
泰安市泰山财金投资集团有限公司

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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对相关债券的偿付、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中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与公司各期公司债券募集说明书所揭示的风险因素没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	16
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	20
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调整情况.....	28
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	28
七、 中介机构情况.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	31
一、 财务报告审计情况.....	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
三、 合并报表范围调整.....	32
四、 资产情况.....	32
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	34
六、 负债情况.....	35
七、 利润及其他损益来源情况.....	37
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.....	37
九、 对外担保情况.....	37
十、 重大诉讼情况.....	38
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
十二、 向普通投资者披露的信息.....	38
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	38
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	38
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.....	38
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	38
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	38
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	38
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	38
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	39
八、 科技创新债或者双创债.....	39
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	39
十、 纾困公司债券.....	39
十一、 中小微企业支持债券.....	39
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	39
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第六节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42
附件一： 发行人财务报表.....	42

释义

发行人、本公司	指	泰安市泰山财金投资集团有限公司
本报告	指	泰安市泰山财金投资集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）
上交所/交易所	指	上海证券交易所
专业投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》所规定的专业投资者
报告期	指	2023 年度
本期末/报告期末	指	2023 年末
工作日/交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券持有人	指	根据债券登记托管机构的记录，显示在其名下登记拥有本公司债券的专业投资者
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《泰安市泰山财金投资集团有限公司章程》

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	泰安市泰山财金投资集团有限公司
中文简称	泰山财金
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	范晓焱
注册资本（万元）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	1,000,000.00
注册地址	山东省泰安市 泰山区温泉路 566 号
办公地址	山东省泰安市 泰山区温泉路 566 号
办公地址的邮政编码	271000
公司网址（如有）	-
电子信箱	tzglb2016@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张曾彬
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	山东省泰安市泰山区温泉路 566 号
电话	0538-6221730
传真	0538-6228913
电子信箱	tzglb2016@126.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：泰安市财政局

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：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：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：持股比例 100%，无股权受限情况

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：持股比例 100%，无股权受限情况

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

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	工商登记完成时间
--------	--------	--------	------	------------	----------

¹均包含股份，下同。

				生效时间)	
董事	范晓焱	董事长	聘任	2023 年 5 月	2023 年 5 月
董事	秦玉昌	董事长	离任	2023 年 5 月	2023 年 5 月
高级管理人员	范晓焱	总经理	离任	2023 年 5 月	2023 年 5 月
高级管理人员	张曾彬	总经理	聘任	2023 年 5 月	2023 年 5 月
董事	张曾彬	董事	聘任	2023 年 5 月	2023 年 5 月
董事	刘玉桥	职工代表董事	聘任	2023 年 5 月	2023 年 5 月
高级管理人员	文锋	党委副书记	聘任	2023 年 9 月	-
高级管理人员	刘兆瑞	副总经理	聘任	2023 年 9 月	-

（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：范晓焱

发行人的董事长或执行董事：范晓焱

发行人的其他董事：张曾彬、刘玉桥

发行人的监事：倪萍、孙强、吴倩

发行人的总经理：张曾彬

发行人的财务负责人：张曾彬

发行人的其他非董事高级管理人员：文锋、刘兆瑞、张霞、刘彬

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

（1） 公司业务范围

发行人经核准的经营范围为：以自有资金对外投资,政府授权范围内的国有资产运营,城乡基础设施和公共服务建设项目投资,政府授权范围内的土地管理服务,受托管理市级政府引导基金及其他财政性资金。（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） 主要产品（或服务）及其经营模式

①房屋销售板块

发行人房屋销售板块业务模式为自主开发运营，由发行人完成相关手续办理后，公开招标社会施工方进行建设工作，建设完成后由专门的销售团队负责销售。发行人开发项目全部位于泰安市内，类型主要为刚需房型，去化较快。

②公用事业板块

i 燃气业务

发行人燃气业务的经营模式主要为燃气特许经营权的经营模式，结合发行人的运行情况制定切实可行的接气及供气计划。通过建设管网设施，将对外采购的天然气进行运输，供用户使用。

ii 供热业务

热力公司主要热力来源为热电厂发电的余热，其本身不生产热，为热力输送的中间商。发行人业务模式主要为向上游热电厂购买发热产生的高温热水，通过换热站进行降温、降压，达到适合用户取暖的热水后通过管道输送至终端用户。此外，热力公司配备两个燃煤备用热源，以保证在热源出现问题无法及时供热时，能够有足够的热源保证管道通畅、不结冻。

iii 供水业务

发行人供水业务主要由发行人下属子公司泰安市自来水有限公司运营，主要负责泰安市城区生活用水供应、自来水管道路维修等业务。

③基础设施建设

i 城市基础设施项目建设

发行人城市基础设施项目建设主要负责区域为徂汶新区、高铁片区、旅游经济开发区和老城区等区域。目前，发行人城市基础设施项目建设主要采用工程施工模式，即通过市场化招投标等方式获得施工项目，待项目完工验收后，根据结算金额确认工程施工收入。对于大型重点工程，如高铁新区与旅游开发区基础设施项目建设，业务模式为政府委托代建模式并按工程进度结转收入，综合收益率约定为 10%-20%。

ii 保障性安居工程项目建设

发行人近年来陆续承接了徂汶新区、高铁片区、旅游经济开发区和老城区等区域内棚户区住房改造等工程。业务模式主要为委托代建，并于委托代建协议中约定项目建设期、投资回报率、偿还期限以及筹资方式等。根据协议安排，每年年末由发行人根据当年实际发生的相关代建成本出具结算单，由相关政府部门审核并支付相关款项。

④索道运营板块

发行人索道运营板块主要由下属子公司山东泰山索道产业发展有限公司运营，山东泰山索道产业发展有限公司运营负责泰山中天门、桃花源、后石坞三条客运索道的安全运营、维护和管理的工作。

发行人索道运营收入主要由索道票面收入构成，索道票面收入包括了发行人征收门票后定期缴纳的价格调节基金（2008 年 10 月 15 日颁布的《泰安市价格调节基金征收使用管理办法》，价格调节基金属于税费类支出），营业成本则主要由剔除了价格调节基金后上缴财政的部分、山东泰山索道产业发展有限公司运营固定资产折旧及人工成本等构成。

⑤融资租赁板块

发行人融资租赁板块主要为售后回租为主，即承租人先将生产设备按照市场价格出售给泰山租赁，后又以租赁的方式租回原来设备。泰山租赁通过收取租赁手续费、服务组合收费等方式获取收益。

⑥其他业务

发行人其他业务主要包括基金投资业务、餐饮及住宿业务、担保业务、保育业务等多项业务，对公司主营业务形成一定补充。其中：餐饮及住宿业务主要由子公司泰安东岳山庄有限公司和北京泰山御座商务会馆有限公司等负责运营；保育业务主要由子公司泰安英雄山学前教育发展有限公司负责运营。

发行人其他业务中基金投资业务主要由下属子公司泰安市东岳金财投资有限公司运营。投资模式主要为按照市政府决策要求，作为有限合伙人，出资参与组建基金，按照合伙协议约定，履行出资人义务，不参与基金运营管理。

发行人其他业务中担保业务主要由子公司泰安弘泽融资担保有限公司（以下简称“弘泽担保”）负责运营。担保业务定位于为泰安市范围内的中小企业贷款及工程履约提供担保。为防范和控制担保风险，保障担保业务的规范化、制度化和程序化，发行人制定了《担保业务操作规程》，对包括担保申请和受理、项目初审和实地调查、项目评审与决策、反担保措施、担保项目管理、代偿和追偿等环节在内的担保业务程序进行了明文规定。发行人担保业务收费包括评审费和担保费，凡经过详细评审的项目均收取评审费；对办理担保的项目收取担保费。

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，同时负责城市基础设施项目的投资建设和运营。在泰安市，发行人在房地产、燃气、供热、供水、基础设施建设等行业中均具有特定程度的垄断地位，发挥着不可替代的作用。

发行人自设立以来，公司经营规模和实力不断壮大，在城市建设开发投资领域的竞争力已经形成，在区域内有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。与同行业的其他公司相比，发行人具有以下竞争优势：

1、良好的区位优势

泰安是中国华东地区重要的对外开放旅游城市，定位为“以泰山为依托的国家历史文化名城和风景旅游名城，鲁中地区中心城市之一”，是国务院公布的首批对外开放旅游城市、首批全国城市环境综合优秀城市及中国优秀旅游城市。近年来，为响应国家关于加强城市基础设施建设的指导意见，泰安市交通、城建、扶贫、能源等一系列重大基础设施建设项目全面开花，拉动投资，补齐短板，获评中国“十大秀美之城”、“国家历史文化名城”等荣誉。

2、强大的政府支持

经泰安市人民政府批准，发行人于 2017 年 8 月 18 日成立，由泰安市财政局直接控制。2018 年起，泰安市人民政府就泰安市大型国有股权无偿划转至发行人，发行人先后获得泰安市泰山投资有限公司、泰安市东岳金财投资有限公司以及泰安市东岳财富股权投资基金有限公司等公司 100.00% 股权。截至目前，发行人是泰安市最大的城市开发运营主体，实缴注册资本 1,000,000.00 万元，职能定位包括但不限于基础设施建设和运营、房地产开发、燃气供应、热力供应、水资源供应等。

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、经营情况正常，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未产生重大不利影响。

（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	23.11	26.98	26.04	3.48	26.22
房屋销售业务	17.50	13.77	21.28	17.71	22.70	17.38	23.44	22.06
市政工程施工	15.41	13.56	11.96	15.59	30.99	27.46	11.41	30.12
融资租赁	4.71	2.46	47.84	4.77	2.70	1.42	47.32	2.63
索道业务	6.95	4.83	30.56	7.04	1.95	1.88	3.51	1.89
其他业务	31.41	22.07	29.74	31.19	17.57	13.34	22.26	17.07
合计	98.81	78.64	20.41	100.00	102.89	87.52	14.93	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

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	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	公用事业	22.83	21.95	3.87	-15.35	-15.70	11.42
房屋销售业务	房屋销售业务	17.50	13.77	21.28	-22.92	-20.75	-9.21
市政工程施工	市政工程施工	15.41	13.56	11.96	-50.29	-50.60	4.83
融资租赁	融资租赁	4.71	2.46	47.84	74.24	72.52	1.10
索道业务	索道业务	6.95	4.83	30.56	256.96	156.89	770.17
其他业务	其他业务	31.41	22.07	29.74	78.81	65.40	23.71
合计	—	98.81	78.64	—	-3.96	-10.15	—

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。

（1）市政工程施工业务：2023 年度，发行人市政工程施工业务营业收入较 2022 年度减少 50.29%、营业成本减少 50.60%，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。

（2）融资租赁业务：2023 年度，发行人融资租赁业务营业收入较 2022 年度增加 74.24%、营业成本增加 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。

（3）索道业务：2023 年度，发行人索道业务营业收入较 2022 年度增加 256.96%、营业成本增加 156.89%、毛利率增加 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。

（5）其他业务：2023 年度，发行人其他业务营业收入较 2022 年度增加 78.81%、营业成本增加 65.40%、毛利率提高 23.71%，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

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，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、房屋销售、基础设施建设、索道运营、融资租赁、土地整理为主。发行人自设立以来，公司经营规模和实力不断壮大，在城市建设开发投资领域的竞争力已经形成，在区域内有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。

（1）总体发展思路和目标

认真贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委市政府战略部署和局党组工作安排按照“抓融资、保指出、防风险、促发展”的总体工作思路，坚持党建引领，抓好业务经营，规范内部管理，同时将改革转型、主题教育、巡察整改等落实到实际工作中，各方面工作实现了较大提升，充分发挥了经济发展“助推器”和金融市场“稳定器”作用，为保障市委市政府重点支出安排，维护全市金融市场稳定助力新型工业化强市建设贡献了财金力量

（2）发展规划

1) 壮大资产规模，优化资产结构

一是整合资源，引导优质资产注入，增强公司净资产。科学谋划，合理运作，充分利用好各方面优惠政策，积极协调运作，争取更多的经营性土地或国有股权等优质资产划入公司，增加公司净资产。

二是科学谋划，不断壮大资产规模。学习和借鉴外地先进经验，科学谋划，合理布局，与泰安市政策相结合，积极推进片区开发，增强公司开发运营能力；严格执行子公司考核办法，激励各子公司充分发展优势产业，不断提升经营业绩，促进公司资产规模的整体提升。

三是强化管理，剔除无效低能资产，优化资产结构。根据监管科审计情况和各子公司财务状况，对个别资产结构不合理、长期亏损且扭亏无望、高耗低产的企业，根据其实际情况，可进行产业结构调整、破产清理或重组改造，降低资产损失；对于公司低效、无效资产，逐步予以剔除，优化资产结构。

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、矿产销售等收入实现大发展。

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商行、蓄能电站、中材股份、航天特车、泰岳旅游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。

三是落实好市政工程建设项目的还款来源，积极申请财政补助资金，及时冲减公司债务。

3）加强企业文化建设，提升员工队伍素质

以学习贯彻落实二十大精神为契机，落实好一岗双责，切实转变工作作风，不断提高工作效率，增强工作的自觉性和主动性，确保每个员工不掉队；继续采取请进来、走出去等方式，加强知识技能培训，不断提升业务能力和水平，为公司转型发展和创新业务发展储备知识和能量；加强企业文化建设，增强企业凝聚力，保持和营造好干事创业、积极向上的良好氛围，促进公司各项事业实现新发展。

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

（1）房地产行业风险

目前，国家加强了对房地产行业的宏观调控力度，先后出台了一系列政策措施，以挤压房地产泡沫，保持房地产行业的稳定运行。调控政策对房地产行业产生了一定影响。由于发行人子公司泰安市泰山城市建设投资有限公司等经营房地产业务，使发行人受到国家货币紧缩政策和房地产持续调控政策等多重因素的影响，可能面临资金压力和销售压力，对相关业务的运营形成一定的风险。

对策：发行人积极跟随政策变化调整公司房地产业务经营规划，控制房地产业务投资规模、存量规模，严格论证新增房地产项目风险、加强存量项目销售力度。

（2）对下属子公司的管理风险

发行人作为控股型公司，其中不少建设项目通过下属子公司开展，对此，发行人已经制定了严格的内控管理制度。发行人子公司数量较多，涉及房屋销售、公用事业、基础设施建设、索道运营、土地整理开发、融资租赁等多个行业，对内部控制制度的全面性、及时性、有效性等要求较高。目前公司设有五个职能部门，承担的日常管理任务较重，未来可能会出现因管理不到位、执行不力等情况，从而导致公司战略难以顺利实施的风险。

对策：发行人已建立并执行了较为完备的子公司管理制度，对各主要子公司均拥有实际控制权，在主要人员任命、重大事项管理等方面具有很强控制力。

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：

发行人具有独立的企业法人资格，有完备的内部管理制度和独立的办公场所，在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均具备充分的独立性。

1、资产方面

发行人为国有独资企业，公司资产独立完整、权属清晰。公司对其资产拥有完全的产权，独立登记、建账、核算、管理，拥有独立的运营系统。

2、人员方面

发行人具有独立的劳动、人事和工资管理体系，在人力资源及工资管理方面独立制定了符合国家的法律法规和政策的规章制度并严格执行。

3、机构方面

公司依照《公司法》等有关法律、法规和规章制度的规定，不设立股东会，建立了董事会等组织机构，董事会为公司的决策机构，重大决策由董事会依法做出。公司董事依法定程序参与公司决策，公司拥有独立完整的经营管理机构。

4、财务方面

发行人设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度；拥有独立的银行账户，发行人依法对其资产拥有控制支配权。

5、业务经营方面

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在业务范围内与出资人之间不存在持续性的构成对出资人重大依赖的关联交易；发行人根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

（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

决策权限与决策程序：根据《泰安市泰山财金投资集团有限公司关联交易管理办法》，泰山财金集团及权属公司是借款决策的直接责任人，市财政局依法行使出资人监管职责，具体为出借人应当依据法律法规及公司内部资金管理规定，即集团公司分管领导对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，总经理审核通过后，由总经理提议召开董事会会议，对外借款事项需层层上报审批，超过公司审批权限的需报市财政局审议。

定价机制：根据公平、公正、合理的原则，资金拆借的借款利率参考银行规定的同期同档次贷款利率。

信息披露安排：发行人的信息披露工作由公司董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披露的第一责任人，资本运营部为负责协调和组织公司信息披露工作和投资者关系管理的日常管理部门，负责处理投资者关系、准备相关监管机构及自律协会要求的信息披露文件，并通过相关监管机构及自律协会认可的网站或其他指定渠道公布相关信息。

（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
采购商品、接受劳务	0.30
出售商品、提供劳务	1.05

2. 其他关联交易

□适用 √不适用

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 17.36 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	泰安市泰山财金投资集团有限公司 2021 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	21 泰安 01
3、债券代码	197899.SH
4、发行日	2021 年 12 月 9 日
5、起息日	2021 年 12 月 10 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 10 日
7、到期日	2026 年 12 月 10 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.14
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。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	国金证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华源证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	不适用

1、债券名称	泰安市泰山财金投资集团有限公司 2022 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	22 泰安 01
3、债券代码	196227.SH
4、发行日	2022 年 1 月 12 日
5、起息日	2022 年 1 月 14 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 1 月 14 日
7、到期日	2027 年 1 月 14 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.96
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。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	中泰证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华源证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	不适用

1、债券名称	泰安市泰山财金投资集团有限公司公开发行 2023 年公司债券(第一期)
2、债券简称	23 泰山 G1
3、债券代码	115731.SH
4、发行日	2023 年 8 月 10 日
5、起息日	2023 年 8 月 14 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 8 月 14 日
7、到期日	2028 年 8 月 14 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。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	国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国投证券股份有限公司
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	面向专业机构投资者
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	不适用

1、债券名称	泰安市泰山财金投资集团有限公司公开发行 2024 年公
--------	-----------------------------

	司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24 泰山 G2
3、债券代码	240478.SH
4、发行日	2024 年 1 月 18 日
5、起息日	2024 年 1 月 22 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2029 年 1 月 22 日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。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	国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国投证券股份有限公司
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	面向专业机构投资者
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	不适用

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	197899.SH
债券简称	21 泰安 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）	回售条款: 本期债券附投资者回售选择权, 在发行人就本期债券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 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日, 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。 调整票面利率条款: 本期债券附发行人调整票面利率选择权, 发行人有权决定在本期债券存续期的第 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 个交易日刊登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。报告期内未触发选择权条款。

债券代码	196227.SH
债券简称	22 泰安 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）	回售条款:本期债券附投资者回售选择权,在发行人就本期债券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 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日,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。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。 调整票面利率条款:本期债券附发行人调整票面利率选择权,发行人有权决定在本期债券存续期的第 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 个交易日刊登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。报告期内未触发选择权条款。

债券代码	115731.SH
债券简称	23 泰山 G1
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）	回售条款:债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。 调整票面利率条款:1、发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。2、发行人决定行使票面利率调整选择权的,自票面利率调整生效日起,本期债券的票面利率按照以下方式确定:调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准,且票面利率的调整方向和幅度不限。3、发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度(如有)的公告。本期债券投资者享有回售选择权,发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露,以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。4、发行人决定不行使票面利率调整选择

	权的, 则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。报告期内未触发选择权条款。
--	--

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	197899.SH
债券简称	21 泰安 01
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、发行人财务承诺、发行人行为限制承诺
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

债券代码	196227.SH
债券简称	22 泰安 01
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、发行人财务承诺、发行人行为限制承诺
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

债券代码	114251.SH
债券简称	22 泰山 D1
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、发行人财务承诺、发行人行为限制承诺、资信维持承诺、约定救济措施、约定调研发行人情形
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

债券代码	114351.SH
债券简称	22 泰山 D2
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、发行人财务承诺、发行人行为限制承诺、资信维持承诺、约定救济措施、约定调研发行人情形
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
投资者保护条款是否触发或执行	否

行	
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	114706.SH
债券简称	23 泰山 D1
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、发行人财务承诺、发行人行为限制承诺、资信维持承诺、约定救济措施、约定调研发行人情形
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

债券代码	250038.SH
债券简称	23 泰山 D2
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、发行人财务承诺、发行人行为限制承诺、资信维持承诺、约定救济措施、约定调研发行人情形
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

债券代码	115731.SH
债券简称	23 泰山 G1
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、发行人财务承诺、发行人行为限制承诺、资信维持承诺、约定救济措施、约定调研发行人情形
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：114706.SH

债券简称：23 泰山 D1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	泰安市泰山财金投资集团有限公司非公开发行 2023 年
------	-----------------------------

	短期公司债券(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	短期公司债券
募集资金总额	10.10
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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将其中不超过 13.50 亿元用于偿还有息债务，不超过 3 亿元用于补充流动资金，后续不会增加补充流动资金规模。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务明细。 本期债券募集资金不超过 3.00 亿元拟用于对发行人子公司增资、补充发行人公用事业板块采购燃气、热水、水源等日常生产经营所需营运资金，不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况及资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	募集资金全部用于偿还有息债务。
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	正常

（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	10.10
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	10.10
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	按照募集说明书约定用于偿还有息债务。
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
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	不适用
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	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（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或者股权投资、债权投资或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

债券代码：250038.SH

债券简称：23 泰山 D2

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	泰安市泰山财金投资集团有限公司非公开发行 2023 年短期公司债券(第二期)
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	短期公司债券
募集资金总额	6.40
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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将其中不超过 3.40 亿元用于偿还有息债务，不超过 3 亿元用于补充流动资金，后续不会增加补充流动资金规模。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务明细。 本期债券募集资金不超过 3.00 亿元拟用于对发行人子公司增资、补充发行人公用事业板块采购燃气、热水、水源等日常生产经营所需营运资金，不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况及资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	募集资金规模 6.4 亿元，其中 57,833.80 万元用于偿还有息债务，剩余部分用于补充公司流动资金。
实际用途与约定用途是否一致	□是 √否
专项账户运作情况	正常

（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	6.40
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	5.78
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	按照募集说明书约定用于偿还有息债务。
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.61
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	用于企业日常生产经营。
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	不适用
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	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（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

债券代码：115731.SH

债券简称：23 泰山 G1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	泰安市泰山财金投资集团有限公司公开发行 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	14.00
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）	本期债券拟募集资金规模不超过 14 亿元，债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期公司债券本息。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整拟偿还公司债券的明细。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	7.51 亿元用于临时补流，用于偿还公司到期债务。募集资金最终全部用于偿还“22 泰山 D1”和“22 泰山 D2”公司债券本息。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（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	14.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	14.00
3.2.2 偿还公司债券情况	扣除发行费用后，募集资金全部用于偿还“22 泰山 D1”和“22 泰山 D2”公司债券本息
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
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	不适用
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	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（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	不适用

途的变更情况（如有）	
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	7.51
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	公司将暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，用于偿还公司到期有息债务。划出时间为 2023 年 8 月 28 日，完成归还时间为 2023 年 9 月 21 日，已履行内部决策审批程序。

（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

债券代码：197899.SH

债券简称	21 泰安 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	明确利息和本金支付计划，明确偿债资金来源，明确偿债应急保障方案，指定专门部门负责偿付工作、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划、发行人行为限制承诺
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：196227.SH

债券简称	22 泰安 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	明确利息和本金支付计划，明确偿债资金来源，明确偿债应急保障方案，指定专门部门负责偿付工作、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划、发行人行为限制承诺
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：114706.SH

债券简称	23 泰山 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	明确利息和本金支付计划，明确偿债资金来源，明确偿债应急保障方案，指定专门部门负责偿付工作、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划、发行人行为限制承诺
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：250038.SH

债券简称	23 泰山 D2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	明确利息和本金支付计划，明确偿债资金来源，明确偿债应急保障方案，指定专门部门负责偿付工作、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格

	履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划、发行人行为限制承诺
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：115731.SH

债券简称	23 泰山 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	明确利息和本金支付计划，明确偿债资金来源，明确偿债应急保障方案，指定专门部门负责偿付工作、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划、发行人行为限制承诺
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。

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	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 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	197899.SH、196227.SH
债券简称	21 泰安 01、22 泰安 01
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层
联系人	徐策
联系电话	021-68826021

债券代码	114251.SH、114351.SH、114706.SH、250038.SH、115731.SH、240478.SH
债券简称	22 泰山 D1、22 泰山 D2、23 泰山 D1、23 泰山 D2、23 泰山 G1、24 泰山 G2
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、张盟

联系电话	021-38677394
------	--------------

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	197899.SH
债券简称	21 泰安 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安吉大厦 21 楼

（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

报告期内，发行人无重要会计估计变更。

3、重要前期差错更正

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	增加	股权划入

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

相关事项对公司生产经营和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	84.38	119.13	-29.17	不适用
应收票据	0.04	0.11	-63.64	主要系应收商业承兑汇票减少
应收账款	36.48	16.30	123.81	主要系应收代建项目款增加
预付款项	14.32	25.99	-44.92	主要系完成结算减少
其他应收款	127.29	125.99	1.03	不适用
存货	716.65	717.93	-0.18	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	38.41	28.06	36.87	主要系委托贷款增

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
				加
其他债权投资	-	0.51	-100.00	主要系款项回收所致
长期应收款	61.74	40.26	53.35	主要系融资租赁款增加
长期股权投资	40.96	36.33	12.72	不适用
其他权益工具投资	21.91	33.51	-34.62	主要系中国建材股份有限公司股价波动所致
其他非流动金融资产	44.34	43.71	1.43	不适用
投资性房地产	22.86	12.47	83.22	主要系购置房屋、建筑物所致
固定资产	74.88	41.38	80.95	主要系本期合并泰安市天泽投资运营集团有限公司新增房屋、建筑和机器设备等规模较大所致
在建工程	76.92	174.89	-56.01	主要系部分债务形成资产与债务对冲所致
使用权资产	0.07	0.10	-25.31	不适用
无形资产	67.72	10.76	529.10	主要系本期合并泰安市天泽投资运营集团有限公司新增特许经营权资产规模较大
长期待摊费用	0.72	0.60	20.22	不适用
递延所得税资产	3.54	1.62	118.52	主要系可抵扣/应纳税暂时性差异增加
其他非流动资产	29.72	4.03	637.86	主要系预付工程款、权益性投资、一年以上定期存款增加

（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	84.38	38.69		45.86

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 (%)
投资性房地产	22.86	6.12		26.80
存货	716.65	36.52		5.10
固定资产	74.88	1.05		1.40
无形资产	67.72	0.03		0.04
在建工程	76.92	1.18		1.53
长期应收款	61.74	8.74		14.16
其他非流动资产	29.72	13.50		45.42
其他流动资产	38.41	2.55		6.64
合计	1,173.28	108.38	—	—

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：41.89 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：14.73 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

否。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：27.16 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：0.00 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：5.48%，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 95.73 亿元和 146.97 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 53.53%。

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		32.50	15.00	29.00	76.50	52.05%
银行贷款		32.20	8.70	7.75	48.65	33.10%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务			21.83		21.83	14.85%
合计		64.70	45.53	36.75	146.97	—

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 60.50 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 16.00 亿元，且共有 26.00 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 565.67 亿元和 656.85 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 16.12%。

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		38.50	44.61	191.86	274.97	41.86%
银行贷款		102.32	70.38	82.97	255.67	38.92%
非银行金融机构贷款		18.33	9.72	24.59	52.65	8.02%
其他有息债务		12.06	27.50	33.99	73.55	11.20%
合计		171.22	152.21	333.42	656.85	—

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 135.50 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 125.97 亿元，且共有 55.00 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 38.33 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 29.83 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	132.39	93.86	41.05	主要系本期合并泰安市天泽投资运营集团有限公司所致
应付票据	9.75	36.17	-73.05	主要系银行承兑汇票减少
应付账款	23.66	16.19	46.21	主要系应付工程款结算减少
预收款项	0.05	0.06	-16.67	不适用
合同负债	83.78	89.26	-6.14	不适用
应付职工薪酬	0.56	0.42	33.51	主要系应付短期薪酬增加
应交税费	10.05	7.86	27.85	不适用
其他应付款	101.69	101.86	-0.17	不适用
一年内到期的非流动负债	114.34	103.35	10.64	不适用
其他流动负债	25.24	17.24	46.38	主要系短期应付债券、超短融、待转销项税额增加
长期借款	82.69	84.90	-2.60	不适用
应付债券	226.46	163.13	38.82	主要系公司根据经营需要新增债券规模较大所致
租赁负债	0.07	0.11	-36.36	主要系租赁付款额减少
长期应付款	156.33	251.88	-37.93	主要系部分债务形成资产与债务对冲所致
递延收益	25.39	26.74	-5.05	不适用
递延所得税负债	1.34	0.79	69.10	主要系计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动所致
其他非流动负债	0.07	0.14	-50.95	主要系合同负债减少

（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：3.47 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.07 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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
泰安市泰山投资有限公司	是	92.88	公用事业、基础设施建设	1,079.34	393.77	75.96	14.96

（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

存在重大差异的原因

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-441,849.94 万元，净利润为 15,646.21 万元。净利润与现金流量净额分别体现公司的盈利能力和现金流收支情况，存在差异属于正常情况。

发行人主营业务包含基础设施建设、房地产等前期现金投入较大的业务板块，该类业务现金投入及回款存在一定时间差异，发行人现金流情况符合发行人所属行业特征。预计未来，随着项目逐步竣工结算，公司的前期支出将转化为公司经营收入来源的有力支撑和保证，公司的经营现金流净额有望得到逐步收窄。报告期内发行人各项业务发展状态良好，相关情况对发行人无重大不利影响。

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：33.20 亿元

报告期末对外担保的余额：39.78 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.58 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：0.00 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

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，为泰安市泰山财金投资集团有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)

泰安市泰山财金投资集团有限公司
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：泰安市泰山财金投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,437,885,464.75	11,913,230,307.06
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	4,344,370.00	10,674,255.00
应收账款	3,648,457,707.12	1,630,153,559.49
应收款项融资		
预付款项	1,431,651,915.55	2,599,174,721.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,729,127,195.07	12,599,333,258.36
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	71,665,329,745.45	71,792,553,959.52
合同资产		
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	3,841,058,643.61	2,806,432,547.70
流动资产合计	104,392,970,649.87	106,339,124,344.48
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		51,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	6,173,584,207.80	4,025,901,791.08
长期股权投资	4,095,522,742.33	3,633,307,465.60
其他权益工具投资	2,190,957,198.22	3,351,196,696.50

其他非流动金融资产	4,433,706,651.31	4,371,022,185.00
投资性房地产	2,285,666,315.47	1,247,464,233.94
固定资产	7,488,400,033.73	4,138,351,585.37
在建工程	7,692,450,930.13	17,488,500,035.83
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	6,771,686,831.41	1,076,401,113.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	71,616,597.84	59,571,616.11
递延所得税资产	353,741,813.47	162,410,045.04
其他非流动资产	2,972,275,672.17	402,822,749.25
非流动资产合计	44,536,842,408.29	40,017,633,706.99
资产总计	148,929,813,058.16	146,356,758,051.47
流动负债：		
短期借款	13,239,196,593.31	9,386,115,650.83
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	974,653,491.99	3,616,500,000.00
应付账款	2,366,480,786.44	1,618,541,893.23
预收款项	4,671,522.84	6,230,328.14
合同负债	8,377,882,964.50	8,926,060,076.94
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	55,783,519.48	41,782,668.84
应交税费	1,004,769,326.07	785,885,864.50
其他应付款	10,168,604,128.42	10,185,770,398.95
其中：应付利息		
应付股利	61,613,101.97	64,559,228.34
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	11,434,296,479.45	10,334,837,896.16
其他流动负债	2,523,999,511.88	1,724,327,389.08
流动负债合计	50,150,338,324.38	46,626,052,166.67

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,269,283,675.67	8,490,029,001.25
应付债券	22,645,868,079.61	16,312,793,404.34
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	15,633,208,992.85	25,188,168,529.11
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	133,595,832.38	79,002,237.03
其他非流动负债	7,088,179.67	14,451,585.22
非流动负债合计	49,235,490,379.51	52,769,221,823.74
负债合计	99,385,828,703.89	99,395,273,990.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,265,657,648.74	28,521,069,013.66
减：库存股		
其他综合收益	-261,088,379.27	113,458,479.53
专项储备	3,642,571.33	11,643,171.55
盈余公积	902,773.18	902,773.18
一般风险准备	8,826,403.56	8,826,403.56
未分配利润	2,445,605,592.74	2,638,701,388.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	44,463,546,610.28	41,294,601,229.88
少数股东权益	5,080,437,743.99	5,666,882,831.18
所有者权益（或股东权益）合计	49,543,984,354.27	46,961,484,061.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148,929,813,058.16	146,356,758,051.47

公司负责人：范晓焱 主管会计工作负责人：张曾彬 会计机构负责人：陈绍龙

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：泰安市泰山财金投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	315,513,712.07	534,338,288.12
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	1,513,220.72	632,798.64
其他应收款	10,356,370,546.62	7,288,274,232.73
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	1,050,149,736.46	200,299,714.43
流动资产合计	11,723,547,215.87	8,023,545,033.92
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	778,809,950.00	784,491,500.00
长期股权投资	26,265,191,105.46	26,193,369,553.13
其他权益工具投资	358,200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	443,551.70	726,144.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,432,923.63	2,928,437.83
递延所得税资产	5,652,391.21	3,879,881.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	27,410,729,922.00	26,985,395,516.48
资产总计	39,134,277,137.87	35,008,940,550.40
流动负债：		

短期借款	3,075,800,879.45	1,650,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	753,271.12	635,751.88
应交税费	129,297.41	151,331.64
其他应付款	888,144,988.50	739,806,425.02
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	2,476,550,123.29	2,163,000,000.00
其他流动负债	1,620,369,244.29	300,000,000.00
流动负债合计	8,061,747,804.06	4,853,593,508.54
非流动负债：		
长期借款	726,084,246.58	721,814,289.04
应付债券	4,486,111,506.84	3,086,808,493.15
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,212,195,753.42	3,808,622,782.19
负债合计	13,273,943,557.48	8,662,216,290.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,068,571,222.60	17,056,749,670.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	902,773.18	902,773.18

未分配利润	-1,209,140,415.39	-710,928,183.78
所有者权益（或股东权益）合计	25,860,333,580.39	26,346,724,259.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,134,277,137.87	35,008,940,550.40

公司负责人：范晓焱 主管会计工作负责人：张曾彬 会计机构负责人：陈绍龙

合并利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	9,881,162,394.09	10,288,799,714.50
其中：营业收入	9,881,162,394.09	10,288,799,714.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,293,617,958.83	10,952,430,917.90
其中：营业成本	7,864,281,550.58	8,752,312,407.20
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	161,844,927.16	187,780,967.68
销售费用	175,762,799.97	103,632,043.26
管理费用	775,028,058.85	627,650,527.80
研发费用		
财务费用	1,316,700,622.27	1,281,054,971.96
其中：利息费用	1,860,949,381.47	1,793,823,259.28
利息收入	625,746,862.21	619,766,857.31
加：其他收益	669,058,417.75	577,232,455.52
投资收益（损失以“－”号填列）	431,150,039.42	585,080,075.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	172,099,333.75	170,387,315.47
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）		

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)	-333,096,002.52	-281,930,420.65
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-11,016.21	-41,238,478.82
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-7,344,139.28	-44,427.16
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	347,301,734.42	175,468,000.91
加: 营业外收入	17,463,671.38	21,758,790.53
减: 营业外支出	17,562,581.91	56,139,304.66
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	347,202,823.89	141,087,486.78
减: 所得税费用	190,740,695.25	134,272,546.35
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	156,462,128.64	6,814,940.43
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	156,462,128.64	6,814,940.43
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)	25,923,042.25	20,749,607.01
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	130,539,086.39	-13,934,666.58
六、其他综合收益的税后净额	-529,319,532.77	-794,635,561.82
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-527,398,655.56	-812,546,833.04
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-522,292,802.31	-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	1,468,135.79	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
(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	-5,105,853.25	-69,365,545.03
(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	-13,236,827.54	-69,365,545.03
(9) 其他	8,130,974.29	0.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,920,877.21	17,911,271.22
七、综合收益总额	-372,857,404.13	-787,820,621.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-501,475,613.31	-791,797,226.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	128,618,209.18	3,976,604.64
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。

公司负责人：范晓焱 主管会计工作负责人：张曾彬 会计机构负责人：陈绍龙

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	3,200,000.00	3,018,867.91
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	19,049,577.92	20,192,633.82
研发费用		
财务费用	477,091,531.00	358,595,840.45
其中：利息费用	594,186,213.61	366,722,739.19
利息收入	123,421,596.66	17,162,218.37
加：其他收益	13,281.31	4,654.30
投资收益（损失以“－”号填列）	115,175,954.32	219,295,810.72

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）	-7,090,039.85	-7,089,525.00
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）	-384,841,913.14	-163,558,666.34
加：营业外收入	33,125.89	61,909.63
减：营业外支出		3,625.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-384,808,787.25	-163,500,382.66
减：所得税费用	-1,772,509.96	-1,772,381.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-383,036,277.29	-161,728,001.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-383,036,277.29	-161,728,001.41
（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	-383,036,277.29	-161,728,001.41
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：范晓焱 主管会计工作负责人：张曾彬 会计机构负责人：陈绍龙

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	6,757,334,161.06	8,522,722,634.41
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	123,527,523.40	168,987,135.72
收到其他与经营活动有关的现金	20,840,791,916.51	10,082,322,434.02
经营活动现金流入小计	27,721,653,600.97	18,774,032,204.15
购买商品、接受劳务支付的现金	8,760,224,695.32	11,341,386,269.92
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	674,721,046.60	544,665,602.02

支付的各项税费	775,670,488.23	931,061,782.03
支付其他与经营活动有关的现金	21,929,536,753.78	10,091,873,550.65
经营活动现金流出小计	32,140,152,983.93	22,908,987,204.62
经营活动产生的现金流量净额	-4,418,499,382.96	-4,134,955,000.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,118,429,581.33	2,786,775,007.34
取得投资收益收到的现金	238,904,273.26	372,969,117.70
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	5,162,299.41
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	521,923,940.90	751,741,529.67
投资活动现金流入小计	6,892,528,200.88	3,916,656,246.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,781,697,066.02	3,223,885,657.51
投资支付的现金	7,231,859,517.90	5,345,690,783.00
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	1,187,269,629.81	321,952,265.62
投资活动现金流出小计	10,200,826,213.73	8,891,528,706.13
投资活动产生的现金流量净额	-3,308,298,012.85	-4,974,872,459.69
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	3,358,104,657.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,000.00	2,973,125,000.00
取得借款收到的现金	34,566,376,549.73	24,857,996,150.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,150,849,341.34	6,662,184,689.11
筹资活动现金流入小计	43,888,651,201.45	34,878,285,496.81
偿还债务支付的现金	23,775,618,831.71	19,364,977,436.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,666,407,552.13	2,512,083,326.60
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	11,572,127,936.11	6,597,647,357.28
筹资活动现金流出小计	38,014,154,319.95	28,474,708,119.90
筹资活动产生的现金流量净额	5,874,496,881.50	6,403,577,376.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,025,449.93	-47,818,443.76
五、现金及现金等价物净增加额	-1,865,325,964.24	-2,754,068,527.01

加：期初现金及现金等价物余额	6,433,935,667.84	9,188,004,194.85
六、期末现金及现金等价物余额	4,568,609,703.60	6,433,935,667.84

公司负责人：范晓焱 主管会计工作负责人：张曾彬 会计机构负责人：陈绍龙

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	390,545.53	492,529.70
收到其他与经营活动有关的现金	4,319,922,728.81	1,786,458,833.47
经营活动现金流入小计	4,320,313,274.34	1,786,951,363.17
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	9,556,991.44	21,138,350.71
支付的各项税费	254,038.45	664,065.66
支付其他与经营活动有关的现金	5,267,895,804.76	2,274,790,886.11
经营活动现金流出小计	5,277,706,834.65	2,296,593,302.48
经营活动产生的现金流量净额	-957,393,560.31	-509,641,939.31
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	115,175,954.32	219,295,810.72
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	115,175,954.32	219,295,810.72
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	358,200,000.00	
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	358,200,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-243,024,045.68	219,295,810.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		71,430,000.00
取得借款收到的现金	8,784,645,777.78	5,795,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,593,848,185.39	4,962,145,000.00
筹资活动现金流入小计	16,378,493,963.17	10,829,525,000.00

偿还债务支付的现金	3,951,307,500.00	2,330,733,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,070,995,247.84	491,821,373.27
支付其他与筹资活动有关的现金	10,374,598,185.39	7,745,369,589.00
筹资活动现金流出小计	15,396,900,933.23	10,567,924,712.27
筹资活动产生的现金流量净额	981,593,029.94	261,600,287.73
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	-218,824,576.05	-28,745,840.86
加：期初现金及现金等价物余额	534,338,288.12	563,084,128.98
六、期末现金及现金等价物余额	315,513,712.07	534,338,288.12

公司负责人：范晓焱 主管会计工作负责人：张曾彬 会计机构负责人：陈绍龙

