

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：山东高创建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金		2,200,102,690.26	4,277,522,109.46
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			
应收票据及应收账款		584,718,680.53	373,746,693.59
预付款项		21,951,533.93	22,227,934.94
其他应收款		4,395,829,037.78	3,785,922,565.99
存货		13,682,635,639.57	11,168,603,412.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		19,564,564.33	16,816,138.42
流动资产合计		20,904,802,146.40	19,644,838,854.78
非流动资产：			
可供出售金融资产		209,464,000.00	209,464,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		108,564,751.86	105,324,154.33
投资性房地产		1,953,820,899.00	1,953,820,899.00
固定资产		482,623,611.45	504,935,716.71
在建工程		9,576,910.27	4,753,212.36
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,463,378.64	3,248,146.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		108,171.74	
递延所得税资产		93,806,567.00	39,879,575.46
其他非流动资产		279,161.37	310,179.33
非流动资产合计		2,861,707,451.33	2,821,735,883.54
资产总计		23,766,509,597.73	22,466,574,738.32

(承上页)



合并资产负债表 (续)

2018年6月30日

编制单位: 山东高创建设投资集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	期末数	期初数
流动负债:			
短期借款		370,000,000.00	40,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		706,768,641.49	590,390,369.02
预收款项		5,538,401,776.15	3,937,890,800.30
应付职工薪酬		2,976,140.49	6,573,755.51
应交税费		383,588,196.26	318,362,687.86
其他应付款		310,784,182.55	398,932,423.95
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		902,093,277.63	1,301,648,350.30
其他流动负债			
流动负债合计		8,214,612,214.57	6,593,798,386.94
非流动负债:			
长期借款		2,218,160,000.00	2,498,400,000.00
应付债券		4,973,382,096.42	5,544,960,839.08
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		223,751,615.48	183,855,069.55
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		31,016,961.00	34,878,025.89
递延所得税负债		60,654,592.41	55,170,988.44
其他非流动负债		13,362,750.07	17,797,509.61
非流动负债合计		7,520,328,015.38	8,335,062,432.57
负债合计		15,734,940,229.95	14,928,860,819.51
所有者权益:			
实收资本		5,426,370,000.00	4,956,370,000.00
其他权益工具		900,000,000.00	900,000,000.00
其中: 优先股			
永续债		900,000,000.00	900,000,000.00
资本公积		29,450,575.81	29,450,575.81
减: 库存股			
其他综合收益		926,359,809.47	926,359,809.47
专项储备			
盈余公积		79,933,838.23	63,529,531.18
一般风险准备			
未分配利润		661,988,940.99	654,726,351.39
归属于母公司所有者权益合计		8,024,103,164.50	7,530,436,267.85
少数股东权益		7,466,203.28	7,277,650.96
所有者权益合计		8,031,569,367.78	7,537,713,918.81
负债和所有者权益总计		23,766,509,597.73	22,466,574,738.32

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

2018年1-6月

编制单位：山东高创建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上期数
一、营业总收入		889,263,513.14	633,288,096.53
其中：营业收入		889,263,513.14	633,288,096.53
二、营业总成本		836,669,984.22	598,044,488.57
其中：营业成本		693,928,847.47	519,514,937.37
税金及附加		35,967,304.76	20,059,313.26
销售费用		14,419,491.03	11,996,893.38
管理费用		23,703,506.76	19,737,133.06
研发费用			
财务费用		72,197,730.67	16,299,162.70
其中：利息费用		77,837,160.72	22,619,631.80
利息收入		6,507,746.85	6,736,174.88
资产减值损失		-3,546,896.47	10,437,048.80
加：其他收益		500,000.00	12,494,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）		4,643,097.54	-2,099.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		164,254.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		57,900,880.46	47,735,808.90
加：营业外收入		4,769,917.28	85,362.98
减：营业外支出		124,641.71	14,497.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		62,546,156.03	47,806,674.20
减：所得税费用		20,477,008.43	13,927,042.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,069,147.60	33,879,631.64
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		42,069,147.60	33,879,631.64
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、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		188,552.32	-212,896.60
2、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		41,880,595.28	34,092,528.24
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的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			
（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、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、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		42,069,147.60	33,879,631.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		41,880,595.28	34,092,528.24
归属于少数股东的综合收益总额		188,552.32	-212,896.60
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2018年1-6月

编制单位：山东高创建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上期数
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		2,427,561,788.84	1,085,284,236.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		529,816,050.65	699,986,450.70
经营活动现金流入小计		2,957,377,839.49	1,785,270,686.81
购买商品、接受劳务支付的现金		2,411,654,520.12	1,000,050,890.25
支付给职工以及为职工支付的现金		33,358,117.51	27,200,964.75
支付的各项税费		51,448,566.92	17,640,113.75
支付其他与经营活动有关的现金		1,833,777,602.74	636,690,189.80
经营活动现金流出小计		4,330,238,807.29	1,681,582,158.55
经营活动产生的现金流量净额		-1,372,860,967.80	103,688,528.26
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		1,402,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			573,397.70
投资活动现金流入小计		1,402,500.00	573,397.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,659,315.20	13,196,259.22
投资支付的现金			20,000,000.00
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		21,659,315.20	33,196,259.22
投资活动产生的现金流量净额		-20,256,815.20	-32,622,861.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		470,000,000.00	
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		477,500,000.00	2,700,370,341.89
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			209,639,882.49
筹资活动现金流入小计		947,500,000.00	2,910,010,224.38
偿还债务支付的现金		1,234,072,193.41	948,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		383,390,731.63	298,161,033.26
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		14,343,711.16	6,824,654.00
筹资活动现金流出小计		1,631,806,636.20	1,253,685,687.26
筹资活动产生的现金流量净额		-684,306,636.20	1,656,324,537.12
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		-2,077,424,419.20	1,727,390,203.86
加：期初现金及现金等价物余额		4,277,522,109.46	907,359,067.92
六、期末现金及现金等价物余额		2,200,097,690.26	2,634,749,271.78

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2018年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本期数												
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	优先股	永续债	其他权益工具 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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,956,370,000.00		900,000,000.00		29,450,575.81		926,359,809.47		63,529,531.18		654,726,351.39	7,277,650.96	7,537,713,918.81
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、本年初余额	4,956,370,000.00		900,000,000.00		29,450,575.81		926,359,809.47		63,529,531.18		654,726,351.39	7,277,650.96	7,537,713,918.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	470,000,000.00								16,404,307.05		7,262,589.60	188,552.32	493,855,448.97
（一）综合收益总额	470,000,000.00										41,880,595.28	188,552.32	42,069,147.60
（二）所有者投入和减少资本	470,000,000.00												470,000,000.00
1、所有者投入的资本	470,000,000.00												470,000,000.00
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									16,404,307.05		-34,618,005.68		-18,213,698.63
1、提取盈余公积									16,404,307.05		-16,404,307.05		
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													
（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	5,426,370,000.00		900,000,000.00		29,450,575.81		926,359,809.47		79,933,838.23		661,988,940.99	7,466,203.28	8,031,569,367.78

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

2018年6月30日

编制单位：山东高创建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金		1,829,001,674.28	3,430,518,953.44
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			
应收票据及应收账款		526,880,315.00	346,702,719.78
预付款项		4,230,000.00	4,230,000.00
其他应收款		5,243,203,391.57	4,546,508,335.50
存货		12,036,989,048.20	10,147,874,119.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,460,000.00	9,460,000.00
流动资产合计		19,649,764,429.05	18,485,294,128.22
非流动资产：			
可供出售金融资产		209,464,000.00	209,464,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		299,112,545.00	
长期股权投资		936,168,206.87	1,029,927,609.33
投资性房地产		1,953,820,899.00	1,953,820,899.00
固定资产		212,031,834.68	215,750,627.07
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		911,755.06	1,026,789.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		57,754,716.69	38,246,397.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,669,263,957.30	3,448,236,322.64
资产总计		23,319,028,386.35	21,933,530,450.86



资产负债表（续）

2018年6月30日

编制单位：山东高创建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款		180,000,000.00	
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			
应付票据及应付账款		627,834,126.85	498,207,020.65
预收款项		5,531,211,859.79	3,866,085,488.71
应付职工薪酬		1,882,612.78	4,707,582.06
应交税费		356,541,144.63	292,613,877.86
其他应付款		767,454,393.38	702,526,813.24
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		820,160,000.00	1,254,968,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		8,285,084,137.43	6,619,108,782.52
非流动负债：			
长期借款		1,888,160,000.00	2,218,400,000.00
应付债券		4,973,382,096.42	5,544,960,839.08
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		76,233,720.00	76,233,720.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		60,654,592.41	55,170,988.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,998,430,408.83	7,894,765,547.52
负债合计		15,283,514,546.26	14,513,874,330.04
所有者权益：			
实收资本		5,426,370,000.00	4,956,370,000.00
其他权益工具		900,000,000.00	900,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
资本公积		28,845,575.81	28,845,575.81
减：库存股			
其他综合收益		926,359,809.47	926,359,809.47
专项储备			
盈余公积		79,933,838.23	63,529,531.18
一般风险准备			
未分配利润		674,004,616.58	544,551,204.36
所有者权益合计		8,035,513,840.09	7,419,656,120.82
负债和所有者权益总计		23,319,028,386.35	21,933,530,450.86

单位负责人：

程辉

主管会计工作负责人：

红齐印红

会计机构负责人：

娟隋印娟



利润表

2018年1-6月

编制单位：山东高创建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上期数
一、营业收入		1,056,559,783.96	516,987,696.73
减：营业成本		716,624,950.85	410,226,747.96
税金及附加		34,522,591.17	18,439,913.01
销售费用		14,402,315.90	11,990,895.91
管理费用		15,080,635.06	11,403,559.62
研发费用			
财务费用		71,691,399.96	15,841,611.24
其中：利息费用		76,733,652.80	21,968,278.32
利息收入		5,852,590.56	6,507,034.18
资产减值损失		-3,489,311.71	5,235,597.61
加：其他收益			11,994,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）		4,643,097.54	-2,099.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		164,254.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		212,534,554.27	55,841,572.32
加：营业外收入		4,747,897.21	81,262.96
减：营业外支出		77,709.27	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		217,204,742.21	55,922,835.28
减：所得税费用		53,133,324.31	12,779,292.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		164,071,417.90	43,143,542.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		164,071,417.90	43,143,542.62
（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、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益			
（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、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
六、综合收益总额		164,071,417.90	43,143,542.62
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2018年1-6月

编制单位：山东高创建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上期数
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		2,386,598,818.84	1,034,396,439.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,078,835,253.88	1,314,890,993.83
经营活动现金流入小计		3,465,434,072.72	2,349,287,432.94
购买商品、接受劳务支付的现金		2,074,506,048.12	823,394,524.93
支付给职工以及为职工支付的现金		17,965,334.06	14,708,525.85
支付的各项税费		48,128,041.45	14,951,921.45
支付其他与经营活动有关的现金		1,977,760,260.05	1,551,666,291.52
经营活动现金流出小计		4,118,359,683.68	2,404,721,263.75
经营活动产生的现金流量净额		-652,925,610.96	-55,433,830.81
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		1,402,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			573,397.70
投资活动现金流入小计		1,402,500.00	573,397.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,460.00	47,330.11
投资支付的现金			22,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		66,460.00	22,047,330.11
投资活动产生的现金流量净额		1,336,040.00	-21,473,932.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		470,000,000.00	
取得借款收到的现金		180,000,000.00	2,650,290,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			70,139,882.49
筹资活动现金流入小计		650,000,000.00	2,720,429,882.49
偿还债务支付的现金		1,210,080,000.00	707,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		375,508,997.04	297,568,728.61
支付其他与筹资活动有关的现金		14,338,711.16	6,824,654.00
筹资活动现金流出小计		1,599,927,708.20	1,011,393,382.61
筹资活动产生的现金流量净额		-949,927,708.20	1,709,036,499.88
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			
加：期初现金及现金等价物余额		3,430,518,953.44	674,306,692.67
六、期末现金及现金等价物余额		1,829,001,674.28	2,306,435,429.33

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



股东权益变动表

2018年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本期数				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	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具 优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	4,956,370,000.00		900,000,000.00		28,845,575.81		926,359,809.47		63,529,531.18		544,551,204.36	7,419,656,120.82
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	4,956,370,000.00		900,000,000.00		28,845,575.81		926,359,809.47		63,529,531.18		544,551,204.36	7,419,656,120.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	470,000,000.00								16,404,307.05		129,453,412.22	615,857,719.27
（一）综合收益总额											164,071,417.90	164,071,417.90
（二）所有者投入和减少资本	470,000,000.00											470,000,000.00
1、所有者投入的资本	470,000,000.00											470,000,000.00
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											-34,618,005.68	-18,213,698.63
1、提取盈余公积											-16,404,307.05	
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												
（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	5,426,370,000.00		900,000,000.00		28,845,575.81		926,359,809.47		79,933,838.23		674,004,616.58	8,035,513,840.09

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

单位负责人：



合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指2018年1月1日，“期末”指2018年6月30日；“本期”指2018年1-6月，“上期”指2017年1-6月。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	214,501.53	207,940.50
银行存款	2,199,883,188.73	4,277,314,168.96
其他货币资金	5,000.00	
合 计	2,200,102,690.26	4,277,522,109.46

2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	290,950,000.00	88,370,000.00
应收账款	293,768,680.53	285,376,693.59
合 计	584,718,680.53	373,746,693.59

(1) 应收票据情况

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	290,950,000.00	88,370,000.00
合 计	290,950,000.00	88,370,000.00

(2) 应收账款情况

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	25,152,643.46	8.35	7,388,028.26	29.37	17,764,615.20
其他性质的应收账款	276,004,065.33	91.65			276,004,065.33
合 计	301,156,708.79	100.00	7,388,028.26	—	293,768,680.53

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	30,858,463.36	10.53	7,541,850.65	24.44	23,316,612.71

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其他性质的应收账款	262,060,080.88	89.47			262,060,080.88
合计	292,918,544.24	100.00	7,541,850.65	—	285,376,693.59

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	14,995,455.89	749,412.81	5.00
1至2年	2,696,433.91	269,643.39	10.00
2至3年	1,364,727.00	272,945.40	20.00
3至4年			
4至5年			
5年以上	6,096,026.66	6,096,026.66	100.00
合计	25,152,643.46	7,388,028.26	—

② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 615,706.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 769,529.37 元。

③ 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	年限	坏账准备
潍坊高新技术产业开发区财政局	39,246,481.86	13.03	1-2年	
	220,298,210.68	73.15	2-3年	
潍坊昌大建设集团有限公司	7,538,589.17	2.50	1年以内	376,929.46
潍坊北大青鸟华光置业有限公司（北大锦城）	3,587,500.00	1.19	1年以内	179,375.00
山东道远建筑工程有限公司	821,259.53	0.27	1年以内	41,062.98
	1,078,189.84	0.36	1-2年	107,818.98
中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市分行	788,262.24	0.26	1年以内	39,413.11
	931,978.56	0.31	1-2年	93,197.86
合计	274,290,471.88	91.07		837,797.39

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	21,951,533.93	100.00	22,227,934.94	100.00
合 计	21,951,533.93	—	22,227,934.94	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 14,850,325.94 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 67.65%。

4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,395,813,313.16	3,785,906,841.37
应收利息	15,724.62	15,724.62
合 计	4,395,829,037.78	3,785,922,565.99

(1) 其他应收款情况

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	118,035,287.71	2.68	9,805,487.67	8.31	108,229,800.04
其他性质的应收账款	4,287,583,513.12	97.32			4,287,583,513.12
合 计	4,405,618,800.83	100.00	9,805,487.67		4,395,813,313.16

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	139,493,881.01	3.67	13,198,561.75	9.46	126,295,319.26
其他性质的应收账款	3,659,611,522.11	96.33			3,659,611,522.11
合 计	3,799,105,403.12	100.00	13,198,561.75		3,785,906,841.37

①按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	94,610,372.15	4,730,518.61	5.00
1至2年	13,630,033.61	1,363,003.36	10.00
2至3年	6,937,669.69	1,387,533.94	20.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
3至4年	761,115.00	228,334.50	30.00
4至5年			
5年以上	2,096,097.26	2,096,097.26	100.00
合计	118,035,287.71	9,805,487.67	

②本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 432,228.73 元；本年收回或转回坏账准备金额 3,825,302.81 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
潍坊市东方国有资产经营管理有限公司	往来款	83,000,000.00	1-2年	1.88	
		1,258,151,145.09	2-3年	28.56	
潍坊高新技术产业开发区财政局	往来款	272,953,910.81	1年以内	6.20	
		799,268,736.25	1-2年	18.14	
	保证金	15,000,000.00	1年以内	0.34	
潍坊高新创业投资控股有限公司	往来款	797,334,113.76	1年以内	18.10	
		94,089,290.46	1-2年	2.14	
潍坊高新区国有资本运营管理有限公司	往来款	261,555,738.00	1年以内	5.94	
潍坊高新产业开发区国有资产管理局	往来款	230,000,000.00	2-3年	5.22	
		20,000,000.00	1年以内	0.45	
合计	—	3,831,352,934.37	—	86.97	

(2) 应收利息情况

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	15,724.62	15,724.62
合计	15,724.62	15,724.62

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,405,463.56		4,405,463.56
在产品	9,288,293.47		9,288,293.47
开发成本	10,050,921,200.44		10,050,921,200.44
开发产品	3,608,169,123.03		3,608,169,123.03
委托加工物资	5,884,400.62		5,884,400.62
周转材料	967,158.45		967,158.45
合 计	13,679,635,639.57		13,679,635,639.57

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,644,501.84		3,644,501.84
在产品	10,828,451.88		10,828,451.88
开发成本	7,596,748,198.56		7,596,748,198.56
开发产品	3,551,456,803.45		3,551,456,803.45
委托加工物资	4,969,114.88		4,969,114.88
周转材料	956,341.77		956,341.77
合 计	11,168,603,412.38		11,168,603,412.38

注：①存货期末余额中含有的借款费用资本化金额 1,144,235,684.60 元。

②年末用于债务担保的存货余额为 837,517,899.00 元。

(2) 开发成本明细情况

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	年初余额	年末余额
张营项目	2015-7-1	2018-12-1	361,880,000.00	118,386,984.53	264,310,419.41
清平项目	2016-8-1	2019-6-1	196,230,000.00	89,372,781.77	92,846,793.40
浞景二期	2017-5-1	2019-6-30	948,920,000.00	177,347,945.02	218,763,957.34
锦程公寓项目	2014-12-1		370,800,000.00	46,816,885.16	52,711,282.52
金融广场项目	2015-3-1	2018-12-1	1,718,430,000.00	365,080,517.20	420,587,235.67
金宸公馆	2014-11-1	2018-12-1	2,448,930,000.00	682,272,685.17	758,483,238.15
钢城渭水苑项目			452,000,000.00	4,465,884.10	4,953,780.82
银通社区项目	2017-1-1	2019-12-1	1,152,000,000.00	431,098,362.22	501,674,147.00
高新城市广场（中央商务区）	2015-1-1	2018-12-1	2,837,260,000.00	831,827,855.79	1,010,523,707.02

桃园项目				122,761,809.16	122,761,809.16
山东地理测绘项目	2017-2-11	2019-1-5	372,500,000.00	140,437,003.43	160,211,869.38
马宿（浞水苑）项目	2016-6-1	2019-12-1	465,000,000.00	120,170,720.76	28,821,602.57
浞河项目	2013-12-1	2018-5-1	386,300,000.00	625,530,725.31	1,056,103,912.20
高新区科技孵化器东区、西区项目	2013-4-1	2018-5-1	1,624,500,000.00	237,465,535.83	246,346,554.66
新昌生物医药项目	2012-12-1			476,525,762.53	476,529,762.53
渭水苑三期项目	2015-3-1	2018-6-1	560,000,000.00	246,996,105.43	266,416,282.15
沁园项目				98,709,844.75	99,111,100.79
新昌片区项目	2012-12-1			59,468,521.67	59,468,521.67
8AT项目	2016-5-1	2020-10-1	410,000,000.00	121,422,494.05	139,907,878.71
寨子社区项目	2015-9-1	2019-6-1	476,000,000.00	341,345,101.84	372,823,489.43
西清二期项目	2015-1-1	2018-6-30	52,000,000.00	20,104,590.05	39,504,483.52
健康八号	2016-4-1	2018-12-1	266,000,000.00	83,627,518.77	6,428,319.73
图兰朵	2016-8-1	2018-12-1	170,000,000.00	185,333,515.99	204,858,569.32
广生新能源				62,648,947.11	62,859,826.61
谭里家园	2016-12-13	2019-12-1	340,700,000.00	113,024,545.12	268,162,995.18
华滋自动化产业园	2016-12-1	2018-3-30	211,000,000.00	38,963,764.44	47,791,132.92
高创传动			1,149,480,000.00	92,261,348.93	96,507,167.33
高新区车管所	2017-5-20	2019-6-30	315,000,000.00	39,763,141.70	40,297,646.96
学术交流中心				146,811,422.98	148,657,422.98
渭水苑三期东区	2017-8-1	2019-6-30	207,870,000.00	22,470,872.36	51,363,046.08
寨子二期	2017-12-1	2019-12-30	588,400,000.00	131,209,820.74	144,008,414.55
高创公寓	2017-3-1	2020-6-30	287,106,000.00	69,771,740.57	111,524,496.28
新钢工业园	2017-6-1	2020-12-31	680,000,000.00	37,978,125.54	44,274,006.51
聚福四坊	2017-9-1	2020-6-30	1,339,880,000.00	177,252,343.02	355,726,650.68
大观学校	2016-12-15	2018-5-30		34,604,890.32	35,821,106.54
金融小镇	2017-3-20	2019-12-31	430,000,000.00	75,587,763.77	80,636,405.44
生态科技园			993,620,000.00	71,675,800.00	71,679,573.58
西清三期（府东社区）	2017-8-6	2019-6-30	950,000,000.00	175,697,503.77	287,683,389.73
健康八号新项目（三期、四期）	2017-8-19	2020-5-30	569,600,000.00	99,725,406.04	136,931,344.79
张营新项目（四期）	2017-6-1	2020-12-31	281,460,000.00	59,514,087.94	75,394,229.07

潍坊常令公山生命公园	2017-6-10	2019-9-30	250,000,000.00	1,879,219.60	15,347,571.09
高创水岸蓝湾（西鲍社区）	2017-9-30	2019-12-30	870,760,000.00	295,239,428.14	331,432,045.25
济阳滨河社区项目			4,461,228,300.00	210,818,550.31	629,390,751.83
新东方艺术学校					68,327,754.37
渭水苑二期西区(新)					85,463,848.82
渭水苑三期北区					113,993,425.24
健康八号 5-8 期					128,721,340.71
其他				13,281,325.63	14,776,890.75
合计				7,596,748,198.56	10,050,921,200.44

(3) 开发产品明细情况

项目名称	竣工时间	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
金融中心项目	2014-1-11	16,322,912.98	120,040.58	308,935.62	16,134,017.94
金融广场项目 2#、5#、6#、10#	2014-7-2	119,165,074.46		271,803.64	118,893,270.82
金融广场项目 1#、9#、下沉广场	2016-2-9	408,166,174.25			408,166,174.25
金宸公馆项目 1#、12#、13#	2014-12-1	39,447,738.96			39,447,738.96
金宸公馆 3 号院	2016-8-25	166,235,253.10			166,235,253.10
金宸公馆一号院 5#、8#、9#	2016-12-26	11,002,807.50		73,176.02	10,929,631.48
薄膜太阳能项目	2014-2-1	27,476,645.63	19,686,795.00		47,163,440.63
光电园 B 区 1、2、5、6 车间	2014-5-21	96,418,667.34	2,739,010.64		99,157,677.98
银通社区 31#-35#、40#-44#	2016-10-9	226,286,055.15			226,286,055.15
高新城市广场(中央商务区) 27#、28#	2016-12-30	18,409,086.30			18,409,086.30
高新城市广场(中央商务区) 5-9#	2016-8-5	104,441,876.45		8,303,525.40	96,138,351.05
东风学校	2016-12-30	34,280,544.68	5,810,465.50		40,091,010.18
先进制造业 1-3#、5#、9-10#	2016-1-22	405,079,945.98			405,079,945.98
和谐商务中心	2016-12-20	163,980,852.66	289,611.00		164,270,463.66
凤凰学校	2016-6-30	21,012,522.62	24,500.00		21,037,022.62

项目名称	竣工时间	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
山东地理测绘 1-2#、6-11#	2015-7-1	236,585,788.09			236,585,788.09
山东地理测绘 3#、15-16#	2016-6-26	161,676,754.37			161,676,754.37
潍柴佳苑		245,180,336.35	8,559.95	9,946,365.77	235,242,530.53
东方学校	2017-8-30	18,907,763.27	5,918,073.52		24,825,836.79
张营项目 1#、11#、20#-22#、 26#、27#、30#、35#、 38#-40#	2017-8-23	87,492,110.94			87,492,110.94
高新城市广场(中央商务区) 1#-4#	2017-12-20	284,909,999.87			284,909,999.87
智慧园项目	2017-3-23	397,437,508.24	18,914,137.78		416,351,646.02
农业生态基地项目	2017-3-30	15,817,364.12	164,400.00		15,981,764.12
竣邦商务中心项目	2017-11-30	141,848,738.15	36,342,038.03		178,190,776.18
锦程公寓 4#、7#	2017-11-1	103,874,281.99		14,401,505.97	89,472,776.02
浞水苑三期			185,005,950.16	185,005,950.16	
健康八号二期			253,084,987.02	253,084,987.02	
谭里家园 2-5#			94,586,698.37	94,586,698.37	
西清 15-18#			3,828,484.30	3,828,484.30	
合计		3,551,456,803.45	626,523,751.85	569,811,432.27	3,608,169,123.03

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
委托贷款	9,460,000.00	9,460,000.00
增值税留抵	10,101,647.66	7,305,145.41
租赁费及物业费	2,916.67	50,993.01
合 计	19,564,564.33	16,816,138.42

7、可供出售金融资产

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	209,464,000.00		209,464,000.00	209,464,000.00		209,464,000.00
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	209,464,000.00		209,464,000.00	209,464,000.00		209,464,000.00
其他						

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合 计	209,464,000.00		209,464,000.00	209,464,000.00		209,464,000.00

8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动
一、联营企业						
潍坊泰和热力有 限公司	11,582,688.02			572,608.90		
昌大建筑科技有 限公司	93,741,466.31			2,667,988.63		
合 计	105,324,154.33			3,240,597.53		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末 余额
	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
潍坊泰和热力有 限公司				12,155,296.92	
昌大建筑科技有 限公司				96,409,454.94	
合 计				108,564,751.86	

9、投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	合 计
一、期初余额	1,953,820,899.00	1,953,820,899.00
二、本期变动		
加：外购		
存货\固定资产\在建工程转入		
企业合并增加		
减：处置		
其他转出		
公允价值变动		

项 目	房屋、建筑物	合 计
三、期末余额	1,953,820,899.00	1,953,820,899.00

注：被抵押、质押等所有权受到限制的投资性房地产情况详见附注八、40、所有权和使用权受到限制的资产。

10、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	482,623,611.45	504,935,716.71
固定资产清理		
合 计	482,623,611.45	504,935,716.71

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	供热管网	机器设备	运输工具	其他	合 计
一、账面原值						
1、期初余额	238,341,846.11	301,048,636.42	27,636,967.90	15,224,962.64	7,056,739.13	589,309,152.20
2、本期增加金额	165,032.86		645,937.72	255,041.38	409,397.93	1,475,409.89
(1) 购置	165,032.86		645,937.72	255,041.38	409,397.93	1,475,409.89
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3、本期减少金额		813,431.00		375,487.00	6,948.00	1,195,866.00
(1) 处置或报废		813,431.00		375,487.00	6,948.00	1,195,866.00
4、期末余额	238,506,878.97	300,235,205.42	28,282,905.62	15,104,517.02	7,459,189.06	589,588,696.09
二、累计折旧						
1、期初余额	16,683,822.44	42,747,746.09	11,809,587.59	8,704,484.48	4,427,794.89	84,373,435.49
2、本期增加金额	3,714,092.90	16,495,547.20	1,808,874.76	490,722.17	498,388.64	23,007,625.67
(1) 计提	3,714,092.90	16,495,547.20	1,808,874.76	490,722.17	498,388.64	23,007,625.67
3、本期减少金额		9,199.52		401,506.70	5,270.30	415,976.52
(1) 处置或报废		9,199.52		401,506.70	5,270.30	415,976.52
4、期末余额	20,397,915.34	59,234,093.77	13,618,462.35	8,793,699.95	4,920,913.23	106,965,084.64
三、减值准备						

项 目	房屋及建筑物	供热管网	机器设备	运输工具	其他	合 计
1、期初余额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	218,108,963.63	241,001,111.65	14,664,443.27	6,310,817.07	2,538,275.83	482,623,611.45
2、期初账面价值	221,658,023.67	258,300,890.33	15,827,380.31	6,520,478.16	2,628,944.24	504,935,716.71

②通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
供热管网	150,000,000.00	28,810,578.25		121,189,421.75

③未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	48,155,610.62	尚未办理

11、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
2017 年管网工程	8,407,537.81		8,407,537.81	4,381,810.75		4,381,810.75
2018 年管网工程	930,940.77		930,940.77			
工程物资	238,431.69		238,431.69	371,401.61		371,401.61
合 计	9,576,910.27		9,576,910.27	4,753,212.36		4,753,212.36

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加 金额	本期转入固 定资产金额	本期其他减 少金额	期末余额
2017 年管网工 程	26,000,000.00	4,381,810.75	4,574,718.51		548,991.45	8,407,537.81
2018 年管网工 程	26,000,000.00		930,940.77			930,940.77

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
合计		4,381,810.75	5,505,659.28		548,991.45	9,338,478.58

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
2017年管网工程	96.24	96.24				自有资金
2018年管网工程	3.58	3.58				自有资金
合计						

(3) 工程物资情况

项目	期末余额	期初余额
专用材料	238,431.69	371,401.61
合计	238,431.69	371,401.61

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1、期初余额	2,380,240.95	2,188,338.39	4,568,579.34
2、本期增加金额		374,531.11	374,531.11
(1) 购置		374,531.11	374,531.11
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	2,380,240.95	2,562,869.50	4,943,110.45
二、累计摊销			
1、期初余额	239,302.19	1,081,130.80	1,320,432.99
2、本期增加金额	-23,802.41	183,101.23	159,298.82
(1) 计提	-23,802.41	183,101.23	159,298.82
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	215,499.78	1,264,232.03	1,479,731.81

项 目	土地使用权	专利权	合 计
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	2,164,741.17	1,298,637.47	3,463,378.64
2、期初账面价值	2,140,938.76	1,107,207.59	3,248,146.35

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,889,014.14	2,972,253.54	14,653,496.32	3,663,374.08
内部交易未实现利润	137,040,949.20	34,260,237.30		
预收房款	226,296,304.63	56,574,076.16	144,864,805.53	36,216,201.38
合 计	375,226,267.97	93,806,567.00	159,518,301.85	39,879,575.46

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动	242,618,369.65	60,654,592.41	220,683,953.75	55,170,988.44
合 计	242,618,369.65	60,654,592.41	220,683,953.75	55,170,988.44

14、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	180,000,000.00	
保证借款	190,000,000.00	40,000,000.00
合 计	370,000,000.00	40,000,000.00

15、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付票据	10,000.00	

种 类	期末余额	期初余额
应付账款	706,758,641.49	590,390,369.02
合 计	706,768,641.49	590,390,369.02

(1) 应付账款情况

项 目	期末余额	期初余额
应付工程项目款	683,413,169.19	568,828,019.01
应付材料款	17,566,319.02	17,895,100.76
应付设计勘测款	5,779,153.28	3,667,249.25
合 计	706,758,641.49	590,390,369.02

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
潍坊昌大建设集团有限公司	75,182,083.09	工程结算尾款
潍坊大兴建筑有限公司	9,629,524.50	工程结算尾款
潍坊市浩源建筑工程有限公司	7,521,256.23	工程结算尾款
上实环境（潍坊）安装工程有限公司	6,327,130.70	工程结算尾款
合 计	98,659,994.52	—

16、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
预收购房款	5,499,269,263.11	3,853,712,980.01
预收采暖蒸汽费	1,808,576.11	67,921,606.57
预收项目工程款	679,497.20	98,871.00
预收租赁费	32,745,040.67	12,677,674.35
预收物业管理费等	3,899,399.06	3,479,668.37
合 计	5,538,401,776.15	3,937,890,800.30

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
金宸公馆（金融小区）	690,815,243.65	房屋尚未交付
高新城市广场（中央商务区）	676,494,171.46	房屋尚未交付
潍坊高新区城市建设发展有限公司	486,816,829.79	工程尚未完工
潍坊高新城市建设工程有限公司	306,254,490.00	工程尚未完工
图兰朵	194,386,883.00	工程尚未完工
金融广场	142,920,455.59	房屋尚未交付

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
潍柴佳苑	135,870,171.40	房屋尚未交付
合 计	2,633,558,244.89	

于2018年6月30日,账龄超过一年的重要预收款项为2,633,558,244.89元(2017年12月31日:882,079,623.56元),主要为预收购房项目款,鉴于项目尚未工或尚未交付,该款项尚未结转收入。

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,573,755.51	34,584,450.25	38,182,065.27	2,976,140.49
二、离职后福利-设定提存计划		1,952,453.32	1,952,453.32	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	6,573,755.51	36,536,903.57	40,134,518.59	2,976,140.49

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,123,071.65	31,334,258.96	34,823,552.08	2,633,778.53
2、职工福利费		426,867.21	426,867.21	
3、社会保险费		992,647.38	988,194.23	4,453.15
其中:医疗保险费		850,526.85	846,073.70	4,453.15
工伤保险费		37,416.14	37,416.14	
生育保险费		104,704.39	104,704.39	
4、住房公积金	90,831.60	1,532,051.97	1,620,305.97	2,577.60
5、工会经费和职工教育经费	359,852.26	298,624.73	323,145.78	335,331.21
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	6,573,755.51	34,584,450.25	38,182,065.27	2,976,140.49

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,879,161.70	1,879,161.70	
2、失业保险费		73,291.62	73,291.62	
合 计		1,952,453.32	1,952,453.32	

18、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	92,815,038.56	111,457,421.28
企业所得税	211,397,309.64	143,068,408.52
城市维护建设税	10,613,917.37	9,292,164.92
土地使用税	4,691,719.03	4,311,923.95
个人所得税	59,960.85	231,419.83
教育费附加	4,473,007.99	3,916,477.89
土地增值税	52,731,403.16	41,090,132.80
其他税费	6,805,839.66	4,994,738.67
合 计	383,588,196.26	318,362,687.86

19、其他应付款

(1) 按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	306,391,231.94	394,175,327.64
其中：应付往来款	113,395,533.63	172,173,059.51
应付购房认购金	66,617,437.61	68,522,658.41
应付代扣代缴款项	49,461,737.63	68,185,295.61
应付投标保证金	18,824,636.13	19,742,535.13
应付其他	58,091,886.94	65,551,778.98
应付利息	4,392,950.61	4,757,096.31
合 计	310,784,182.55	398,932,423.95

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
代建款(凤凰学校)	50,326,000.00	结算尾款
潍坊高新区马宿社区居民委员会	12,781,398.00	旧村改造农民生活保障金 返还资金
新钢街办	10,270,000.00	旧村改造农民生活保障金 返还资金
潍坊盛源热力有限公司	8,585,328.16	结算尾款
潍坊高新区梁家寨子社区居民委员会	8,000,000.00	旧村改造农民生活保障金 返还资金
潍坊高新区李家寨子社区居民委员会	8,000,000.00	旧村改造农民生活保障金 返还资金

潍坊高新区王家寨子社区居民委员会	8,000,000.00	旧村改造农民生活保障金 返还资金
潍坊高新区康家寨子社区居民委员会	8,000,000.00	旧村改造农民生活保障金 返还资金
合 计	113,962,726.16	

20、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	623,060,000.00	613,000,000.00
1年内到期的应付债券	200,000,000.00	654,968,000.00
1年内到期的长期应付款	79,033,277.63	33,680,350.30
合 计	902,993,277.63	1,301,648,350.30

21、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	330,000,000.00	280,000,000.00
抵押借款	2,072,900,000.00	2,383,000,000.00
保证借款		
信用借款	438,320,000.00	448,400,000.00
减：一年内到期的长期借款	623,060,000.00	613,000,000.00
合 计	2,218,160,000.00	2,498,400,000.00

22、应付债券**(1) 应付债券**

项 目	期末余额	期初余额
企业债券	795,121,765.33	1,024,400,568.22
公司债	2,856,867,391.58	3,636,084,980.15
PPN	1,521,392,939.51	1,539,443,290.71
小 计	5,173,382,096.42	6,199,928,839.08
减：一年内到期部分期末余额	200,000,000.00	654,968,000.00
合 计	4,973,382,096.42	5,544,960,839.08

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
企业债券	1,000,000,000.00	2015/6/18	7年	984,800,000.00	1,024,400,568.22
公司债（16高创01）	700,000,000.00	2016/1/8	4年	686,767,200.00	739,480,000.00
公司债（16高创02）	800,000,000.00	2016/1/8	5年	784,876,800.00	840,160,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
16 高创投资 PPN001	500,000,000.00	2016/5/27	5 年	495,500,000.00	516,805,555.56
16 高创投资 PPN002	500,000,000.00	2016/11/14	5 年	491,000,000.00	525,437,500.00
17 高创投资 PPN001	500,000,000.00	2017/4/6	5 年	495,050,000.00	497,200,235.15
公司债（17 高创 01）	800,000,000.00	2017/1/24	6 年	790,640,000.00	833,723,284.74
公司债（17 高创 02）	600,000,000.00	2017/4/26	5 年	594,600,000.00	622,339,105.41
公司债（17 高创 03）	600,000,000.00	2017/11/8	5 年	594,600,000.00	600,382,590.00
小 计	6,000,000,000.00			5,917,834,000.00	6,199,928,839.08
减：一年内到期部分 期末余额					654,968,000.00
合 计	6,000,000,000.00			5,917,834,000.00	5,544,960,839.08

(续)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
企业债券		29,678,611.11	1,542,586.00	260,500,000.00	795,121,765.33
公司债（16 高创 01）		754,056.00		740,234,056.00	
公司债（16 高创 02）		23,000,000.00	2,920,000.00	46,000,000.00	820,080,000.00
16 高创投资 PPN001		13,750,000.00		13,750,000.00	516,805,555.56
16 高创投资 PPN002		11,250,000.00		13,750,000.00	522,937,500.00
17 高创投资 PPN001		16,000,000.00	449,648.80	32,000,000.00	481,649,883.95
公司债（17 高创 01）		22,000,000.00	714,247.85	44,000,000.00	812,437,532.59
公司债（17 高创 02）		19,500,000.00	487,290.25	39,000,000.00	603,326,395.66
公司债（17 高创 03）		19,809,333.33	831,540.00		621,023,463.33
小 计		155,742,000.44	6,945,312.90	1,189,234,056.00	5,173,382,096.42
减：一年内到期部分 期末余额					200,000,000.00
合 计		155,742,000.44	6,945,312.90	1,189,234,056.00	4,973,382,096.42

23、长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	137,517,895.48	97,621,349.55
专项应付款	86,233,720.00	86,233,720.00
合 计	223,751,615.48	183,855,069.55

其中，专项应付款情况如下：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
棚户区改造款	38,000,000.00			38,000,000.00

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他科学技术支出	10,000,000.00			10,000,000.00
再生能源建筑应用示范补助资金	1,032,000.00			1,032,000.00
青州竣邦大厦项目扶持资金	4,386,420.00			4,386,420.00
潍柴集团高端人才购房补贴	10,305,300.00			10,305,300.00
城市基础设施建设资金 (2014-G12 地块)	2,300,000.00			2,300,000.00
城市建设资金(2016-G52 地块)	13,210,000.00			13,210,000.00
2017 年区域战略推进专项资金	7,000,000.00			7,000,000.00
合 计	86,233,720.00			86,233,720.00

24、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未实现售后租回损益	26,044,692.56		3,361,064.89	22,683,627.67
政府补助	8,833,333.33		500,000.00	8,333,333.33
其中：供热管网建设与改造 工程项目资金	6,940,476.17		392,857.14	6,547,619.03
富华小区、华都小区管网改 造款	1,892,857.16		107,142.86	1,785,714.30
合 计	34,878,025.89		3,861,064.89	31,016,961.00

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本期增加	本期减少				期末余额	与资产/收 益相关
			计入营业外 收入	计入其他收 益	冲减成本 费用	其他减 少		
供热管网建设与 改造工程项目资 金	6,940,476.17			392,857.14			6,547,619.03	与资产相 关
富华小区、华都 小区管网改造款	1,892,857.16			107,142.86			1,785,714.30	与资产相 关
合 计	8,833,333.33			500,000.00			8,333,333.33	

25、其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
应付热计量表安装款	13,362,750.07	17,797,509.61
合 计	13,362,750.07	17,797,509.61

26、实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
潍坊高新创业投资控股有限公司	4,656,370,000.00	93.95	470,000,000.00		5,126,370,000.00	94.47
中信信托有限责任公司	300,000,000.00	6.05			300,000,000.00	5.53
合计	4,956,370,000.00	100.00	470,000,000.00		5,426,370,000.00	100.00

27、其他权益工具

发行在外的金融工具	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债	5,000,000.00	500,000,000.00					5,000,000.00	500,000,000.00
中期票据	4,000,000.00	400,000,000.00					4,000,000.00	400,000,000.00
合计	9,000,000.00	900,000,000.00					9,000,000.00	900,000,000.00

28、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	275.81			275.81
其他资本公积	29,450,300.00			29,450,300.00
合计	29,450,575.81			29,450,575.81

29、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	63,529,531.18	16,404,307.05		79,933,838.23
合计	63,529,531.18	16,404,307.05		79,933,838.23

30、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	654,726,351.39	600,369,967.34
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	654,726,351.39	600,369,967.34
加: 本期归属于母公司股东的净利润	41,880,595.28	34,092,528.24
减: 提取法定盈余公积	16,404,307.05	513,953.60
其他减少	18,213,698.63	

项 目	本 期	上 期
期末未分配利润	661,988,940.99	634,976,449.18

31、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	776,193,889.85	668,200,513.24	537,822,797.29	504,335,552.27
其他业务	113,069,623.29	25,728,334.23	95,465,299.24	15,179,385.10
合 计	889,263,513.14	693,928,847.47	633,288,096.53	519,514,937.37

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
旧村改造项目	664,165,675.96	536,325,377.78	254,881,363.81	236,405,254.76
城市基础设施建设			176,396,396.40	159,272,930.11
住宅销售	26,523,876.76	33,033,508.78	13,076,906.94	11,524,158.36
采暖供暖及安装	81,995,528.31	97,054,071.77	66,651,373.68	75,637,582.42
市政工程建设	2,847,381.58	1,561,971.27	26,816,756.46	21,495,626.62
产业园区项目销售	661,427.24	225,583.64		
主营业务小计	776,193,889.85	668,200,513.24	537,822,797.29	504,335,552.27
出租房产	77,887,838.08	5,416,603.47	72,375,578.32	2,700,412.10
入网费及其他	35,181,785.21	20,311,730.76	23,089,720.92	12,478,973.00
其他业务小计	113,069,623.29	25,728,334.23	95,465,299.24	15,179,385.10
合计	889,263,513.14	693,928,847.47	633,288,096.53	519,514,937.37

32、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	254,746,759.93	311,403,017.99
减：利息收入	6,507,746.85	6,736,174.88
减：利息资本化金额	176,909,599.21	288,783,386.19
其他	868,316.80	415,705.78
合 计	72,197,730.67	16,299,162.70

33、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-3,546,896.47	10,437,048.80
合 计	-3,546,896.47	10,437,048.80

34、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
供热管网建设与改造资金专项补贴	392,857.14	392,857.14	392,857.14
富华、华都两小区换热站改造补贴	107,142.86	107,142.86	107,142.86
高端人才补助		10,305,300.00	
企业创新发展补助资金		1,189,000.00	
企业健康发展基金		500,000.00	
合 计	500,000.00	12,494,300.00	500,000.00

35、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,240,597.54	-2,099.06
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,402,500.00	
合 计	4,643,097.54	-2,099.06

36、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置收益	164,254.00		164,254.00
合 计	164,254.00		164,254.00

37、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
其他	4,769,917.28	85,362.98	4,769,917.28
合 计	4,769,917.28	85,362.98	4,769,917.28

38、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	1,677.70		1,677.70
其他	122,964.01	14,497.68	122,964.01
合 计	124,641.71	14,497.68	124,641.71

39、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	68,920,396.00	52,380,347.60
递延所得税费用	-48,443,387.57	-19,768,933.20
合 计	20,477,008.43	32,611,414.40

40、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
存货	837,517,899.00	长期借款抵押
投资性房地产	705,115,422.00	长期借款抵押
可供出售金融资产	172,458,000.00	短期借款质押
合 计	1,715,091,321.00	