建项目收入同比减少 100.00%，成本同比减少 100.00%，毛利率同比减少 100.00%，主要系根据项目建设进度，2026 年 1-6 月未确认代建项目收入所致。

（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

经过近几年持续快速的发展，发行人成为任城区回迁安置房建设和城市基础设施建设的骨干企业及城市基础设施投资建设经营主体。发行人未来的中长期战略目标是：致力于充分发挥在城市建设中的主体功能，积极探索更加有效的公共资产运营体制和投融资方式，加快推进本地区城市化、工业化进程，确保全面完成工程建设目标任务，把加快区域经济建设进程作为公司发展的首要目标，并结合任城区城市资源现状和经济发展需要，深化城市资产管理体制改革和建设投融资管理体制，推动各类城市基础设施建设项目的顺利落地。

围绕中长期战略目标，发行人制定了具体目标：

（1）重点工程建设项目保质保量完成

根据任城区城市建设规划，发行人将积极对接基础设施建设工程项目，配合区政府各个相关部门，稳步推进建设步伐，认真梳理问题，提高工作效率。配合资本运作等多种方式，搭建政府与金融机构、资本市场沟通的桥梁，筹集城市建设发展资金，在保质保量的前提下适当降低工程成本。

（2）增强责任意识，规范管理

按照城建项目指导规划，加强对重要流程、关键环节的监督管理。强化城市建设项目管理职能，建立完善的内部控制制度，健全风险管理制度，包括预算管理、招投标管理、成本管理、质量管理、竣工验收、审计决算等多个方面，加大对项目建设的动态管理力度，确保城市建设项目的顺利实施。

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，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

1、业务独立情况

发行人自主经营，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。发行人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，发行人具有面向市场独立经营的能力。

2、资产独立情况

发行人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；发行人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

发行人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；发行人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。发行人单独税务登记，依法独立纳税。独立对外签订贷款合同，独立进行财务决策。发行人在财务方面独立于出资人。

5、机构独立情况

发行人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；发行人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。发行人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发行人经营活动的情况。

（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》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。

公司将严格按照公司制度执行，及时、完整地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

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	山东任城融鑫发展有限公司 2023 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	23 任城 04
3、债券代码	252418.SH
4、发行日	2023 年 9 月 13 日
5、起息日	2023 年 9 月 13 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2026 年 9 月 13 日
8、债券余额	0.05
9、截止报告期末的利率(%)	1.50
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	国联民生证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	国联民生证券承销保荐有限公司
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	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 24 日
5、起息日	2022 年 1 月 26 日
6、2026 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	3.20
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	天府证券有限责任公司
13、受托管理人	天府证券有限责任公司
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 11 日
5、起息日	2023 年 7 月 13 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 7 月 13 日
8、债券余额	4.20

9、截止报告期末的利率(%)	3.50
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	天府证券有限责任公司
13、受托管理人	天府证券有限责任公司
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 11 日
5、起息日	2023 年 7 月 13 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 7 月 13 日
8、债券余额	0.70
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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	天府证券有限责任公司
13、受托管理人	天府证券有限责任公司
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	山东任城融鑫发展有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	25 任城 01
3、债券代码	259384.SH
4、发行日	2025 年 7 月 17 日
5、起息日	2025 年 7 月 17 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 7 月 17 日
8、债券余额	5.90
9、截止报告期末的利率(%)	3.15

10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息；本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司,财信证券股份有限公司
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 2025 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	25 任城 02
3、债券代码	259848.SH
4、发行日	2025 年 9 月 2 日
5、起息日	2025 年 9 月 3 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 9 月 3 日
8、债券余额	9.39
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息；本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司,财信证券股份有限公司
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

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	270069.SH/2380218.IB
债券简称	23 任城 01/23 任城债 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 ☐ 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）	根据《2023 年山东任城融鑫发展有限公司公司债券募集说明书》，本期债券设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行人将于本期债券存续期的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日发布关于是否调

	整本期债券票面利率以及调整幅度的公告，投资者须于发行人刊登调整本期债券的票面利率公告日期起 5 个工作日内进行回售登记。“23 任城 01/23 任城债 01”债券持有人依据本期债券募集说明书约定于 2026 年 6 月 15 日-2026 年 6 月 22 日回售登记期内对其所持有的“23 任城 01/23 任城债 01”登记回售，回售价格:70 元人民币/张，“23 任城 01”回售有效登记数量 8,900 手，回售数量 8,900,000 元，回售金额 6,230,000 元；“23 任城债 01”回售数量为 50000000 元，回售金额为 35000000 元，经最终确认，“23 任城 01/23 任城债 01”回售数量全额完成转售，“23 任城 01/23 任城债 01”注销未转售债券金额 0 元。本次选择权已按募集说明书约定完整执行，全体投资者合法权益得到保障，未发生损害投资者权益情形。
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	270070.SH/2380219.IB
债券简称	23 任城 02/23 任城债 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	☒ 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（触发或执行的）	根据《2023 年山东任城融鑫发展有限公司公司债券募集说明书》，本期债券设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行人将于本期债券存续期的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告，投资者须于发行人刊登调整本期债券的票面利率公告日期起 5 个工作日内进行回售登记。23 任城 02/23 任城债 02”债券持有人于回售登记期内未进行回售登记，本次回售选择权已按募集说明书约定完整履行信息披露程序；因无投资者申报回售，全体债券持有人视为放弃本次回售权利，继续持有债券并适用调整后票面利率；投资者权利按照募集说明书约定发生变更，未损害投资者合法权益。
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	252418.SH
债券简称	23 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 √ 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
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□ 是 √ 否

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	252418.SH
债券简称	23 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、救济措施
债券约定的投资者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	□ 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（触发或执行的）	不适用
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□ 是 √ 否

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	□ 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（触发或执行的）	不适用

债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否
-------------------------------------	--

债券代码	270069.SH/2380218.IB
债券简称	23 任城 01/23 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	☐ 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（触发或执行的）	不适用
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	270070.SH/2380219.IB
债券简称	23 任城 02/23 任城债 02
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	☐ 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（触发或执行的）	不适用
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	259384.SH
债券简称	25 任城 01

债券约定的投资者保护条款名称	发行人资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者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	☐ 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（触发或执行的）	不适用
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	259848.SH
债券简称	25 任城 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者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	☐ 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（触发或执行的）	不适用
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 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

募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	债券简称	项目进展情况	项目运营效益	项目抵押或质押事项办理情况（如有）等	其他项目建设需要披露的事项
184227.SH/2280040.IB	22 任城 01/22 任城债 01	募投项目为新华新村片区 E1,E2 地块棚户区改造项目，与 23 任城 01、23 任城 02 为同一个募投项目，根据 23 任城 01 及 23 任城 02 募集说明书约定，项目	暂 未 产 生 收 益	不涉及	无

		建设期延期一年，到 2023 年底完工。目前已基本完工。			
270069.SH/2380218.IB	23 任城 01/23 任城债 01	募投项目为新华新村片区 E1,E2 地块棚户区改造项目，根据募集说明书约定，项目建设期延期一年，到 2023 年底完工。目前已基本完工。	暂 未 产生 收益	不涉及	无
270070.SH/2380219.IB	23 任城 02/23 任城债 02	根据 23 任城 01 及 23 任城 02 募集说明书约定，项目建设期延期一年，到 2023 年底完工。目前已基本完工。	暂 未 产生 收益	不涉及	无

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划：□是 √否

报告期末项目净收益较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项：□是 √否

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

□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：252418.SH

债券简称	23 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。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及对债券持有人利益的影响（如有）	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	中国投融资担保股份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以及对债券持有人利益的影响（如有）	执行情况良好

债券代码：270069.SH/2380218.IB

债券简称	23 任城 01/23 任城债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	江西省融资担保集团有限责任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以及对债券持有人利益的影响（如有）	执行情况良好

债券代码：270070.SH/2380219.IB

债券简称	23 任城 02/23 任城债 02
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	执行情况良好

行 情 况 及 对 债 券 持 有 人 利 益 的 影 响（如有）	
-----------------------------------	--

债券代码：259384.SH

债券简称	25 任城 01
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。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券按时、足额的偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确保本期债券按期偿付的保障措施。
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以及对债券持有人利益的影响（如有）	执行情况良好

债券代码：259848.SH

债券简称	25 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。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券按时、足额的偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确保本期债券按期偿付的保障措施。
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以及对债券持有人利益的影响（如有）	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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
存货	各在建项目开发成本及土地	222.64	-0.76	不适用

（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	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	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	120,675.76	113,610.02	-	94.14
存货	2,226,362.65	435,511.09	-	19.56
投资性房地产	110,580.19	92,661.56	-	83.80
固定资产	1,929.94	1,900.10	-	98.45
长期股权投资	13,927.63	13,927.63	-	100.00
合计	2,473,476.16	657,610.41	—	—

注 1：子公司北京鑫融仁诚科技发展有限公司持有济宁任兴文化旅游发展有限公司 15,000.00 万股股权借款质押给恒丰银行股份有限公司济宁分行。

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	2,226,362.65	无	435,511.09	借款抵押	无重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：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.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

☐是 ☒否

（如勾选是，请填写具体情况）

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：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 ☒不适用

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78.16亿元和71.00亿元，报告期内有息债务余额同比变动-9.16%。

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	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	3.75	21.63	25.38	35.75

银行贷款	-	21.32	24.30	45.62	64.25
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	25.07	45.93	71.00	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额15.34亿元，企业债券余额8.10亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元。

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79.29亿元和71.45亿元，报告期内有息债务余额同比变动-9.89%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	3.75	21.63	25.38	35.53
银行贷款	-	21.77	24.30	46.07	64.47
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	25.52	45.93	71.45	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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15.34亿元，企业债券余额8.10亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元或者占发行人合并报表范围上年末净资产 5%以上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	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
其他应付款	73.01	6.35	不适用
长期借款	24.30	-10.22	不适用
应付债券	21.63	-14.51	不适用

（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：7,564.95万元

报告期非经常性损益总额：231.05万元

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

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

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：44.20亿元

报告期末对外担保的余额：47.03亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.83亿元

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：10.39亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末发行人合并口径净资产的10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

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/>或<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中期报告（2026 年）》
之盖章页）

山东任城融鑫发展有限公司



2026 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

2026 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	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,206,757,577.49	1,525,121,181.73
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	120,851,393.69	29,337,320.26
应收款项融资	-	-
预付款项	1,834,019,016.67	1,834,019,016.67
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,509,473,816.56	1,456,259,902.52
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	22,263,626,521.64	22,433,180,108.57
其中：数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	103,960,066.68	142,447,256.45
流动资产合计	27,038,688,392.73	27,420,364,786.20
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	139,276,266.29	139,276,266.29

其他权益工具投资	565,944,429.01	565,944,429.01
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,105,801,850.00	1,105,801,850.00
固定资产	19,299,386.60	20,027,947.25
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	15,199.73	17,099.75
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	336,768.78	424,602.58
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,830,673,900.41	1,831,492,194.88
资产总计	28,869,362,293.14	29,251,856,981.08
流动负债：	-	-
短期借款	1,286,450,000.00	846,600,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	136,614,383.94	211,419,208.10
应付账款	93,628,730.18	113,660,579.18
预收款项	-	-
合同负债	-	-
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	2,016.50	2,075.84
应交税费	4,260,326.13	219,507.88
其他应付款	7,300,706,059.62	6,865,009,222.74
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-

一年内到期的非流动负债	1,265,069,607.41	1,845,606,916.31
其他流动负债	-	-
流动负债合计	10,086,731,123.78	9,882,517,510.05
非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,430,110,953.77	2,706,620,953.77
应付债券	2,163,287,980.07	2,530,512,712.07
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	97,102,117.75	97,102,117.75
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,690,501,051.59	5,334,235,783.59
负债合计	14,777,232,175.37	15,216,753,293.64
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	3,010,000,000.00	3,010,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	6,905,175,330.12	6,905,175,330.12
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	393,280,578.98	387,425,510.41
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,445,178,425.01	3,394,007,063.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,092,130,117.77	14,035,103,687.44
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	14,092,130,117.77	14,035,103,687.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,869,362,293.14	29,251,856,981.08

公司负责人：李凡红主管会计工作负责人：李凡红会计机构负责人：徐金龙

母公司资产负债表

2026 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	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,162,780,416.82	1,481,310,038.59
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	120,851,393.69	29,337,320.26
应收款项融资	-	-
预付款项	1,834,019,016.67	1,834,019,016.67
其他应收款	1,675,451,630.93	1,577,037,716.89
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	20,450,603,452.06	20,664,761,708.70
其中：数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	52,418,153.09	96,236,680.55
流动资产合计	25,296,124,063.26	25,682,702,481.66
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	1,365,627,665.86	1,365,627,665.86
其他权益工具投资	565,944,429.01	565,944,429.01
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,105,801,850.00	1,105,801,850.00
固定资产	81,274.92	85,183.99
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-

长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,037,455,219.79	3,037,459,128.86
资产总计	28,333,579,283.05	28,720,161,610.52
流动负债：		
短期借款	1,241,450,000.00	742,350,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	113,697,793.36	93,374,181.94
应付账款	52,528,090.49	70,066,669.08
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	4,040,818.25	-
其他应付款	6,828,726,036.68	6,564,893,310.13
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	1,265,069,607.41	1,836,226,466.16
其他流动负债	-	-
流动负债合计	9,505,512,346.19	9,306,910,627.31
非流动负债：	-	-
长期借款	2,430,110,953.77	2,706,620,953.77
应付债券	2,163,287,980.07	2,530,512,712.07
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	97,102,117.75	97,102,117.75
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,690,501,051.59	5,334,235,783.59
负债合计	14,196,013,397.78	14,641,146,410.90
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	3,010,000,000.00	3,010,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
资本公积	6,905,175,330.12	6,905,175,330.12
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	393,280,578.98	387,425,510.41
未分配利润	3,490,614,192.51	3,437,918,575.43
所有者权益（或股东权益）合计	14,137,565,885.27	14,079,015,199.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,333,579,283.05	28,720,161,610.52

公司负责人：李凡红主管会计工作负责人：李凡红会计机构负责人：徐金龙

合并利润表
2026 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	837,566,832.49	814,932,410.63
其中：营业收入	837,566,832.49	814,932,410.63
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	764,227,800.88	749,894,972.52
其中：营业成本	716,978,650.69	686,422,764.39
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	12,430,050.56	9,342,243.62
销售费用	-	-
管理费用	3,262,612.52	4,417,112.97
研发费用	-	-
财务费用	31,556,487.11	49,712,851.54
其中：利息费用	68,687,240.22	61,287,118.10
利息收入	-	-
加：其他收益	-	60,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,898,768.54	-381,217.21
其中：对联营企业和合营企业	-	-1,895,668.19

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	6,285,039.01
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）	76,237,800.15	130,941,259.91
加：营业外收入	-	30.11
减：营业外支出	588,280.79	601,397.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,649,519.36	130,339,892.43
减：所得税费用	18,623,089.03	19,068,183.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,026,430.33	111,271,708.92
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,026,430.33	111,271,708.92
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）	57,026,430.33	111,271,708.92
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	57,026,430.33	111,271,708.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	57,026,430.33	111,271,708.92
(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：李凡红会计机构负责人：徐金龙

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	837,566,832.49	814,932,410.63
减：营业成本	716,978,650.69	686,422,764.39
税金及附加	12,370,771.28	8,891,266.74
销售费用	-	-
管理费用	1,762,982.62	2,055,115.28
研发费用	-	-

财务费用	31,962,071.76	49,075,995.31
其中：利息费用	68,524,973.96	60,625,818.86
利息收入	36,638,341.82	11,625,655.56
加：其他收益	-	60,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,898,768.54	1,514,450.98
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）	-	6,285,039.01
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）	77,391,124.68	136,286,758.90
加：营业外收入	-	30.11
减：营业外支出	217,350.00	591,163.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,173,774.68	135,695,625.55
减：所得税费用	18,623,089.03	19,068,183.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,550,685.65	116,627,442.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	58,550,685.65	116,627,442.04
（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	58,550,685.65	116,627,442.04
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：李凡红会计机构负责人：徐金龙

合并现金流量表

2026年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2026年半年度	2025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	780,000,000.00	1,282,800,000.00
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	4,473,059,765.30	4,704,612,454.87
经营活动现金流入小计	5,253,059,765.30	5,987,412,454.87
购买商品、接受劳务支付的现金	575,674,110.90	1,185,513,555.36
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	1,087,494.22	1,160,851.33
支付的各项税费	27,011,901.34	29,023,043.41
支付其他与经营活动有关的现金	4,007,951,557.85	3,470,296,624.16
经营活动现金流出小计	4,611,725,064.31	4,685,994,074.26
经营活动产生的现金流量净额	641,334,700.99	1,301,418,380.61
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	2,898,768.54	1,514,450.98
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	2,898,768.54	1,514,450.98
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	-	25,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	-	225,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	2,898,768.54	-223,485,549.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,000,950,000.00	609,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	710,100,000.00	-
筹资活动现金流入小计	1,711,050,000.00	609,850,000.00
偿还债务支付的现金	1,791,321,214.75	1,256,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,426,666.55	289,993,889.37
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	400,000,000.00	-

筹资活动现金流出小计	2,354,747,881.30	1,546,533,889.37
筹资活动产生的现金流量净额	-643,697,881.30	-936,683,889.37
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	535,588.23	141,248,942.22
加：期初现金及现金等价物余额	70,121,790.63	32,613,745.79
六、期末现金及现金等价物余额	70,657,378.86	173,862,688.01

公司负责人：李凡红主管会计工作负责人：李凡红会计机构负责人：徐金龙

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2026年半年度	2025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	780,000,000.00	1,282,800,000.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,211,795,009.98	4,539,723,994.11
经营活动现金流入小计	4,991,795,009.98	5,822,523,994.11
购买商品、接受劳务支付的现金	433,447,735.20	1,028,799,715.89
支付给职工及为职工支付的现金	608,465.54	725,825.79
支付的各项税费	26,953,042.06	28,376,217.73
支付其他与经营活动有关的现金	3,957,840,211.09	3,464,197,042.67
经营活动现金流出小计	4,418,849,453.89	4,522,098,802.08
经营活动产生的现金流量净额	572,945,556.09	1,300,425,192.03
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	2,898,768.54	1,514,450.98
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	2,898,768.54	1,514,450.98
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	-	25,000,000.00
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	-	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	-	225,000,000.00
投资活动产生的现金流量净	2,898,768.54	-223,485,549.02

额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,000,950,000.00	599,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	710,100,000.00	-
筹资活动现金流入小计	1,711,050,000.00	599,850,000.00
偿还债务支付的现金	1,722,701,214.75	1,246,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,253,950.14	289,332,590.13
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	2,285,955,164.89	1,535,772,590.13
筹资活动产生的现金流量净额	-574,905,164.89	-935,922,590.13
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	939,159.74	141,017,052.88
加：期初现金及现金等价物余额	69,465,647.49	32,377,172.92
六、期末现金及现金等价物余额	70,404,807.23	173,394,225.80

公司负责人：李凡红主管会计工作负责人：李凡红会计机构负责人：徐金龙

