
泰安市泰山投资有限公司
公司债券半年度报告
（2021 年）

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、利率风险

受国民经济总体运行状况/国家宏观经济环境/金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于已发行债券可能跨越一个以上的利率波动周期，且已发行债券为固定利率品种，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使已发行债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境/投资者分布/投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证债券在上海证券交易所上市流通后债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，债券的投资者可能面临由于债券不能及时上市流通无法立即出售债券，或者由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，不能以某一价格足额出售其希望出售的债券所带来的流动性风险。

三、偿付风险

公司目前经营和财务状况良好。在债券存续期内，宏观经济环境/资本市场状况/国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性。这些因素的变化会影响到公司的运营状况/盈利能力和现金流量，可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

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、 报告期内控股股东、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、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
二、 合并报表范围调整.....	21
三、 财务报告审计情况.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产受限情况.....	22
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
八、 负债情况.....	23
九、 利润及其他损益来源情况.....	23
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	23
十一、 对外担保情况.....	23
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

公司/本公司/发行人/泰山投资	指	泰安市泰山投资有限公司
本报告/年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《泰安市泰山投资有限公司 2021 年半年度报告》
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
交易日	指	上海证券交易所的营业日
计息年度	指	债券存续期内每一个起息日至下一个起息日的前一个自然日止
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/千元/万元/亿元
本期/报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
本期末/期末/报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
去年同期/上期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
去年同期末/上期末	指	2020 年 6 月 30 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	泰安市泰山投资有限公司
中文简称	泰山投资
外文名称（如有）	Taian Taishan Investment Company Limited
外文缩写（如有）	TTI
法定代表人	刘钦刚
注册资本	5.00
实缴资本	5.00
注册地址	山东省泰安市 泰山区温泉路中段
办公地址	山东省泰安市 泰山区温泉路中段
办公地址的邮政编码	271000
公司网址（如有）	无
电子信箱	6221830@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈绍龙
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、总经理
联系地址	泰安市泰山区温泉路 566 号
电话	0538-6221830
传真	0538-6221823
电子信箱	6221830@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

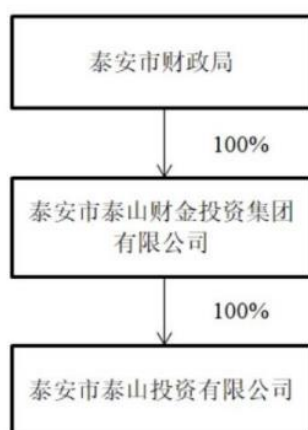
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：泰安市泰山财金投资集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：100%

报告期末实际控制人名称：泰安市财政局

公司与控股股东、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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：刘钦刚

发行人的其他董事：井立伟、陈绍龙

发行人的监事：胡长滨、王媛、王锡琛、王亚楠、相楠

发行人的总经理：陈绍龙

发行人的其他非董事高级管理人员：张齐磊

五、公司经营和业务情况

公司业务情况

1、经营范围

发行人经营范围为：从事对外投资；受托资产管理；城市基础设施及水利设施建设和投资；土地整理与开发（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）。

2、主要业务概况

发行人是泰安市政府授权范围内国有资产的经营管理主体，控股股东为泰安市泰山财金投资集团有限公司，实际控制人为泰安市财政局，承担授权范围内国有资产的保值增值任务，同时负责城市基础设施项目的投资建设和运营。发行人营业收入构成以燃气业务、房屋销售和土地整理、索道业务、担保业务及供水业务为主，餐饮及住宿业务、生产加工销售业务、市政工程施工业务为辅。

经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
公用事业	110,625.81	104,583.65	70,246.71	71,628.09
房屋销售和土地整理业务	86,257.39	71,017.35	197,788.55	169,544.82
索道业务	18,111.31	17,748.89	8,008.18	8,866.18
市政工程施工业务	2,530.28	1,822.04	2,485.00	1,397.00
担保业务	1,682.57	1,168.04	2,493.01	1,581.92
融资租赁业务	13,800.53	7,992.89	13,703.14	7,162.33
其他业务	39,691.42	32,753.32	12,467.58	7,072.46
合计	272,699.31	237,086.18	307,192.17	267,252.80

2.各主要产品、服务收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	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（%）
公用事业	110,625.81	104,583.65	5.46	57.48	46.01	7.43
房屋销售和土地整理业务	86,257.39	71,017.35	17.67	-56.39	-58.11	3.39
索道业务	18,111.31	17,748.89	2.00	126.16	100.19	12.71
市政工程施工业务	2,530.28	1,822.04	27.99	1.82	30.43	-15.79
担保业务	1,682.57	1,168.04	30.58	-32.51	-26.16	-5.97
融资租赁业务	13,800.53	7,992.89	42.08	0.71	11.60	-5.65
其他业务	39,691.42	32,753.32	17.48	218.36	363.11	-25.79
合计	272,699.31	237,086.18	13.06	-11.23	-11.29	0.06

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

（1）公用事业：本期公用事业营业收入和营业成本分别为 110,625.81 万元和 104,583.65 万元，分别同比增加 57.48%和 46.01%，本期公用事业营业收入和营业成本较去年同期显著增加的原因因为公用事业版块当期含有燃气、供水、供热业务的工程收入，使收入成本显著增加。

（2）房屋销售和土地整理业务：本期房屋销售和土地整理业务营业收入和营业成本分别为 86,257.39 万元和 71,017.35 万元，分别同比减少 56.39%和 58.11%，本期房屋销售和土地整理业务营业收入和营业成本较去年同期显著减少的原因因为，报告期内发行人确认房地产项目收入、结转房地产项目成本较少所致。

（3）索道业务：本期索道业务营业收入和营业成本分别为 18,111.31 万元及 17,748.89 万元，分别同比增加 126.16%及 100.19%，本期索道业务营业收入和营业成本较去年同期显著增加的原因因为受新冠肺炎疫情得到有效控制影响，泰山景区回恢复开放，发行人所管理索道恢复运营所致。

（4）市政工程业务：本期市政工程业务营业收入和营业成本分别为 2,530.28 万元及 1,822.04 万元，分别同比增加 1.82%及 30.43%，本期市政工程业务营业成本较去年同期显著增加的原因因为，本期市政工程项目含绿化工程项目且暂未满足收入确认条件。

（5）担保业务：本期担保业务营业收入和营业成本分别为 1,682.57 万元和 1,168.04 万元，分别同比减少 32.51%及 26.16%，本期担保业务营业收入较去年同期显著减少的原因因为子公司弘泽担保业务受担保项目到期续作影响使至本期收入减少。

（6）其他业务：其他业务主要包括餐饮、经营租赁等业务。本期其他业务营业收入和营业成本分别为 39,691.42 万元及 32,753.32 万元，分别同比增加 218.36%及 363.11%，本期其他业务营业收入和营业成本较去年同期显著增加的原因因为，受新冠肺炎疫情得到有效控制影响，餐饮等其他业务收入明显回暖。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏、发行人在人员、业务、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

1、人员独立

发行人与股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，公司董事长及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。

2、业务独立

公司拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；公司在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

3、资产独立

发行人与股东在资产方面分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，所有资产可以完整地用于从事公司生产经营活动。

4、机构独立

发行人建立了规范的法人治理结构，其经营和管理完全独立于实际控制人；公司的办公机构和办公场所与实际控制人完全分开，不存在合署办公等情况；实际控制人的内设机构与公司的相应部门之间不存在上下级关系。

5、财务独立

发行人设立了独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。公司在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

报告期内本公司与控股股东、实际控制人、其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人、其他关联方完全分开，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况，相关情况与债券募集说明书、定期报告等披露内容一致

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和公司章程的规定，制定了关联交易管理制度。该制度规定，财务部履行关联交易控制和日常管理的职责，负责发行人重大关联交易的审核以及公司关联交易总体情况的定期审查。发行人进行关联交易的，须向相关职能部门提交关联交易议案，并经过相关职能部门决策之后才能进行实施，议案应当就该关联交易的具体内容、定价政策、交易的必要性和可行性以及对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。

在关联交易的定价政策方面，发行人根据公平、公正、合理的原则，按照国内外及当地市场交易原则及交易价格进行交易，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商价格。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 277.18 亿元，其中公司信用类债券余额 90.68 亿元，占有息负债余额的 32.71%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 30.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 44 亿元，且共有 4.78 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	泰安市泰山投资有限公司 2019 年第一期资产支持票据
2、债券简称	19 泰山投资 ABN001 优先 03
3、债券代码	081900332.IB
4、发行日	2019 年 7 月 8 日
5、起息日	2019 年 7 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 20 日
8、债券余额	4.10
9、截止报告期末的利率（%）	4.97
10、还本付息方式	每年 6 月 20 日和 12 月 20 日付息，节假日顺延，到期还本。
11、交易场所	中国银行间市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	上海爱建信托有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	泰安市泰山投资有限公司 2019 年第一期资产支持票据
2、债券简称	19 泰山投资 ABN001 优先 04

3、债券代码	081900333.IB
4、发行日	2019 年 7 月 8 日
5、起息日	2019 年 7 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 12 月 20 日
8、债券余额	5.30
9、截止报告期末的利率（%）	5.48
10、还本付息方式	每年 6 月 20 日和 12 月 20 日付息，节假日顺延，到期还本。
11、交易场所	中国银行间市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	上海爱建信托有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	泰安市泰山投资有限公司 2019 年第一期资产支持票据
2、债券简称	19 泰山投资 ABN001 优先 05
3、债券代码	081900334.IB
4、发行日	2019 年 7 月 8 日
5、起息日	2019 年 7 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 12 月 20 日
8、债券余额	5.60
9、截止报告期末的利率（%）	5.70
10、还本付息方式	每年 6 月 20 日和 12 月 20 日付息，节假日顺延，到期还本。
11、交易场所	中国银行间市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	上海爱建信托有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	泰安市泰山投资有限公司 2019 年第一期资产支持票据
2、债券简称	19 泰山投资 ABN001 次
3、债券代码	081900335.IB
4、发行日	2019 年 7 月 8 日
5、起息日	2019 年 7 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 12 月 20 日
8、债券余额	1.00

9、截止报告期末的利率(%)	0.00
10、还本付息方式	每年 6 月 20 日和 12 月 20 日付息，节假日顺延，到期还本。
11、交易场所	中国银行间市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	上海爱建信托有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	泰安市泰山投资有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 泰山投资 MTN001
3、债券代码	101900873.IB
4、发行日	2019 年 7 月 2 日
5、起息日	2019 年 7 月 4 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 4 日
7、到期日	2024 年 7 月 4 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.06
10、还本付息方式	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	中国银行间市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	泰安市泰山投资有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）
2、债券简称	20 泰山 01
3、债券代码	166288.SH
4、发行日	2020 年 3 月 12 日
5、起息日	2020 年 3 月 13 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 13 日
7、到期日	2025 年 3 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.94
10、还本付息方式	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	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司

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（如适用）	本期债券面向合格机构投资者发行
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	泰安市泰山投资有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
2、债券简称	20 泰山 02
3、债券代码	163532.SH
4、发行日	2020 年 5 月 11 日
5、起息日	2020 年 5 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 5 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	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	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
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（如适用）	本期债券面向合格机构投资者发行
15、适用的交易机制	竞价交易+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	泰安市泰山投资有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）
2、债券简称	20 泰山 03
3、债券代码	163693.SH
4、发行日	2020 年 8 月 27 日
5、起息日	2020 年 8 月 31 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 31 日
7、到期日	2025 年 8 月 31 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	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	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
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（如适用）	本期债券面向合格机构投资者发行
15、适用的交易机制	竞价交易+协议

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否
---------------------	---

1、债券名称	泰安市泰山投资有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 泰山投资 MTN001
3、债券代码	102002060.IB
4、发行日	2020 年 10 月 29 日
5、起息日	2020 年 11 月 2 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 11 月 2 日
7、到期日	2025 年 11 月 2 日
8、债券余额	19.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.03
10、还本付息方式	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	中国银行间市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	泰安市泰山投资有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 泰山投资 PPN001
3、债券代码	032001015.IB
4、发行日	2020 年 12 月 2 日
5、起息日	2020 年 12 月 4 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 12 月 4 日
7、到期日	2025 年 12 月 4 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.93
10、还本付息方式	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	中国银行间市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：泰安市泰山投资有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）

债券简称：20 泰山 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行相关条款选择权

债券名称：泰安市泰山投资有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）

债券简称：20 泰山 02

债券包括的条款条款类型：

☐ 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

选择权条款的执行情况：

本期债券未设置相关条款

债券名称：泰安市泰山投资有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）

债券简称：20 泰山 03

债券包括的条款条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行相关条款选择权

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：泰安市泰山投资有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）

债券简称：20 泰山 01

债券约定的投资者保护条款：

未设定投资者保护条款

投资者保护条款的执行情况：

不适用

债券名称：泰安市泰山投资有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）

债券简称：20 泰山 02

债券约定的投资者保护条款：

未设定投资者保护条款

投资者保护条款的执行情况：

不适用

债券名称：泰安市泰山投资有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）

债券简称：20 泰山 03

债券约定的投资者保护条款：

未设定投资者保护条款

投资者保护条款的执行情况：

不适用

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

发行人存续公司债券，在报告期内均未使用募集资金

单位：亿元币种：人民币

债券代码：000000

债券简称	不适用
报告期内募集资金专项账户运作情况	不适用
募集资金总额	不适用
募集资金期末余额	不适用
募集资金报告期内使用金额	不适用
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	不适用
实际的募集资金使用用途	不适用
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：166288.SH

债券简称	20 泰山 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）制定《债券持有人会议规则》公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。（二）设立专门的偿付工作小组公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。（三）制定并严格执行资金管理计划本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑

	付，以充分保障投资者的利益。（四）充分发挥债券受托管理人的作用本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。公司将严格按照债券受托管理协议的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。（五）严格履行信息披露义务公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容：发行人经营方针、经营范围或者生产经营外部条件等发生重大变化；发行人主要资产被查封、扣押、冻结；发行人出售、转让主要资产或发生重大资产重组；发行人放弃债权、财产或其他导致发行人发生超过上年末净资产 10%的重大损失；发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的 20%；发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；发行人涉及作为被告的重大诉讼、仲裁事项，受到重大行政处罚、行政监管措施或自律组织纪律处分；发行人减资、合并、分立、解散、申请破产或依法进入破产程序；发行人或其董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪或重大违法失信、无法履行职责或者发生重大变动；发行人控股股东或者实际控制人涉嫌犯罪被立案调查或者发生变更；发行人发生可能导致不符合债券上市条件的重大变化；发行人主体或债券信用评级发生变化；保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项；发行人拟变更募集说明书的约定，但公司根据《募集资金使用管理制度》中约定的募集资金使用计划调整决策程序，对本期发行的各期债券单次或累计调整募集资金用途金额小于当期发行规模的 5%的情形除外；发行人根据《募集资金使用管理制度》中约定的募集资金使用计划调整决策程序，对各期债券单次或累计调整募集资金用途金额达当期发行规模的 5%（含）；公司募集资金的使用情况与债券募集说明书约定不一致的，但公司根据《募集资金使用管理制度》中约定的募集资金使用计划调整决策程序，变更本期发行的各期债券募集资金用途的情形除外；法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、交易所要求的其他事项。
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）	报告期内，公司运营正常，存续债券其他偿债保障措施无不利变化。
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	报告期内，公司运营正常，存续债券其他偿债保障措施均按各期债券募集说明书约定及法律法规执行。

债券代码：163532.SH

债券简称	20 泰山 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）制定《债券持有人会议规则》公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。（二）设立专门的偿付工作小组公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。（三）制定并严格执行资金管理计划本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。（四）充分发挥债券受托管理人的作用本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。公司将严格按照债券受托管理协议的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。（五）严格履行信息披露义务公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容：发行人经营方针、经营范围或者生产经营外部条件等发生重大变化；发行人主要资产被查封、扣押、冻结；发行人出售、转让主要资产或发生重大资产重组；发行人放弃债权、财产或其他导致发行人发生超过上年末净资产 10%的重大损失；发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的 20%；发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；发行人涉及作为被告的重大诉讼、仲裁事项，受到重大行政处罚、行政监管措施或自律组织纪律处分；发行人减资、合并、分立、解散、申请破产或依法进入破产程序；发行人或其董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪或重大违法失信、无法履行职责或者发生重大变动；发行人控股股东或者实际控制人涉嫌犯罪被立案调查或者发生变更；发行人发生可能导致不符合债券上市条件的重大变化；发行人主体或债券信用评级发生变化；保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项；发行人拟变更募集说明书的约定，但公司根据《募集资金使用管理制度》中约定的募集资金使用计划调整决策程序，对本期发行的各期债券单次或累计调整募集资金用途金额小于当期发行规模的 5%的情形除外；发行人根据《

	募集资金使用管理制度》中约定的募集资金使用计划调整决策程序，对各期债券单次或累计调整募集资金用途金额达当期发行规模的 5%（含）；公司募集资金的使用情况与债券募集说明书约定不一致的，但公司根据《募集资金使用管理制度》中约定的募集资金使用计划调整决策程序，变更本期发行的各期债券募集资金用途的情形除外；法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、交易所要求的其他事项。
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）	报告期内，公司运营正常，存续债券其他偿债保障措施无不利变化。
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	报告期内，公司运营正常，存续债券其他偿债保障措施均按各期债券募集说明书约定及法律法规执行。

债券代码：163693.SH

债券简称	20 泰山 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）制定《债券持有人会议规则》公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。（二）设立专门的偿付工作小组公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。（三）制定并严格执行资金管理计划本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。（四）充分发挥债券受托管理人的作用本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。公司将严格按照债券受托管理协议的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。（五）严格履行信息披露义务公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容：发行人经营方针、经营范围或者生产经营外部条件等发生重大变化；发行人主要资产被

	查封、扣押、冻结；发行人出售、转让主要资产或发生重大资产重组；发行人放弃债权、财产或其他导致发行人发生超过上年末净资产 10%的重大损失；发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的 20%；发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；发行人涉及作为被告的重大诉讼、仲裁事项，受到重大行政处罚、行政监管措施或自律组织纪律处分；发行人减资、合并、分立、解散、申请破产或依法进入破产程序；发行人或其董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪或重大违法失信、无法履行职责或者发生重大变动；发行人控股股东或者实际控制人涉嫌犯罪被立案调查或者发生变更；发行人发生可能导致不符合债券上市条件的重大变化；发行人主体或债券信用评级发生变化；保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项；发行人拟变更募集说明书的约定，但公司根据《募集资金使用管理制度》中约定的募集资金使用计划调整决策程序，对本期发行的各期债券单次或累计调整募集资金用途金额小于当期发行规模的 5%的情形除外；发行人根据《募集资金使用管理制度》中约定的募集资金使用计划调整决策程序，对本期发行的各期债券单次或累计调整募集资金用途金额达当期发行规模的 5%（含）；公司募集资金的使用情况与债券募集说明书约定不一致的，但公司根据《募集资金使用管理制度》中约定的募集资金使用计划调整决策程序，变更本期发行的各期债券募集资金用途的情形除外；法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、交易所要求的其他事项。
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）	报告期内，公司运营正常，存续债券其他偿债保障措施无不利变化。
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	报告期内，公司运营正常，存续债券其他偿债保障措施均按各期债券募集说明书约定及法律法规执行。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：236,343.61 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
存货	71,881.11	1.80	-
固定资产	4,265.01	1.23	-
无形资产	2,246.73	1.52	-
货币资金	157,950.76	21.21	-
合计	236,343.61	-	-

（二） 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百分之十

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与公司经营有关。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末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。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

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 277.18 亿元，较上年末总变动 10.07%，其中短期有息负债 66.29 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：1.31 亿元

报告期非经常性损益总额：0.28 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：7.61 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.20 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：45.55 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

十二、 关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

十三、 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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

2021 年 6 月 25 日，发行人于上清所等挂网公告《泰安市泰山投资有限公司信用类债券信息披露管理制度(2021 年版)》、《泰安市泰山投资有限公司关于披露信息披露事务负责人的公告》，经核查，对投资者权益无重大影响。

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、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半年度报告、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，或到发行人和承销商处查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为《泰安市泰山投资有限公司公司债券半年度报告（2021年）》之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021 年 06 月 30 日

编制单位:股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,480,149,114.88	5,834,484,185.70
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	45,612,242.35	27,009,703.67
应收账款	834,348,903.78	543,430,030.59
应收款项融资		
预付款项	3,697,482,342.39	5,358,973,580.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,868,869,474.77	26,939,106,674.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,868,028,105.28	37,413,125,958.68
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	1,615,665,276.38	1,234,733,506.75
流动资产合计	79,410,155,459.83	77,350,863,640.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	3,752,132,158.63	3,752,132,158.63
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	4,625,358,218.71	4,630,033,942.17
长期股权投资	3,313,546,599.67	3,313,546,599.67
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	54,924,889.62	57,120,094.65
固定资产	3,468,467,036.30	3,363,122,386.91
在建工程	14,848,892,400.12	14,340,547,671.65
生产性生物资产		11,843,174.71
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,480,377,683.21	1,479,469,990.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	102,006,890.05	116,250,542.50
递延所得税资产	44,743,741.49	45,600,561.11
其他非流动资产	36,089,970.00	36,089,970.00
非流动资产合计	31,726,539,587.80	31,145,757,092.12
资产总计	111,136,695,047.63	108,496,620,732.38
流动负债：		
短期借款	4,033,272,590.93	3,096,000,000.00
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		0.00
衍生金融负债		0.00
应付票据	665,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	1,516,418,706.24	994,360,579.42
预收款项	5,435,400,825.83	5,794,728,184.89
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	61,463,340.28	32,251,096.70
应交税费	-15,389,388.18	112,485,230.88
其他应付款	18,305,591,815.10	17,061,485,079.86
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	2,134,068,238.90	3,446,204,703.96
其他流动负债	70,714,818.49	50,730,256.71
流动负债合计	32,206,540,947.59	30,888,245,132.42

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,285,413,881.31	6,871,206,685.29
应付债券	9,347,745,400.00	8,290,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	25,005,184,609.21	24,949,119,026.72
长期应付职工薪酬		
预计负债		0.00
递延收益	2,869,083,511.58	3,171,629,936.49
递延所得税负债	216,641,013.66	216,641,013.66
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	44,724,068,415.76	43,498,596,662.16
负债合计	76,930,609,363.35	74,386,841,794.58
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	26,452,848,994.65	26,452,848,994.65
减：库存股		
其他综合收益	602,880,112.24	602,880,112.24
专项储备	7,483,601.60	5,124,585.37
盈余公积	255,346,262.25	255,346,262.25
一般风险准备	7,610,045.58	7,610,045.58
未分配利润	3,725,986,909.30	3,656,928,820.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,552,155,925.62	31,480,738,821.02
少数股东权益	2,653,929,758.66	2,629,040,116.78
所有者权益（或股东权益）合计	34,206,085,684.28	34,109,778,937.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	111,136,695,047.63	108,496,620,732.38

公司负责人：刘钦刚主管会计工作负责人：陈绍龙会计机构负责人：张齐磊

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：泰安市泰山投资有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,105,200,547.83	1,393,457,701.15

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		
应收款项融资		
预付款项	3,540,000.00	12,296,951.33
其他应收款	25,449,845,358.44	25,095,291,266.44
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		
流动资产合计	26,558,585,906.27	26,501,045,918.92
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	3,393,044,831.17	3,393,044,831.17
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	736,179,825.52	736,179,825.52
长期股权投资	12,195,067,808.70	12,130,767,808.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	149,622,823.67	151,788,121.31
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		
使用权资产		
无形资产	65,876,362.26	66,554,751.54
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	24,085,603,810.49	24,024,147,497.41
资产总计	50,644,189,716.76	50,525,193,416.33
流动负债：		
短期借款	1,188,872,590.93	100,000,000.00

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		0.00
衍生金融负债		0.00
应付票据		0.00
应付账款		0.00
预收款项	100,000.00	0.00
合同负债		
应付职工薪酬		0.00
应交税费	1,014,926.12	4,662,937.06
其他应付款	5,841,006,479.79	6,147,682,370.74
其中：应付利息		
应付股利		0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	565,150,000.00	770,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,596,143,996.84	7,022,645,307.80
非流动负债：		
长期借款	647,700,000.00	647,700,000.00
应付债券	8,140,000,000.00	8,290,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	20,258,867,825.34	20,590,466,666.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	216,641,013.66	216,641,013.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,263,208,839.00	29,744,807,680.33
负债合计	36,859,352,835.84	36,767,452,988.13
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	9,818,968,492.39	9,818,968,492.39
减：库存股		
其他综合收益	601,892,058.09	601,892,058.09
专项储备		0.00
盈余公积	255,346,262.25	255,346,262.25
未分配利润	2,608,630,068.19	2,581,533,615.47

所有者权益（或股东权益）合计	13,784,836,880.92	13,757,740,428.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,644,189,716.76	50,525,193,416.33

公司负责人：刘钦刚主管会计工作负责人：陈绍龙会计机构负责人：张齐磊

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	2,726,993,069.41	3,071,921,742.35
其中：营业收入	2,726,993,069.41	3,071,921,742.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,936,749,802.25	3,062,226,639.48
其中：营业成本	2,370,861,777.56	2,672,528,000.64
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	49,435,299.77	51,580,972.45
销售费用	77,168,407.05	68,934,658.21
管理费用	200,520,105.89	130,162,187.89
研发费用		
财务费用	238,764,211.98	139,020,820.29
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	157,684,870.24	64,189,878.83
投资收益（损失以“－”号填列）	140,237,084.79	92,161,363.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)		
资产减值损失（损失以“－”号填列)	9,031,680.54	3,920,897.41
资产处置收益（损失以“－”号填列)	4,992,104.75	
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	102,189,007.48	169,967,242.46
加：营业外收入	37,351,341.93	33,333,622.39
减：营业外支出	8,688,817.69	4,468,375.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	130,851,531.72	198,832,489.20
减：所得税费用	36,903,801.47	137,441,844.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	93,947,730.25	61,390,644.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	93,947,730.25	61,390,644.92
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)	69,058,088.37	55,251,580.43
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	24,889,641.88	6,139,064.49
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
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	93,947,730.25	61,390,644.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	69,058,088.37	55,251,580.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额	24,889,641.88	6,139,064.49
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：-元,上期被合并方实现的净利润为：-元。

公司负责人：刘钦刚主管会计工作负责人：陈绍龙会计机构负责人：张齐磊

母公司利润表

2021年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		17,410.83
销售费用		
管理费用	-881,000.66	-504,914.99
研发费用		
财务费用	100,175,545.06	32,548,022.25
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）	126,390,997.12	92,161,363.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,096,452.72	60,100,845.26
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）	27,096,452.72	60,100,845.26
减：所得税费用		16,216,369.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,096,452.72	43,884,475.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,096,452.72	43,884,475.68
（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	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套		

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	27,096,452.72	43,884,475.68
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: 刘钦刚主管会计工作负责人: 陈绍龙会计机构负责人: 张齐磊

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位: 元币种: 人民币

项目	2021年半年度	2020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	2,245,555,270.79	2,127,079,593.21
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	8,296,741.33	841,778.26
收到其他与经营活动有关的现金	5,884,549,016.27	3,062,270,176.82
经营活动现金流入小计	8,138,401,028.39	5,190,191,548.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,472,715,303.47	2,018,524,084.34
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	197,237,191.93	119,545,303.18
支付的各项税费	266,608,172.72	308,308,827.83
支付其他与经营活动有关的现金	4,184,438,939.81	4,187,281,351.58
经营活动现金流出小计	7,120,999,607.93	6,633,659,566.93
经营活动产生的现金流量净	1,017,401,420.46	-1,443,468,018.64

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	820,141,759.18	
取得投资收益收到的现金	139,823,084.79	92,161,363.35
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
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
投资活动现金流入小计	959,964,843.97	117,931,187.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	609,869,099.71	400,173,453.13
投资支付的现金	761,400,000.00	3,500,000.00
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	765,357,402.50	326,805,160.50
投资活动现金流出小计	2,136,626,502.21	730,478,613.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,176,661,658.24	-612,547,426.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	150,000,000.00	103,650,000.00
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	5,007,182,339.78	5,977,723,507.89
收到其他与筹资活动有关的现金	1,567,721,109.64	235,415.43
筹资活动现金流入小计	6,724,903,449.42	6,081,608,923.32
偿还债务支付的现金	4,038,929,600.88	2,866,350,884.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	759,400,445.85	498,526,159.21
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	912,397,335.05	2,956,150.45
筹资活动现金流出小计	5,710,727,381.78	3,367,833,194.08
筹资活动产生的现金流量净额	1,014,176,067.64	2,713,775,729.24
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	854,915,829.86	657,760,284.20
加：期初现金及现金等价物余额	5,045,725,696.40	6,073,407,406.02
六、期末现金及现金等价物余额	5,900,641,526.26	6,731,167,690.22

公司负责人：刘钦刚主管会计工作负责人：陈绍龙会计机构负责人：张齐磊

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,280,559,190.57	6,041,381,614.94
经营活动现金流入小计	4,280,559,190.57	6,041,381,614.94
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		
支付的各项税费	3,533,849.56	16,705,502.74
支付其他与经营活动有关的现金	4,689,161,673.36	6,881,045,486.47
经营活动现金流出小计	4,692,695,522.92	6,897,750,989.21
经营活动产生的现金流量净额	-412,136,332.35	-856,369,374.27
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	126,390,997.12	92,161,363.35
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	126,390,997.12	92,161,363.35
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	64,300,000.00	36,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	64,300,000.00	36,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	62,090,997.12	55,661,363.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	150,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,238,422,590.93	2,755,455,779.65
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	1,388,422,590.93	3,755,455,779.65
偿还债务支付的现金	774,248,841.33	738,415,508.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402,385,567.69	217,848,131.32
支付其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,326,634,409.02	956,263,639.32

筹资活动产生的现金流量净额	61,788,181.91	2,799,192,140.33
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	-288,257,153.32	1,998,484,129.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,393,457,701.15	755,132,879.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,105,200,547.83	2,753,617,008.45

公司负责人：刘钦刚主管会计工作负责人：陈绍龙会计机构负责人：张齐磊

