

---

**山东高创建设投资集团有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2021 年)**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险与上一报告期无重大变化。

### 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，公司投资规模呈持续上升趋势，公司负债规模也在增长。截至 2021 年 6 月末，公司资产负债率为 74.11%，处于较高水平，随着项目建设投资规模的扩大，未来资产负债率仍可能进一步上升，从而给公司财务稳健性带来一定影响。

### 四、应收款项额度较大的风险

截至 2021 年 6 月末，公司应收账款 1.93 亿元，其他应收款 34.73 亿元，长期应收款 5.18 亿元，三者合计在总资产中占比 9.04%。公司应收款项金额较大，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

截至 2021 年 6 月末，公司投资性房地产 41.03 亿元，在总资产中占比 8.87%。公司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，未来若旗下投资性房地产公允价值出现下降，将导致公司的盈利水平下降。

### 六、存货占比较高的风险

截至 2021 年 6 月末，公司存货 276.91 亿元，存货金额较大，在总资产中占比 59.83%。公司的存货主要由开发成本构成，较大规模的存货有利于公司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。若公司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

公司近几年业务规模持续上升，为了筹措业务发展所需要的资金，公司通过银行贷款、发行债券获取债务性资金。截至 2021 年 6 月末，公司存续债券为 PR 潍高新、16 高创投资 PPN001、16 高创投资 PPN002、17 高创 PPN001、17 高创 01、17 高创 02、17 高创 03、19 高创 01、19 高创 02、20 高创投资 PPN001、20 高创 01、20 高创 02、20 高创 03、20 高创 04、20 高创 05、21 高创投资 PPN001 等多只债券，且还款期较为集中，可能会在未来将给公司带来较大的债券偿付压力。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	9
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
二、 合并报表范围调整.....	27
三、 财务报告审计情况.....	27
四、 主要会计数据和财务指标.....	27
五、 资产受限情况.....	27
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	28
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	28
八、 负债情况.....	29
九、 利润及其他损益来源情况.....	29
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	29
十一、 对外担保情况.....	29
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	30
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	31
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

## 释义

公司/本公司/发行人/山东高创集团/山东高创	指	山东高创建设投资集团有限公司
控股股东/潍坊高新	指	潍坊高新创业投资控股有限公司
实际控制人	指	潍坊高新技术产业开发区国有资产管理局
半年度报告	指	本公司根据有关法律法规为发行公司债券而制作的《山东高创建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）》
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
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上海分公司
董事/董事会	指	山东高创建设投资集团有限公司董事或董事会
监事/监事会	指	山东高创建设投资集团有限公司监事或监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2018修正）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019修订）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
会计准则	指	财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体准则其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
报告期	指	2021年1-6月
报告期末	指	2021年6月末
工作日	指	上海证券交易所的营业日
交易日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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	
外文名称（如有）	Shandong Hi-Tech Innovation Construction Investment Group Co., Ltd.	
外文缩写（如有）	Shandong Hi-Tech Innovation	
法定代表人	程辉	
注册资本		82.32
实缴资本		82.32
注册地址	山东省潍坊市 高新区健康东路 6699 号	
办公地址	山东省潍坊市 高新区高新二路 517 号	
办公地址的邮政编码	261205	
公司网址（如有）	<a href="http://www.sd-gcjt.com">http://www.sd-gcjt.com</a>	
电子信箱	wfgxct@163.com	

### 二、信息披露事务负责人

姓名	齐红红
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	山东省潍坊市高新区高新二路 517 号
电话	0536-8191293
传真	0536-8191293
电子信箱	wfgxct@163.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

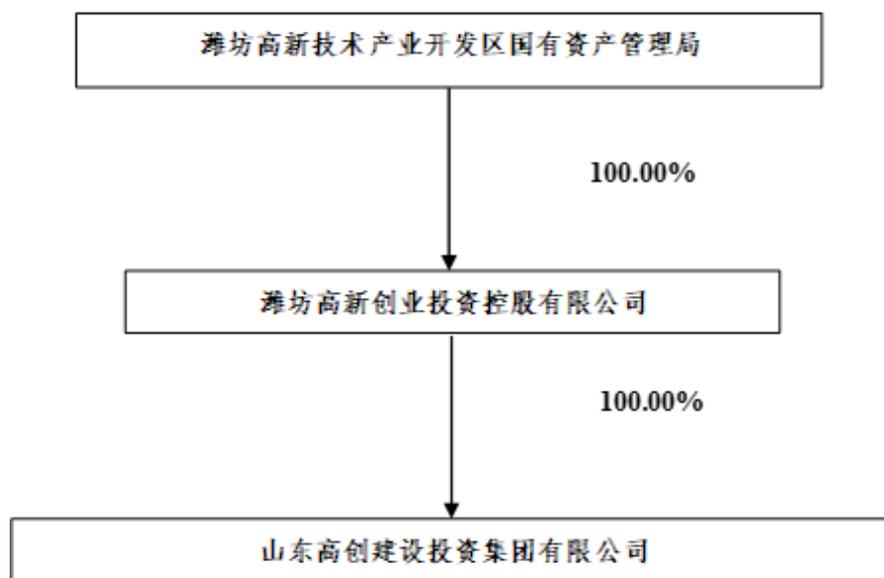
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：潍坊高新创业投资控股有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：3.64

报告期末实际控制人名称：潍坊高新技术产业开发区国有资产管理局

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：程辉

发行人的其他董事：刘华善、明从田、齐红红、李光东、刘伟强、隋娟娟

发行人的监事：张瑞杰、吉红、付艳丽

发行人的总经理：刘华善

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 五、公司经营和业务情况

### （一）公司业务情况

公司是经政府授权的潍坊高新技术产业开发区（以下简称“潍坊高新区”或“高新区”）内基础设施建设的主要经营实体，担负着高新区内的旧村改造、基础设施建设、房地产开发以及园区开发等重要职责，在高新区乃至潍坊市发展过程中发挥着极其重要的作用。自成立以来，公司收入主要来源于在城市基础设施建设与运营、旧村改造、房地产开发与销售、城市供热等领域。随着公司业务不断扩大，旗下子公司业务逐渐开展，将在项目投资与管理、物业管理、建材销售等领域拓展收入来源，实现收入多元化。潍坊高新区管委会高度重视公司的发展，为公司的发展提供强力的财政支持和政策支持。

公司经营范围：以企业自有资金对城市建设、制造业、高新技术产业、建筑业、金融业、房地产业、餐饮业、股权进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；自有资产经营与管理；建筑工程安装施工；市政工程施工；房地产开发、经营；建筑材料加工与销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；建设规划技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### （二）主要业务情况

#### 1、各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
旧村改造项目	9.04	7.14	21.08	62.69	8.17	5.83	28.63	62.37
城市基础设施建设	-	-	-	-	-	-	-	-
住宅销售	1.45	1.68	-15.81	10.03	2.34	2.65	-13.08	17.87
采热供暖及安装	1.26	1.22	3.01	8.74	0.99	1.16	-17.16	7.55
市政工程建设	0.03	0.00	82.70	0.19	0.13	0.13	0.45	0.98
产业园区项目销售	0.03	0.04	-2.73	0.24	-	-	-	-
门窗加工收入	0.01	-0.00	129.20	0.06	0.05	0.04	19.60	0.39
物业收入	0.25	0.20	20.32	1.71	0.16	0.13	20.99	1.22
测绘收入	0.01	0.00	72.51	0.09	0.01	0.01	0.00	0.05
保理业务收入	0.34	0.09	74.38	2.35	0.13	0.07	46.91	0.96
物流业务收入	0.53	0.43	20.37	3.70	0.10	0.09	7.53	0.76
检测业务收入	0.26	0.18	30.90	1.77	0.08	0.11	-37.50	0.61
墓地维护	0.02	0.01	59.55	0.12				

其他	0.04	0.01	77.80	0.25	0.00	0.01	-471.72	0.01
出租房产	1.02	0.06	94.56	7.06	0.80	0.04	95.56	6.08
入网费及其他	0.14	0.03	81.96	0.98	0.15	0.01	93.62	1.16
<b>合计</b>	<b>14.42</b>	<b>11.06</b>	<b>23.34</b>	<b>100.00</b>	<b>13.10</b>	<b>10.26</b>	<b>21.67</b>	<b>100.00</b>

## 2、各业务板块收入成本变动分析

（1）住宅销售业务 2021 年 1-6 月营业收入较去年同期下降 38.03%，营业成本较去年同期下降 36.60%，主要原因系住宅销售业务中当期达到收入确认条件的项目较少所致。

（2）市政工程建设业务 2021 年 1-6 月收入较去年同期下降 76.92%，主要系部分业务尚未确认收入所致。

（3）物业业务 2021 年 1-6 月收入较去年同期增加 56.25%，成本较去年同期增加 53.85%，主要系业务量增加所致；

（4）保理业务 2021 年 1-6 月收入较去年同期增加 161.54%，毛利率较去年同期增加 58.56%，主要系保理业务规模扩大所致。

（5）物流业务 2021 年 1-6 月收入较去年同期增加 430.00%，营业成本较去年同期增加 377.78%，毛利率上升 170.48%，主要系 2020 年受疫情影响，该业务收入下滑，2021 年疫情情况转好后，业务量增加所致。

（6）检测业务 2021 年 1-6 月收入较去年同期上升 225.00%，成本较去年同期上升 63.64%，毛利率由负转正，主要系子公司格林检测于 2020 年 5 月取得医学检测相关资质，报告期内核酸检测业务、医学检验业务、生物技术应用的检测量，较去年同期有明显的提升所致。

### （三）公司未来展望

公司作为高新区园区开发的主要经营实体，充分利用公司现有的政策优势，突出公司主业，以主业带动相关产业的发展，多种形式参与城乡基础设施建设。未来，随着潍坊市高新区的持续发展，发行人将承担更多的基础设施建设任务，同时随着发行人在建城市基础设施项目的陆续完工，获得的基础设施建设收入将会有所增长。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

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。公司是经政府授权

的潍坊高新技术产业开发区内基础设施建设和园区开发的主要经营实体，担负着高新区内的旧村改造、基础设施建设以及园区开发等重要职责。公司致力于成为高新区综合资源运营与投资商，促进新型城市化发展和产业升级，以高新区旧村改造、城市基础设施建设为基础，促进城市经济社会发展、生活品质提升。公司在资产、业务、机构、人员和财务等各方面保持独立。

#### 1、业务独立

发行人为国有独资企业，在出资人的授权范围内，进行国有资产的经营和管理，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力，独立核算，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

#### 2、资产独立

发行人资产独立、权属清晰，公司对所有的资产具有完全的控制支配权。控股股东未占用、支配公司资产，未发生违规挪用公司资金问题，未发生将公司股权进行质押、土地进行抵押的情况。公司以其全部资产对公司债务承担责任。

#### 3、机构独立

公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

#### 4、人员独立

发行人在劳动、人事及工资管理等方面保持独立，董事、监事和高级管理人员均在公司领取报酬，发行人的员工身份、资格、合同关系、劳动人事制度、社会统筹等事项均与实际控制人相互独立。发行人建立了比较完整的人事制度体系，保证了人力资源管理工作有章可循。

#### 5、财务独立

为了规范公司财务行为、强化公司内部财务管理，发行人根据《会计法》等法律规定以及公司实际情况，建立了较为健全的财务管理制度，先后制订了多项资产管理制度和财务会计管理制度，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人为进一步规范公司的关联交易行为，控制关联交易风险，制定了关联交易相关内部制度，从关联方的界定、关联交易的类型和关联交易的信息披露等方面做出详尽的规定。

#### 1、决策权限及决策程序

公司关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开的原则，不得损害股东的合法权益。公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易通过签订书面协议，明确交易双方的

权利义务及法律责任。公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，将及时采取保护性措施避免或减少损失。公司发生的关联交易需提交公司总经理办公会通过方可实施。

## 2、定价机制

根据《山东高创建设投资集团有限公司关联交易管理制度》规定，关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

- （1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；
- （2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；
- （3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；
- （4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

## 3、信息披露安排

公司关联交易情况已在债券募集说明书中披露，公司关联交易信息披露安排参照公司关联交易制度、信息披露制度以及监管机关的要求执行。

**（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

是 否

**（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况**

是 否

**（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 141.32 亿元，其中公司信用类债券余额 90.50 亿元，占有息负债余额的 64.04%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 53.90 亿元，企业债券余额 17.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 19.60 亿元，且共有 17.60 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	山东高创建设投资集团有限公司 2016 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	16 高创投资 PPN002
3、债券代码	031676011.IB
4、发行日	2016 年 11 月 14 日
5、起息日	2016 年 11 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 15 日
8、债券余额	4.60
9、截止报告期末的利率（%）	6.00
10、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。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	山东高创建设投资集团有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 高创投资 PPN001
3、债券代码	031776001.IB
4、发行日	2017 年 4 月 5 日
5、起息日	2017 年 4 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.40

10、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。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	17高创02
3、债券代码	145493.SH
4、发行日	2017年4月24日
5、起息日	2017年4月26日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年4月26日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.50
10、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。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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
2、债券简称	PR 潍高新/15 潍坊高新债
3、债券代码	127229.SH/1580175.IB
4、发行日	2015年6月17日
5、起息日	2015年6月18日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年6月18日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.05
10、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%
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	山东高创建设投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19高创02
3、债券代码	162066.SH
4、发行日	2019年8月30日
5、起息日	2019年9月3日
6、最近回售日（如有）	2022年9月3日
7、到期日	2024年9月3日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.10
10、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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中原证券股份有限公司
13、受托管理人	中原证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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（第三期）
2、债券简称	17高创03
3、债券代码	145129.SH
4、发行日	2017年11月8日
5、起息日	2017年11月10日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年11月10日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.75
10、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。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	17 高创 01
3、债券代码	145303.SH
4、发行日	2017 年 1 月 23 日
5、起息日	2017 年 1 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 1 月 24 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.50
10、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。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	山东高创建设投资集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 高创投资 PPN001
3、债券代码	032000117.IB
4、发行日	2020 年 2 月 24 日
5、起息日	2020 年 2 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 2 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.85
10、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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	山东高创建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
--------	-------------------------------------

2、债券简称	19 高创 01
3、债券代码	151374.SH
4、发行日	2019年3月29日
5、起息日	2019年4月3日
6、最近回售日（如有）	2023年4月3日
7、到期日	2024年4月3日
8、债券余额	3.90
9、截止报告期末的利率（%）	6.30
10、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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中原证券股份有限公司
13、受托管理人	中原证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	山东高创建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 高创 01
3、债券代码	166445.SH
4、发行日	2020年4月3日
5、起息日	2020年4月8日
6、最近回售日（如有）	2023年4月8日
7、到期日	2025年4月8日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.29
10、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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中原证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中原证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	山东高创建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 高创 02
3、债券代码	167599.SH
4、发行日	2020年9月3日

5、起息日	2020年9月7日
6、最近回售日（如有）	2023年9月7日
7、到期日	2025年9月7日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.80
10、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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中原证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中原证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	山东高创建设投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	20高创04
3、债券代码	167960.SH
4、发行日	2020年10月29日
5、起息日	2020年11月2日
6、最近回售日（如有）	2023年11月2日
7、到期日	2025年11月2日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.80
10、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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中原证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中原证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	山东高创建设投资集团有限公司2021年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21高创投资PPN001
3、债券代码	032100164.IB
4、发行日	2021年5月20日
5、起息日	2021年5月24日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年5月24日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.80

10、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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020年第一期山东高创建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20高创03/20山东高创01
3、债券代码	152587.SH/2080261.IB
4、发行日	2020年9月17日
5、起息日	2020年9月21日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2030年9月21日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.48
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，在本期债券存续期的第3至第10个计息年度末分别偿还债券本金的10%，10%，10%，10%，15%，15%，15%，15%。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020年第二期山东高创建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20高创05/20山东高创02
3、债券代码	152672.SH/2080379.IB
4、发行日	2020年11月26日
5、起息日	2020年11月27日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2030年11月27日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，在本期债券存续期的第3至第10个计息年度末分别偿还债券

	本金的 10%，10%，10%，10%，15%，15%，15%，15%。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：17 高创 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行。

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）

债券简称：17 高创 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行。

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（第三期）

债券简称：17 高创 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期未执行。

债券名称：山东高创建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 高创 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的执行情况：

2021 年 4 月 3 日，发行人行使调整票面利率选择权，票面利率由 6.60%调整为 6.30%；投资者行使回售选择权，回售后本期债券余额 3.9 亿元。

债券名称：山东高创建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：19 高创 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行。

债券名称：山东高创建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 高创 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行。

债券名称：山东高创建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：20 高创 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行。

债券名称：山东高创建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）

债券简称：20 高创 04

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166445.SH

债券简称	20 高创 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人在中国民生银行股份有限公司北京国奥支行开立了资金专户，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运作正常。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.23
募集资金报告期内使用金额	0.71
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于募集说明书约定偿还有息负债。
实际的募集资金使用用途	报告期内使用募集资金 7050 万元暂时偿还其他有息负债，其余募集资金已按募集说明书约定使用。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167599.SH

债券简称	20 高创 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人在中国民生银行股份有限公司北京国奥支行开立了资金专户，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运作正常。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务。
实际的募集资金使用用途	报告期内使用募集资金 5 亿元兑付 19 高创 01 的回售，与募集说明书约定一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167960.SH

债券简称	20 高创 04
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人在中国民生银行股份有限公司北京国奥支行开立了资金专户，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运作正常。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	4.955
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务。
实际的募集资金使用用途	报告期内使用募集资金 4.955 亿元兑付 19 高创 01 的回售，与募集说明书约定一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）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

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127229.SH/1580175.IB

债券简称	PR 潍高新/15 潍坊高新债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施内容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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按照募集说明书约定执行。

债券代码：145303.SH

债券简称	17 高创 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施内容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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按照募集说明书约定执行。

债券代码：145493.SH

债券简称	17 高创 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施内容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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执	报告期内按照募集说明书约定执行。

行情况	
-----	--

债券代码：145129.SH

债券简称	17 高创 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施内容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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按照募集说明书约定执行。

债券代码：151374.SH

债券简称	19 高创 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施内容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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按照募集说明书约定执行。

债券代码：162066.SH

债券简称	19 高创 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施内容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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按照募集说明书约定执行。

债券代码：166445.SH

债券简称	20 高创 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施内容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。

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按照募集说明书约定执行。

债券代码：167599.SH

债券简称	20 高创 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施内容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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按照募集说明书约定执行。

债券代码：152587.SH/2080261.IB

债券简称	20 高创 03/20 山东高创 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。担保人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起两年；偿债计划及其他偿债保障措施内容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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按照募集说明书约定执行。

债券代码：167960.SH

债券简称	20 高创 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施内容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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执	报告期内按照募集说明书相关承诺执行。

行情况	
-----	--

债券代码：152672.SH/2080379.IB

债券简称	20 高创 05/20 山东高创 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。担保人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起两年；偿债计划及其他偿债保障措施内容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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按照募集说明书约定执行。

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### ①新收入准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

按照新收入准则的规定，在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：预收款项等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

##### ②新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2021 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

### ③新租赁准则

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

作为出租人，根据新租赁准则，公司无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，但需自首次执行新租赁准则之日按照新租赁准则进行会计处理。

上述会计政策变更对本公司财务情况无重大影响。

## 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

## 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

## 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## 五、资产受限情况

### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：89.63 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	13.18	35.46	-
存货	39.79	14.37	-
固定资产	1.44	9.56	-
投资性房地产	35.22	85.85	-
合计	89.63	-	-

## （二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

## （三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
山东高诚智能科技有限公司	14.30	0.00	100.00	100.00	进出口银行贷款
合计	14.30	0.00	-	-	-

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

除本报告“第三节 报告期内重要事项”之“五、资产受限情况”以外，截至报告期末公司无其他可对抗第三人的优先偿付负债情况。

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与公司业务经营相关。

### （二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内，公司发生非经营性往来占款或资金拆借，与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：8.12 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：8.04 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：6.78%，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 八、负债情况

### （一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 193.51 亿元，较上年末总比变动 11.58%，其中短期有息负债 37.76 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

### （三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

## 九、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：12,027.18 万元

报告期非经常性损益总额：605.10 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

## 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

## 十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：33.53 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.19 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：7.26 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
潍坊高新区国有资本运营管理有限公司	非关联方	1.00	国有资本运作及管理、股权投资等	良好	保证	1.99	2022年12月30日	无重大不利影响
潍坊高新区国有资本运营管理有限公司	非关联方	1.00	国有资本运作及管理、股权投资等	良好	保证	2.00	2029年9月20日	无重大不利影响
潍坊高新区国有资本运营管理有限公司	非关联方	1.00	国有资本运作及管理、股权投资等	良好	保证	5.20	2035年12月20日	无重大不利影响
潍坊高新区国有资本运营管理有限公司	非关联方	1.00	国有资本运作及管理、股权投资等	良好	保证	1.50	2024年1月21日	无重大不利影响
潍坊高新区国有资本运营管理有限公司	非关联方	1.00	国有资本运作及管理、股权投资等	良好	保证	3.00	2022年11月18日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	13.69	—	—

## 十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

发行人于2021年6月30日披露了《山东高创建设投资集团有限公司公司信用类债券信

息披露管理制度》，该制度对信息披露的原则；债券信息披露的负责人、管理部门及管理职责；债券信息披露内容和要求；债券信息披露流程；集团公司董事和董事会、监事和监事会以及高级管理人员在债券信息披露中的职责；未公开信息的保密措施、内幕信息知情人的范围和保密责任；子公司债券信息披露等信息披露涉及的主要内容进行了明确约定。

本次发布公司信用类债券信息披露管理办法是为了规范公司信用类债券信息披露相关事务，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范进行信息披露，保护利益相关方的合法权益，不存在损害投资者权益的情形。

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

##### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

##### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

##### 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

##### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

##### 五、其他特定品种债券事项

无

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

公司信用类债券中，20 高创 03/20 山东高创 01 及 20 高创 05/20 山东高创 02 由中债信用增进投资股份有限公司提供担保，担保人 2021 年 1-6 月财务报告可以于 <http://www.cbicl.com.cn>（中债信用增进公司官网）进行查询。

## 第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为山东高创建设投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



山东高创建设投资集团有限公司

2021年8月31日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位:山东高创建投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,715,484,499.38	4,077,309,091.71
结算备付金		
拆出资金		
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	39,610,984.81
应收账款	192,946,016.76	140,187,891.89
应收款项融资	296,600,000.00	
预付款项	4,881,311.90	621,744,314.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,472,817,566.10	3,997,936,395.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,691,248,052.79	25,281,024,739.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,097,702,949.44	848,792,317.48
流动资产合计	36,495,147,889.36	35,008,744,486.59
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		286,650,587.27
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	517,934,123.97	519,359,732.60
长期股权投资	3,208,332,959.85	2,904,947,417.12
其他权益工具投资	268,621,100.00	200,000.00
其他非流动金融资产	16,314,548.17	
投资性房地产	4,103,137,095.77	4,103,137,095.77
固定资产	1,501,657,058.27	1,541,173,062.72
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	11,138,595.00
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	7,551,339.79
其他非流动资产	96,457,569.83	160,024,917.28
非流动资产合计	9,788,053,361.41	9,563,439,200.51
资产总计	46,283,201,250.77	44,572,183,687.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款	544,667,154.22	227,400,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
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		
应付票据	1,422,776,000.00	1,890,405,000.00
应付账款	1,299,809,639.14	1,131,506,475.11
预收款项	30,473,314.25	9,546,811,376.43
合同负债	3,356,570,564.37	683,636.83
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,298,298.04	13,028,413.46
应交税费	497,023,058.12	415,593,553.00
其他应付款	952,369,452.09	1,160,894,169.64
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,231,065,327.07	3,188,172,919.95
其他流动负债	302,507,725.02	15,406.42
流动负债合计	11,642,560,532.32	17,574,510,950.84
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	7,037,614,450.00	5,514,982,450.00
应付债券	7,479,615,897.00	8,115,666,748.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,129,359,275.35	742,702,650.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	315,004,171.51	238,128,572.28

递延所得税负债	322,939,284.41	294,966,332.11
其他非流动负债	6,372,919,881.02	207,769,995.65
非流动负债合计	22,657,452,959.29	15,114,216,749.49
负债合计	34,300,013,491.61	32,688,727,700.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,232,394,300.00	8,232,394,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,783,870,568.92	1,783,870,568.92
减：库存股		
其他综合收益	1,343,515,902.39	1,351,088,818.43
专项储备	265,452.58	100,070.93
盈余公积	136,103,023.53	123,815,153.44
一般风险准备		
未分配利润	312,245,527.78	248,262,486.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,808,394,775.20	11,739,531,398.25
少数股东权益	174,792,983.96	143,924,588.52
所有者权益（或股东权益）合计	11,983,187,759.16	11,883,455,986.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,283,201,250.77	44,572,183,687.10

公司负责人：程辉 主管会计工作负责人：齐红红 会计机构负责人：郑伟琴

### 母公司资产负债表

2021年06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

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,717,642,634.18	3,292,472,629.04
交易性金融资产		
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	7,350,000.00	26,650,000.00
应收账款	145,922,447.23	110,498,879.75
应收款项融资	264,500,000.00	
预付款项		436,000,000.00
其他应收款	7,678,569,100.80	8,050,596,547.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	18,754,829,541.59	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		
其他流动资产	245,923,282.90	241,828,765.06

流动资产合计	28,814,737,006.70	28,346,782,989.72
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		273,198,155.61
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	517,934,123.97	519,359,732.60
长期股权投资	7,501,201,764.30	7,468,947,764.51
其他权益工具投资	268,421,100.00	
其他非流动金融资产	4,777,055.61	
投资性房地产	3,513,838,806.90	3,513,838,806.90
固定资产	218,521,861.13	222,785,133.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	839,319.58	422,385.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,024,091.53	2,378,416.95
其他非流动资产	70,773,561.64	139,845,399.45
非流动资产合计	12,100,331,684.66	12,140,775,794.74
资产总计	40,915,068,691.36	40,487,558,784.46
<b>流动负债：</b>		
短期借款	452,151,250.00	150,000,000.00
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		
应付票据	1,260,056,000.00	1,867,605,000.00
应付账款	1,197,197,789.93	1,030,165,701.18
预收款项	32,008,042.16	9,322,372,861.74
合同负债	3,324,651,065.44	
应付职工薪酬	1,029,395.23	7,613,244.82
应交税费	443,611,456.21	371,081,465.87
其他应付款	2,255,010,743.69	2,104,897,879.87
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,593,037,881.68	2,691,414,114.16
其他流动负债	299,218,595.89	
流动负债合计	11,857,972,220.23	17,545,150,267.64
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,833,170,000.00	2,155,170,000.00
应付债券	7,479,615,897.00	8,115,666,748.68
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	845,318,350.58	605,683,506.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,500,000.00	32,500,000.00
递延所得税负债	262,106,317.65	234,214,437.96
其他非流动负债	5,863,329,114.58	180,260,116.20
非流动负债合计	17,316,039,679.81	11,323,494,809.29
负债合计	29,174,011,900.04	28,868,645,076.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,232,394,300.00	8,232,394,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,783,010,021.60	1,783,010,021.60
减：库存股		
其他综合收益	1,187,063,835.68	1,192,572,427.98
专项储备		
盈余公积	136,103,023.53	123,815,153.44
未分配利润	402,485,610.51	287,121,804.51
所有者权益（或股东权益）合计	11,741,056,791.32	11,618,913,707.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,915,068,691.36	40,487,558,784.46

公司负责人：程辉 主管会计工作负责人：齐红红 会计机构负责人：郑伟琴

### 合并利润表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	1,442,300,214.35	1,309,678,861.91
其中：营业收入	1,442,300,214.35	1,309,678,861.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,292,203,732.69	1,188,789,150.56
其中：营业成本	1,105,714,116.77	1,025,887,968.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	37,018,185.84	20,771,250.70
销售费用	18,521,854.48	6,711,873.61
管理费用	49,628,671.44	44,402,684.02
研发费用	1,740,114.42	2,226,270.29

财务费用	79,580,789.74	88,789,103.92
其中：利息费用	138,750,930.85	143,492,006.51
利息收入	61,587,844.81	61,646,449.33
加：其他收益	1,036,009.61	938,213.47
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,168,500.63	6,057,515.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,774,457.27	-14,372,716.21
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）	351,021.78	-14,323,280.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,345,660.62	192,902.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,687,597.43
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	103,336,154.64
加：营业外收入	556,517.86	397,655.16
减：营业外支出	273,683.66	43,029.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,271,800.25	103,690,780.38
减：所得税费用	49,312,761.22	39,749,689.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,959,039.03	63,941,090.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	70,959,039.03	63,941,090.47
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	69,366,092.21	67,048,646.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,592,946.82	-3,107,556.18
六、其他综合收益的税后净额	-668,096.91	-773,123.82
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-668,096.91	-773,123.82
1.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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-668,096.91	-773,123.82
(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	-850,970.71
(二) 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	63,167,966.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	68,697,995.30	66,275,522.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,592,946.82	-3,107,556.18
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:程辉 主管会计工作负责人:齐红红 会计机构负责人:郑伟琴

### 母公司利润表

2021年1-6月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	1,334,268,672.77	1,124,697,193.95
减:营业成本	1,076,300,580.48	851,174,373.37
税金及附加	21,911,858.14	19,038,638.00
销售费用	9,733,431.17	5,348,250.79
管理费用	18,690,835.33	22,911,429.98
研发费用		
财务费用	18,443,084.95	68,047,221.92
其中:利息费用	135,867,116.25	148,146,625.82
利息收入	119,630,267.93	82,059,159.73
加:其他收益	8,302.67	
投资收益(损失以“-”号填列)	-12,961,066.34	5,587,321.33

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,963,440.39	-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）		-14,567,214.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,582,698.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,745,629.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	169,653,420.69	145,451,757.35
加：营业外收入	148,574.59	288,350.93
减：营业外支出	178,055.71	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	169,623,939.57	145,740,108.28
减：所得税费用	46,745,238.65	40,096,648.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,878,700.92	105,643,460.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	122,878,700.92	105,643,460.08
（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	-668,096.91	-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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-668,096.91	-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		
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	-850,970.71
六、综合收益总额	122,210,604.01	104,792,489.37
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：程辉 主管会计工作负责人：齐红红 会计机构负责人：郑伟琴

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	1,375,304,014.24
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		
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	1,346.73	
收到其他与经营活动有关的现金	3,612,451,417.51	3,660,099,689.51
经营活动现金流入小计	6,009,729,363.38	5,035,403,703.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,508,548,064.23	3,278,995,282.82
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		
支付给职工及为职工支付的现金	59,407,350.61	63,358,974.54
支付的各项税费	114,980,721.17	139,925,503.06
支付其他与经营活动有关的现	3,511,949,516.37	4,646,965,711.98

金		
经营活动现金流出小计	6,194,885,652.38	8,129,245,472.40
经营活动产生的现金流量净额	-185,156,289.00	-3,093,841,768.65
<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	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	315,478,176.27
投资活动现金流入小计	91,159,808.36	317,180,012.42
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	51,546,732.73
投资支付的现金	336,219,366.17	134,016,640.00
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	513,608,446.04	261,500,000.00
投资活动现金流出小计	893,303,272.21	447,063,372.73
投资活动产生的现金流量净额	-802,143,463.85	-129,883,360.31
<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	3,701,775,047.22
收到其他与筹资活动有关的现金	659,300,739.34	1,462,710,421.67
筹资活动现金流入小计	6,421,976,696.35	5,189,475,468.89
偿还债务支付的现金	4,068,529,451.26	734,110,609.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	555,425,301.83	389,787,717.64
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	1,639,671,738.65
筹资活动现金流出小计	5,368,445,466.83	2,763,570,066.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,053,531,229.52	2,425,905,402.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	66,231,476.67	-797,819,726.32
加：期初现金及现金等价物余额	2,331,745,065.06	3,074,067,412.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,397,976,541.73	2,276,247,686.66

公司负责人：程辉 主管会计工作负责人：齐红红 会计机构负责人：郑伟琴

## 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	1,404,970,480.44	1,283,443,298.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,577,901,295.59	4,048,911,166.29
经营活动现金流入小计	6,982,871,776.03	5,332,354,464.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,545,402,749.02	2,100,766,418.43
支付给职工及为职工支付的现金	21,621,708.58	22,423,400.40
支付的各项税费	90,551,677.28	130,909,493.04
支付其他与经营活动有关的现金	5,671,760,448.09	4,335,211,669.42
经营活动现金流出小计	7,329,336,582.97	6,589,310,981.29
经营活动产生的现金流量净额	-346,464,806.94	-1,256,956,516.49
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,002,374.05	
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	2,198,418,171.05	191,717,069.54
投资活动现金流入小计	2,200,420,545.10	191,717,069.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	655,200.50	116,306.48
投资支付的现金	588,088,366.17	614,580,772.74
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	1,898,000,000.00	190,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,486,743,566.67	804,697,079.22
投资活动产生的现金流量净额	-286,323,021.57	-612,980,009.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,179,700,000.00	2,383,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	648,170,758.32	1,462,400,228.14
筹资活动现金流入小计	4,827,870,758.32	3,845,400,228.14
偿还债务支付的现金	3,722,988,843.28	655,068,278.88
分配股利、利润或偿付利息支	420,778,529.26	336,358,913.78

付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	734,861,788.92	1,632,171,738.65
筹资活动现金流出小计	4,878,629,161.46	2,623,598,931.31
筹资活动产生的现金流量净额	-50,758,403.14	1,221,801,296.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-683,546,231.65</b>	<b>-648,135,229.34</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,589,441,102.39	2,473,301,480.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>905,894,870.74</b>	<b>1,825,166,250.83</b>

公司负责人：程辉  主管会计工作负责人：齐红红  会计机构负责人：郑伟琴

