

潍坊亚星化学股份有限公司

2024 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	217,035,286.05	5.69%	657,760,384.42	5.37%
归属于上市公司股东的净利润	-35,906,739.33	不适用	-98,308,108.90	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,403,329.62	不适用	-106,409,470.40	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-15,100,580.24	不适用

潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第三季度报告

基本每股收益（元/股）	-0.09	不适用	-0.25	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.09	不适用	-0.25	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-6.34%	不适用	-16.52%	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,238,324,550.18	2,112,367,105.54		5.96%
归属于上市公司股东的所有者权益	545,759,778.60	644,067,887.50		-15.26%

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		25,872.95	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,513,599.54	8,122,216.51	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			

潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第三季度报告

非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,009.25	-46,727.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）			
合计	3,496,590.29	8,101,361.50	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
货币资金	145.64%	本期末保证金存款较年初增加
应收账款	57.54%	本期货款回收难度加大，应收账款余额较上期末增加
预付款项	174.36%	本期预付原料款较期初增加
其他应收款	112.53%	本期应收保证金较上期末增加
应收款项融资	-44.77%	本期承兑汇票贴现金额较大
在建工程	116.29%	本期新建项目投入较多
短期借款	39.93%	本期银行借款较期初增加
应付票据	134.78%	本期开具的商业汇票较同期增加
合同负债	64.93%	本期预收货款较年初增加
其他应付款	49.68%	本期新增往来单位欠款增加
财务费用	65.32%	本期新增长期融资借款增加较多
营业外收入	1628.55%	本期收政府拆迁补助奖励资金 700 万元
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期承兑汇票贴现较多
投资活动产生的现金流量净额	不适用	同期项目建设投资支出较多
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	同期收到的融资租赁借款较多

二、股东信息

潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第三季度报告

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,141	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	国有法人	112,115,384	28.92	72,115,384	质押	54,086,538
潍坊亚星集团有限公司	国有法人	23,832,797	6.15	0	冻结	13,192,797
潍坊泽信投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12,737,632	3.29	0	质押	12,737,632
潍坊泽峰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11,800,229	3.04	0	质押	11,800,229
潍坊泽源投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11,479,501	2.96	0	质押	3,148,708（注）
潍坊泽泰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,636,600	1.45	0	质押	5,636,600
张振全	未知	5,426,421	1.40	0	无	0
徐开东	未知	5,006,938	1.29	0	无	0
周计方	未知	2,516,895	0.65	0	无	0
邵明权	未知	2,191,280	0.57	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
潍坊亚星集团有限公司	23,832,797	人民币普通股	23,832,797			

潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第三季度报告

潍坊泽信投资合伙企业（有限合伙）	12,737,632	人民币普通股	12,737,632
潍坊泽峰投资合伙企业（有限合伙）	11,800,229	人民币普通股	11,800,229
潍坊泽源投资合伙企业（有限合伙）	11,479,501	人民币普通股	11,479,501
潍坊泽泰投资合伙企业（有限合伙）	5,636,600	人民币普通股	5,636,600
张振全	5,426,421	人民币普通股	5,272,221
徐开东	5,006,938	人民币普通股	5,005,238
周计方	2,516,895	人民币普通股	2,516,895
邵明权	2,191,280	人民币普通股	2,191,280
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、2021年1月8日，公司股东潍坊市城投集团与公司股东亚星集团签署了《表决权委托协议》，亚星集团将其持有的公司非限售流通股对应的表决权无条件且不可撤销的委托潍坊市城投集团行使（详见公司2021年1月10日披露的临2021-012《关于持股5%以上股东签署表决权委托协议及公司控制权发生变动的提示性公告》）。潍坊市城投集团通过直接持股和表决权委托关系控制上市公司13,594.82万股普通股表决权，占上市公司总股本的35.06%，为上市公司控股股东，实际控制人仍为潍坊市国资委；</p> <p>2、上述表格中潍坊泽信投资合伙企业（有限合伙）、潍坊泽峰投资合伙企业（有限合伙）、潍坊泽源投资合伙企业（有限合伙）、潍坊泽泰投资合伙企业（有限合伙）四位股东普通合伙人均为潍坊裕耀企业管理有限公司，其控制上述四位股东所持公司的全部股份合计41,653,962股，占公司总股本的10.74%，为公司第二大股东；</p> <p>3、上述表格中其他股东之间不存在关联关系，均不是《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	<p>根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册，前10名股东及前10名无限售股东中：张振全通过普通账户持有2,272,221股，通过投资者信用证券账户持有3,154,200股，合计持有5,426,421股；徐开东通过普通账户持有2,603,800股，通过投资者信用证券账户持有2,403,138股，合计持有5,006,938股；邵明权通过普通账户持有100股，通过投资者信用证券账户持有2,191,180股，合计持有2,191,280股。公司未知前10名股东及前10名无限售股东其他参与融资融券及转融通业务情况。</p>		

注：截止本报告披露日，潍坊泽源投资合伙企业（有限合伙企业）已将其持有的股票全部质押，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司股东部分股份质押的公告》（公告编号：2024-039）。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第三季度报告

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

2024 年前三季度公司累计实现营业收入 6.58 亿元，同比增长 5.37%，继续呈现搬迁以来恢复性增长趋势；但依然延续受到行业竞争加剧、下游需求不旺等不利因素影响，2024 年前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为-9830.81 万元。

报告期内，公司依然强力推进“生产经营和新项目建设”双主线工作，全力推进新项目建设：

1、4.5 万吨高端新材料（PVDC）项目

目前土建施工已完成过半，其中，配电室、控制室、成品库、冷冻站等 4 个单体主体已封顶。已完成 5 个甲 B 类储罐、4 个球罐及 VDC、聚合、后处理等 3 个单元的基础施工，设备采购基本完成。该项目力争年底完成土建和主要设备安装，明年上半年进行调试并进入试生产阶段。

2、1.2 万吨水合肼项目

项目建设方面机柜间、配电室主体已封顶；已完成灌装站及管廊基础施工并回填土方；利旧设备 39 台，已完成 11 台安装，其中 3 台水合肼储罐罐体组装、焊接完毕；主装置钢结构框架组装基本完成。双氧水法生产水合肼的中试正在推进工艺可行性验证。

3、500 吨/年六氯环三磷腈和 500 吨/年苯索氯铵产业化项目

该项目已完成立项，施工单位已进场开展桩基工作，项目首批次 73 台核心设备采购已经完成，其余批次设备采购正在按计划有序推进。

前三季度，公司控股子公司的液流储能集成业务稳步开展，其中台儿庄电网侧储能项目二期 1MW/2MWh 全钒液流储能系统集成项目已于 9 月初集成完毕并交付业主，该系统充放电试验顺利完成。

CPE 产能提升技改项目正在按计划推进之中，该装置年产能将由 5 万吨大幅提升至 8 万吨。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

适用 不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024 年 9 月 30 日

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	99,499,107.86	40,505,566.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		

潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第三季度报告

应收票据	954,658.18	3,213,620.46
应收账款	62,450,421.00	39,641,537.72
应收款项融资	36,466,884.52	66,023,991.25
预付款项	38,330,815.96	13,971,148.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,155,800.00	6,190,000.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	140,709,331.70	125,897,844.00
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	2,603,118.24	3,011,115.55
流动资产合计	394,170,137.46	298,454,823.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	1,344,106,523.11	1,393,248,590.92
在建工程	160,459,279.04	74,185,917.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	273,577,485.81	283,230,696.98
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	14,209,713.49	14,422,723.84
其他非流动资产	51,801,411.27	48,824,352.55
非流动资产合计	1,844,154,412.72	1,813,912,281.92
资产总计	2,238,324,550.18	2,112,367,105.54

潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第三季度报告

流动负债：		
短期借款	724,510,552.81	517,751,972.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,910,300.00	16,147,470.00
应付账款	304,565,810.47	324,958,089.10
预收款项		
合同负债	19,519,222.53	11,834,756.34
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	18,213,008.98	19,998,964.22
应交税费	3,450,462.83	3,907,643.02
其他应付款	76,763,352.88	51,283,854.59
其中：应付利息	262,500.00	271,250.00
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	215,760,291.64	190,064,127.56
其他流动负债	3,369,404.44	3,164,245.87
流动负债合计	1,404,062,406.58	1,139,111,122.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,000,000.00	25,250,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	197,439,119.37	232,500,535.56
长期应付职工薪酬	8,362,956.30	13,919,000.00
预计负债		
递延收益	53,220,166.52	54,106,763.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	284,022,242.19	325,776,299.46
负债合计	1,688,084,648.77	1,464,887,422.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	387,709,384.00	387,709,384.00

潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第三季度报告

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,079,038,652.29	1,079,038,652.29
减：库存股		
其他综合收益	-492,000.00	-492,000.00
专项储备		
盈余公积	49,809,366.42	49,809,366.42
一般风险准备		
未分配利润	-970,305,624.11	-871,997,515.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	545,759,778.60	644,067,887.50
少数股东权益	4,480,122.81	3,411,795.66
所有者权益（或股东权益）合计	550,239,901.41	647,479,683.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,238,324,550.18	2,112,367,105.54

公司负责人：韩海滨

主管会计工作负责人：伦秀华

会计机构负责人：王钦志

合并利润表

2024 年 1—9 月

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	657,760,384.42	624,253,955.79
其中：营业收入	657,760,384.42	624,253,955.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	761,472,750.02	705,221,845.37
其中：营业成本	644,574,250.75	616,546,163.77
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	5,400,875.67	5,179,406.51
销售费用	8,460,944.48	8,272,848.61
管理费用	38,734,063.64	34,789,736.36
研发费用	7,795,387.13	6,253,514.44

潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第三季度报告

财务费用	56,507,228.35	34,180,175.68
其中：利息费用	48,774,180.76	36,692,681.20
利息收入	254,444.46	2,625,842.03
加：其他收益	1,122,216.51	1,685,979.12
投资收益（损失以“-”号填列）		31,800.02
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）	-1,100,611.73	-209,349.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,108,990.08	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	83,261.78	420,575.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-105,716,489.12	-79,038,884.99
加：营业外收入	7,013,102.17	405,721.90
减：营业外支出	117,218.96	82,373.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-98,820,605.91	-78,715,536.20
减：所得税费用	219,175.84	206,916.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-99,039,781.75	-78,922,452.51
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-99,039,781.75	-78,922,452.51
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）	-98,308,108.90	-78,582,361.07
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-731,672.85	-340,091.44
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		

潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第三季度报告

(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(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	-99,039,781.75	-78,922,452.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-98,308,108.90	-78,582,361.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-731,672.85	-340,091.44
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.25	-0.20
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.25	-0.20

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：韩海滨

主管会计工作负责人：伦秀华

会计机构负责人：王钦志

合并现金流量表

2024 年 1—9 月

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
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	585,146,555.00	472,455,958.56
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		

潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第三季度报告

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	1,166,286.65	21,092,899.79
收到其他与经营活动有关的现金	8,105,032.14	5,023,074.30
经营活动现金流入小计	594,417,873.79	498,571,932.65
购买商品、接受劳务支付的现金	508,990,553.00	524,890,661.05
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	77,720,559.02	67,541,004.90
支付的各项税费	7,271,551.06	12,530,972.33
支付其他与经营活动有关的现金	15,535,790.95	18,869,080.01
经营活动现金流出小计	609,518,454.03	623,831,718.29
经营活动产生的现金流量净额	-15,100,580.24	-125,259,785.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,400,000.00
取得投资收益收到的现金		31,800.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800,000.00
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		13,231,800.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,586,527.53	238,207,279.55
投资支付的现金		12,400,000.00
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	60,586,527.53	250,607,279.55
投资活动产生的现金流量净额	-60,586,527.53	-237,375,479.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,800,000.00	3,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,800,000.00	3,500,000.00

潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第三季度报告

取得借款收到的现金	707,375,000.00	592,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	133,400,000.00	558,950,000.00
筹资活动现金流入小计	842,575,000.00	1,154,450,000.00
偿还债务支付的现金	630,445,393.53	579,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,997,666.07	30,396,214.88
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	94,102,793.33	171,908,354.18
筹资活动现金流出小计	770,545,852.93	781,804,569.06
筹资活动产生的现金流量净额	72,029,147.07	372,645,430.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,169,565.72	-1,968,450.64
五、现金及现金等价物净增加额	511,605.02	8,041,715.13
加：期初现金及现金等价物余额	33,082,202.84	65,821,368.96
六、期末现金及现金等价物余额	33,593,807.86	73,863,084.09

公司负责人：韩海滨

主管会计工作负责人：伦秀华

会计机构负责人：王钦志

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日