

合并及公司资产负债表

2026年6月30日

编制单位：泰安金融控股集团有限公司

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	八、1	1,767,164,084.56	1,290,673,314.01	1,822,137,309.18	661,976,855.70
△结算备付金					
△拆出资金					
交易性金融资产					
衍生金融资产					
应收票据		635,770.82			
应收账款	八、2	196,234,375.47		161,841,865.67	
应收款项融资					
预付款项	八、3	255,017,533.17	3,894,534.15	370,576,433.08	3,917,824.92
▲应收保费					
▲应收代偿款	八、4	471,327,555.39		473,031,958.02	
▲应收分保账款					
▲应收分保合同准备金					
应收资金集中管理款					
其他应收款	八、5	4,889,767,117.07	3,404,829,218.62	5,170,205,945.50	3,904,764,906.03
其中：应收股利			3,000,000.00	17,920,000.00	20,920,000.00
△买入返售金融资产					
存货	八、6	331,433,054.46		272,934,255.48	
其中：原材料					
库存商品（产成品）					
合同资产					
△保险合同资产					
△分出再保险合同资产					
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	八、7	4,105,636.28		7,078,616.61	
流动资产合计		7,915,685,127.22	4,699,397,066.78	8,277,806,383.54	4,570,659,586.65
非流动资产：					
△发放贷款和垫款	八、8	879,620,886.00		762,375,400.00	
债权投资	八、9	450,000,000.00		100,000,000.00	
其他债权投资					
长期应收款	八、10	2,782,885,962.72		2,721,871,301.65	
长期股权投资	八、11	1,937,821,600.84	6,447,403,018.12	1,837,813,600.61	6,356,705,017.88
其他权益工具投资	八、12	1,393,650,696.26	1,358,736,174.50	1,390,150,696.26	1,355,236,174.50
其他非流动金融资产					
投资性房地产					
固定资产	八、13	27,988,510.76	21,779,206.79	28,734,208.32	22,316,272.17
其中：固定资产原价		33,488,228.89	25,219,275.67	33,517,072.77	25,180,986.79
累计折旧		5,499,718.13	3,440,068.88	4,782,864.45	2,864,714.62
固定资产减值准备					
在建工程					
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产					
无形资产	八、14	2,363,389.45	2,323,741.17	2,562,405.20	2,514,383.04
开发支出	八、15	777,889.50	777,889.50	772,383.21	772,383.21
商誉					
长期待摊费用	八、16	47,516,805.38	25,960,929.07	54,607,579.79	45,375,452.83
递延所得税资产	八、17	177,004,476.69	153,332,733.91	177,004,476.69	153,332,733.91
其他非流动资产	八、18	1,113,203,825.43	1,051,557,107.08	1,105,101,442.81	1,044,361,284.01
其中：特准储备物资					
非流动资产合计		8,812,834,043.03	9,061,870,800.14	8,180,993,494.54	8,980,613,701.55
资产总计		16,728,519,170.25	13,761,267,866.92	16,458,799,878.08	13,551,273,288.20

企业负责人：

张平
印延

主管会计工作负责人：

孟磊
印宪

会计机构负责人：

陈丽

合并及公司资产负债表（续）

2026年6月30日

编制单位：泰安金融控股集团有限公司

金额单位：元

项	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	八、19	3,583,744,381.60	2,064,000,000.00	3,369,432,668.76	1,874,000,000.00
向中央银行借款					
拆入资金					
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据	八、20	654,190,000.00	500,000,000.00	692,790,000.00	500,000,000.00
应付账款	八、21	111,871,917.88	15,947.14	144,416,084.78	360,050.00
预收款项	八、22	878,193.40		878,193.40	
合同负债	八、23	87,939,703.72		49,319,225.76	
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					
预收保费					
应付职工薪酬	八、24	103,549.80	59,551.80	103,549.80	59,551.80
其中：应付工资					
应付福利费					
其中：职工奖励及福利基金					
应交税费	八、25	41,807,753.54	1,160,788.88	58,895,982.44	1,126,891.41
其中：应交税金					
其他应付款	八、26	2,021,312,825.20	2,593,743,382.95	2,184,995,190.18	2,542,876,046.01
其中：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	八、27	57,850,000.00	57,850,000.00	56,400,000.00	56,400,000.00
其他流动负债	八、28	111,101,400.00		117,295,467.31	
流动负债合计		6,670,799,725.13	5,216,829,670.77	6,674,526,362.43	4,974,822,539.22
非流动负债：					
▲保险合同准备金	八、29	588,260,868.94		522,246,194.77	
长期借款	八、30	1,154,920,000.00	642,440,000.00	970,290,000.00	650,290,000.00
应付债券	八、31	3,869,295,261.27	3,869,295,261.27	3,884,513,355.94	3,884,513,355.94
其中：优先股					
永续债					
▲保险合同负债					
▲分出再保险合同负债					
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	八、32	44,854,994.04		44,854,994.04	44,854,994.04
递延所得税负债					
其他非流动负债	八、33	645,898.47		15,780,000.00	
其中：特准储备基金					
非流动负债合计		5,657,977,022.72	4,511,735,261.27	5,437,684,544.75	4,579,658,349.98
负债合计		12,328,776,747.85	9,728,564,932.04	12,112,210,907.18	9,554,480,889.20
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）	八、34	3,390,636,418.02	3,390,636,418.02	3,390,636,418.02	3,390,636,418.02
国家资本					
国有法人资本		3,390,636,418.02	3,390,636,418.02	3,390,636,418.02	3,390,636,418.02
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		3,390,636,418.02	3,390,636,418.02	3,390,636,418.02	3,390,636,418.02
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	八、35	323,457,955.29	341,555,724.60	323,457,955.29	341,555,724.60
减：库存股					
其他综合收益	八、36	16,771,692.12	16,771,692.12	3,017,234.19	3,017,234.19
其中：外币报表折算差额					
专项储备					
盈余公积					
其中：法定公积金					
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	八、37	63,884,635.64		63,884,635.64	
未分配利润	八、38	501,456,086.56	283,739,100.14	462,057,092.99	261,583,022.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,296,206,787.63	4,032,702,934.88	4,243,053,336.13	3,996,792,399.00
少数股东权益		103,535,634.77		103,535,634.77	
所有者权益（或股东权益）合计		4,399,742,422.40	4,032,702,934.88	4,346,588,970.90	3,996,792,399.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,728,519,170.25	13,761,267,866.92	16,458,799,878.08	13,551,273,288.20

企业负责人：

平张
印延

主管会计工作负责人：

磊孟
印宪

会计机构负责人：

陈丽

合并及公司利润表

2026年6月

编制单位：泰安益隆控股集团有限公司

金额单位：元

项 目	附注	本期金额		上年金额	
		合并	公司	合并	公司
一、营业总收入	八、39	240,092,826.38	9,439,877.41	814,118,999.56	269,029,772.74
其中：营业收入	八、39	129,869,550.19		300,322,126.08	37,081,138.65
△利息收入	八、39	59,718,008.19	9,439,877.41	393,745,806.14	231,948,634.09
△保险服务收入					
▲已赚保费	八、39	50,505,268.00		120,051,067.34	
▲手续费及佣金收入					
二、营业总成本		215,142,820.89	55,536,098.92	736,201,847.63	425,119,307.85
其中：营业成本	八、39	5,674,347.19		10,236,106.36	
△利息支出					
△手续费及佣金支出					
△保险服务费用					
△分出保费的分配					
△减：摊回保险服务费用					
△承保财务损失					
△减：分出再保险财务收益					
▲退保金					
▲赔付支出净额					
▲提取保险责任准备金净额	八、40	53,172,950.98		117,881,650.44	
▲保单红利支出					
▲分保费用					
税金及附加	八、41	2,688,574.19	123,875.28	5,385,797.09	346,835.25
销售费用					
管理费用	八、42	18,301,017.91	9,680,110.00	49,181,636.46	24,250,376.10
研发费用					
财务费用					
其中：利息费用	八、43	135,305,930.62	45,732,113.64	553,516,657.28	400,522,096.50
利息收入	八、43	119,586,888.33	26,245,306.45	517,460,436.72	337,720,678.11
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	八、43	19,248,892.36	9,268,775.08	33,063,488.87	1,926,739.45
其他	八、43	-5,502,600.00	-5,502,600.00	-6,336,900.00	-6,336,900.00
加：其他收益	八、44	-2,827,556.55	19,462.17	3,741,563.78	471,818.45
投资收益（损失以“-”号填列）	八、45	82,914,241.09	78,664,241.09	98,222,562.50	145,973,075.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				80,208,812.50	51,518,315.21
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）	八、46	-38,049,222.76		-74,451,705.50	-1,922,032.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）					
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八、47	-3,540,325.62	-3,540,305.00	-6,329.70	-604.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		63,447,141.65	29,047,176.75	105,423,243.01	-11,567,278.86
加：营业外收入	八、48	511,450.03	511,449.81	56,877,133.93	56,678,432.05
其中：政府补助					
减：营业外支出	八、49	704,566.27	17,189.30	179,766.27	23,958.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,254,025.41	29,541,437.26	162,120,610.67	45,087,195.14
减：所得税费用	八、50	23,855,031.84	7,385,359.32	71,705,340.38	10,791,290.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,398,993.57	22,156,077.95	90,415,270.29	34,295,904.50
（一）按所有权归属分类					
1.归属于母公司所有者的净利润		39,398,993.57	22,156,077.95	87,499,726.60	34,295,904.50
2.少数股东损益				2,915,543.69	
（二）按经营持续性分类					
1.持续经营净利润		39,398,993.57	22,156,077.95	90,415,270.29	34,295,904.50
2.终止经营净利润					
六、其他综合收益的税后净额				-41,198,413.65	-32,749,767.89
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				-41,198,413.65	-32,749,767.89
（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.不能转损益的保险合同金融变动					
6.其他					
（二）将重分类进损益的其他综合收益				-41,198,413.65	-32,749,767.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益				-41,198,413.65	-32,749,767.89
2.其他债权投资公允价值变动					
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额					
4.其他债权投资信用减值准备					
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）					
6.外币财务报表折算差额					
△7.可转损益的保险合同金融变动					
△8.可转损益的分出再保险合同金融变动					
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		39,398,993.57	22,156,077.95	49,216,856.64	1,546,136.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,398,993.57	22,156,077.95	46,301,312.95	1,546,136.61
*归属于少数股东的综合收益总额				2,915,543.69	
八、每股收益：					
基本每股收益					
稀释每股收益					

企业负责人：

平张
印延

主管会计工作负责人：

磊孟
印宪

会计机构负责人：

陈丽

合并及公司现金流量表

2026年6月

编制单位：泰安金控集团有限公司

金额单位：元

附注	本期金额		上年金额	
	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	343,950,737.85	375,819.85	326,267,935.68	220,121,194.34
△客户贷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				
△收到签发保险合同保费取得的现金				
△收到分入再保险合同的现金净额				
▲收到原保险合同保费取得的现金	50,505,268.00		120,051,067.34	
▲收到再保业务现金净额				
▲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	63,301,088.68		393,745,806.14	231,948,634.09
△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	-1,430,537.83	19,462.17		
收到其他与经营活动有关的现金	604,148,413.04	780,381,752.68	598,960,776.47	1,316,403,512.11
经营活动现金流入小计	1,060,474,969.74	780,777,034.70	1,439,025,585.63	1,768,473,340.54
购买商品、接受劳务支付的现金	204,823,338.70		400,162,685.51	4,722,838.45
△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				
△支付签发保险合同赔款的现金				
△支付分出再保险合同的现金净额				
△保单质押贷款净增加额				
▲支付原保险合同赔付款项的现金	130,393,805.00		534,990,727.64	
△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	12,192,360.87	6,262,210.51	36,055,966.03	16,400,337.31
支付的各项税费	36,060,388.38	2,109,367.18	104,941,219.28	2,206,182.49
支付其他与经营活动有关的现金	787,417,489.21	635,779,483.08	854,699,730.17	1,755,429,931.58
经营活动现金流出小计	1,170,887,382.16	644,151,060.77	1,930,850,328.63	1,778,759,289.83
经营活动产生的现金流量净额	-110,412,412.42	136,625,973.93	-491,824,743.00	-10,285,949.29
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			808,376,359.23	316,521,359.23
取得投资收益收到的现金	23,495,589.04	19,245,589.04		73,231,797.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,344,684.00	11,144,684.00	38,998.00	35,878.00
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	1,450,000.00		33,063,488.87	1,926,739.45
投资活动现金流入小计	44,290,273.04	30,390,273.04	841,478,846.10	391,715,774.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,226,702.70	530,472.24	56,063,242.82	35,700,478.47
投资支付的现金	50,530,000.00	41,220,000.00	211,458,701.58	26,400,000.00
▲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				
投资活动现金流出小计	58,756,702.70	41,750,472.24	267,521,944.40	62,100,478.47
投资活动产生的现金流量净额	-14,466,429.66	-11,360,199.20	573,956,901.70	329,615,295.65
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			629,939,635.08	629,939,635.08
•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	1,452,220,000.00	664,500,000.00	4,339,722,668.76	2,580,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,146,690,000.00	398,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	3,598,910,000.00	1,062,500,000.00	4,969,662,303.84	3,210,629,635.08
偿还债务支付的现金	1,084,772,544.37	578,358,800.00	4,415,680,324.60	3,083,106,088.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266,424,849.22	161,778,294.19	571,888,269.51	382,926,576.96
•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	2,190,909,088.40	448,932,222.23	175,122,277.89	63,058,330.13
筹资活动现金流出小计	3,542,106,481.99	1,189,069,316.42	5,162,690,872.00	3,529,090,995.58
筹资活动产生的现金流量净额	56,803,518.01	-126,569,316.42	-193,028,568.16	-318,461,360.50
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	-68,075,324.07	-1,303,541.69	-110,896,409.46	867,985.86
加：期初现金及现金等价物余额	93,023,783.63	1,976,855.70	203,920,193.09	1,108,869.84
六、期末现金及现金等价物余额	24,948,459.56	673,314.01	93,023,783.63	1,976,855.70

企业负责人：

平张
印延

主管会计工作负责人：

磊孟
印宪

会计机构负责人：

陈丽

合并财务报表附注

一、企业的基本情况

泰安金融控股集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016 年 2 月 5 日在泰安市注册成立，注册地址：山东省泰安市擂鼓石东大街 47 号，法定代表人：张延平，统一社会信用代码：91370900MA3C6DT738。

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本公司注册资本为人民币 684,714.71 万元，实缴资本为人民币 339,063.64 万元，截至财务报表报出日，已办理完毕注册资本工商变更。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司股权结构如下：

股东	投资额	比例（%）
泰安岳峰投资集团有限公司	1,543,489,300.00	45.52
泰安市泰山财金投资集团有限公司	720,218,168.01	21.24
泰安市泰山投资有限公司	369,201,838.38	10.89
山东鑫盛产业投资有限公司	162,370,095.34	4.79
新泰市汇财投资有限公司	108,246,730.24	3.19
肥城华裕产业集团有限公司	108,246,730.24	3.19
泰安泰山大汶口旅游置业有限公司	108,246,730.24	3.19
山东宁阳统筹城乡发展有限公司	108,246,730.24	3.19
山东泰汶实业有限公司	108,246,730.24	3.19
东平县恒生城市建设开发有限公司	54,123,365.09	1.61
合计	3,390,636,418.02	100.00

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

三、企业合并及合并财务报表
本期纳入合并报表范围的子公司基本情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	取得方式
1	泰安点石投资管理有限公司	二级	有限责任	泰安市	泰安市	商务服务业	20,000,000.00	100.00	100.00	设立
2	泰安高新区汇智民间资本管理有限公司	二级	有限责任	泰安市	泰安市	其他金融业	1,000,000,000.00	100.00	100.00	设立
3	泰安泰山宝汇供应链有限公司	二级	有限责任	泰安市	泰安市	商务服务业	50,000,000.00	100.00	100.00	设立
4	泰安点石融资租赁有限公司	二级	有限责任	泰安市	泰安市	租赁业	1,000,000,000.00	90.00	90.00	设立
5	泰安市融资担保有限公司	二级	有限责任	泰安市	泰安市	商务服务业	2,000,000,000.00	100.00	100.00	设立
6	泰安诚金投资发展有限公司	二级	有限责任	泰安市	泰安市	公共设施管理业	621,855,000.00	100.00	100.00	设立

(二) 本年不再纳入合并范围的原子公司

无。

(三) 本年新纳入合并范围的主体

无。

(四) 本年发生的同一控制下企业合并情况

无。

(五) 本年发生的非同一控制下企业合并情况

无。

四、合并财务报表重要项目的说明

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	8,489.19	35,729.19
银行存款	24,939,970.37	92,988,054.44
其他货币资金	1,742,215,625.00	1,729,113,525.55
合计	1,767,164,084.56	1,822,137,309.18
其中：存放在境外的款项总额		
其中：存放财务公司的款项总额		

2、应收账款

期末应收账款余额 196,234,375.47 元,按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)
山东省绿色建筑工程有限公司	36,245,727.26	18.47%
泰安君和金属材料有限公司	25,740,248.05	13.12%
山东祎洵国际经贸有限责任公司	21,932,502.3	11.18%
南宁棉耘霄信息产业发展有限公司	21,160,008.00	10.78%

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)
山东德驰投资发展有限公司	18,695,740.16	9.53%
合 计	123,774,225.77	63.07%

3、预付款项

预付账款期末余额 255,017,533.17 元,按预付对象归集的期末余额前五名预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项余额的比例 (%)
山东德乐重工集团有限公司	17,926,378.20	7.03%
杭州华霖环保科技有限公司	15,997,768.00	6.27%
山东滨州印染集团进出口有限公司	15,367,143.01	6.03%
宁波浙金钢材有限公司	8,342,630.07	3.27%
山东泰豪钢管制造有限公司	6,590,654.91	2.58%
合 计	64,224,574.19	25.18%

4、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
开发成本-土地使用权	272,934,255.48		272,934,255.48
库存商品	58,498,798.98		58,498,798.98
合 计	331,433,054.46		331,433,054.46

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
开发成本-土地使用权	272,934,255.48		272,934,255.48
合 计	272,934,255.48		272,934,255.48

5、发放贷款及垫款

(1) 发放贷款及垫款分布情况

种类	发放贷款和垫款	期末	发放贷款和垫款净额
		发放贷款和垫款损失准备	
流动贷款	316,017,000.00	41,288,020.00	274,728,980.00
中长期贷款	850,259,537.63	245,367,631.63	604,891,906.00
合计	1,166,276,537.63	286,655,651.63	879,620,886.00

(续)

种类	发放贷款和垫款	年初	发放贷款和垫款净额
		发放贷款和垫款损失准备	
流动贷款	323,280,000.00	20,586,600.00	302,693,400.00
中长期贷款	687,699,837.63	228,017,837.63	459,682,000.00
合计	1,010,979,837.63	248,604,437.63	762,375,400.00

6、长期应收款

项目	年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	2,926,048,238.93	59,583,371.08	2,866,464,867.85
其中：未实 现融资收益	-83,578,905.13		-83,578,905.13
合计	2,842,469,333.80	59,583,371.08	2,782,885,962.72

年初余额		
账面余额	坏账准备	账面价值
2,781,454,672.73	59,583,371.08	2,721,871,301.65
-80,738,204.17	-	-80,738,204.17
2,781,454,672.73	59,583,371.08	2,721,871,301.65

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对子公司投资	-			
对合营企业投资	-			
对联营企业投资	1,837,813,600.61	100,008,000.23		1,937,821,600.84
小计	1,837,813,600.61			
减：长期股权投资减值准备	-			
合计	1,837,813,600.61	100,008,000.23		1,937,821,600.84

(2) 长期股权投资明细

[illegible]

8、其他权益工具投资

项目	年末余额	年初余额
山东省再担保集团股份有限公司	31,500,000.00	31,500,000.00
莱商银行股份有限公司	518,786,174.50	518,786,174.50
泰安市黄精产业发展基金	5,000,000.00	5,000,000.00
泰安点石赋能新型工业化投资合伙企业（有限合伙）	3,000.00	3,000.00
山东康平纳集团有限公司	34,861,521.76	34,861,521.76
山东省普惠齐鲁投资有限公司	800,000,000.00	800,000,000.00
山东农大肥业科技股份有限公司	3,500,000.00	
合计	1,393,650,696.26	1,390,150,696.26

9、固定资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	27,988,510.76	28,734,208.32
固定资产清理	-	
合计	27,988,510.76	28,734,208.32

10、递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	177,004,476.69	708,017,906.72	177,004,476.69	708,017,906.72
资产减值准备	24,284,094.96	97,136,379.78	24,284,094.96	97,136,379.78
未弥补亏损	152,720,381.73	610,881,526.94	152,720,381.73	610,881,526.94

11、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付房屋、设备款	991,152,274.65	971,704,006.01
预交企业所得税	58,184,260.23	57,659,243.80
抵债资产	15,757,290.55	27,628,193.00
应收股利	48,110,000.00	48,110,000.00
合计	1,113,203,825.43	1,105,101,442.81

12、短期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	536,000,000.00	436,500,000.00
保证借款	3,027,744,381.60	2,902,504,013.27
信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应计利息		10,428,655.49
合计	3,583,744,381.60	3,369,432,668.76

13、应付账款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付账款	111,871,917.88	144,416,084.78
合 计	111,871,917.88	144,416,084.78

14、合同负债

项目	期末余额	年初余额
合同负债	87,939,703.72	49,319,225.76
合 计	87,939,703.72	49,319,225.76

15、其他应付款

期末其他应付款余额 2,021,312,825.2 元,按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

大额其他应付款明细:

债权单位名称	期末余额
泰安岳峰投资集团有限公司	1,246,664,028.93
舜泰商业保理(上海)有限公司	100,000,000.00
日照财金商业保理有限公司	50,000,000.00
泰安泰山控股有限公司	29,958,900.00
麒福(泰安)酒店管理有限公司	10,000,000.00
合 计	1,436,622,928.93

16、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	57,850,000.00	56,400,000.00
合计	57,850,000.00	56,400,000.00

17、长期借款

借款类别	期末余额
质押借款	
抵押借款	286,700,000.00
保证借款	868,220,000.00
信用借款	
应计利息	0
减：一年内到期的长期借款	57,850,000.00
合计	1,212,770,000.00

18、应付债券 见有息负债明细

债券名称	面值
应付债券	3,869,295,261.27
小计	3,869,295,261.27
减：一年内到期部分期末余额	

19、长期应付款

无。

20、实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
泰安岳峰投资集团有限公司	1,543,489,300.00	45.52		-	1,543,489,300.00	45.52
泰安市泰山财金投资集团有限公司	720,218,168.01	21.24	-	-	720,218,168.01	21.24
泰安市泰山投资有限公司	369,201,800.00	10.89	-	-	369,201,838.38	10.89
山东鑫盛产业投资有限公司	162,370,095.34	4.79	-	-	162,370,095.34	4.79
新泰市汇财投资有限公司	108,246,730.24	3.19	-	-	108,246,730.24	3.19
肥城华裕产业集团有限公司	108,246,730.24	3.19	-	-	108,246,730.24	3.19

泰安金融控股集团有限公司
2026 年 6 月合并财务报表附注

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
泰安泰山大汶口旅游置业有限公司	108,246,730.24	3.19	-	-	108,246,730.24	3.19
山东宁阳统筹城乡发展有限公司	108,246,730.24	3.19	-	-	108,246,730.24	3.19
山东泰汶实业有限公司	108,246,730.24	3.19	-	-	108,246,730.24	3.19
东平县恒生城市建设开发有限公司	54,123,365.09	1.61	-	-	54,123,365.09	1.61
合计	3,390,636,379.64	100.00	-	-	3,390,636,418.02	100.00

21、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、资本（或股本）溢价	65,280,418.94			65,280,418.94
二、其他资本公积	258,177,536.35			258,177,536.35
合计	323,457,955.29			323,457,955.29

22、一般风险准备

项目	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
一般风险准备金	63,884,635.64			63,884,635.64
合计	63,884,635.64			63,884,635.64

23、营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	239,930,440.57		814,019,739.78	10,236,106.36
利息收入	59,718,008.19	5,674,347.19	393,745,806.14	10,236,106.36
租赁收入	110,033,960.02		211,386,073.15	-
手续费及佣金			-	-
担保费收入	50,505,268.00		120,051,067.34	-
服务费收入	12,804,022.98		44,479,046.52	-
供应链收入	6,868,975.04		44,341,622.95	-
追偿收入	206.34		16,123.68	-

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
2、其他业务小计	162,385.81		99,259.78	-
其他业务收入	162,385.81		99,259.78	-
合计	240,092,826.38	5,674,347.19	814,118,999.56	10,236,106.36

