

**山东高创建设投资集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2017 年)**

二〇一七年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

## 重大风险提示

### 一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

### 二、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

### 三、资产负债结构风险

随着近几年投资项目建设的全面展开，发行人投资规模呈持续上升趋势。银行借款等债务性资金是投资建设资金的主要来源，发行人负债规模也在增长。2014-2016 年末以及 2017 年 6 月末，发行人资产负债率分别为 59.41%、63.79%、62.42%和 67.28%，处于较高水平，随着项目投资规模的扩大，未来资产负债率仍可能进一步上升，从而给发行人财务稳健性带来一定影响。

### 四、应收款项额度较大的风险

2014 -2016 年末以及 2017 年 6 月末，公司的应收账款分别为 5,545.89 万元、17,431.54 万元、50,486.19 万元和 49,837.93 万元，占总资产比例分别为 0.51%、1.20%、2.99%和 2.55%；发行人其他应收款分别为 166,448.70 万元、244,960.81 万元、356,004.17 万元和 364,207.32 万元，占总资产比例分别为 15.37%、16.87%、21.09%和 18.69%。发行人应收款项金额较大，占总资产的比例较高，如果应收款项回收不及时则可能对公司的盈利水平产生不利影响。

### 五、投资性房地产占比较高的风险

2014-2016 年末以及 2017 年 6 月末，公司的投资性房地产分别为 160,010.42 万元、251,141.23 万元、193,246.25 万元和 193,246.25 万元，占总资产比例分别为 14.78%、17.30%、11.45%和 9.92%。发行人投资性房地产金额较大，占总资产的比例较高，发行人投资性房地产为办公楼等房屋建筑物，房屋建筑物受经济发展、宏观政策调控和物价波动等因素的影响较大，未来若发行人旗下投资性房地产公允价值出现下降，将导致发行人的盈利水平下降。

### 六、存货占比较高的风险

2014-2016 年末以及 2017 年 6 月末，公司的存货分别为 652,584.85 万元、743,915.19 万元、914,473.48 万元和 990,028.73 万元，占总资产比例分别为 60.26%、51.23%、54.17%和 50.80%。发行人存货金额较大，占总资产的比例较高，发

行人的存货主要由开发成本构成，较大规模的存货有利于发行人主营业务的经营和发展，但受宏观经济增长放缓和土地市场波动影响，若存货资产较长时间未能实现出让或销售，形成长时间的积压，则不可避免的会对存货价值形成较大的负面影响。若发行人存货周转率继续下降或者存货价格下跌，则存货会有一定的跌价风险。

#### 七、过度融资风险

发行人近几年投资项目较多，投资规模持续上升，发行人为了筹措项目投资建设资金，通过银行贷款、发行债券获取债务性资金。由于部分项目周期较长，发行人 2015 年至今陆续发行了 15 潍高新、16 高创 01、16 高创 02、16 高创投资 PPN001、16 高创 PPN002、17 高创 PPN001、17 高创 01、17 高创 02、16 鲁高创建设 ZR001 九只债券，且还款期较为集中，在未来将给发行人带来较大的债券偿付压力。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节无重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	9
五、 中介机构情况.....	9
六、 中介机构变更情况.....	11
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 资信评级情况.....	16
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	16
五、 持有人会议召开情况.....	20
六、 受托管理人履职情况.....	20
第三节 财务和资产情况.....	21
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 主要会计数据和财务指标.....	21
四、 主要资产和负债变动情况.....	22
五、 逾期未偿还债务.....	23
六、 权利受限资产情况.....	23
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	23
八、 对外担保的增减变动情况.....	24
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	24
第四节 业务和公司治理情况.....	24
一、 公司业务情况.....	24
二、 公司主要经营情况.....	25
三、 严重违约情况.....	27
四、 公司独立性情况.....	27
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	27
六、 公司治理、内部控制情况.....	28
第五节 重大事项.....	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	28
二、 关于破产相关事项.....	28
三、 关于司法机关调查事项.....	28
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	28
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第七节 备查文件目录.....	30
附件 审计报告、财务报表及附注.....	32
母公司资产负债表.....	36

合并利润表.....	38
母公司利润表.....	40
合并现金流量表.....	41
母公司现金流量表.....	44
合并所有者权益变动表.....	46
母公司所有者权益变动表.....	50
担保人财务报表.....	54

## 释义

发行人/公司/本公司/山东高创	指	山东高创建设投资集团有限公司，曾用名潍坊高新城市建设投资开发有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算机构/债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
公司章程	指	山东高创建设投资集团有限公司章程
股东	指	山东高创建设投资集团有限公司股东
董事会	指	山东高创建设投资集团有限公司董事会
报告期	指	2017 年 1-6 月

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	山东高创建设投资集团有限公司
中文简称	山东高创集团
外文名称（如有）	Shandong Gaochuang Construction Investment Group Co. Ltd
外文缩写（如有）	Shandong Gaochuang Group
法定代表人	程辉
注册地址	潍坊高新区健康东街 6699 号
办公地址	潍坊市高新区高新二路 517 号
邮政编码	261205
公司网址	<a href="http://www.sd-gcjt.com">http://www.sd-gcjt.com</a>
电子信箱	wfgxhr@126.com

### 二、信息披露负责人

姓名	张瑞杰、宗培通
联系地址	潍坊市高新区高新二路 517 号
电话	0536-8191293
传真	0536-8191293
电子信箱	wfgxhr@126.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.szse.com.cn">http://www.szse.com.cn</a>
半年度报告备置地	潍坊市高新区高新二路 517 号

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

##### (一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

无

##### (二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

#### 五、中介机构情况

债券代码：127229

债券简称：15 潍高新

##### (一) 会计师事务所

名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师（如有）	赵艳美、王宗佩

##### (二) 债权代理人

名称	上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行
办公地址	潍坊市奎文区胜利东街 288 号综合楼一、二、三层
联系人	侯磊、蒋萌
联系电话	0536 -8100820-871

##### (三) 资信评级机构

名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码：118454

债券简称：16 高创 01

##### (一) 会计师事务所

名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师（如有）	赵艳美、王宗佩

##### (二) 受托管理人

名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
联系人	孟德敏
联系电话	021-38675953

##### (三) 资信评级机构

名称	不适用
办公地址	不适用

债券代码：118455

债券简称：16 高创 02

**(一) 会计师事务所**

名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师（如有）	赵艳美、王宗佩

**(二) 受托管理人**

名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
联系人	孟德敏
联系电话	021-38675953

**(三) 资信评级机构**

名称	不适用
办公地址	不适用

债券代码：145303

债券简称：17 高创 01

**(一) 会计师事务所**

名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师（如有）	赵艳美、王宗佩

**(二) 受托管理人**

名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层
联系人	金佩臣
联系电话	010-56839332

**(三) 资信评级机构**

名称	不适用
办公地址	不适用

债券代码：145493

债券简称：17 高创 02

(一) 会计师事务所

名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师（如有）	赵艳美、王宗佩

(二) 受托管理人

名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层
联系人	金佩臣
联系电话	010-56839332

(三) 资信评级机构

名称	不适用
办公地址	不适用

六、中介机构变更情况

适用  不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127229
2、债券简称	15 潍高新
3、债券名称	2015 年潍坊高新城市建设投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 6 月 18 日
5、到期日	2022 年 6 月 17 日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	6.05
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，在债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度分别偿还债券本金的 20%
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	2017 年 7 月 1 日起仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易。
11、报告期内付息兑付情况	已足额兑付上年度利息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118454
--------	--------

2、债券简称	16 高创 01
3、债券名称	山东高创建设投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（品种一）
4、发行日	2016 年 1 月 7 日
5、到期日	2020 年 1 月 6 日
6、债券余额	7.00
7、利率（%）	5.74
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	已足额兑付上年度利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118455
2、债券简称	16 高创 02
3、债券名称	山东高创建设投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（品种二）
4、发行日	2016 年 1 月 7 日
5、到期日	2021 年 1 月 6 日
6、债券余额	8.00
7、利率（%）	5.75
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	已足额兑付上年度利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145303
2、债券简称	17 高创 01
3、债券名称	山东高创建设投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 1 月 24 日
5、到期日	2023 年 1 月 23 日
6、债券余额	8.00
7、利率（%）	5.50
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	本期债券于 2017 年 1 月 24 日发行，截至本报告出具日，该债券尚无本息兑付义务。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145493
2、债券简称	17 高创 02

3、债券名称	山东高创建设投资集团有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2017年4月26日
5、到期日	2022年4月25日
6、债券余额	6.00
7、利率(%)	6.50
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	本期债券于2017年4月26日发行,截至本报告出具日,该债券尚无本息兑付义务。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位:亿元 币种:人民币

债券代码:127229

债券简称	15 潍高新
募集资金专项账户运作情况	发行人在上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行开立本期债券偿债账户,进行专户管理。在本期债券存续期间内,公司将按照资金监管协议的约定,在本期债券当期付息日和/或本金兑付日前5个工作日将还本付息的资金及时划付至资金账户,以保证资金账户资金不少于债券当期还本付息金额。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本次债券募集资金10.00亿元,已使用10.00亿元,全部用于募集说明书约定的项目建设。
募集资金使用履行的程序	发行人制定严格的募集资金使用计划和管理制度,严密监控募集资金的使用情况,保证项目收益优先用于本期债券的本息偿付,及时、足额偿还应付债券利息和本金
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金10.00亿元,其中:4.00亿元用于高新区科技孵化器东区项目;3.00亿元用于高新区科技孵化器西区项目;3.00亿元用于高新区小企业创业基地项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序(如有)	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致(如有)	不适用
如有违规使用,是否已经及时整改(如有)	不适用
其他需要说明的事项	无

单位:亿元 币种:人民币

债券代码:118454

债券简称	16 高创 01
募集资金专项账户运作情况	发行人在上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行开立

	资金专户，用于募集资金的接收、使用及监管，兑息、兑付资金的归集和管理。报告期内，本期债券的募集资金专项账户正常运作。
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	全部用于偿还到期有息债务。
募集资金使用履行的程序	公司已制定了《山东高创建设投资集团有限公司募集资金使用管理制度》，制度中明确了募集资金存储、募集资金使用、募集资金使用管理与监督的方面内容；募集资金使用依据公司资金审批流程审批通过后方可使用，具体审批流程为部门发起——中心总监审批——成本中心审批（如需）——财务审计中心审批——财务负责人——总经理——董事长。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本次债券发行总规模 15.00 亿元，公司拟将本次债券募集资金扣除发行费用后的净额全部用于偿还到期有息债务。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118455

债券简称	16 高创 02
募集资金专项账户运作情况	发行人在上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行开立资金专户，用于募集资金的接收、使用及监管，兑息、兑付资金的归集和管理。报告期内，本期债券的募集资金专项账户正常运作。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	全部用于偿还到期有息债务。
募集资金使用履行的程序	公司已制定了《山东高创建设投资集团有限公司募集资金使用管理制度》，制度中明确了募集资金存储、募集资金使用、募集资金使用管理与监督的方面内容；募集资金使用依据公司资金审批流程审批通过后方可使用，具体审批流程为部门发起——中心总监审批——成本中心审批（如需）——财务审计中心审批——财务负责人——总经理——董事长。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本次债券发行总规模 15.00 亿元，公司拟将本次债券募集资金扣除发行费用后的净额全部用于偿还到期有息债务。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用

如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145303

债券简称	17 高创 01
募集资金专项账户运作情况	发行人与中国民生银行股份有限公司济南分行签署了《山东高创建设投资集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券账户及资金监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。报告期内，本期债券的募集资金专项账户正常运作。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	1.78
募集资金使用情况	偿还银行贷款、信托贷款；补充流动资金。
募集资金使用履行的程序	公司已制定了《山东高创建设投资集团有限公司募集资金使用管理制度》，制度中明确了募集资金存储、募集资金使用、募集资金使用管理与监督的方面内容；募集资金使用依据公司资金审批流程审批通过后方可使用，具体审批流程为部门发起——中心总监审批——成本中心审批（如需）——财务审计中心审批——财务负责人——总经理——董事长。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期非公开发行公司债券的募集资金用于偿还银行贷款、信托贷款，以及补充流动资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145493

债券简称	17 高创 02
募集资金专项账户运作情况	发行人与中国民生银行股份有限公司济南分行签署了《山东高创建设投资集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券账户及资金监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。报告期内，本期债券的募集资金专项账户正常运作。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.83
募集资金使用情况	全部用于偿还金融机构借款。
募集资金使用履行的程序	公司已制定了《山东高创建设投资集团有限公司募集资金使用管理制度》，制度中明确了募集资金存储、募集资金使用、募集资金使用管理与监督的方面内容；募集资金使用依据公司资金审批流程审批通过后方可使用，具体审批流程为部门发起——中心总监审批——成本中心

	审批（如需）——财务审计中心审批——财务负责人——总经理——董事长。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期非公开发行公司债券的募集资金全部用于偿还金融机构借款。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

### 三、资信评级情况

#### （一）跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	127229
债券简称	15 潍高新
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 22 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	评级结论（主体）为 AA：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低； 评级展望为稳定：信用状况稳定，未来保持信用等级的可能性较大。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

#### （二）主体评级差异

适用 不适用

### 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

#### （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

##### 1、增信机制

##### （1）保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

**(2) . 抵押或质押担保**

适用 不适用

**(3) . 其他方式增信**

适用 不适用

**2、 偿债计划或其他偿债保障**

适用 不适用

债券代码：127229

债券简称	15 潍高新
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	偿债计划的执行情况：2017 年 6 月 18 日，公司支付了上年度的利息； 截至本半年度报告出具之日，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：118454

债券简称	16 高创 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	偿债计划的执行情况：2017 年 1 月 7 日，公司支付了上年度的利息； 截至本半年度报告出具之日，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无

相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无
---------------------	---

## 债券代码：118455

债券简称	16 高创 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	偿债计划的执行情况：2017 年 1 月 7 日，公司支付了上年度的利息； 截至本半年度报告出具之日，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

## 债券代码：145303

债券简称	17 高创 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	偿债计划的执行情况：本期债券于 2017 年 1 月 24 日发行，截至本报告出具日，该债券尚无本息兑付义务。 截至本半年度报告出具之日，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

## 债券代码：145493

债券简称	17 高创 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	偿债计划的执行情况：本期债券于 2017 年 4 月 26 日发行，截至本报告出具日，该债券尚无本息兑付义务。 截至本半年度报告出具之日，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

**3、专项偿债账户设置情况**

√适用 □不适用

债券代码：127229

债券简称	15 潍高新
账户资金的提取情况	2017 年 6 月 13 日将付息资金划入付息通知书中要求账户。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：118454

债券简称	16 高创 01
账户资金的提取情况	2016 年 12 月 29 日将付息资金划入监管账户，2017 年 1 月 3 日将付息资金划入付息通知书中要求账户。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：118455

债券简称	16 高创 02
账户资金的提取情况	2016 年 12 月 29 日将付息资金划入监管账户，2017 年 1 月 3 日将付息资金划入付息通知书中要求账户。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：145303

债券简称	17 高创 01
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：145493

债券简称	17 高创 02
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

## 五、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

## 六、受托管理人履职情况

债券代码：127229

债券简称	15 潍高新
受托管理人履行职责情况	报告期内，“15 潍高新”债权代理人国泰君安证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《债权代理协议》履行职责，已于 2017 年 6 月 29 日在上交所公告《2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：118454

债券简称	16 高创 01
受托管理人履行职责情况	报告期内，“16 高创 01”受托管理机构国泰君安证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责，受托管理人已于 2017 年 5 月 8 日在深圳证券交易所发布《山东高创建设投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 2016 年度受托管理事务临时报告》；已于 2017 年 6 月 28 日在深圳证券交易所发布《山东高创建设投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 2016 年度受托管理事务报告》。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：118455

债券简称	16 高创 02
受托管理人履行职责情况	报告期内，“16 高创 02”受托管理机构国泰君安证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责，受托管理人已于 2017 年 5 月 8 日在深圳证券交易所发布《山东高创建设投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 2016 年度受托管理事务临时报告》；已于 2017 年 6 月 28 日在深圳证券交易所发布《山东高创建设投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 2016 年度受托管理事务报告》。

是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否
----------------------	---

债券代码：145303

债券简称	17 高创 01
受托管理人履行职责情况	报告期内，“17 高创 01”受托管理机构华泰联合证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责，受托管理人已于 2017 年 5 月 8 日在上海证券交易所发布《山东高创建设投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 2016 年度受托管理事务临时报告》。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：145493

债券简称	17 高创 02
受托管理人履行职责情况	报告期内，“17 高创 02”受托管理机构华泰联合证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责，受托管理人已于 2017 年 5 月 8 日在上海证券交易所发布《山东高创建设投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 2016 年度受托管理事务临时报告》。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

### 第三节 财务和资产情况

#### 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
----	-----	-----	----------	----

总资产	1,948,993.25	1,688,131.07	15.45	-
归属母公司股东的净资产	637,090.48	633,686.33	0.54	-
流动比率	3.86	3.78	2.11	-
速动比率	1.58	1.34	17.49	-
资产负债率(%)	67.28	62.42	7.78	-
	本期	上年同期	变动比例(%)	原因
营业收入	63,328.81	45,586.18	38.92	主要系上年同期的“新昌学校二期、钢城学校二期”工程于下半年才达到收入确认条件，导致去年同期基础设施建设收入为0，本期基础设施建设收入较去年同期增加17,639.64万元。
归属母公司股东的净利润	3,404.15	3,345.40	1.76	-
经营活动产生的现金流净额	10,869.64	-83,822.17	112.97	主要系报告期内销售及租赁项目回款7.49亿元；代建项目回款2.40亿元；潍坊创投还款3.49元；城发公司还款2.13亿元，导致经营活动现金流入较去年同期增加18.29亿元。
EBITDA	8,735.83	25,914.04	-66.29	本年度财务费用中利息支出减少
EBITDA利息倍数	0.28	1.27	-77.91	本年度财务费用中利息支出减少
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	0.00	-
利息偿付率(%)	100.00	100.00	0.00	-

#### 四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	原因
货币资金	263,487.20	90,742.04	190.37	报告期末银行存款较上年末增加17.27亿元。
应收账款	49,837.93	50,486.19	-1.28	-
其他应收款	364,207.3	356,004.17	2.30	-

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	原因
	2			
存货	990,028.73	914,473.48	8.26	-
可供出售金融资产	20,946.40	20,946.40	0.00	-
投资性房地产	193,246.25	193,246.25	0.00	-
固定资产	48,878.76	43,167.47	13.23	-
短期借款	44,000.00	28,500.00	54.39	主要系报告期末保证借款额较上年末增加1.55亿元。
应付账款	44,879.57	47,756.54	-6.02	-
预收款项	206,287.66	152,728.27	35.07	主要系(1)预收购房款增加5.80亿元;(2)预收租赁费增加0.18亿元
一年内到期的非流动负债	89,840.00	106,340.00	-15.52	-
长期借款	322,630.00	302,500.00	6.65	-
应付债券	525,649.07	360,953.35	45.63	主要系报告期内新发行了14亿元的公司债券和5亿元的定向工具。

### 五、逾期未偿还债务

适用 不适用

### 六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
投资性房地产	127,869.95	长期借款抵押	除表中受限事项以外，发行人不存在其他任何具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。
存货	80,990.90	长期借款抵押	除表中受限事项以外，发行人不存在其他任何具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。
合计	208,860.85	-	-

### 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

债项类型	代码(如有)	简称(如有)	报告期内付息兑付情况
------	--------	--------	------------

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
定向工具	031656009	16 高创投资 PPN001	报告期内支付了上年度的利息
定向工具	031676011	16 高创投资 PPN002	无
定向工具	031776001	17 高创投资 PPN001	无
债权融资计划	无	16 鲁高创建设 ZR001	报告期内支付了上半半年度的利息

#### 八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：对外担保总额较去年年末增加 36,470.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：49,470.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

#### 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
农发行	400,000.00	3,000.00	按时偿还
建设银行	22,000.00	2,000.00	按时偿还
兴业信托	70,000.00	0.00	按时偿还
潍坊银行	5,000.00	0.00	按时偿还
齐鲁银行	20,000.00	0.00	按时偿还
民生银行	25,000.00	0.00	按时偿还
厦门国际	30,000.00	0.00	按时偿还
齐鲁银行	15,000.00	0.00	按时偿还
广发银行	7,000.00	3,000.00	按时偿还
国开行	59,560.00	13,360.00	按时偿还
招商银行	8,000.00	0.00	按时偿还
中信银行	5,000.00	0.00	按时偿还
恒丰银行	5,000.00	0.00	按时偿还
合计	671,560.00	21,360.00	-

### 第四节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

公司从事的主要业务	目前发行人以基础设施建设、旧村改造、园区开发及采热供暖安装为主营业务，并涉及房产销售及房产出租等业务。
-----------	---

主要产品及其用途	基础设施建设主要为高新区提供工程代建服务；旧村改造业务主要对拆迁业务进行补偿安置；园区开发主要为高新园区内提供园区办公场所的开发运营；采暖供暖及安装主要为高新区内提供供暖业务。
经营模式	<p>1、基础设施建设业务：公司按照潍坊高新区建设规划，与潍坊高新区管委会签订委托建设合同，并约定回购事项。发行人以银行贷款等债务融资方式筹措部分建设资金，为高新区提供工程代建服务</p> <p>2、旧村改造业务：旧村改造主要建设内容为拆迁安置和土地整理。村集体就旧村改造方案、迁补偿安置方案与发行人达成一致后，本公司筹措资金，按有关规定对被拆迁业主进行补偿安置，旧村改造后腾空土地作为公司的建设收益；后因旧村改造项目建设周期较长，发行人资金回收压力较大，为加快高新区城乡一体化建设进程，潍坊高新区管委会出具相关文件，约定如果被拆迁业主已经安置完毕，而土地整理尚未完成，潍坊高新区管委会将按项目成本加成（投资收益30%）付给公司旧村改造收入（项目竣工年度或次年）。</p> <p>3、园区的开发主要是招商引资土地转让、定向开发、合作开发及自主开发等模式。发行人紧紧围绕园区规划，以政府政策为指导，公司开发为手段，全面推进园区整体开发和运营。</p> <p>4、采暖供暖安装业务：公司的全资子公司潍坊高新百惠热力有限公司承担高新区部分供暖业务，系潍坊高新区内所有居民及企事业单位的指定提供供暖业务的供热企业。每年供暖期为11月15日至次年3月15日，公司于每年9-10月期间提前一次性缴纳当年的采暖费。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>参照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，结合公司实际经营情况，公司属于“S90综合”。</p> <p>改革开放以来，我国城市建设取得巨大成就，城市化率从1978年的17.9%逐步提高到2016年的57.35%，城市化水平每年平均保持1.5%-2.2%的增长速度。在市场经济的推动下，我国城市化加速发展，根据我国“十三五”规划纲要，“十三五”期间将是中国城市发展的关键时期。</p> <p>基础设施的投资规模及运营收益水平与经济周期存在明显的相关性。如果经济保持增长，政府对基础设施投资力度上升，则基础设施建设业务规模就会扩大，经营效益上升；反之，经济增长放缓可能造成基础设施建设业务规模萎缩，经营效益下降。</p> <p>公司是潍坊高新区内城市基础设施建设的主要经营实体，在潍坊高新区内旧村改造、基础设施建设以及园区开发等业务方面占据着主导地位。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	不适用

## 二、公司主要经营情况

### （一）主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	63,328.81	45,586.18	38.92	主要系上年同期的“新昌学校二期、钢城学校二期”工程于下半年才达到收入确认条件，导致去年同期基础设施建设收入为0，

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
				本期基础设施建设收入较去年同期增加 17,639.64 万元。
营业成本	51,951.49	37,104.84	40.01	主要系上年同期的“新昌学校二期、钢城学校二期”工程于下半年才达到收入确认条件，导致去年同期基础设施建设成本为 0，本期基础设施建设成本较去年同期增加 15,927.29 万元。
销售费用	1,199.69	403.36	197.42	主要系报告期内公司做了冠名广告宣传。
管理费用	1,973.71	2,050.58	-3.75	-
财务费用	1,629.92	974.30	67.29	主要系报告期内项目完工，部分利息不能资本化只能费用化
经营活动现金流量净额	10,869.64	-83,822.17	112.97	主要系报告期内销售及租赁项目回款 7.49 亿元；代建项目回款 2.40 亿元；潍坊创投还款 3.49 元；城发公司还款 2.13 亿元，导致经营活动现金流入较去年同期增加 18.29 亿元。
投资活动现金流量净额	-3,262.29	-13,656.07	76.11	主要系“投资支付的现金”从上年同期的 13,345.80 万元减少到 2000 万元，上年同期的投资主要有：投资昌大建科 6,000 万元，齐商银行 7,345.8 万元
筹资活动现金流量净额	165,137.80	119,532.28	38.15	主要系“支付其他与筹资活动有关的现金”从去年同期的 103,000.00（承兑保证金 98,000 万元，定期存单 5,000 万元）万元减少到 10,682.46 万元。

## (二) 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
旧村改造项目	25,488.14	23,640.53	47.39	31,028.94	23,687.31	74.71
城市基础设施建设	17,639.64	15,927.29	32.80	0.00	0.00	0.00
住宅销售	1,307.69	1,152.42	2.43	0.00	0.00	0.00
采暖供暖及安装	6,665.14	7,563.76	12.39	6,908.48	7,745.68	16.63

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
市政工程建设	2,681.68	2,149.56	4.99	3,594.09	3,073.75	8.65
主营业务小计	53,782.28	50,433.56	100.00	41,531.52	34,506.73	100.00
其他业务						
出租房产	7,237.56	270.04	75.81	943.32	460.40	23.27
入网费及其他	2,308.97	1,247.90	24.19	3,111.34	2,137.70	76.73
其他业务小计	9,546.53	1,517.94	100.00	4,054.66	2,598.11	100.00
合计	63,328.81	51,951.49	100.00	45,586.18	37,104.84	100.00

### (三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：4,770.45

报告期非经常性损益总额：1,257.97

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

### (四) 投资状况

#### 1、报告期内新增投资情况

(1) 对“潍坊市大众房地产测绘有限公司”增加 100 万元投资；

(2) 对“潍坊高创汽车服务有限公司”增加 100 万元投资；

(3) 对“昌大建筑科技有限公司”增加 2,000 万元投资。

#### 2、重大股权投资

适用 不适用

#### 3、重大非股权投资

适用 不适用

### 三、严重违约情况

适用 不适用

### 四、公司独立性情况

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

### 五、非经营性往来占款或资金拆借情况

#### (一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：6,870.87

占合并口径净资产的比例（%）：1.08

是否超过 10%：是 否

## （二） 违规担保

适用 不适用

## 六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，本公司均按照公司债券募集说明书的相关约定执行债券相关事项。

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

### 四、其他重大事项的信息披露情况

#### （一） 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供	有	2017年5月8日	已在指定交易场所公告	新增借款系公司正常生产经

重大事项	有/ 无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
担保超过上年末净资产的百分之二十				营产生。
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

## （二） 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

1、公司股东会审议通过了非公开定向发行永续债方案，额度不超过 10 亿元，由招商银行股份有限公司主承销。

2、公司股东会审议通过了境外发行不超过 5 亿美元（含 5 亿美元）的高级无抵押债券，债券期限不超过 5 年（含 5 年）。

## （三） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

## 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

(以下无正文)

（本页无正文，为《山东高创建设投资集团有限公司公司债券半年度报告  
（2017年）》之盖章页）

山东高创建设投资集团有限公司



2017年8月30日

附件 审计报告、财务报表及附注

## 合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：山东高创建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,634,872,000.94	907,420,432.50
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	5,145,000.00	7,550,000.00
应收账款	498,379,307.09	504,861,859.27
预付款项	16,841,551.64	17,299,502.31
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	62,322.22	68,554.44
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	3,642,073,222.51	3,560,041,721.43
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	9,900,287,252.86	9,144,734,770.71
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	32,385,761.20	30,995,834.88
流动资产合计	16,730,046,418.46	14,172,972,675.54
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	209,464,000.00	209,464,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	101,947,354.50	81,949,453.56
投资性房地产	1,932,462,528.60	1,932,462,528.60
固定资产	488,787,560.50	431,674,675.91
在建工程	14,762,764.9	6,430,640.04

	5	
工程物资	4,159,722.04	4,576,687.88
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	3,358,435.43	3,565,090.47
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	60,095.42	0.00
递延所得税资产	4,883,570.52	3,763,515.24
其他非流动资产	0.00	34,451,472.19
非流动资产合计	2,759,886,031.96	2,708,338,063.89
资产总计	19,489,932,450.42	16,881,310,739.43
<b>流动负债：</b>		
短期借款	440,000,000.00	285,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	448,795,695.01	477,565,388.86
预收款项	2,062,876,624.36	1,527,282,671.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,181,195.69	5,065,495.76
应交税费	206,683,835.02	179,824,083.01
应付利息	6,230,893.46	7,101,948.33
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	269,159,676.00	204,023,830.48
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	898,400,000.00	1,063,400,000.00

其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	4,334,327,919.54	3,749,263,417.44
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	3,226,300,000.00	3,025,000,000.00
应付债券	5,256,490,691.64	3,609,533,487.78
其中: 优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	147,613,916.67	25,816,588.21
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	53,928,420.00	63,515,666.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	39,225,471.24	9,833,333.33
递延所得税负债	38,864,187.89	38,864,187.89
其他非流动负债	15,751,978.09	15,882,759.16
非流动负债合计	8,778,174,665.53	6,788,446,022.37
负债合计	13,112,502,585.07	10,537,709,439.81
<b>所有者权益:</b>		
股本	4,226,370,000.00	4,226,370,000.00
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00
其中: 优先股	0.00	0.00
永续债	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	28,845,575.81	28,845,575.81
减: 库存股	0.00	0.00
其他综合收益	926,359,809.47	926,359,809.47
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	54,404,040.43	54,917,994.03
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	634,925,383.27	600,369,967.34
归属于母公司所有者权益合计	6,370,904,808.00	6,336,863,343.34

	8.98	6.65
少数股东权益	6,525,056.37	6,737,952.97
所有者权益合计	6,377,429.86	6,343,601.29
	5.35	9.62
负债和所有者权益总计	19,489,932.4	16,881,310.7
	50.42	39.43

法定代表人：程辉 主管会计工作负责人：齐红红 会计机构负责人：隋娟娟

**母公司资产负债表**  
2017 年 6 月 30 日

编制单位：山东高创建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,306,558.15 8.49	674,368,057. 25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	3,000,000.00	0.00
应收账款	492,773,445. 89	497,175,393. 40
预付款项	3,356,178.36	0.00
应收利息	62,322.22	68,554.44
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	4,326,641,68 7.15	3,969,458,52 3.05
存货	9,167,083,24 9.05	8,525,194,18 8.21
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	28,420,000.0 0	28,420,000.0 0
流动资产合计	16,327,895.0 41.16	13,694,684.7 16.35
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	209,464,000. 00	209,464,000. 00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	626,550,809. 50	604,552,908. 56
投资性房地产	1,932,462,52 8.60	1,932,462,52 8.60
固定资产	216,305,715. 63	217,951,790. 34

在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	1,071,859.05	1,211,822.25
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	3,459,450.39	2,169,539.29
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	2,989,314.36 3.17	2,967,812.58 9.04
资产总计	19,317,209.4 04.33	16,662,497.3 05.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	270,000,000. 00	50,000,000.0 0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	365,681,779. 46	388,685,889. 92
预收款项	2,049,449.53 9.92	1,451,743.31 8.83
应付职工薪酬	1,570,348.97	4,085,724.28
应交税费	184,956,510. 89	157,698,087. 61
应付利息	6,182,861.13	7,049,111.67
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	721,570,017. 55	608,899,261. 24
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	885,000,000. 00	1,050,000.00 0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	4,484,411,05 7.92	3,718,161,39 3.55
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,220,000,00 0.00	3,012,000,00 0.00
应付债券	5,256,490,69 1.64	3,609,533,48 7.78
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00

长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	43,928,420.00	53,515,666.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	38,864,187.89	38,864,187.89
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	8,559,283,299.53	6,713,913,341.67
负债合计	13,043,694,357.45	10,432,074,735.22
<b>所有者权益：</b>		
股本	4,226,370,000.00	4,226,370,000.00
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	28,845,575.81	28,845,575.81
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	926,359,809.47	926,359,809.47
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	54,917,994.03	54,917,994.03
未分配利润	537,021,667.57	493,929,190.86
所有者权益合计	6,273,515,046.88	6,230,422,570.17
负债和所有者权益总计	19,317,209,404.33	16,662,497,305.39

法定代表人：程辉 主管会计工作负责人：齐红红 会计机构负责人：隋娟娟

### 合并利润表

2017年1—6月

编制单位：山东高创建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	633,288,096.53	455,861,787.28
其中：营业收入	633,288,096	455,861,78

	.53	7.28
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	598,146,620.39	418,462,353.15
其中：营业成本	519,514,937.37	371,048,351.50
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	20,059,313.26	10,170,086.91
销售费用	11,996,893.38	4,033,624.55
管理费用	19,737,133.06	20,505,809.91
财务费用	16,299,162.70	9,743,047.23
资产减值损失	10,539,180.62	2,961,433.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,099.06	6,375,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,139,377.08	43,774,434.13
加：营业外收入	12,579,662.98	4,764,794.53
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	14,497.68	352,577.26
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,704,542.38	48,186,651.40
减：所得税费用	13,875,976.65	15,028,895.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,828,565.73	33,157,755.70
归属于母公司所有者的净利润	34,041,462.	33,454,044

	33	.90
少数股东损益	-212,896.60	- 296,289.20
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	33,828,565. 73	33,157,755 .70
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,041,462. 33	33,454,044 .90
归属于少数股东的综合收益总额	-212,896.60	- 296,289.20
八、每股收益：	0.00	0.00
(一)基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
(二)稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

法定代表人：程辉 主管会计工作负责人：齐红红 会计机构负责人：隋娟娟

### 母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：山东高创建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	516,987,696 .73	327,598,84 7.67
减：营业成本	410,226,747 .96	244,108,66 0.44
税金及附加	18,439,913. 01	7,771,692. 50
销售费用	11,990,895. 91	4,027,094. 55
管理费用	11,403,559. 62	11,526,712 .71

财务费用	15,841,611.24	9,000,238.76
资产减值损失	5,337,729.43	2,725,540.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,099.06	6,375,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,745,140.50	54,813,907.79
加：营业外收入	12,075,562.96	4,213,974.53
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	272,765.26
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,820,703.46	58,755,117.06
减：所得税费用	12,728,226.75	14,690,142.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,092,476.71	44,064,975.02
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	43,092,476.71	44,064,975.02
七、每股收益：	0.00	0.00
（一）基本每股收益（元/股）	0.00	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）	0.00	0.00

法定代表人：程辉 主管会计工作负责人：齐红红 会计机构负责人：隋娟娟

#### 合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：山东高创建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	989,166,443.82	428,744,610.97
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	701,112,159.66	38,548,809.31
经营活动现金流入小计	1,690,278,603.48	467,293,420.28
购买商品、接受劳务支付的现金	900,050,890.25	922,331,960.97
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	27,200,964.75	21,557,325.24
支付的各项税费	17,640,113.75	24,985,252.50
支付其他与经营活动有关的现金	636,690,189.80	336,640,617.77
经营活动现金流出小计	1,581,582,158.55	1,305,515,156.48
经营活动产生的现金流量净额	108,696,444.93	-838,221,736.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	6,375,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

收到其他与投资活动有关的现金	573,397.70	0.00
投资活动现金流入小计	573,397.70	6,375,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,196,259.22	9,477,685.08
投资支付的现金	20,000,000.00	133,458,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	33,196,259.22	142,935,685.08
投资活动产生的现金流量净额	-32,622,861.52	-136,560,685.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	820,080,341.89	128,400,000.00
发行债券收到的现金	1,880,290.00	1,975,319.04
收到其他与筹资活动有关的现金	304,693,330.40	980,089,582.61
筹资活动现金流入小计	3,005,063.672.29	3,113,808.622.61
偿还债务支付的现金	948,700,000.00	684,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,161,033.26	204,235,832.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	106,824,654.00	1,030,000.00
筹资活动现金流出小计	1,353,685.687.26	1,918,485.832.65
筹资活动产生的现金流量净额	1,651,377.985.03	1,195,322.789.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,727,451.568.44	220,540,368.68
加：期初现金及现金等价物余额	907,420,432.50	474,265,755.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,634,872.000.94	694,806,124.22

法定代表人：程辉 主管会计工作负责人：齐红红 会计机构负责人：隋娟娟

**母公司现金流量表**  
2017 年 1—6 月

编制单位：山东高创建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	938,278,646.82	387,609,647.37
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,316,016,702.79	37,827,017.40
经营活动现金流入小计	2,254,295,349.61	425,436,664.77
购买商品、接受劳务支付的现金	723,394,524.93	798,902,231.40
支付给职工以及为职工支付的现金	14,708,525.85	11,008,474.47
支付的各项税费	14,951,921.45	21,342,705.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,551,666.291.52	243,861,535.39
经营活动现金流出小计	2,304,721,263.75	1,075,114,946.26
经营活动产生的现金流量净额	-50,425,914.14	-649,678,281.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	6,375,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	573,397.70	0.00
投资活动现金流入小计	573,397.70	6,375,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,330.11	161,972.47
投资支付的现金	22,000,000.00	235,458,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	22,047,330.11	235,619,972.47
投资活动产生的现金流量净额	-21,473,932.41	-229,244,972.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	30,000,000.00

取得借款收到的现金	770,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金	1,880,290,000.00	1,975,319,040.00
收到其他与筹资活动有关的现金	165,193,330.40	859,800,000.00
筹资活动现金流入小计	2,815,483,330.40	2,895,119,040.00
偿还债务支付的现金	707,000,000.00	577,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	297,568,728.61	203,407,375.91
支付其他与筹资活动有关的现金	106,824,654.00	1,030,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,111,393,382.61	1,810,957,375.91
筹资活动产生的现金流量净额	1,704,089,947.79	1,084,161,664.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,632,190,101.24	205,238,410.13
加：期初现金及现金等价物余额	674,368,057.25	369,337,856.40
六、期末现金及现金等价物余额	2,306,558,158.49	574,576,266.53

法定代表人：程辉 主管会计工作负责人：齐红红 会计机构负责人：隋娟娟

### 合并所有者权益变动表 2017年1—6月

编制单位：山东高创建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	4,226,370,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,845.575.81	0.00	926,359,809.47	0.00	54,917.994.03	0.00	600,369,967.34	6,737,952.97	6,343,601,299.62
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	4,226,370,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,845.575.81	0.00	926,359,809.47	0.00	54,917.994.03	0.00	600,369,967.34	6,737,952.97	6,343,601,299.62
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-513,953.60	0.00	34,555,415.93	-212,896.60	33,828,565.73
(一) 综合收益总额	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,041,462.33	-212,896.60	34,828,565.73
(二) 所有者投入和减少资本	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00

1. 所有者投入资本	- 1,000,000.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	- 1,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	- 513,953.60	0.0 0	513,953.60	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	- 513,953.60	0.0 0	513,953.60	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	4,226,370.00	0.00	500,000.00	0.00	28,845.57	0.00	926,359,809.47	0.00	54,404.04	0.00	634,925,383.27	6,525,056.37	6,377,429.865.35

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	3,543,100.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	1,139,148.97	0.00	45,990.94	0.00	522,595.66	1,266,458.91	5,258,752.043.57
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	3,543,100.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	1,139,148.97	0.00	45,990.94	0.00	522,595.66	1,266,458.91	5,258,752.043.57
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	66,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,407,042.61	0.00	29,047,002.29	-296,289.20	99,847,755.70
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,454,044.90	-296,289.20	33,157,755.70

												0	
(二) 所有者投入和减少资本	66,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,690,000.00
1. 所有者投入资本	66,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,690,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,407,042.61	0.00	-	4,407,042.61	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,407,042.61	0.00	-	4,407,042.61	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		0	0	0		0		0					
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	3,609,790.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	1,139,148.97	0.00	50,397.99	0.00	551,642.66	970,169.71	5,358,599.79

法定代表人：程辉 主管会计工作负责人：齐红红 会计机构负责人：隋娟娟

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—6 月

编制单位：山东高创建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,226,370.00	0.00	500,000.00	0.00	28,845.57	0.00	926,359.80	0.00	54,917.99	493,929.19	6,230,422.57
	0.00	0	0.00	0	5.81	0.00	9.47	0	4.03	0.86	0.17
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	4,226,370.00	0.00	500,000.00	0.00	28,845.57	0.00	926,359.80	0.00	54,917.99	493,929.19	6,230,422.57
	0.00	0	0.00	0	5.81	0.00	9.47	0	4.03	0.86	0.17

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,092,476.71	43,092,476.71
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,092,476.71	43,092,476.71
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	4,226,370.00	0.00	500,000.00	0.00	28,845.57	0.00	926,359.80	0.00	54,917.99	537,021.66	6,273,515.04
	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81		9.47	0.00	4.03	7.57	6.88

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,543,100.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	1,139,148.97	0.00	45,990.94	413,878.69	5,148,768.610
	0.00	0.00	0.00	0.00			0.35		8.85	1.41	.61
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	3,543,100.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	1,139,148.97	0.00	45,990.94	413,878.69	5,148,768.610
	0.00	0.00	0.00	0.00			0.35		8.85	1.41	.61
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	66,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,407,042.61	39,657,932.41	110,754,975.02
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,064,975.02	44,064,975.02
（二）所有者投入和减少资本	66,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,690,000.00
1. 所有者投入资本	66,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,690,000.00

	0	0	0	0								
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,407,042.61	-	4,407,042.61	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,407,042.61	-	4,407,042.61	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		0	0	0							
四、本期期末余额	3,609,790.00	0.0	0.0	0.0	6,650,000	0.00	1,139,148.97	0.00	50,397.99	453,536.62	5,259,523.585
	0.00	0	0	0	.00		0.35		1.46	3.82	.63

法定代表人：程辉 主管会计工作负责人：齐红红 会计机构负责人：隋娟娟

### 担保人财务报表

适用 不适用