



# 合并及公司资产负债表

2021年6月30日

金额单位：元

编制单位：山东高创建设投资集团有限公司

项 目	期末余额		期初余额	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	3,715,484,499.38	1,717,642,634.18	4,077,309,091.71	3,292,472,629.04
交易性金融资产	12,865,960.88	-	2,138,752.05	
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	10,601,532.11	7,350,000.00	39,610,984.81	26,650,000.00
应收账款	192,946,016.76	145,922,447.23	140,187,891.89	110,498,879.75
☆应收款项融资	296,600,000.00	264,500,000.00		
预付款项	4,881,311.90	0.00	621,744,314.31	436,000,000.00
其他应收款	3,472,817,566.10	7,678,569,100.80	3,997,936,395.31	8,050,596,547.06
存货	27,691,248,052.79	18,754,829,541.59	25,281,024,739.03	16,188,736,168.81
合同资产	-	-		
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00		
其他流动资产	1,097,702,949.44	245,923,282.90	848,792,317.48	241,828,765.06
流动资产合计	<b>36,495,147,889.36</b>	<b>28,814,737,006.70</b>	<b>35,008,744,486.59</b>	<b>28,346,782,989.72</b>
非流动资产：				
债权投资	-	-	286,650,587.27	273,198,155.61
可供出售金融资产				
其他债权投资				
持有至到期投资				
长期应收款	517,934,123.97	517,934,123.97	519,359,732.60	519,359,732.60
长期股权投资	3,208,332,959.85	7,501,201,764.30	2,904,947,417.12	7,468,947,764.51
其他权益工具投资	268,621,100.00	268,421,100.00	200,000.00	
其他非流动金融资产	16,314,548.17	4,777,055.61		
投资性房地产	4,103,137,095.77	3,513,838,806.90	4,103,137,095.77	3,513,838,806.90
固定资产	1,501,657,058.27	218,521,861.13	1,541,173,062.72	222,785,133.50
在建工程	37,564,798.19	-	15,534,382.91	
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产	13,123,672.94	839,319.58	11,138,595.00	422,385.22
开发支出				
商誉	8,789,146.02		8,789,146.02	
长期待摊费用	4,635,628.29		4,932,924.03	
递延所得税资产	11,485,660.11	4,024,091.53	7,551,339.79	2,378,416.95
其他非流动资产	96,457,569.83	70,773,561.64	160,024,917.28	139,845,399.45
非流动资产合计	<b>9,788,053,361.41</b>	<b>12,100,331,684.66</b>	<b>9,563,439,200.51</b>	<b>12,140,775,794.74</b>
资产总计	<b>46,283,201,250.77</b>	<b>40,915,068,691.36</b>	<b>44,572,183,687.10</b>	<b>40,487,558,784.46</b>



## 合并及公司资产负债表 (续)

2021年6月30日

金额单位: 元

编制单位: 山东高创建设投资集团有限公司

项 目	期末余额		期初余额	
	合并	公司	合并	公司
流动负债:	544,667,154.22	452,151,250.00	227,400,000.00	150,000,000.00
短期借款				
交易性金融负债				
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	1,422,776,000.00	1,260,056,000.00	1,890,405,000.00	1,867,605,000.00
应付票据	1,299,809,639.14	1,197,197,789.93	1,131,506,475.11	1,030,165,701.18
应付账款	30,473,314.25	32,008,042.16	9,546,811,376.43	9,322,372,861.74
预收款项	3,356,570,564.37	3,324,651,065.44	683,636.83	
合同负债	5,298,298.04	1,029,395.23	13,028,413.46	7,613,244.82
应付职工薪酬	497,023,058.12	443,611,456.21	415,593,553.00	371,081,465.87
应交税费	952,369,452.09	2,255,010,743.69	1,160,894,169.64	2,104,897,879.87
其他应付款				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	3,231,065,327.07	2,593,037,881.68	3,188,172,919.95	2,691,414,114.16
其他流动负债	302,507,725.02	299,218,595.89	15,406.42	
流动负债合计	<b>11,642,560,532.32</b>	<b>11,857,972,220.23</b>	<b>17,574,510,950.84</b>	<b>17,545,150,267.64</b>
非流动负债:	7,037,614,450.00	2,833,170,000.00	5,514,982,450.00	2,155,170,000.00
长期借款	7,479,615,897.00	7,479,615,897.00	8,115,666,748.68	8,115,666,748.68
应付债券				
其中: 优先股				
永续债				
租赁负债	1,129,359,275.35	845,318,350.58	742,702,650.77	605,683,506.45
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债	315,004,171.51	32,500,000.00	238,128,572.28	32,500,000.00
递延收益	322,939,284.41	262,106,317.65	294,966,332.11	234,214,437.96
递延所得税负债	6,372,919,881.02	5,863,329,114.58	207,769,995.65	180,260,116.20
其他非流动负债	22,657,452,959.29	17,316,039,679.81	15,114,216,749.49	11,323,494,809.29
非流动负债合计	<b>34,300,013,491.61</b>	<b>29,174,011,900.04</b>	<b>32,688,727,700.33</b>	<b>28,868,645,076.93</b>
所有者权益(或股东权益):	8,232,394,300.00	8,232,394,300.00	8,232,394,300.00	8,232,394,300.00
实收资本(或股本)				
其他权益工具				
其中: 优先股				
永续债				
资本公积	1,783,870,568.92	1,783,010,021.60	1,783,870,568.92	1,783,010,021.60
减: 库存股	1,343,515,902.39	1,187,063,835.68	1,351,088,818.43	1,192,572,427.98
其他综合收益	265,452.58	-	100,070.93	
专项储备	136,103,023.53	136,103,023.53	123,815,153.44	123,815,153.44
盈余公积	312,245,527.78	402,485,610.51	248,262,486.53	287,121,804.51
未分配利润	11,808,394,775.20	11,741,056,791.32	11,739,531,398.25	11,618,913,707.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	174,792,983.96	143,924,588.52		
少数股东权益	11,983,187,759.16	11,741,056,791.32	11,883,455,986.77	11,618,913,707.53
所有者权益(或股东权益)合计	<b>46,283,201,250.77</b>	<b>40,915,068,691.36</b>	<b>44,572,183,687.10</b>	<b>40,487,558,784.46</b>
负债和所有者权益(或股东权益)总计				

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



## 合并及公司利润表

2021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：元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	公司	合并	公司
一、营业总收入	1,442,300,214.35	1,334,268,672.77	1,309,678,861.91	1,124,697,193.95
其中：营业收入	1,442,300,214.35	1,334,268,672.77	1,309,678,861.91	1,124,697,193.95
二、营业总成本	1,292,203,732.69	1,145,079,790.07	1,188,789,150.56	966,519,914.06
其中：营业成本	1,105,714,116.77	1,076,300,580.48	1,025,887,968.02	851,174,373.37
税金及附加	37,018,185.84	21,911,858.14	20,771,250.70	19,038,638.00
销售费用	18,521,854.48	9,733,431.17	6,711,873.61	5,348,250.79
管理费用	49,628,671.44	18,690,835.33	44,402,684.02	22,911,429.98
研发费用	1,740,114.42		2,226,270.29	
财务费用	79,580,789.74	18,443,084.95	88,789,103.92	68,047,221.92
其中：利息费用	138,750,930.85	135,867,116.25	143,492,006.51	148,146,625.82
利息收入	61,587,844.81	119,630,267.93	61,646,449.33	82,059,159.73
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）				
其他				
加：其他收益	1,036,009.61	8,302.67	938,213.47	
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,168,500.63	-12,961,066.34	6,057,515.13	5,587,321.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,774,457.27	-14,963,440.39	-14,372,716.21	-14,415,667.72
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）	351,021.78	-	-14,323,280.18	-14,567,214.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,345,660.62	-6,582,698.34	192,902.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00		-10,687,597.43	-3,745,629.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,614.25	-	268,690.27	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,988,966.05	169,653,420.69	103,336,154.64	145,451,757.35
加：营业外收入	556,517.86	148,574.59	397,655.16	288,350.93
减：营业外支出	273,683.66	178,055.71	43,029.42	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,271,800.25	169,623,939.57	103,690,780.38	145,740,108.28
减：所得税费用	49,312,761.22	46,745,238.65	39,749,689.91	40,096,648.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,959,039.03	122,878,700.92	63,941,090.47	105,643,460.08
（一）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	69,366,092.21	122,878,700.92	67,048,646.65	105,643,460.08
2. 少数股东损益	1,592,946.82	-	-3,107,556.18	-
（二）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润	70,959,039.03	122,878,700.92	63,941,090.47	105,643,460.08
2. 终止经营净利润				
六、其他综合收益的税后净额	-668,096.91	-668,096.91	-773,123.82	-850,970.71
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-668,096.91	-668,096.91	-773,123.82	-850,970.71
（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	-668,096.91	-668,096.91	-773,123.82	-850,970.71
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			77,846.89	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他	-668,096.91	-668,096.91	-850,970.71	-850,970.71
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	70,290,942.12	122,210,604.01	63,167,966.65	104,792,489.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,697,995.30	122,210,604.01	66,275,522.83	104,792,489.37
归属于少数股东的综合收益总额	1,592,946.82	-	-3,107,556.18	-

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 合并及公司现金流量表

2021年1-6月

金额单位：元

编制单位：山东高创建设投资集团有限公司

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	公司	合并	公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,397,276,599.14	1,404,970,480.44	1,375,304,014.24	1,283,443,298.51
收到的税费返还	1,346.73			
收到其他与经营活动有关的现金	3,612,451,417.51	5,577,901,295.59	3,660,099,689.51	4,048,911,166.29
经营活动现金流入小计	<b>6,009,729,363.38</b>	<b>6,982,871,776.03</b>	<b>5,035,403,703.75</b>	<b>5,332,354,464.80</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,508,548,064.23	1,545,402,749.02	3,278,995,282.82	2,100,766,418.43
支付给职工及为职工支付的现金	59,407,350.61	21,621,708.58	63,358,974.54	22,423,400.40
支付的各项税费	114,980,721.17	90,551,677.28	139,925,503.06	130,909,493.04
支付其他与经营活动有关的现金	3,511,949,516.37	5,671,760,448.09	4,646,965,711.98	4,335,211,669.42
经营活动现金流出小计	<b>6,194,885,652.38</b>	<b>7,329,336,582.97</b>	<b>8,129,245,472.40</b>	<b>6,589,310,981.29</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-185,156,289.00</b>	<b>-346,464,806.94</b>	<b>-3,093,841,768.65</b>	<b>-1,256,956,516.49</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	2,145,662.92	-	-	-
取得投资收益收到的现金	2,107,300.15	2,002,374.05	273,684.17	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,874.24	-	1,428,151.98	-
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	86,717,971.05	2,198,418,171.05	315,478,176.27	191,717,069.54
投资活动现金流入小计	<b>91,159,808.36</b>	<b>2,200,420,545.10</b>	<b>317,180,012.42</b>	<b>191,717,069.54</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,475,460.00	655,200.50	51,546,732.73	116,306.48
投资支付的现金	336,219,366.17	588,088,366.17	134,016,640.00	614,580,772.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	513,608,446.04	1,898,000,000.00	261,500,000.00	190,000,000.00
投资活动现金流出小计	<b>893,303,272.21</b>	<b>2,486,743,566.67</b>	<b>447,063,372.73</b>	<b>804,697,079.22</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-802,143,463.85</b>	<b>-286,323,021.57</b>	<b>-129,883,360.31</b>	<b>-612,980,009.68</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	30,610,000.00	-	24,990,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,610,000.00	-	24,990,000.00	-
取得借款收到的现金	5,732,065,957.01	4,179,700,000.00	3,701,775,047.22	2,383,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	659,300,739.34	648,170,758.32	1,462,710,421.67	1,462,400,228.14
筹资活动现金流入小计	<b>6,421,976,696.35</b>	<b>4,827,870,758.32</b>	<b>5,189,475,468.89</b>	<b>3,845,400,228.14</b>
偿还债务支付的现金	4,068,529,451.26	3,722,988,843.28	734,110,609.96	655,068,278.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	555,425,301.83	420,778,529.26	389,787,717.64	336,358,913.78
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	744,490,713.74	734,861,788.92	1,639,671,738.65	1,632,171,738.65
筹资活动现金流出小计	<b>5,368,445,466.83</b>	<b>4,878,629,161.46</b>	<b>2,763,570,066.25</b>	<b>2,623,598,931.31</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>1,053,531,229.52</b>	<b>-50,758,403.14</b>	<b>2,425,905,402.64</b>	<b>1,221,801,296.83</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>66,231,476.67</b>	<b>-683,546,231.65</b>	<b>-797,819,726.32</b>	<b>-648,135,229.34</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>2,331,745,065.06</b>	<b>1,589,441,102.39</b>	<b>3,074,067,412.98</b>	<b>2,473,301,480.17</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,997,976,541.73	905,894,870.74	2,276,247,686.66	1,825,166,250.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,329,721,606.79</b>	<b>2,495,335,973.13</b>	<b>5,350,315,100.64</b>	<b>4,298,467,731.00</b>

企业负责人：

程辉

主管会计工作负责人：

红齐印红

会计机构负责人：

郑伟琴



### 合并所有者权益变动表

编制单位：山东高创建设投资集团有限公司

2021年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额												
		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 (或股本)	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			小计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14		
一、上年年末余额	1	8,232,394,300.00				1,783,870,568.92		1,351,088,818.43	100,070.93	123,815,153.44	248,262,486.53	11,739,531,398.25	143,924,588.52	11,883,455,986.77
加：会计政策变更	2							-6,904,819.13			6,904,819.13	-	-	-
前期差错更正	3											-	-	-
其他	4											-	-	-
二、本年初余额	5	8,232,394,300.00	-	-	-	1,783,870,568.92	-	1,344,183,999.30	100,070.93	123,815,153.44	255,167,305.66	11,739,531,398.25	143,924,588.52	11,883,455,986.77
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	-	-	-668,096.91	165,381.65	12,287,870.09	57,078,222.12	68,863,376.95	31,358,395.44	100,221,772.39
（一）综合收益总额	7							-668,096.91			69,366,092.21	68,697,995.30	1,592,946.82	70,290,942.12
（二）所有者投入和减少资本	8										-0.00	-0.00	29,630,342.54	29,630,342.54
1.所有者投入的资本	9												30,610,000.00	30,610,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10												-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												-	-
4.其他	12										-0.00	-0.00	-979,657.46	-979,657.46
（三）专项储备提取和使用	13								165,381.65			165,381.65	135,106.08	300,487.73
1.提取专项储备	14								167,416.65			167,416.65	136,771.08	304,187.73
2.使用专项储备	15								-2,035.00			-2,035.00	-1,665.00	-3,700.00
（四）利润分配	16													
1.提取盈余公积	17									12,287,870.09				
2.提取一般风险准备	23									12,287,870.09				
3.对所有者（或股东）的分配	24										-12,287,870.09			
4.其他	25													
（五）所有者权益内部结转	26													
1.资本公积转增资本（或股本）	27													
2.盈余公积转增资本（或股本）	28													
3.盈余公积弥补亏损	29													
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30													
5.其他综合收益结转留存收益	31													
6.其他	32													
四、本年年末余额	33	8,232,394,300.00	-	-	-	1,783,870,568.92	-	1,343,515,902.39	265,452.58	136,103,023.53	312,245,527.78	11,808,394,775.20	175,282,983.96	11,983,677,759.16

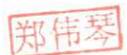
企业负责人：



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(续)

金额单位: 元

编制单位: 山东高创建设投资集团有限公司

2021年1-6月

项 目	行次	上期金额												
		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 (或股本)	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			小计
15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26	27	28		
一、上年年末余额	1	6,649,923,465.40				1,780,205,679.99		1,227,710,427.59		94,393,285.82	917,225,153.50	10,669,458,012.30	80,984,164.40	10,750,442,176.70
加: 会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年初余额	5	6,649,923,465.40	-	-	-	1,780,205,679.99	-	1,227,710,427.59	-	94,393,285.82	917,225,153.50	10,669,458,012.30	80,984,164.40	10,750,442,176.70
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	40,076,534.60	-	-	-	3,521,881.20	-	-773,123.82	252.00	10,778,460.27	56,423,077.49	110,027,081.74	22,510,126.83	132,537,208.57
(一) 综合收益总额	7							-773,123.82			67,048,646.65	66,275,522.83	-3,107,556.18	63,167,966.65
(二) 所有者投入和减少资本	8	40,076,534.60	-	-	-	3,521,881.20	-	-	-	-	-	43,598,415.80	25,770,574.12	69,368,989.92
1.所有者投入的资本	9	40,076,534.60				3,521,881.20						43,598,415.80	25,770,574.12	69,368,989.92
2.其他权益工具持有者投入资本	10													
3.股份支付计入所有者权益的金额	11													
4.其他	12													
(三) 专项储备提取和使用	13								252.00			252.00		252.00
1.提取专项储备	14								252.00			252.00		252.00
2.使用专项储备	15													
(四) 利润分配	16													
1.提取盈余公积	17													
2.提取一般风险准备	23													
3.对所有者(或股东)的分配	24													
4.其他	25													
(五) 所有者权益内部结转	26													
1.资本公积转增资本(或股本)	27													
2.盈余公积转增资本(或股本)	28													
3.盈余公积弥补亏损	29													
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30													
5.其他综合收益结转留存收益	31													
6.其他	32										152,891.11	152,891.11	-152,891.11	
四、本年年末余额	33	6,690,000,000.00	-	-	-	1,783,727,561.19	-	1,226,937,303.77	252.00	105,171,746.09	973,648,230.99	10,779,485,094.04	103,494,291.23	10,882,979,385.27

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 财务报表附注

### 一、本公司纳入合并范围的子公司共 32 户。

#### （一）本期纳入合并报表范围的子公司基本情况

序号	企业名称	级次	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本（万元）	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额（万元）	取得方式
1	潍坊高新百惠热力有限公司	二级	潍坊	潍坊	供热	24,370.00	100.00	100.00	24,500.00	投资设立
2	山东高创产业发展投资集团有限公司	二级	潍坊	潍坊	投资管理	71,499.00	100.00	100.00	71,499.00	投资设立
3	潍坊高诚物业运营管理有限公司	二级	潍坊	潍坊	物业管理	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	投资设立
4	潍坊高诚之平物业管理有限公司	二级	潍坊	潍坊	物业管理	300.00	100.00	100.00	300.00	投资设立
5	潍坊安泰智能科技有限公司	二级	潍坊	潍坊	自控研发	11,311.38	100.00	100.00	11,311.38	投资设立
6	潍坊高新城乡社区投资开发有限公司	二级	潍坊	潍坊	城乡投资	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	投资设立
7	潍坊高新城投置业有限公司	二级	潍坊	潍坊	投资	-	100.00	100.00	-	投资设立
8	潍坊高新汇融投资有限公司	二级	潍坊	潍坊	投资管理	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	投资设立
9	潍坊市大众房地产测绘有限公司	二级	潍坊	潍坊	测绘	150.00	100.00	100.00	150.00	非同一控制下企业合并
10	山东高创市政工程集团有限公司	二级	潍坊	潍坊	市政工程	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	投资设立
11	山东高创物业管理有限公司	二级	潍坊	潍坊	物业管理	300.00	55.00	55.00	136.24	投资设立
12	山东高创物流有限公司	二级	潍坊	潍坊	物流代理	1,477.28	55.00	55.00	812.50	投资设立
13	山东高创新材料有限公司	二级	潍坊	潍坊	新材料推广	1,000.00	55.00	55.00	550.00	非同一控制下企业合并
14	潍坊高创汽车服务有限公司	二级	潍坊	潍坊	汽车租赁	258.73	100.00	100.00	258.73	投资设立
15	济南创盈投资有限公司	二级	济南	济南	地产开发	40,000.00	100.00	100.00	40,000.00	投资设立
16	高创(天津)商业保理有限公司	二级	天津	天津	贸易融资	5,000.00	90.00	90.00	4,500.00	投资设立
17	潍坊高歌教育投资有限公司	二级	潍坊	潍坊	教育项目投资		60.00	60.00		投资设立
18	山东万创公墓有限公司	二级	潍坊	潍坊	公墓管理	500.00	60.00	60.00	300.00	投资设立
19	山东高创商业保理有限公司	二级	潍坊	潍坊	保理咨询	5,000.00	51.00	51.00	2,550.00	投资设立
20	山东高诚智能科技有限公司	二级	潍坊	潍坊	工程服务、软件开发	16,662.03	100.00	100.00	16,662.03	投资设立
21	山东高创鲁谷数据科技有限公司	二级	潍坊	潍坊	信息软件服务	100.00	100.00	100.00	100.00	投资设立
22	山东高创动力科技园建设运营有限公司	二级	潍坊	潍坊	科技推广和应用服务业	51,700.00	100.00	100.00	51,700.00	投资设立
23	山东格林检测股份有限公司	二级	潍坊	潍坊	检测服务	3,000.00	51.67	51.67	7,962.51	非同一控制下企业合并
24	中科无人系统技术研究院(潍坊)有限公司	二级	潍坊	潍坊	研究和试验发展	120.00	100.00	100.00	120.00	投资设立

山东高创建设投资集团有限公司

财务报表附注

2021年1-6月份（除特别注明外，金额单位为人民币元）

序号	企业名称	级次	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本（万元）	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额（万元）	取得方式
25	山东高创航天产业投资有限公司	二级	潍坊	潍坊	商务服务业	47,000.00	100.00	100.00	47,000.00	投资设立
26	山东高创农业科技有限公司	二级	潍坊	潍坊	科技推广和应用服务业	40.00	60.00	60.00	12.00	投资设立
27	潍坊阳光泽润置业有限公司	二级	潍坊	潍坊	房地产业	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	非同一控制下企业合并
28	山东高创商业发展有限公司	二级	潍坊	潍坊	批发业		100.00	100.00		投资设立
29	山东高创健康产业园有限公司	二级	潍坊	潍坊	商务服务业		100.00	100.00		投资设立
30	山东高创农业发展有限公司	二级	潍坊	潍坊	商务服务业		100.00	100.00		投资设立
31	潍坊国维置业有限公司	二级	潍坊	潍坊	房地产业	60,600.00	100.00	100.00	100,126.90	非同一控制下企业合并
32	诸暨高创置业有限公司	二级	诸暨	诸暨	房地产业	7,000.00	100.00	100.00	6,988.75	同一控制下企业合并

（二）本期不再纳入合并范围的原子公司

原子公司的基本情况

序号	企业名称	注册地	业务性质	持股比例（%）	表决权比例（%）	本期不再成为子公司的原因
1	山东高创物资有限公司	潍坊	商贸	51.00	51.00	处置
2	潍坊国创置业有限公司	潍坊	房地产业	100.00	100.00	吸收合并

## 二、财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	231,994.47	702,426.73
银行存款	2,397,744,547.26	2,330,929,329.76
其他货币资金	1,317,507,957.65	1,745,677,335.22
<b>合计</b>	<b>3,715,484,499.38</b>	<b>4,077,309,091.71</b>

说明：其他货币资金 702,720,000.00 元为银行承兑汇票保证金； 592,000,000.00 元为信用证保证金； 21,040,194.21 元为农民工工资保证金； 1,747,763.44 为商业承兑汇票 e 贷保证金。

### 2、交易性金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
交易性金融资产	12,865,960.88	2,138,752.05
其中：债务工具投资		600,212.05
权益工具投资	12,865,960.88	1,538,540.00
<b>合计</b>	<b>12,865,960.88</b>	<b>2,138,752.05</b>

说明：本公司交易性金融资产（权益工具投资）为公司利用闲置资金在二级市场购买股票及债券回购融资产品以赚取差价的投资。

### 3、应收票据

票据种类	期末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行承兑汇票	10,601,532.11		39,610,984.81	
<b>合计</b>	<b>10,601,532.11</b>	<b>10,601,532.11</b>	<b>39,610,984.81</b>	<b>39,610,984.81</b>

### 4、应收账款

项目	期末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
尚未执行新金融工具准则的公司				134,216,980.82	7,799,540.70	126,417,440.12
已经执行新金融工具准则的公司	203,685,583.98	10,739,567.22	192,946,016.76	15,150,169.91	1,379,718.14	13,770,451.77
<b>合计</b>	<b>203,685,583.98</b>	<b>10,739,567.22</b>	<b>192,946,016.76</b>	<b>149,367,150.73</b>	<b>9,179,258.84</b>	<b>140,187,891.89</b>

#### （1）坏账准备计提情况

“尚未执行新金融工具准则的公司”：

应收账款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合				
其他性质的应收账款				
组合小计				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>				

应收账款按种类披露（续）：

种类	年初数			
	账面余额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	27,990,110.10	20.85	7,799,540.70	27.87
其他性质的应收账款	106,226,870.72	79.15		
组合小计	134,216,980.82	100.00	7,799,540.70	5.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>134,216,980.82</b>	<b>100.00</b>	<b>7,799,540.70</b>	<b>5.81</b>

A、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

a、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内（含1年）			15,570,856.63	5.00	778,542.83	
1至2年			4,397,598.95	10.00	439,759.88	
2至3年			1,184,546.81	20.00	236,909.37	
3至4年			703,970.13	30.00	211,191.04	

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
4年以上				6,133,137.58	100.00	6,133,137.58
合计				<b>27,990,110.10</b>	--	<b>7,799,540.70</b>

“已经执行新金融工具准则的公司”:

应收账款按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	76,910,417.59
1至2年	37,100,664.53
2至3年	2,953,303.29
3至4年	1,307,820.80
4年以上	85,413,377.77
小计	<b>203,685,583.98</b>
减：坏账准备	10,739,567.22
合计	<b>192,946,016.76</b>

按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备	预期信用损失率 (%)	
	金额	比例 (%)			
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	203,685,583.98	100.00	10,739,567.22	5.27	192,946,016.76
其中：					
应收其他客户	65,392,063.51	32.10	10,739,567.22	16.42	54,652,496.29
应收关联方/财政部门/国资单位	138,293,520.47	67.90			138,293,520.47
合计	<b>203,685,583.98</b>	<b>100.00</b>	<b>10,739,567.22</b>	<b>5.27</b>	<b>192,946,016.76</b>

(续上表)

类别	年初数				账面价值
	账面余额		坏账准备	预期信用损失率 (%)	
	金额	比例 (%)			
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	15,150,169.91	100.00	1,379,718.14	9.11	13,770,451.77

山东高创建设投资集团有限公司

财务报表附注

2021年1-6月份（除特别注明外，金额单位为人民币元）

其中：

应收其他客户	14,831,866.71	97.90	1,379,718.14	9.30	13,452,148.57
应收关联方	318,303.20	2.10			318,303.20
<b>合计</b>	<b>15,150,169.91</b>	<b>100.00</b>	<b>1,379,718.14</b>	<b>9.11</b>	<b>13,770,451.77</b>

期末，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：

组合计提项目：应收其他客户

	期末数		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	45,047,422.59	2,252,371.13	5.00
1至2年	10,047,053.67	1,343,946.63	13.38
2至3年	2,921,303.29	596,800.66	20.43
3至4年	1,307,820.80	477,985.64	36.55
4年以上	6,068,463.16	6,068,463.16	100.00
<b>合计</b>	<b>65,392,063.51</b>	<b>10,739,567.22</b>	<b>--</b>

组合计提项目：应收关联方/财政部门/国资单位

	期末数		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	31,862,995.00	0.00	0.00
1-2年	27,053,610.86	0.00	0.00
2-3年	32,000.00	0.00	0.00
3-4年	0.00	0.00	0.00
4年以上	79,344,914.61	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>138,293,520.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 1,592,980.45 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 148,623,358.53 元，占应收账款期末余额合计数的比例 72.97%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 971,423.76 元。

5、应收款项融资

项目	期末余额	年初余额
应收票据	296,600,000.00	
<b>合计</b>	<b>296,600,000.00</b>	

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	4,296,634.16	88.02	621,614,272.31	99.98		
1至2年	473,077.73	9.69	125,042.00	0.02		
2至3年	111,600.01	2.29	5,000.00	0.00		
<b>合计</b>	<b>4,881,311.90</b>	<b>100.00</b>	<b>621,744,314.31</b>	<b>100.00</b>		

(2) 账龄超过1年的大额预付款项情况

不存在账龄超过1年的大额预付账款。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 2,775,837.00 元，占预付款项期末余额合计数的比例 56.87%。

7、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		20,819,271.85
其他应收款项	3,472,817,566.10	3,977,117,123.46
<b>合计</b>	<b>3,472,817,566.10</b>	<b>3,997,936,395.31</b>

(1) 应收利息

① 应收利息分类

项目	期末余额	年初余额
其他		20,819,271.85
小计:		<b>20,819,271.85</b>
减: 坏账准备		
<b>合计</b>		<b>20,819,271.85</b>

(2) 其他应收款项

① 其他应收款分类披露

项目	期末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
尚未执行新金融工具准则的公司	3,994,600,194.10	18,174,004.18	3,976,426,189.92			

山东高创建设投资集团有限公司

财务报表附注

2021年1-6月份（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	期末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
已经执行新金融工具准则的公司	3,504,874,033.28	32,056,467.18	3,472,817,566.10	778,073.59	87,140.05	690,933.54
<b>合计</b>	<b>3,504,874,033.28</b>	<b>32,056,467.18</b>	<b>3,472,817,566.10</b>	<b>3,995,378,267.69</b>	<b>18,261,144.23</b>	<b>3,977,117,123.46</b>

②坏账准备计提情况

“尚未执行新金融工具准则的公司”：

其他应收款项按种类披露

种类	期末数			
	账面余额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项				
其中：账龄组合				
其他性质的其他应收款				
组合小计				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
<b>合计</b>				

其他应收款项按种类披露（续）

种类	年初数			
	账面余额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项				
其中：账龄组合	139,387,164.37	3.49	18,174,004.18	13.04
其他性质的其他应收款	3,855,213,029.73	96.51		
组合小计	3,994,600,194.10	100.00	18,174,004.18	0.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
<b>合计</b>	<b>3,994,600,194.10</b>	<b>100.00</b>	<b>18,174,004.18</b>	<b>0.45</b>

A、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

a、采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内（含1年）				72,897,601.35	5.00	3,644,880.08
1至2年				15,624,896.04	10.00	1,562,489.60
2至3年				39,559,355.62	20.00	7,911,871.13
3至4年				8,929,354.27	30.00	2,678,806.28
4年以上				2,375,957.09	100.00	2,375,957.09
<b>合计</b>				<b>139,387,164.37</b>	--	<b>18,174,004.18</b>

“已经执行新金融工具准则的公司”：

其他应收款项按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	733,311,915.23
1至2年	574,596,528.22
2至3年	537,029,364.73
3年以上	1,659,936,225.10
<b>小计</b>	<b>3,504,874,033.28</b>
减：坏账准备	32,056,467.18
<b>合计</b>	<b>3,472,817,566.10</b>

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按组合计提坏账准备					
应收关联方/财政部门/国资单位款项	3,360,365,246.38			3,360,365,246.38	信用风险未显著增加
应收其他款项	144,508,786.90	22.18	32,056,467.18	112,452,319.72	信用风险未显著增加
<b>合计</b>	<b>3,504,874,033.28</b>		<b>32,056,467.18</b>	<b>3,472,817,566.10</b>	

期末，本公司不存在处于第二阶段及第三阶段的其他应收款项。

2020年12月31日，坏账准备计提情况：

处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按组合计提坏账准备					
应收关联方款项	400,062.80			400,062.80	
应收其他款项	378,010.79	23.05	87,140.05	290,870.74	信用风险未显著增加
<b>合计</b>	<b>778,073.59</b>		<b>87,140.05</b>	<b>690,933.54</b>	

截至2020年12月31日，本公司不存在处于第二阶段及第三阶段的其他应收款。

③本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段 未来12个月 预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	第三阶段 整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	合计
2021年1月1日 余额	18,254,994.53			18,254,994.53
本期计提	14,189,238.49			14,189,238.49
本期转回	387,765.84			387,765.84
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日 余额	32,056,467.18			32,056,467.18

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
潍坊高新技术产业开发区财政局	往来款	1,525,512,248.43	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	43.53	
潍坊高新区国有资本运营管理有限公司	往来款	641,555,738.00	3年以上	18.30	
潍坊高新创业投资控股有限公司	往来款	699,685,006.96	1年以内、1-2年、3年以上	19.96	
潍坊市东方国有资产经营管理有限公司	往来款	84,524,725.00	3年以上	2.41	
上海高创实业有限公司	往来款	85,701,420.00	1年以内	2.45	

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例（%）	坏账准备
合计		3,036,979,138.39		86.65	

## 8、存货

### （1）存货分类

项目	期末数		年初数	
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额
原材料	11,221,174.96		11,221,174.96	9,705,240.22
在产品	27,647,057.87		27,647,057.87	39,796,909.98
库存商品	72,196.04		72,196.04	313,698.62
消耗性生物资产	1,951,464.50		1,951,464.50	1,615,540.80
开发成本	23,162,318,295.18		23,162,318,295.18	21,453,686,999.50
开发产品	4,485,911,955.54		4,485,911,955.54	3,774,405,308.25
发出商品	-		-	339.61
周转材料	1,486,899.71		1,486,899.71	1,500,702.05
委托加工物资	639,008.99		639,008.99	
合计	27,691,248,052.79		27,691,248,052.79	25,281,024,739.03

### （2）借款费用资本化

存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 2,546,591,860.05 元。

### （3）开发成本明细情况

项目名称	开工时间	竣工时间	预计总投资	期初余额	期末余额
张营项目	2015年7月		361,880,000.00	152,078,805.70	152,486,187.68
清平项目				88,288,054.23	88,288,054.23
锦程公寓	2014年12月		370,800,000.00	98,832,219.51	80,759,098.49
金融广场	2018年8月	2023年	1,718,431,000.00	574,833,721.86	607,267,756.71
钢城渭水苑			452,000,000.00	48,054,875.77	51,353,111.38
银通社区	2017年1月	2021年12月	1,359,510,000.00	821,625,842.74	909,844,578.67
高新城市广场（中央商务区）	2015年1月	2022年3月	3,248,320,000.00	1,230,610,293.07	1,293,703,463.12
桃园	2020年4月	2025年5月	471,050,000.00	81,265,696.29	125,567,839.44
浞水苑二期（南区）	2019年6月	2021年12月	194,000,000.00	64,912,790.96	129,804,186.21
浞河九号	2018年9月	2021年12月	913,690,000.00	562,753,419.09	731,304,678.72
浞河一号地块				446,036,521.46	446,036,521.46
浞河二号地块				429,291,085.83	429,291,085.83

山东高创建设投资集团有限公司

财务报表附注

2021年1-6月份（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目名称	开工时间	竣工时间	预计总投资	期初余额	期末余额
新昌生物医药地块				485,806,672.42	485,808,991.42
高创产业园（自动变速器、8AT项目）	2016年5月	2021年9月	705,000,000.00	277,095,088.29	104,424,851.13
西清8#9#李候25#26#号楼	2015年1月	2021年12月	52,000,000.00	56,098,833.96	56,098,833.96
谭里家园	2017年12月	2021年12月	1,009,720,000.00	554,181,955.28	638,479,393.62
寨子社区二期	2017年12月	2021年12月	588,400,000.00	323,418,161.43	415,166,957.08
高创工业园	2018年11月	2022年5月	1,149,480,000.00	332,406,359.37	388,673,763.22
高新区车管所地块				44,552,084.65	44,552,084.65
学术交流中心				152,035,214.87	152,363,603.87
广生新能源地块				62,798,781.67	62,798,781.67
高创公寓南区(高创公馆)	2020年8月	2022年12月	568,000,000.00	318,714,313.62	357,284,384.48
新钢工业园（金沙江智能制造工业园）	2018年6月	2022年5月	680,000,000.00	142,621,931.21	165,240,169.15
聚福四坊	2017年9月	2021年12月	1,929,880,000.00	668,189,031.52	411,046,730.71
金融小镇(智慧园二期)	2017年3月	2021年12月	430,000,000.00	151,213,115.72	161,960,876.80
生态科技园地块				63,316,870.55	63,316,870.55
西清三期（府东社区）	2017年8月	2021年12月	785,650,000.00	575,047,522.68	600,782,480.59
张营新项目（四-六期）	2017年6月	2021年12月	862,460,000.00	325,644,633.79	372,523,348.01
高创水岸蓝湾（西鲍社区）	2017年9月	2022年12月	1,646,752,000.00	534,666,496.05	613,613,956.14
潍柴佳苑南区	2020年3月	2022年6月	319,000,000.00	278,371,110.11	346,103,960.16
新东方艺术学校				84,519,546.82	84,519,546.82
渭水苑二期西区（新）	2018年10月	2022年12月	978,600,000.00	339,444,900.19	439,643,933.26
渭水苑三期北区	2018年12月	2022年12月	452,000,000.00	245,150,974.92	292,084,842.97
健康八号5-8期	2019年1月	2021年12月	978,306,000.00	382,635,144.33	224,551,013.74
智能装备产业园	2019年5月	2022年6月	240,000,000.00	94,924,207.79	116,265,859.30
街东魏(浞景一期)	2019年5月	2022年6月	670,000,000.00	558,460,430.32	677,544,481.07
金融小镇二期(水缘湾)	2020年7月	2022年12月	1,277,400,000.00	70,333,420.86	171,532,195.37
谭里家园西北区6#7#12#-14#	2020年7月	2022年12月	221,184,662.15	79,232,248.13	148,263,589.38
府佑居23#25#26#30#(西清五期)	2020年4月	2022年12月	320,890,000.00	130,530,487.05	194,598,736.95
丰泽苑				156,697,097.31	168,877,620.46
中央商务区学校	2020年8月	2021年12月	250,000,000.00	25,793,546.83	149,843,587.88
生态科技园二期				3,910,725.00	4,069,659.40
潍柴人才公寓(北区)	2021年5月	2023年6月	1,710,000,000.00	579,313,595.38	620,586,756.14
潍柴人才公寓(西区)	2021年5月	2023年6月	2,745,000,000.00	836,830,070.41	910,677,396.33
山东地理测绘项目	2017年4月	2021年12月	956,690,000.00	516,469,844.37	618,343,643.50
济阳滨河社区项目	2019年4月	2021年9月	4,461,228,300.00	2,620,818,681.59	2,774,608,622.45
潍柴配套产业园	2019年7月	2022年12月	2,157,000,000.00	349,067,341.45	503,876,210.56
高新智能硬件产业园	2019年5月	2021年12月	1,260,000,000.00	357,791,520.97	448,176,376.88

山东高创建设投资集团有限公司

财务报表附注

2021年1-6月份（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目名称	开工时间	竣工时间	预计总投资	期初余额	期末余额
高新智能硬件产业园生活配套区	2020年11月	2022年12月	950,000,000.00	35,717,173.77	78,516,871.19
桃李苑	2020年8月	2022年7月	968,000,000.00	1,123,164,980.94	1,243,615,540.21
阳光嘉园	2020年8月	2023年12月	2,122,200,000.00	835,014,181.88	1,152,786,504.75
高创-舜虞公馆	2020年12月	2023年12月	1,500,000,000.00	512,118,740.16	538,995,294.28
高创奕府	2021年1月	2024年1月	1,607,430,000.00	1,012,014,713.93	1,037,895,886.48
其他				558,971,921.40	76,497,526.66
<b>合计</b>				<b>21,453,686,999.50</b>	<b>23,162,318,295.18</b>

(4) 开发产品明细情况

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
张营项目	2017年8月	87,492,110.94	-	-	87,492,110.94
金融中心	2014年6月	8,740,322.74	-	-	8,740,322.74
智慧园	2017年3月	348,495,829.82	5,134,644.33	-	353,630,474.15
锦程公寓	2017年11月	53,414,657.41	24,384,069.71	2,658,567.60	75,140,159.52
农业生态基地项目	2017年	16,311,956.57	-	-	16,311,956.57
金融广场	2016年2月	175,338,196.30	-	-	175,338,196.30
金宸公馆（金融小区）	2016年12月	223,444,392.27	60,694,431.40	76,889,846.43	207,248,977.24
银通社区	2016年10月	219,829,265.67	-	-	219,829,265.67
高新城市广场（中央商务区）	2017年12月	304,892,608.18	1,013,533.37	5,085,283.66	300,820,857.89
东风学校	2016年12月	45,493,951.19	727,366.45	-	46,221,317.64
光电产业园B区	2014年5月	90,724,146.25	-	-	90,724,146.25
先进制造业加速区	2016年1月	656,467,189.64	31,724,664.40	-	688,191,854.04
潍柴佳苑	2016年12月	99,051,537.55	-15,452,025.87	3,863,265.88	79,736,245.80
图兰朵	2018年10月	79,139,356.70	-2,934,570.72	6,875,061.75	69,329,724.23
凤凰学校	2016年6月	20,347,989.93	-	-	20,347,989.93
东方学校	2017年8月	44,366,294.84	2,810,811.12	-	47,177,105.96
大观学校	2019年3月	33,863,136.73	-8,556,889.35	-	25,306,247.38
欣诚幼儿园	2019年3月	9,369,284.43	-	-	9,369,284.43
出口加工区D1区1#2#标准厂房	2018年10月	223,553,465.40	-	-	223,553,465.40
寨子社区	2019年12月	387,757,107.11	1,284,349.67	-	389,041,456.78
邱家1#2#3#10#楼	2020年9月	8,520,587.64	861,846.63	-	9,382,434.27
泥景社区	2020年9月	22,028,125.36	175,329.86	-	22,203,455.22
渭水苑三期项目	2019年12月	291,509,226.60	6,412,511.20	-	297,921,737.80
研发中心	2020年6月	43,598,415.80	-	-	43,598,415.80
佳境天城		22,209,738.35	24,325,729.96	-	46,535,468.31
济南万科悦峯中心		46,604,775.83	-	-	46,604,775.83

山东高创建设投资集团有限公司

财务报表附注

2021年1-6月份（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
威度电子		137,561,259.00	275,229.36	-	137,836,488.36
外延炉		74,280,380.00	2,962,505.08	-	77,242,885.08
聚福四坊	2021年3月		360,711,126.62	360,711,126.62	-
高创产业园（自动变速器、8AT项目）	2021年3月		180,189,543.93		180,189,543.93
华滋自动化产业园（智能模切）	2021年3月		56,964,531.01	-	56,964,531.01
高创公寓	2021年6月		387,383,745.61	72,135,656.23	315,248,089.38
常令公山公墓	2021年4月		118,632,971.69		118,632,971.69
健康八号5-8期	2021年6月		352,925,803.57	352,925,803.57	-
<b>合计</b>		<b>3,774,405,308.25</b>	<b>1,592,651,259.03</b>	<b>881,144,611.74</b>	<b>4,485,911,955.54</b>

9、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣/认证进项税额	301,843,466.34	259,627,226.63
预缴税金	164,625,107.06	102,709,356.14
委托贷款	17,699,000.00	
对外投资		88,128,000.00
债权投资	131,353,894.00	
应收保理款	481,104,383.09	398,296,200.00
其他	1,077,098.95	31,534.71
<b>合计</b>	<b>1,097,702,949.44</b>	<b>848,792,317.48</b>

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
可供出售债务工具				
可供出售权益工具				
按公允价值计量的	273,421,100.00	222,944.39	273,198,155.61	
按成本计量的	273,421,100.00	222,944.39	273,198,155.61	
其他	13,452,431.66		13,452,431.66	
<b>合计</b>	<b>286,873,531.66</b>	<b>222,944.39</b>	<b>286,650,587.27</b>	

11、长期应收款

(1) 长期应收款按性质披露

项目	期末余额		年初余额			
	账面 余额	坏账 准备	账面 价值	账面 余额	坏账 准备	账面 价值
分期收款处置土地	381,080,723.97		381,080,723.97	399,359,732.60		399,359,732.60
其他	136,853,400.00		136,853,400.00	120,000,000.00		120,000,000.00
<b>合计</b>	<b>517,934,123.97</b>		<b>517,934,123.97</b>	<b>519,359,732.60</b>		<b>519,359,732.60</b>

## 12、长期股权投资

### （1）长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资		320,160,000.00		320,160,000.00
对合营企业投资				
对联营企业投资	2,904,947,417.12		16,774,457.27	2,888,172,959.85
小计	2,904,947,417.12	320,160,000.00	16,774,457.27	3,208,332,959.85
减：减值准备				
<b>合计</b>	<b>2,904,947,417.12</b>	<b>320,160,000.00</b>	<b>16,774,457.27</b>	<b>3,208,332,959.85</b>

### （2）长期股权投资明细

被投资单位	年初余额	本年增减变动			
		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
<b>一、子公司</b>					
上海巴安水务股份有限公司		320,160,000.00			
<b>小计</b>		<b>320,160,000.00</b>			
<b>二、联营企业</b>					
潍坊泰和热力有限公司	21,996,585.92			132,672.73	
昌大建筑科技有限公司	217,315,829.88			1,862,411.70	
山东丝路劲飞投资有限公司	718,415.80				
山东恒创智控机器人科技有限公司	17,003,285.76			-1,670,375.34	
潍坊市东方国有资产经营管理有限公司	2,635,073,238.04			-17,966,299.73	
山东新蓝环保科技有限公司	10,536,457.63			875,553.67	
山东威坊电梯有限公司	400,000.00				
山东万创市政工程集团有限公司	1,903,604.09			-8,420.30	
<b>小计</b>	<b>2,904,947,417.12</b>			<b>-16,774,457.27</b>	

山东高创建设投资集团有限公司

财务报表附注

2021年1-6月份（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位	年初余额	追加投资	本年增减变动		
			减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合计	2,904,947,417.12	320,160,000.00		-16,774,457.27	

(续)

被投资单位	本年增减变动			年末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、子公司					
上海巴安水务股份有限公司				320,160,000.00	
小计				320,160,000.00	
一、联营企业					
潍坊泰和热力有限公司				22,129,258.65	
昌大建筑科技有限公司				219,178,241.58	
山东丝路劲飞投资有限公司				718,415.80	
山东恒创智控机器人科技有限公司				15,332,910.42	
潍坊市东方国有资产经营管理 有限公司				2,617,106,938.31	
山东新蓝环保科技有限公司				11,412,011.30	
山东威坊电梯有限公司				400,000.00	
山东万创市政工程集团有限公 司				1,895,183.79	
小计				2,888,172,959.85	
合计				3,208,332,959.85	

13、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	年初余额
潍坊麦子树水文化传播有限公司	100,000.00	100,000.00
北京中晶瑞吉生物科技有限公司	100,000.00	100,000.00
齐商银行股份有限公司潍坊分行	172,458,000.00	
鑫精合激光科技发展(北京)有限公司	50,000,000.00	
山东元旭光电股份有限公司	30,957,100.00	
潍坊星泰克微电子材料有限公司	10,000,000.00	
北京航景创新科技有限公司	3,000,000.00	
潍坊大兴建筑有限公司	2,006,000.00	
合计	268,621,100.00	200,000.00

注：本公司出于战略目的而计划长期持有上述投资，因此本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他非流动金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
中地信地理信息股权投资基金（有限合伙）	4,777,055.61	
东海基金	11,537,492.56	
<b>合计</b>	<b>16,314,548.17</b>	

15、投资性房地产

（1）以公允价值计量

项目	年初公允价值	购置	本期增加 自用房地产或存 货转入	公允价值变动损 益
<b>一、成本合计</b>	<b>3,807,821,804.29</b>			
其中：1、房屋、建筑物	3,807,821,804.29			
<b>二、公允价值变动合计</b>	<b>295,315,291.48</b>			
其中：1、房屋、建筑物	295,315,291.48			
<b>三、投资性房地产账面价 值合计</b>	<b>4,103,137,095.77</b>			
其中：1、房屋、建筑物	4,103,137,095.77			

（续）

项目	处置	本期减少 转为自用房地产	期末公允价值
<b>一、成本合计</b>			<b>3,807,821,804.29</b>
其中：1、房屋、建筑物			3,807,821,804.29
<b>二、公允价值变动合计</b>			<b>295,315,291.48</b>
其中：1、房屋、建筑物			295,315,291.48
<b>三、投资性房地产账面价值 合计</b>			<b>4,103,137,095.77</b>
其中：1、房屋、建筑物			4,103,137,095.77

说明：（1）该项投资性房地产的公允价值经具有相关业务资格的资产评估机构评估，并出具了天圆开评报字【2021】000018号的资产评估报告。

（2）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二、59、所有权和使用权受到限制的资产。

16、固定资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	1,501,657,058.27	1,541,173,062.72
固定资产清理		

合计	1,501,657,058.27	1,541,173,062.72
----	------------------	------------------

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、账面原值合计</b>	<b>1,830,615,588.40</b>	<b>1,455,234.66</b>	<b>391,136.66</b>	<b>1,831,679,686.40</b>
其中：房屋、建筑物	1,188,621,009.92	-	-	1,188,621,009.92
供热管网	500,090,264.96	-	-	500,090,264.96
机器设备	99,668,867.94	352,340.40	4,741.38	100,016,466.96
运输工具	18,487,657.19	382,051.33	229,359.49	18,640,349.03
其他	23,747,788.39	720,842.93	157,035.79	24,311,595.53
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>289,442,525.68</b>	<b>40,697,319.81</b>	<b>117,217.36</b>	<b>330,022,628.13</b>
其中：房屋、建筑物	55,864,946.47	10,206,044.27	-	66,070,990.74
供热管网	155,909,088.92	21,494,903.95	-	177,403,992.87
机器设备	55,259,481.15	5,952,842.18	1,651.54	61,210,671.79
运输工具	9,603,363.27	1,511,777.07	-	11,115,140.34
其他	12,805,645.87	1,531,752.34	115,565.82	14,221,832.39
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>1,541,173,062.72</b>			<b>1,501,657,058.27</b>
其中：房屋、建筑物	1,132,756,063.45			1,122,550,019.18
供热管网	344,181,176.04			322,686,272.09
机器设备	44,409,386.79			38,805,795.17
运输工具	8,884,293.92			7,525,208.69
其他	10,942,142.52			10,089,763.14
<b>四、固定资产减值准备合计</b>	-			
其中：房屋、建筑物	-			
供热管网	-			
机器设备	-			
运输工具	-			
其他	-			
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>1,541,173,062.72</b>			<b>1,501,657,058.27</b>
其中：房屋、建筑物	1,132,756,063.45			1,122,550,019.18
供热管网	344,181,176.04			322,686,272.09
机器设备	44,409,386.79			38,805,795.17
运输工具	8,884,293.92			7,525,208.69
其他	10,942,142.52			10,089,763.14

③ 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	97,955,966.05		52,044,033.95

④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	482,425.86	尚未办理

## 17、在建工程

项目	期末余额		年初余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	37,184,016.75		37,184,016.75	15,346,428.14		15,346,428.14
工程物资	380,781.44		380,781.44	187,954.77		187,954.77
<b>合计</b>	<b>37,564,798.19</b>		<b>37,564,798.19</b>	<b>15,534,382.91</b>		<b>15,534,382.91</b>

### (1) 在建工程

①在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
2019年管网工程	3,080,038.52		3,080,038.52	1,492,709.39		1,492,709.39
2020年管网工程	20,851,209.72		20,851,209.72	13,853,718.75		13,853,718.75
2021年管网工程	12,902,768.51		12,902,768.51			
其他	350,000.00		350,000.00			
<b>合计</b>	<b>37,184,016.75</b>		<b>37,184,016.75</b>	<b>15,346,428.14</b>		<b>15,346,428.14</b>

山东高创建设投资集团有限公司

财务报表附注

2021年1-6月份（除特别注明外，金额单位为人民币元）

②重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	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
2019年管网工程	60,000,000.00	1,492,709.39	1,587,329.13			3,080,038.52	100.76	99.00				自有资金
2020年管网工程	79,600,000.00	13,853,718.75	6,997,490.97			20,851,209.72	71.66	71.66				自有资金
2021年管网工程	64,750,000.00		12,902,768.51			12,902,768.51	19.93	19.93				自有资金
合计		15,346,428.14	21,487,588.61			36,834,016.75	--	--			--	--

(2) 工程物资

项目	期末余额	年初余额
专用材料	380,781.44	187,954.77
<b>合计</b>	<b>380,781.44</b>	<b>187,954.77</b>

18、无形资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
<b>一、原价合计</b>	<b>16,465,182.77</b>	<b>2,771,037.44</b>		<b>19,236,220.21</b>
其中：软件	6,453,804.42	2,771,037.44		9,224,841.86
土地使用权	10,011,378.35			10,011,378.35
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>5,326,587.77</b>	<b>785,959.50</b>		<b>6,112,547.27</b>
其中：软件	4,722,057.70	685,845.72		5,407,903.42
土地使用权	604,530.07	100,113.78		704,643.85
<b>三、无形资产减值准备合计</b>				
其中：软件				
土地使用权				
<b>四、账面价值合计</b>	<b>11,138,595.00</b>			<b>13,123,672.94</b>
其中：软件	1,731,746.72			3,816,938.44
土地使用权	9,406,848.28			9,306,734.50

19、商誉

(1) 商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
山东格林检测股份有限公司	18,536,774.77			18,536,774.77
<b>合计</b>	<b>18,536,774.77</b>			<b>18,536,774.77</b>

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
山东格林检测股份有限公司	9,747,628.75			9,747,628.75
<b>合计</b>	<b>9,747,628.75</b>			<b>9,747,628.75</b>

20、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修改造费	4,932,924.03		297,295.74		4,635,628.29
<b>合计</b>	<b>4,932,924.03</b>		<b>297,295.74</b>		<b>4,635,628.29</b>

21、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

A、已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
<b>一、递延所得税资产</b>				
资产减值准备	11,429,924.01	47,697,656.49	7,551,339.79	31,124,545.46
公允价值变动	55,736.10	222,944.39		
<b>小计</b>	<b>11,485,660.11</b>	<b>47,920,600.88</b>	<b>7,551,339.79</b>	<b>31,124,545.46</b>
<b>二、递延所得税负债</b>				
投资性房地产公允价值变动	259,237,830.92	1,036,951,323.65	246,713,767.36	986,855,069.43
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动			688,107.92	2,752,431.68
交易性金融资产公允价值变动	772,637.62	3,125,922.40	3,457.09	23,047.27
其他	62,928,815.87	251,715,263.49	47,560,999.74	190,243,998.97
<b>小计</b>	<b>322,939,284.41</b>	<b>1,291,792,509.54</b>	<b>294,966,332.11</b>	<b>1,179,874,547.35</b>

22、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
购买股权款		85,699,920.00
预付购房款	3,000,000.00	3,000,000.00
计提利息	67,773,561.64	51,145,479.45
待抵扣的进项税	25,637,481.58	20,101,973.26
其他	46,526.61	77,544.57
<b>合计</b>	<b>96,457,569.83</b>	<b>160,024,917.28</b>

23、短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	401,612,471.00	150,000,000.00
信用借款	43,054,683.22	77,400,000.00
质押借款	100,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>544,667,154.22</b>	<b>227,400,000.00</b>

24、应付票据

类别	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,130,720,000.00	1,722,800,000.00

山东高创建设投资集团有限公司

财务报表附注

2021年1-6月份（除特别注明外，金额单位为人民币元）

商业承兑汇票	292,056,000.00	167,605,000.00
<b>合计</b>	<b>1,422,776,000.00</b>	<b>1,890,405,000.00</b>

25、应付账款

账龄	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	379,815,218.35	536,497,641.98
1至2年（含2年）	454,006,278.40	364,132,500.44
2至3年（含3年）	281,950,928.10	181,451,422.85
3年以上	184,037,214.29	49,424,909.84
<b>合计</b>	<b>1,299,809,639.14</b>	<b>1,131,506,475.11</b>

账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
潍坊昌大建设集团有限公司	87,861,486.73	工程结算尾款
山东道远建设工程集团有限公司	18,270,367.62	工程结算尾款
山东景芝建设股份有限公司	12,354,254.47	工程结算尾款
潍坊大兴建筑有限公司	10,213,908.80	工程结算尾款
<b>合计</b>	<b>128,700,017.62</b>	

26、预收款项

账龄	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	30,473,314.25	2,097,668,723.98
1年以上		7,449,142,652.45
<b>合计</b>	<b>30,473,314.25</b>	<b>9,546,811,376.43</b>

27、合同负债

项目	期末余额	年初余额
预收检测费	600,501.18	493,773.58
生物技术应用及存储	189,863.25	189,863.25
物业费	16,198,749.21	
工程款	7,742,532.00	
房款	3,324,651,065.44	
其他	7,187,853.29	
<b>合计</b>	<b>3,356,570,564.37</b>	<b>683,636.83</b>

28、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	13,024,727.50	53,203,860.64	60,952,514.31	5,276,073.83

山东高创建设投资集团有限公司

财务报表附注

2021年1-6月份（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利-设定提存计划	3,685.96	3,159,212.81	3,140,674.56	22,224.21
<b>合计</b>	<b>13,028,413.46</b>	<b>56,363,073.45</b>	<b>64,093,188.87</b>	<b>5,298,298.04</b>

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	12,866,372.42	48,860,865.59	56,568,273.31	5,158,964.70
职工福利费		507,570.56	507,570.56	
社会保险费	4,808.04	1,655,408.65	1,652,590.37	7,626.32
其中：医疗保险费	4,768.81	1,618,345.36	1,615,814.65	7,299.52
工伤保险费	39.23	37,063.29	36,775.72	326.80
住房公积金		1,741,803.88	1,741,803.88	
工会经费和职工教育经费	153,547.04	438,211.96	482,276.19	109,482.81
<b>合计</b>	<b>13,024,727.50</b>	<b>53,203,860.64</b>	<b>60,952,514.31</b>	<b>5,276,073.83</b>

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	3,548.11	3,029,734.26	3,011,836.65	21,445.72
失业保险费	137.85	129,478.55	128,837.91	778.49
<b>合计</b>	<b>3,685.96</b>	<b>3,159,212.81</b>	<b>3,140,674.56</b>	<b>22,224.21</b>

29、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	271,463,946.45	249,735,249.07
增值税	197,905,529.65	137,142,533.56
房产税	10,744,962.33	11,470,481.23
土地增值税	5,842,552.54	5,181,148.30
土地使用税	4,321,113.16	4,836,051.61
城市维护建设税	3,345,763.95	2,966,985.51
教育费附加（含地方教育费附加）	2,238,669.66	1,999,826.66
其他税费	1,117,866.29	1,898,941.57
个人所得税	42,654.09	362,335.49
<b>合计</b>	<b>497,023,058.12</b>	<b>415,593,553.00</b>

30、其他应付款

类别	期末余额	年初余额
应付利息		40,210,974.09
其他应付款项	952,369,452.09	1,120,683,195.55
<b>合计</b>	<b>952,369,452.09</b>	<b>1,160,894,169.64</b>

(1) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		14,778,997.79
短期借款应付利息		89,908.07
长期应付款应付利息		25,342,068.23
<b>合计</b>		<b>40,210,974.09</b>

(2) 其他应付款项

①按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
应付代扣代缴款项	10,049,214.98	9,746,759.48
应付保证金/押金	42,076,673.74	38,890,600.89
应付购房认购金	463,399,114.60	141,833,204.61
应付往来款	389,683,912.35	910,461,956.64
应付其他	47,160,536.42	19,750,673.93
<b>合计</b>	<b>952,369,452.09</b>	<b>1,120,683,195.55</b>

②账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿原因
潍坊至盛房地产开发有限公司	67,046,832.95	往来款
潍坊市计量测试所	48,734,333.75	认购金
西清池村委会	33,550,000.00	旧村改造农民生活保障金返还资金
潍坊国迈置业有限公司	27,652,478.82	往来款
金宸公馆认购金	20,451,735.22	认购金
济阳县住房和城乡建设管理委员会	20,000,000.00	认购金
钢城发展区财政所	13,106,571.00	往来款
马宿村委	12,781,398.00	旧村改造农民生活保障金返还资金
潍坊高新区城市建设发展有限公司	12,217,476.04	往来款
桃李苑认购金	11,420,372.44	认购金
新钢街办	10,270,000.00	旧村改造农民生活保障金返还资金
<b>合计</b>	<b>277,231,198.22</b>	

31、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1年内到期的长期借款	854,173,736.57	769,000,000.00
1年内到期的应付债券	1,970,071,323.84	2,160,000,000.00
1年内到期的长期应付款	406,820,266.66	259,172,919.95

项目	期末余额	年初余额
合计	3,231,065,327.07	3,188,172,919.95

32、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
待转销项税额	301,507,725.02	15,406.42
不能终止确认的应收票据	1,000,000.00	
合计	302,507,725.02	15,406.42

33、长期借款

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款	2,174,054,163.79	2,200,000,000.00
抵押借款	3,915,800,508.70	3,185,232,450.00
保证借款		
信用借款	1,801,933,514.08	898,750,000.00
小计	7,891,788,186.57	6,283,982,450.00
减：一年内到期的长期借款	854,173,736.57	769,000,000.00
合计	7,037,614,450.00	5,514,982,450.00

说明：抵押借款的抵押资产类别以及金额,参见附注二、59 所有权和使用权受到限制的资产。

### 34、应付债券

#### （1）应付债券

项目	期末余额	年初余额
企业债券	1,695,358,447.25	1,876,553,283.03
公司债	5,536,790,947.22	6,147,435,148.22
非公开定向债务融资工具	2,010,514,166.91	2,051,154,657.97
债权融资计划	207,023,659.46	200,523,659.46
<b>小计</b>	<b>9,449,687,220.84</b>	<b>10,275,666,748.68</b>
减：一年内到期的应付债券	1,970,071,323.84	2,160,000,000.00
<b>合计</b>	<b>7,479,615,897.00</b>	<b>8,115,666,748.68</b>

#### （2）应付债券的增减变动

山东高创建设投资集团有限公司

财务报表附注

2021年1-6月份（除特别注明外，金额单位为人民币元）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	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	1,000,000,000.00	2015-6-18	7年	984,800,000.00	411,658,489.81		12,100,000.00	676,400.00	224,200,000.00	200,234,889.81
2016年度第一期非公开定向债务融资工具	500,000,000.00	2016-5-27	5年	495,500,000.00	520,597,155.56		13,402,844.44		534,000,000.00	
2016年度第二期非公开定向债务融资工具	500,000,000.00	2016-11-14	5年	491,000,000.00	483,204,938.72		13,800,000.00	872,423.00		497,877,361.72
公司债（17高创01）	800,000,000.00	2017-1-23	6年	790,640,000.00	833,138,218.30		24,000,000.00	2,010,743.50	52,000,000.00	807,148,961.80
公司债（17高创02）	600,000,000.00	2017-4-26	5年	594,600,000.00	623,748,459.50		19,500,000.00	1,257,855.79	39,000,000.00	605,506,315.29
公司债（17高创03）	600,000,000.00	2017-11-8	5年	594,600,000.00	601,331,019.47		19,920,000.00	1,885,195.24		623,136,214.71
2017年度第一期非公开定向债务融资工具	500,000,000.00	2017-4-5	5年	495,050,000.00	530,171,780.80		16,000,000.00	-6,132,934.89	32,000,000.00	508,038,845.91
公司债（19高创01）	1,000,000,000.00	2019-4-4	2+2+1年	994,000,000.00	1,048,343,312.95	390,000,000.00	22,642,500.00	764,504.47	1,066,000,000.00	395,750,317.42
公司债（19高创02）	1,000,000,000.00	2019-9-3	3+2年	991,000,000.00	1,015,124,962.50		30,500,000.00	1,500,000.00		1,047,124,962.50
20高创投资PPN001	500,000,000.00	2020/2/24	3年	493,100,000.00	517,180,782.89		12,125,000.00	731,065.28	24,250,000.00	505,786,848.17
公司债（20高创01）	500,000,000.00	2020-4-8	5年	495,500,000.00	515,415,096.54		13,225,000.00	750,000.00	26,450,000.00	502,940,096.54
20鲁高创建设ZR001	200,000,000.00	2020-8-26	2年	196,000,000.00	200,523,659.46		5,500,000.00	1,000,000.00		207,023,659.46
公司债（20高创02）	1,000,000,000.00	2020-9-7	3+2年	991,000,000.00	1,009,869,590.21		29,000,000.00	900,000.00		1,039,769,590.21
企业债（20山东高创01）	800,000,000.00	2020-9-21	10年	784,000,000.00	785,196,271.68		21,920,000.00	1,255,092.45		808,371,364.13
公司债（20高创04）	500,000,000.00	2020-11-2	3+2年	495,500,000.00	500,464,488.75		14,500,000.00	450,000.00		515,414,488.75
企业债（20山东高创02）	700,000,000.00	2020-11-27	10年	686,000,000.00	679,698,521.54		19,950,000.00	-12,896,328.23		686,752,193.31
21高创投资PPN001	500,000,000.00	2021/5/21	3年	495,500,000.00		495,500,000.00	3,061,111.11	250,000.00		498,811,111.11
<b>合计</b>	<b>11,200,000,000.00</b>			<b>11,067,790,000.00</b>	<b>10,275,666,748.68</b>	<b>885,500,000.00</b>	<b>291,146,455.55</b>	<b>-4,725,983.39</b>	<b>1,997,900,000.00</b>	<b>9,449,687,220.84</b>

35、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款项	1,058,375,975.35	671,719,350.77
专项应付款	70,983,300.00	70,983,300.00
<b>合计</b>	<b>1,129,359,275.35</b>	<b>742,702,650.77</b>

(1) 长期应付款项

项目	期末余额	年初余额
其他	1,465,196,242.01	930,892,270.72
减：一年内到期长期应付款项	406,820,266.66	259,172,919.95
<b>合计</b>	<b>1,058,375,975.35</b>	<b>671,719,350.77</b>

(2) 专项应付款

项目	年初余额	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
再生能源建筑应用示范补助资金	168,000.00			168,000.00
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
<b>合计</b>	<b>70,983,300.00</b>			<b>70,983,300.00</b>

36、递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	232,250,269.03	80,000,000.00	509,142.86	311,741,126.17
未实现售后租回损益	5,878,303.25	11,132,792.17	13,748,050.08	3,263,045.34
<b>合计</b>	<b>238,128,572.28</b>	<b>91,132,792.17</b>	<b>14,257,192.94</b>	<b>315,004,171.51</b>

其中：递延收益-政府补助情况

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期计入损益的列报项目	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
供热管网建设与改造工程项目资金	4,583,333.31		392,857.14	其他收益	4,190,476.17		与资产相关
富华小区、华都小区管网改造款	1,250,000.02		107,142.86	其他收益	1,142,857.16		与资产相关
2018年中央城镇保障性安居工程专项资金	53,660,000.00				53,660,000.00		与收益相关

山东高创建设投资集团有限公司

财务报表附注

2021年1-6月份（除特别注明外，金额单位为人民币元）

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期计入损益的列报项目	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2018年保障性安居工程中央基建投资款	9,400,000.00					9,400,000.00	与收益相关
2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金	13,932,078.58					13,932,078.58	与收益相关
保障性安居工程配套基础设施建设补助资金	23,100,000.00					23,100,000.00	与收益相关
设备投资资金补贴	54,857.12		9,142.86	其他收益		45,714.26	与资产相关
科技发展计划补助	100,000.00					100,000.00	与资产相关
阳光融合医院重点项目政策资金	100,000,000.00	80,000,000.00				180,000,000.00	与收益相关
2020年抗疫特别国债转移支付补助	26,170,000.00					26,170,000.00	与收益相关
<b>合计</b>	<b>232,250,269.03</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>509,142.86</b>			<b>311,741,126.17</b>	

37、其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
应付热计量表安装款	14,168,613.70	12,705,811.31
融资保理风险准备金	16,630,362.52	14,679,155.00
桃园项目合作款	5,496,797.63	26,134,304.37
未实现的资产处置收益	154,125,811.83	154,125,811.83
预收房款	6,182,466,054.37	
其他	32,240.97	124,913.14
<b>合计</b>	<b>6,372,919,881.02</b>	<b>207,769,995.65</b>

38、实收资本

投资者名称	年初余额		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	8,232,394,300.00	100.00			8,232,394,300.00	100.00
<b>合计</b>	<b>8,232,394,300.00</b>	<b>100.00</b>			<b>8,232,394,300.00</b>	<b>100.00</b>

39、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	3,665,164.74			3,665,164.74
其他资本公积	1,780,205,404.18			1,780,205,404.18

山东高创建设投资集团有限公司

财务报表附注

2021年1-6月份（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	1,783,870,568.92			1,783,870,568.92

40、专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	100,070.93	167,416.65	2,035.00	265,452.58
合计	100,070.93	167,416.65	2,035.00	265,452.58

41、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	123,815,153.44	12,287,870.09		136,103,023.53
合计	123,815,153.44	12,287,870.09		136,103,023.53

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

42、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	248,262,486.53	917,225,153.50
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	6,904,819.13	
调整后期初未分配利润	255,167,305.66	917,225,153.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,366,092.21	67,048,646.65
其他		152,891.11
减：提取法定盈余公积	12,287,870.09	10,778,460.27
期末未分配利润	312,245,527.78	973,648,230.99

43、营业收入、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	1,326,206,063.44	1,097,613,559.87	1,214,929,796.83	1,021,389,830.60
其他业务	116,094,150.91	8,100,556.90	94,749,065.08	4,498,137.42
合计	1,442,300,214.35	1,105,714,116.77	1,309,678,861.91	1,025,887,968.02

44、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	10,503,538.34	8,096,942.83
房产税	12,154,820.62	3,969,706.24
土地增值税	11,809,662.79	4,681,869.77
城市维护建设税	1,056,654.51	1,189,658.59

山东高创建设投资集团有限公司

财务报表附注

2021年1-6月份（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	631,404.29	1,749,216.49
教育费附加	434,974.18	509,761.50
地方教育费附加	287,902.71	339,841.01
环保税	107,772.56	134,220.52
地方水利建设基金	15,127.20	81,273.05
其他税费	16,328.64	18,760.70
<b>合计</b>	<b>37,018,185.84</b>	<b>20,771,250.70</b>

45、销售费用

项目	本期发生额
佣金代理费	8,883,821.35
职工薪酬	1,271,049.48
宣传费用	4,969,681.53
物业费	1,382,647.09
折旧	68,588.68
业务招待费	85,209.70
其他	1,860,856.65
<b>合计</b>	<b>18,521,854.48</b>

46、管理费用

项目	本期发生额
职工薪酬	20,557,562.89
折旧	11,705,996.22
办公费	2,320,323.00
业务招待费用	531,750.61
车辆费用	615,157.67
差旅费用	284,990.84
无形资产摊销	559,013.18
低值易耗品摊销	520,421.44
中介机构费用	6,914,668.67
培训费	38,322.85
其他	5,580,464.07
<b>合计</b>	<b>49,628,671.44</b>

47、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	1,046,667.65	617,782.10
折旧费	496,925.63	195,751.73

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	177,522.45	177,624.18
其他费用	18,998.69	1,235,112.28
<b>合计</b>	<b>1,740,114.42</b>	<b>2,226,270.29</b>

48、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用总额	728,140,048.95	477,642,007.96
减：利息资本化	589,389,118.10	334,150,001.45
利息费用净额	138,750,930.85	143,492,006.51
减：利息收入	61,587,844.81	61,646,449.33
手续费及其他	2,417,703.70	6,943,546.74
<b>合计</b>	<b>79,580,789.74</b>	<b>88,789,103.92</b>

49、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
收财政拨款的富华小区、华都小区改造款	107,142.86	107,142.86
增值税加计抵减	517,724.97	174,262.04
金融优惠补助资金		73,398.08
企业研发财政补贴		133,100.00
供热管网建设与改造工程项目资金	392,857.14	392,857.14
企业稳岗补贴		48,220.27
设备投资资金补贴	9,142.86	9,142.86
个税手续费返还	9,141.78	90.22
<b>合计</b>	<b>1,036,009.61</b>	<b>938,213.47</b>

50、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-16,774,457.27	-14,372,716.21
处置交易性金融资产取得的投资收益	111,836.97	292,818.18
处置长期股权投资产生的投资收益	491,745.62	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		15,800,547.95
成本法核算的长期股权投资股利收入	2,002,374.05	
其他		4,336,865.21
<b>合计</b>	<b>-14,168,500.63</b>	<b>6,057,515.13</b>

51、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	65,960.88	243,934.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-14,567,214.62
其他非流动金融资产	285,060.90	
<b>合计</b>	<b>351,021.78</b>	<b>-14,323,280.18</b>

52、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-15,394,453.10	192,902.03
风险准备金	-1,951,207.52	
<b>合计</b>	<b>-17,345,660.62</b>	<b>192,902.03</b>

53、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-10,687,597.43
<b>合计</b>		<b>-10,687,597.43</b>

54、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得（损失以“-”号填列）	19,614.25	268,690.27	19,614.25
<b>合计</b>	<b>19,614.25</b>	<b>268,690.27</b>	<b>19,614.25</b>

55、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助		100,000.00	
其他	556,517.86	297,655.16	556,517.86
<b>合计</b>	<b>556,517.86</b>	<b>397,655.16</b>	<b>556,517.86</b>

其中，政府补助明细：

项目	本期发生额	上期发生额
收党建示范点建设补贴		100,000.00
<b>合计</b>		<b>100,000.00</b>

56、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		26,429.34	
其他	273,683.66	16,600.08	273,683.66
<b>合计</b>	<b>273,683.66</b>	<b>43,029.42</b>	<b>273,683.66</b>

57、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	23,991,851.06	28,931,354.09
递延所得税调整	25,320,910.16	10,818,335.82
<b>合计</b>	<b>49,312,761.22</b>	<b>39,749,689.91</b>

58、归属于母公司所有者的其他综合收益

(1) 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	本期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
<b>一、以后不能重分类进损益的其他综合收益</b>			
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
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			
<b>二、以后将重分类进损益的其他综合收益</b>	<b>890,795.88</b>	<b>222,698.97</b>	<b>668,096.91</b>
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
<b>小计</b>			
2、其他债权投资公允价值变动			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
<b>小计</b>			
3、可供出售金融资产公允价值变动损益			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
<b>小计</b>			
4、金融工具重分类计入其他综合收益的金额			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
<b>小计</b>			
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
<b>小计</b>			
6、其他债权投资信用减值准备			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
<b>小计</b>			
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
减：转为被套期项目初始确认金额的调整额			
前期计入其他综合收益当期转入损益			

山东高创建设投资集团有限公司

财务报表附注

2021年1-6月份（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	本期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
小计			
8、外币财务报表折算差额			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
9、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分	890,795.88	222,698.97	668,096.91
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	<b>890,795.88</b>	<b>222,698.97</b>	<b>668,096.91</b>
10、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
11、其他			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益的净额			
小计			
<b>三、其他综合收益合计</b>	<b>890,795.88</b>	<b>222,698.97</b>	<b>668,096.91</b>

(2) 其他综合收益各项目的调节情况

项目	重新计 量设定 受益计 划变动 额	权益法下 不能转 损益的 其他 综合收益	其他权 益工具 投资公 允价值 变动	企业自 身信用 风险公 允价值 变动	权益法 下可转 损益的 其他综 合收益	其他 债权 投资公 允价值 变动	可供出售金融 资产公允 价值变 动损益	金融 资产 重分 类计 入其 他综 合收 益的 金额	持有至到 期投资重 分类为可 供出售金 融资产损 益	其他债 权投资 信用减 值准备	现金流 量套期 储备 (现金 流量套 期损益 的有效 部分)	外币 财务 报表 折算 差额	其他	其他综合收益合计
一、上年年初报告的余额							6,646,875.51					1,221,063,552.08		1,227,710,427.59
加：会计政策变更														
前期差错更正														
二、上年年初重述的余额							6,646,875.51					1,221,063,552.08		1,227,710,427.59
三、上年增减变动金额 (减少以“-”号填列)							257,943.62					123,120,447.22		123,378,390.84
四、上年年末余额/本 年年初余额							6,904,819.13					1,344,183,999.30		1,351,088,818.43
加：会计政策变更							-6,904,819.13							-6,904,819.13
五、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)												-668,096.91		-668,096.91
六、本年年末余额												1,343,515,902.39		1,343,515,902.39

59、所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,317,507,957.65	承兑保证金、信用证保证金、农民工工资保证金、商业承兑汇票 e 贷保证金
存货	3,979,145,628.48	反担保抵押、长期借款抵押
固定资产	143,574,522.59	长期借款抵押
投资性房地产	3,522,352,932.90	反担保抵押、长期借款抵押

60、本公司的联营企业情况

(1) 重要的联营企业基本信息

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)
				直接	间接	
一、联营企业						
潍坊泰和热力有限公司	潍坊	潍坊	电力热力生产供应	20		20
昌大建筑科技有限公司	潍坊	潍坊	非金属矿物制品业	49		49
山东丝路劲飞投资有限公司	潍坊	潍坊	商务服务业	40		40
山东恒创智控机器人科技有限公司	潍坊	潍坊	软件和信息技术服务业	40		40
潍坊市东方国有资产经营管理 有限公司	潍坊	潍坊	投资管理	30		30
山东新蓝环保科技有限公司	潍坊	潍坊	科技推广和应用服务业	12		12
山东威坊电梯有限公司	潍坊	潍坊	批发业		31	40
山东万创市政工程集团有限公司	潍坊	潍坊	土木工程建筑业		40	40
潍坊高创教育投资有限公司	潍坊	潍坊	教育项目投资	40		40
中科地理信息技术研究院（潍坊）有限公司	潍坊	潍坊	研究和试验发展	35		40

三、母公司财务报表的主要项目附注

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

种类	期末数			
	账面余额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	8,259,252.21	5.64	629,143.13	7.62%

种类	期末数			
	账面余额	比例%	坏账准备	比例%
其他性质的应收账款	138,292,338.15	94.36		
组合小计	146,551,590.36	100.00	629,143.13	0.43%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>146,551,590.36</b>	<b>100.00</b>	<b>629,143.13</b>	<b>0.43%</b>

(续):

种类	年初数			
	账面余额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	4,581,373.76	4.13	466,501.92	10.18
其他性质的应收账款	106,384,007.91	95.87		
组合小计	110,965,381.67	100.00	466,501.92	0.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>110,965,381.67</b>	<b>100.00</b>	<b>466,501.92</b>	<b>0.42</b>

A、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

a、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	3,935,641.83	5.00	196,782.09	3,812,729.21	5.00	190,636.46
1至2年	4,323,610.38	10.00	432,361.04			
2至3年						
3至4年				703,970.13	30.00	211,191.04
4年以上				64,674.42	100.00	64,674.42
<b>合计</b>	<b>8,259,252.21</b>	<b>--</b>	<b>629,143.13</b>	<b>4,581,373.76</b>	<b>--</b>	<b>466,501.92</b>

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 162,641.21 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 136,742,985.77 元，占应收账款期末余额合计数的比例 93.31%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 429,841.04 元。

2、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		132,007,330.32
其他应收款项	7,678,569,100.80	7,918,589,216.74
<b>合计</b>	<b>7,678,569,100.80</b>	<b>8,050,596,547.06</b>

(1) 应收利息

① 应收利息分类

项目	期末余额	年初余额
金隅园项目投资利息		16,853,400.00
应收子公司利息		115,153,930.32
其他		
<b>小计:</b>		<b>132,007,330.32</b>
减: 坏账准备		
<b>合计</b>		<b>132,007,330.32</b>

(2) 其他应收款项

① 其他应收款项按种类披露

种类	账面余额	期末数		
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项				
其中: 账龄组合	55,339,454.99	0.72	15,374,278.58	27.78
其他性质的其他应收款	7,638,603,924.39	99.28		
组合小计	<b>7,693,943,379.38</b>		<b>15,374,278.58</b>	<b>0.20</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
<b>合计</b>	<b>7,693,943,379.38</b>	<b>100.00</b>	<b>15,374,278.58</b>	<b>0.20</b>

其他应收款项按种类披露（续）

种类	账面余额	年初数		
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项				
其中: 账龄组合	47,148,726.60	0.58	8,954,221.45	18.99

种类	账面余额	年初数		
		比例%	坏账准备	比例%
其他性质的其他应收款	7,880,394,711.59	99.42		
组合小计	<b>7,927,543,438.19</b>	<b>100.00</b>	<b>8,954,221.45</b>	<b>0.11</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	<b>7,927,543,438.19</b>	<b>100.00</b>	<b>8,954,221.45</b>	<b>0.11</b>

A、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

a、采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内（含1年）	9,597,997.85	5.00	479,899.89	10,927,890.75	5.00	546,394.54
1至2年	9,462,930.75	10.00	946,293.08	7,381,696.89	10.00	738,169.69
2至3年	7,381,696.89	20.00	1,476,339.38	23,464,404.69	20.00	4,692,880.94
3至4年	23,464,404.69	30.00	7,039,321.42	3,425,654.27	30.00	1,027,696.28
4年以上	5,432,424.81	100.00	5432424.81	1,949,080.00	100.00	1,949,080.00
合计	<b>55,339,454.99</b>	--	<b>15,374,278.58</b>	<b>47,148,726.60</b>	--	<b>8,954,221.45</b>

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 6,420,057.13 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
潍坊高新技术产业开发区财政局	往来款、保证金	1,525,512,248.43	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	19.83	
山东高创产业发展投资集团有限公司	往来款	1,080,493,236.08	1年以内、1-2年	14.04	
山东高创市政工程集团有限公司	往来款	894,022,900.09	1年以内、1-2年	11.62	
潍坊高新区国有资本运营管理有限公司	往来款	641,555,738.00	3-4年	8.34	
诸暨高创置业有限公司	往来款	613,394,579.50	1-2年	7.97	
合计		<b>4,754,978,702.10</b>		<b>61.80</b>	

3、长期股权投资

山东高创建设投资集团有限公司

财务报表附注

2021年1-6月份（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	期末数		年初数			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,604,253,085.83		4,604,253,085.83	4,557,035,645.65		4,557,035,645.65
对联营企业投资	2,896,948,678.47		2,896,948,678.47	2,911,912,118.86		2,911,912,118.86
<b>合计</b>	<b>7,501,201,764.30</b>		<b>7,501,201,764.30</b>	<b>7,468,947,764.51</b>		<b>7,468,947,764.51</b>

(1) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提	减值准备
潍坊高新百惠热力有限公司	245,000,000.00			245,000,000.00		
山东高创产业发展投资集团有限公司	714,990,000.00			714,990,000.00		
潍坊高诚物业管理运营管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
潍坊高诚之平物业管理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
潍坊安泰智能科技有限公司	113,113,750.00			113,113,750.00		
潍坊高新城乡社区投资开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
潍坊市大众房地产测绘有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
山东高创物业管理有限公司	1,362,405.00			1,362,405.00		
潍坊高新汇融投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
山东高创市政工程集团有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
山东高创物流有限公司	8,125,035.04			8,125,035.04		
潍坊高创汽车服务有限公司	2,587,300.00			2,587,300.00		
山东高创新材料有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00		
济南创盈投资有限公司	400,000,000.00			400,000,000.00		
高创（天津）商业保理有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		

山东高创建设投资集团有限公司

财务报表附注

2021年1-6月份（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提	减值准备
山东万创公墓有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
山东高诚智能科技有限公司	166,620,295.20	250,669,000.00		417,289,295.20		
山东高创动力科技园建设运营有限公司	517,000,000.00			517,000,000.00		
中科无人系统技术研究院（潍坊）有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00		
山东高创鲁谷数据科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
山东高创航天产业投资有限公司	470,000,000.00			470,000,000.00		
山东格林检测股份有限公司	79,625,100.00			79,625,100.00		
山东高创农业科技有限公司	120,000.00	180,000.00		300,000.00		
潍坊阳光泽润置业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
山东高创商业保理有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
山东高创物资有限公司	510,000.00	1,020,000.00	1,530,000.00			
潍坊国维置业有限公司	1,001,269,000.00			1,001,269,000.00		
诸暨高创置业有限公司	69,887,460.41			69,887,460.41		
潍坊国创置业有限公司	541,125,300.00		541,125,300.00			
上海巴安水务股份有限公司		320,160,000.00		320,160,000.00		
潍坊尚合经贸有限公司		17,843,740.18		17,843,740.18		
<b>合计</b>	<b>4,557,035,645.65</b>	<b>589,872,740.18</b>	<b>542,655,300.00</b>	<b>4,604,253,085.83</b>		

山东高创建设投资集团有限公司

财务报表附注

2021年1-6月份（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(2) 对联营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末金额	减值准备期末金额
		追加/新增投资	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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
潍坊泰和热力有限公司	21,996,585.92			132,672.73					22,129,258.65	
昌大建筑科技有限公司	211,189,358.50			1,862,411.70					213,051,770.20	
山东丝路劲飞投资有限公司	718,415.80								718,415.80	
山东恒创智控机器人科技有限公司	17,003,285.76			-1,670,375.34					15,332,910.42	
潍坊市东方国有资产经营管理有限公司	2,635,073,238.04			-17,966,299.73					2,617,106,938.31	
山东格林医学科技有限公司	15,394,777.21			1,802,596.58					17,197,373.79	
山东新蓝环保科技有限公司	10,536,457.63			875,553.67					11,412,011.30	
<b>合计</b>	<b>2,911,912,118.86</b>			<b>-14,963,440.39</b>					<b>2,896,948,678.47</b>	

4、营业收入与营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,230,811,329.80	1,070,452,550.17	1,050,928,571.19	850,134,800.64
其他业务	103,457,342.97	5,848,030.31	73,768,622.76	1,039,572.73
<b>合计</b>	<b>1,334,268,672.77</b>	<b>1,076,300,580.48</b>	<b>1,124,697,193.95</b>	<b>851,174,373.37</b>

5、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,002,374.05	
权益法核算的长期股权投资收益	-14,963,440.39	-14,415,667.72
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		15,800,547.95
其他		4,202,441.10
<b>合计</b>	<b>-12,961,066.34</b>	<b>5,587,321.33</b>