

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：泰安市泰山投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末数	年初数
流动资产：		
货币资金	6,731,167,690.22	6,499,763,054.94
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	101,425,000.00	24,366,017.96
应收账款	400,444,339.94	497,612,162.95
预付款项	4,461,763,927.92	3,816,316,568.58
其他应收款	24,837,740,038.79	24,268,289,854.83
存货	22,882,038,319.22	23,905,301,690.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	628,458,116.25	724,869,544.44
流动资产合计	60,043,037,432.34	59,736,518,894.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,506,325,969.60	4,506,325,969.60
持有至到期投资		
长期应收款	5,043,552,088.65	4,507,884,254.76
长期股权投资	1,646,626,735.95	1,643,126,735.95
投资性房地产	56,224,415.80	59,960,768.52
固定资产	3,451,712,072.40	3,391,660,742.90
在建工程	21,681,817,104.23	21,466,635,666.74
生产性生物资产	14,736,468.95	13,132,166.60
油气资产		
无形资产	1,656,908,852.50	1,518,887,146.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	93,681,791.17	96,992,937.62
递延所得税资产	39,560,801.83	50,760,325.88
其他非流动资产	58,480,276.00	3,471,870.00
非流动资产合计	38,249,626,577.08	37,258,838,584.98
资产总计	98,292,664,009.42	96,995,357,479.29

(转下页)

合并资产负债表(续)

2020年6月30日

编制单位：泰安市泰山投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末数	年初数
流动负债：		
短期借款	2,168,820,000.00	2,107,100,000.00
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	183,280,000.00	221,601,655.65
应付账款	911,618,331.97	1,183,987,459.28
预收款项	4,748,765,933.23	6,163,492,483.52
应付职工薪酬	55,631,104.97	45,596,715.07
应交税费	6,848,082.13	142,173,014.20
其他应付款	12,045,080,276.64	12,464,921,792.35
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,840,740,000.00	3,519,740,000.00
其他流动负债	38,205,560.60	40,419,575.41
流动负债合计	22,998,989,289.54	25,889,032,695.48
非流动负债：		
长期借款	8,719,386,202.98	7,916,277,428.82
应付债券	4,800,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	29,086,999,265.26	28,155,262,123.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,205,833,819.90	2,218,370,444.75
递延所得税负债	219,982,306.81	219,982,306.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,032,201,594.95	41,009,892,303.80
负债合计	68,031,190,884.49	66,898,924,999.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,664,931,541.89	23,561,281,541.89
减：库存股		
其他综合收益	832,356,998.20	832,356,998.20
专项储备	4,567,623.53	4,567,623.53
盈余公积	255,346,262.25	255,346,262.25
一般风险准备	8,773,800.64	8,773,800.64
未分配利润	2,898,041,889.58	2,842,790,309.15
归属于母公司股东权益合计	28,164,018,116.09	28,005,116,535.66
少数股东权益	2,097,455,008.84	2,091,315,944.35
所有者权益（或股东权益）合计	30,261,473,124.93	30,096,432,480.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	98,292,664,009.42	96,995,357,479.29

法定代表人：

刚刘
印钦

主管会计工作负责人：

龙陈
印绍

会计机构负责人：

磊张
印齐

合并利润表

2020年1-6月

编制单位：泰安市泰山投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数	上年数
一、营业总收入	3,071,921,742.35	2,010,107,856.19
其中：营业收入	3,071,921,742.35	2,010,107,856.19
二、营业总成本	3,062,226,639.48	1,905,452,592.42
其中：营业成本	2,672,528,000.64	1,755,778,211.15
营业税金及附加	51,580,972.45	38,634,018.91
销售费用	68,934,658.21	59,275,205.73
管理费用	130,162,187.89	79,423,256.50
研发费用		
财务费用	139,020,820.29	-27,658,099.87
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	64,189,878.83	54,690,457.18
投资收益（损失以“-”号填列）	92,161,363.35	47,397,272.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,920,897.41	16,362,272.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	169,967,242.46	223,105,265.79
加：营业外收入	33,333,622.39	54,366,518.76
减：营业外支出	4,468,375.65	6,125,722.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	198,832,489.20	271,346,062.09
减：所得税费用	137,441,844.28	30,322,382.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,390,644.92	241,023,679.76
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,390,644.92	241,023,679.76
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、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,139,064.49	24,102,367.98
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	55,251,580.43	216,921,311.78
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司股东的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		
（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、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额		
6、其他		
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	61,390,644.92	241,023,679.76
归属于母公司股东的综合收益总额	55,251,580.43	216,921,311.78
归属于少数股东的综合收益总额	6,139,064.49	24,102,367.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

刚刘
印钦

主管会计工作负责人：

龙陈
印绍

会计机构负责人：

磊张
印齐

合并现金流量表

2020年1-6月

编制单位：泰安市泰山投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数	上年数
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	2,127,079,593.21	2,066,303,541.19
收到的税费返还	841,778.26	172,772.60
收到其他与经营活动有关的现金	3,062,270,176.82	2,124,963,240.67
经营活动现金流入小计	5,190,191,548.29	4,191,439,554.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,018,524,084.34	1,997,413,847.30
支付给职工以及为职工支付的现金	119,545,303.18	118,309,954.03
支付的各项税费	308,308,827.83	145,825,306.96
支付其他与经营活动有关的现金	4,187,281,351.58	2,036,890,152.28
经营活动现金流出小计	6,633,659,566.93	4,298,439,260.57
经营活动产生的现金流量净额	-1,443,468,018.64	-106,999,706.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		515,971,144.65
取得投资收益收到的现金	92,161,363.35	47,397,272.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,000.00	207,500.00
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	25,735,823.88	44,692,098.00
投资活动现金流入小计	117,931,187.23	608,268,015.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	400,173,453.13	174,079,976.00
投资支付的现金	3,500,000.00	908,600,000.00
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	326,805,160.50	
投资活动现金流出小计	730,478,613.63	1,082,679,976.00
投资活动产生的现金流量净额	-612,547,426.40	-474,411,960.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	103,650,000.00	86,000,000.00
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	3,677,723,507.89	3,336,699,428.80
发行债券收到的现金	2,300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	235,415.43	132,955,770.72
筹资活动现金流入小计	6,081,608,923.32	3,555,655,199.52
偿还债务支付的现金	2,866,350,884.42	2,887,008,894.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	498,526,159.21	592,521,578.08
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	2,956,150.45	20,433.60
筹资活动现金流出小计	3,367,833,194.08	3,479,550,905.85
筹资活动产生的现金流量净额	2,713,775,729.24	76,104,293.67
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	657,760,284.20	-505,307,373.21
加：期初现金及现金等价物余额	6,073,407,406.02	4,807,135,030.60
六、期末现金及现金等价物余额	6,731,167,690.22	4,301,827,657.39

法定代表人：

刚刘
印钦

主管会计工作负责人：

龙陈
印绍

会计机构负责人：

磊张
印齐

资产负债表

2020年6月30日

编制单位：泰安市泰山投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末数	年初数
流动资产：		
货币资金	2,753,617,008.45	755,132,879.04
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		
预付款项	7,158,651.33	12,400,871.57
其他应收款	17,307,571,038.10	17,285,822,766.45
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	20,068,346,697.88	18,053,356,517.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,241,745,003.77	4,241,745,003.77
持有至到期投资		
长期应收款	1,286,179,825.52	1,286,179,825.52
长期股权投资	10,720,677,389.98	10,684,177,389.98
投资性房地产		
固定资产	153,954,713.45	156,126,202.48
在建工程	7,545,812,159.17	7,545,812,159.17
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,233,140.82	67,911,530.10
开发支出		
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	24,015,602,232.71	23,981,952,111.02
资产总计	44,083,948,930.59	42,035,308,628.08

(转下页)

(承上页)

泰山投资
资产负债表(续)

2020年6月30日

编制单位：泰安市泰山投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末数	年初数
流动负债：		
短期借款		
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	1,136,000,000.00	2,136,000,000.00
应付职工薪酬		
应交税费	-296,537.58	219,407.24
其他应付款	1,142,290,196.79	1,161,658,696.79
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000,000.00	2,483,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,277,993,659.21	5,780,878,104.03
非流动负债：		
长期借款	905,000,000.00	905,000,000.00
应付债券	4,800,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	20,609,100,271.65	19,401,460,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	219,982,306.81	219,982,306.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,534,082,578.46	23,026,442,306.81
负债合计	30,812,076,237.67	28,807,320,410.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,794,475,645.07	9,794,475,645.07
减：库存股		
其他综合收益	609,939,829.24	609,939,829.24
专项储备		
盈余公积	255,346,262.25	255,346,262.25
一般风险准备		
未分配利润	2,112,110,956.36	2,068,226,480.68
所有者权益（或股东权益）合计	13,271,872,692.92	13,227,988,217.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,083,948,930.59	42,035,308,628.08

法定代表人：

刚刘
印钦

主管会计工作负责人：

龙陈
印绍

会计机构负责人：

磊张
印齐

利润表

2020年1-6月

编制单位：泰安市泰山投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数	上年数
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加	17,410.83	
销售费用		
管理费用	-504,914.99	-1,987,826.88
研发费用		
财务费用	32,548,022.25	-141,049,572.27
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	92,161,363.35	47,397,272.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,100,845.26	190,434,671.73
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,100,845.26	190,434,671.73
减：所得税费用	16,216,369.58	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,884,475.68	190,434,671.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,884,475.68	190,434,671.73
（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		
（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、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额		
6、其他		
六、综合收益总额	43,884,475.68	190,434,671.73

法定代表人：

刚刘
印钦

主管会计工作负责人：

龙陈
印绍

会计机构负责人：

磊张
印齐

现金流量表

2020年1-6月

编制单位：泰安市泰山投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数	上年数
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,041,381,614.94	5,437,777,162.01
经营活动现金流入小计	6,041,381,614.94	5,437,777,162.01
购买商品、接受劳务支付的现金		30,350.00
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	16,705,502.74	
支付其他与经营活动有关的现金	6,881,045,486.47	5,042,171,054.23
经营活动现金流出小计	6,897,750,989.21	5,042,201,404.23
经营活动产生的现金流量净额	-856,369,374.27	395,575,757.78
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	92,161,363.35	47,397,272.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	92,161,363.35	47,397,272.58
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	36,500,000.00	548,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,500,000.00	548,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	55,661,363.35	-500,602,727.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		48,000,000.00
取得借款收到的现金	2,755,455,779.65	1,472,699,428.80
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,755,455,779.65	1,520,699,428.80
偿还债务支付的现金	738,415,508.00	1,393,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,848,131.32	357,575,871.41
支付其他与筹资活动有关的现金		20,433.60
筹资活动现金流出小计	956,263,639.32	1,751,366,305.01
筹资活动产生的现金流量净额	2,799,192,140.33	-230,666,876.21
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	1,998,484,129.41	-335,693,845.85
加：期初现金及现金等价物余额	755,132,879.04	828,811,979.37
六、期末现金及现金等价物余额	2,753,617,008.45	493,118,133.52

法定代表人：

刚刘
印钦

主管会计工作负责人：

龙陈
印绍

会计机构负责人：

磊张
印齐

泰安市泰山投资有限公司

财务报表附注

截止 2020 年 6 月 30 日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、公司的基本情况

1、历史沿革

泰安市泰山投资有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是由泰安市人民政府国有资产监督管理委员会出资成立的有限责任公司(国有独资)。经泰安市人民政府批准,于 2006 年 3 月 10 日取得泰安市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,注册号码为 370900018021241,统一信用代码为 91370900786120775Q。

2014 年根据泰安市人民政府泰政函(2014)71 号文件,公司出资人由泰安市人民政府国有资产监督管理委员会出资成立的有限责任公司变更为泰安市财政局。

2018 年根据泰安市人民政府泰政字(2017)15 号文件,泰安市财政局泰财企(2018)21 号文件,公司出资人由财政局变更为泰安市泰山财金投资集团有限公司。

2、注册地

公司注册地为山东省泰安市泰山区温泉路中段。

3、注册资本

公司注册资本为人民币 5 亿元。

4、法定代表人

公司法定代表人为刘钦刚。

5、公司所处行业 and 主要经营范围

本公司按照国民经济和社会发展规划、城市总体规划,重点从事泰安市重大基础设施建设和重要区域的开发。

经营范围:对外投资;受托资产管理;城市基础设施及水利设施投资建设;土地整理与开发(依法必须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例
				直接	间接	

泰安市城市发展投资有限公司	泰安市	泰安市	基础建设	100.00%		100.00%
泰安市大汶河综合开发建设有限公司	泰安市	泰安市	大汶河水系治理综合开发	100.00%		100.00%
山东泰安天平湖旅游投资有限公司	泰安市	泰安市	水上旅游项目和城市基础设施建设	100.00%		100.00%
泰安市泰山矿产资源开发投资有限公司	泰安市	泰安市	矿产品开发与销售	100.00%		100.00%
泰安市通达投资有限公司	泰安市	泰安市	交通基础设施开发经营	100.00%		100.00%
泰安市泰山城市建设投资有限公司	泰安市	泰安市	房地产开发	100.00%		100.00%
泰安弘泽融资担保有限公司	泰安市	泰安市	投资担保	54.56%		56.00%
泰安市泰山城建投资有限公司	泰安市	泰安市	基础建设	75.00%		75.00%
泰安市泰山索道运营中心	泰安市	泰安市	索道旅游	100.00%		100.00%
北京泰山御座商务酒店有限公司	北京市	北京市	酒店餐饮	100.00%		100.00%
泰安东岳山庄有限公司	泰安市	泰安市	酒店餐饮	100.00%		100.00%
泰安市徂汶投资有限公司	泰安市	泰安市	对外投资	80.00%		80.00%
泰山融资租赁有限公司	泰安市	泰安市	融资租赁	65.00%		65.00%
泰安市城建国有资产经营有限公司	泰安市	泰安市	房地产	100.00%		100.00%
泰安市鼎盛投资开发有限公司	泰安市	泰安市	投资开发	100.00%		100.00%
泰安市水务建设有限公司	泰安市	泰安市	水资源开发、建设	100.00%		100.00%
泰安徂汶物业管理有限公司	泰安市	泰安市	物业管理及咨询	100.00%		100.00%
泰安市自来水公司	泰安市	泰安市	生活用水供应	100.00%		100.00%
泰安市泰山燃气集团有限公司	泰安市	泰安市	燃气销售	57.48%		57.48%
泰安市泰山城区热力有限公司	泰安市	泰安市	供热	100.00%		100.00%
泰安市弘泽物业管理有限公司	泰安市	泰安市	物业管理	60.00%		60.00%
泰安市弘泽正大商贸有限公司	泰安市	泰安市	销售业	90.00%		90.00%
泰安弘泽联合纺织服装有限公司	泰安市	泰安市	服装业	60.00%		60.00%
泰安弘泽三洁建筑材料有限公司	泰安市	泰安市	建材业	55.79%		55.79%

泰安市弘泽置业有限公司	泰安市	泰安市	房地产开发	100.00%		100.00%
泰安市泰山城建热电有限公司	泰安市	泰安市	供热经营	100.00%		100.00%
山东英飞尔能源科技有限公司	泰安市	泰安市	生产, 销售 润滑油	100.00%		100.00%
山东广联工程项目管理有限公司	泰安市	泰安市	建筑工程项目造价 咨询、评估	100.00%		100.00%
泰安市泰汶百货有限公司	泰安市	泰安市	日用百货等的销售	100.00%		100.00%
泰安徂汶工程设备有限公司	泰安市	泰安市	工程设备租赁、维 修	100.00%		100.00%
泰安市安通供水工程有限责任公司	泰安市	泰安市	建筑安装	100.00%		100.00%
泰安市泰山岳溪泉饮品有限公司	泰安市	泰安市	饮用水销售	100.00%		100.00%
泰安市东岳自来水工程设计院	泰安市	泰安市	工程设计	100.00%		100.00%
泰安岱东泰燃天然气有限公司	泰安市	泰安市	燃气销售	66.67%		66.67%
泰安斯菲克燃气设备制造 安装有限公司	泰安市	泰安市	燃气工程设计安装	70.70%		70.70%
肥城泰燃天然气有限公司	泰安市	泰安市	天然气供应	100.00%		100.00%
东平泰燃天然气有限公司	东平县	山东省东 平县	天然气供应销售	100.00%		100.00%
泰安市绿能燃气配套设备 有限公司	泰安市	泰安市	仪表仪器	100.00%		100.00%
泰安市开元供热有限责任 公司	泰安市	泰安市	蒸汽、热水供应	100.00%		100.00%
泰安市徂徕山森林公园 有限公司	泰安市	泰安市	森林公园管理服务	100.00%		100.00%
泰安弘信投资有限公司	泰安市	泰安市	对外投资	100.00%		100.00%
泰安市泰山玉研发有限公 司	泰安市	泰安市	玉石生产加工	100.00%		100.00%
泰安泰山城市发展物业管 理有限公司	泰安市	泰安市	物业管理	100.00%		100.00%
泰安泰山城市发展置业有 限公司	泰安市	泰安市	房地产开发	100.00%		100.00%
泰安泰山城市发展园林绿 化有限公司	泰安市	泰安市	园林绿化	100.00%		100.00%
泰安泰山城市发展工贸有 限公司	泰安市	泰安市	加工销售贸易	100.00%		100.00%
宁阳县金财投资有限公司	宁阳县	宁阳县	投资	60.00%		60.00%

泰安市城市煤气设备安装有限责任公司	泰安市	泰安市	设备安装	100.00%		100.00%
泰安市森木园林有限公司	泰安市	泰安市	园林绿化工程设计	100.00%		100.00%
泰安泰山港华燃气有限公司	泰安市	泰安市	天然气供应销售	51.00%		51.00%
肥城恒运能源利用有限公司	泰安市	泰安市	对 CNG(压缩天然气)项目投资、建设	55.00%		55.00%
宁阳港华燃气有限公司	泰安市	泰安市	管道天然气	70.00%		70.00%
泰安港华紫荆燃气具营销有限公司	泰安市	泰安市	燃气用具及配套设备的销售、安装	100.00%		100.00%
泰安市泰港燃气有限公司	泰安市	泰安市	燃气经营	51.00%		51.00%
肥城泰燃昌盛新能源有限公司	泰安市	泰安市	天然气、液化天然气	60.00%		60.00%
泰安市开元盛世智园百货有限公司	泰安市	泰安市	酒水、食品	100.00%		100.00%
泰安市市政公用产业发展集团有限公司	泰安市	泰安市	市政公用基础设施建设	100.00%		100.00%
泰安卓佳公用工程有限公司	泰安市	泰安市	燃气公用管道工程安装	50.33%		50.33%
泰安市水韵物业管理有限公司	泰安市	泰安市	物业管理	100.00%		100.00%
泰安市御鼎能源有限公司	泰安市	泰安市	燃气销售、燃气具安装	45.00%		45.00%
泰安东城金财投资有限公司	泰安市	泰安市	市政工程、园林绿化	51.00%		51.00%
泰安市徂汶劳务有限公司	泰安市	泰安市	劳务派遣、家政服务	100.00%		100.00%
泰安市瑞诚热力工程有限公司	泰安市	泰安市	供热	100.00%		100.00%
泰安泰山挑山工文化发展有限公司	泰安市	泰安市	文化传播	60.00%		60.00%
泰安盛世仁和农业开发有限公司	泰安市	泰安市	农业技术开发	100.00%		100.00%
泰安市鑫之润商贸有限公司	泰安市	泰安市	食品、食用农产品销售	100.00%		100.00%
泰安市御座酒店管理有限公司	泰安市	泰安市	酒店管理;旅游饭店	100.00%		100.00%
泰安市徂汶旅游有限公司	泰安市	泰安市	旅游项目营销	100.00%		100.00%

二、合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2020 年 1 月 1 日，“期末”指 2020 年 6 月 30 日。

1、货币资金

项目	期末	期初
库存现金	476,979.09	1,237,042.86
银行存款	6,320,710,896.42	6,072,170,363.16
其他货币资金	409,979,814.71	426,355,648.92
合计	6,731,167,690.22	6,499,763,054.94

2、应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	101,425,000.00	24,366,017.96
合计	101,425,000.00	24,366,017.96

3、应收账款（前五大单位及金额）

客户	金额
沈阳市政集团有限公司	98,186,600.06
江苏巴安建设工程有限公司	67,621,682.00
泰安市金徕商品混凝土有限公司	23,045,194.07
徂汶景区管委会	21,610,000.00
山东海郡建筑工程有限公司	20,000,000.00

4、预付款项（前五大单位及金额）

客户	金额
泰安市东岳市政工程有限公司	264,716,733.93
山东兴润房地产有限公司	263,601,646.60
山东省宁阳县水利工程公司	144,560,000.00
泰安市恒盛建筑有限公司	127,785,215.20
山东长箭建设集团有限公司	89,603,411.16

5、其他应收款（前五大单位及金额）

客户	金额
泰安市财政局	3,188,779,730.65
泰安泰山城乡建设发展有限公司	2,825,394,686.09

泰安市东岳金财投资有限公司	2,307,000,000.00
山东泰山盛世文化地产有限公司	2,255,530,000.00
山东宁阳经济开发区管理委员会	676,667,600.00

6、无形资产

项目	期末余额	期初余额
土地使用权	459,217,390.10	459,217,390.10
采矿权	505,365,968.25	505,365,968.25
索道经营权	550,229,205.70	550,229,205.70
其他	142,096,288.45	4,074,582.36
合计	1,656,908,852.50	1,518,887,146.41

7、存货

存货种类	期末余额	期初余额
原材料	62,570,954.35	70,382,454.40
库存商品	94,861,138.58	104,639,193.05
开发成本	17,375,726,195.11	18,013,207,698.30
开发产品	278,511,779.06	652,195,718.39
工程施工	5,042,280,009.59	5,042,280,009.59
其他	28,088,242.53	22,596,616.88
合计	22,882,038,319.22	23,905,301,690.61

8、短期借款（前五大明细）

金融机构	借款金额	借款余额	期限
渤海银行	400,000,000.00	400,000,000.00	1 年
泰安银行	300,000,000.00	300,000,000.00	1 年
天津银行	200,000,000.00	150,000,000.00	1 年
泰安银行	70,000,000.00	70,000,000.00	1 年
泰安银行	50,000,000.00	50,000,000.00	1 年

9、应付账款（前五单位及金额）

单位	金额
中建筑港集团公司	30,367,078.06
北集坡镇财务管理中心	21,900,000.00
浙江省东阳第三建筑工程有限公司	20,070,000.00
房村镇财政管理中心	15,000,000.00
山东泰山普惠建工有限公司	14,130,000.00

10、其他应付款（前五大单位及金额）

单位	金额
泰安市泰山财金投资集团	1,169,750,000.00
泰安泰山城乡建设发展有限公司	1,163,316,609.00
山东鲁岭建设发展有限公司	801,490,000.00
泰安市恒盛建筑安装工程公司	396,000,000.00
山东泰阳实业有限公司	294,000,000.00

11、长期借款（前五大大明细）

金融机构	借款金额	借款余额	期限
渤海银行	800,000,000.00	90,000,000.00	3 年
民生银行	500,000,000.00	480,000,000.00	7 年
威海银行	500,000,000.00	500,000,000.00	9 年
齐鲁银行	400,000,000.00	400,000,000.00	10 年
华夏银行	300,000,000.00	255,000,000.00	3 年

12、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
地方政府债券置换资金	19,901,460,000.00	19,901,460,000.00
山东省财金棚改款	4,101,790,000.00	4,524,230,000.00
融资租赁款	3,854,553,500.00	1,383,756,730.39
其他	154,694,936.36	957,139,875.19
合计	28,012,498,436.36	26,766,586,605.58

13、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的长期借款	863,990,000.00	1,182,990,000.00
一年内到期的应付债券	1,800,000,000.00	2,160,000,000.00
一年内到期的长期应付款	176,750,000.00	176,750,000.00
一年内到期的其他长期负债	-	-
合计	2,840,740,000.00	3,519,740,000.00

14、应付债券

项目	期末余额	期初余额
13 泰山债		360,000,000.00
15MTN001	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
19MTN001	900,000,000.00	900,000,000.00
19ABN001	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
20 泰山 01	1,000,000,000.00	
20 泰山 02	1,000,000,000.00	
北京银行债权融资计划	300,000,000.00	
减：一年内到期部分	1,800,000,000.00	2,160,000,000.00
	4,800,000,000.00	2,500,000,000.00

15、递延收益

项目	本期发生额
配套费、既改奖励资金、国电联网管网建设资金、供水补贴等	2,205,833,819.90

16、投资收益

产生投资收益的来源	金额	备注
可供出售金融资产等取得的投资收益	92,161,363.35	中建材股份投资收益

17、其他收益

项目	本期发生额
配套费、供热补贴及各类补贴	64,189,878.83

泰安市泰山投资有限公司

二〇二〇年八月十八日

