

合并资产负债表

2025年6月30日

会合01表

编制单位：济南城市建设集团有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		23,009,541,579.12	22,445,178,661.41	短期借款		21,131,454,770.32	14,049,494,503.37
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产		99,051,772.77	90,278,999.80	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		1,145,495,822.25	361,993,340.06	应付票据		2,556,907,328.38	2,958,963,400.10
应收账款	1	22,277,607,365.08	24,095,507,375.26	应付账款		22,572,579,843.27	24,105,467,359.63
应收款项融资		785,233,000.83	383,999,611.70	预收款项		190,001,102.33	161,124,043.87
预付款项		7,338,084,363.52	9,240,260,905.99	合同负债		14,098,769,902.62	11,812,066,892.84
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款		12,607,446,204.65	12,600,014,409.41	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬		964,938,547.76	1,165,422,915.38
存货	2	122,598,628,765.53	112,762,011,880.08	应交税费		230,791,356.27	762,725,119.20
其中：数据资源				其他应付款		12,400,276,373.81	12,201,859,834.19
合同资产		10,817,749,608.88	9,667,118,456.34	应付手续费及佣金			
持有待售资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产		5,020,849,205.62	3,781,270,067.24	一年内到期的非流动负债		17,064,878,636.72	28,982,381,559.47
流动资产合计		205,699,687,688.25	195,427,633,707.29	其他流动负债		7,139,122,979.57	5,438,145,028.40
				流动负债合计		98,349,720,841.05	101,637,650,656.45
				非流动负债：			
				保险合同准备金		12,163,079.81	14,877,609.29
				长期借款		96,855,209,838.13	76,784,873,335.32
				应付债券		57,267,156,483.70	60,340,445,766.63
				其中：优先股			
				永续债			
				租赁负债		85,073,692.00	59,213,325.34
非流动资产：				长期应付款		46,358,552,955.08	43,728,157,719.29
发放贷款和垫款				长期应付职工薪酬			
债权投资				预计负债		260,697,570.97	261,846,542.03
其他债权投资				递延收益		1,391,446,871.62	1,402,521,271.78
长期应收款		11,607,575,746.52	11,649,047,327.14	递延所得税负债		322,948,344.24	314,087,561.85
长期股权投资		9,090,408,117.94	8,839,022,191.80	其他非流动负债		400,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具投资		8,366,098,721.78	8,067,700,294.13	非流动负债合计		202,953,248,835.55	183,356,023,131.53
其他非流动金融资产		2,660,476,312.86	2,518,882,312.86	负债合计		301,302,969,676.60	284,993,673,787.98
投资性房地产		17,295,321,574.11	16,920,276,645.11	所有者权益(或股东权益)：			
固定资产		4,526,748,371.74	4,531,253,925.58	实收资本(或股本)		36,940,806,875.91	36,919,206,875.91
在建工程		90,770,125,117.69	85,974,725,516.22	其他权益工具		19,509,894,339.62	20,977,064,150.94
生产性生物资产		595,554.36	612,853.26	其中：优先股			
油气资产				永续债		12,930,894,339.62	14,978,064,150.94
使用权资产		115,627,590.16	80,222,674.75	资本公积		30,578,818,847.71	28,628,285,207.23
无形资产		8,505,139,341.23	8,398,084,330.66	减：库存股			
其中：数据资源		2,221,104.55	1,519,218.10	其他综合收益		1,101,852,695.88	856,706,814.68
开发支出		4,192,870.27	4,884,494.36	专项储备		141,311,174.39	180,227,557.27
其中：数据资源				盈余公积		115,768,539.38	115,768,539.38
商誉		100,067,521.05	99,887,521.05	一般风险准备		1,144,485.53	1,826,884.83
长期待摊费用		208,970,729.30	237,892,691.39	未分配利润		11,185,888,469.24	11,471,394,987.99
递延所得税资产		473,388,928.63	522,280,923.42	归属于母公司所有者权益合计		99,575,485,427.66	99,150,481,018.23
其他非流动资产		48,190,465,628.21	47,288,163,294.04	少数股东权益		6,736,434,709.84	6,416,415,896.85
非流动资产合计		201,915,202,125.85	195,132,936,995.77	所有者权益合计		106,311,920,137.50	105,566,896,915.08
资产总计		407,614,889,814.10	390,560,570,703.06	负债和所有者权益总计		407,614,889,814.10	390,560,570,703.06

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





母 公 司 资 产 负 债 表

2025年6月30日

会企01表  
单位:人民币元

编制单位: 济南城市建设集团有限公司

资 产	注 释 号	期 末 数	上 年 年 末 数	负 债 和 所 有 者 权 益	注 释 号	期 末 数	上 年 年 末 数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		7,598,834,787.01	7,688,907,260.27	短期借款		16,758,140,000.00	11,091,140,000.00
交易性金融资产		62,300,000.00	79,041,000.00	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据		600,000,000.00	750,638,562.49
应收账款				应付账款		65,459,777.76	14,325,775.88
应收款项融资				预收款项			2,480,504.59
预付款项				合同负债			
其他应收款		157,483,174,255.28	146,632,703,166.86	应付职工薪酬		67,644,341.07	88,744,502.56
存货				应交税费		86,162.04	1,286,389.35
其中: 数据资源				其他应付款		20,019,494,294.85	16,448,525,171.33
合同资产				持有待售负债			
持有待售资产				一年内到期的非流动负债		13,365,005,398.75	21,946,725,921.58
一年内到期的非流动资产				其他流动负债		6,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他流动资产		72,164,861.44	73,064,009.41	流动负债合计		56,875,829,974.47	55,343,866,827.78
流动资产合计		165,216,473,903.73	154,473,715,436.54	非流动负债:			
非流动资产:				长期借款		50,512,147,142.84	36,870,717,142.84
债权投资				应付债券		31,462,176,318.73	35,519,338,495.70
其他债权投资				其中: 优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资		54,904,560,654.84	53,778,030,053.92	租赁负债			
其他权益工具投资				长期应付款		17,241,320,300.00	16,031,003,561.30
其他非流动金融资产		201,782,800.00	60,188,800.00	长期应付职工薪酬			
投资性房地产		213,664,000.00	213,664,000.00	预计负债			
固定资产		3,145,429.32	3,808,864.84	递延收益		20,000,000.00	20,000,000.00
在建工程		1,041,339,076.49	917,226,956.02	递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		99,235,643,761.57	88,441,059,199.84
使用权资产				负债合计		156,111,473,736.04	143,784,926,027.62
无形资产		230,912,908.00	231,302,322.12	所有者权益(或股东权益):			
其中: 数据资源		780,613.49	822,061.97	实收资本(或股本)		36,940,806,875.91	36,919,206,875.91
开发支出				其他权益工具		19,509,894,339.62	20,977,064,150.94
其中: 数据资源				其中: 优先股			
商誉				永续债		12,930,894,339.62	14,978,064,150.94
长期待摊费用				资本公积		10,808,405,655.75	9,059,177,428.01
递延所得税资产		9,553,584.18	9,553,584.18	减: 库存股			
其他非流动资产		58,913,833.57	53,597,122.93	其他综合收益		2,341,087.50	2,341,087.50
非流动资产合计		56,663,872,286.40	55,267,371,704.01	专项储备			
资产总计		221,880,346,190.13	209,741,087,140.55	盈余公积		115,768,539.38	115,768,539.38
				未分配利润		-1,608,344,044.07	-1,117,396,968.81
				所有者权益合计		65,768,872,454.09	65,956,161,112.93
				负债和所有者权益总计		221,880,346,190.13	209,741,087,140.55

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:







# 合并利润表

2025年1-6月

会合02表

编制单位：济南城市建设集团有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		17,634,397,940.48	14,896,130,947.69
其中：营业收入	1	17,632,231,439.16	14,893,645,558.45
利息收入			
已赚保费		2,166,501.32	2,485,389.24
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,402,109,277.16	14,491,159,726.65
其中：营业成本	1	15,883,377,298.53	13,105,737,507.72
利息支出			
手续费及佣金支出		893.25	3,264.18
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额		-2,714,529.48	-508,027.44
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	248,319,928.22	174,254,475.89
销售费用		104,842,326.63	77,703,359.50
管理费用		478,550,250.30	458,601,128.31
研发费用		280,272,834.84	263,482,249.84
财务费用		409,460,274.87	411,885,768.65
其中：利息费用		487,775,779.30	569,873,378.16
利息收入		104,445,394.90	186,899,009.65
加：其他收益		37,900,417.74	41,148,016.70
投资收益（损失以“-”号填列）		304,229,527.71	84,164,241.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		122,012,892.85	-3,850,927.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-1,262,772.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3	-97,263,225.29	-54,023,799.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,696,851.67	-10,256,550.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		27,554.36	233,935.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		469,486,086.17	464,974,292.92
加：营业外收入		12,888,175.19	5,835,411.54
减：营业外支出		9,979,190.26	4,809,275.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		472,395,071.10	466,000,429.31
减：所得税费用	4	179,397,840.61	163,678,281.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		292,997,230.49	302,322,147.33
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		292,997,230.49	302,322,147.33
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		285,094,417.50	197,463,970.91
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		7,902,812.99	104,858,176.42
六、其他综合收益的税后净额		177,516,153.15	103,396,367.55
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		177,516,153.15	103,396,367.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		177,516,153.15	103,396,367.55
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		177,516,153.15	103,396,367.55
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
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		470,513,383.64	405,718,514.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		462,610,570.65	300,860,338.46
归属于少数股东的综合收益总额		7,902,812.99	104,858,176.42
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

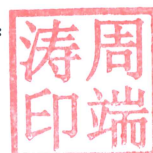
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



# 母 公 司 利 润 表

2025年1-6月

会企02表

编制单位：济南城市建设集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
一、营业收入		9,635,853.46	7,165,528.97
减：营业成本		1,374,614.86	153,042.45
税金及附加		2,419,523.40	667,818.50
销售费用			
管理费用		19,074,919.78	37,641,370.26
研发费用			
财务费用		49,217,145.13	-25,518,682.11
其中：利息费用		48,292,497.05	318,840,850.22
利息收入		25,641,309.14	255,365,161.66
加：其他收益		1,055,773.11	138,154.61
投资收益（损失以“-”号填列）		109,266,957.81	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		72,710.26	-52,016.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		47,945,091.47	-5,691,881.86
加：营业外收入			0.98
减：营业外支出		137,487.50	197,686.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,807,603.97	-5,889,567.30
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,807,603.97	-5,889,567.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		47,807,603.97	-5,889,567.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		47,807,603.97	-5,889,567.30
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2025年1-6月

会合03表

编制单位：济南城市建设集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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	18,526,549,918.61	12,269,674,447.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金	150,566.91	1,222,651.34
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	169,604,976.33	27,632,087.32
收到其他与经营活动有关的现金	3,886,227,767.18	3,421,094,400.09
经营活动现金流入小计	22,582,533,229.03	15,719,623,585.84
购买商品、接受劳务支付的现金	19,431,469,722.87	13,805,016,928.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,333,948,358.81	1,231,724,469.38
支付的各项税费	1,532,168,504.36	581,550,997.65
支付其他与经营活动有关的现金	3,604,705,187.60	3,339,246,956.72
经营活动现金流出小计	25,902,291,773.64	18,957,539,352.46
经营活动产生的现金流量净额	-3,319,758,544.61	-3,237,915,766.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,872,011,355.09	294,966,000.00
取得投资收益收到的现金	420,959,438.88	40,855,127.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	449,567.17	1,020,048.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		287,254,201.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,527,615,374.69	619,499,363.13
投资活动现金流入小计	6,821,035,735.83	1,243,594,739.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,676,700,729.44	4,613,556,412.42
投资支付的现金	5,686,553,752.70	1,089,081,043.37
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,676,821,619.42	396,611,224.00
投资活动现金流出小计	13,040,076,101.56	6,099,248,679.79
投资活动产生的现金流量净额	-6,219,040,365.73	-4,855,653,940.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,849,620,000.00	3,514,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	355,780,000.00	6,000,000.00
取得借款收到的现金	37,412,293,902.43	45,151,923,263.24
收到其他与筹资活动有关的现金	1,852,777,104.45	1,474,507,572.10
筹资活动现金流入小计	46,114,691,006.88	50,140,830,835.34
偿还债务支付的现金	21,806,965,536.76	25,877,465,248.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,295,020,602.43	5,491,029,185.74
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	8,752,547,188.73	2,916,108,015.74
筹资活动现金流出小计	35,854,533,327.92	34,284,602,449.58
筹资活动产生的现金流量净额	10,260,157,678.96	15,856,228,385.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,454,393.02	2,786,781.26
五、现金及现金等价物净增加额	718,904,375.60	7,765,445,459.87
加：期初现金及现金等价物余额	21,163,302,381.80	20,693,871,266.98
六、期末现金及现金等价物余额	21,882,206,757.40	28,459,316,726.85

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母 公 司 现 金 流 量 表

2025年1-6月

会企03表

编制单位：济南城市建设集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,091,861,648.41	6,133,467,906.87
经营活动现金流入小计	7,091,861,648.41	6,133,467,906.87
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	56,253,618.48	59,367,233.36
支付的各项税费	3,942,408.61	1,406,145.26
支付其他与经营活动有关的现金	7,356,870,970.46	2,921,576,909.55
经营活动现金流出小计	7,417,066,997.55	2,982,350,288.17
经营活动产生的现金流量净额	-325,205,349.14	3,151,117,618.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,843,511,975.35	
取得投资收益收到的现金	136,372,990.29	
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	14,914,190,927.76	10,934,033,376.61
投资活动现金流入小计	17,894,075,893.40	10,934,033,376.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,140,712.52	27,540,947.65
投资支付的现金	3,534,880,600.92	1,984,400,000.00
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	18,368,759,612.84	17,825,296,233.19
投资活动现金流出小计	22,022,780,926.28	19,837,237,180.84
投资活动产生的现金流量净额	-4,128,705,032.88	-8,903,203,804.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,493,840,000.00	8,400,000.00
取得借款收到的现金	22,896,763,647.00	37,066,523,585.23
收到其他与筹资活动有关的现金	1,791,338,345.20	3,545,463,400.00
筹资活动现金流入小计	31,181,941,992.20	40,620,386,985.23
偿还债务支付的现金	13,845,868,816.45	18,894,780,212.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,806,942,355.88	3,745,789,278.87
支付其他与筹资活动有关的现金	9,165,084,687.65	4,438,552,123.42
筹资活动现金流出小计	26,817,895,859.98	27,079,121,614.94
筹资活动产生的现金流量净额	4,364,046,132.22	13,541,265,370.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-209,742.13	-38,198.89
五、现金及现金等价物净增加额	-90,073,991.93	7,789,140,985.87
加：期初现金及现金等价物余额	7,679,284,069.39	4,408,404,012.81
六、期末现金及现金等价物余额	7,589,210,077.46	12,197,544,998.68

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 济南城市建设集团有限公司

## 财务报表附注

2025 年 1-6 月

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

济南城市建设集团有限公司（以下简称公司或本公司）系根据济南市人民政府《关于整合调整市级投融资平台推进市属经营性国有资产统一监管实施方案通知》（济政字〔2017〕31 号），由济南市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称济南市国资委）出资组建，于 2017 年 6 月 2 日在济南市市场监督管理局登记注册，取得统一社会信用代码为 91370100MA3DRJHB1K 的营业执照，注册资本 450.00 亿元，注册地址：济南市历下区龙洞街道转山西路 2 号。

本公司经营范围：建设工程设计；建设工程施工。一般项目：企业总部管理；规划设计管理；园林绿化工程施工；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；公共事业管理服务。

### 二、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，采用的会计政策与上年度财务报表相一致，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 三、重要会计政策和会计估计变更

#### （一）重要会计政策变更

##### 1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

无。

##### 2. 其他会计政策变更

无。

#### （二）重要会计估计变更

无。



四、性质特别或者金额异常的合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的上年年末数和期初数指 2024 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2025 年 6 月 30 日财务报表数，本中期指 2025 年 1-6 月，上年度可比中期指 2024 年 1-6 月。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 按账龄披露应收账款

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	6,231,942,588.25	189,220,249.54	10,655,903,424.13	227,112,076.32
1-2 年	3,973,983,629.95	186,555,802.87	4,247,091,588.31	140,021,698.49
2-3 年	3,714,569,123.77	294,895,496.25	4,201,443,818.86	244,400,303.50
3-4 年	3,489,663,536.24	320,775,674.97	2,093,191,033.34	312,672,758.28
4-5 年	2,064,195,338.60	369,022,895.69	3,023,128,775.99	364,246,959.67
5 年以上	4,695,501,187.65	531,777,920.06	1,684,506,609.02	521,304,078.13
合计	24,169,855,404.46	1,892,248,039.38	25,905,265,249.65	1,809,757,874.39

(2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	6,064,222.70	0.03	6,064,222.70	100.00	
按组合计提坏账准备	24,163,791,181.76	99.97	1,886,183,816.68	7.81	22,277,607,365.08
合	24,169,855,404.46	100.00	1,892,248,039.38	7.83	22,277,607,365.08

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
计					

(续上表)

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	6,064,222.70	0.02	6,064,222.70	100.00	
按组合计提坏账准备	25,899,201,026.95	99.98	1,803,693,651.69	6.96	24,095,507,375.26
合计	25,905,265,249.65	100.00	1,809,757,874.39	6.99	24,095,507,375.26

(3) 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东茯茶小镇商业运营管理有限公司	2,369,880.00	2,369,880.00	100.00	该公司营业执照已被吊销
山西金港湾游乐有限公司	1,450,288.40	1,450,288.40	100.00	土地规划手续未完成,无法收回租金及分成
济南山交教育咨询服务有限公	456,015.00	456,015.00	100.00	回收困难,预计全额损失
应收个体户租金	1,788,039.30	1,788,039.30	100.00	合同已解除,相关款项预计无法收回
小 计	6,064,222.70	6,064,222.70	100.00	

(4) 期末采用组合计提坏账准备的应收账款

1) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,780,787,759.98	5.00	189,036,975.06	4,404,740,445.44	5.00	220,236,799.77

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1-2 年	1,872,148,936.02	10.00	187,219,190.95	1,467,899,062.15	10.00	146,789,906.17
2-3 年	981,791,109.72	30.00	294,537,332.90	815,024,574.45	30.00	244,507,372.36
3-4 年	645,341,318.41	50.00	322,670,659.22	625,013,366.50	50.00	312,506,683.29
4-5 年	464,635,838.39	80.00	371,708,670.72	452,560,042.49	80.00	362,048,034.00
5 年以上	521,010,987.83	100.00	521,010,987.83	517,604,856.10	100.00	517,604,856.10
小计	8,265,715,950.35	22.82	1,886,183,816.68	8,282,842,347.13	21.78	1,803,693,651.69

2) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
应收政府事业单位等组合	11,950,413,722.95			12,958,623,972.80		
应收济南市国资委控股的国有企业款项组合	3,936,801,987.44			4,655,678,146.94		
应收支付平台组合	10,859,521.02			2,056,560.08		
小 计	15,898,075,231.41			17,616,358,679.82		

(5) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	6,064,222.70					6,064,222.70
按组合计提坏账准备	1,803,693,651.69	82,490,164.99				1,886,183,816.68
合 计	1,809,757,874.39	82,490,164.99				1,892,248,039.38

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况



单位名称	账面余额	占应收账款的比例 (%)	坏账准备
客户 1	3,849,058,567.51	15.93	
客户 2	2,975,949,867.67	12.31	
客户 3	2,892,748,889.69	11.97	
客户 4	559,740,398.50	2.32	
客户 5	539,738,850.62	2.23	
小 计	10,817,236,573.99	44.76	

## 2. 存货

### (1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
土地开发成本	74,925,218,716.19		74,925,218,716.19
房地产开发成本	23,022,779,608.84		23,022,779,608.84
工程代建成本	10,335,193,891.39		10,335,193,891.39
开发产品	9,395,556,442.82	96,637,900.13	9,298,918,542.69
储备土地	3,181,414,779.28		3,181,414,779.28
库存商品	1,283,400,619.75	25,552,086.08	1,257,848,533.67
原材料	242,634,532.01	394,844.52	242,239,687.49
消耗性生物资产	161,246,939.89	36,018.00	161,210,921.89
周转材料	155,286,028.78		155,286,028.78
在产品	11,583,796.89		11,583,796.89
合同履约成本	6,934,258.42		6,934,258.42
发出商品			
生产成本	3,780,494.70	3,780,494.70	
合 计	122,725,030,108.96	126,401,343.43	122,598,628,765.53

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
土地开发成本	68,297,258,219.55		68,297,258,219.55
房地产开发成本	21,644,529,776.01		21,644,529,776.01
工程代建成本	8,849,877,408.63		8,849,877,408.63
开发产品	9,959,937,681.57	96,637,900.13	9,863,299,781.44
储备土地	3,181,414,779.28		3,181,414,779.28
库存商品	474,896,485.19	25,552,086.08	449,344,399.11
原材料	178,371,239.13	394,844.52	177,976,394.61
消耗性生物资产	160,354,372.81	36,018.00	160,318,354.81
周转材料	134,928,298.77		134,928,298.77
在产品	1,888,775.07		1,888,775.07
合同履约成本			
发出商品	1,175,692.80		1,175,692.80
生产成本	3,780,494.70	3,780,494.70	
合 计	112,888,413,223.51	126,401,343.43	112,762,011,880.08

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
开发产品	96,637,900.13					96,637,900.13
库存商品	25,552,086.08					25,552,086.08
生产成本	3,780,494.70					3,780,494.70
原材料	394,844.52					394,844.52
消耗性生物资产	36,018.00					36,018.00
合 计	126,401,343.43					126,401,343.43

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	17,580,258,336.54	15,837,834,182.11	14,838,731,211.26	13,069,973,052.09
工程施工	13,801,030,467.08	12,722,256,792.81	11,348,254,252.81	10,366,720,116.49
土地开发	1,238,883,800.00	1,238,883,800.00	138,348,235.76	105,053,933.76
商品房销售	1,008,061,326.18	864,678,628.60	1,540,618,651.69	1,263,460,325.14
货物销售	399,268,830.01	375,065,438.28	690,977,200.41	671,569,082.02
租赁及物业服务	291,033,637.90	93,065,027.68	312,906,909.17	109,186,849.08
项管、监理、检测、设计等服务	251,808,127.08	173,540,420.81	206,360,934.49	126,679,336.39
通行费	183,230,739.48	72,053,891.46	129,176,229.45	56,649,615.40
运营维护	172,804,885.47	113,267,662.41	233,715,681.44	159,189,677.57
成品油销售	138,655,005.27	111,484,221.83	153,775,341.87	128,460,537.21
主营业务其他	95,481,518.07	73,538,298.23	84,597,774.17	83,003,579.03
其他业务小计	51,973,102.62	45,543,116.42	54,914,347.19	35,764,455.63
其他业务其他	51,973,102.62	45,543,116.42	54,914,347.19	35,764,455.63
合 计	17,632,231,439.16	15,883,377,298.53	14,893,645,558.45	13,105,737,507.72

## 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
土地增值税	126,835,538.21	44,269,010.47
房产税	48,379,300.99	50,303,552.95
土地使用税	33,410,522.42	41,127,209.83
城市维护建设税	14,993,665.03	13,852,567.72
印花税	13,420,645.49	13,902,908.83
教育费附加	6,436,455.23	6,098,449.87
地方教育附加	4,195,232.28	4,073,911.23
环境保护税	360,716.15	185,576.23
车船税	112,288.01	121,459.49



项 目	本期数	上年同期数
地方水利建设基金	104,448.49	148,123.00
水资源税	56,975.72	96,704.50
文化事业建设费	8,475.00	65,823.27
资源税	5,665.20	9,178.50
合 计	248,319,928.22	174,254,475.89

### 3. 信用减值损失

项 目	本中期	上年度可比中期
坏账损失	-97,263,225.29	-54,023,799.12
合 计	-97,263,225.29	-54,023,799.12

### 4. 所得税费用

项 目	本中期	上年度可比中期
当期所得税费用	173,934,989.38	160,098,719.27
递延所得税费用	5,462,851.23	3,579,562.71
合 计	179,397,840.61	163,678,281.98

## 五、合并财务报表范围的变更

### 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额(万元)	出资比例(%)
城泰宝生(天津)材料科技有限公司	设立	2025/3/27	5,100.00	51.00
济南柏然美居住房租赁有限公司	设立	2025/1/20	500.00	100.00
济南建投绿色低碳科技有限公司	非同一控制	2025/5/6	80.00	80.00

## 六、在其他主体中的权益

### (一) 在重要子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	持股比例(%)	取得方式
-------	-------	-----	---------	------

子公司名称	主要经营地	注册地	持股比例 (%)	取得方式
济南西城投资开发集团有限公司	济南市	济南市	100.00	划转
济南滨河新区建设投资集团有限公司	济南市	济南市	100.00	划转
济南市政公用资产管理运营有限公司	济南市	济南市	100.00	划转
山东金衢设计咨询集团有限公司	济南市	济南市	61.00	划转
山东金日交通发展集团有限公司	济南市	济南市	100.00	划转
济南三利物业管理有限公司	济南市	济南市	100.00	划转
济南万融产业发展集团有限公司	济南市	济南市	100.00	设立
济南凯发房地产咨询有限公司	济南市	济南市	90.00	划转
济南城市建设集团资产运营管理有限公司	济南市	济南市	100.00	划转
云华国际旅游（山东）集团有限公司	济南市	济南市	100.00	划转
山东易方达建设管理集团有限公司	济南市	济南市	100.00	划转
济南建设国际投资有限公司	济南市	济南市	100.00	设立
济南城市建设集团融港发展有限公司	济南市	济南市	100.00	划转
济南建龙置业投资有限公司	济南市	济南市	100.00	设立
山东同舟产业控股集团有限公司	济南市	济南市	100.00	设立
济南农业发展集团有限公司	济南市	济南市	100.00	设立

(二) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
			直接	间接	
山东莱芜农村商业银行股份有限公司	济南市	济南市		9.90	权益法核算
济南绿地康鲁置业有限公司	济南市	济南市		20.00	权益法核算
济南财金投资有限公司	济南市	济南市		14.97	权益法核算
济南先行智慧数字科技有限公司	济南市	济南市		30.00	权益法核算
华强方特（济南）旅游发展有限公司	济南市	济南市		46.00	权益法核算
山东中金石化有限公司	济南市	济南市		40.00	权益法核算
山东高速京沪高速公路有限公司	济南市	济南市		30.00	权益法核算
山东大成软件有限公司	济南市	济南市		37.78	权益法核算
济南政金通达投资管理有限公司	济南市	济南市		22.03	权益法核算

山东省交通规划设计院集团有限公司	济南市	济南市		5.00	权益法核算
青岛锐方达建设管理有限公司	青岛市	青岛市		49.00	权益法核算
山东新易达建设管理有限公司	烟台市	烟台市		49.00	权益法核算
山东和易达建设管理有限公司	济南市	济南市		35.00	权益法核算
山东齐舜建设管理有限公司	济南市	济南市		49.00	权益法核算
山东龙易达建设管理有限公司	济南市	济南市		49.00	权益法核算
济南轨道城建管片制造有限公司	济南市	济南市		49.00	权益法核算
烟台业达建工有限公司	烟台市	烟台市		49.00	权益法核算
济南昆仑投工北建设有限公司	济南市	济南市	5.00		权益法核算
山东国际会展集团有限公司	济南市	济南市	10.00		权益法核算
济南中建信和置业有限公司	济南市	济南市		30.00	权益法核算
济南金科西城房地产开发有限公司	济南市	济南市		49.00	权益法核算
山东高速济南投资建设有限公司	济南市	济南市		40.00	权益法核算
山东中建西城投资有限公司	济南市	济南市		40.00	权益法核算
济南恒大西区置业有限公司	济南市	济南市		40.00	权益法核算
山东西进股权投资基金管理有限公司	济南市	济南市		49.00	权益法核算
济南西进投资管理中心（有限合伙）	济南市	济南市		99.99	权益法核算
济南西进文化产业投资管理中心（有限合伙）	济南市	济南市		99.99	权益法核算
济南西进世达投资管理中心（有限合伙）	济南市	济南市		99.99	权益法核算
济南西进世奇投资管理中心（有限合伙）	济南市	济南市		99.99	权益法核算
济南西进泰尼投资管理中心（有限合伙）	济南市	济南市		99.99	权益法核算
山东华凌电缆有限公司	济南市	济南市		20.00	权益法核算
山东德润金龄康养发展有限公司	枣庄市	枣庄市		49.00	权益法核算
济南山发西投瑾元私募基金管理合伙企业（有限合伙）	济南市	济南市		33.33	权益法核算
济南山青惠建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	济南市	济南市		50.00	权益法核算
济南国泰高新建设投资合伙企业（有限合伙）	济南市	济南市		45.00	权益法核算
齐鲁银行股份有限公司	济南市	济南市		8.47	权益法核算
历乐（济南）商业管理有限责任公司	济南市	济南市		30.00	权益法核算



## 七、关联方及关联交易

### （一）关联方情况

#### 1. 本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人是济南市国资委。

#### 2. 本公司的重要子公司情况详见本财务报表附注六之说明。

#### 3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注六之说明。

#### 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司	子公司的少数股东的分公司
中交一公局集团有限公司	子公司的少数股东
万华复合材料（烟台）有限公司	子公司的少数股东
山东省交通规划设计院集团有限公司	子公司的少数股东
山东港通建设有限公司	子公司的少数股东
济南本安科技发展有限公司	子公司的少数股东
中交（临沂）建筑科技有限公司	子公司的少数股东的子公司
山东省机场管理集团济南国际机场股份有限公司	子公司少数股东的子公司
舜腾（济南）私募基金管理有限公司	子公司的执行事务合伙人
山东国际会展集团有限公司	子公司的少数股东
山东汇泉京建投资管理有限公司	子公司的参股企业
同圆设计集团股份有限公司	子公司的少数股东
济南麦丘控股集团有限公司	子公司的少数股东
山东省机场管理集团有限公司	子公司的少数股东
山东阿普堂创业服务有限公司	子公司的少数股东
中国石化销售股份有限公司山东石油分公司	子公司的少数股东的分公司
山东中建西城嘉昕置业有限公司	联营企业的子公司
山东中建西城益昕置业有限公司	联营企业的子公司
邹城市市政工程公司	子公司的少数股东
山东中建西城楷泰置业有限公司	联营企业的子公司

华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司	子公司的少数股东
山东龙泉书苑酒店管理有限公司	子公司的少数股东
中交一公局第三工程有限公司	子公司的少数股东的子公司
中交隧道工程局有限公司	子公司少数股东的子公司
中铁十四局集团有限公司	子公司的少数股东
中铁十四局集团房桥有限公司	子公司的少数股东
唐山首唐宝生功能材料有限公司	子公司的少数股东

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	本期数	上年同期数
中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司	133,826,098.03	93,292,055.40
中交一公局集团有限公司	147,209,541.44	80,466,534.90
中铁十四局集团有限公司	20,769,668.69	
中铁十四局集团房桥有限公司	13,084,158.15	
济南轨道城建管片制造有限公司	10,577,232.18	354,090.27
山东省交通规划设计院集团有限公司	4,108,778.54	596,330.27
中交（临沂）建筑科技有限公司	2,960,947.01	
山东华凌电缆有限公司	932,526.67	29,431,662.84
济南本安科技发展有限公司	832,822.65	
同圆设计集团股份有限公司		2,713,950.00
小 计	334,301,773.36	206,854,623.68

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	本期数	上年同期数
中铁十四局集团有限公司	58,106,590.56	
济南轨道城建管片制造有限公司	37,331,482.27	
山东省交通规划设计院集团有限公司	9,073,971.61	6,275,899.08
济南昆仑投工北建设有限公司	6,066,308.01	
中交一公局集团有限公司	2,798,833.59	16,775,018.30

关联方	本期数	上年同期数
中交（临沂）建筑科技有限公司	2,523,510.62	
历乐（济南）商业管理有限责任公司	223,699.38	
华强方特（济南）旅游发展有限公司	32,566.36	
济南本安科技发展有限公司		2,762,371.83
济南金科西城房地产开发有限公司		11,135.98
小 计	116,156,962.40	25,824,425.19

## 2. 关联租赁情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上年同期确认的租赁收入
山东国际会展集团有限公司	投资性房地产		27,522,935.78
山东和易达建设管理有限公司	投资性房地产	522,994.96	704,450.00
济南金科西城房地产开发有限公司	投资性房地产		163,423.15
小 计		522,994.96	28,390,808.93

## 3. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方的借款担保

担保方	借款余额	借款起始日	借款到期日
山东省机场管理集团有限公司	299,825,200.00	2023/9/8	2063/9/7

## (三) 关联方应收应付款项

### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东高速京沪高速公路有限公司	73,520,209.10	7,267,402.11	91,827,833.00	4,767,211.74
应收账款	中铁十四局集团有限公司	65,660,447.33	3,283,022.37		
应收账款	山东国际会展集团有限公司	51,407,755.95		63,451,311.59	
应收账款	济南轨道城建管片制造有限公司	44,569,416.55		59,246,212.76	
应收账款	山东省交通规划设计院集团有限公司	21,974,654.26	1,390,729.13	9,456,142.64	569,027.76

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	济南昆仑投工北建设有限公司	13,568,022.79	1,769,267.21	7,137,736.30	540,381.63
应收账款	山东港通建设有限公司	11,761,928.65	1,095,192.05	10,141,912.39	507,095.62
应收账款	中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司	10,466,931.88		1,272,871.48	
应收账款	山东和易达建设管理有限公司	3,161,802.08		2,584,405.55	
应收账款	济南本安科技发展有限公司	211,569.00	21,156.90	9,334,578.46	466,728.92
应收账款	山东省机场管理集团济南国际机场股份有限公司	30,000.00	3,000.00	30,000.00	1,500.00
应收账款	济南金科西城房地产开发有限公司	11,787.21	1,178.72	11,787.21	589.36
应收账款	华强方特（济南）旅游发展有限公司	7,800.00	390.00		
应收账款	济南麦丘控股集团有限公司			864,000.00	43,200.00
应收账款	山东齐舜建设管理有限公司			28,714.46	
小 计		296,352,324.80	14,831,338.49	255,387,505.84	6,895,735.03
预付款项	唐山首唐宝生功能材料有限公司	112,076,085.60			
预付款项	中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司	20,784,435.08		18,052,885.72	
预付款项	邹城市市政工程有限公司	5,346,464.00		9,946,321.15	
预付款项	山东阿普堂创业服务有限公司	1,703,275.75		1,703,275.75	
预付款项	山东中建西城嘉昕置业有限公司	449,261.59		449,261.59	
预付款项	山东华凌电缆有限公司	18,890.00		18,884.00	
预付款项	山东中建西城益	1,654.39		1,654.39	

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	昕置业有限公司				
预付款项	中国石化销售股份有限公司山东石油分公司			75,000.00	
小 计		140,380,066.41		30,247,282.60	
其他应收款	济南金科西城房地产开发有限公司	163,193,662.30	16,414,102.94	157,523,599.81	8,273,887.36
其他应收款	济南西进投资管理中心（有限合伙）	10,930,590.00	10,930,590.00	10,930,590.00	10,930,590.00
其他应收款	青岛锐方达建设管理有限公司	4,455,133.18	1,463,901.55	4,421,688.15	687,113.65
其他应收款	山东齐舜建设管理有限公司	2,938,570.20		2,938,570.20	
其他应收款	济南恒大西区置业有限公司	1,405,939.94	374,539.94	1,261,939.94	198,739.94
其他应收款	济南西进世达投资管理中心（有限合伙）	887,982.00	887,982.00	887,982.00	887,982.00
其他应收款	山东华凌电缆有限公司	636,742.92		512,475.77	
其他应收款	济南西进世奇投资管理中心（有限合伙）	590,747.00	590,747.00	590,747.00	590,747.00
其他应收款	山东新易达建设管理有限公司	241,514.39	72,454.32	241,514.39	24,151.44
其他应收款	山东中建西城投资有限公司	223,127.22	223,127.22	223,127.22	221,391.08
其他应收款	山东西进股权投资基金管理有限公司	44,435.35		44,435.35	
其他应收款	济南麦丘控股集团有限公司	18,000.00		18,000.00	
其他应收款	山东汇泉京建投资管理有限公司			1,024,556.32	
其他应收款	济南中建泉慧投资运营有限公司			978,710.89	97,871.09

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	中交一公局集团有限公司			870,711.82	
小 计		185,566,444.50	30,957,444.97	182,468,648.86	21,912,473.56
合同资产	山东省交通规划设计院集团有限公司	5,347,657.23	267,382.86	69,387.36	3,469.37
合同资产	同圆设计集团股份有限公司	1,420,300.00	71,015.00	1,420,300.00	71,015.00
小 计		6,767,957.23	338,397.86	1,489,687.36	74,484.37
其他非流动资产	中交一公局集团有限公司	48,978,372.23		23,431,461.36	
其他非流动资产	山东中建西城楷泰置业有限公司			243,000,000.00	
小 计		48,978,372.23		266,431,461.36	

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	济南轨道城建管片制造有限公司	69,557,845.80	150,334,598.98
应付账款	山东中建西城楷泰置业有限公司	54,975,200.00	
应付账款	烟台业达建工有限公司	31,007,218.11	84,250,531.35
应付账款	山东华凌电缆有限公司	19,615,302.14	25,817,791.26
应付账款	中铁十四局集团房桥有限公司	5,553,485.41	
应付账款	中交一公局集团有限公司	3,650,230.38	72,242,066.28
应付账款	山东省交通规划设计院集团有限公司	2,815,115.86	2,422,439.62
应付账款	同圆设计集团股份有限公司	1,462,216.97	1,466,216.97
应付账款	山东港通建设有限公司	901,038.15	
应付账款	济南本安科技发展有限公司	701,820.12	319,785.45
应付账款	山东新易达建设管理有限公司	636,614.04	988,282.45
应付账款	济南先行智慧数字科技有限公司	604,174.00	604,174.00
应付账款	青岛锐方达建设管理有限公司	336,418.52	336,418.52
应付账款	华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司	235,000.00	235,000.00



项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	中铁十四局集团有限公司	182,764.41	
应付账款	舜腾（济南）私募基金管理有限公司	34,974.24	35,287.68
应付账款	中交（临沂）建筑科技有限公司		1,064,232.25
小 计		192,269,418.15	340,116,824.81
合同负债	山东汇泉京建投资管理有限公司	15,498,585.11	13,166,273.58
合同负债	济南轨道城建管片制造有限公司	8,393,641.45	8,393,641.45
合同负债	济南昆仑投工北建设有限公司	5,007,263.63	5,007,263.63
合同负债	中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司	12,454.88	
合同负债	山东华凌电缆有限公司	0.01	0.01
小 计		28,911,945.08	26,567,178.67
其他应付款	山东省机场管理集团有限公司	99,567,935.08	99,381,858.28
其他应付款	邹城市市政工程公司	8,366,972.24	34,781,969.17
其他应付款	中交一公局集团有限公司	3,610,487.48	3,329,220.43
其他应付款	山东龙泉书苑酒店管理有限公司	2,875,084.08	2,857,407.34
其他应付款	山东省机场管理集团济南国际机场股份有限公司	1,180,351.06	864,590.02
其他应付款	万华复合材料（烟台）有限公司	1,000,000.00	1,009,243.75
其他应付款	烟台业达建工有限公司	723,258.94	718,758.94
其他应付款	济南西进文化产业投资管理中心（有限合伙）	541,840.00	541,840.00
其他应付款	中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司	326,108.87	3,956.17
其他应付款	中交一公局第三工程有限公司	172,211.90	312,618.08
其他应付款	山东华凌电缆有限公司	120,000.00	
其他应付款	中交隧道工程局有限公司	111,209.90	111,209.90
其他应付款	济南泉星建设投资管理运营有限公司	52,000.00	52,260.00
其他应付款	山东新易达建设管理有限公司	32,203.14	32,203.14
其他应付款	济南中建信和置业有限公司	22,054.79	22,054.79
其他应付款	山东龙易达建设管理有限公司	21,458.36	39,694.82

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	青岛锐方达建设管理有限公司	19,697.60	19,697.60
其他应付款	山东和易达建设管理有限公司	2,076.80	2,076.80
其他应付款	济南金科西城房地产开发有限公司	300.00	300.00
其他应付款	济南轨道城建管片制造有限公司		4,927,062.00
小 计		118,745,250.24	149,008,021.23

## 八、其他重要事项

### （一）资产负债表日后事项中的非调整事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

### （二）承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### （三）或有事项

1. 截至 2025 年 6 月 30 日，本公司及部分子公司提供借款保证担保情况如下：

被担保单位	担保余额 (万元)	借款 起始日	借款 到期日
济南城市投资集团有限公司	400,000.00	2025/6/20	2030/6/20
济南城市投资集团有限公司	150,000.00	2024/12/20	2027/2/20
济南城市投资集团有限公司	100,000.00	2024/12/20	2027/6/20
济南城市投资集团有限公司	100,000.00	2024/12/20	2027/4/20
济南市莱芜众邦商业管理有限公司	23,900.00	2022/12/12	2025/12/11
济南兆源鸿益冶金材料有限公司	21,230.00	2022/12/15	2025/12/11
山东普美经贸有限公司	19,900.00	2022/12/17	2025/12/6
济南城市静态交通管理运营有限公司	2,450.00	2017/9/30	2027/9/29
合 计	817,480.00		

2. 本公司的部分子公司为商品房承购人向银行抵押借款提供担保，承购人以其所购商品房作为抵押物，截至资产负债表日承购人未发生违约，且房地产市场价格高于相应房产的售价，本公司认为与提供该等担保相关的风险较小。

### （四）资产受限情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司资产受限情况如下：

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1, 127, 334, 821. 72	司法冻结、定期存款冻结、各类保证金存款对外使用受限
应收票据	884, 079, 666. 48	已背书、贴现未终止确认应收票据
应收账款	3, 274, 322, 513. 56	借款质押、ABS 质押
存货	1, 569, 198, 104. 80	借款抵押
投资性房地产	9, 649, 055, 634. 13	售后租回标的、借款抵押
固定资产	767, 655, 109. 18	售后租回标的、借款抵押
在建工程	11, 455, 924, 261. 73	售后租回标的、借款质押、借款抵押
无形资产	469, 791, 377. 95	借款抵押、借款质押
其他非流动资产	14, 586, 124, 544. 84	售后租回标的、借款质押
小 计	43, 783, 486, 034. 39	

济南城市建设集团有限公司

二〇二五年八月二十六日

