

山东高创建设投资集团有限公司

关于更正 2018 年三季度财务报表相关事宜的公告

山东高创建设投资集团有限公司(以下简称“山东高创”或“本公司”)曾于 2018 年 10 月 30 日在中国货币网披露《山东高创建设投资集团有限公司 2018 年三季度财务报告》,现因存在会计差错需对已披露的《山东高创建设投资集团有限公司 2018 年三季度财务报告》部分数据进行更正,对由此给市场投资者等各方带来的不便,本公司深表歉意。

一、2018 年三季度财务报表相关数据进行更正的原因及财务影响

(1)山东高创合并范围内子公司潍坊高新百惠热力有限公司(以下简称“百惠热力”)向银行借款 5000 万元、支付母公司山东高创 5000 万元往来款漏记账,导致更正前 2018 年 3 季度合并资产负债表中短期借款、其他应收款减少 5000 万元。

因上述事项导致山东高创 2018 年三季报合并报表中,漏抵消与百惠热力往来余额 5000 万元,导致更正前合并资产负债表中其他应付款、其他应收款增加 5000 万元,更正后 2018 年三季度财务数据影响如下:

合并资产负债表:短期借款调整增加 5000 万元,其他应付款调整减少 5000 万元。

(2) 上述调整对应的现金流影响三季度财务数据如下:

合并现金流量表:支付其他与经营活动有关的现金调整增加 5000 万元,取得借款收到的现金调整增加 5000 万元。

二、2018 年三季度财务报表的更正项目

1、合并资产负债表更正项目

项目	期末数更正前	期末数更正后	差额
短期借款	370,000,000.00	420,000,000.00	50,000,000.00
其他应付款	398,510,550.80	348,510,550.80	-50,000,000.00

2、合并现金流量表更正项目

项目	期末数更正前	期末数更正后	差额
支付其他与经营活动有关的现金	3,622,910,551.30	3,672,910,551.30	50,000,000.00
经营活动现金流出小计	7,646,294,793.51	7,696,294,793.51	50,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-512,706,917.60	-562,706,917.60	-50,000,000.00
取得借款收到的现金	817,500,000.00	867,500,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,292,500,000.00	1,342,500,000.00	50,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,297,866,746.31	-1,247,866,746.31	50,000,000.00

三、财务报表数据更正对本公司经营及偿债能力的影响

本次《山东高创建设投资集团有限公司 2018 年三季度财务报表》财务数据的更正不会对本公司生产经营以及偿债能力造成负面影响。

本公司将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

(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关于更正 2018 年三季度财务报表相关事宜的公告》盖章页)

山东高创建设投资集团有限公司

2019 年 1 月 7 日

