

泰安市泰山财金投资集团有限公司 2023 年半年度报告

泰安市泰山财金投资集团有限公司
(公章)



2023 年 8 月 31 日

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

第一章 企业基本情况	2
一、基本情况	2
二、债务融资工具信息披露事务负责人信息	2
第二章 债务融资工具存续情况	3
一、存续债务融资工具情况	3
二、报告期内信用评级调整情况	3
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况	3
四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况及变化对债务融资工具投资者权益的影响	4
第三章 报告期内重要事项	5
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	5
二、财务报告非标准审计意见情况	5
三、报告期内合并报表范围重大变化情况	5
四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况	5
五、受限资产情况	5
六、对外担保金额以及重大未决诉讼情况	5
七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况	6
第四章 财务报告	7
第五章 备查文件	8
一、备查文件	8
二、查询地址及网站	8

第一章 企业基本情况

一、基本情况

企业中文名称	泰安市泰山财金投资集团有限公司
企业中文简称	泰山财金
企业外文名称	Taian Taishan Financial Investment Group Co.,Ltd.
法定代表人	范晓焱
注册资本	1000000.00 万元
实缴资本	1000000.00 万元
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
邮政编码	271000
企业网址	无
电子邮箱信息	tzglb2016@126.com

二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	张曾彬
职位	总经理、财务负责人
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

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具情况如下：

表 1：发行人存续债务融资工具

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息 兑付 方式	交易 场所	主承销商	存续期管 理机构	受托管 理人
1	泰安市泰山财 金投资集团有 限公司 2023 年 度第二期超短 期融资券	23 泰山 财金 SCP002	0123832 38	2023-0 8-24	2023-0 8-25	2024-0 5-21	3	2.78	到期 一次 还本 付息	银行 间	天津银行股 份有限公 司、光大证 券股份有 限公司	天津银行 股份有限 公司	无
2	泰安市泰山财 金投资集团有 限公司 2023 年 度第一期超短 期融资券	23 泰山 财金 SCP001	0123814 84	2023-0 4-12	2023-0 4-14	2024-0 1-09	5	3.57	到期 一次 还本 付息	银行 间	交通银行股 份有限公 司、光大证 券股份有 限公司	交通银行 股份有限 公司	无
3	泰安市泰山财 金投资集团有 限公司 2022 年 度第一期超短 期融资券	22 泰山 财金 SCP001	0122836 51	2022-1 2-26	2022-1 2-27	2023-0 9-23	3	4.48	到期 一次 还本 付息	银行 间	交通银行股 份有限公 司、中信银 行股份有 限公司	交通银行 股份有限 公司	无

(二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本报告批准报出日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内信用评级机构对发行人及其存续债务融资工具的信用评级级别及评级展望未发生变化。

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
23 泰山财金 SCP002	无	未触发
23 泰山财金 SCP001	无	未触发
22 泰山财金 SCP001	无	未触发

四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及对债务融资工具投资者权益的影响

(一) 增信机制现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具增信机制情况如下：

债务融资工具简称	增信机制现状	触发和变化情况
23 泰山财金 SCP002	无担保，能否如期兑付取决于发行人信用	未触发，无变化
23 泰山财金 SCP001	无担保，能否如期兑付取决于发行人信用	未触发，无变化
22 泰山财金 SCP001	无担保，能否如期兑付取决于发行人信用	未触发，无变化

(二) 偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

无。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

报告期内，发行人主要会计政策、会计估计未发生变更。

二、财务报告非标准审计意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围重大变化情况

无

四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情况

无

五、受限资产情况

截至本报告期末，公司受限资产如下：（单位：亿元）

受限资产类别	受限资产账面价值	受限原因
货币资金	46.50	保证金、定期存单质押
存货	30.50	抵押或担保借款
投资性房地产	3.00	担保借款
固定资产	0.42	抵押
无形资产	0.15	抵押
合计	80.57	

截至本报告期末，公司所有权或使用权受到限制的资产合计80.57亿元，未发生报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十情形。

六、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

（一）对外担保金额情况

截至报告期末，公司对外担保情况如下：

序号	担保方	被担保方	发行人与被担保人是否存在关联关系	担保余额 (万元)	担保类型	被担保债务到期 时间
1	泰山投资公司	山东泰山旅游集团有限公司	否	6,000.00	保证担保	2023.12.31
2	泰山投资公司	山东泰山旅游集团有限公司	否	9,000.00	保证担保	2024.1.18

3	泰山投资公司	泰安泰山控股有限公司	否	30,000.00	保证担保	2025.9.1
4	泰山投资公司	泰安泰山控股有限公司	否	20,000.00	保证担保	2025.8.30
5	泰山投资公司	山东泰阳实业有限公司	否	20,000.00	保证担保	2024.1.5
6	泰山投资公司	山东康平纳集团有限公司	否	13,680.00	保证担保	2023.12
7	泰山融资租赁公司	山东岱银纺织集团股份有限公司	否	4,500.00	保证担保	2024.3.1
8	泰山融资租赁公司	泰安泰山旅游集团有限公司	否	3,000.00	保证担保	2024.5.15
9	泰山融资租赁公司	泰安泰山旅游集团有限公司	否	4,000.00	保证担保	2024.5.10
10	泰山融资租赁公司	泰安泰山旅游集团有限公司	否	4,000.00	保证担保	2024.5.14
11	泰山融资租赁公司	泰安泰山旅游集团有限公司	否	4,000.00	保证担保	2024.5.8
10	泰安市泰山财金投资集团	山东泰山城乡建设投资有限公司	否	138,000.00	保证担保	2031.12.24
11	泰安市泰山财金投资集团	泰安金控集团	否	64,000.00	保证担保	2027.3.1
12	泰安东岳金财投资有限公司	泰安新华锦国际商务集团有限公司	否	6,000.00	保证担保	2023.12.10
合计			-	326,180.00	-	-

(二) 重大未决诉讼情况

报告期内，发行人及合并报表范围内的控股子公司无重大未决诉讼。

七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，发行人信息披露事务管理制度未发生变更。

第四章 财务报告

附后

第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 泰安市泰山财金投资集团有限公司2023年半年度财务报表；

(二) 泰安市泰山财金投资集团有限公司2023年半年度报告信息披露文件原件。

二、查询地址及网站

发行人：泰安市泰山财金投资集团有限公司

法定代表人：范晓焱

地址：山东省泰安市泰山区温泉路566号

联系人：刘钦刚

电话：0538- 6221730

公司电子邮箱：tzglb2016@126.com

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

（本页无正文，为《泰安市泰山财金投资集团有限公司2023年半年度报告》盖章页）

泰安市泰山财金投资集团有限公司

2023年 8月 31日



合并及公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：泰安市泰山财金投资集团有限公司

金额单位：元

项 目	期末余额		期初余额	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	11,301,243,489.80	587,793,646.77	11,913,230,307.06	534,338,288.12
△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	66,672,148.15		10,674,255.00	
应收账款	2,248,559,905.14		1,630,153,559.49	
应收款项融资				
预付款项	2,722,899,470.34	1,419,882.40	2,599,174,721.72	632,798.64
△应收保费				
△应收分保账款				
△应收分保合同准备金				
其他应收款	13,706,377,985.14	10,644,947,222.61	12,599,333,258.36	7,288,274,232.73
其中：应收股利	4,069,776.67		4,069,776.67	
△买入返售金融资产				
存货	71,240,640,560.56		71,792,553,959.52	
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	1,920,440,031.85		2,987,571,735.63	0.00
其他流动资产	3,811,988,988.79	940,382,137.72	2,806,432,547.70	200,299,714.43
流动资产合计	107,018,822,579.77	12,174,542,889.50	106,339,124,344.48	8,023,545,033.92
非流动资产：				
△发放贷款和垫款				
债权投资				
其他债权投资	51,000,000.00		51,000,000.00	0.00
长期应收款	5,755,100,170.90	784,491,500.00	4,025,901,791.08	784,491,500.00
长期股权投资	3,614,590,226.54	26,193,369,553.13	3,633,307,465.60	26,193,369,553.13
其他权益工具投资	3,359,418,360.50		3,351,196,696.50	0.00
其他非流动金融资产	4,356,336,773.78		4,371,022,185.00	0.00
投资性房地产	1,297,934,976.22		1,247,464,233.94	0.00
固定资产	4,189,672,051.60	578,573.58	4,138,351,585.37	726,144.27
在建工程	17,630,334,321.34		17,488,500,035.83	
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	8,386,647.92		9,684,189.74	
无形资产	1,065,894,210.79		1,076,401,113.53	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	54,988,500.09	2,680,680.73	59,571,616.11	2,928,437.83
递延所得税资产	159,947,078.41	3,879,881.25	162,410,045.04	3,879,881.25
其他非流动资产	392,605,376.92		402,822,749.25	0.00
其中：特准储备物资				
非流动资产合计	41,936,208,695.01	26,985,000,188.69	40,017,633,706.99	26,985,395,516.48
资产总计	148,955,031,274.78	39,159,543,078.19	146,356,758,051.47	35,008,940,550.40



合并及公司资产负债表 (续)

2023年6月30日

编制单位: 泰安市泰山财金投资集团有限公司

金额单位: 元

项	期末余额		期初余额	
	合并	公司	合并	公司
流动负债:				
短期借款	12,238,348,685.00	3,649,000,000.00	9,386,115,650.83	1,650,000,000.00
△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	1,249,900,000.00		3,616,500,000.00	
应付账款	1,391,327,788.39		1,618,541,893.23	
预收款项	59,912,261.96		6,230,328.14	
合同负债	8,448,693,307.34		8,926,060,076.94	
应付职工薪酬	33,576,486.40	656,172.20	41,782,668.84	635,751.88
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	890,887,442.56	7,687.73	785,885,864.50	151,331.64
其中: 应交税金				
其他应付款	11,277,394,905.30	739,306,459.02	10,185,770,398.95	739,806,425.02
其中: 应付股利			64,559,228.34	
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	6,704,363,016.80	1,555,500,000.00	10,334,837,896.16	2,163,000,000.00
其他流动负债	2,134,502,662.51	800,000,000.00	1,724,327,389.08	300,000,000.00
流动负债合计	44,428,906,556.26	6,744,470,318.95	46,626,052,166.67	4,853,593,508.54
非流动负债:				
长期借款	9,473,082,644.62	1,512,500,000.00	8,490,029,001.25	721,814,289.04
应付债券	21,747,935,484.09	4,659,638,630.14	16,312,793,404.34	3,086,808,493.15
其中: 优先股				
永续债				
租赁负债	8,645,464.64		10,758,872.36	
长期应付款	23,729,156,591.93		25,188,168,529.11	
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	2,667,790,958.08		2,674,018,194.43	
递延所得税负债	79,002,237.03		79,002,237.03	
其他非流动负债			14,451,585.22	
其中: 特准储备基金				
非流动负债合计	57,705,613,380.39	6,172,138,630.14	52,769,221,823.74	3,808,622,782.19
负债合计	102,134,519,936.65	12,916,608,949.09	99,395,273,990.41	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	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
国家资本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
国有法人资本				
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	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	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	28,543,533,812.77	17,056,749,670.27	28,521,069,013.66	17,056,749,670.27
减: 库存股				
其他综合收益	64,138,123.56		113,458,479.53	
其中: 外币报表折算差额				
专项储备	12,606,054.81		11,643,171.55	0.00
盈余公积	902,773.18	902,773.18	902,773.18	902,773.18
其中: 法定公积金	902,773.18	902,773.18	902,773.18	902,773.18
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	8,826,403.56		8,826,403.56	
未分配利润	2,597,513,346.90	-814,718,314.35	2,638,701,388.40	-710,928,183.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	41,227,520,514.78	26,242,934,129.10	41,294,601,229.88	26,346,724,259.67
*少数股东权益	5,592,990,823.35		5,666,882,831.18	0.00
所有者权益(或股东权益)合计	46,820,511,338.13	26,242,934,129.10	46,961,484,061.06	26,346,724,259.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	148,955,031,274.78	39,159,543,078.19	146,356,758,051.47	35,008,940,550.40

企业负责人: 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



合并及公司利润表

2023年1-6月

编制单位：泰安市泰山财金投资集团有限公司

金额单位：元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	公司	合并	公司
一、营业总收入	4,817,022,399.75	3,200,000.00	3,678,807,851.28	0.00
其中：营业收入	4,817,022,399.75	3,200,000.00	3,678,807,851.28	
二、营业总成本	4,936,019,629.92	107,003,411.88	4,138,127,660.52	101,445,237.40
其中：营业成本	4,039,620,382.32		3,039,423,671.97	
税金及附加	74,571,608.78		114,525,871.63	
销售费用	67,554,659.20		65,977,819.78	
管理费用	288,004,306.52	8,456,379.04	297,823,816.32	9,831,870.11
研发费用				
财务费用	466,268,673.10	98,547,032.84	620,376,480.82	91,613,367.29
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	114,056,772.29	13,281.31	211,783,303.29	4,654.30
投资收益（损失以“-”号填列）	130,790,723.49	1,750,000.00	186,391,802.96	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,834,375.47		-24,859,937.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,015,890.14	-102,040,130.57	-86,004,640.97	-101,440,583.10
加：营业外收入	7,784,601.29		6,868,478.40	
其中：政府补助				
减：营业外支出	8,731,999.81		13,957,866.32	25.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,068,491.62	-102,040,130.57	-93,094,028.89	-101,440,609.05
减：所得税费用	137,292,239.58		67,283,177.28	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,223,747.96	-102,040,130.57	-160,377,206.17	-101,440,609.05
（一）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	-39,438,041.50	-102,040,130.57	-196,960,518.79	-101,440,609.05
*2. 少数股东损益	214,293.54		36,583,312.62	
（二）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润	-39,223,747.96	-102,040,130.57	-160,377,206.17	-101,440,609.05
2. 终止经营净利润				
六、其他综合收益的税后净额	-49,320,355.97	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-49,320,355.97	-	-	-
（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	-49,320,355.97	0.00	0.00	0.00
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				
8. 外币财务报表折算差额	-49,320,355.97			
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	-88,544,103.93	-102,040,130.57	-160,377,206.17	-101,440,609.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-88,758,397.47	-102,040,130.57	-196,960,518.79	-101,440,609.05
*归属于少数股东的综合收益总额	214,293.54	0.00	36,583,312.62	0.00
八、每股收益：				
基本每股收益				
稀释每股收益				

企业负责人：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





合并及公司现金流量表

2023年1-6月

编制单位：泰安泰山财金投资集团有限公司

金额单位：元

项 目	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	3,792,204,294.29		2,017,347,992.77	
收到的税费返还	29,434,806.37		74,624,449.06	492,529.70
收到其他与经营活动有关的现金	11,546,324,517.72	7,315,819,392.01	4,233,624,966.81	4,524,398,291.38
经营活动现金流入小计	15,367,963,618.38	7,315,819,392.01	6,325,597,408.64	4,524,890,821.08
购买商品、接受劳务支付的现金	5,083,667,176.39		3,387,136,159.67	
支付给职工及为职工支付的现金	266,234,764.37	4,372,261.88	287,394,768.08	5,327,829.43
支付的各项税费	418,809,005.83	197,103.52	457,835,883.68	537,444.17
支付其他与经营活动有关的现金	12,087,646,163.40	11,411,288,647.57	5,400,749,673.33	6,458,869,783.06
经营活动现金流出小计	17,856,357,109.99	11,415,858,012.97	9,533,116,484.76	6,464,735,056.66
经营活动产生的现金流量净额	-2,488,393,491.61	-4,100,038,620.96	-3,207,519,076.12	-1,939,844,235.58
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,074,105,445.11		1,022,095,136.57	
取得投资收益收到的现金	123,253,090.86	1,750,000.00	192,442,913.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,807,845.21			
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	214,493,994.57			
投资活动现金流入小计	2,517,660,375.75	1,750,000.00	1,214,538,049.89	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	597,568,548.47		1,239,335,987.33	
投资支付的现金	3,150,098,833.16		1,784,560,959.00	
△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	184,018,266.07		40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	3,931,685,647.70	0.00	3,063,896,946.33	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,414,025,271.95	1,750,000.00	-1,849,358,896.44	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	104,808,720.26		2,973,000,000.00	
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	13,510,536,885.00	5,447,680,000.00	9,317,724,174.98	2,596,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,380,203,606.08		5,017,293,767.98	
筹资活动现金流入小计	17,995,549,211.34	5,447,680,000.00	17,308,017,942.96	2,596,400,000.00
偿还债务支付的现金	10,358,426,270.26	1,116,807,500.00	7,446,156,903.63	521,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,360,707,590.35	179,128,520.39	1,263,738,494.69	95,098,259.99
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	2,156,170,973.99		3,069,705,680.04	
筹资活动现金流出小计	13,875,304,834.60	1,295,936,020.39	11,779,601,078.36	616,598,259.99
筹资活动产生的现金流量净额	4,120,244,376.74	4,151,743,979.61	5,528,416,864.60	1,979,801,740.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-619,000.80			
五、现金及现金等价物净增加额	217,206,612.38	53,455,358.65	471,538,892.04	39,957,504.43
加：期初现金及现金等价物余额	6,433,935,667.84	534,338,288.12	9,188,004,194.85	563,084,128.98
六、期末现金及现金等价物余额	6,651,142,280.22	587,793,646.77	9,659,543,086.89	603,041,633.41

企业负责人：范晓



主管会计工作负责人：

张曾彬



会计机构负责人：陈绍龙

