

山东高创建设投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

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 2020 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 2020 年 6 月末，公司资产负债率为 73.56%，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 2020 年 6 月末，公司应收账款 1.34 亿元，其他应收款 61.20 亿元，长期应收款 6.25 亿元，三者合计在总资产中占比 16.71%。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 2020 年 6 月末，公司投资性房地产 31.56 亿元，在总资产中占比 7.67%。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 2020 年 6 月末，公司存货 211.29 亿元，存货金额较大，在总资产中占比 51.34%。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

公司近几年投资项目较多，投资规模持续上升，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，截至 2020 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 高创建设 MTN001、17 高创 03、19 高创 01、19 高创 02、20 高创 01 等多只债券，且还款期较为集中，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 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 资信评级情况.....	18
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	18
五、 偿债计划.....	19
六、 专项偿债账户设置情况.....	20
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	22
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	22
第三节 业务经营和公司治理情况.....	24
一、 公司业务和经营情况.....	24
二、 投资状况.....	26
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	26
四、 公司治理情况.....	26
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	27
第四节 财务情况.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	28
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 主要会计数据和财务指标.....	28
五、 资产情况.....	29
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况.....	32
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	32
九、 对外担保情况.....	32
第五节 重大事项.....	33
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	33
二、 关于破产相关事项.....	33
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	33
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	34
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换债券发行人.....	34
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	34
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	34
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	34
五、 其他特定品种债券事项.....	34
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第八节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37

担保人财务报表.....	50
--------------	----

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（2020 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
审计机构	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》（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
《39 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 39 号——公司债券半年度报告的内容与格式》
最近两年	指	2018 年度、2019 年度
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 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 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	http://www.sd-gcjt.com
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	董事
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
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、信息披露网址及置备地

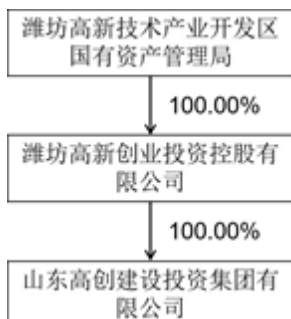
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	山东省潍坊市高新区高新二路 517 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、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

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☐适用 ☒不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127229
债券简称	PR 潍高新
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

债券代码	145303、145493、145129
债券简称	17 高创 01、17 高创 02、17 高创 03
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	康峻豪
联系电话	010-57615900

债券代码	151374、162066、166445
债券简称	19 高创 01、19 高创 02、20 高创 01
名称	中原证券股份有限公司
办公地址	郑州郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 18 楼
联系人	张苗
联系电话	0371-69177365

（三）资信评级机构

债券代码	127229
债券简称	PR 潍高新
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

（四）报告期内中介机构变更情况

☐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	PR 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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 17 日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已足额兑付上年度本金和利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 1 月 24 日
7、到期日	2023 年 1 月 24 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已足额兑付上年度利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人决定上调本期债券存续期后 3 年的票面利率，即“17 高创 01”的未被回售部分在债券存续期后 3 年（从 2020 年 1 月 24 日起至 2023 年 1 月 23 日止）的票面利率为 6.50%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	“17 高创 01”回售有效期登记数量为 550,000 手，回售金额为 550,000,000 元，回售债券已全部转售
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 4 月 26 日
7、到期日	2022 年 4 月 26 日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已足额兑付上年都利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人决定调整本期债券存续期后 2 年的票面利率，即“17 高创 02”的未被回售部分在债券存续期后 2 年（从 2020 年 4 月 26 日起至 2022 年 4 月 25 日止）的票

	面利率为 6.50%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	“17 高创 02”回售有效期登记数量为 70,000 手，回售金额为 70,000,000 元，回售债券已全部转售
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	145129
2、债券简称	17 高创 03
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（第三期）
4、发行日	2017 年 11 月 10 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 11 月 10 日
7、到期日	2022 年 11 月 10 日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.64
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已足额兑付上年都利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发未执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发未执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	151374
2、债券简称	19 高创 01
3、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）
4、发行日	2019 年 4 月 3 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 4 月 3 日
7、到期日	2024 年 4 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.60
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已足额兑付上年度利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发未执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发未执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	162066
2、债券简称	19 高创 02
3、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)
4、发行日	2019 年 9 月 3 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 9 月 3 日
7、到期日	2024 年 9 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	暂未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发未执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发未执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	166445
2、债券简称	20 高创 01
3、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)
4、发行日	2020 年 4 月 8 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 4 月 8 日
7、到期日	2025 年 4 月 8 日

8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	暂未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发未执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发未执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

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	PR 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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	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。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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0.00
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0.00
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：145303

债券简称	17 高创 01
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济南分行开立了资金专户，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	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券募集资金 8.00 亿元，已使用 8.00 亿元，全部用于募集说明书约定的补充流动资金和偿还金融机构借款。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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0.00
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0.00
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：145493

债券简称	17 高创 02
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济南分行开立了资金专户，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	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券募集资金 6.00 亿元，已使用 6.00 亿元，全部用于募集说明书约定的偿还金融机构借款。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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0.00
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0.00
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：145129

债券简称	17 高创 03
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济南分行开立了资金专户，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	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券募集资金 6.00 亿元，已使用 6.00 亿元，全部用于募集说明书约定的偿还金融机构借款。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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0.00
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0.00
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：万元 币种：人民币

债券代码：151374

债券简称	19 高创 01
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济南分行和北京分行分别开立了资金专户，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。为加强募集资金的管理，提高监管效率，经与银行等相关方协商一致，2019 年 7 月，发行人合并了在中国民生银行股份有限公司济南分行和北京分行的募集资金专用账户，对发行人在民生银行济南分行的专用账户进行注销，保留在民生银行北京分行的专用账户作为唯一募集资金专用账户进行募集资金的使用和管理。本期债券的募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	100,000.00
募集资金期末余额	26.35
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券募集资金在扣除发行费用后，已使用 99,373.65 万元，全部用于募集说明书约定用途。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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0.00
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0.00
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：万元 币种：人民币

债券代码：162066

债券简称	19 高创 02
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	100,000.00
募集资金期末余额	647.93
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券募集资金扣除发行费用后，已使用 98,452.07 万元，全部用于募集说明书约定用途。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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0.00
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0.00
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：万元 币种：人民币

债券代码：166445

债券简称	20 高创 01
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	50,000.00
募集资金期末余额	38,649.45
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券募集资金在扣除发行费用后，已使用 10,900.55 万元，全部用于募集说明书约定用途。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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0.00

募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0.00
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	127229
债券简称	PR 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	2020 年 6 月 10 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

（二）主体评级差异

☐ 适用 ☒ 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 自然人保证担保

☐ 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

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：127229

债券简称	PR 潍高新
偿债计划概述	报告期内，公司按时足额兑付了期间利息，偿债计划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
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：145303

债券简称	17 高创 01
偿债计划概述	报告期内，公司按时足额支付了上年度利息，偿债计划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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：145493

债券简称	17 高创 02
偿债计划概述	报告期内，公司按时足额支付了上年度利息，偿债计划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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：145129

债券简称	17 高创 03
偿债计划概述	报告期内，公司按时足额支付了上年度利息，偿债计划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。

偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151374

债券简称	19 高创 01
偿债计划概述	截至本报告出具日，公司按时足额支付了上年度利息，偿债计划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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：162066

债券简称	19 高创 02
偿债计划概述	报告期内暂未到首期兑付付息日，偿债计划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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：166445

债券简称	20 高创 01
偿债计划概述	报告期内暂未到首期兑付付息日，偿债计划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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：127229

债券简称	PR 潍高新
账户资金的提取情况	正常，截至本报告期末，本期债券的募集资金扣除发行费用后已全部按照募集说明书承诺的用途与使用计划提取、使用
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：145303

债券简称	17 高创 01
账户资金的提取情况	正常，截至本报告期末，本期债券的募集资金扣除发行费用后已全部按照募集说明书承诺的用途与使用计划提取、使用
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：145493

债券简称	17 高创 02
账户资金的提取情况	正常，截至本报告期末，本期债券的募集资金扣除发行费用后已全部按照募集说明书承诺的用途与使用计划提取、使用
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：145129

债券简称	17 高创 03
账户资金的提取情况	正常，截至本报告期末，本期债券的募集资金扣除发行费用后已全部按照募集说明书承诺的用途与使用计划提取、使用
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：151374

债券简称	19 高创 01
账户资金的提取情况	正常，截至本报告期末，本期债券的募集资金扣除发行费用后已全部按照募集说明书承诺的用途与使用计划提取、使用
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	不适用

债券代码：162066

债券简称	19 高创 02
账户资金的提取情况	正常，截至本报告期末，本期债券的募集资金扣除发行费用后已全部按照募集说明书承诺的用途与使用计划提取、使用
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	不适用

债券代码：166445

债券简称	20 高创 01
账户资金的提取情况	正常，截至本报告出具日，本期债券的募集资金扣除发行费用后已全部按照募集说明书承诺的用途与使用计划提取、使用
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	不适用

七、报告期内持有人会议召开情况

√适用 □不适用

债券代码	162066
会议届次	1
召开时间	2020 年 5 月 22 日
召开地点	书面表决
召开原因	变更“19 高创 02”募集资金使用用途
会议表决情况及会议决议	同意票 770 万张，占本期未偿还债券总张数的 77%，议案通过。
会议决议落实情况	已落实

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127229
债券简称	PR 潍高新
债券受托管理人名称	上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行
受托管理人履行职责情况	报告期内，“PR 潍高新”债权代理人上海浦东发展银行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，主承销商国泰君安证券股份有限公司已在上交所公告《2019 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无

是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已披露在上交所网站（ http://www.sse.com.cn ）
----------------------------	--

债券代码	145303、145493、145129
债券简称	17 高创 01、17 高创 02、17 高创 03
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，17 高创 01、17 高创 02、17 高创 03 受托管理机构华泰联合证券有限责任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，华泰联合证券有限责任公司已在上海证券交易所发布《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受托管理事务报告（2019 年度）》。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已披露在上交所网站（ http://www.sse.com.cn ）

债券代码	151374、162066、166445
债券简称	19 高创 01、19 高创 02、20 高创 01
债券受托管理人名称	中原证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理机构中原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，针对山东高创重大诉讼一审判决、山东高创与被告签订《还款协议书》的重大诉讼进展分别出具了《中原证券股份有限公司关于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）、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）、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）重大事项受托管理事务临时报告》。 中原证券已在上海证券交易所发布《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）、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）受托管理事务报告（2019 年度）》。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已披露在上交所网站（ http://www.sse.com.cn ）

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（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为实现“十三五”规划目标的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）经营情况分析

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	8.17	5.83	28.63	62.37	6.08	4.77	21.55	67.34
城市基础设施建设	-	-	-	-	0.44	0.39	11.36	4.93
住宅销售	2.34	2.65	-13.08	17.87	0.42	0.36	14.29	4.61
采暖供暖及安装	0.99	1.16	-17.16	7.55	0.94	1.17	-24.47	10.44
市政工程建设	0.13	0.13	0.45	0.98	0.09	0.05	44.44	1.03
产业园区项目销售	-	-	-	-	0.01	0.01	0.00	0.08
门窗加工收入	0.05	0.04	19.60	0.39	0.04	0.03	25.00	0.48
物业收入	0.16	0.13	20.99	1.22	0.16	0.13	18.75	1.76
测绘收入	0.01	0.01	0.00	0.05	0.01	0.00	100.00	0.11
保理业务收入	0.13	0.07	46.91	0.96	0.06	0.02	66.67	0.63
物流业务收入	0.10	0.09	7.53	0.76	-	-	-	0.00
检测业务收入	0.08	0.11	-37.50	0.61	-	-	-	0.00
其他	0.00	0.01	-	0.01	-	-	-	0.00

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 (%)
			471.72					
出租房产	0.80	0.04	95.56	6.08	0.66	0.06	90.91	7.31
入网费及其他	0.15	0.01	93.62	1.16	0.11	0.00	100.00	1.27
合计	13.10	10.26	21.67	-	9.02	7.00	22.39	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：公司主营业务按业务板块划分，无产品和服务分类。

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

2020 年 1-6 月，公司旧村改造项目产生的收入、成本及毛利在公司的营业收入、营业成本及毛利中均占比较高，是公司的主要业务。公司 2020 年 1-6 月的城市基础设施建设业务和产业园区项目销售均未产生收入，主要系报告期内城市基础设施建设项目未产生完工结算、产业园区项目没有达到收入确认条件所致。

报告期公司新增了物流业务、检测业务等板块收入，但相关业务收入规模不大。2020 年 1-6 月公司住宅销售收入增加较多，主要系中央商务区项目销售收入规模较大所致。以上业务的变动对公司的经营状况影响不大。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 97,934.09 万元，占报告期内销售总额 76.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
潍坊市建投工程管理有限公司	棚改购房款	69,614.45
潍坊高新城市建设工程有限公司	棚改购房款	26,500.00
潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	棚改购房款	1,273.67
山东卡麦龙石油机械有限公司	租赁费	303.81
潍坊市再担保股份有限公司	租赁费	242.16

向前五名供应商采购额 87,671.60 万元，占报告期内采购总额 56.40%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名

称

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
潍坊昌大建设集团有限公司	工程款	28,023.20
山东道远建设工程集团有限公司	工程款	20,631.60
潍坊大兴建筑有限公司	工程款	17,026.10
潍坊高新建设集团有限公司	工程款	14,008.40
山东寿光第一建筑有限公司	工程款	7,982.30

其他说明

无。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐ 是 ☒ 否

（五） 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。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司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

与控股股东之间在业务、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，在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

（二） 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

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 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

五、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：

是否与公司主营业务生产经营相关

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：17.53 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：16.11，是否超过合并口径净资产的 10%：☒是 ☐否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
潍坊高新创业投资控股有限公司	是	16.17	否	为解决相关企业及单位暂时性的业务资金需求	依据双方约定执行
潍坊高新科技投资有限公司	否	0.78	否	为解决相关企业及单位暂时性的业务资金需求	依据双方约定执行
潍坊浞景实业有限公司	否	0.58	否	为解决相关企业及单位暂时性的业务资金需求	依据双方约定执行
合计	—	17.53	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

公司承诺将严格控制新增非经营性往来款。如将来确需新增非经营性往来款，公司将严格按照公司相关决策程序与决策权限执行，并明确信息披露安排。对于相关事项的持续信息披露，公司将按照《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的有关规定及上海证券交易所的要求及时进行披露。

（五） 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

第四节 财务情况

一、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

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、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

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	4,115,712.59	3,778,796.38	8.92	-
2	总负债	3,027,414.65	2,703,752.16	11.97	-
3	净资产	1,088,297.94	1,075,044.22	1.23	-
4	归属母公司股东的净资产	1,077,948.51	1,066,945.80	1.03	-
5	资产负债率(%)	73.56	71.55	2.80	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	73.59	71.59	2.80	-
7	流动比率	1.83	1.77	3.74	-
8	速动比率	0.70	0.68	2.82	-
9	期末现金及现金等价物余 额	227,624.77	307,406.74	-25.95	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	130,967.89	90,238.72	45.13	注 1
2	营业成本	102,558.80	70,017.40	46.52	注 2
3	利润总额	10,369.08	8,913.18	16.33	
4	净利润	6,394.11	5,090.76	23.66	
5	扣除非经常性损益后净利润	6,237.95	3,093.34	101.66	注 3
6	归属母公司股东的净利润	6,704.86	5,090.18	31.72	注 4
7	息税折旧摊销前利润（ EBITDA）	28,253.51	23,163.93	21.97	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
8	经营活动产生的现金流净额	- 309,384.18	- 94,288.63	228.12	注 5
9	投资活动产生的现金流净额	- 12,988.34	7,628.87	-270.25	注 6
10	筹资活动产生的现金流净额	242,590.54	204,408.68	18.68	
11	应收账款周转率	10.78	2.32	364.66	注 7
12	存货周转率	0.05	0.04	25.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	0.00	
14	利息保障倍数	1.72	1.79	-3.91	
15	现金利息保障倍数	-21.56	-8.37	-157.59	注 8
16	EBITDA 利息倍数	1.97	2.06	-3.46	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

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

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1:2020 年 1-6 月, 公司实现营业收入 130,967.89 万元, 较上年同期增长了 45.13%, 主要系公司旧村改造和住宅销售业务实现收入增长较多所致。

注 2:2020 年 1-6 月, 公司实现营业成本 102,558.80 万元, 较上年同期增长了 46.52%, 主要系旧村改造和住宅销售业务成本增长较多所致。

注 3:2020 年 1-6 月, 公司实现扣除非经常性损益后净利润 6,237.95 万元, 较上年同期增长了 101.66%, 主要系公司当期土地资产处置收益较上年同期降幅较大所致。

注 4:2020 年 1-6 月, 公司实现归属母公司股东的净利润 6,704.86 万元, 较上年同期增长了 31.72%, 主要系发行人净利润增长所致。

注 5:2020 年 1-6 月, 公司经营活动产生的现金流净额为-309,384.18 万元, 较上年同期减少了 228.12%, 主要系报告期内公司支付其他与经营活动有关的现金规模较大所致。

注 6:2020 年 1-6 月, 公司投资活动产生的现金流净额为-12,988.34 万元, 较上年同期减少了 270.25%, 主要系上年同期发行人收回投资收到的现金规模较大、而本期该项无现金流入所致。

注 7:截至 2020 年 6 月末, 公司应收账款周转率为 10.78, 较上年同期增长了 364.66%, 主要系发行人本期营业收入规模较大所致。

注 8:2020 年 6 月末, 公司现金利息保障倍数为-21.56, 较上年同期下降了 157.59%, 主要系本期发行人经营活动产生的现金流净额下降较多所致。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位: 亿元 币种: 人民币

资产项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	54.56	59.34	13.26	-
其他应收款	61.20	51.46	18.93	-
存货	211.29	189.56	11.47	-
长期应收款	6.25	7.28	-14.11	-
长期股权投资	20.02	19.89	0.68	-
投资性房地产	31.56	31.56	0.00	-

2.主要资产变动的原因

无。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	14.40	-	-	承兑保证金
货币资金	2.50	-	-	结构性存款质押
货币资金	14.90	-	-	定期存单质押
存货	19.03	-	-	反担保抵押、长期借款抵押
投资性房地产	32.41	-	-	反担保抵押、长期借款抵押
固定资产	2.43	-	-	长期借款抵押
可供出售金融资产	0.92	-	-	短期借款质押
合计	86.60	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	6.79	2.48	173.51	注 1
应付票据	32.84	29.66	10.72	-
应付账款	10.08	10.18	-0.93	-

负债项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他应付款	5.82	6.21	-6.16	-
一年内到期的非流动负债	18.86	14.31	31.85	注 2
长期借款	39.53	26.13	51.28	注 3
应付债券	63.32	60.48	4.70	-

2.主要负债变动的原因

注 1：截至 2020 年 6 月末，公司短期借款余额 6.79 亿元，较上年末增加了 173.51%，主要系发行人报告期内新增质押借款、保证借款和信用借款规模较大所致。

注 2：截至 2020 年 6 月末，公司一年内到期的非流动负债余额 18.86 亿元，较上年末增加了 31.85%，主要系部分应付债转入一年内到期的应付债券所致。

注 3：截至 2020 年 6 月末，公司长期借款余额 39.53 亿元，较上年末增加了 51.28%，主要系发行人报告期内新增质押借款规模较大所致。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 128.51 亿元，其中短期有息借款 25.66 亿元；上年末借款总额 103.40 亿元，其中短期有息借款 16.79 亿元；借款总额同比变动 24.28%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

2020 年上半年公司已获批 20 亿元非公开发行公司债券、22 亿元中期票据。2020 年下半年公司计划发行公司债、中期票据和定向债务融资工具等债券产品，且有未使用的银行授信额度择机放款。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
广发银行	1.50	1.50	0.00
国开行	5.96	2.79	3.17
恒丰银行	3.00	3.00	0.00
交通银行	5.00	5.00	0.00
进出口银行	5.00	3.37	1.63
民生银行	1.70	1.70	0.00
农发行	22.00	18.94	3.06
厦门国际	2.00	1.97	0.03
潍坊银行	4.05	3.75	0.30
浙商银行	0.49	0.49	0.00
中信银行	14.70	8.70	6.00
合计	65.40	-	14.19

上年末银行授信总额度：51.35 亿元，本报告期末银行授信总额度 65.40 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：14.05 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至报告期末，公司尚有已获批未发行的非公开定向债务融资工具 15.00 亿元、非公开发行公司债券 15.00 亿元、中期票据 22.00 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.04 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 亿元

报告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

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☒是 ☐否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收到的其他与经营活动有关的现金主要是收到的与往来单位、财政部门的往来款及保证金等。未来其持续性存在一定的不确定性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：24.44 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-9.30 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：15.14 亿元

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

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

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

单位：亿元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
山东高创建设投资集团有限公司与潍坊十地置业有限公司合资、合作开发房地产合同纠纷	一审判决被告潍坊十地置业有限公司偿付原告山东高创建设投资集团有限公司借款本金 8,000 万元及相应利息	0.80	否	无重大不利影响	2020 年 5 月 15 日
山东高创建设投资集团有限公司与潍坊十地置业有限公司合资、合作开发房地产合同纠纷	原告山东高创建设投资集团有限公司与被告潍坊十地置业有限公司已签订《还款协议书》，被告同意继续维持 379 号判决对相关房产的查封，直至原告债权全部实现	0.80	否	无重大不利影响	2020 年 6 月 11 日

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

第六节 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、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐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。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 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）

山东高创建设投资集团
2020年8月

36

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020 年 6 月 30 日

编制单位：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,456,347,686.66	5,934,067,412.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,968,426.81	1,805,358.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,213,333.33	16,780,547.95
衍生金融资产		
应收票据	425,540,000.00	113,320,000.00
应收账款	133,527,017.78	109,359,674.44
应收款项融资		
预付款项	134,709,262.26	65,510,826.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,119,832,071.47	5,145,591,705.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,129,147,715.04	18,955,641,837.63
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	855,728,527.56	593,739,050.88
流动资产合计	34,291,014,040.91	30,935,816,413.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	356,210,458.29	277,156,662.44
其他债权投资		
长期应收款	625,342,592.51	728,100,060.46
长期股权投资	2,002,458,113.81	1,988,847,586.26
其他权益工具投资	100,000.00	100,000.00
其他非流动金融资产		

投资性房地产	3,156,403,233.97	3,156,403,233.97
固定资产	589,480,451.05	609,464,221.04
在建工程	54,048,208.10	29,287,503.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,331,901.15	8,577,446.08
开发支出		
商誉	10,243,247.76	10,243,247.76
长期待摊费用	491,992.86	543,639.00
递延所得税资产	6,083,295.50	4,140,671.57
其他非流动资产	56,918,372.53	39,283,100.71
非流动资产合计	6,866,111,867.53	6,852,147,373.25
资产总计	41,157,125,908.44	37,787,963,787.15
流动负债：		
短期借款	679,400,000.00	248,400,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,283,755,000.00	2,965,860,000.00
应付账款	1,008,131,382.30	1,017,605,328.40
预收款项	10,886,713,116.99	10,868,111,803.82
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	6,145,512.24	12,647,409.61
应交税费	385,699,658.89	354,429,794.14
其他应付款	582,472,470.51	620,718,056.46
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,886,159,264.09	1,430,570,272.58
其他流动负债		
流动负债合计	18,718,476,405.02	17,518,342,665.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,953,080,000.00	2,613,080,000.00

应付债券	6,332,293,533.52	6,047,938,752.61
其中：优先股		
永续债	400,000,000.00	400,000,000.00
租赁负债		
长期应付款	706,083,377.81	312,945,789.96
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	142,809,649.07	146,753,254.90
递延所得税负债	209,597,553.66	197,095,416.54
其他非流动负债	211,806,004.09	201,365,731.43
非流动负债合计	11,555,670,118.15	9,519,178,945.44
负债合计	30,274,146,523.17	27,037,521,610.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,690,000,000.00	6,649,923,465.40
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,783,727,561.19	1,780,205,679.99
减：库存股		
其他综合收益	1,226,937,303.77	1,227,710,427.59
专项储备	252.00	
盈余公积	105,171,746.09	94,393,285.82
一般风险准备		
未分配利润	973,648,230.99	917,225,153.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,779,485,094.04	10,669,458,012.30
少数股东权益	103,494,291.23	80,984,164.40
所有者权益（或股东权益）合计	10,882,979,385.27	10,750,442,176.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,157,125,908.44	37,787,963,787.15

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

2020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

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,965,266,250.83	5,333,301,480.17
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计	2,213,333.33	16,780,547.95

入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	389,640,000.00	106,700,000.00
应收账款	87,822,705.39	86,966,622.29
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	8,036,740,873.17	6,970,754,758.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,811,189,579.01	15,931,861,941.81
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	295,528,382.63	182,395,484.95
流动资产合计	30,588,401,124.36	28,628,760,835.26
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	342,998,155.61	264,048,155.61
其他债权投资		
长期应收款	625,342,592.51	728,100,060.46
长期股权投资	3,905,492,149.22	3,207,843,684.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,564,346,693.50	2,564,346,693.50
固定资产	230,091,884.23	236,937,312.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	614,955.85	772,935.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,494,193.10	1,557,785.78
其他非流动资产	53,758,360.00	33,316,680.00
非流动资产合计	7,725,138,984.02	7,036,923,307.49
资产总计	38,313,540,108.38	35,665,684,142.75
流动负债：		
短期借款	550,000,000.00	220,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,243,755,000.00	2,965,860,000.00

应付账款	888,627,995.70	891,499,229.36
预收款项	10,864,463,543.42	10,750,910,413.23
合同负债		
应付职工薪酬	1,201,763.89	7,643,740.95
应交税费	347,579,306.72	315,100,014.79
其他应付款	1,545,966,684.09	1,148,988,336.03
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	1,732,841,019.56	1,328,615,638.28
其他流动负债		
流动负债合计	19,174,435,313.38	17,628,617,372.64
非流动负债：		
长期借款	1,339,170,000.00	1,039,170,000.00
应付债券	6,332,293,533.52	6,047,938,752.61
其中：优先股		
永续债	400,000,000.00	400,000,000.00
租赁负债		
长期应付款	503,350,302.34	152,076,506.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	59,354,267.13	59,354,267.13
递延所得税负债	152,680,822.14	140,223,866.45
其他非流动负债	188,170,556.76	182,608,969.46
非流动负债合计	8,575,019,481.89	7,621,372,362.17
负债合计	27,749,454,795.27	25,249,989,734.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,690,000,000.00	6,649,923,465.40
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,783,122,561.19	1,779,600,679.99
减：库存股		
其他综合收益	1,068,601,010.05	1,069,451,980.76
专项储备		
盈余公积	105,171,746.09	94,393,285.82
未分配利润	917,189,995.78	822,324,995.97
所有者权益（或股东权益）合计	10,564,085,313.11	10,415,694,407.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,313,540,108.38	35,665,684,142.75

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
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,309,678,861.91	902,387,228.83
其中：营业收入	1,309,678,861.91	902,387,228.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,188,789,150.56	851,125,977.17
其中：营业成本	1,025,887,968.02	700,173,999.10
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	20,771,250.70	15,824,298.78
销售费用	6,711,873.61	7,251,538.15
管理费用	44,402,684.02	32,288,886.92
研发费用	2,226,270.29	
财务费用	88,789,103.92	95,587,254.22
其中：利息费用	143,492,006.51	112,654,800.58
利息收入	61,646,449.33	19,039,786.49
加：其他收益	938,213.47	1,388,787.52
投资收益（损失以“－”号填列）	6,057,515.13	9,645,355.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,372,716.21	-684,446.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-14,323,280.18	8,111,916.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	192,902.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,687,597.43	139,023.61

列)		
资产处置收益 (损失以 “-” 号填列)	268,690.27	17,920,820.08
三、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)	103,336,154.64	88,467,154.63
加: 营业外收入	397,655.16	742,344.20
减: 营业外支出	43,029.42	77,740.01
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	103,690,780.38	89,131,758.82
减: 所得税费用	39,749,689.91	37,424,109.57
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	63,941,090.47	51,707,649.25
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	63,941,090.47	51,707,649.25
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)	67,048,646.65	50,901,807.12
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-3,107,556.18	805,842.13
六、其他综合收益的税后净额	-773,123.82	-235,573.12
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-773,123.82	-235,573.12
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	-773,123.82	-235,573.12
(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（现金流量套期损益的有效部分）		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他	-850,970.71	-235,573.12
(8) 可供出售金融资产公允价值变动损益	77,846.89	
(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	63,167,966.65	51,472,076.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,275,522.83	50,666,234.00
归属于少数股东的综合收益总额	-3,107,556.18	805,842.13
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。

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	1,124,697,193.95	761,144,399.45
减：营业成本	851,174,373.37	558,739,566.74
税金及附加	19,038,638.00	14,877,130.32
销售费用	5,348,250.79	7,191,242.04
管理费用	22,911,429.98	18,053,157.58
研发费用		
财务费用	68,047,221.92	71,478,589.48
其中：利息费用	148,146,625.82	111,216,965.82
利息收入	82,059,159.73	41,609,418.70
加：其他收益		864,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,587,321.33	9,700,060.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,415,667.72	-629,741.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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	-14,567,214.62	6,869,111.12

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)		
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-3,745,629.25	-68,171.41
资产处置收益（损失以“－”号填列)		17,920,820.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列)	145,451,757.35	126,090,533.57
加：营业外收入	288,350.93	638,031.85
减：营业外支出		50,000.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	145,740,108.28	126,678,565.41
减：所得税费用	40,096,648.20	32,494,863.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	105,643,460.08	94,183,702.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	105,643,460.08	94,183,702.41
（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	-850,970.71	-235,573.12
（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	-850,970.71	-235,573.12
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	-850,970.71	-235,573.12
六、综合收益总额	104,792,489.37	93,948,129.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
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	1,375,304,014.24	1,421,861,424.97
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,660,099,689.51	2,144,629,468.91
经营活动现金流入小计	5,035,403,703.75	3,566,490,893.88
购买商品、接受劳务支付的现金	3,278,995,282.82	3,202,472,996.90
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	63,358,974.54	40,200,387.30
支付的各项税费	139,925,503.06	39,999,030.66
支付其他与经营活动有关的现金	4,646,965,711.98	1,226,704,784.07
经营活动现金流出小计	8,129,245,472.40	4,509,377,198.93
经营活动产生的现金流量净额	-3,093,841,768.65	-942,886,305.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	273,684.17	
处置固定资产、无形资产和其他	1,428,151.98	

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	315,478,176.27	600,000,000.00
投资活动现金流入小计	317,180,012.42	750,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,546,732.73	37,621,296.73
投资支付的现金	134,016,640.00	326,090,000.00
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	261,500,000.00	310,000,000.00
投资活动现金流出小计	447,063,372.73	673,711,296.73
投资活动产生的现金流量净额	-129,883,360.31	76,288,703.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,990,000.00	1,000,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,701,775,047.22	1,811,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,462,710,421.67	585,374,966.77
筹资活动现金流入小计	5,189,475,468.89	3,397,174,966.77
偿还债务支付的现金	734,110,609.96	472,358,753.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	389,787,717.64	341,627,468.81
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	1,639,671,738.65	539,101,935.87
筹资活动现金流出小计	2,763,570,066.25	1,353,088,158.63
筹资活动产生的现金流量净额	2,425,905,402.64	2,044,086,808.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-797,819,726.32	1,177,489,206.36
加：期初现金及现金等价物余额	3,074,067,412.98	2,076,816,272.27
六、期末现金及现金等价物余额	2,276,247,686.66	3,254,305,478.63

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

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
----	----------	----------

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	1,283,443,298.51	1,313,990,437.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,048,911,166.29	2,832,941,885.06
经营活动现金流入小计	5,332,354,464.80	4,146,932,322.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,100,766,418.43	2,263,768,318.06
支付给职工以及为职工支付的现金	22,423,400.40	13,999,833.60
支付的各项税费	130,909,493.04	35,582,216.87
支付其他与经营活动有关的现金	4,335,211,669.42	2,047,749,967.31
经营活动现金流出小计	6,589,310,981.29	4,361,100,335.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,256,956,516.49	-214,168,013.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	191,717,069.54	600,000,000.00
投资活动现金流入小计	191,717,069.54	600,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,306.48	40,040.00
投资支付的现金	614,580,772.74	129,920,470.20
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	190,000,000.00	310,000,000.00
投资活动现金流出小计	804,697,079.22	439,960,510.20
投资活动产生的现金流量净额	-612,980,009.68	160,039,489.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000,000.00
取得借款收到的现金	2,383,000,000.00	1,114,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,462,400,228.14	584,900,000.00
筹资活动现金流入小计	3,845,400,228.14	2,698,900,000.00
偿还债务支付的现金	655,068,278.88	301,394,211.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	336,358,913.78	259,037,443.30
支付其他与筹资活动有关的现金	1,632,171,738.65	519,101,935.87
筹资活动现金流出小计	2,623,598,931.31	1,079,533,591.08
筹资活动产生的现金流量净额	1,221,801,296.83	1,619,366,408.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-648,135,229.34	1,565,237,885.39
加：期初现金及现金等价物余额	2,473,301,480.17	1,343,797,699.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,825,166,250.83	2,909,035,584.79

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

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用