

---

山东三星集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

### 一、终端市场变化风险

目前公司的玉米油以自有品牌“长寿花”和散装油销售两条渠道并行，在终端市场和玉米油贴牌生产商中均具有相当的市场影响力，但随着玉米油市场结构的调整，小包装油是市场发展的必然趋势。近年来，公司努力拓展小包装油终端市场，积极打造“长寿花金胚玉米油”同业第一品牌，有效推广自有品牌，扩大小包装油的市场销售比例。目前国内玉米油消费量每年都保持一定比例的增长速度，但由于消费习惯和观念的影响，消费者对玉米油的认知还不完善，存在一定的拓展市场风险。

### 二、原材料供应及价格波动风险

公司核心业务板块为玉米油，其次为轻量化合金材料；其中玉米油业务的主要原材料是玉米胚芽，轻量化合金材料业务主要原材料为铝水。

玉米胚芽价格一方面受到上游玉米深加工企业的原材料供应影响，另一方面也从一定程度上受上游玉米原料价格波动的影响。近三年，公司采购玉米胚芽的价格波动幅度较大。公司通过控制采购节奏、多家供应商对比等方式满足原材料生产需求，仍存在一定的供应风险。

公司轻量化合金材料板块的主要原材料铝水，占采购总量的 50%以上。主要由上游公司直接以铝水形态进入生产环节，尽管公司与上游公司建立了稳定的供货关系，但不排除随着公司该项业务规模的不断扩大，同时受到市场环境的影响导致铝水价格变动，原材料采购集中可能导致公司生产成本有所上升。

### 三、税收优惠政策的风险

目前，公司或其控股子公司享受的税收优惠政策包括：

公司是农业产业化国家重点龙头企业，根据国发〔2012〕第 2 号《国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》，农产品初加工免征企业所得税。根据《农业产业化国家重点龙头企业认定和运行监测管理暂行办法》的有关规定，对农业产业化国家重点龙头企业实行两年一次的监测评价制度。动态监测合格的国家重点龙头企业，将继续享受有关优惠政策；对监测不合格者，收回证书，取消其国家重点龙头企业资格，不再享受有关优惠政策。

公司下属子公司长寿花食品股份有限公司、山东裕航特种合金装备有限公司均取得《高新技术企业》证书，根据企业所得税的税收优惠政策，本年度减按 15%征收企业所得税。

若未来上述税收优惠政策发生变化，或公司及其子公司不再符合相关优惠条件或无法取得所需资质，从而无法继续享受上述税收优惠政策，则会对公司的经营业绩产生一定负面影响。

### 四、食品安全风险

公司产品涉及了以玉米油等食用油为主的厨房食品，虽然建立了覆盖全过程的食品安全和质量管理体系，从采购、生产、销售等环节采取了严格的管控措施，但不能完全排除其他因素导致的食品安全事件的可能性。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	6
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	11
四、 公司债券募集资金情况.....	12
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 合并报表范围调整.....	13
四、 资产情况.....	13
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	14
六、 负债情况.....	15
七、 利润及其他损益来源情况.....	16
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	16
九、 对外担保情况.....	16
十、 重大诉讼情况.....	17
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
十二、 向普通投资者披露的信息.....	17
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第六节 备查文件目录.....	17
财务报表.....	20
附件一： 发行人财务报表.....	20

## 释义

山东三星/公司/本公司/发行人	指	山东三星集团有限公司
《公司章程》	指	《山东三星集团有限公司章程》
董事会	指	山东三星集团有限公司董事会
监事	指	山东三星集团有限公司监事
股东会	指	山东三星集团有限公司股东会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
国务院	指	中华人民共和国国务院
人民银行	指	中国人民银行
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
银行间市场	指	全国银行间债券市场
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
三星油脂	指	邹平三星油脂工业有限公司
三星机械制造	指	山东三星机械制造有限公司
三星钢结构	指	邹平三星钢结构有限公司
明达热电	指	山东明达热电有限公司
三星油品	指	山东三星集团油品有限公司
健源油脂	指	山东健源油脂科技有限公司
内蒙古三星粮油	指	内蒙古三星粮油工业有限公司
裕航合金	指	山东裕航特种合金装备有限公司
三星置业	指	山东三星置业有限公司
瑞泽资本管理	指	邹平县瑞泽民间资本管理有限责任公司
景泰苗木	指	邹平景泰苗木有限公司
惠民明达油棉	指	山东惠民明达油棉有限公司
三星国际贸易	指	山东三星国际贸易有限公司
长寿花食品	指	长寿花食品股份有限公司
名仕物业管理	指	山东名仕物业管理有限公司
明航智能物流装备	指	山东明航智能物流装备股份有限公司
山东三星玉米产业	指	山东三星玉米产业科技有限公司
中粮集团	指	中粮集团有限公司
魏桥公司	指	山东魏桥铝电有限公司
星宇纺织	指	邹平星宇科技纺织有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
毛油	指	由玉米胚芽（植物油料的一种）中通过压榨浸出工序提取的含有不宜食用的某些杂质的油脂。毛油的主要成分是甘油三脂肪酸酯的混合物（俗称中性油），还含有机杂质、脂溶性杂质和水溶性杂质等三大类杂质。
精炼	指	对毛油进行精制。毛油中存在的杂质不仅影响油脂的食用价值和安全贮藏，而且给深加工带来困难。精炼是将毛油中对食用、贮藏、工业生产等有害无益的杂质如棉酚、蛋白质、磷脂、黏液、水分等除去，而有益的成分如生育酚等保留，得到符合一定质量标准的成品精炼油。
玉米油	指	从玉米胚芽中提取的油，又称玉米胚芽油，采取现代工艺压榨，经过精炼而成的食用玉米油。

轻量化合金材料	指	主要为交通运输（轨道车辆和汽车）车用结构、电力管道型材料。
---------	---	-------------------------------

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	山东三星集团有限公司
中文简称	山东三星集团
外文名称（如有）	Shandong Sanxing Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Sanxing Group
法定代表人	王明峰
注册资本（万元）	95,000
实缴资本（万元）	95,000
注册地址	山东省滨州市 邹平市韩店镇
办公地址	山东省滨州市 邹平市韩店镇
办公地址的邮政编码	256209
公司网址（如有）	<a href="http://www.chinasanxing.cn/">http://www.chinasanxing.cn/</a>
电子信箱	sanxing2233@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李晓亮
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	山东省滨州市邹平市韩店工业园区
电话	0543-4616777
传真	0543-4610898
电子信箱	sanxinglxl.com@163.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：王明峰、王明星、王明亮

报告期末实际控制人名称：王明峰、王明星、王明亮

报告期末控股股东资信情况：控股股东资信情况良好，不存在重大不良信用记录。

报告期末实际控制人资信情况：控股股东资信情况良好，不存在重大不良信用记录。

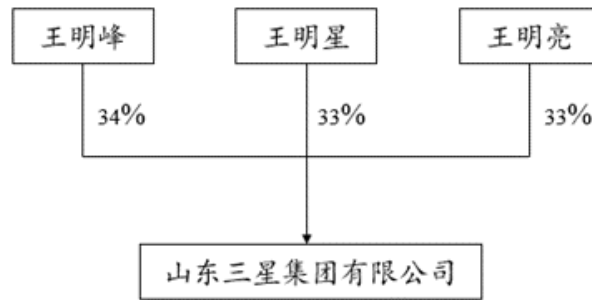
报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：持股 100%，其中王明峰（总持股 3.23 亿股）有 950 万股对外质押

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股 100%，其中王明峰（总持股 3.23 亿股）有 950 万股对外质押

发行人与控股股东、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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☒ 适用 ☐ 不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况  
无

实际控制人为自然人

☒ 适用 ☐ 不适用

实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况  
实际控制人除发行人股权外无其他重要投资

## （二） 报告期内控股股东的变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## （三） 报告期内实际控制人的变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

### （一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐ 是 ☒ 否

### （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

### （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：王明峰

发行人的董事长或执行董事：王明峰

发行人的其他董事：王明星、王明亮  
 发行人的监事：韩延庭  
 发行人的总经理：王明星  
 发行人的财务负责人：本建仁  
 发行人的其他非董事高级管理人员：李晓亮

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司目前经营范围：研发、生产销售：玉米油脂及其他食用油脂、调味用品；研发、生产（非熔炼）、销售：铝合金新材料、铝合金工业型材、汽车智能装备、商用轻量化运输车；餐饮服务（限分支机构经营）；备案范围内的货物及技术进出口业务。（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）。

公司目前主要经营玉米深加工、油脂品生产；机械制造；纺织品加工；高强度轻量化工业型材等业务板块，其中玉米油板块是核心业务，近年受轻量化合金材料业务产能释放的影响，玉米油在主营业务收入中的占比逐年下降。机械设备板块收入和毛利润基本保持稳定，同样受轻量化合金业务产能释放的影响，在主营业务收入中的占比呈现下降趋势。

#### 2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

玉米油加工业务的主要产品为精炼玉米油，是一种食用植物油，目前分为散油和包装油两种形式。公司于 2006 年先后注册“长寿花”和“金银花”两个品牌用以推广小包装油产品，其中“长寿花”品牌主要定位于中高端消费市场，获得市场认可；“金银花”品牌主要定位于中低端消费市场，以弥补市场空白。

轻量化合金材料业务主要由发行人二级子公司裕航合金负责经营，目前公司轻量化合金材料板块主要产品为铝镁合金型材，可生产轨道车箱体型材、大型电子电器散热器、集装箱、载货车罐车车箱体、舰船、航空航天、电力设备型材，气缸壳体以及交通运输和其它科学技术领域应用的大型复杂断面铝合金挤压型材。同时可以满足管材、棒材、槽型材等各类国家工业基材，生产装机水平跻身国内领先行列，实现了规模化、精准化、现代化生产。目前，公司已通过了国际铁路行业标准认证、船舶设计资质认证。同时，发行人拥有超大直径铸造、超大断面挤压、257 系硬合金铸造及挤压等一系列的专利生产技术，很大程度上降低了企业的生产成本，扩大了客户群体。目前公司已经与中国中车集团、包头北方创业股份有限公司、西安飞机工业集团等知名企业形成了合作关系。

机械设备业务主要由子公司三星机械负责经营，该板块的主要产品为淀粉粮油设备和轻量化运输车，其中淀粉粮油设备广泛应用于淀粉生产加工的各个流程，包括管束干燥机和螺旋脱水机等，为公司机械设备业务主要产品；公司机械设备业务依托轻量化合金材料板块发展了轻量化运输车项目，建设铝合金罐车、挂车生产流水线，可生产铝镁合金罐式运输挂车等轻量化专用车。

#### 3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

未发生重大变化。

### （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块



□适用 √不适用

### （三） 主营业务情况

#### 1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
玉米深加工	42.31	36.30	14.20%	56.61%	39.42	34.58	12.28%	60.24%
铝合金制品	19.56	17.18	12.18%	26.17%	16.22	13.78	15.04%	24.79%
机械加工	4.33	3.58	17.29%	5.79%	3.50	2.87	18.00%	5.35%
纺织收入	2.55	2.38	6.73%	3.41%	2.76	2.60	5.80%	4.22%
贸易收入	3.82	3.75	1.76%	5.11%	2.84	2.71	4.58%	4.34%
调味品收入	0.14	0.13	7.14%	0.19%	-	-	-	-
资金使用费收入	0.03	-	100.00%	0.03%	0.03	-	100.00%	0.05%
房地产收入	0.05	0.03	40.00%	0.07%	0.29	0.18	37.93%	0.44%
其他收入	0.00	0.00	71.41%	0.00%	0.01	-	100.00%	0.02%
其他业务收入	1.95	1.21	37.95%	2.61%	0.37	0.19	48.65%	0.57%
合计	74.74	64.56	13.62%	100.00	65.44	56.91	13.02%	100.00%

#### 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

贸易业务收入相比去年同期增加 34.41%，成本增加 38.38%，主要因为贸易量增加；房地产业务收入和成本大幅降低，主要是当期房产出售减少导致；贸易业务毛利率下降 61.57%，主要是大宗商品价格变动导致。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

#### 1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

集团公司将牢牢把握新时期的发展目标和重要任务，围绕国家重大战略，坚持“壮大主导产业，做强实体经济”这一中心，锚定“健康厨房食品、高端铝业”两大主业，一方面深化主导产业战略布局，以精准对接拓宽发展路径；一方面推进三大板块优化升级，以品质科创赋能产业跃升，扎实推进产业项目、战略实施、市场拓展等重点任务落实，加速构建创新引领、高端集聚的现代化产业体系。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司未来可能面对原材料的价格上涨，挤压公司的利润。

玉米胚芽价格一方面受到上游玉米深加工企业的原材料供应影响，另一方面也从一定程度上受上游玉米原料价格波动的影响。近三年，公司采购玉米胚芽的价格波动较大。公司目前掌控采购结构、多家供应商对比等方式采购原材料，满足生产需求，但玉米胚芽价格波动的风险较大，存在一定的供应风险。

公司轻量化合金材料板块的主要原材料及生产材料包括铝水，占采购总量的 50%以上。上游公司直接以铝水形态进入生产环节，节省了重新熔化成本和运输成本，整体成本较同业低，尽管公司与上游公司建立了稳定的供货关系，但不排除随着公司业务规模的不断扩大，同时受到市场环境的影响导致铝水价格变动，原材料采购集中可能导致公司生产成本有所上升。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

报告期内，公司与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面保持相互独立。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。但上述有关联关系的董事有权参与该关联事项的审议讨论，并提出自己的意见。

公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东会审议。

出现关联交易事项及时在相关部门披露。

### （四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

### （五） 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

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	山东三星集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 鲁星 01
3、债券代码	155471.SH
4、发行日	2019 年 8 月 30 日
5、起息日	2019 年 8 月 30 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 8 月 30 日
7、到期日	2027 年 8 月 30 日
8、债券余额	3.19
9、截止报告期末的利率(%)	7.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	麦高证券有限责任公司
13、受托管理人	麦高证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	155471.SH
债券简称	19 鲁星 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内不涉及选择权条款的触发 注：本期债券已于 2022 年 8 月 25 日召开持有人会议，投票通过取消调整票面利率选择权和回售选择权。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	155471. SH
债券简称	19 鲁星 01
债券约定的投资者保护条款名称	违约事项及纠纷解决机制、签署持有人会议规则和受托管理协议
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	本期债券投资者保护条款未触发和执行。

#### 四、公司债券募集资金情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
☐ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

##### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：155471. SH

债券简称	19 鲁星 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本次债券付息日期为 2020 年至 2027 年每年的 8 月 30 日，兑付日期 2027 年 8 月 30 日。 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未触发需要执行其他偿债保障措施的情况。

### 第三节 报告期内重要事项

#### 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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	应收账款 248,982.92 万元，占比 12.96%，主要构成为按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项。其中 96.33%账龄在 1 年以内。
存货	存货 345,051.53 万元，占比 17.96%。主要构成为原材料、自制半成品及在产品、库存商品、周转材料、房地产开发成本、消耗性生物资产、委托加工物资、发出商品。
固定资产	固定资产 641,830.75 万元，占比 33.40%，主要构成为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备。

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
长期待摊费用	0.17	0.12	45.94	广告费增加
递延所得税资产	0	0.10	-95.62	可抵扣暂时性差异的减少

##### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分价值）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
房屋及建筑物	25.96	12.57		48.42
机器设备	37.46	12.51		33.40
其他货币资金 承兑保证金	2.92	2.92		100.00
合计	66.34	28.00	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
邹平三星油脂工业有限公司	81.25	51.30	38.97	99.91	100	为长期应付款设定质押
山东裕航特种合金装备有限公司	44.88	32.39	20.66	69.88	80.16	为长期应付款设定质押
合计	126.13	83.69	59.63	—	—	—

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺

的情况

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 33.93 亿元和 29.87 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-11.97%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	0	0	17.44	17.44	58.39%
银行贷款	0	0	0.3	0.3	1.00%
非银行金融机构贷款	0	0	12.13	12.13	40.61%
其他有息债务	0	0	0	0	0.00%
合计	0	0	29.87	29.87	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 17.44 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 61.43 亿元和 58.96 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.02%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	0	0	17.44	17.44	29.58%
银行贷款	0	16.69	5.75	22.44	38.06%
非银行金融机构贷款	0	0	14.71	14.71	24.95%
其他有息债务	0	0.77	3.6	4.37	7.41%
合计	0	17.46	41.5	58.96	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 17.44 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 2 亿美元，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿美元。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付票据	4.37	2.37	84.39%	主要原因是银行承兑汇票增加 2 亿元

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：3.79 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.01 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元



对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过发行人合并口径报告期末净资产 10%： ☐是 ☒否

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

### 第四节 专项品种债券应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

### 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，银行间交易商协

会网站上进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为山东三星集团有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 山东三星集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,339,152,800.85	1,454,198,199.85
结算备付金		
拆出资金		
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	622,649,934.86	530,367,728.82
应收账款	2,489,829,205.18	2,389,279,969.11
应收款项融资		
预付款项	1,330,048,286.53	1,322,742,145.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	520,787,684.23	497,317,880.72
其中：应收利息	71,498,024.90	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,450,515,268.68	3,462,381,598.89
其中：数据资源		
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	915,155,729.19	825,692,118.35
流动资产合计	10,668,138,909.52	10,481,979,641.02
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	191,500,000.00	191,500,000.00
可供出售金融资产		

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,532,454.83	18,532,454.83
其他权益工具投资	41,092,351.00	41,092,351.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,418,307,475.03	6,565,963,124.73
在建工程	395,394,775.25	396,931,586.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,323,981.99	
无形资产	1,122,336,395.49	1,133,214,641.71
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	16,820,046.89	11,525,471.58
递延所得税资产	434,686.92	9,924,671.00
其他非流动资产	335,494,298.98	302,062,085.10
非流动资产合计	8,549,236,466.38	8,670,746,386.40
资产总计	19,217,375,375.90	19,152,726,027.42
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,083,044,600.00	2,195,625,650.00
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	437,000,000.00	237,000,000.00
应付账款	329,682,872.96	366,827,201.95
预收款项	2,608,718.75	
合同负债	225,015,629.47	227,739,494.48
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	92,654,447.15	99,073,810.94
应交税费	240,529,562.17	285,771,273.50
其他应付款	185,416,078.90	168,395,053.00
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	361,453,059.27	372,211,982.11
其他流动负债	56,656,409.92	48,486,723.02
流动负债合计	4,014,061,378.59	4,001,131,189.00
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	158,478,547.26	155,944,047.26
应付债券	1,425,360,000.00	1,416,540,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,301,821.09	
长期应付款	1,431,545,580.65	1,764,944,024.05
长期应付职工薪酬		
预计负债	37,076,147.19	
递延收益		
递延所得税负债	9,378,639.04	
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,068,140,735.23	3,337,428,071.31
负债合计	7,082,202,113.82	7,338,559,260.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	950,000,000.00	950,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,779,833,154.72	2,734,845,111.26
减：库存股		
其他综合收益	2,879,619.87	2,879,619.87

专项储备		
盈余公积	69,236,497.90	69,236,497.90
一般风险准备		
未分配利润	5,840,641,994.72	5,674,086,613.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,642,591,267.21	9,431,047,842.65
少数股东权益	2,492,581,994.87	2,383,118,924.46
所有者权益（或股东权益）合计	12,135,173,262.08	11,814,166,767.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,217,375,375.90	19,152,726,027.42

公司负责人：王明峰 主管会计工作负责人：李晓亮 会计机构负责人：本建仁

# 母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：山东三星集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,197,070.71	1,986,425.50
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		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	67,638,982.49	88,007,943.52
其他应收款	3,475,811,185.19	3,775,027,174.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	78,690.00	78,690.00
其中：数据资源		
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	15,409,635.86	15,286,202.44
流动资产合计	3,561,135,564.25	3,880,386,435.53
<b>非流动资产：</b>		

债权投资	27,952,351.00	27,952,351.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,108,901,494.26	2,108,901,494.26
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	744,065,835.13	755,235,811.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	254,569,108.89	258,236,136.63
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
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	3,135,488,789.28	3,150,325,792.90
资产总计	6,696,624,353.53	7,030,712,228.43
<b>流动负债：</b>		
短期借款	29,940,000.00	29,940,000.00
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		
应付账款	2,341,266.90	2,622,256.20
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,161,697.21	693,665.32
应交税费	3,998,145.69	3,744,609.81
其他应付款	1,185,559,199.04	1,086,061,701.46
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	319,000,000.00	319,000,000.00
其他流动负债		



流动负债合计	1,544,000,308.84	1,442,062,232.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,425,360,000.00	1,416,540,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,247,379,685.78	1,627,379,685.78
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,672,739,685.78	3,043,919,685.78
负债合计	4,216,739,994.62	4,485,981,918.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	950,000,000.00	950,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,129,242,812.58	1,129,242,812.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,236,497.90	69,236,497.90
未分配利润	331,405,048.43	396,250,999.38
所有者权益（或股东权益）合计	2,479,884,358.91	2,544,730,309.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,696,624,353.53	7,030,712,228.43

公司负责人：王明峰 主管会计工作负责人：李晓亮 会计机构负责人：本建仁

**合并利润表**  
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	7,473,251,320.75	6,544,310,303.88
其中：营业收入	7,473,251,320.75	6,544,310,303.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,092,118,517.17	6,236,636,132.38

其中：营业成本	6,455,498,780.69	5,692,198,483.18
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	18,997,633.63	20,219,381.11
销售费用	191,802,624.99	149,220,081.07
管理费用	172,607,719.45	156,147,845.00
研发费用	58,907,140.65	
财务费用	194,304,617.76	218,887,380.86
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）	471.47	-37,038.84
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		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	381,133,275.05	307,600,093.82
加：营业外收入	4,218,305.73	20,011,629.63
减：营业外支出	5,519,577.88	9,717,764.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	379,832,002.90	317,893,958.75

减：所得税费用	98,825,507.93	72,822,081.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	281,006,494.97	245,071,877.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	281,006,494.97	245,071,877.02
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）	162,990,574.95	130,124,683.05
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	118,015,920.02	114,947,193.97
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
（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		
（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	281,006,494.97	245,071,877.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	162,990,574.95	130,124,683.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额	118,015,920.02	114,947,193.97
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王明峰 主管会计工作负责人：李晓亮 会计机构负责人：本建仁

### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	4,168,431.49	4,554,785.82
减：营业成本		
税金及附加	1,089,292.47	1,068,016.92
销售费用		
管理费用	41,824,081.87	42,797,013.88
研发费用		
财务费用	26,779,242.90	105,934,584.65
其中：利息费用	78,667,540.78	
利息收入	-60,861,531.20	
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		-37,038.84
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		
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）	-65,524,185.75	-145,281,868.47
加：营业外收入	805,294.14	11,235,748.95
减：营业外支出	127,059.34	2,540,779.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-64,845,950.95	-136,586,898.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-64,845,950.95	-136,586,898.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-64,845,950.95	-136,586,898.95
（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	-64,845,950.95	-136,586,898.95

七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王明峰 主管会计工作负责人：李晓亮 会计机构负责人：本建仁

合并现金流量表  
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,056,989,533.11	7,216,169,280.94
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		
经营活动现金流入小计	8,056,989,533.11	7,216,169,280.94
购买商品、接受劳务支付的现金	7,191,541,209.42	6,663,482,130.87
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	143,016,397.71	117,359,482.61
支付的各项税费	155,643,460.62	131,694,523.99
支付其他与经营活动有关的现金	182,205,172.22	152,683,963.04
经营活动现金流出小计	7,672,406,239.97	7,065,220,100.51
经营活动产生的现金流量净额	384,583,293.14	150,949,180.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		1,800,000.00
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	650,088.50	274,050.00
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	650,088.50	2,074,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,247,301.29	25,139,775.02
投资支付的现金		6,800,000.00
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		
投资活动现金流出小计	67,247,301.29	31,939,775.02
投资活动产生的现金流量净额	-66,597,212.79	-29,865,725.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	461,000,000.00
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	909,743,450.00	748,030,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,049,743,450.00	1,209,030,400.00
偿还债务支付的现金	1,021,850,714.40	699,724,238.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,288,202.87	114,096,423.47

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	408,096,651.84	307,666,666.66
筹资活动现金流出小计	1,603,235,569.11	1,121,487,328.25
筹资活动产生的现金流量净额	-553,492,119.11	87,543,071.75
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	-235,506,038.76	208,626,527.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,282,630,158.98	1,321,620,670.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,047,124,120.22	1,530,247,198.08

公司负责人：王明峰 主管会计工作负责人：李晓亮 会计机构负责人：本建仁

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,600,131.56	3,558,082.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		12,451,752.52
经营活动现金流入小计	4,600,131.56	16,009,835.31
购买商品、接受劳务支付的现金	20,087,971.73	
支付给职工及为职工支付的现金	7,316,900.39	5,604,504.03
支付的各项税费	1,089,292.47	694,059.15
支付其他与经营活动有关的现金	20,912,040.94	14,769,272.13
经营活动现金流出小计	49,406,205.53	21,067,835.31
经营活动产生的现金流量净额	-44,806,073.97	-5,058,000.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	410,000.00	12,274.96
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		1,800,000.00
投资活动现金流入小计	410,000.00	1,812,274.96
购建固定资产、无形资产和其他	250,345.14	189,630.51



长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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	250,345.14	189,630.51
投资活动产生的现金流量净额	159,654.86	1,622,644.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	29,940,000.00	29,940,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	503,524,605.10	
筹资活动现金流入小计	533,464,605.10	29,940,000.00
偿还债务支付的现金	29,940,000.00	29,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,667,540.78	45,975,664.96
支付其他与筹资活动有关的现金	380,000,000.00	64,387,853.34
筹资活动现金流出小计	488,607,540.78	140,303,518.30
筹资活动产生的现金流量净额	44,857,064.32	-110,363,518.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	210,645.21	-113,798,873.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,986,425.50	127,614,841.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,197,070.71	13,815,967.30

公司负责人：王明峰 主管会计工作负责人：李晓亮 会计机构负责人：本建仁

