泰安市泰山投资有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及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。

目录

重要提示.....2
重大风险提示.....3
释义.....5
第一节 发行人情况.....6
一、 公司基本信息.....6
二、 信息披露事务负责人.....6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....7
五、 公司业务和经营情况.....8
六、 公司治理情况.....11
七、 环境信息披露义务情况.....13
第二节 债券事项.....13
一、 公司信用类债券情况.....13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....17
四、 公司债券募集资金使用情况.....17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....19
七、 中介机构情况.....19
第三节 报告期内重要事项.....20
一、 财务报告审计情况.....20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....20
三、 合并报表范围调整.....21
四、 资产情况.....21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....23
六、 负债情况.....23
七、 利润及其他损益来源情况.....25
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.....25
九、 对外担保情况.....26
十、 重大诉讼情况.....26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....26
十二、 向普通投资者披露的信息.....26
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....26
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....26
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.....26
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....26
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....26
五、 发行人为扶贫债券发行人.....27
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....27
七、 发行人为一带一路债券发行人.....27
八、 科技创新债或者双创债.....27
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....27
十、 纾困公司债券.....27
十一、 中小微企业支持债券.....27
十二、 其他专项品种公司债券事项.....27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....27
第六节 备查文件目录.....28
财务报表.....30
附件一： 发行人财务报表.....30

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 2023 年年度报告》
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	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
本期末/报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
去年同期/上期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
去年同期末/上期末	指	2022 年 12 月 31 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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（万元）	53,835.621978
实缴资本（万元）	53,835.621978
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	0538-6221730
传真	0538-6221823
电子信箱	6221830@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：泰安市泰山财金投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：泰安市财政局

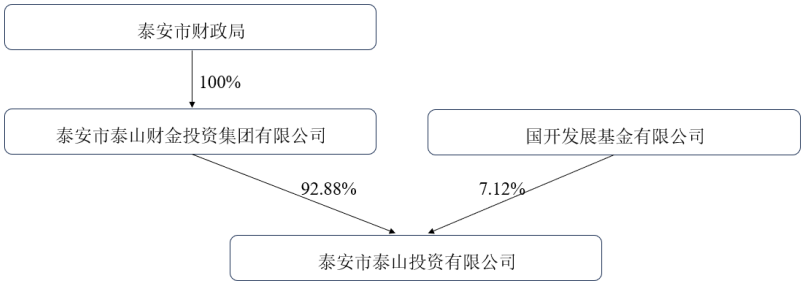
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权[1]受限情况：92.88%，不存在受限情况

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：92.88%，不存在受限情况

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）



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

□适用 √不适用

实际控制人为自然人

□适用 √不适用

（二） 报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

[1]均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	井立伟	职工董事	辞任	2023-05	2023-05
董事	刘玉桥	职工董事	聘任	2023-05	2023-05
监事	胡长滨	监事长	辞任	2023-10	2023-10
监事	相楠	监事长	聘任	2023-10	2023-10
监事	胡妍妍	监事	聘任	2023-10	2023-10

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 22.22%。

（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：刘钦刚
发行人的董事长或执行董事：刘钦刚
发行人的其他董事：陈绍龙、刘玉桥
发行人的监事：王媛、王亚楠、王锡琛、胡妍妍、相楠
发行人的总经理：陈绍龙
发行人的财务负责人：张齐磊
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

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公用事业、工程建设、房屋销售和索道业务为主，融资租赁业务、餐饮及住宿业务、生产加工销售业务、担保业务为辅。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人是泰安市重要的国有资产的经营管理主体，承担着市属国有资产投资、经营、保值和增值的重任。在泰安市，发行人在房地产、燃气、供热、供水、工程建设等行业中

均具体一定程度的垄断地位，发挥着不可替代的作用。

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

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

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

□是 √否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
公用事业	22.83	21.95	3.87	28.32	26.98	26.04	3.48	33.46
房屋销售业务	9.98	7.51	24.75	12.37	15.06	11.56	23.23	18.68
市政工程施工	6.92	6.25	9.79	8.59	17.06	15.4	9.75	21.17
融资租赁	4.71	2.46	47.84	5.84	2.7	1.42	47.32	3.35
索道业务	6.95	4.83	30.56	8.63	1.95	1.88	3.51	2.42
其他业务	29.22	20.70	29.16	36.24	16.87	13.86	17.83	20.93
合计	80.62	63.69	21.00	100.00	80.62	70.16	12.97	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)各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

发行人主营业务未区分产品（或服务）

2. 收入和成本分析

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

房屋销售业务，公司 2023 年营业收入同比下降 33.75%，营业成本同比下降 35.06%，

主要原因系受房地产行业景气度影响所致，子公司 2023 年已完工房地产项目较上年移交数量减少，营收减少，对应结转成本减少；

市政工程施工，公司 2023 年营业收入同比下降 59.42%，营业成本同比下降 59.44%，主要原因为子公司主要已完工项目已基本于 2022 年度确认收入，在建项目在 2023 年度尚处于建设阶段，致使 2023 年收入和结转的成本大幅下降。

融资租赁业务：公司 2023 年营业收入同比增加 74.24%，营业成本同比增加 72.52%,主要原因是 2023 年融资租赁业务增加导致收入及成本增加，与上年相比变动较大。

索道业务：公司 2023 年营业收入同比增加 256.96%，营业成本同比增加 156.89%，毛利率上涨 770.17%，主要原因系旅游行业周期性波动较大，2023 年随着国内经济形势逐步稳定向好，索道载客量相较 2022 年实现增加，同时，索道由事业单位转企，以上综合导致索道业务收入、成本及毛利率变动较大。

其他业务：公司 2023 年营业收入同比增加 74.13%，营业成本同比增加 49.26%，毛利率增加 75.95%，主要原因是 2023 贸易等其他业务收入、成本增加以及 2023 年合并范围变化导致其他业务收入、成本及毛利率增加。

（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

（1）加强公司转型，促进实体经济发展。

一是加快推进融资租赁公司的各项业务，落实好与已洽谈合作伙伴的现有成果，不断进行创新发展。

二是弘泽担保公司抓住增资扩股后担保能力提升的机遇，强化对规模大、产业和就业带动能力强、财税贡献大的大型骨干企业和符合国家和省市产业政策、配套带动能力强的装备制造业等企业的大力支持，择优扶持节能环保、高科服务等新兴战略产业，确保在融资性担保领域取得丰硕成果；同时，努力打造具有差异化竞争优势的非融资类担保产品，为有关企业提供贷款担保，开创保银合作新局面。

三是发行人在做好传统业务的同时，积极探索战略转型。在企业逐步完成转型的同时，加速推进泰安旅游设施建设，促进泰安旅游文化产业发展。

（2）推进合理经营，增强公司盈利和创现能力。

一是各子公司突出自身产业特色，加强集团公司范围内的广泛合作，促进主营业务实现大发展。充分利用好新型城镇化建设等优惠政策、泰安市得天独厚的旅游文化资源和强大的财政依托，积极创新，促进公司土地、房地产、担保经营、旅游、餐饮等收入实现大发展。

二是丰富手段，强化管理，不断提高公司投资收益。一方面，认真参与到已参股的泰安银行、蓄能电站、中建材股份、航天特车等企业的经营管理中，以实际行动为其提供切

实可行的帮助，提高公司的投资收益；另一方面，不断强化监督管理，加强对公司对外投资的严格把关，审慎选择派驻人员，增强监管意识，确保实现投资收益最大化。

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

主要风险：发行人是泰安市的投融资运营主体，并全面负责项目建设和管理业务，未来资本性投资支出较大。发行人未来较大的投资支出，可能使发行人债务水平和债务负担上升，增加发行人的偿债压力，若在建项目后续建设资金不能按期足额到位，则会影响项目如期建成，影响发行人的经营收入和盈利能力，进而影响发行人经营业绩和偿付能力。

应对措施：发行人将合理制定投资计划、落实资金来源、强化债务管理，借助业务优势和现有资产，多元化发展业务板块，并建立严格的经营管理制度，明确划分各方职责，强化财务管理、经营管理等工作。

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：

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

资产独立：在资产方面，公司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公司生产经营活动。

人事独立：公司与股东在劳动、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。

机构独立：公司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。

财务独立：公司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，执行规范的财务管理制度。公司在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

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。

（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，公司资产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） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.30
出售商品/提供劳务	1.40

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收关联方款项	79.62

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（ 包括对合并报表范围内关联方的担保 ）为 168.05 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上
□适用 √不适用

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

□是 √否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体
□是 √否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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(%)	5.50
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	上交所
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	本期债券面向专业机构投资者发行
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	无

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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所
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	本期债券面向专业机构投资者发行
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	无

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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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(%)	3.80
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	上交所
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	本期债券面向专业机构投资者发行
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	泰安市泰山投资有限公司非公开发行 2023 年公司债券(第一期)
2、债券简称	23 泰山 01
3、债券代码	252682.SH
4、发行日	2023 年 10 月 24 日
5、起息日	2023 年 10 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 10 月 26 日
7、到期日	2028 年 10 月 26 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
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	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
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	本期债券面向专业机构投资者发行
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	无

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	166288.SH
债券简称	20 泰山 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
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）	报告期内，发行人所发行“20 泰山 01”触发选择权条款： 第 1 项：调整票面利率选择权条款 约定内容：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 触发执行的具体情况：发行人在本期债券第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上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。本期债券在存续期前 3 年内票面利率 3.94%，在本期债券存续期的第 2 年末，根据当前市场环境，发行人决定上调 156 个基点，即后 2 个计息年度（从 2023 年 3 月 13 日至 2025 年 3 月 12 日）的票面利率为 5.50%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 第 2 项：投资者回售选择权 约定内容：发行人在存续期的第 3 年末发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 触发执行的具体情况：本期债券于 2023 年 7 月 20 日至 7 月 26 日进行了回售登记，登记回售金额 7.51 亿元，发行人已于 2023 年 8 月 31 日对回售部分进行了全额兑付。

债券代码	163693.SH
债券简称	20 泰山 03
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
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）	报告期内，发行人所发行“20 泰山 03”触发选择权条款： 第 1 项：调整票面利率选择权条款 约定内容：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 触发执行的具体情况：发行人在本期债券第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上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。本期债券在存续期前 3 年内票面利率 4.00%，在本期债券存续期的第 2 年末，根据当前市场环境，发行人决定下调 20 个基点，即后 2 个计息年度（从 2023 年 8 月 31 日至 2025 年 8 月 30 日）的票面利率为 3.80%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 第 2 项：投资者回售选择权 约定内容：发行人在存续期的第 3 年末发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 触发执行的具体情况：本期债券于 2023 年 2 月 6 日至 2 月 10 日进行了回售登记，登记回售金额 10 亿元，发行人已于 2023 年 3 月 13 日对回售部分进行了全额兑付。

债券代码	252682.SH
债券简称	23 泰山 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	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）	-

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	252682.SH
债券简称	23 泰山 01
债券约定的投资者保护条款名称	行为限制承诺、资信维持承诺、持有人救济
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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

债券代码：252682.SH

债券简称：23 泰山 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	泰安市泰山投资有限公司非公开发行 2023 年公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	□是 √否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	20.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还有息债务和补充流动资金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还有息债务和补充流动资金
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	良好

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	20.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	18.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	用于偿还有息债务
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	2.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	用于补充流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	-

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	□是 √否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	□是 √否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否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
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元　币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	□是 √否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

七、中介机构情况

（一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	王传顺、马克淑

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	166288.SH、163532.SH、163693.SH、252682.SH
债券简称	20 泰山 01、20 泰山 02、20 泰山 03、23 泰山 01
名称	国泰君安证券股份有限公司

办公地址	上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 层
联系人	田野、吴浩宇、杨绍康
联系电话	021-38677394

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	163532.SH、163693.SH
债券简称	20 泰山 02、20 泰山 03
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

（四） 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

1、会计政策变更

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。

2、会计估计变更

无。

3、会计差错更正

本年对子公司泰安市泰山城建投资有限公司前期已资本化的部分利息费用化，金额186,927,830.74 元，固定资产少提折旧部分进行补提，调增固定资产折旧 199,117,295.02 元，该事项共减少期初未分配利润 386,045,125.76 元。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

√适用 □不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
泰安市天泽投资运营集团有限公司	国有资产经营管理和基础设施建设、商品销售、绿化养护保洁清运、租赁等	13.45	250.68	0.85	新增	股权转入

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

本次划入的标的对公司日常管理、生产经营、财务状况、偿债能力无重大不利影响。

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	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	63.53	76.08	-16.50	不适用
应收票据	0.04	0.11	-64.34	主要系应收商业承兑汇票减少
应收账款	26.67	17.29	54.25	主要系应收 1 年以内的款项增加
预付款项	14.00	26.52	-47.21	主要系部分预付款结算所致
其他应收款	200.67	182.14	10.17	不适用
存货	389.27	422.67	-7.90	不适用
一年内到期的非流动资产	26.35	29.88	-11.80	不适用
其他流动资产	19.06	17.56	8.58	不适用
长期应收款	56.34	35.70	57.79	主要系融资租赁款增加

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
长期股权投资	39.33	28.49	38.05	主要系权益法下确认的投资损益增加
其他权益工具投资	19.01	30.60	-37.88	主要系对财通证券资产管理有限公司、交通银行股份有限公司、山东泰山抽水蓄能电站有限责任公司投资增加
其他非流动金融资产	4.45	13.27	-66.47	主要系权益工具投资减少
投资性房地产	3.42	1.25	172.39	主要系土地使用权和房屋建筑物增加
固定资产	71.44	37.78	89.11	主要系机器设备和房屋建筑物增加
在建工程	49.44	149.83	-67.00	主要系部分项目完工转出
使用权资产	0.07	0.10	-25.31	不适用
无形资产	65.65	9.57	585.70	主要系特许权增加
长期待摊费用	0.56	0.53	7.25	不适用
递延所得税资产	3.41	1.50	127.79	变动金额较小
其他非流动资产	26.62	3.13	751.70	主要系预付工程款和权益性投资增加

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值（非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	63.53	27.18		42.79
存货	389.27	17.58		4.51
固定资产	71.44	0.43		0.60
投资性房地产	3.42	0.04		1.05
无形资产	65.65	0.03		0.04
在建工程	49.44	1.18		2.38
长期应收款	56.34	8.74		15.52
其他非流动资产	26.62	11.00		41.32
其他流动资产	19.06	2.55		13.37
合计	744.77	68.72	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：32.31 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：20.90 亿元，收回：21.65 亿元；

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

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：31.56 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：17.74 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：8.01%，是否超过合并口径净资产的 10%：

□是 √否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 115.86 亿元和 95.58 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-17.51%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	9.00	71.20	80.20	83.91%
银行贷款	-	3.21	8.00	-	11.21	11.73%
非银行金融机构贷款	-	-	-	4.17	4.17	4.36%
其他有息	-	-	-	-	-	-

债务						
合计	-	3.21	17.00	75.37	95.58	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 50.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30.20 亿元，且共有 9.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 368.06 亿元和 395.89 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.56%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	6.00	19.61	112.25	137.86	34.82%
银行贷款	-	51.41	51.12	56.32	158.85	40.12%
非银行金融机构贷款	-	16.69	8.57	20.22	45.47	11.49%
其他有息债务	-	12.06	13.41	28.24	53.71	13.57%
合计	-	86.16	92.71	217.02	395.89	—

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 60.00 亿元，企业债券余额 13.50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 94.20 亿元，且共有 29.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

□适用 √不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	77.55	58.02	33.65	主要系银行借款增加
应付票据	7.48	15.50	-51.73	主要系应付银行承兑汇票减少
应付账款	19.32	14.77	30.79	主要系应付工程款增加
预收款项	0.01	0.05	-80.44	变动金额较小
合同负债	31.98	34.80	-8.11	不适用

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应付职工薪酬	0.52	0.40	30.55	变动金额较小
应交税费	3.33	2.20	51.08	主要系企业所得税增加
其他应付款	124.89	137.38	-9.09	不适用
一年内到期的非流动负债	51.85	40.33	28.54	主要系 1 年内到期的长期应付款和长期借款增加
其他流动负债	3.95	11.25	-64.87	主要系美元债减少
长期借款	56.32	49.18	14.51	不适用
应付债券	150.92	98.38	53.41	主要系新增债券发行
租赁负债	0.07	0.11	-30.73	变动金额较小
长期应付款	131.78	224.94	-41.41	主要系地方政府债券资金和应付融资租赁款减少
递延收益	25.39	26.74	-5.05	不适用
递延所得税负债	0.14	0.79	-82.56	变动金额较小

（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：8.69 亿元

报告期非经常性损益总额：-2.03 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

□适用 √不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

□适用 √不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

□适用 √不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□是 √否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：12.40 亿元

报告期末对外担保的余额：20.79 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：8.39 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：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%： □是 √否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

□是 √否

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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

□适用 √不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

□适用 √不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

□适用 √不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

□适用 √不适用

八、科技创新债或者双创债

□适用 √不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

□适用 √不适用

十、纾困公司债券

□适用 √不适用

十一、 中小微企业支持债券

□适用 √不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，其他文件可至募集说明书约定查阅地点进行查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为泰安市泰山投资有限公司 2023 年公司债券年报盖章页）

泰安市泰山投资有限公司

2024 年 4 月 30 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位: 股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,352,642,823.53	7,608,149,824.91
结算备付金		-
拆出资金		-
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	3,806,370.00	10,674,255.00
应收账款	2,666,792,413.54	1,728,871,769.19
预付款项	1,400,077,181.83	2,652,011,009.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,066,619,826.70	18,213,525,506.53
其中：应收利息		
应收股利	4,069,776.67	4,069,776.67
买入返售金融资产		
存货	38,927,465,254.11	42,266,576,339.23
其中：原材料	122,590,308.84	133,227,013.90
库存商品（产成品）	72,050,395.91	67,787,810.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,635,115,608.32	2,987,571,735.63
其他流动资产	1,906,253,800.82	1,755,641,565.54
流动资产合计	73,958,773,278.85	77,223,022,005.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	5,633,774,257.80	3,570,410,291.08
长期股权投资	3,933,090,505.33	2,849,000,483.82
其他权益工具投资	1,900,957,198.22	3,059,946,696.50
其他非流动金融资产	445,049,567.45	1,327,348,620.46
投资性房地产	341,832,398.35	125,494,040.51
固定资产	7,143,805,494.78	3,777,603,938.53

其中：固定资产原价	9,824,215,414.80	6,105,040,176.58
累计折旧	2,680,557,940.02	2,320,505,052.77
固定资产减值准备		7,079,205.28
在建工程	4,944,388,021.48	14,982,819,404.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,233,414.41	9,684,189.74
无形资产	6,564,927,059.15	957,406,319.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,446,503.88	52,630,786.62
递延所得税资产	341,324,712.02	149,844,001.01
其他非流动资产	2,662,456,822.61	312,605,376.92
非流动资产合计	33,975,285,955.48	31,174,794,148.58
资产总计	107,934,059,234.33	108,397,816,153.69
流动负债：		
短期借款	7,754,855,713.86	5,802,211,699.32
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	748,253,491.99	1,550,000,000.00
应付账款	1,932,167,860.84	1,477,265,538.02
预收款项	1,018,751.61	5,208,986.73
合同负债	3,197,529,789.96	3,479,825,512.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,725,930.47	39,620,437.51
其中：应付工资	22,646,617.43	16,789,826.90
应付福利费	2,504,281.58	1,367,670.29
应交税费	333,089,717.34	220,477,922.99
其中：应交税金	326,312,345.31	219,492,871.91
其他应付款	12,488,975,550.13	13,737,969,741.15
其中：应付利息		
应付股利	61,537,491.52	64,483,617.89
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	5,184,621,756.96	4,033,482,170.85
其他流动负债	395,435,707.60	1,125,498,408.34
流动负债合计	32,087,674,270.76	31,471,560,417.68
非流动负债：		
长期借款	5,631,551,529.09	4,917,864,712.21
应付债券	15,092,424,340.00	9,838,271,639.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,453,104.93	10,758,872.36
长期应付款	13,178,416,527.93	22,493,803,138.51
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,538,992,514.40	2,674,018,194.43
递延所得税负债	13,777,220.00	79,002,237.03
其他非流动负债	6,949,120.54	
非流动负债合计	36,469,564,356.89	40,013,718,793.80
负债合计	68,557,238,627.65	71,485,279,211.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本	538,356,219.78	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,881,537,709.49	25,702,598,838.02
减：库存股		
其他综合收益	-324,941,186.71	199,033,933.98
其中：外币报表折算差额	-1,792,544.51	-293,850.11
其他权益工具	3,000,000,000.00	3,074,106,301.37
专项储备	3,324,327.81	856,526.28
盈余公积	277,452,219.59	255,346,262.25
其中：法定公积金	277,452,219.59	255,346,262.25
任意公积金		
一般风险准备	8,826,403.56	8,826,403.56
未分配利润	3,376,255,460.20	3,157,175,194.73
归属于母公司所有者权益合计	35,760,811,153.72	32,897,943,460.19
少数股东权益	3,616,009,452.96	4,014,593,482.02
所有者权益（或股东权益）合计	39,376,820,606.68	36,912,536,942.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	107,934,059,234.33	108,397,816,153.69

法定代表人：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

2023 年 12 月 31 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,638,209,894.20	1,624,689,452.59
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	4,677,484.93	84,116,155.82
其他应收款	16,153,583,426.07	23,703,909,404.53
其中：应收利息		
应收股利		
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	3,009,270,118.94	1,680,915,117.16
流动资产合计	20,805,740,924.14	27,093,630,130.10
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	713,616,281.95	714,690,736.41
长期股权投资	21,418,646,715.36	13,036,715,788.85
其他权益工具投资	1,695,797,883.95	2,742,489,724.65
其他非流动金融资产	238,252,373.45	99,900,000.00
投资性房地产		
固定资产	313,348,474.47	143,126,930.75
其中：固定资产原价	388,370,853.13	213,818,714.13
累计折旧	75,022,378.66	70,691,783.38
固定资产减值准备		
在建工程		7,582,426,950.01
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	68,645,530.86	63,841,194.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	180,290,221.75	74,461,916.08
其他非流动资产	400,360,000.00	-
非流动资产合计	25,028,957,481.79	24,457,653,241.17

资产总计	45,834,698,405.93	51,551,283,371.27
流动负债：		
短期借款	1,122,932,943.03	757,824,000.00
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	2,736,601.70	-
其中：应交税金	2,614,431.98	
其他应付款	9,253,831,954.06	6,977,946,584.80
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	1,084,039,253.55	606,666,666.66
其他流动负债		
流动负债合计	11,463,540,752.34	8,342,437,251.46
非流动负债：		
长期借款		5,000,000.00
应付债券	7,229,793,490.41	6,909,280,904.11
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,900,964,657.43	20,718,126,666.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		79,002,237.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,130,758,147.84	27,711,409,807.83
负债合计	23,594,298,900.18	36,053,847,059.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本	538,356,219.78	500,000,000.00
其他权益工具	3,000,000,000.00	3,074,106,301.37
其中：优先股		
永续债	3,000,000,000.00	3,074,106,301.37
资本公积	16,944,064,597.47	9,630,446,860.47
减：库存股		
其他综合收益	-315,746,142.03	199,241,938.69
专项储备		
盈余公积	277,452,219.59	255,346,262.25

其中：法定公积金	277,452,219.59	255,346,262.25
未分配利润	1,796,272,610.94	1,838,294,949.20
归属于母公司股东权益合计	22,240,399,505.75	15,497,436,311.98
所有者权益（或股东权益）合计	22,240,399,505.75	15,497,436,311.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,834,698,405.93	51,551,283,371.27

法定代表人：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

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,062,234,823.92	8,061,635,660.25
其中：营业收入	8,062,234,823.92	8,061,635,660.25
利息收入		-
已赚保费		-
手续费及佣金收入		-
二、营业总成本	7,790,431,238.45	8,258,502,730.94
其中：营业成本	6,368,879,789.92	7,016,132,379.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	107,134,818.14	121,724,972.06
销售费用	136,173,673.38	84,577,305.11
管理费用	589,357,010.28	382,976,433.30
研发费用		-
财务费用	588,885,946.73	653,091,640.91
其中：利息费用	1,085,921,302.23	1,047,926,420.05
利息收入	571,460,089.87	439,351,787.67
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	24,447,992.70	-6,868,305.98
加：其他收益	667,096,454.87	575,357,579.00
投资收益（损失以“－”号填列）	274,773,068.43	363,658,836.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	132,677,087.46	144,286,658.69
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）	-331,484,313.46	-255,234,869.23
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-11,016.21	-33,238,478.82
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-7,344,139.28	-44,427.16
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	874,833,639.82	453,631,569.98
加：营业外收入	7,500,993.79	14,676,027.45
其中：政府补助	65,887.27	11,000.00
减：营业外支出	13,285,340.08	23,985,612.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	869,049,293.53	444,321,984.58
减：所得税费用	177,531,124.58	97,648,611.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	691,518,168.95	346,673,373.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	691,518,168.95	346,673,373.14
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	349,291,956.06	317,106,972.31
2.少数股东损益	342,226,212.89	29,566,400.83
六、其他综合收益的税后净额	-525,895,997.90	-743,475,138.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-523,975,120.69	-743,475,138.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-522,476,426.29	-743,181,288.01
1.重新计量设定受益计划变动额		-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	1,284,511.81	1,881,635.07
3.其他权益工具投资公允价值变动	-523,760,938.10	-745,062,923.08
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,498,694.40	-293,850.11
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	-1,498,694.40	-293,850.11
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,920,877.21	
七、综合收益总额	165,622,171.05	-396,801,764.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-174,683,164.63	-426,368,165.81
归属于少数股东的综合收益总额	340,305,335.68	29,566,400.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：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

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,415,094.34	5,000,000.00
其中：营业收入	1,415,094.34	5,000,000.00
二、营业总成本	-35,095,336.53	300,860,129.94
其中：营业成本		-
税金及附加	2,735,417.37	9,670,515.40
销售费用		-
管理费用	4,547,864.78	6,298,402.83
研发费用		-
财务费用	-42,378,618.68	284,891,211.71
其中：利息费用	697,242,219.67	764,220,502.40
利息收入	781,109,451.28	519,344,239.45
汇兑净损失（损失以“-”号填列）	24,447,999.70	
加：其他收益		-
投资收益（损失以“－”号填列）	232,306,970.16	309,240,381.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,136,335.44	88,052,558.77
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”	-51,531,130.08	-31,480,094.94

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）	-9,109,480.07	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	208,176,790.88	-18,099,843.17
加：营业外收入		
减：营业外支出		10,314,515.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	208,176,790.88	-28,414,359.12
减：所得税费用	-12,882,782.52	-7,870,023.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	221,059,573.40	-20,544,335.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	221,059,573.40	-20,544,335.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-514,988,080.72	-752,868,166.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-514,988,080.72	-752,868,166.86
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	855,199.80	1,254,423.38
3.其他权益工具投资公允价值变动	-515,843,280.52	-754,122,590.24
（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	-293,928,507.32	-773,412,502.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：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

2023 年 1—12 月

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,741,273,955.01	6,189,687,739.86
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	105,821,740.42	167,754,537.43
收到其他与经营活动有关的现金	25,795,408,899.68	17,248,470,779.32
经营活动现金流入小计	31,642,504,595.11	23,605,913,056.61
购买商品、接受劳务支付的现金	5,515,197,222.15	7,200,409,721.22
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	595,507,870.02	465,108,179.99
支付的各项税费	624,172,050.15	480,314,416.00
支付其他与经营活动有关的现金	29,016,158,700.34	17,425,761,776.37
经营活动现金流出小计	35,751,035,842.66	25,571,594,093.58
经营活动产生的现金流量净额	-4,108,531,247.55	-1,965,681,036.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,293,938,419.84	2,315,184,979.76
取得投资收益收到的现金	124,582,650.69	192,374,163.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,270,405.39	5,159,499.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,292.32
收到其他与投资活动有关的现金	78,328,243.80	690,025,837.04
投资活动现金流入小计	5,510,119,719.72	3,202,752,772.04

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,433,292,931.99	2,391,428,915.85
投资支付的现金	6,628,250,467.90	5,044,600,000.00
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	870,004,615.25	321,952,265.62
投资活动现金流出小计	8,931,548,015.14	7,757,981,181.47
投资活动产生的现金流量净额	-3,421,428,295.42	-4,555,228,409.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	171,425,310.38	4,223,796,410.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,000.00	125,000.00
取得借款收到的现金	22,489,680,771.95	14,687,607,650.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,745,011,514.62	4,345,925,012.43
筹资活动现金流入小计	26,406,117,596.95	23,257,329,073.13
偿还债务支付的现金	15,642,523,274.64	13,141,763,921.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,582,071,547.38	2,141,143,874.11
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	2,480,538,972.81	2,542,120,009.45
筹资活动现金流出小计	19,705,133,794.83	17,825,027,804.81
筹资活动产生的现金流量净额	6,700,983,802.12	5,432,301,268.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,599,654.06	-47,220,155.01
五、现金及现金等价物净增加额	-841,575,394.91	-1,135,828,333.09
加：期初现金及现金等价物余额	4,475,808,939.11	5,611,637,272.20
六、期末现金及现金等价物余额	3,634,233,544.20	4,475,808,939.11

法定代表人：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

2023 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	12,739,851,277.00	13,789,715,286.92

经营活动现金流入小计	12,739,851,277.00	13,789,715,286.92
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	14,911,569.02	9,815,361.14
支付其他与经营活动有关的现金	12,327,890,715.39	13,295,467,250.05
经营活动现金流出小计	12,342,802,284.41	13,305,282,611.19
经营活动产生的现金流量净额	397,048,992.59	484,432,675.73
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	119,090,983.56	204,796,168.69
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	119,090,983.56	204,796,168.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,501,691.36	119,518,781.85
投资支付的现金	106,792,000.00	1,030,963,298.30
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	115,293,691.36	1,150,482,080.15
投资活动产生的现金流量净额	3,797,292.20	-945,685,911.46
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
取得借款收到的现金	5,543,521,091.00	2,717,824,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,543,521,091.00	5,690,824,000.00
偿还债务支付的现金	5,027,178,337.20	4,608,608,353.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	903,668,597.28	952,651,428.19
支付其他与筹资活动有关的现金		130,000,000.00
筹资活动现金流出小计	5,930,846,934.48	5,691,259,781.88
筹资活动产生的现金流量净额	-387,325,843.48	-435,781.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.30	
五、现金及现金等价物净增加额	13,520,441.61	-461,689,017.61
加：期初现金及现金等价物余额	594,689,452.59	1,056,378,470.20

六、期末现金及现金等价物余额	608,209,894.20	594,689,452.59

法定代表人：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