

合并及公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：泰安市泰山投资有限公司

金额单位：元

项 目	附注	期末余额		期初余额	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金		9,660,166,077.83	4,074,383,445.07	7,868,448,802.41	1,956,378,470.20
交易性金融资产					
衍生金融资产					
应收票据		6,108,107.89			
应收账款		1,056,729,410.44		1,071,312,473.54	
应收款项融资		19,930,000.00		43,426,461.89	
预付款项		2,774,972,970.38	32,594,076.23	2,854,305,001.77	3,093,361.88
其他应收款		19,220,238,352.97	22,955,280,278.58	19,971,976,062.74	24,472,831,365.94
其中：应收股利					
存货		39,738,350,462.26		38,789,094,663.81	
其中：原材料					
库存商品（产成品）					
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		2,212,120,094.51	1,287,792,000.00	2,314,174,032.55	1,168,433,000.00
流动资产合计		74,688,615,476.28	28,350,049,799.88	72,912,737,498.71	27,600,736,198.02
非流动资产：					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款		4,916,519,430.75	715,714,026.37	4,397,375,667.83	715,714,026.37
长期股权投资		2,845,070,847.41	12,048,698,178.75	2,835,070,847.41	12,090,698,178.75
其他权益工具投资		4,116,283,816.33	3,847,886,511.64	4,116,283,816.33	3,847,886,511.64
其他非流动金融资产		1,116,688,464.00		991,438,464.00	
投资性房地产		77,622,078.04		77,577,065.64	
固定资产		3,733,528,804.26	145,292,228.39	3,787,085,791.52	147,457,526.03
在建工程		15,812,395,058.80	7,565,129,946.56	14,820,418,944.79	7,545,812,159.17
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产		9,921,963.03		10,967,262.84	
无形资产		1,033,752,230.84	64,519,583.70	1,603,281,908.76	65,197,972.98
开发支出					
商誉					
长期待摊费用		57,256,101.70		101,638,475.76	
递延所得税资产		126,903,127.45	66,591,892.34	132,623,510.00	66,591,892.34
其他非流动资产		114,177,080.62		74,788,500.62	
其中：特准储备物资					
非流动资产合计		33,960,119,003.23	24,453,832,367.75	32,948,550,255.50	24,479,358,267.28
资 产 总 计		108,648,734,479.51	52,803,882,167.63	105,861,287,754.21	52,080,094,465.30

合并及公司资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：泰安市泰山投资有限公司

金额单位：元

项 目	附注	期末余额		期初余额	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款		3,832,704,000.00	847,824,000.00	4,465,272,590.93	1,378,872,590.93
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据		1,350,257,000.00		765,000,000.00	
应付账款		1,119,490,335.11		861,252,749.47	
预收款项		6,799,769.53		5,050,617.51	
合同负债		3,730,745,144.46		4,548,516,017.21	
应付职工薪酬		34,172,654.21		34,407,259.90	
应交税费		113,385,266.94	-967,574.53	164,881,314.25	119,374.04
其他应付款		12,778,262,579.34	6,455,742,013.31	13,381,762,898.32	7,672,602,278.10
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债		1,639,501,385.26	233,333,333.33	3,640,865,545.84	739,006,666.66
其他流动负债		969,415,232.44		996,435,518.45	
流动负债合计		25,574,733,367.29	7,535,931,772.11	28,863,444,511.88	9,790,600,909.73
非流动负债：					
长期借款		5,594,802,961.93	342,550,000.00	4,887,052,961.93	347,700,000.00
应付债券		10,317,037,500.00	6,950,000,000.00	8,967,037,500.00	6,950,000,000.00
其中：优先股					
永续债					
租赁负债		10,615,847.21		12,109,026.05	
长期应付款		27,123,818,634.73	20,884,793,333.35	25,502,864,747.99	20,884,793,333.35
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益		2,653,530,877.51		3,314,540,404.21	
递延所得税负债		330,376,433.78	330,376,433.78	330,376,433.78	330,376,433.78
其他非流动负债					
其中：特准储备基金					
非流动负债合计		46,030,182,255.16	28,507,719,767.13	43,013,981,073.96	28,512,869,767.13
负 债 合 计		71,604,915,622.45	36,043,651,539.24	71,877,425,585.84	38,303,470,676.86
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	500,000,000.00	500,000,000.00
国家资本					
国有法人资本		500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
集体资本					
民营资本					
外商资本					
减：已归还投资					
实收资本（或股本）净额		500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00		
其中：优先股					
永续债		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00		
资本公积		26,243,750,195.73	9,744,699,530.82	26,303,750,195.73	9,804,699,530.82
减：库存股					
其他综合收益		942,509,072.10	952,110,105.55	942,509,072.10	952,110,105.55
其中：外币报表折算差额					
专项储备		892,677.63		663,345.17	
盈余公积		255,346,262.25	255,346,262.25	255,346,262.25	255,346,262.25
其中：法定公积金		255,346,262.25		255,346,262.25	
任意公积金					
储备基金					
企业发展基金					
利润归还投资					
一般风险准备		8,670,313.29		8,670,313.29	
未分配利润		3,452,843,301.71	2,308,074,729.77	3,338,549,663.17	2,264,467,889.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		34,404,011,822.71	16,760,230,628.39	31,349,488,851.71	13,776,623,788.44
*少数股东权益		2,639,807,034.35		2,634,373,316.66	
所有者权益（或股东权益）合计		37,043,818,857.06	16,760,230,628.39	33,983,862,168.37	13,776,623,788.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		108,648,734,479.51	52,803,882,167.63	105,861,287,754.21	52,080,094,465.30

企业负责人：

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

合并及公司利润表

2022年1-6月

编制单位：泰安市泰山投资有限公司

金额单位：元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
一、营业总收入		2,397,075,214.68	0.00	2,726,993,069.41	0.00
其中：营业收入		2,397,075,214.68		2,726,993,069.41	
二、营业总成本		2,604,646,445.36	138,872,659.48	2,936,749,802.25	99,294,544.40
其中：营业成本		2,012,657,038.67		2,370,861,777.56	
税金及附加		84,693,170.00		49,435,299.77	
销售费用		53,366,111.68		77,168,407.05	
管理费用		177,431,177.23	895,777.62	200,520,105.89	-881,000.66
研发费用					
财务费用		276,498,947.78	137,976,881.86	238,764,211.98	100,175,545.06
其中：利息费用					
利息收入					
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）					
其他					
加：其他收益		122,657,355.56		157,684,870.24	
投资收益（损失以“-”号填列）		186,391,802.96	182,479,499.43	140,237,084.79	126,390,997.12
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）		-24,859,937.98			
资产减值损失（损失以“-”号填列）				9,031,680.54	
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）		76,617,989.86	43,606,839.95	102,189,007.48	27,096,452.72
加：营业外收入		4,652,794.77		37,351,341.93	
其中：政府补助					
减：营业外支出		1,332,792.54		8,688,817.69	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		79,937,992.09	43,606,839.95	130,851,531.72	27,096,452.72
减：所得税费用		47,782,461.44		36,903,801.47	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,155,530.65	43,606,839.95	93,947,730.25	27,096,452.72
（一）按所有权归属分类					
1.归属于母公司所有者的净利润		28,606,066.03	43,606,839.95	69,058,088.37	27,096,452.72
*2.少数股东损益		3,549,464.62		24,889,641.88	
（二）按经营持续性分类					
1.持续经营净利润		32,155,530.65	43,606,839.95	93,947,730.25	27,096,452.72
2.终止经营净利润					
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00	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					
5.其他					
（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					
*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		32,155,530.65	43,606,839.95	93,947,730.25	27,096,452.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		28,606,066.03	43,606,839.95	69,058,088.37	27,096,452.72
*归属于少数股东的综合收益总额		3,549,464.62		24,889,641.88	
八、每股收益：					
基本每股收益					
稀释每股收益					

企业负责人：

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

合并及公司现金流量表

2022年1-6月

编制单位：泰安市泰山投资有限公司

金额单位：元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
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		1,605,595,171.80		2,245,555,270.79	
收到的税费返还		74,077,369.73		8,296,741.33	
收到其他与经营活动有关的现金		5,668,247,581.85	5,725,577,504.88	5,884,549,016.27	4,280,559,190.57
经营活动现金流入小计		7,347,920,123.38	5,725,577,504.88	8,138,401,028.39	4,280,559,190.57
购买商品、接受劳务支付的现金		2,024,055,572.88		2,472,715,303.47	
支付给职工及为职工支付的现金		207,806,431.75		197,237,191.93	
支付的各项税费		330,127,900.33	144,845.74	266,608,172.72	3,533,849.56
支付其他与经营活动有关的现金		5,275,231,950.36	5,142,155,633.92	4,184,438,939.81	4,689,161,673.36
经营活动现金流出小计		7,837,221,855.32	5,142,300,479.66	7,120,999,607.93	4,692,695,522.92
经营活动产生的现金流量净额		-489,301,731.94	583,277,025.22	1,017,401,420.46	-412,136,332.35
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		1,004,095,136.57		820,141,759.18	
取得投资收益收到的现金		185,503,899.43	182,479,499.43	139,823,084.79	126,390,997.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额					
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计		1,189,599,036.00	182,479,499.43	959,964,843.97	126,390,997.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		900,589,908.47	20,932,749.00	609,869,099.71	
投资支付的现金		1,640,600,000.00	18,000,000.00	761,400,000.00	64,300,000.00
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				765,357,402.50	
投资活动现金流出小计		2,541,189,908.47	38,932,749.00	2,136,626,502.21	64,300,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,351,590,872.47	143,546,750.43	-1,176,661,658.24	62,090,997.12
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		2,973,000,000.00	2,973,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
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		4,749,264,174.98	1,237,824,000.00	5,007,182,339.78	1,238,422,590.93
收到其他与筹资活动有关的现金		2,594,876,000.00		1,567,721,109.64	
筹资活动现金流入小计		10,317,140,174.98	4,210,824,000.00	6,724,903,449.42	1,388,422,590.93
偿还债务支付的现金		5,040,155,095.57	2,476,620,472.31	4,038,929,600.88	774,248,841.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		875,294,284.46	343,022,328.47	759,400,445.85	402,385,567.69
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		1,209,150,915.12		912,397,335.05	150,000,000.00
筹资活动现金流出小计		7,124,600,295.15	2,819,642,800.78	5,710,727,381.78	1,326,634,409.02
筹资活动产生的现金流量净额		3,192,539,879.83	1,391,181,199.22	1,014,176,067.64	61,788,181.91
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		1,351,647,275.42	2,118,004,974.87	854,915,829.86	-288,257,153.32
加：期初现金及现金等价物余额		5,611,637,272.20	1,056,378,470.20	5,045,725,696.40	1,393,457,701.15
六、期末现金及现金等价物余额		6,963,284,547.62	3,174,383,445.07	5,900,641,526.26	1,105,200,547.83

企业负责人：

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



一、公司（企业）基本情况

（一）企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

泰安市泰山投资有限公司（以下简称“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，本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，本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。

本公司注册地址：山东省泰安市泰山区温泉路中段，企业住所：山东省泰安市泰山区温泉路中段，注册资本为人民币5亿元，法定代表人：刘钦刚。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

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）。

（三）母公司以及集团总部的名称

本公司的母公司为泰安市泰山财金投资集团有限公司。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报表及财务报表附注经本公司董事会于2022年8月29日批准报出。

二、财务报表编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

三、财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，期末余额单位为人民币元；“期初”指 2022 年 1 月 1 日，“期末”指 2022 年 6 月 30 日。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	471,447.08	736,248.16
银行存款	6,962,813,100.54	5,026,777,895.56
其他货币资金	2,696,881,530.21	2,840,934,658.69
合计	9,660,166,077.83	7,868,448,802.41

2、应收票据

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	6,108,107.89	-
合计	6,108,107.89	-

3、应收账款（前五大单位及金额）

债务人名称	期末余额
泰安市高铁新区建设发展中心	488,140,382.87
泰安市天泽投资运营集团公司	208,183,953.25
沈阳市政集团有限公司	52,440,577.76
泰安泰山城乡建设发展有限公司	49,837,143.90
山东华龙建筑安装有限公司	7,569,232.50

4、预付款项（前五大单位及金额）

债务人名称	期末余额
山东兴润房地产有限公司	263,601,646.60

山东广厦建设集团有限公司	255,825,568.72
泰安市东岳市政工程有限公司	114,156,733.93
泰安市恒盛建筑安装工程有限公司	87,898,058.54
山东华通建设发展集团有限公司	82,615,017.74

5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	35,369,919.65	4,202,249.99
应收股利	-	4,069,776.67
其他应收款项	19,184,868,433.32	19,963,704,036.08
合计	19,220,238,352.97	19,971,976,062.74

(1) 应收利息

项目	期末余额	期初余额
借款利息	35,369,919.65	4,202,249.99

(2) 其他应收款项金额前五大单位

债务人名称	期末余额
泰安泰山城乡建设发展有限公司	4,181,500,130.84
山东泰山盛世文化地产有限公司	991,890,389.21
泰安市天泽投资运营集团有限公司	707,609,434.32
泰安点石资产管理有限公司	450,000,000.00
泰安科苑基础产业投资有限公司	350,000,000.00

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣、代认证进项税额	152,268,196.66	221,760,113.33
预缴的各项税费	219,433,156.41	220,585,766.12
委托贷款及其他	1,840,418,741.44	1,871,828,153.10
合计	2,212,120,094.51	2,314,174,032.55

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	923,881,042.81	952,021,260.06
机器设备	2,725,575,456.45	2,753,335,954.37

运输工具	37,077,350.20	38,450,740.57
办公设备及其他	46,994,954.80	43,129,816.52
合计	3,733,528,804.26	3,786,937,771.52

8、长期应收款

项目	期末余额	期初余额
应收融资租赁款	3,596,026,383.60	2,705,615,142.75
应收客户借款	308,000,000.00	-
其他	1,012,493,047.15	1,691,760,525.08
合计	4,916,519,430.75	4,397,375,667.83

9、短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	252,390,000.00	1,023,872,590.93
抵押借款	95,000,000.00	-
保证借款	2,610,314,000.00	2,871,400,000.00
信用借款	875,000,000.00	570,000,000.00
合计	3,832,704,000.00	4,465,272,590.93

10、应付票据

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	205,000,000.00
银行承兑汇票	1,350,257,000.00	560,000,000.00
合计	1,350,257,000.00	765,000,000.00

11、应付账款（前五大单位及金额）

单位	期末余额
中建建筑港集团有限公司	63,102,557.59
中交一航局第二工程有限公司	50,576,625.08
泰安衡正建筑安装工程有限公司	31,000,000.00
中交烟台环保疏浚有限公司	26,466,108.53
山东显通安装有限公司	20,766,241.14

12、其他应付款

其他应付款	期末余额	期初余额
应付利息	60,117,384.73	60,117,384.73
应付股利	-	37,738,434.87
其他应付款项	12,718,145,194.61	13,283,907,078.72
合计	12,778,262,579.34	13,381,762,898.32

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
借款应付利息	60,117,384.73	60,117,384.73
合计	60,117,384.73	60,117,384.73

(2) 其他应付款项金额前五大单位

债权人名称	期末余额
泰安市泰山财金投资集团有限公司	2,026,750,000.00
泰安市天泽市政工程有限公司	452,150,000.00
山东省财金发展有限公司	348,500,000.00
宁阳统筹城乡发展有限公司	335,000,000.00
泰安市岱岳区粥店街道办事处	322,761,878.83

13、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收房款	3,405,351,254.14	4,027,197,288.46
预收取暖费	83,211,773.08	260,730,222.30
工程款	123,448,954.40	132,363,286.39
燃气款	92,343,384.35	100,046,619.95
其他	26,389,778.49	28,178,600.11
合计	3,730,745,144.46	4,548,516,017.21

14、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	24,813,649,331.76	23,363,838,335.82
专项应付款	2,310,169,302.97	2,139,026,412.17
合计	27,123,818,634.73	25,502,864,747.99

(1) 长期应付款

项目	期末余额
地方政府债券资金	14,419,150,569.35
应付融资租赁款	5,334,117,213.72
省财金棚改	3,232,630,000.00
泰山租赁 ABS	844,050,000.00
其他	983,701,548.69
合计	24,813,649,331.76

(2) 专项应付款

项目	期末余额
G104 工程	760,717,000.00
社区建设款	405,295,000.00
专项资金	265,766,044.20
京杭运河湖区航道	175,600,000.00
供水、供热（设施）专项配套费	143,276,985.31
道路建设专项资金	124,796,128.90
大清河航道工程	101,000,000.00
其他	333,718,144.56
合计	2,310,169,302.97

15、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	194,589,452.44	291,874,761.08
担保赔偿准备	40,061,100.00	23,937,803.89
未到期责任准备	9,200,000.00	22,172,273.48
美元债	725,564,680.00	658,450,680.00
合计	969,415,232.44	996,435,518.45

16、长期借款

借款类别	期末余额
质押借款	860,566,295.30
抵押借款	255,000,000.00
保证借款	3,840,406,666.63
信用借款	638,830,000.00
合计	5,594,802,961.93

17、应付债券

项目	期末余额
泰山投资 19 中票	900,000,000.00
泰山投资 20 中票	1,900,000,000.00
泰山投资 20ppn	1,000,000,000.00
20 公司债 01	1,000,000,000.00
20 公司债 02	1,000,000,000.00
20 公司债 03	1,000,000,000.00
城发展 21 中票	993,037,500.00
城发展 22 企业债	1,350,000,000.00
城建投 ABS 云链	424,000,000.00
徂汶项目收益票据	600,000,000.00
邮储银行债权融资计划	150,000,000.00
合计	10,317,037,500.00

18、营业收入、营业成本

项目	本期发生额	
	收入	成本
1、主营业务	2,198,430,638.80	1,911,502,205.15
2、其他业务	198,644,575.88	101,154,833.52
合计	2,397,075,214.68	2,012,657,038.67

19、其他收益

项目	本期发生额
政府补助	122,584,677.44
其他	72,678.12
合计	122,657,355.56

20、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,112,096.47
持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益	
持有其他权益工具投资期间取得的股利收入	187,503,899.43

可供出售金融资产等取得的投资收益	
合计	186,391,802.96

21、营业外收入

项目	本期发生额
违约金及罚款收入	2,101,323.34
拆迁补偿款	43,165.66
政府补助	889,683.47
其他	1,618,622.30
合计	4,652,794.77

22、营业外支出

项目	本期发生额
公益性捐赠支出	100,000.00
盘亏损失	8,980.54
非流动资产毁损报废损失	329,673.60
违约赔偿金、事故赔偿金	325,287.61
其他	568,850.79
合计	1,332,792.54

