

泰安市城市发展投资有限公司
2025 年半年度报告



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

重要提示.....	1
释义.....	3
第一章 企业基本情况	4
第二章 债务融资工具存续情况	5
第三章 报告期内重要事项	8
第四章 财务信息	9
第五章 备查文件	10

释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、发行人	指	泰安市城市发展投资有限公司
报告期	指	2025年1-6月
报告期末	指	2025年6月30日

第一章 企业基本情况

一、基本信息

中文名称	泰安市城市发展投资有限公司
中文简称	泰安城投
英文名称	Tai'an City Development and Investment Co., Ltd.
英文简称	TACDI
法定代表人	陈强
注册资本	人民币 30,000 万元
实缴资本	人民币 30,000 万元
注册地址	山东省泰安市岱岳区旅游经济开发区环湖西路商业 A12
办公地址	山东省泰安市岱岳区旅游经济开发区环湖西路商业 A12
电子信箱	tltztzb@163.com

二、信息披露事务负责人信息

姓名	陈强
职位	董事、总经理
联系地址	山东省泰安市岱岳区旅游经济开发区环湖西路商业 A12
电话	0538-8570117
传真	0538-8561960
电子信箱	tltztzb@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具基本情况

(一) 截至本定期报告批准报出日存续债券情况

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	回售日	到期日	债券余额(亿元)	票面利率(%)	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	泰安市城市发展投资有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 泰安城投 MTN001	102380279.IB	2023-02-21	2023-02-23	2026-02-23	2028-02-23	8.00	5.10	按年付息，到期还本	银行间市场	东方证券股份有限公司，渤海银行股份有限公司	渤海银行股份有限公司	无
2	泰安市城市发展投资有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	24 泰安城投 PPN001	032400816.IB	2024-07-04	2024-07-05	-	2029-07-05	10.00	2.78	按年付息，到期还本	银行间市场	东方证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司，渤海银行股份有限公司	渤海银行股份有限公司	无
3	泰安市城市发展投资有限公司 2024 年度第一期中期票据	24 泰安城投 MTN001	102483409.IB	2024-08-07	2024-08-08	-	2029-08-08	20.00	2.42	按年付息，到期还本	银行间市场	国泰海通证券股份有限公司，光大证券股份有限公司，长江证券股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	无
4	泰安市城市发展投资有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工具	24 泰安城投 PPN002	032400895.IB	2024-09-10	2024-09-11	-	2029-09-11	6.00	3.08	按年付息，到期还本	银行间市场	东方证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司，渤海银行股份有限公司	渤海银行股份有限公司	无
5	泰安市城市发展投资有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	25 泰安城投 PPN001	032501058.IB	2025-01-16	2025-01-17	-	2030-01-17	4.00	2.96	按年付息，到期还本	银行间市场	中泰证券股份有限公司，东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司	无
6	泰安市城市发展投资有限公司 2025 年度第一期中期票据	25 泰安城投	102580439.IB	2025-01-21	2025-01-22	-	2027-01-22	10.00	2.47	按年付息，到期还本	银行间市场	中信建投证券股份有限公司，长江证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	无

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	回售日	到期日	债券余额(亿元)	票面利率(%)	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
		MTN001												
7	泰安市城市发展投资有限公司 2025 年度第二期中期票据	25 泰安城投 MTN002	1025806 46.IB	2025-02-18	2025-02-19	-	2028-02-19	10.00	2.73	按年付息，到期还本	银行间市场	中信建投证券股份有限公司，长江证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	无

(二) 是否存在逾期未偿还债券

不涉及。

二、报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况

不涉及。

三、报告期末存续债务融资工具特殊条款触发及执行情况

债券简称	特殊条款	报告期内触发情况	报告期内执行情况
23 泰安城投 MTN001	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权	未触发	不涉及

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

(一) 增信机制现状、执行情况及变化情况

不涉及。

(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

发行人存续债务融资工具的偿债计划及其他偿债保障措施均按募集说明书约定执行，不涉及变化情况。

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

不涉及。

二、财务报表非标准意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围重大变化情况

报告期内发行人合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内合并报表范围重大亏损情况

报告期内，发行人合并报表范围未发生超过上年末净资产 10%的亏损。

五、截至报告期末受限资产情况

截至 2025 年 6 月末，发行人受限资产金额 15.84 亿元，主要为货币资金受限，占上年末经审计净资产的比重为 12.27%，不超过 50%。

六、截至报告期末对外担保情况

截至 2025 年 6 月末，发行人对外担保余额 43.40 亿元，存在尚未履行及未履行完毕的单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产 10% 的情况，被担保方均为泰安泰山城乡建设发展有限公司。具体情况如下：

单位：亿元

被担保人姓名/名称	担保余额	被担保债务到期时间	担保类型
泰安泰山城乡建设发展有限公司	3.75	2032 年 08 月 28 日	保证
泰安泰山城乡建设发展有限公司	2.00	2027 年 05 月 27 日	保证
泰安泰山城乡建设发展有限公司	0.49	2026 年 06 月 16 日	保证
泰安泰山城乡建设发展有限公司	3.75	2032 年 12 月 06 日	保证
泰安泰山城乡建设发展有限公司	15.00	2025 年 09 月 28 日	保证
泰安泰山城乡建设发展有限公司	2.80	2025 年 12 月 11 日	保证
泰安泰山城乡建设发展有限公司	1.00	2026 年 03 月 05 日	保证
泰安泰山城乡建设发展有限公司	0.10	2025 年 12 月 19 日	保证
泰安泰山城乡建设发展有限公司	1.20	2025 年 07 月 02 日	保证
泰安泰山城乡建设发展有限公司	2.05	2026 年 02 月 21 日	保证
合计	32.14	-	-

七、截至报告期末重大未决诉讼情况

截至报告期末，发行人不存在作为被申请人或第三人的重大未决诉讼。

八、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度情况

不涉及。

第四章 财务信息

合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：泰安市城市发展投资有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,247,692,551.05	1,588,272,512.79
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		3,380,000.00	7,798,993.02
应收账款		1,902,347,742.36	1,764,066,518.41
应收款项融资		-	-
预付款项		614,413,922.38	885,770,683.02
其他应收款		12,046,699,653.37	11,313,535,083.97
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		10,817,082,010.13	11,498,720,591.15
其中：数据资源		-	-
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		914,959,517.98	959,572,681.54
流动资产合计		28,546,575,397.27	28,017,737,063.90
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		99,240,963.80	410,940,963.80
长期股权投资		1,950,029,804.24	1,894,529,804.24
其他权益工具投资		281,516,167.39	281,516,167.39
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		19,863,422.52	18,416,870.39
固定资产		3,697,736,826.10	3,829,398,687.08
在建工程		5,567,438,101.29	5,272,236,910.25
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		1,305,655.81	2,106,309.60
无形资产		187,257,595.97	191,796,973.21
其中：数据资源		-	-
开发支出		-	-
其中：数据资源		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		38,949,388.01	32,961,128.03
递延所得税资产		28,548,949.05	28,548,949.05
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		11,871,886,874.18	11,962,452,763.04
资产总计		40,418,462,271.45	39,980,189,826.94

法定代表人：

陈强

主管会计工作负责人：

岳婷婷

会计机构负责人：

朱超



合并资产负债表 (续)

2025年6月30日

编制单位: 泰安市城市发展投资有限公司

金额单位: 人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款		3,906,908,000.00	4,244,057,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		564,421,936.20	901,897,230.71
应付账款		1,018,920,795.52	1,043,619,318.59
预收款项		-	-
合同负债		1,196,436,930.56	2,212,509,452.84
应付职工薪酬		26,539,415.54	28,263,993.37
应交税费		155,609,888.23	164,130,542.61
其他应付款		4,012,923,717.80	4,354,441,220.55
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		551,294,282.07	429,343,478.27
其他流动负债		16,113,759.10	156,342,724.18
流动负债合计		11,449,168,725.02	13,534,604,961.12
非流动负债:			
长期借款		678,153,342.94	587,696,024.87
应付债券		8,626,785,820.85	8,276,295,094.85
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		2,264,595.12	2,212,912.99
长期应付款		2,702,933,640.72	2,592,962,877.89
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		2,000,796,978.92	2,076,100,327.49
递延所得税负债		151,713.28	151,713.28
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		14,011,086,091.83	13,535,418,951.37
负债合计		25,460,254,816.85	27,070,023,912.49
所有者权益:			
实收资本		300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		2,000,000,000.00	-
其中: 优先股		-	-
永续债		2,000,000,000.00	-
资本公积		10,806,825,737.92	10,811,808,334.56
减: 库存股		-	-
其他综合收益		-13,515,873.35	-13,515,873.35
专项储备		3,804,913.99	2,223,276.47
盈余公积		67,129,280.93	67,129,280.93
一般风险准备*		-	-
未分配利润		1,271,145,626.41	1,222,814,458.22
归属于母公司所有者权益合计		14,435,389,685.90	12,390,459,476.83
少数股东权益		522,817,768.70	519,706,437.62
股东所有者合计		14,958,207,454.60	12,910,165,914.45
负债和所有者权益总计		40,418,462,271.45	39,980,189,826.94

法定代表人:

陈强

主管会计工作负责人:

岳婷婷

会计机构负责人:

朱超

合并利润表

2025年1-6月

编制单位：泰安市城市发展投资有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,160,789,133.44	2,447,715,578.85
其中：营业收入		2,160,789,133.44	2,447,715,578.85
二、营业成本		2,222,197,237.34	2,465,665,061.66
其中：营业成本		1,912,784,214.32	2,135,719,714.68
税金及附加		43,348,336.24	53,439,911.00
销售费用		17,881,816.54	17,087,674.94
管理费用		134,315,234.69	138,834,625.77
研发费用		-	-
财务费用		113,867,635.55	120,583,135.27
加：其他收益		146,861,848.05	128,139,336.05
投资收益（损失以“-”号填列）		4,414,657.42	230,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,368,913.48	-
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）		-10,209,794.81	-1,325,970.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-93,614.43	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-662,277.78	1,946.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		78,902,714.55	109,095,829.51
加：营业外收入		783,564.80	2,499,279.61
减：营业外支出		1,780,416.28	7,160,001.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		77,905,863.07	104,435,107.23
减：所得税费用		26,953,363.80	22,224,477.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,952,499.27	82,210,629.41
(一)按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		50,952,499.27	-
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）		48,331,168.19	76,364,357.08
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,621,331.08	5,846,272.33
六、其他综合收益的税后净额			-871,902.74
(一)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		-	-871,902.74
1、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		-	-
2、将重分类进损益的其他综合收益		-	-871,902.74
(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)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		-	-
(6)外币财务报表折算差额		-	-871,902.74
(7)其他		-	-
(二)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		50,952,499.27	81,338,726.67
(一)归属于母公司股东的综合收益总额		48,331,168.19	75,492,454.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额		2,621,331.08	5,846,272.33
八、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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈强

岳婷婷

朱超

合并现金流量表

2025年1-6月

编制单位：泰安市城市发展投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	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		1,208,767,050.45	1,568,832,471.42
收到的税费返还		48,537,217.95	26,096,621.83
收到其他与经营活动有关的现金		2,352,207,023.85	4,253,956,479.27
经营活动现金流入小计		3,609,511,292.25	5,848,885,572.52
购买商品、接受劳务支付的现金		1,071,331,522.39	1,812,924,880.70
支付给职工以及为职工支付的现金		188,659,417.31	190,201,758.07
支付的各项税费		107,829,430.05	108,524,044.96
支付其他与经营活动有关的现金		3,608,954,186.91	4,927,139,953.35
经营活动现金流出小计		4,976,774,556.66	7,038,790,637.08
经营活动产生的现金流量净额		-1,367,263,264.41	-1,189,905,064.56
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		3,500,000.00	9,093,086.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,492.86	166,387.35
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		321,774,556.76	7,963,137.06
投资活动现金流入小计		325,336,049.62	17,222,610.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		340,036,424.45	457,770,803.87
投资支付的现金		60,530,000.00	210,000,000.00
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		2,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		402,566,424.45	667,770,803.87
投资活动产生的现金流量净额		-77,230,374.83	-650,548,193.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,002,020,000.00	490,000.00
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		3,175,123,918.07	3,398,061,463.60
收到其他与筹资活动有关的现金		535,000,000.00	1,578,698,832.16
筹资活动现金流入小计		5,712,143,918.07	4,977,250,295.76
偿还债务支付的现金		3,296,754,000.00	3,538,466,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		127,411,460.85	210,708,873.97
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		63,766,817.91	55,392,010.60
筹资活动现金流出小计		3,487,932,278.76	3,804,567,784.57
筹资活动产生的现金流量净额		2,224,211,639.31	1,172,682,511.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		531.19	-5,809,472.17
五、现金及现金等价物净增加额			
		779,718,531.26	-673,580,219.00
加：期初现金及现金等价物余额		639,318,018.47	1,983,010,139.30
六、期末现金及现金等价物余额		1,419,036,549.73	1,309,429,920.30

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈强

岳婷婷

朱超



合并所有者权益变动表

2025年1-6月

编制单位：泰安市城市发展投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期发生额											少数股东权益	所有者权益合计			
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润					
		优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	300,000,000.00				10,811,808,334.56		-13,515,873.35	2,223,276.47	67,129,280.93		1,222,814,458.22		12,390,459,476.83	519,706,437.62	12,910,165,914.45	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年年初余额	300,000,000.00				10,811,808,334.56		-13,515,873.35	2,223,276.47	67,129,280.93		1,222,814,458.22		12,390,459,476.83	519,706,437.62	12,910,165,914.45	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,000,000,000.00		-4,982,596.64		1,581,637.52				2,044,930,209.07	3,111,331.08	2,048,041,540.15	
(一) 综合收益总额													48,331,168.19	48,331,168.19	2,621,331.08	50,952,499.27
(二) 股东投入和减少资本					2,000,000,000.00		-4,982,596.64							1,995,017,403.36	490,000.00	1,995,507,403.36
1、股东投入的普通股														490,000.00	490,000.00	
2、其他权益工具持有者投入资本																
3、股份支付计入股东权益的金额																
4、其他					2,000,000,000.00		-4,982,596.64							1,995,017,403.36	1,995,017,403.36	
(三) 利润分配																
1、提取盈余公积																
2、提取一般风险准备																
3、对股东的分配																
4、其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1、资本公积转增资本（或股本）																
2、盈余公积转增资本（或股本）																
3、盈余公积弥补亏损																
4、设定受益计划变动额结转留存收益																
5、其他综合收益结转留存收益																
6、其他																
(五) 专项储备									1,581,637.52					1,581,637.52		1,581,637.52
1、本期提取									4,536,371.76					4,536,371.76		4,536,371.76
2、本期使用									-2,954,734.24					-2,954,734.24		-2,954,734.24
(六) 其他																
四、本年年末余额	300,000,000.00		2,000,000,000.00		10,806,825,737.92		-13,515,873.35	3,804,913.99	67,129,280.93		1,271,145,626.41		14,435,389,685.90	522,817,768.70	14,958,207,454.60	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈强

岳婷婷

朱超



合并所有者权益变动表 (续)

2025年1-6月

金额单位: 人民币元

编制单位: 泰安市城市发展投资有限公司

项 目	上期发生额											少数股东权益	所有者权益合计			
	实收资本	其他权益工具			归属于母公司所有者权益											
		优先股	永续债	其他	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
一、上年年末余额	300,000,000.00	-	-	-	10,723,592,617.21	-	-15,763,557.70	1,650,193.12	67,129,280.93	-	1,194,293,217.17	-	12,270,901,750.73	502,960,144.28	12,773,861,895.01	
加: 会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年年初余额	300,000,000.00	-	-	-	10,723,592,617.21	-	-15,763,557.70	1,650,193.12	67,129,280.93	-	1,194,293,217.17	-	12,270,901,750.73	502,960,144.28	12,773,861,895.01	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	88,215,717.35	-	2,247,684.35	573,083.35	-	-	28,521,241.05	-	119,557,726.10	16,746,293.34	136,304,019.44	
(一) 综合收益总额							2,247,684.35				28,521,241.06		30,768,925.41	21,857,677.47	52,626,602.88	
(二) 股东投入和减少资本					88,215,717.35	-	-	-	-	-	-0.01	-	88,215,717.34	0.01	88,215,717.35	
1、股东投入的普通股					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2、其他权益工具持有者投入资本					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3、股份支付计入股东权益的金额					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4、其他					88,215,717.35	-	-	-	-	-	-0.01	-	88,215,717.34	0.01	88,215,717.35	
(三) 利润分配					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1、提取盈余公积					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2、提取一般风险准备					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3、对股东的分配					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4、其他					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转					-	-	-	-	-	-	-	-	-5,111,384.14	-5,111,384.14	-	
1、资本公积转增资本 (或股本)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2、盈余公积转增资本 (或股本)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3、盈余公积弥补亏损					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4、设定受益计划变动额结转留存收益					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5、其他综合收益结转留存收益					-	-	-	-	-	-	-	-	-5,111,384.14	-5,111,384.14	-	
6、其他					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 专项储备					-	-	573,083.35	-	-	-	573,083.35	-	-	573,083.35	-	573,083.35
1、本期提取					-	-	6,733,163.22	-	-	-	6,733,163.22	-	-	6,733,163.22	-	6,733,163.22
2、本期使用					-	-	6,160,079.87	-	-	-	6,160,079.87	-	-	6,160,079.87	-	6,160,079.87
(六) 其他					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	300,000,000.00	-	-	-	10,811,808,334.56	-	-13,515,873.35	2,223,276.47	67,129,280.93	-	1,222,814,458.22	-	12,390,459,476.83	519,706,437.62	12,910,165,914.45	

法定代表人:

陈强

主管会计工作负责人:

岳婷婷

会计机构负责人:

朱超

资产负债表

2025年6月30日

编制单位: 泰安市城市发展投资有限公司

金额单位: 人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,176,338,663.22	804,709,772.44
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		540,000.00	100,000,000.00
应收账款		1,628,147,548.94	1,532,205,034.42
应收款项融资		-	-
预付款项		-	-
其他应收款		12,351,455,362.20	11,286,628,269.46
其中: 应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		8,230,782,924.21	8,345,124,110.03
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		88,182,878.64	88,182,878.64
流动资产合计		23,475,447,377.21	22,156,850,064.99
非流动资产:			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		2,446,801,202.11	2,385,761,202.11
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		8,256,193.02	9,493,750.68
在建工程		1,900,347,006.55	1,845,535,874.18
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		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,355,404,401.68	4,240,790,826.97
资产总计		27,830,851,778.89	26,397,640,891.96

法定代表人:

陈强

主管会计工作负责人:

岳婷婷

会计机构负责人:

朱超

资产负债表 (续)

2025年6月30日

编制单位: 泰安市城市发展投资有限公司

金额单位: 人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款		2,144,998,000.00	2,617,998,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		210,000,000.00	360,000,000.00
应付账款		25,540,217.41	37,526,446.26
预收款项		-	-
合同负债		-	-
应付职工薪酬		-	-
应交税费		135,461,366.03	135,799,034.16
其他应付款		2,890,784,140.63	3,203,841,139.97
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		292,316,389.10	153,426,385.30
其他流动负债		-	-
流动负债合计		5,699,100,113.17	6,508,591,005.69
非流动负债:			
长期借款		210,000,000.00	385,000,000.00
应付债券		7,123,252,665.12	6,723,252,665.12
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		518,992,641.04	501,649,462.75
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		7,852,245,306.16	7,609,902,127.87
负债合计		13,551,345,419.33	14,118,493,133.56
所有者权益:			
实收资本		300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		2,000,000,000.00	-
其中: 优先股		-	-
永续债		2,000,000,000.00	-
资本公积		10,875,841,093.30	10,875,841,093.30
减: 库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		67,129,280.93	67,129,280.93
未分配利润		1,036,535,985.33	1,036,177,384.17
所有者权益合计		14,279,506,359.56	12,279,147,758.40
负债和所有者权益总计		27,830,851,778.89	26,397,640,891.96

法定代表人:

陈强

主管会计工作负责人:

岳婷婷

会计机构负责人:

朱超

利润表

2025年1-6月

编制单位: 泰安市城市发展投资有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		144,017,002.45	249,706,129.11
减: 营业成本		118,088,761.91	225,173,775.45
税金及附加		2,068,485.81	18,476,332.85
销售费用		-	-
管理费用		3,759,553.63	3,583,799.18
研发费用		-	-
财务费用		35,677,127.53	140,707.04
加: 其他收益		-	-
投资收益(损失以“-”号填列)		15,934,527.59	-
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(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)		-	-
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)		357,601.16	2,331,514.59
加: 营业外收入		1,000.00	234,134.43
减: 营业外支出		-	6,615,262.84
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		358,601.16	-4,049,613.82
减: 所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		358,601.16	-4,049,613.82
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		358,601.16	-4,049,613.82
(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		-	-
5、其他		-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2、其他债权投资公允价值变动		-	-
3、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		-	-
6、外币财务报表折算差额		-	-
7、其他		-	-
六、综合收益总额		358,601.16	-4,049,613.82

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

陈强

岳婷婷

朱超

现金流量表

2025年1-6月

编制单位：泰安市城市发展投资有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	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		152,474,445.53	224,650.00
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,181,795,077.73	2,731,964,409.55
经营活动现金流入小计		1,334,269,523.26	2,732,189,059.55
购买商品、接受劳务支付的现金		170,552,254.09	12,919,448.88
支付给职工以及为职工支付的现金		452,405.36	-
支付的各项税费		2,407,094.11	18,879,798.66
支付其他与经营活动有关的现金		2,426,114,396.25	3,207,997,226.08
经营活动现金流出小计		2,599,526,149.81	3,239,796,473.62
经营活动产生的现金流量净额		-1,265,256,626.55	-507,607,414.07
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		15,934,527.59	-
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		15,934,527.59	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,811,132.37	12,945,163.39
投资支付的现金		61,040,000.00	510,000.00
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		115,851,132.37	13,455,163.39
投资活动产生的现金流量净额		-99,916,604.78	-13,455,163.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,000,000,000.00	-
取得借款收到的现金		1,894,998,000.00	1,962,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		435,000,000.00	416,400,000.00
筹资活动现金流入小计		4,329,998,000.00	2,378,900,000.00
偿还债务支付的现金		2,367,998,000.00	2,219,202,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,431,059.98	43,688,043.51
支付其他与筹资活动有关的现金		53,766,817.91	35,383,792.45
筹资活动现金流出小计		2,453,195,877.89	2,298,273,835.96
筹资活动产生的现金流量净额		1,876,802,122.11	80,626,164.04
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		511,628,890.78	-440,436,413.42
加：期初现金及现金等价物余额		54,709,772.44	511,021,650.23
六、期末现金及现金等价物余额		566,338,663.22	70,585,236.81

法定代表人：

陈强

主管会计工作负责人：

岳婷婷

会计机构负责人：

朱超



所有者权益变动表

2025年1-6月

编制单位: 泰安市城市发展投资有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	本期发生额										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	300,000,000.00	-	-	-	10,875,841,093.30	-	-	-	67,129,280.93	1,036,177,384.17	12,279,147,758.40
加: 会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年年初余额	300,000,000.00	-	-	-	10,875,841,093.30	-	-	-	67,129,280.93	1,036,177,384.17	12,279,147,758.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	2,000,000,000.00	-	-	-	-	-	358,601.16	2,000,358,601.16	
(一) 综合收益总额										358,601.16	358,601.16
(二) 股东投入和减少资本	-	-	2,000,000,000.00	-	-	-	-	-		2,000,000,000.00	
1、股东投入的普通股											-
2、其他权益工具持有者投入资本											-
3、股份支付计入股东权益的金额											-
4、其他		2,000,000,000.00								2,000,000,000.00	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1、提取盈余公积											-
2、对股东的分配											-
3、其他											-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1、资本公积转增资本(或股本)											-
2、盈余公积转增资本(或股本)											-
3、盈余公积弥补亏损											-
4、设定受益计划变动额结转留存收益											-
5、其他综合收益结转留存收益											-
6、其他											-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1、本期提取											-
2、本期使用											-
(六) 其他											-
四、本年年末余额	300,000,000.00	-	2,000,000,000.00	-	10,875,841,093.30	-	-	-	67,129,280.93	1,036,535,985.33	14,279,506,359.56

法定代表人:

陈强

主管会计工作负责人:

岳婷婷

会计机构负责人:

朱超

所有者权益变动表(续)

2025年1-6月

金额单位: 人民币元

编制单位: 泰安市城市发展投资有限公司

项 目	实收资本	上期发生额									
		优先股	其他权益工具		资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	所有者权益合计	
			永续债	其他							
一、上年年末余额	300,000,000.00	-	-	-	10,875,841,093.30	-	-	-	67,129,280.93	1,036,673,973.97	12,279,644,348.20
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	300,000,000.00	-	-	-	10,875,841,093.30	-	-	-	67,129,280.93	1,036,673,973.97	12,279,644,348.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											
(一)综合收益总额											
(二)股东投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对股东的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本年年末余额	300,000,000.00	-	-	-	10,875,841,093.30	-	-	-	67,129,280.93	1,036,177,384.17	12,279,147,758.40

法定代表人:

陈强

主管会计工作负责人:

岳婷婷

会计机构负责人:

朱超

第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 泰安市城市发展投资有限公司 2025 年半年度财务报表

(二) 泰安市城市发展投资有限公司 2025 年半年度报告信息披露文件原件

二、查询地址

发行人：泰安市城市发展投资有限公司

联系地址：山东省泰安市岱岳区旅游经济开发区环湖西路商业 A12

电话：0538-8570117

传真：0538-8561960

三、查询网站

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.cn）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《泰安市城市发展投资有限公司 2025 年半年度报告》之盖章
页)

