

---

**山东三星集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
(2021 年)

二〇二一年十月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

### （一）利率风险

由于市场利率受国内外宏观经济状况，国家施行的经济政策、金融政策以及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定的不确定性。有预感公司债券期限较长，可能跨越一个以上利率波动周期，市场利率的波动使公司债券投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

### （二）偿付风险

在债券存续期内，国内外宏观经济形势、资本市场状况、国家相关行业政策等众多因素可能发生变化，从而对公司的经营、财务状况造成重大不利影响，使得公司不能按期支付足额债券本金和利息，以致可能对债券持有人利益造成一定影响

### （三）债券安排所特有的风险

公司已根据现实情况安排了募集资金专项账户和偿债保障措施来控制和降低债券的还本付息风险，但在债券存续期，仍可能存在不可控的市场、政策、法律法规变化等因素，使得目前拟定的偿债保障措施不能完全、及时履行，进而影响债券持有人的收益。

### （四）资信风险

公司目前资信状况良好。在未来的业务经营中，公司亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在债券存续期内，如果由于发行人自身的相关风险或不可控制的因素使公司的财务状况发生不利变化，可能会导致发行人出现不能按约定偿付到期债券本息或在业务往来中发生严重违约行为的情况，亦将可能使债券投资者受到不利影响。

### （五）短期偿债压力较大的风险

目前公司对外负债主要以流动负债为主，流动负债占比逐年减小，但占比仍然较高，较高的流动负债比重使公司面临较大的短期偿债压力。近三年及一期末，公司总负债分别为929,321.89万元、785,630.78万元、915,236.32万元和895,845.54万元，流动负债余额分别453,611.29万元、478,734.64万元、477,248.52万元和518,151.96万元，流动负债占全部负债的比重分别为48.81%、60.94%、52.14%和57.84%。同时受货币政策影响较大，一旦国家实施偏紧的货币政策，公司持续筹集短期资金的能力将有所下降，将对公司的正常生产经营造成不利影响。

### （六）应收款项余额较大所带来的风险

近三年及一期末，公司应收票据及应收账款余额分别为163,131.02万元、156,265.86万元、143,594.66万元、和161,938.29万元，较为平稳；其他应收款余额分别为41,736.44万元、34,227.46万元、34,641.53万元和44,381.13万元，两项合计占流动资产比重分别为25.88%、26.12%、21.30%和23.94%。应收款项在流动资产中的占比金额较大，一旦欠款单位生产经营出现恶化或者公司回收欠款执行不力，发生未按约定期限归还等情况，则会影响到公司资金周转并形成坏账风险，给公司正常经营带来一定的风险。

### （七）盈利能力波动的风险

近三年及一期末，公司主营业务毛利率分别为19.40%、19.52%、17.31%和15.77%。公司主营业务毛利率波动主要是受市场竞争状况及原材料价格变动等影响所致。未来市场竞争状况的变动将使公司面临一定的盈利能力波动的风险。

### （八）受限资产较多的风险

公司受限资产主要是货币资金和土地及房屋使用权。截至2021年6月末，公司受限资产总额达到284,164.74万元，其中包括抵押土地、机器设备、房屋建筑物97,900.14万元，机器设备105,404.76万元、土地使用权41,086.71万元，其他货币资金38,710.00万元。一旦未来公司对外负债不能到期偿还，公司相关资产将面临被处置风险，较大的受限资产规模可能影响公司的正常生产经营。

#### （九）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。近几年来，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，存在一定的市场拓展风险。

#### （十）原材料供应及价格波动风险

截至2021年6月末，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。国家发展和改革委员会下发的《关于促进玉米深加工工业健康发展的指导意见》对玉米深加工企业提出了一定的发展限制，间接影响了玉米胚芽的供应量；由于玉米胚芽在用于玉米油生产前是废料，只能用于饲料生产，而目前也只是玉米深加工企业的副产品，同时玉米胚芽仅占玉米含量的7%左右，占比较小，因此国家的玉米托市收购政策等因素可能对玉米采购价格影响较大，但对玉米胚芽的价格传递影响相对较小，玉米胚芽此前一直作为玉米加工的废料处理，在被开发用于玉米油榨油以后，玉米胚芽价格受豆油、玉米油价格影响较大，受玉米采购价格影响较小。

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、模具、镁等添加材料、电力、蒸汽和水等，其中铝水为最主要的原材料，占采购总量的70%以上。公司铝水主要由汇盛新材料公司供应，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，原材料供应和价格方面的风险较低。尽管公司与汇盛新材料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。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	17
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	19
十一、 对外担保情况.....	19
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

## 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
监事会	指	山东三星集团有限公司监事会
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	2021年1月1日至2021年6月30日
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），还含有机械杂质、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，主要由不饱和脂肪酸组成，其中亚油酸是人体必需脂肪酸，是构成人体细胞的组成部分，在人体内可与胆固醇相结合，呈流动性和正常代谢，有防治动脉粥样硬化等心血管疾病的功效；谷固醇具有降低胆固醇的功效，富含维生素E，有抗氧化作用，可防治干眼病、夜盲症、皮炎、支气管扩张等多种功能，并具有一定的抗癌作用。玉米油营养价值高，味觉好，不易变质，在欧美国家被作为一种高级食用油而广泛食用，享有“健康油”、“放心油”、“长寿油”等美称。
轻量化合金材料	指	主要为交通运输（轨道车辆和汽车）车用结构型材料。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	山东三星集团有限公司
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	9.5
实缴资本	9.5
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	山东省邹平县韩店工业园
电话	0543-4299999
传真	0543-4610898
电子信箱	sanxinglxl.com@163.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

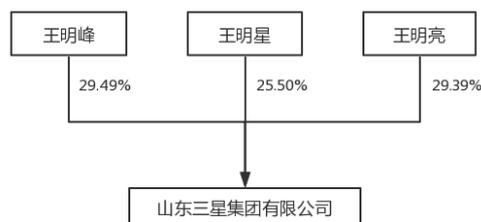
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：王明峰、王明星、王明亮

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：王明峰、王明星、王明亮

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



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：王明峰

发行人的其他董事：王明星、王明亮

发行人的监事：崔云勇

发行人的总经理：王明星

发行人的其他非董事高级管理人员：安秀萍

### 五、公司经营和业务情况

公司目前经营范围为研发、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，其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。“年产15万吨轻量化合金材料项目”已于2017年底全面建成投产，随着产能的逐渐释放，在主营业务收入中的占比不断提升，目前已取代机械设备板块成为公司第二大业务板块。

玉米油加工业务主要由二级子公司三星油脂负责经营，该板块的主要产品为精炼玉米油，是一种食用植物油，目前分为散油和小包装油两种形式，其中散油用于供应金龙鱼、福临门等知名食用油品牌贴牌出售，小包装油则直接进入终端零售市场。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、船舶设计资质认证以及军工产品资质认证。公司轻量化合金项目自2013年试生产阶段至今，已经逐步进入规模化经济生产阶段，毛利率随着规模化生成成本的降低而相应提高。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。中国交通的“轻量化”刚刚起步，本土市场发展空间巨大。发行人在该行业处于领军地位，市场仍有较大高收益空白区域有待开发。因此，发行人毛利率水平处于合理上升状态。公司2016年开始投资建设轻量化合金材料项目三期工程，目前该项目已建成投产。该项目的投产将继续扩大公司轻量化合金板块的产能及产出，进一步巩固公司行业地位，促进公司毛利率继续增加。

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，建设年产6,000套规模的铝合金罐车、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，比普通碳钢挂车轻3至4吨，此类车轻便节能环保、运输能力强，可大幅降低运输成本。

其他业务包括油品贸易、房地产、纺织、加油站、小额贷款公司业务、热电业务等，非公司主要业务收入和经营利润来源，对公司盈利能力影响较小。

## 六、公司治理情况

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

是 否

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

### 1. 资产独立

截至本报告出具之日，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，也不存在其他资产被占用的情形。

### 2. 人员独立

发行人设立了董事会、监事会；总理由董事会聘任。截至本报告出具之日，发行人独立聘用员工，按照国家法律的规定与所聘员工签订劳动合同，并独立发放员工工资。发行人的劳动、人事及工资管理完全独立。

### 3. 机构独立

发行人设立股东会、董事会、监事会，形成决策、监督和执行相分离的法人治理结构。发行人股东会、董事会、监事会的职责权限明确，董事会与经理层之间分工具体，董事

会成员在合法范围内履行其决策职能，经理层对公司经营管理实施有效控制，监事会对公司决策层和经理层实施监督职能。发行人设财务部、信息部、融资部、企管部、项目部、企宣部、安保部、人力部和行管部，各部门分工明确，具有完善的内部管理制度和良好的内部管理体系，其组织机构和内部经营管理机构设置的程序合法，独立于控股股东即实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情况。

#### 4.财务独立

发行人设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。发行人单独在银行开立账户、独立核算，并能够独立进行纳税申报和依法纳税。

#### 5.业务独立

发行人现有业务以玉米油加工业务、机械设备业务和轻量化合金业务为主，以其他业务为辅。发行人设有经营管理部门负责业务经营，该经营管理系统独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间实际没有同业竞争或显失公平的关联交易。公司拥有独立的采购和销售系统，主要原材料的采购及产品销售由公司企管部下设置的采购部和销售部负责并具体承办，具有独立完整的业务及自主经营能力。因此，发行人具有业务独立性。

### （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。

公司与关联方发生的属于董事会或股东会审议的关联交易，应当及时披露。

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

是 否

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

是 否

### （六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 79.99 亿元，其中公司信用类债券余额 3.19 亿元，占有息负债余额的 3.99%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 3.19 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未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	山东三星集团有限公司 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、最近回售日（如有）	2022 年 8 月 30 日
7、到期日	2024 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	上海证券交易所
12、主承销商	网信证券有限责任公司
13、受托管理人	网信证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	交易所交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	山东三星集团有限公司 2018 年第一期中期票据
2、债券简称	18 三星 MTN001
3、债券代码	101801061. IB
4、发行日	2018 年 9 月 10 日
5、起息日	2018 年 9 月 10 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 9 月 12 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.80
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	不适用
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	山东三星集团有限公司 2019 年第一期中期票据
2、债券简称	19 三星 MTN001

3、债券代码	101900111. IB
4、发行日	2019年1月21日
5、起息日	2019年1月21日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022年1月22日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	8.00
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	不适用
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：山东三星集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 鲁星 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

不适用

债券名称：山东三星集团有限公司 2018 年第一期中期票据

债券简称：18 三星 MTN001

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

不适用

债券名称：山东三星集团有限公司 2019 年第一期中期票据

债券简称：19 三星 MTN001

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

不适用

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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)

债券简称：19 鲁星 01

债券约定的投资者保护条款：

不适用

投资者保护条款的执行情况：

不适用

债券名称：山东三星集团有限公司 2018 年第一期中期票据

债券简称：18 三星 MTN001

债券约定的投资者保护条款：

发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付（或宽限期到期后应付（如有）的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款（包括银行贷款、信托贷款、财务公司贷款等）、承兑汇票、金融租赁、资产管理计划融资、银行理财直接融资工具、其他（如明股实债）等，且单独或累计的总金额达到或超过人民币10,000 万元或发行人最近一年或季度经审计合并财务报表净资产的5%（以较低者为准）。

投资者保护条款的执行情况：

不适用

债券名称：山东三星集团有限公司 2019 年第一期中期票据

债券简称：19 三星 MTN001

债券约定的投资者保护条款：

发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付（或宽限期到期后应付（如有）的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款（包括银行贷款、信托贷款、财务公司贷款等）、承兑汇票、金融租赁、资产管理计划融资、银行理财直接融资工具、其他（如明股实债）等，且单独或累计的总金额达到或超过人民币 10,000 万元或发行人最近一年或季度经审计合并财务报表净资产的 5%（以较低者为准）。

投资者保护条款的执行情况：

不适用

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155471.SH

债券简称	19 鲁星 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人已在监管银行开设募集资金使用专项账户，用于公司债券募集资金的接收、储存、划转与本息偿付，并进行专项管理。募集资金专项账户运行良好。
募集资金总额	3.19
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	3.19
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
募集资金约定使用的用途	拟用于调整公司债务结构、偿还公司债务以及补充流动资金。
募集资金实际使用的用途	用于调整公司债务结构、偿还公司债务以及补充流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：101801061.IB

债券简称	18 三星 MTN001
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人已在监管银行开设募集资金使用专项账户，用于公司债券募集资金的接收、储存、划转与本息偿付，并

	进行专项管理。募集资金专项账户运行良好。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	6.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	用于偿还发行人及子公司银行借款及债务融资工具
实际的募集资金使用用途	用于偿还发行人及子公司银行借款及债务融资工具
报告期内募集资金用途的改变情况	已经按相关对定要求，对募集资金用途变更情况进行公告
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：101900111.IB

债券简称	19 三星 MTN001
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人已在监管银行开设募集资金使用专项账户，用于公司债券募集资金的接收、储存、划转与本息偿付，并进行专项管理。募集资金专项账户运行良好。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于偿还发行人及子公司银行借款
实际的募集资金使用用途	全部用于偿还发行人及子公司银行借款
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

#### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

√适用 □不适用

债券代码	155471.SH
债券简称	19 鲁星 01
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2021年6月26日
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
评级结果变化的原因	不涉及

债券代码	101801061.IB
债券简称	18 三星 MTN001
评级机构	中诚信国际
评级报告出具时间	2021 年 7 月 21 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	负面
是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	面临一定偿债压力等

债券代码	101900111.IB
债券简称	19 三星 MTN001
评级机构	中诚信国际
评级报告出具时间	2021 年 7 月 21 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	负面
是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	面临一定偿债压力等

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：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	付息日期为 2020 年至 2024 年每年的 8 月 30 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 8 月 30 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。兑付日期为 2024 年 8 月 30 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为 2022 年 8 月 30 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。 1.专门部门负责偿付工作 2.设立专项账户 3.严格执行资金管理计划 4.充分发挥债券受托管理人的作用 5.制定债券持有人会议规则 6.严格履行信息披露义务 7.发行人承诺
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	正常执行

债券代码：101801061.IB

债券简称	18 三星 MTN001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 9 月 12 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2020 年每年的 9 月 12 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2021 年 9 月 12 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金支付日为 2020 年 9 月 12 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）</p> <p>1.专门部门负责偿付工作 2.设立专项账户 3.严格执行资金管理计划 4.充分发挥债券受托管理人的作用 5.制定债券持有人会议规则 6.严格履行信息披露义务 7.发行人承诺；8、交叉保护条款；9、事先约束条款</p>
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	正常执行

债券代码：101900111.IB

债券简称	19 三星 MTN001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 1 月 22 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2021 年每年的 1 月 22 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2022 年 1 月 22 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金支付日为 2021 年 1 月 22 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）</p> <p>1.专门部门负责偿付工作 2.设立专项账户 3.严格执行资金管理计划 4.充分发挥债券受托管理人的作用 5.制定债券持有人会议规则 6.严格履行信息披露义务 7.发行人承诺；8、交叉保护条款；9、事先约束条款</p>
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	正常执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 二、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 四、主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	24,234.49	20,594.77	17.67%
2	EBITDA 全部债务比	0.11	0.09	22.22%
14	利息保障倍数	2.3	2.37	-2.95%
4	现金利息保障倍数	3.09	1.04	197.12%
5	EBITDA 利息倍数	2.98	3.45	-13.62%
6	贷款偿还率（%）	100	100	0.00%
7	利息偿付率（%）	100	100	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

#### 五、资产受限情况

##### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：28.31 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
房屋建筑物	9.79	35.78%	-

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
机器设备	10.54	26.73%	-
土地使用权	4.11	34.75%	-
其他货币资金	3.87	1.49%	-
合计	28.31	0	-

**（二） 单项资产受限情况**

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

适用 不适用

**（三） 发行人所持子公司股权的受限情况**

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计（%）	母公司持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
邹平三星油脂工业有限公司	83.28	28.35	84.81	100	为长期应付款等债务设定质押
山东裕航特种合金装备有限公司	45.99	16.79	70.05	100	为长期应付款等债务设定质押
合计	129.27	45.14	-	-	-

**六、可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

**七、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

**（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：**

与经营活动相关的往来款划分为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

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

是

（三） 报告期末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。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

（四）

（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

## 八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 79.99 亿元，较上年末总变动 12.23%，其中短期有息负债 36.67 亿元。

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

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

## 九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：3.51 亿元

报告期非经常性损益总额：0.10 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

## 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

## 十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0.15 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.65 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报告期末净资产 10%：□是 √否

## 十二、 关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

## 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

□发生变更 √未发生变更

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

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半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，无。

（以下无正文）

(以下无正文，为山东三星集团有限公司 2021 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 2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,913,311,601.12	2,226,034,511.01
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	357,754,710.13	377,540,079.94
应收账款	1,261,628,227.33	1,058,406,500.62
应收款项融资		
预付款项	872,853,001.15	744,897,890.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	443,811,261.81	346,415,263.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,652,749,323.51	2,490,468,183.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,115,678,897.95	1,125,797,196.42
流动资产合计	8,617,787,023.00	8,369,559,625.50
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	856,603,469.26	856,603,469.26
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	200,000,000.00	200,000,000.00
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	6,766,104,294.41	6,967,132,254.69
在建工程	9,090,154.53	8,641,215.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,183,169,614.00	1,188,696,783.41
开发支出		
商誉	48,012,201.21	48,012,201.21
长期待摊费用	22,342,060.01	8,679,246.14
递延所得税资产	15,432,696.71	15,432,696.71
其他非流动资产	113,458,946.50	113,458,946.50
非流动资产合计	9,214,213,436.63	9,406,656,812.98
资产总计	17,832,000,459.63	17,776,216,438.48
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,106,020,700.00	2,146,674,300.00
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	501,125,000.00	371,125,000.00
应付账款	302,128,139.20	420,222,722.60
预收款项	179,569,100.62	237,436,889.59
合同负债		
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	61,715,637.98	72,586,637.11
应交税费	129,823,795.04	197,136,463.11
其他应付款	801,137,244.75	727,303,174.98
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	1,100,000,000.00	600,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,181,519,617.59	4,772,485,187.39

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	199,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	1,611,020,000.00	2,123,980,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,966,915,791.98	2,055,898,000.00
长期应付职工薪酬		
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	3,776,935,791.98	4,379,878,000.00
负债合计	8,958,455,409.57	9,152,363,187.39
<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	1,952,159,842.21	1,952,159,842.21
减：库存股		
其他综合收益	4,095,253.42	4,028,506.79
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	5,036,536,437.57	4,833,775,940.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,942,791,533.20	7,739,964,289.49
少数股东权益	930,753,516.86	883,888,961.60
所有者权益（或股东权益）合计	8,873,545,050.06	8,623,853,251.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,832,000,459.63	17,776,216,438.48

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：安秀萍

### 母公司资产负债表

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	13,227,587.29	552,970,864.54

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	54,671,393.84	61,757,283.77
其他应收款	4,084,916,163.65	3,688,717,934.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	78,690.00	38,850.00
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	17,595,319.79	17,468,265.26
流动资产合计	4,170,489,154.57	4,320,953,198.18
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	29,752,351.00	29,752,351.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,914,437,600.46	1,877,637,600.46
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	813,634,000.55	825,779,834.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	276,394,998.47	279,614,403.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,000,000.00	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,039,218,950.48	3,012,784,189.37
资产总计	7,209,708,105.05	7,333,737,387.55
<b>流动负债：</b>		
短期借款	29,950,000.00	29,950,000.00

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	2,473,926.80	1,949,414.31
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,290,212.13	1,374,895.35
应交税费	2,323,410.88	2,619,851.55
其他应付款	2,758,053,210.42	2,789,830,980.71
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,100,000,000.00	600,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,894,090,760.23	3,425,725,141.92
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,611,020,000.00	2,123,980,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,310,000,000.00	1,300,000,000.00
长期应付职工薪酬		
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	2,921,020,000.00	3,423,980,000.00
负债合计	6,815,110,760.23	6,849,705,141.92
<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		
未分配利润	-1,684,645,467.76	-1,595,210,566.95

所有者权益（或股东权益）合计	394,597,344.82	484,032,245.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,209,708,105.05	7,333,737,387.55

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：安秀萍

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	6,008,682,956.10	5,280,393,149.34
其中：营业收入	6,008,682,956.10	5,280,393,149.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,675,389,027.75	4,995,472,347.50
其中：营业成本	5,060,970,964.63	4,403,079,566.32
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	19,761,667.82	16,637,616.92
销售费用	202,419,569.96	207,000,761.37
管理费用	174,003,895.26	164,816,852.59
研发费用		
财务费用	218,232,930.08	203,937,550.30
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）	7,432,452.69	10,077,777.89
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）	340,726,381.04	294,998,579.73
加：营业外收入	11,600,223.92	1,871,024.64
减：营业外支出	1,364,661.27	6,661,692.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	350,961,943.69	290,207,911.56
减：所得税费用	101,336,891.35	89,050,888.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	249,625,052.34	201,157,023.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	249,625,052.34	201,157,023.14
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）	202,760,497.08	135,407,163.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	46,864,555.26	65,749,860.03
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	249,625,052.34	201,157,023.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	202,760,497.08	135,407,163.11
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	46,864,555.26	65,749,860.03
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：249,625,052.34 元，上期被合并方实现的净利润为：201,157,023.14 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：安秀萍

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	1,738,808.52	1,571,392.56
减：营业成本		
税金及附加	1,217,083.49	1,129,959.29
销售费用		
管理费用	57,148,357.42	41,827,841.71
研发费用		
财务费用	34,487,412.25	29,896,625.80
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）		615,644.00
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）	<b>-91,114,044.64</b>	<b>-70,667,390.24</b>
加：营业外收入	1,679,150.32	505,009.90
减：营业外支出	6.49	1,482,871.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>-89,434,900.81</b>	<b>-71,645,251.34</b>
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-89,434,900.81</b>	<b>-71,645,251.34</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,434,900.81	-71,645,251.34
（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	<b>-89,434,900.81</b>	<b>-71,645,251.34</b>
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：安秀萍

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,389,662,965.22	5,635,741,235.01
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	23,166.93	
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	6,389,686,132.15	5,635,741,235.01
购买商品、接受劳务支付的现金	5,821,701,130.93	5,112,444,509.58
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	146,711,468.66	150,140,709.48
支付的各项税费	190,812,342.26	200,703,868.98

支付其他与经营活动有关的现金	292,844,783.93	163,574,265.21
经营活动现金流出小计	6,452,069,725.78	5,626,863,353.25
经营活动产生的现金流量净额	-62,383,593.63	8,877,881.76
<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	7,432,452.69	615,644.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,165,011.19	83,500.00
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	9,597,463.88	699,144.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,679,021.45	2,954,386.90
投资支付的现金	-	1,800,000.00
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	8,679,021.45	4,754,386.90
投资活动产生的现金流量净额	918,442.43	-4,055,242.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	694,396,400.00	744,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	210,000.00	1,452,633,500.00
筹资活动现金流入小计	694,606,400.00	2,196,633,500.00
偿还债务支付的现金	735,050,000.00	651,552,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,604,158.69	198,006,037.50
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		
筹资活动现金流出小计	945,654,158.69	849,558,637.50
筹资活动产生的现金流量净额	-251,047,758.69	1,347,074,862.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		23,214,998.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-312,512,909.89	1,375,112,499.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,838,724,511.01	2,015,393,370.93

六、期末现金及现金等价物余额	1,526,211,601.12	3,390,505,870.63
----------------	------------------	------------------

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：安秀萍

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	651,287,313.21	1,176,380,323.72
经营活动现金流入小计	651,287,313.21	1,176,380,323.72
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	5,115,468.31	8,437,397.20
支付的各项税费	1,208,410.78	657,414.73
支付其他与经营活动有关的现金	497,559,023.82	782,783,104.96
经营活动现金流出小计	503,882,902.91	791,877,916.89
经营活动产生的现金流量净额	147,404,410.30	384,502,406.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	-	615,644.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	540,000.00	80,000.00
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	1,540,000.00	695,644.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,487.00	249,113.07
投资支付的现金	37,800,000.00	618,848.90
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	37,865,487.00	867,961.97
投资活动产生的现金流量净额	-36,325,487.00	-172,317.97
<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	29,500,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	129,500,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	29,500,000.00	30,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,822,200.55	137,931,084.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	140,322,200.55	167,931,084.24
筹资活动产生的现金流量净额	-10,822,200.55	-87,931,084.24
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	100,256,722.75	296,399,004.62
加：期初现金及现金等价物余额	452,970,864.54	105,728,599.55
六、期末现金及现金等价物余额	553,227,587.29	402,127,604.17

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：安秀萍

