

泰安泰山城乡建设发展有限公司

2026 年半年度报告

泰安泰山城乡建设发展有限公司（公章）

2026 年 8 月 30 日



（此页无正文，为《泰安泰山城乡建设发展有限公司 2026 年半年度报告》之盖章页）



泰安泰山城乡建设发展有限公司

2026年8月30日

声明与承诺

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、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、高级管理人员或履行同等职责的人员已按照《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

第一章重要提示及释义	2
一、重要提示	2
二、释义	2
第二章企业及中介机构主要情况	3
一、企业基本情况	3
二、对应债务融资工具相关中介机构情况	4
第三章债务融资工具存续情况	7
一、存续债务融资工具情况	7
二、报告期内信用评级调整情况	10
三、报告期内债务融资工具募集资金使用情况	10
四、含权条款、投保条款的触发及执行情况	11
五、报告期内增信机制等情况分析	11
第四章报告期内重要事项	12
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	12
二、报告期内合并报表范围发生重大变化	12
三、报告期内合并报表亏损情况	12
四、受限资产情况	12
五、对外担保情况	13
六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况	13
第五章企业环境信息披露情况	14
第六章财务报告	15
第七章备查文件	16
一、备查文件	16
二、查询地址及网站	16

第一章重要提示及释义

一、重要提示

发行人及其全体董事、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。

二、释义

释义项	指	释义内容
发行人	指	泰安泰山城乡建设发展有限公司
报告期、报告期内	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

第二章企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

(一) 基本情况

企业中文名称	泰安泰山城乡建设发展有限公司
企业中文简称	泰安城乡
企业外文名称（如有）	Taian Taishan Chengxiang Construction Development Co., Ltd
企业外文简称（如有）	TaianChengxiang
法定代表人	杨华猛
注册资本	19,900.00 万元人民币
实缴资本	19,900.00 万元人民币
注册地址	山东省泰安市岱岳区灵山大街西首市城市发展投融资管理中心办公楼西侧
办公地址	山东省泰安市岱岳区灵山大街西首市城市发展投融资管理中心办公楼西侧
邮政编码	271000
企业网址（如有）	-
电子信箱	tlztzb@163.com

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	杨华猛
职位	董事
联系地址	山东省泰安市岱岳区灵山大街西首市城市发展投融资管理中心办公楼西侧
电话	0538-8570117
传真	-
电子信箱	tlztzb@163.com

(三) 报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理

人员或履行同等职责人员的变更情况

控股股东变更情况	无变更
实际控制人变更情况	无变更
董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员	无变更

（四）报告期内独立性情况

报告期内，公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于控股股东和实际控制人，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。

（五）报告期内控股股东对企业非经营性资金占用情况

无。

（六）报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响

无。

（七）报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况的重大变化情况，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响

无。

（八）报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展

无。

（九）履行环境信息披露义务的情况

无。

二、对应债务融资工具相关中介机构情况

（一）债务融资工具相关中介机构

2、公司债、企业债中介机构情况列表：

债券简称	主承销商				存续期管理机构				债券进行跟踪评级的 评级机构	
	名称	办公地址	联系人	联系电话	名称	办公地址	联系人	联系电话	名称	办公地址
25 泰乡 01	主承销商： 长江证券股 份有限公司	湖北省武汉 市江汉区淮 海路 88 号	胡迈、徐梓 茗	027-65799705	国泰海通证 券股份有限 公司	上海市静安区 石门二路街道 新闻路 669 号 博华广场 33 层	孙汝豪	021-38032611	-	-
	国泰海通证 券股份有限 公司	上海市静安 区石门二路 街道新闻路 669 号博华 广场 33 层	孙汝豪	021-38032611						

3、报告期内，存续债务融资工具中介机构变化情况：

报告期内，上述中介机构未发生变化。

第三章 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

（1）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：

发行人存续债务融资工具

债券全称	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
泰安泰山城乡建设发展有限公司 2025 年度第二期中期票据	25 泰安城乡 MTN002	102583752	2025-09-01	2025-09-02	2030-09-02	3.60	3.08	按年付息、到期兑付	银行间债券市场	长江证券股份有限公司、光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司
泰安泰山城乡建设发展有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	25 泰安城乡 PPN001	032580409	2025-06-17	2025-06-18	2030-06-18	6.57	2.87	按年付息、到期兑付	银行间债券市场	渤海银行股份有限公司、长江证券股份有限公司	渤海银行股份有限公司
泰安泰山城乡建设发展有限公司 2025 年度第一期中期票据	25 泰安城乡 MTN001	102581914	2020-4-25	2025-04-28	2030-04-28	5.60	3.16	按年付息、到期兑付	银行间债券市场	长江证券股份有限公司、光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司

（2）发行人在本报告批准报出日存续的公司债、企业债、境外债等情况如下：

发行人存续公司债、企业债、境外债列表

债券全称	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
泰安泰山城乡建设发展有限公司 2025 非公开发行公司债券	25 泰乡 01	280042.SH	2025-09-09	2025-09-11	2030-09-11	15.00	3.30	按年付息、到期兑付	上交所	长江证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司

（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、报告期内债务融资工具募集资金使用情况

（一）报告期内存续（含报告期内到期）债务融资工具募集资金使用情况

单位：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
25 泰安城乡 MTN002	3.60	偿还到期债券	偿还到期债券	3.60	3.60	一致	0.00
25 泰安城乡 PPN001	6.57	偿还到期债券	偿还到期债券	6.57	6.57	一致	0.00
25 泰安城乡 MTN001	5.60	偿还到期债券	偿还到期债券	5.60	5.60	一致	0.00
25 泰乡 01	15.00	偿还到期债券	偿还到期债券	15.00	15.00	一致	0.00

（二）报告期内存续（含报告期内到期）债务融资工具募集资金用途变更情况

不涉及。

（三）特定用途的债务融资工具募集资金使用情况

不涉及。

（四）用于项目建设的募集资金使用情况

发行人不存在报告期内存续或到期的用于项目建设的债务融资工具。

（五）募集资金专项账户运作情况

截至报告期末，发行人“25 泰安城乡 MTN002”、“25 泰安城乡 PPN001”、“25 泰安城乡 MTN001”、“25 泰乡 01”募集资金专项账户运作正常。

四、含权条款、投保条款的触发及执行情况

（一）截至报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款情况

无。

（二）截至报告期末存续债务融资工具投资人保护条款触发情况

无。

五、报告期内增信机制等情况分析

报告期内，发行人存续债务融资工具不涉及增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

第四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

（一）会计政策变更情况

不涉及。

（二）会计估计变更情况

不涉及。

（三）会计差错更正情况

不涉及。

（四）是否被出具非标准意见的审计报告

不涉及。

二、报告期内合并报表范围发生重大变化

不涉及。

三、报告期内合并报表亏损情况

不涉及。

四、受限资产情况

单位：万元

项目	账面价值	受限类型
存货	46,534.59	抵押

项目	账面价值	受限类型
投资性房地产	29,405.40	抵押
合计	75,939.99	-

五、对外担保情况

（一）截至本报告期末的对外担保情况列示

单位：万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
泰安市城市发展投资有限公司	18,000.00	2026.2.11	2027.2.3
泰安市城市发展投资有限公司	4,999.80	2026.1.15	2027.1.15
泰安市城市发展投资有限公司	15,000.00	2026.2.6	2027.2.5
泰安市城市发展投资有限公司	5,000.00	2025.10.30	2026.7.2
泰安市城市发展投资有限公司	5,000.00	2025.11.21	2026.7.2
泰安市城市发展投资有限公司	10,000.00	2026.1.5	2026.7.2
泰安市城市发展投资有限公司	17,400.00	2026.1.6	2029.1.5
泰安市城市发展投资有限公司	4,950.00	2026.1.14	2029.1.13
泰安市城市发展投资有限公司	14,900.00	2026.2.4	2029.2.3
泰安市城市发展投资有限公司	12,400.00	2026.3.19	2029.3.18
泰安泰山石敢当文化旅游发展有限公司	11,825.00	2021-6-25	2030-6-24
泰安泰山石敢当文化旅游发展有限公司	11,010.00	2021.12.31	2030.12.30
泰安泰山石敢当文化旅游发展有限公司	17,590.00	2022-3-25	2030-8-10
泰安市城市发展工贸有限公司	1,000.00	2025.9.19	2026.9.18
泰安市静态科技有限公司	12,000.00	2026.2.9	2030.2.8
合计	161,074.80	-	-

（二）对单笔或同一担保对象累计超过报告期末净资产的 10%的情况

分析

不涉及。

六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。

第五章企业环境信息披露情况

公司不属于应该履行环境信息披露义务的主体。

第六章财务报告

泰安泰山城乡建设发展有限公司 2026 年半年度合并及母公司财务报表附后。

第七章备查文件

一、备查文件

- （一）泰安泰山城乡建设发展有限公司 2026 年半年度合并及母公司财务报表；
- （二）泰安泰山城乡建设发展有限公司信息披露事务管理制度；
- （三）中国银行间交易商协会要求披露的其他文件。

二、查询地址及网站

发行人：泰安泰山城乡建设发展有限公司

法定代表人：杨华猛

地址：山东省泰安市岱岳区灵山大街西首市城市发展投融资管理中心办公楼西侧

联系人：杨华猛

电话：0538-8570117

传真：tltztzb@163.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。



合并资产负债表

2026年6月30日

编制单位：泰安泰山城乡建设发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、1	62,093,443.08	63,966,515.83
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	六、2	8,303,300.54	25,470,000.00
应收账款	六、3	1,918,101,928.26	1,527,103,241.22
应收款项融资		-	-
预付款项	六、4	19,553,824.72	17,633,362.50
其他应收款	六、5	3,910,373,921.37	4,734,644,238.84
其中：应收利息			-
应收股利			-
存货	六、6	22,501,297,336.14	23,005,694,273.70
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	六、7	609,153,810.25	602,239,005.01
流动资产合计		29,028,877,564.36	29,976,750,637.10
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	六、8	5,143,101.34	5,143,101.34
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产	六、9	741,370,800.00	741,370,800.00
固定资产	六、10	18,245,358.99	19,535,828.95
在建工程	六、11	2,196,585,646.82	2,119,619,899.76
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	六、12	43,724,292.60	44,419,410.36
其中：数据资源			-
开发支出		-	-
其中：数据资源			-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	六、13	4,133,312.19	4,130,679.36
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,009,202,511.94	2,934,219,719.77
资产总计		32,038,080,076.30	32,910,970,356.87

法定代表人：



主管会计工作负责人：

徐芳

会计机构负责人：

孟海超



合并资产负债表（续）

2026年6月30日

编制单位：泰安泰山城乡建设发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动负债：			
短期借款	六、15	860,000,000.00	1,003,016,482.13
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	六、16	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	六、17	161,476,040.04	188,120,897.52
预收款项		-	-
合同负债	六、18	4,152,411,216.19	4,182,689,757.90
应付职工薪酬	六、19	99,122.21	22,104.49
应交税费	六、20	553,540,039.07	540,674,559.21
其他应付款	六、21	9,034,291,042.87	9,300,658,699.67
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	六、22	451,500,000.00	561,750,000.00
其他流动负债	六、23	373,316,871.75	376,102,303.25
流动负债合计		15,596,634,332.13	16,163,034,804.17
非流动负债：			
长期借款	六、24	550,000,000.00	726,000,000.00
应付债券	六、25	3,111,035,993.62	3,084,073,170.22
其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债		-	-
长期应付款	六、26	1,496,552,623.93	1,690,302,623.93
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债	六、13	14,485,484.35	14,485,484.35
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		5,172,074,101.90	5,514,861,278.50
负债合计		20,768,708,434.03	21,677,896,082.67
所有者权益：			
实收资本	六、27	199,000,000.00	199,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积	六、28	10,279,573,042.86	10,279,573,042.86
减：库存股		-	-
其他综合收益	六、29	31,586,651.80	31,586,651.80
专项储备	六、30	9,573,284.82	9,107,982.98
盈余公积	六、31	99,500,000.00	99,500,000.00
一般风险准备		-	-
未分配利润	六、32	-42,835,304.44	-59,827,487.15
归属于母公司所有者权益合计		10,576,397,675.04	10,558,940,190.49
少数股东权益		692,973,967.23	674,134,083.71
所有者权益合计		11,269,371,642.27	11,233,074,274.20
负债和所有者权益总计		32,038,080,076.30	32,910,970,356.87

法定代表人：

猛杨
印华

主管会计工作负责人：

徐芳

会计机构负责人：

孟超



合并利润表

2026年度1-6月

编制单位：泰安泰山城乡建设发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		781,628,155.70	747,915,063.41
其中：营业收入	六、33	781,628,155.70	747,915,063.41
二、营业总成本		743,039,996.42	711,819,117.78
其中：营业成本	六、33	653,073,928.10	586,866,793.39
税金及附加	六、34	13,000,847.94	58,155,065.25
销售费用	六、35	13,952,708.82	6,943,567.79
管理费用	六、36	8,185,624.70	33,932,715.98
研发费用		-	-
财务费用	六、37	54,826,886.86	25,920,975.37
其中：利息费用		52,127,159.72	58,469,947.24
利息收入		76,582.17	35,426,253.70
加：其他收益	六、38	12,406.54	10,524.19
投资收益（损失以“-”号填列）	六、39	-	1,893,656.48
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）	六、40	-4,321,154.91	-137,533.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、41	1,088,409.64	-4,515,564.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		35,367,820.55	33,347,028.91
加：营业外收入	六、42	1,964,225.22	5,892,296.27
减：营业外支出	六、43	1,485,210.60	16,926,627.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,846,835.17	22,312,698.05
减：所得税费用	六、44	14,768.94	900,698.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,832,066.23	21,411,999.82
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		35,832,066.23	21,411,999.82
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、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		16,992,182.71	11,008,788.91
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		18,839,883.52	10,403,210.91
六、其他综合收益的税后净额		-	25,310,470.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	25,310,470.02
1、不能重分类进损益的其他综合收益		-	25,310,470.02
（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		-	25,310,470.02
（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		-	-
（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		-	-
（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		35,832,066.23	46,722,469.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		16,992,182.71	36,319,258.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额		18,839,883.52	10,403,210.91
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：

猛杨
印华

主管会计工作负责人：

徐芳

会计机构负责人：

孟超



合并现金流量表

2026年度1-6月

编制单位：泰安泰山城乡建设发展有限公司

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		163,501,909.35	130,822,943.77
收到的税费返还		8,255.26	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,176,422,909.95	2,509,451,828.49
经营活动现金流入小计		1,339,933,074.56	2,640,274,772.26
购买商品、接受劳务支付的现金		125,124,712.26	129,288,134.63
支付给职工以及为职工支付的现金		4,742,421.02	28,036,078.11
支付的各项税费		27,755,729.30	72,380,419.44
支付其他与经营活动有关的现金		641,629,128.87	1,946,730,226.57
经营活动现金流出小计		799,251,991.45	2,176,434,858.75
经营活动产生的现金流量净额		540,681,083.11	463,839,913.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	25,310,470.02
取得投资收益收到的现金		-	1,893,656.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,119,909.64	567,639.47
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		1,119,909.64	27,771,765.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,965,747.06	19,805,995.39
投资支付的现金		-	2,450,000.00
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		76,965,747.06	22,255,995.39
投资活动产生的现金流量净额		-75,845,837.42	5,515,770.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
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		150,000,000.00	530,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	1,217,000,000.00
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00	1,747,000,000.00
偿还债务支付的现金		399,266,482.13	1,050,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,691,836.31	154,251,993.29
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		193,750,000.00	548,113,086.29
筹资活动现金流出小计		616,708,318.44	1,753,015,079.58
筹资活动产生的现金流量净额		-466,708,318.44	-6,015,079.58
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		-1,873,072.75	463,340,604.51
加：期初现金及现金等价物余额		63,966,515.83	354,120,956.55
六、期末现金及现金等价物余额		62,093,443.08	817,461,561.06

法定代表人：

猛杨
印华

主管会计工作负责人：

徐芳

会计机构负责人：

孟超



合并所有者权益变动表

编制单位：泰山能源发展股份有限公司 2024年度-1-9月 金额单位：人民币元

本期发生额														
归属于母公司所有者权益														
项 目	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	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债											
一、上年年末余额	199,000,000.00	-	-	10,279,573,042.86	-	31,586,651.80	9,107,962.96	99,500,000.00	-	-59,827,487.15	-	10,558,940,190.49	674,134,083.71	11,233,074,274.30
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	199,000,000.00			10,279,573,042.86	-	31,586,651.80	9,107,962.96	99,500,000.00	-	-59,827,487.15		10,558,940,190.49	674,134,083.71	11,233,074,274.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）														
（一）综合收益总额														
（二）所有者投入和减少资本														
1、所有者投入的资本														
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他														
（三）利润分配														
1、提取盈余公积														
2、提取一般风险准备														
3、对所有者的分配														
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、本期提取														
2、本期使用														
（六）其他														
四、本年年末余额	199,000,000.00			10,279,573,042.86	-	31,586,651.80	9,573,294.92	99,500,000.00	-	42,835,304.44		10,576,397,673.04	692,973,967.23	11,299,371,642.27

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

猛杨印华

徐芳

孟超



资产负债表

2026年6月30日

编制单位：泰安泰山城乡建设发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：			
货币资金		28,213,797.44	25,995,450.67
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		2,178,300.54	15,000,000.00
应收账款		1,857,340,622.20	1,473,186,604.07
应收款项融资		-	-
预付款项		145,539,567.08	87,036,617.08
其他应收款		4,570,843,222.08	5,732,508,545.49
其中：应收利息			-
应收股利			-
存货		16,897,066,522.13	17,082,126,686.38
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		11,563,580.15	9,729,874.81
流动资产合计		23,512,745,611.62	24,425,583,778.50
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		622,069,785.44	622,069,785.44
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		136,070,500.00	136,070,500.00
固定资产		119,822.63	129,119.91
在建工程		2,195,242,401.73	2,118,276,654.67
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		43,645,524.00	44,333,718.00
其中：数据资源			-
开发支出		-	-
其中：数据资源			-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		4,093,700.97	4,093,700.97
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,001,241,734.77	2,924,973,478.99
资产总计		26,513,987,346.39	27,350,557,257.49

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表（续）

2026年6月30日

编制单位：泰安泰山城乡建设发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动负债：			
短期借款		810,000,000.00	823,016,482.13
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		10,000,000.00	190,000,000.00
应付账款		356,059,119.05	297,507,042.06
预收款项		77,637,757.87	79,344,599.59
合同负债		613,756.00	3,775,277.40
应付职工薪酬		365.22	450.36
应交税费		550,446,928.93	537,445,564.16
其他应付款		7,639,627,860.02	8,035,777,473.10
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		362,000,000.00	411,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		9,806,385,787.09	10,377,866,888.80
非流动负债：			
长期借款		550,000,000.00	650,000,000.00
应付债券		3,111,035,993.62	3,084,073,170.22
其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债		-	-
长期应付款		1,496,552,623.93	1,690,302,623.93
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		3,070,652.13	3,070,652.13
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		5,160,659,269.68	5,427,446,446.28
负债合计		14,967,045,056.77	15,805,313,335.08
所有者权益：			
实收资本		199,000,000.00	199,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		10,627,639,550.57	10,627,639,550.57
减：库存股		-	-
其他综合收益		12,944,308.29	12,944,308.29
专项储备		-	-
盈余公积		99,500,000.00	99,500,000.00
未分配利润		607,858,430.76	606,160,063.55
所有者权益合计		11,546,942,289.62	11,545,243,922.41
负债和所有者权益总计		26,513,987,346.39	27,350,557,257.49

法定代表人：

猛杨
印华

主管会计工作负责人：

徐芳

会计机构负责人：

孟超



利润表

2026年度1-6月

编制单位：泰安泰山城乡建设发展有限公司

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		389,345,756.70	344,928,719.60
减：营业成本		325,123,869.75	286,253,551.40
税金及附加		7,318,678.66	23,457,431.60
销售费用		-	-
管理费用		3,114,671.70	4,528,923.48
研发费用		-	-
财务费用		49,397,773.87	10,656,792.78
加：其他收益		60.03	21.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）		-4,310,623.55	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-680,795.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		80,199.20	19,351,246.21
加：营业外收入		1,777,270.22	5,531,145.00
减：营业外支出		159,102.21	11,980,265.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,698,367.21	12,902,125.83
减：所得税费用		-	-170,198.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,698,367.21	13,072,324.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,698,367.21	13,072,324.61
（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		1,698,367.21	13,072,324.61

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表

2026年度1-6月

编制单位：泰安泰山城乡建设发展有限公司

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		25,660,243.78	3,903,601.17
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,193,934,848.50	1,991,333,133.48
经营活动现金流入小计		1,219,595,092.28	1,995,236,734.65
购买商品、接受劳务支付的现金		323,032,585.05	159,164,638.79
支付给职工以及为职工支付的现金		1,029,025.36	1,455,031.88
支付的各项税费		5,648,181.55	21,107,984.36
支付其他与经营活动有关的现金		435,212,867.21	1,870,710,765.16
经营活动现金流出小计		764,922,659.17	2,052,438,420.19
经营活动产生的现金流量净额		454,672,433.11	-57,201,685.54
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		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,965,747.06	19,096,429.03
投资支付的现金		-	-
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		76,965,747.06	19,096,429.03
投资活动产生的现金流量净额		-76,965,747.06	-19,096,429.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		100,000,000.00	530,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	1,217,000,000.00
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	1,747,000,000.00
偿还债务支付的现金		262,016,482.13	640,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,721,857.15	113,690,380.31
支付其他与筹资活动有关的现金		193,750,000.00	388,113,086.29
筹资活动现金流出小计		475,488,339.28	1,141,903,466.60
筹资活动产生的现金流量净额		-375,488,339.28	605,096,533.40
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		2,218,346.77	528,798,418.83
加：期初现金及现金等价物余额		25,995,450.67	197,500,835.42
六、期末现金及现金等价物余额		28,213,797.44	726,299,254.25

法定代表人：

猛杨
印华

主管会计工作负责人：

徐芳

会计机构负责人：

孟超



所有者权益变动表
2026年度1-6月

编制单位：泰安泰山城乡建设发展有限公司

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
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	199,000,000.00	-	-	-	10,627,639,550.57	-	12,944,308.29	-	99,500,000.00	606,160,063.55	11,545,243,922.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	199,000,000.00	-	-	-	10,627,639,550.57	-	12,944,308.29	-	99,500,000.00	606,160,063.55	11,545,243,922.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,698,367.21	1,698,367.21
（一）综合收益总额										1,698,367.21	1,698,367.21
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的资本											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积											
2、对所有者的分配											
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	199,000,000.00	-	-	-	10,627,639,550.57	-	12,944,308.29	-	99,500,000.00	607,858,430.76	11,546,942,289.62

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

猛杨华印

徐芳

孟超



所有者权益变动表 (续)
2026年度1-6月

泰安泰山城乡建设发展有限公司										金额单位：人民币元	
项 目	上期发生额					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	未分配利润	
		优先股	永续债								其他
一、上年年末余额	199,000,000.00	-	-	-	11,663,635,550.57	-	-	99,500,000.00	671,254,891.19	12,646,334,750.05	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	199,000,000.00	-	-	-	11,663,635,550.57	-	-	99,500,000.00	671,254,891.19	12,646,334,750.05	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-1,035,996,000.00	-	-	-	-65,094,827.64	-1,101,090,827.64	
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-1,035,996,000.00	-	-	-	-57,742,397.08	-57,742,397.08	
1、所有者投入的资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4、其他	-	-	-	-	-1,035,996,000.00	-	-	-	-	-1,035,996,000.00	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,352,430.56	-7,352,430.56	
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,352,430.56	-7,352,430.56	
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	199,000,000.00	-	-	-	10,627,639,550.57	-	-	99,500,000.00	606,160,063.55	11,545,243,922.41	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

徐芳

孟超

猛杨印华