

山东高创建设投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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

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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

截至 2020 年 12 月 31 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 2020 年末，公司资产负债率为 73.34%，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 年末，公司应收账款 1.40 亿元，其他应收款 39.98 亿元，长期应收款 5.19 亿元，三者合计在总资产中占比 10.45%。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 年末，公司投资性房地产 41.03 亿元，在总资产中占比 9.21%。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 年末，公司存货 252.84 亿元，存货金额较大，在总资产中占比 56.72%。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 等多只债券，在未来可能将给公司带来较大的债务偿付压力。

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、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	10
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.....	18
三、 报告期内资信评级情况.....	23
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	24
五、 偿债计划.....	25
六、 专项偿债账户设置情况.....	27
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	30
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	30
第三节 业务经营和公司治理情况.....	33
一、 公司业务和经营情况.....	33
二、 投资状况.....	35
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	35
四、 公司治理情况.....	36
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	37
第四节 财务情况.....	37
一、 财务报告审计情况.....	37
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	37
三、 合并报表范围调整.....	39
四、 主要会计数据和财务指标.....	39
五、 资产情况.....	41
六、 负债情况.....	42
七、 利润及其他损益来源情况.....	45
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	45
九、 对外担保情况.....	46
第五节 重大事项.....	46
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	46
二、 关于破产相关事项.....	46
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.....	47
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	47
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	48
一、 发行人为可交换债券发行人.....	48
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.....	48
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	48
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	48
五、 其他特定品种债券事项.....	48
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	48
第八节 备查文件目录.....	49
财务报表.....	51

附件一： 发行人财务报表.....	51
担保人财务报表.....	64

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财政金融局
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	致同会计师事务所（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
《38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38号——公司债券年度报告的内容与格式》
最近两年	指	2019年度、2020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	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、信息披露网址及置备地

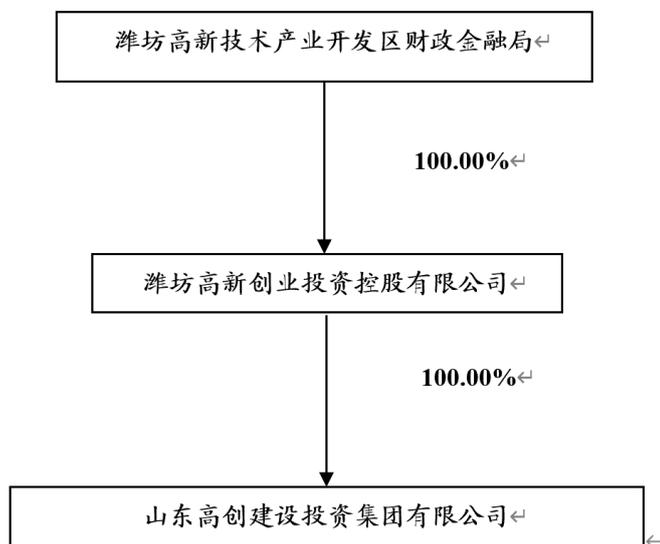
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	山东省潍坊市高新区高新二路 517 号

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财政金融局

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

控股股东或实际控制人的变化情况：

因机构改革，发行人实际控制人由潍坊高新技术产业开发区国有资产管理局变更为潍坊高新技术产业开发区财政金融局，潍坊高新技术产业开发区国有资产管理局调整为潍坊高新技术产业开发区财政金融局内设机构，其相关职能由潍坊高新技术产业开发区财政金融局行使，潍坊高新技术产业开发区财政金融局依法对所监管企业履行国有资产出资人职责。

此次变动后，发行人实际控制人变更为潍坊高新技术产业开发区财政金融局，此次调整仅出于职能转变和机构改革目的，不涉及发行人实质上的实际控制人变化。

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

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
签字会计师姓名	赵艳美、王军伟

（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；167599；167960
债券简称	19 高创 01；19 高创 02；20 高创 01；20 高创 02；20 高创 04
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

债券代码	152587；152672
债券简称	20 高创 03；20 高创 05
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路669号博华广场33楼
联系人	孟德敏、王静远
联系电话	021-38675953

（三）资信评级机构

债券代码	127229；152587；152672
债券简称	PR 潍高新；20 高创 03；20 高创 05
名称	联合资信评估股份有限公司

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

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
152672.SH、 2080379IB、 167960.SH、 152587.SH、 2080261.IB、 167599.SH、 166445.SH、 162066.SH、 151374.SH、 145129.SH、 145493.SH、 145303.SH、 127229.SH、 1580175.IB、 032000117.IB、 031776001.IB、 031676011.IB、 031656009.IB	会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	2021年4月16日	因公司正常业务开展需求，公司决定聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务会计报告审计机构	此次审计机构变更根据内部决策流程选定，不存在违背公司章程的情形，此次变更不会对投资者利益造成不利影响

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 淮高新
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	2022年6月18日
7、到期日	2022年6月18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(%)	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、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	发行人决定调整本期债券存续期后2年的票面利率，即“17高创03”的未被回售部分在债券存续期后2年（从2020年11月10日起至2022年11月9日止）的票面利率为5.75%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	回售金额为4.30亿元，完成转售金额为4.30亿元，注销未转售债券金额0元。
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	不适用

的触发及执行情况	
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	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	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	发行人已于 2021 年 4 月 8 日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	167599
2、债券简称	20 高创 02
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（第二期）
4、发行日	2020 年 9 月 7 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 9 月 7 日
7、到期日	2025 年 9 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	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、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	152587
2、债券简称	20 高创 03
3、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
4、发行日	2020 年 9 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2030 年 9 月 21 日
7、到期日	2030 年 9 月 21 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	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、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	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	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%。报告期内未触发未执行。

1、债券代码	167960
2、债券简称	20 高创 04
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（第三期）
4、发行日	2020 年 11 月 2 日

5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年11月2日
7、到期日	2025年11月2日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	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、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	152672
2、债券简称	20高创05
3、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
4、发行日	2020年11月27日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2030年11月27日
7、到期日	2030年11月27日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的利率(%)	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、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	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	在本期债券存续期的第3至第10个计息年度末分别偿

的触发及执行情况	还债券本金的 10%，10%，10%，10%，15%，15%，15%，15%。报告期内未触发未执行。
----------	--

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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：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	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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：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	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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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	2,273.72
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 47,726.28 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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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

债券简称	20 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	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	本次债券募集资金在扣除发行费用后，已使用 10 亿元，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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：152587

债券简称	20 高创 03
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	本次债券募集资金在扣除发行费用后，已使用 8.00 亿元，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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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

债券简称	20 高创 04
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 5.00 亿元，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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：152672

债券简称	20 高创 05
------	----------

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	7.00
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	本次债券募集资金在扣除发行费用后，已使用 7.00 亿元，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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127229
债券简称	PR 潍高新
评级机构	联合资信评估股份有限公司
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

债券代码	152587
债券简称	20 高创 03
评级机构	联合资信评估股份有限公司（原联合信用评级有限公司）
评级报告出具时间	2020年9月22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）	AAA
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	主体信用等级 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。 债项信用等级 AAA：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
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

债券代码	152672
债券简称	20 高创 05
评级机构	联合资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年10月21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）	AAA
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	主体信用等级 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。 债项信用等级 AAA：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152587；152672

债券简称	20 高创 03；20 高创 05
保证人名称	中债信用增进投资股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	920.02
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	768.99
影响保证人资信的重要事项	无

保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	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 淮高新
偿债计划概述	报告期内，公司按时足额兑付了本金和利息，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	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：166445

债券简称	20 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：167599

债券简称	20 高创 02
偿债计划概述	报告期内暂未到首期付息日，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：152587

债券简称	20 高创 03
偿债计划概述	报告期内暂未到首期付息日，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：167960

债券简称	20 高创 04
偿债计划概述	报告期内暂未到首期付息日，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：152672

债券简称	20 高创 05
偿债计划概述	报告期内暂未到首期付息日，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均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均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均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均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均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：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均按照募集说明书承诺的用途与使用计划及经过债券持有人会议审议通过后的募集资金用途提取、使用。
专项偿债账户的变更、变化情况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：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均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：167599

债券简称	20 高创 02
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均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：152587

债券简称	20 高创 03
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均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：167960

债券简称	20 高创 04
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均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：152672

债券简称	20 高创 05
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均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

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）》；于2020年10月19日在上交所披露《华泰联合证券有限责任公司关于山东高创建设投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的临时受托管理事务报告》；于2020年12月8日在上交所披露《华泰联合证券有限责任公司关于山东高创建设投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之六十的临时受托管理事务报告》；于2021年4月14日在上交所披露《华泰联合证券有限责任公司关于山东高创建设投资集团有限公司收购上海巴安水务股份有限公司的临时受托管理事务报告》；于2021年4月21日在上交所披露《华泰联合证券有限责任公司关于山东高创建设投资集团有限公司中介机构发生变更的临时受托管理事务报告》。
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	151374；162066；166445；167599；167960
债券简称	19高创01；19高创02；20高创01；20高创02；20高创04
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出具《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》； 针对山东高创与被告签订《还款协议书》的重大诉讼进展出具了《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》；

针对 19 高创 02 募集资金变更事项召开债券持有人会议，出具《关于召开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）2020 年第一次债券持有人会议的通知》、《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（第二期）2020 年第一次债券持有人会议决议公告》；

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）》；

针对山东高创新增借款超上年末净资产 40%，出具《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）重大事项受托管理事务临时报告》、《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 2020 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 2020 年非公开发行公司债券（第二期）重大事项受托管理事务临时报告》；

针对山东高创新增借款超上年末净资产 60%，出具《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）重大事项受托管理事务临时报告》、《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 2020 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 2020 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（第三期）重大事项受托管理事务临时报告》；

针对山东高创收购巴安水务出具了《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）2021 年重大事项受托管理事务临时报告（一）》、《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 2020 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 2020 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（第三期）2021 年重大事项受托管理事务临时报告（一）》；

针对山东高创变更会计师事务所出具了《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）2021 年重大事项受托管理事务临时报告（二）》、《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 2020 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 2020 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（第三期）2021年重大事项受托管理事务临时报告（二）》。
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	152587；152672
债券简称	20高创03；20高创05
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国泰君安证券股份有限公司作为“20高创03”“20高创05”的债权代理人，履行募集说明书及债权代理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督，持续关注 and 调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，持续关注 and 调查了解增信机构的资信状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。
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	不适用

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	20.69	15.49	25.12	56.11	14.99	11.96	20.18	72.5
城市基础设施建设	0.03	0.02	33.33	0.07	0.44	0.39	13.42	2.15
产业园区项目销售	0.02	0.02	0.00	0.06	0.01	0.01	0.00	0.03
采热供暖及安装	1.79	2.08	-16.22	4.84	1.78	1.91	-7.52	8.59
住宅销售	9.70	11.95	-23.19	26.31	0.49	0.44	11.48	2.39
市政工程建设	0.26	0.21	19.69	0.71	0.27	0.19	29.72	1.33
门窗加工	0.01	0.01	0.00	0.03	0.05	0.04	20.00	0.24
物业	0.43	0.34	19.33	1.16	0.37	0.31	16.23	1.80
测绘	0.02	0.01	50.00	0.07	0.02	0.01	50.00	0.11
保理	0.37	0.17	54.11	1.00	0.20	0.06	68.26	0.97
检测	0.45	0.33	27.94	1.23	0.18	0.12	33.33	0.89
公墓运营维护	0.04	0.01	72.32	0.09	0.04	0.01	75.00	0.17
物流	0.59	0.47	19.80	1.59	0.01	0.01	0.00	0.04
车辆租赁	-	-	-	-	0.01	0.01	0.00	0.05
其他	0.06	0.07	-16.67	0.17	0.07	0.02	71.94	0.32
产业园区项目配套房产出租	1.93	0.08	95.66	5.23	1.54	0.10	93.39	7.45
入网费及其他	0.48	0.09	81.85	1.31	0.20	-	100.00	0.98
合计	36.87	31.34	14.98	-	20.67	15.57	24.65	-

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。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 102,300.80 万元，占报告期内销售总额 27.75%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 800.00 万元，占报告期内销售总额 0.22%。

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

向前五名供应商采购额 151,417.91 万元，占报告期内采购总额 41.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 15,833.20 万元，占报告期内采购总额 5.04%。

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
昌大建设集团有限公司	工程款	47,140.75
山东道远建设工程集团有限公司	工程款	30,710.87
潍坊高新建设集团有限公司	工程款	30,585.03
潍坊大兴建筑有限公司	工程款	27,148.04
山东高创市政工程集团有限公司	工程款	15,833.21

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：

发行人具有独立的企业法人资格，公司与潍坊高新创业投资控股有限公司之间在人员、业务、资产、财务、机构上完全分开，完全做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

1、业务方面

公司与控股股东在业务方面已经分开，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。

2、人员方面

公司与控股股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。

3、资产方面

公司与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

4、机构方面

公司与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况；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、监事会等机构，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。

5、财务方面

公司与控股股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

（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：14.56亿元，占合并口径净资产的比例（%）：12.25，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	12.93	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
潍坊市东方国有资产经营管理有限公司	是	0.85	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
潍坊市建投工程管理有限公司	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
合计	—	14.56	—	—	—

（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

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

变更、更正的类型及原因，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。

（一）会计政策变更

1、新收入准则（首次执行新收入准则的子公司）

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”），本公司之子公司山东格林检测股份有限公司（以下简称“首次执行新收入准则的子公司”）自2020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。

首次执行新收入准则的子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：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。

首次执行新收入准则的子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。首次执行新收入准则的子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。

根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则的子公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。首次执行新收入准则的子公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（元） （2020年1月1日）
因执行新收入准则本公司将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	合同负债	53,561.32
	预收款项	-56,775.00
	其他流动负债	3,213.68

与原收入准则相比，首次执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影

受影响的资产负债表项目	影响金额（元） （2020年12月31日）
合同负债	683,636.83
预收款项	-823,956.39
其他流动负债	15,406.42
其他非流动负债	124,913.14

2、企业会计准则解释第13号

财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解释第13号”）。

解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释第13号自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用解释第13号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

（二）会计估计变更

报告期内无重要会计估计变更。

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	4,457,218.37	3,778,796.38	17.95	不适用
2	总负债	3,268,872.77	2,703,752.16	20.90	不适用
3	净资产	1,188,345.60	1,075,044.22	10.54	不适用
4	归属母公司股东的净资产	1,173,953.14	1,066,945.80	10.03	不适用
5	资产负债率 (%)	73.34	71.55	2.50	不适用
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	73.37	71.59	2.50	不适用

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
7	流动比率	1.99	1.77	12.80	不适用
8	速动比率	0.55	0.68	-19.06	不适用
9	期末现金及现金等价物余额	233,174.51	307,406.74	-24.15	不适用

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	368,658.63	206,688.63	78.36	注 1
2	营业成本	313,434.26	155,746.78	101.25	注 2
3	利润总额	27,009.05	28,796.72	-6.21	不适用
4	净利润	16,489.05	19,821.50	-16.81	不适用
5	扣除非经常性损益后净利润	14,053.06	14,359.67	-2.14	不适用
6	归属母公司股东的净利润	16,030.63	19,458.34	-17.62	不适用
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	73,697.31	56,588.80	30.23	注 3
8	经营活动产生的现金流量净额	-686,982.20	-196,332.67	-249.91	注 4
9	投资活动产生的现金流量净额	-83.36	54,580.43	-100.15	注 5
10	筹资活动产生的现金流量净额	612,833.33	241,477.35	153.79	注 6
11	应收账款周转率	29.55	9.98	196.08	注 7
12	存货周转率	0.14	0.09	55.54	注 8
13	EBITDA 全部债务比	0.0389	0.0425	-8.47	不适用
14	利息保障倍数	0.61	0.79	-22.69	不适用
15	现金利息保障倍数	-7.85	-2.99	-162.54	注 9
16	EBITDA 利息倍数	0.68	0.90	-23.99	不适用
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	不适用
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	不适用

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：营业收入较上年同期增加 78.36%，主要系旧城改造板块和住宅销售板块营业收入增加所致。

注 2：营业成本较上年同期增加 101.25%，主要系住宅销售业务板块成本增加所致。

注 3：息税折旧摊销前利润较上年同期增加 30.23%，主要系计入财务费用的利息支出增加

所致。

注 4：经营活动产生的现金流净额较上年同期减少 249.91%，主要系支付其他与经营活动有关的现金大幅增加所致。

注 5：投资活动产生的现金流净额较上年同期减少 100.15%，主要系收回投资收到的现金减少所致。

注 6：筹资活动产生的现金流净额较上年同期增加 153.79%，主要系取得借款收到的现金增加所致。

注 7：应收账款周转率较上年同期增加 196.08%，主要系营业收入大幅增加所致。

注 8：存货周转率较上年同期增加 55.54%，主要系营业成本增加所致。

注 9：现金利息保障倍数较上年同期减少 162.54%，主要系经营活动产生的现金流量净额大幅下降所致。

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：万元 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	407,730.91	593,406.74	-31.29	注 1
应收票据	3,961.10	11,332.00	-65.05	注 2
应收账款	14,018.79	10,935.97	28.19	不适用
预付款项	62,174.43	6,551.08	849.07	注 3
其他应收款	399,793.64	514,559.17	-22.30	不适用
存货	2,528,102.47	1,895,564.18	33.37	注 4
其他流动资产	84,879.23	59,373.91	42.96	注 5
可供出售金融资产	28,665.05	27,715.67	3.43	不适用
长期应收款	51,935.97	72,810.01	-28.67	不适用
长期股权投资	290,494.74	198,884.76	46.06	注 6
在建工程	1,553.44	2,928.75	-46.96	注 7
投资性房地产	410,313.71	315,640.32	29.99	不适用
固定资产	154,117.31	60,946.42	152.87	注 8

2.主要资产变动的原因

注 1：货币资金较上年末减少 31.29%，主要系银行存款、其他货币资金减少所致。

注 2：应收票据较上年末减少 65.05%，主要系银行承兑汇票余额减少所致。

注 3：预付款项较上年末增加 849.07%，主要系子公司潍坊浞景实业有限公司系公司预付款项增加所致。

注 4：存货较上年末增加 33.37%，主要系开发成本增加所致。

注 5：其他流动资产较上年末增加 42.96%，主要系应收保理款、预缴税金、对外投资增加所致。

注 6：长期股权投资较上年末增加 46.06%，主要系追加对潍坊市东方国有资产经营管理有
限公司投资所致。

注 7：在建工程较上年末减少 46.96%，主要系部分在建工程转入固定资产所致。

注 8：固定资产较上年末增加 152.87%，主要系房屋、建筑物增加所致。

（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

受限资产账面价值总额：85.66 亿元

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	17.46	-	承兑保证金、定期存单质押、农民工工资保证金	-
存货	29.98	-	反担保抵押、长期借款抵押	-
固定资产	1.48	-	长期借款抵押	-
投资性房地产	36.75	-	反担保抵押、长期借款抵押	-
合计	85.66	-	-	-

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：万元 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	22,740.00	24,840.00	-8.45	不适用
应付票据	189,040.50	296,586.00	-36.26	注 1
应付账款	113,150.65	101,760.53	11.19	不适用
其他应付款	116,089.42	62,071.81	87.02	注 2
预收账款	954,681.14	1,086,811.18	-12.16	不适用
一年内到期的非流动负债	318,817.29	143,057.03	122.86	注 3
长期借款	551,498.25	261,308.00	111.05	注 4
应付债券	811,566.67	604,793.88	34.19	注 5

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
长期应付款	74,270.27	31,294.58	137.33	注6
其他非流动负债	20,777.00	20,136.57	3.18	不适用

2. 主要负债变动的的原因

注1：应付票据较上年末减少36.26%，主要系商业承兑汇票减少所致。

注2：其他应付款较上年末增加87.02%，主要系应付往来款增加所致。

注3：一年内到期的非流动负债较上年末增加122.86%，主要系一年内到期的应付债券增加所致。

注4：长期借款较上年末增加111.05%，主要系质押借款、抵押借款增加所致。

注5：应付债券较上年末增加34.19%，主要系本年度发行“20高创01”、“20高创02”、“20高创03”、“20高创04”、“20高创05”所致。

注6：长期应付款较上年末增加137.33%，主要系融资租赁借款、投资公司借款增加所致。

（二）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

报告期末有息借款总额173.42亿元，上年末有息借款总额104.20亿元，借款总额总比变动66.43%。

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

适用 不适用

1. 有息借款情况披露

单位：万元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	324,248.00	356,656.00	94,188.30	586,715.71
非银行金融机构贷款	71,800.57	70,000.00	30,310.82	111,489.75
委托贷款	-	-	-	-
民间借贷	-	-	-	-
公司债券、其他债券及债务融资工具	646,000.00	420,000.00	60,000.00	1,006,000.00
其他	-	30,000.00	-	30,000.00

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：万元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
棚改项目贷款	农发行济阳县分行	220,000.00	2033年7月21日	5.30	发行人担保
公司债券	17高创01	80,000.00	2023年1月4日	6.50	无
公司债券	17高创02	60,000.00	2022年4月26日	6.50	无
公司债券	17高创03	60,000.00	2022年11月10日	5.75	无
公司债券	19高创01	100,000.00	2024年4月3日	6.30	无
公司债券	19高创02	100,000.00	2024年9月3日	6.10	无
公司债券	20高创02	100,000.00	2025年9月7日	5.80	无
企业债券	20山东高创01/20高创03	80,000.00	2030年9月21日	5.48	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。
企业债券	20山东高创02/20高创05	70,000.00	2030年11月27日	5.70	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。
合计	-	870,000.00	-	-	-

（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：

除本报告“第四节财务情况——五、资产情况——（二）资产受限情况”中披露的受限资产以外，公司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。

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

2021 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
国家开发银行	5.96	4.62	1.34
进出口银行	5.00	3.37	1.63
中信银行	14.70	14.70	0.00
潍坊银行	9.15	6.15	3.00
广发银行	1.50	1.50	0.00
厦门国际	2.00	2.00	0.00
浙商银行	5.49	5.49	0.00
中国银行	4.08	1.48	2.60
农发行济阳县分行	22.00	22.00	0.00
光大银行	2.00	0.50	1.50
交通银行	5.00	5.00	0.00
招行、进出口银行银团放款	8.00	5.90	2.10
合计	84.88	-	12.17

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 84.88 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：33.53 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 10 亿元、非公开发行短期公司债券 30 亿元、中期票据 22 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：2.70 亿元

报告期非经常性损益总额：0.24 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

报告期末对外担保的余额：30.34 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：5.90 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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	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
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn	2020年10月15日	无	新增借款不会对公司生产经营情况和公司偿债能力产生不利影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn	2020年12月4日	无	新增借款不会对公司生产经营情况和公司偿债能力产生不利影响
其他事项	http://www.sse.com.cn	2021年4月9日	无	发行人收购上海巴安水务股份有限公司不会对公司经营和偿债能力造成不利影响
中介机构发生变更	http://www.sse.com.cn	2021年4月19日	无	审计机构变更不会对公司经营和偿债能力造成不利影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

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年度报告、年度财务信息。

（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 2020 年公司债券年度报告》(更正后)
之盖章页)

山东高创建设投资集团有限公司

2021年5月20日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31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12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,077,309,091.71	5,934,067,412.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,138,752.05	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		16,780,547.95
衍生金融资产		
应收票据	39,610,984.81	113,320,000.00
应收账款	140,187,891.89	109,359,674.44
应收款项融资		
预付款项	621,744,314.31	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	3,997,936,395.31	5,145,591,705.53
其中：应收利息	20,819,271.85	12,773,181.12
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,281,024,739.03	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	848,792,317.48	593,739,050.88
流动资产合计	35,008,744,486.59	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	286,650,587.27	277,156,662.44
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	519,359,732.60	728,100,060.46
长期股权投资	2,904,947,417.12	1,988,847,586.26
其他权益工具投资	200,000.00	100,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,103,137,095.77	3,156,403,233.97
固定资产	1,541,173,062.72	609,464,221.04
在建工程	15,534,382.91	29,287,503.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,138,595.00	8,577,446.08
开发支出		
商誉	8,789,146.02	10,243,247.76
长期待摊费用	4,932,924.03	543,639.00
递延所得税资产	7,551,339.79	4,140,671.57
其他非流动资产	160,024,917.28	39,283,100.71
非流动资产合计	9,563,439,200.51	6,852,147,373.25
资产总计	44,572,183,687.10	37,787,963,787.15
流动负债：		
短期借款	227,400,000.00	248,400,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	1,890,405,000.00	2,965,860,000.00
应付账款	1,131,506,475.11	1,017,605,328.40
预收款项	9,546,811,376.43	10,868,111,803.82
合同负债	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	13,028,413.46	12,647,409.61
应交税费	415,593,553.00	354,429,794.14
其他应付款	1,160,894,169.64	620,718,056.46
其中：应付利息	40,210,974.09	9,072,072.17
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	3,188,172,919.95	1,430,570,272.58
其他流动负债	15,406.42	
流动负债合计	17,574,510,950.84	17,518,342,665.01

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,514,982,450.00	2,613,080,000.00
应付债券	8,115,666,748.68	6,047,938,752.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	742,702,650.77	312,945,789.96
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	238,128,572.28	146,753,254.90
递延所得税负债	294,966,332.11	197,095,416.54
其他非流动负债	207,769,995.65	201,365,731.43
非流动负债合计	15,114,216,749.49	9,519,178,945.44
负债合计	32,688,727,700.33	27,037,521,610.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,232,394,300.00	6,649,923,465.40
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,783,870,568.92	1,780,205,679.99
减：库存股		
其他综合收益	1,351,088,818.43	1,227,710,427.59
专项储备	100,070.93	
盈余公积	123,815,153.44	94,393,285.82
一般风险准备		
未分配利润	248,262,486.53	917,225,153.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,739,531,398.25	10,669,458,012.30
少数股东权益	143,924,588.52	80,984,164.40
所有者权益（或股东权益）合计	11,883,455,986.77	10,750,442,176.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,572,183,687.10	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：郑伟琴

母公司资产负债表

2020年12月31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12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,292,472,629.04	5,333,301,480.17

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		16,780,547.95
衍生金融资产		
应收票据	26,650,000.00	106,700,000.00
应收账款	110,498,879.75	86,966,622.29
应收款项融资		
预付款项	436,000,000.00	
其他应收款	8,050,596,547.06	6,970,754,758.09
其中：应收利息	132,007,330.32	21,246,959.62
应收股利		
存货	16,188,736,168.81	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	241,828,765.06	182,395,484.95
流动资产合计	28,346,782,989.72	28,628,760,835.26
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	273,198,155.61	264,048,155.61
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	519,359,732.60	728,100,060.46
长期股权投资	7,468,947,764.51	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	3,513,838,806.90	2,564,346,693.50
固定资产	222,785,133.50	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	422,385.22	772,935.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,378,416.95	1,557,785.78
其他非流动资产	139,845,399.45	33,316,680.00
非流动资产合计	12,140,775,794.74	7,036,923,307.49
资产总计	40,487,558,784.46	35,665,684,142.75
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	220,000,000.00

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	1,867,605,000.00	2,965,860,000.00
应付账款	1,030,165,701.18	891,499,229.36
预收款项	9,322,372,861.74	10,750,910,413.23
合同负债		
应付职工薪酬	7,613,244.82	7,643,740.95
应交税费	371,081,465.87	315,100,014.79
其他应付款	2,104,897,879.87	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	2,691,414,114.16	1,328,615,638.28
其他流动负债		
流动负债合计	17,545,150,267.64	17,628,617,372.64
非流动负债：		
长期借款	2,155,170,000.00	1,039,170,000.00
应付债券	8,115,666,748.68	6,047,938,752.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	605,683,506.45	152,076,506.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,500,000.00	59,354,267.13
递延所得税负债	234,214,437.96	140,223,866.45
其他非流动负债	180,260,116.20	182,608,969.46
非流动负债合计	11,323,494,809.29	7,621,372,362.17
负债合计	28,868,645,076.93	25,249,989,734.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,232,394,300.00	6,649,923,465.40
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,783,010,021.60	1,779,600,679.99
减：库存股		
其他综合收益	1,192,572,427.98	1,069,451,980.76
专项储备		
盈余公积	123,815,153.44	94,393,285.82
未分配利润	287,121,804.51	822,324,995.97

所有者权益（或股东权益）合计	11,618,913,707.53	10,415,694,407.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,487,558,784.46	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：郑伟琴

合并利润表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	3,686,586,274.51	2,066,886,348.46
其中：营业收入	3,686,586,274.51	2,066,886,348.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,399,346,955.23	1,825,594,245.83
其中：营业成本	3,134,342,632.86	1,557,467,838.40
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	62,284,613.92	28,716,949.93
销售费用	19,010,894.96	16,837,613.75
管理费用	89,945,244.04	82,677,388.94
研发费用	2,784,931.36	905,832.34
财务费用	90,978,638.09	138,988,622.47
其中：利息费用	392,917,712.96	212,575,124.99
利息收入	312,627,234.01	76,412,857.16
加：其他收益	35,745,347.52	15,893,236.79
投资收益（损失以“-”号填列）	37,522,636.48	32,406,575.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,378,251.02	-4,808,271.50
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）	-71,889,016.92	16,993,131.94

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-363,996.20	-564,087.41
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-18,585,982.82	-15,429,794.91
资产处置收益（损失以“-”号填列)	269,383.48	-5,815,682.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	269,937,690.82	284,775,481.40
加：营业外收入	841,926.69	3,569,289.94
减：营业外支出	689,152.35	377,583.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	270,090,465.16	287,967,187.62
减：所得税费用	105,199,920.28	89,752,204.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	164,890,544.88	198,214,983.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	164,890,544.88	198,214,983.34
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)	160,306,309.54	194,583,398.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	4,584,235.34	3,631,584.39
六、其他综合收益的税后净额	123,378,390.84	6,292,559.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	123,378,390.84	6,292,559.02
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	123,378,390.84	6,292,559.02
（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	257,943.62	6,646,875.51
(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	123,120,447.22	-354,316.49
(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	288,268,935.72	204,507,542.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	283,684,700.38	200,875,957.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,584,235.34	3,631,584.39
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：-112,539.59 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：郑伟琴

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	3,249,169,772.04	1,744,354,855.72
减：营业成本	2,768,528,396.83	1,285,998,316.52
税金及附加	53,734,064.56	25,393,745.12
销售费用	14,437,866.18	14,727,498.30
管理费用	51,714,575.17	45,664,765.37
研发费用		
财务费用	-40,386,091.90	99,370,152.07
其中：利息费用	370,182,765.53	216,381,631.78
利息收入	412,951,754.60	119,582,541.94
加：其他收益	28,244,840.13	8,956,640.87
投资收益（损失以“－”号填列）	35,101,722.05	14,433,975.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,026,872.19	-4,789,482.43

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）	-69,153,812.58	18,925,891.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,282,524.67	-341,342.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,948,024.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	392,051,186.13	309,227,520.64
加：营业外收入	571,103.43	2,417,425.10
减：营业外支出	10,010.57	50,000.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	392,612,278.99	311,594,945.73
减：所得税费用	98,393,602.83	81,809,840.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	294,218,676.16	229,785,105.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	294,218,676.16	229,785,105.58
（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	123,120,447.22	4,486,178.90
（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	123,120,447.22	4,486,178.90
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		4,840,495.39
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	123,120,447.22	-354,316.49
六、综合收益总额	417,339,123.38	234,271,284.48
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：郑伟琴

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	2,690,760,533.71	2,767,037,831.51
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	6,955,158.75	
收到其他与经营活动有关的现金	8,030,576,405.06	3,749,461,055.63
经营活动现金流入小计	10,728,292,097.52	6,516,498,887.14
购买商品、接受劳务支付的现金	6,318,590,236.25	5,663,455,543.49
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	101,383,538.05	74,569,415.84
支付的各项税费	182,010,778.27	78,155,146.38
支付其他与经营活动有关的现金	10,996,129,593.78	2,663,645,477.83
经营活动现金流出小计	17,598,114,146.35	8,479,825,583.54
经营活动产生的现金流量净额	-6,869,822,048.83	-1,963,326,696.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,437,599.41	596,155,920.95
取得投资收益收到的现金	4,027,775.05	1,684,520.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,201,601.37	162,570.00
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	690,578,312.94	1,065,514,315.25
投资活动现金流入小计	756,245,288.77	1,663,517,327.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,803,289.33	64,394,364.06
投资支付的现金	155,889,565.84	668,574,091.91
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	111,726,013.37	16,454,526.84
支付其他与投资活动有关的现金	404,660,000.00	368,290,000.00
投资活动现金流出小计	757,078,868.54	1,117,712,982.81
投资活动产生的现金流量净额	-833,579.77	545,804,344.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,300,000.00	1,000,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45,300,000.00	
取得借款收到的现金	9,325,135,141.82	4,985,530,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,467,501,662.46	2,130,734,159.70

筹资活动现金流入小计	10,837,936,804.28	8,116,264,159.70
偿还债务支付的现金	2,249,165,749.87	3,110,614,451.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	775,888,486.73	499,308,896.36
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	1,684,549,287.00	2,091,567,319.41
筹资活动现金流出小计	4,709,603,523.60	5,701,490,666.90
筹资活动产生的现金流量净额	6,128,333,280.68	2,414,773,492.80
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	-742,322,347.92	997,251,140.71
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	2,331,745,065.06	3,074,067,412.98

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：郑伟琴

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	2,033,545,732.73	2,356,203,724.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,848,542,647.91	5,670,721,598.55
经营活动现金流入小计	14,882,088,380.64	8,026,925,323.38
购买商品、接受劳务支付的现金	3,811,560,324.04	3,774,108,166.48
支付给职工及为职工支付的现金	44,899,741.30	23,030,962.13
支付的各项税费	166,135,898.00	68,228,134.14
支付其他与经营活动有关的现金	13,870,003,873.22	4,778,912,672.02
经营活动现金流出小计	17,892,599,836.56	8,644,279,934.77
经营活动产生的现金流量净额	-3,010,511,455.92	-617,354,611.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,800,000.00	2,200,000.00
取得投资收益收到的现金	845,119.09	400,000.00
处置固定资产、无形资产和其		

他长期资产收回的现金净额		
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	497,003,859.36	863,112,972.98
投资活动现金流入小计	515,648,978.45	865,712,972.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,735,163.23	421,521.39
投资支付的现金	1,684,615,752.74	605,423,397.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,470,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	752,160,000.00	385,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,447,980,915.97	990,844,918.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,932,331,937.52	-125,131,945.91
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	6,791,800,094.60	3,965,420,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,467,015,626.58	2,129,968,208.21
筹资活动现金流入小计	8,258,815,721.18	7,095,388,208.21
偿还债务支付的现金	1,923,653,565.57	2,755,345,206.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	599,145,702.01	410,135,694.33
支付其他与筹资活动有关的现金	1,677,033,437.94	2,057,916,969.11
筹资活动现金流出小计	4,199,832,705.52	5,223,397,870.14
筹资活动产生的现金流量净额	4,058,983,015.66	1,871,990,338.07
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	-883,860,377.78	1,129,503,780.77
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	1,589,441,102.39	2,473,301,480.17

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：郑伟琴

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在 <http://www.cbicl.com.cn/xinxi/caiwu/>网址披露，敬请查阅。