

合并资产负债表

2019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 | | 4,024,310,478.63 | 3,496,821,272.27 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 139,467,471.71 | 6,355,555.55 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | | 742,085,237.95 | 523,357,267.26 |
| 其中：应收票据 | | 269,600,000.00 | 218,480,000.00 |
| 应收账款 | | 472,485,237.95 | 304,877,267.26 |
| 预付款项 | | 250,432,685.47 | 48,898,376.61 |
| 其他应收款 | | 5,231,674,470.11 | 5,892,565,550.57 |
| 其中：应收利息 | | 9,116,971.76 | 3,575,086.30 |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 17,324,402,393.03 | 15,233,381,892.87 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 412,729,898.39 | 265,425,076.11 |
| 流动资产合计 | | 28,125,102,635.29 | 25,466,804,991.24 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 205,787,061.76 | 205,787,061.76 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 424,308,654.16 | 406,387,834.08 |
| 长期股权投资 | | 249,743,923.30 | 191,875,027.92 |
| 投资性房地产 | | 3,147,481,507.00 | 3,147,481,507.00 |
| 固定资产 | | 566,250,919.34 | 594,501,321.86 |
| 在建工程 | | 26,476,567.84 | 8,742,880.80 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 7,333,861.90 | 7,328,825.34 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 5,620,416.22 | 5,000,878.29 |
| 其他非流动资产 | | 33,621,753.97 | 33,518,296.41 |
| 非流动资产合计 | | 4,666,624,665.49 | 4,600,623,633.46 |
| 资产总计 | | 32,791,727,300.78 | 30,067,428,624.70 |

(转下页)

(承上页)

合并资产负债表(续)

2019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 | | 488,390,000.00 | 389,990,000.00 |
| 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 | | 1,733,008,119.90 | 2,237,939,294.89 |
| 预收款项 | | 10,940,091,517.06 | 10,441,441,057.50 |
| 应付职工薪酬 | | 3,382,865.31 | 9,157,410.69 |
| 应交税费 | | 409,998,419.92 | 337,688,088.06 |
| 其他应付款 | | 586,548,223.73 | 291,123,769.21 |
| 其中: 应付利息 | | 12,474,867.48 | 7,695,710.88 |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,336,782,106.22 | 1,061,140,524.18 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 15,498,201,252.14 | 14,768,480,144.53 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 2,398,150,000.00 | 2,198,750,000.00 |
| 应付债券 | | 5,384,601,632.60 | 4,625,514,767.59 |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 长期应付款 | | 432,217,545.75 | 461,312,015.28 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 100,651,816.09 | 100,815,896.12 |
| 递延所得税负债 | | 183,612,971.00 | 172,571,396.25 |
| 其他非流动负债 | | 10,654,839.86 | 7,819,237.72 |
| 非流动负债合计 | | 8,509,888,805.30 | 7,566,783,312.96 |
| 负债合计 | | 24,008,090,057.44 | 22,335,263,457.49 |
| 所有者权益: | | | |
| 实收资本 | | 6,649,923,465.40 | 5,649,923,465.40 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 29,450,575.81 | 29,450,575.81 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 1,221,182,295.45 | 1,221,417,868.57 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 80,833,145.50 | 71,414,775.26 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 787,103,701.99 | 745,620,265.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 8,768,493,184.15 | 7,717,826,950.15 |
| 少数股东权益 | | 15,144,059.19 | 14,338,217.06 |
| 所有者权益合计 | | 8,783,637,243.34 | 7,732,165,167.21 |
| 负债和所有者权益总计 | | 32,791,727,300.78 | 30,067,428,624.70 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并利润表

2019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 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|-----------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 902,387,228.83 | 889,263,513.14 |
| 其中：营业收入 | | 902,387,228.83 | 889,263,513.14 |
| 二、营业总成本 | | 850,986,953.56 | 836,669,984.22 |
| 其中：营业成本 | | 700,173,999.10 | 693,928,847.47 |
| 税金及附加 | | 15,824,298.78 | 35,967,304.76 |
| 销售费用 | | 7,251,538.15 | 14,419,491.03 |
| 管理费用 | | 32,288,886.92 | 23,703,506.76 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 95,587,254.22 | 72,197,730.67 |
| 其中：利息费用 | | 112,654,800.58 | 77,837,160.72 |
| 利息收入 | | 19,039,786.49 | 6,507,746.85 |
| 资产减值损失 | | -139,023.61 | -3,546,896.47 |
| 加：其他收益 | | 1,388,787.52 | 500,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 9,645,355.60 | 4,643,097.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -684,446.53 | 3,240,597.54 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 8,111,916.16 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 17,920,820.08 | 164,254.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 88,467,154.63 | 57,900,880.46 |
| 加：营业外收入 | | 742,344.20 | 4,769,917.28 |
| 减：营业外支出 | | 77,740.01 | 124,641.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 89,131,758.82 | 62,546,156.03 |
| 减：所得税费用 | | 37,424,109.57 | 20,477,008.43 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 51,707,649.25 | 42,069,147.60 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 51,707,649.25 | 42,069,147.60 |
| 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） | | 19,842,085.01 | 188,552.32 |
| 2、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 31,865,564.24 | 41,880,595.28 |
| 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 | | 51,707,649.25 | 42,069,147.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 31,865,564.24 | 41,880,595.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 19,842,085.01 | 188,552.32 |
| 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：

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

合并现金流量表

2019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 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|---------------------------|----|-------------------------|--------------------------|
| 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 | | 1,421,861,424.97 | 2,427,561,788.84 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,144,629,468.91 | 529,816,050.65 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,566,490,893.88 | 2,957,377,839.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,202,472,996.90 | 2,411,654,520.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 40,200,387.30 | 33,358,117.51 |
| 支付的各项税费 | | 39,999,030.66 | 51,448,566.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,226,704,784.07 | 1,833,777,602.74 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,509,377,198.93 | 4,330,238,807.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -942,886,305.05 | -1,372,860,967.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 150,000,000.00 | |
| 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 | | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 750,000,000.00 | 1,402,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 37,621,296.73 | 21,659,315.20 |
| 投资支付的现金 | | 326,090,000.00 | |
| 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 | | 310,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 673,711,296.73 | 21,659,315.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 76,288,703.27 | -20,256,815.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,000,000,000.00 | 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 | | 817,800,000.00 | 477,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 994,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 585,374,966.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,397,174,966.77 | 947,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 472,358,753.95 | 1,234,072,193.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 341,627,468.81 | 383,390,731.63 |
| 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 | | 539,101,935.87 | 14,343,711.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,353,088,158.63 | 1,631,806,636.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,044,086,808.14 | -684,306,636.20 |
| 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 | | 2,076,816,272.27 | 4,277,522,109.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 3,254,305,478.63 | 2,200,097,690.26 |

法定代表人：

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

金额单位：人民币元

| 项目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 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 | 其他 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 5,649,923,465.40 | | | | 29,450,575.81 | | 1,221,417,868.57 | | 71,414,775.26 | | 745,620,285.11 | | 14,338,217.06 | 7,732,165,167.21 |
| 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 | 5,649,923,465.40 | | | | 29,450,575.81 | | 1,221,417,868.57 | | 71,414,775.26 | | 745,620,285.11 | | 14,338,217.06 | 7,732,165,167.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,000,000,000.00 | | | | | | -235,573.12 | | 9,418,370.24 | | 22,447,194.00 | | 19,842,085.01 | 1,051,472,076.13 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -235,573.12 | | | | 31,865,564.24 | | 19,842,085.01 | 51,472,076.13 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,000,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | 1,000,000,000.00 |
| 1、所有者投入的资本 | 1,000,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | 1,000,000,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3、对所有者分配的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6,649,923,465.40 | | | | 29,450,575.81 | | 1,221,182,295.45 | | 80,833,145.50 | | 768,067,459.11 | | 34,180,302.07 | 8,763,637,243.34 |

法定代表人：

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 (续)

金额单位: 人民币元

编制单位: 山东高创建设投资集团有限公司

2018年1-6月

| 项 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|----------------|---------------|--------|----------------|------|---------------|--------|----------------|----|--------------|------------------|
| | 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 | | |
| | 优先股 | 永续债 | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | | 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、本年期初余额 | | 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) | 4,956,370,000.00 | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | 470,000,000.00 | | | | | | 16,404,307.05 | | 7,262,589.60 | | 188,552.32 | 493,855,448.97 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 470,000,000.00 | | | | | | | | 41,880,595.28 | | 188,552.32 | 42,069,147.60 |
| 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. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

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

2019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 | | 3,659,035,584.79 | 2,763,797,699.40 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 13,224,666.67 | 6,355,555.55 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | | 526,433,985.48 | 470,660,261.24 |
| 其中：应收票据 | | 262,700,000.00 | 208,700,000.00 |
| 应收账款 | | 263,733,985.48 | 261,960,261.24 |
| 预付款项 | | 58,515,358.50 | 5,877,586.44 |
| 其他应收款 | | 6,458,838,184.31 | 7,065,123,250.79 |
| 其中：应收利息 | | 12,009,596.40 | 4,199,794.30 |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 15,142,628,542.18 | 13,546,434,661.99 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 323,390,953.52 | 221,851,680.37 |
| 流动资产合计 | | 26,182,067,275.45 | 24,080,100,695.78 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 205,787,061.76 | 205,787,061.76 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 424,308,654.16 | 406,387,834.08 |
| 长期股权投资 | | 1,195,152,493.51 | 1,060,861,764.95 |
| 投资性房地产 | | 2,555,845,794.00 | 2,555,845,794.00 |
| 固定资产 | | 244,542,603.17 | 251,646,311.78 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 638,953.55 | 788,561.40 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 3,102,991.53 | 2,998,653.68 |
| 其他非流动资产 | | 33,316,680.00 | 33,316,680.00 |
| 非流动资产合计 | | 4,662,695,231.68 | 4,517,632,661.65 |
| 资产总计 | | 30,844,762,507.13 | 28,597,733,357.43 |

(转下页)

资产负债表(续)

2019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 | | 300,000,000.00 | 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 | | 1,619,010,394.02 | 2,063,188,178.60 |
| 预收款项 | | 10,922,936,308.08 | 10,336,794,648.19 |
| 应付职工薪酬 | | 1,012,179.14 | 5,769,391.95 |
| 应交税费 | | 371,927,238.55 | 301,692,201.81 |
| 其他应付款 | | 982,450,463.27 | 825,748,996.77 |
| 其中: 应付利息 | | 7,185,616.64 | 5,112,847.70 |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,228,144,722.45 | 965,345,206.70 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 15,425,481,305.51 | 14,678,538,624.02 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 1,148,750,000.00 | 1,448,750,000.00 |
| 应付债券 | | 5,384,601,632.60 | 4,625,514,767.59 |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 长期应付款 | | 212,125,396.53 | 273,841,239.19 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | | 129,188,023.92 | 120,420,707.35 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 6,894,665,053.05 | 6,488,526,714.13 |
| 负债合计 | | 22,320,146,358.56 | 21,167,065,338.15 |
| 所有者权益: | | | |
| 实收资本 | | 6,649,923,465.40 | 5,649,923,465.40 |
| 其他权益工具 | | | |
| 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 | | 1,064,730,228.74 | 1,064,965,801.86 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 80,833,145.50 | 71,414,775.26 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 700,283,733.12 | 615,518,400.95 |
| 所有者权益合计 | | 8,524,616,148.57 | 7,430,668,019.28 |
| 负债和所有者权益总计 | | 30,844,762,507.13 | 28,597,733,357.43 |

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利润表

2019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 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|-------------------------|----|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 761,144,399.45 | 1,056,559,783.96 |
| 减：营业成本 | | 558,739,566.74 | 716,624,950.85 |
| 税金及附加 | | 14,877,130.32 | 34,522,591.17 |
| 销售费用 | | 7,191,242.04 | 14,402,315.90 |
| 管理费用 | | 18,053,157.58 | 15,080,635.06 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 71,478,589.48 | 71,691,399.96 |
| 其中：利息费用 | | 111,216,965.82 | 76,733,652.80 |
| 利息收入 | | 41,609,418.70 | 5,852,590.56 |
| 资产减值损失 | | 68,171.41 | -3,489,311.71 |
| 加：其他收益 | | 864,000.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 9,700,060.49 | 4,643,097.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -629,741.64 | 3,240,597.54 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 6,869,111.12 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 17,920,820.08 | 164,254.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 126,090,533.57 | 212,534,554.27 |
| 加：营业外收入 | | 638,031.85 | 4,747,897.21 |
| 减：营业外支出 | | 50,000.01 | 77,709.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 126,678,565.41 | 217,204,742.21 |
| 减：所得税费用 | | 32,494,863.00 | 53,133,324.31 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 94,183,702.41 | 164,071,417.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 94,183,702.41 | 164,071,417.90 |
| （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 | | -235,573.12 | |
| （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 | | -235,573.12 | |
| 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 | | -235,573.12 | |
| 六、综合收益总额 | | 93,948,129.29 | 164,071,417.90 |

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

2019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 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|---------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | 1,313,990,437.45 | 2,386,598,818.84 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,832,941,885.06 | 1,078,835,253.88 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,146,932,322.51 | 3,465,434,072.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,263,768,318.06 | 2,074,506,048.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 13,999,833.60 | 17,965,334.06 |
| 支付的各项税费 | | 35,582,216.87 | 48,128,041.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,047,749,967.31 | 1,977,760,260.05 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,361,100,335.84 | 4,118,359,683.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -214,168,013.33 | -652,925,610.96 |
| 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 | | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 600,000,000.00 | 1,402,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 40,040.00 | 66,460.00 |
| 投资支付的现金 | | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 79,920,470.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 310,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 439,960,510.20 | 66,460.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 160,039,489.80 | 1,336,040.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,000,000,000.00 | 470,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 120,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 994,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 584,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,698,900,000.00 | 650,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 301,394,211.91 | 1,210,080,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 259,037,443.30 | 375,508,997.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 519,101,935.87 | 14,338,711.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,079,533,591.08 | 1,599,927,708.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,619,366,408.92 | -949,927,708.20 |
| 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 | | 1,343,797,699.40 | 3,430,518,953.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 2,909,035,584.79 | 1,829,001,674.28 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

2019年1-6月

金额单位：人民币元

| 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 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|-----|--------|----|---------------|-------|------------------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 5,649,923,465.40 | | | | 28,845,575.81 | | 1,064,965,801.86 | | 71,414,775.26 | | 615,518,400.95 | 7,430,668,019.28 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 5,649,923,465.40 | | | | 28,845,575.81 | | 1,064,965,801.86 | | 71,414,775.26 | | 615,518,400.95 | 7,430,668,019.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,000,000,000.00 | | | | | | -235,573.12 | | 9,418,370.24 | | 84,765,332.17 | 1,093,948,129.29 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -235,573.12 | | | | 94,183,702.41 | 93,948,129.29 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,000,000,000.00 | | | | | | | | | | | 1,000,000,000.00 |
| 1、所有者投入的资本 | 1,000,000,000.00 | | | | | | | | | | | 1,000,000,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 9,418,370.24 | | -9,418,370.24 | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | 9,418,370.24 | | -9,418,370.24 | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3、对所有者权益的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6,649,923,465.40 | | | | 28,845,575.81 | | 1,064,730,228.74 | | 80,833,145.50 | | 700,283,733.12 | 8,524,616,148.57 |

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表 (续)

编制单位: 山东高创建设投资集团有限公司 2018年1-6月 金额单位: 人民币元

| 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 | 所有者权益合计 |
|----------------------------|------------------|-----|----------------|--------|----------------|---------------|---------------|--------|----------------|------|------|--------|----------------|------------------|
| | 4,956,370,000.00 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 900,000,000.00 | 28,845,575.81 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 4,956,370,000.00 | | 900,000,000.00 | | 28,845,575.81 | | 63,529,531.18 | | 926,359,809.47 | | | | 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 | | 63,529,531.18 | | 926,359,809.47 | | | | 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、股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 79,933,838.23 | | 926,359,809.47 | | | | 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:

法定代表人