

山东省盐业集团有限公司

公司债券半年度报告

(2019 年)

二〇一九年八月

重要提示

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

山东省盐业集团有限公司于 2018 年 11 月将持有的山东东岳盐业有限公司等 10 家企业国有产（股）权在山东省产权交易中心挂牌出售，同年 12 月，山东省盐业集团滨丰盐化有限公司由金盛海洋科技有限公司摘牌，成交价为 7,730.00 万元，其余子公司均由鲁银投资集团股份有限公司摘牌，成交总价为 133,186.60 万元。截止目前，相关标的资产的工商登记变更手续已办理完毕，相关款项已收到。目前，山东省国资委暂未对公司主业进行重新确认，公司仍在等待山东省国资委进一步安排。

此次出售对公司生产经营及盈利能力等方面在短期内可能产生一定影响，但由于本次交易为现金收购，交易完成后公司资产流动性将明显提高，有利于短期偿债能力的提高。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	8
三、 报告期内资信评级情况.....	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	9
五、 偿债计划.....	10
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	11
八、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 业务经营和公司治理情况.....	11
一、 公司业务和经营情况.....	11
二、 投资状况.....	13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	13
四、 公司治理情况.....	13
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产情况.....	17
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	19
九、 对外担保情况.....	19
第五节 重大事项.....	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	19
二、 关于破产相关事项.....	19
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.....	19
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误！未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	19
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第八节 备查文件目录.....	22
附件 财务报表.....	24
担保人财务报表.....	37

释义

发行人、公司、山东盐业集团	指	山东省盐业集团有限公司
本期债券	指	总额为6亿元人民币的2014年山东省管国有企业集合债券
主承销商、受托管理人、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
监管银行	指	中信银行股份有限公司济南分行
担保人	指	山东能源集团有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
募集说明书	指	《2014年山东省管国有企业集合债券募集说明书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2019年上半年
工作日	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）
交易日	指	上海证券交易所的营业日

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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	山东省盐业集团有限公司
中文简称	山东盐业集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	梁金久
注册地址	山东省济南市 历下区文化东路 59 号
办公地址	山东省济南市 历下区文化东路 59 号
办公地址的邮政编码	山东省济南市历下区文化东路
公司网址	无
电子信箱	250013

二、信息披露事务负责人

姓名	于本杰
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	山东省济南市历下区文化东路 59 号
电话	58691866
传真	58691866
电子信箱	-

三、信息披露网址及置备地

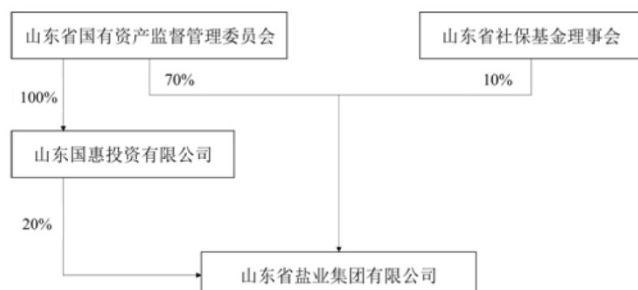
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	济南市历下区文化东路 59 号

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：山东省国资委

报告期末实际控制人名称：山东省国资委

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

名称	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层
签字会计师姓名	王晓楠、徐士诚

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124714.SH、1480260.IB
债券简称	14鲁国集，14鲁国企债
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	济南市市中区经七路86号
联系人	丁雪
联系电话	0531-6888931

（三）资信评级机构

债券代码	124714.SH、1480260.IB
------	----------------------

债券简称	14鲁国集，14鲁国企债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7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	124714.SH, 1480260.IB
2、债券简称	14鲁国集，14鲁国企债
3、债券名称	2014年山东省管国有企业集合债券
4、发行日	2014年4月25日
5、是否设置回售条款	债券存续期第3年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权
6、最近回售日	-
7、到期日	2020年4月25日
8、债券余额	5.5
9、截至报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按期付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124714.SH、1480260.IB

债券简称	14鲁国集，14鲁国企债
募集资金专项账户运作情况	已按照约定开立，并运作规范
募集资金总额	2
募集资金期末余额	0

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	其中1亿元用于山东肥城精制盐厂2×30kt/a药用氯化钠搬迁节能技改项目，1亿元用于补充公司流动资金，已按照约定用途使用，按照公司的资金管理办法审批使用
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）	无

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	124714.SH, 1480260.IB
债券简称	14鲁国集, 14鲁国企债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2019年6月27日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn
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	是
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。 债券安全性极强，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）	无

（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：124714.SH, 1480260.IB

债券简称	14鲁国集, 14鲁国企债
保证人名称	山东能源集团有限公司
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	19.87

报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	1.96
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）	无
保证担保在报告期内的执行情况	发行人按期付息，未发生保证人执行情况

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

债券代码：124714.SH，1480260.IB

债券简称	14鲁国集，14鲁国企债
其他偿债保障措施概述	与受托管理人签订了《受托管理协议》、与监管银行签订了《账户及资金监管协议》、募投项目收益、其他融资渠道等。
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）	报告期内按照募集说明书的相关承诺执行。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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：124714.SH，1480260.IB

债券简称	14鲁国集，14鲁国企债
偿债计划概述	包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内按照募集说明书的相关承诺执行。
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：124714.SH，1480260.IB

债券简称	14鲁国集，14鲁国企债
账户资金的提取情况	按照募集说明书的约定开立，并按要求提取，按时偿付债券的本息。
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	是

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	124714.SH，1480260.IB
债券简称	14鲁国集，14鲁国企债
债券受托管理人名称	中泰证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	中泰证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，在报告期内，严格按照本期债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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	www.sse.com.cn www.chinabond.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

公司营业范围：盐及盐化工产品（不含化学危险品）生产、销售、转运。（有效期限以许可证为准）。系统计划内专项原辅材料、汽车配件、专用设备的销售；盐业技术开发咨询服务；化工产品（不含化学危险品）、装饰材料销售；许可证范围内进出口业务；铁路专用线货物运输，仓储服务，钢材、煤炭、化肥、机电产品销售。（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）。

2017年，山东省政府出台《山东省盐业体制改革实施方案》和《山东省食盐监管体制改革方案》，建国至今实行近70年的政企合一体制正式终结。市县盐业公司下放移交地

方，产销合一、垂直管理的集团架构宣告解体。1月1日起，全国进入盐改过渡期，跨区经营取代区域专营，经营格局瞬间打破，省内省外两个市场都面临着前所未有的压力。在全国多数省级盐业集团效益大幅下滑的情况下，盐业集团超预期完成了年度经营预算目标，再次荣获“中国轻工业盐业运销十强企业”称号。

山东盐业竞争的优势是海盐的生产资源和文化品牌，寻找市场、占有市场，就是我们走出困境、走向发展的必由之路。我们把工作重心放到开拓市场上，依靠和提升自身经营能力，巩固原有市场，扩展新兴市场，靠合作建立共赢市场。发挥好山东海盐在食盐消费上的优势，打造全国食用海盐生产基地，使集团籍以壮大、发展，同时可以促进全国食盐消费结构调整，并依托这一平台，实现资源型产业的战略转型。再从山东国企改革、战略重组的角度看，以“聚、组、合、退”为核心的国有资本战略重组已经启动。仅以食盐生产经营为主要业务支撑，资产规模小，经济效益下滑，社会影响难比以往，因此，要维持山东盐业的形象、地位，并在改革后存续、发展，需要寻求相互依托、促发优势的合作。坚持“立足盐，延伸盐，跳出盐”的发展战略，大力推进多元化发展的目标。抢抓新旧动能转换重大机遇，加快转型升级步伐。

按照国家和省关于深化国有企业改革以及国务院盐业体制改革有关要求，山东盐业集团将转换经营机制，以科技引领推动传统企业转型，做好“水盐结合”动能转换；推进集团公司转型升级，推进跨界融合化，拓展公司发展新空间，以充裕的资金优势加快转型发展的步伐。

2019年，发行人涉盐子公司已不再纳入合并范围之内，山东省国资委暂未对公司主业进行重新确认，公司仍在等待山东省国资委进一步安排。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：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 (%)
主营业务	80,445,992.79	53,786,228.84	33.14	95.74	686,588,015.57	441,859,501.86	35.64	97.53
其他业务	3,583,068.93	0	100	4.26	17,412,022.70	10,425,387.93	40.13	2.47
合计	84,029,061.72	53,786,228.84	35.99	-	704,000,038.27	452,284,889.79	35.75	-

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：山东省盐业集团有限公司于2018年11月将持有的山东东岳盐业有限公司等10家企业国有产（股）权在山东省产权交易中心挂牌出售，同年12月，山东省盐业集团滨丰盐化有限公司由金盛海洋科技有限公司摘牌，成交价为7,730.00万元，其余子公司均由鲁银投资集团股份有限公司摘牌，成交总价为133,186.60万元。截止目前，相关标的资产的工商登记变更手续已办理完毕，相关款项已收到。目前，山东省国资委暂未对公司主业进行重新确认，公司仍在等待山东省国资委进一步安排。

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。

涉盐子公司不再纳入合并范围，公司主营业务目前尚未明确。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

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

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

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

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

目前，山东省国资委暂未对公司主业进行重新确认，公司仍在等待山东省国资委进一步安排。

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：

公司控股股东为山东省国资委，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够保证独立性。

（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：

是否与主营业务有关

(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：

否

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：
10%，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

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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
山东省盐业集团东方海盐有限公司	盐加工	-	减少	涉盐子公司股权出售
山东省盐业集团鲁盐经贸有限公司	盐及调味品批发	-	减少	涉盐子公司股权出售

山东盐业集团电子商务有限公司	互联网零售	-	减少	涉盐子公司股权出售
山东寒亭第一盐场	盐加工	-	减少	涉盐子公司股权出售
山东鲁晶制盐科技有限公司	盐加工	-	减少	涉盐子公司股权出售
山东鲁晶实业股份有限公司	米、面制品及食用油批发	-	减少	涉盐子公司股权出售
山东岱岳制盐有限公司	盐加工	-	减少	涉盐子公司股权出售
山东肥城精制盐厂	盐加工	-	减少	涉盐子公司股权出售
山东省盐业集团滨丰盐化有限公司	盐加工	-	减少	涉盐子公司股权出售
山东东岳精制盐厂	采盐	-	减少	涉盐子公司股权出售

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	214,794.64	306,302.03	-29.87	
2	总负债	65,067.30	153,448.59	-57.60	涉盐子公司股权出售
3	净资产	149,727.34	152,853.44	-2.05	
4	归属母公司股东的净资产	143,927.60	147,596.07	-2.49	
5	资产负债率 (%)	30.29%	50.10%	-39.53	涉盐子公司股权出售, 负债减少
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	30.30%	52.88%	-42.70	涉盐子公司股权出售, 负债减少
7	流动比率	4.48	1.37	227.00	涉盐子公司股权出售, 负债减少
8	速动比率	4.47	1.18	279.15	涉盐子公司股权出售, 负债减少
9	期末现金及现金等价物余额	139,357.22	39,947.64	248.85	涉盐子公司股权出售, 收回现金
-					

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	8,044.60	68,658.80	-88.28	涉盐子公司股权出售, 涉盐收入

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
					减少
2	营业成本	5,378.62	45,228.49	-88.11	涉盐子公司股权 出售
3	利润总额	58,027.44	5,067.44	1,045.10	涉盐子公司股权 出售, 投资收益增 加
4	净利润	47,657.10	3,829.59	1,144.44	涉盐子公司股权 出售, 投资收益 增加
5	扣除非经常性损益后净利 润	47,657.10	3,829.59	1,144.44	涉盐子公司股权 出售, 投资收益 增加
6	归属母公司股东的净利润	47,453.40	3,590.26	1,221.73	涉盐子公司股权 出售, 投资收益 增加
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	61,648.68	10,783.79	471.68	涉盐子公司股权 出售, 投资收益 增加
8	经营活动产生的现金流净 额	-20,898.80	-11,046.64	-89.19	涉盐子公司股权 出售, 经营业务 缩减
9	投资活动产生的现金流净 额	128,364.69	-2,024.36	6,441.02	涉盐子公司股权 出售, 现金收回
10	筹资活动产生的现金流净 额	-4,622.35	-8,996.69	48.62	涉盐子公司股权 出售
11	应收账款周转率	4.69	5.65	-16.97	
12	存货周转率	26.30	2.83	830.16	涉盐子公司股权 出售
13	EBITDA 全部债务比	2.83	0.17	1,564.71	涉盐子公司股权 出售, EBITDA 增 加
14	利息保障倍数	8.23	2.99	175.25	涉盐子公司股权 出售, 息税前利 润增加
15	现金利息保障倍数	1.23	1.54	-20.13	
16	EBITDA 利息倍数	15.91	6.36	150.16	涉盐子公司股权 出售, EBITDA 增 加
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

见上表

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：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	1,393,572,157.13	467,987,720.94	197.78	涉盐子公司股权出售，收回现金
应收票据	81,188,751.46	171,593,994.01	-52.69	涉盐子公司股权出售
存货	2,045,480.70	159,991,173.27	-98.72	涉盐子公司股权出售
发放贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	-
固定资产	136,010,878.00	1,346,732,603.16	-89.90	涉盐子公司股权出售
无形资产	655,162.97	161,431,108.73	-99.59	涉盐子公司股权出售

2.主要资产变动的的原因

见上表

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

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：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
应付票据及应付账款	28,013,328.47	319,826,687.61	-91.24	涉盐子公司股权出售
其他应付款	244,359,711.36	200,358,346.53	21.96	-
长期借款	0	368,359,186.68	-100.00	涉盐子公司股权出售
应付债券	183,000,000.00	183,000,000.00	0.00	-

2.主要负债变动的的原因

见上表

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 1.83 亿元，上年末借款总额 5.86 亿元，借款总额总比变动 68.77%。
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：
根据公司实际资金需求安排

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
中国银行	5	0	5
工商银行	4.9	0	4.9
合计	9.9	-	9.9

上年末银行授信总额度：16.9 亿元，本报告期末银行授信总额度 9.9 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-7 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：

无

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：5.80 亿元

报告期非经常性损益总额：5.76 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：

支付其他与经营活动有关的现金 46,658.25 万元：下拨涉盐标的企业资金归集款，不具有持续性。

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：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 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

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
发行人出售、转让资产	www.sse.com.cn, www.chinabond.com.cn	2019年2月28日	已完成	此次出售对公司生产经营及盈利能力等方面在短期内可能产生一定影响，但由于本次交易为现金收购，交易完成后公司资产流动性将明显提高，有利于短期偿债能力的提高。
发行人出售、转让资产	www.sse.com.cn, www.chinabond.com.cn	2019年4月1日	已完成	此次出售对公司生产经营及盈利能力等方面在短期内可能产生一定影响，但由于本次交易为现金收购，交易完成后公司资产流动性将明显提高，有利于短期偿债能力的提高。

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

山东省盐业集团有限公司于2018年11月将持有的山东东岳盐业有限公司等10家企业国有产（股）权在山东省产权交易中心挂牌出售，同年12月，山东省盐业集团滨丰盐化有限公司由金盛海洋科技有限公司摘牌，成交价为7,730.00万元，其余子公司均由鲁银投资集团股份有限公司摘牌，成交总价为133,186.60万元。截止目前，相关标的资产的工商登记变更手续已办理完毕，相关款项已收到。目前，山东省国资委暂未对公司主业进行重新确认，公司仍在等待山东省国资委进一步安排。

此次出售对公司生产经营及盈利能力等方面在短期内可能产生一定影响，但由于本次交易为现金收购，交易完成后公司资产流动性将明显提高，有利于短期偿债能力的提高。

目前，公司流动资金充足，资信状况良好，融资渠道通畅，能够确保债券的本息按期偿还。

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、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

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）

(以下无正文，为山东省盐业集团有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2019年6月30日

编制单位：山东省盐业集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,393,572,157.13	467,987,720.94
结算备付金		
拆出资金	9,880,000.00	29,640,000.00
交易性金融资产	18,109,464.39	37,780,000.00
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	81,188,751.46	171,593,994.01
应收账款	17,926,391.37	124,707,829.68
应收款项融资		
预付款项	31,675,670.28	76,846,496.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	119,753,975.64	45,029,794.11
其中：应收利息		
应收股利	10,539,188.10	
买入返售金融资产		
存货	2,045,480.70	159,991,173.27
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		40,644,617.04
流动资产合计	1,674,151,890.97	1,154,221,625.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款	185,691,328.75	171,418,000.00
债权投资		
可供出售金融资产	2,910,915.50	2,245,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资	140,398,904.18	138,048,767.15
长期应收款	18,842.88	100,000.00
长期股权投资		3,318,567.70
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	136,010,878.00	1,346,732,603.16
在建工程	3,439,222.92	64,732,755.96
固定资产清理	-1,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	655,162.97	161,431,108.73
开发支出	4,568,461.03	4,234,722.57
商誉		
长期待摊费用		12,084,992.47
递延所得税资产	101,750.00	4,452,171.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	473,794,466.23	1,908,798,688.88
资产总计	2,147,946,357.20	3,063,020,314.78
流动负债：		
短期借款	34,600,000.00	125,920,000.00
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		
应付账款	28,013,328.47	319,826,687.61
预收款项	27,158,504.52	62,375,946.29
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	32,521,183.24	59,797,015.50
应交税费	4,568,633.37	58,801,821.43
其他应付款	246,904,751.36	215,930,819.87
其中：应付利息	2,545,040.00	15,572,473.34
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		
其他流动负债		

成员单位存款	14,769.75	14,770.17
流动负债合计	373,781,170.71	842,667,060.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		368,359,186.68
应付债券	183,000,000.00	183,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	19,388,889.20	36,373,773.60
专项应付款	22,921,053.60	
长期应付职工薪酬		
预计负债	44,100,000.00	
递延收益		
递延所得税负债		11,121.36
其他非流动负债	7,481,858.96	104,074,785.20
非流动负债合计	276,891,801.76	691,818,866.84
负债合计	650,672,972.47	1,534,485,927.71
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	216,086,889.20	216,086,889.20
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	72,553,902.76	166,124,171.11
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		27,052,175.07
盈余公积	74,737,141.92	74,449,691.73
一般风险准备		
未分配利润	1,075,898,060.44	992,247,797.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,439,275,994.32	1,475,960,724.48
少数股东权益	57,997,390.41	52,573,662.59
所有者权益(或股东权益)合计	1,497,273,384.73	1,528,534,387.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,147,946,357.20	3,063,020,314.78

法定代表人: 梁金久 主管会计工作负责人: 张颀 会计机构负责人: 陈宝国

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位: 山东省盐业集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,393,546,388.81	365,729,456.73
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	81,188,751.46	70,488,873.10
应收账款	17,926,391.37	37,895,027.01
应收款项融资		
预付款项	31,671,530.28	13,593,488.63
其他应收款	119,722,565.64	131,825,493.18
其中: 应收利息		
应收股利	10,539,188.10	568,136.10
存货	2,045,480.70	2,667,500.57
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		18,842.88
流动资产合计	1,646,101,108.26	622,218,682.10
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	2,910,915.50	2,910,915.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	18,842.88	
长期股权投资	245,000,000.00	813,096,186.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	135,748,207.42	142,558,219.76
在建工程	3,439,222.92	9,655,717.59
固定资产清理	-1,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	655,162.97	671,273.51
开发支出	4,568,461.03	264,086.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	392,339,812.72	969,156,398.56
资产总计	2,038,440,920.98	1,591,375,080.66
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	28,013,328.47	119,162,784.08
预收款项	27,158,504.52	25,735,421.09
合同负债		
应付职工薪酬	32,215,827.29	32,221,243.79
应交税费	1,765,138.05	22,697,859.71
其他应付款	243,977,597.2	119,554,741.99
其中：应付利息	2,537,500.00	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		151,619,520.82
成员单位存款	14,769.75	
流动负债合计	335,682,665.28	470,991,571.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	183,000,000.00	183,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	19,388,889.20	19,388,889.20
专项应付款	22,921,053.60	12,921,053.60
长期应付职工薪酬		
预计负债	44,100,000.00	
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,481,858.96	7,821,664.79
非流动负债合计	276,891,801.76	223,131,607.59
负债合计	612,574,467.04	694,123,179.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	216,086,889.20	216,086,889.20
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	72,553,902.76	72,553,902.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,737,141.92	74,449,691.73
未分配利润	1,062,488,520.06	534,161,417.90
所有者权益（或股东权益）合计	1,425,866,453.94	897,251,901.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,038,440,920.98	1,591,375,080.66

法定代表人：梁金久 主管会计工作负责人：张颀 会计机构负责人：陈宝国

合并利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	84,029,061.72	704,000,038.27
其中：营业收入	80,445,992.79	686,588,015.57
利息收入	3,583,068.93	17,412,022.70
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,994,862.87	674,001,436.82
其中：营业成本	53,786,228.84	452,284,889.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	323,214.25	18,935,053.79
销售费用	34,599.90	118,649,784.22
管理费用	31,769,763.17	76,161,782.36
研发费用		
财务费用	-5,918,943.29	7,969,926.66
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	575,817,415.90	13,124,990.85
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,296.25	-135,621.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	579,846,318.50	42,987,970.59
加：营业外收入	476,603.58	9,226,226.23
减：营业外支出	48,520.13	1,539,774.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	580,274,401.95	50,674,422.11
减：所得税费用	103,703,354.03	12,378,483.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	476,571,047.92	38,295,938.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	476,571,047.92	38,295,938.63
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）	474,533,994.58	35,902,603.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,037,053.34	2,393,334.86
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、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：梁金久 主管会计工作负责人：张颀 会计机构负责人：陈宝国

母公司利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	65,729,251.34	30,446,945.73
减：营业成本	52,757,512.24	24,237,205.36
税金及附加	255,980.93	34,615.23
销售费用	34,599.90	373,405.93
管理费用	29,412,147.43	24,595,691.82
研发费用		
财务费用	-5,923,322.27	-668,646.19
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	588,251,513.32	60,812,628.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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“－”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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	577,443,846.43	42,687,301.82
加：营业外收入	476,603.58	259,521.89
减：营业外支出	28,520.13	39,941.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	577,891,929.88	42,906,882.04
减：所得税费用	100,000,005.14	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	477,891,924.74	42,906,882.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	477,891,924.74	42,906,882.04
（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		
（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		
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		
六、综合收益总额		
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：梁金久 主管会计工作负责人：张颀 会计机构负责人：陈宝国

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018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	136,184,896.80	764,460,811.48
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		
收到再保险业务现金净额		
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		2,790,182.41
收到其他与经营活动有关的现金	407,802,856.83	366,101,282.30
经营活动现金流入小计	543,987,753.63	1,133,352,276.19
购买商品、接受劳务支付的现金	145,026,174.62	461,695,508.41
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	30,583,698.22	91,660,482.64
支付的各项税费	110,783,362.13	63,408,731.17
支付其他与经营活动有关的现金	466,582,519.95	627,053,944.86
经营活动现金流出小计	752,975,754.92	1,243,818,667.08
经营活动产生的现金流量净额	-208,988,001.29	-110,466,390.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,474,545,612.00	385,346,986.32
取得投资收益收到的现金	18,850,692.87	10,582,163.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,800.00	9,700.00
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		168,747.38
投资活动现金流入小计	1,493,459,104.87	396,107,597.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,470,752.77	63,190,429.71
投资支付的现金	208,341,500.00	352,880,000.00
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		280,721.15
投资活动现金流出小计	209,812,252.77	416,351,150.86
投资活动产生的现金流量净额	1,283,646,852.10	-20,243,553.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	4,600,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,600,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	103,780,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,823,014.89	16,186,409.34
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	516.36	
筹资活动现金流出小计	50,823,531.25	119,966,859.34
筹资活动产生的现金流量净额	-46,223,531.25	-89,966,859.34
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	1,028,435,319.56	-220,676,804.01
加：期初现金及现金等价物余额	365,136,837.57	620,153,166.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,393,572,157.13	399,476,362.77

法定代表人：梁金久 主管会计工作负责人：张颀 会计机构负责人：陈宝国

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018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	20,925,647.63	97,021,129.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	407,800,554.49	604,636,269.58
经营活动现金流入小计	428,726,202.12	701,657,398.72
购买商品、接受劳务支付的现金	44,984,544.18	12,775,198.14
支付给职工以及为职工支付的现金	27,481,030.26	19,169,944.57
支付的各项税费	104,024,023.65	4,555,412.10
支付其他与经营活动有关的现金	466,553,077.97	842,999,342.39
经营活动现金流出小计	643,042,676.06	879,499,897.20
经营活动产生的现金流量净额	-214,316,473.94	-177,842,498.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,330,460,612.00	51,219,178.08
取得投资收益收到的现金	12,434,097.42	11,540,273.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,800.00	
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		
投资活动现金流入小计	1,342,957,509.42	62,759,452.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,470,752.77	116,100.00
投资支付的现金	84,141,500.00	50,000,000.00
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		

投资活动现金流出小计	85,612,252.77	50,116,100.00
投资活动产生的现金流量净额	1,257,345,256.65	12,643,352.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,575,169.89	2,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	516.36	
筹资活动现金流出小计	14,575,686.25	2,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,575,686.25	-2,800,000.00
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	1,028,453,096.46	-167,999,146.43
加：期初现金及现金等价物余额	365,093,292.35	469,519,583.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,393,546,388.81	301,520,437.07

法定代表人：梁金久 主管会计工作负责人：张颀 会计机构负责人：陈宝国

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在 www.sse.com.cn 及
<http://www.chinamoney.com.cn/chinese/jgxxpl/?entyDefinedCode=304803> 网址披露，敬请查
阅