

合并资产负债表

单位名称：山东宏河矿业集团有限公司

单位：人民币元

资产	2017-6-30	2016-12-31
流动资产：		
货币资金	900,106,420.49	950,559,372.39
交易性金融资产		
应收票据	65,848,145.70	61,365,128.16
应收账款	469,980,827.91	464,129,337.45
预付账款	348,875,185.76	451,670,876.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	894,400,289.63	877,007,332.07
存货	947,929,645.61	1,105,693,442.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,347,590.58	437,520.23
流动资产合计	3,630,488,105.68	3,910,863,009.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	95,593,581.51	95,593,581.51
持有至到期投资	108,537,321.48	108,537,321.48
长期应收款		
长期股权投资	56,785,740.28	56,785,740.28
投资性房地产		
固定资产	1,050,632,475.94	1,068,188,633.30
在建工程	635,890,067.96	685,535,249.96
工程物资	27,619,825.00	27,883,975.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,694,423,663.79	2,687,169,036.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,323,867.31	24,967,215.82
递延所得税资产	5,498,905.72	6,378,990.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,707,305,448.99	4,761,039,745.67
资产总计	8,337,793,554.67	8,671,902,754.67

公司法定代表人：

刘玉印

主管会计工作的公司负责人：

东查印卫

公司会计机构负责人：

王文亮

合并资产负债表

单位名称：山东宏河矿业集团有限公司

单位：人民币元

负债及所有者权益 (或股东权益)	2017-6-30	2016-12-31
流动负债：		
短期借款	1,280,700,000.00	1,200,900,000.00
交易性金融负债		
应付票据	770,000,000.00	770,000,000.00
应付账款	417,556,993.60	739,902,529.48
预收账款	512,195,483.54	455,661,985.39
应付职工薪酬	24,083,049.98	35,882,929.93
应交税费	-187,676,201.90	-234,814,537.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	740,143,987.31	854,191,770.08
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,516,391.20	1,083,450.06
流动负债合计	3,558,519,703.73	3,822,808,127.51
非流动负债：		
长期借款	353,671,279.62	372,500,000.00
应付债券	769,413,809.94	856,302,380.94
长期应付款	158,151,171.22	188,536,998.24
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,986,200.82	7,986,200.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,289,222,461.60	1,425,325,580.00
负债合计	4,847,742,165.33	5,248,133,707.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	808,278,542.16	808,278,542.16
资本公积	1,653,103,400.00	1,653,103,400.00
减：库存股		
盈余公积	159,722,887.71	159,722,887.71
未分配利润	818,255,200.44	761,746,074.67
少数股东权益	50,691,359.03	40,918,142.62
所有者权益（或股东权益）合计	3,490,051,389.34	3,423,769,047.16
负债及所有者权益 (或股东权益) 总计	8,337,793,554.67	8,671,902,754.67

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



资产负债表

单位名称：山东宏河矿业集团有限公司(本部)

单位：人民币元

资产	2017-6-30	2016-12-31
流动资产：		
货币资金	747,119,052.53	779,799,933.45
交易性金融资产		
应收票据	25,775,526.99	10,998,558.10
应收账款	307,468,660.95	353,651,530.48
预付账款	137,471,404.08	187,075,039.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,770,069,429.14	1,711,433,168.24
存货	14,531,557.32	16,056,970.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,136.92	78,136.92
流动资产合计	3,002,513,767.93	3,059,093,336.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	75,093,581.51	75,093,581.51
持有至到期投资	108,537,321.48	108,537,321.48
长期应收款		
长期股权投资	257,881,156.47	257,881,156.47
投资性房地产		
固定资产	193,383,581.05	207,481,144.07
在建工程	334,531,112.95	369,387,341.74
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,538,416,519.51	2,522,630,670.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	815,119.89	815,119.89
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,508,658,392.86	3,541,826,335.21
资产总计	6,511,172,160.79	6,600,919,671.69

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



资产负债表

单位名称：山东宏河矿业集团有限公司(本部)

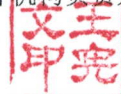
单位：人民币元

负债及所有者权益 (或股东权益)	2017-6-30	2016-12-31
流动负债：		
短期借款	1,142,100,000.00	1,042,100,000.00
交易性金融负债		
应付票据	700,000,000.00	700,000,000.00
应付账款	2,608,949.24	15,942,586.67
预收账款	28,786,731.37	39,253,991.20
应付职工薪酬	1,038,539.49	
应交税费	3,172,861.06	16,577,949.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	629,150,466.49	684,118,373.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,506,857,547.65	2,497,992,900.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	769,413,809.94	856,302,380.94
长期应付款	143,477,562.22	175,190,562.55
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	912,891,372.16	1,031,492,943.49
负债合计	3,419,748,919.81	3,529,485,844.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	808,278,542.16	808,278,542.16
资本公积	1,653,103,400.00	1,653,103,400.00
减：库存股		
盈余公积	120,355,178.36	120,355,178.36
未分配利润	509,686,120.46	489,696,706.73
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,091,423,240.98	3,071,433,827.25
负债及所有者权益 (或股东权益) 总计	6,511,172,160.79	6,600,919,671.69

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



合并利润表

单位名称：山东宏河矿业集团有限公司

2017年6月

单位：人民币元

项目	2017年1-6月	2016年度
一、营业收入	1,401,746,365.01	2,665,931,889.37
减：营业成本	1,196,773,541.37	2,268,303,906.92
营业税金及附加	28,069,448.11	95,650,673.06
销售费用	4,977,366.64	57,859,794.92
管理费用	73,748,731.20	140,810,763.43
财务费用	14,181,820.37	16,331,361.82
资产减值损失		5,867,232.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	769,596.31	2,173,709.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,765,053.63	83,281,866.37
加：营业外收入	3,331,543.86	56,087,195.07
减：营业外支出	127,115.19	6,356,818.06
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	87,969,482.30	133,012,243.38
减：所得税费用	21,687,140.12	31,363,709.49
四、净利润（亏损以“-”号填列）	66,282,342.18	101,648,533.89
归属于母公司所有者的净利润	56,509,125.77	96,547,699.78
少数股东损益	9,773,216.41	5,100,834.11

公司法定代表人：



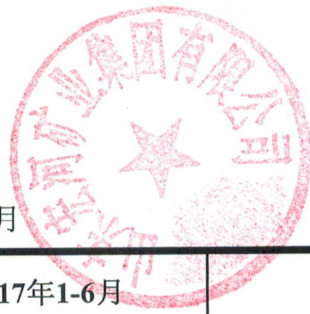
主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



利润表



单位名称：山东宏河矿业集团有限公司(本部)

2017年6月

单位：人民币元

项目	2017年1-6月	2016年度
一、营业收入	197,925,335.34	386,086,556.83
减：营业成本	99,754,005.21	222,874,119.83
营业税金及附加	12,657,991.35	35,508,349.39
销售费用	914,290.94	2,752,681.67
管理费用	46,634,644.98	83,289,343.32
财务费用	11,625,185.04	11,882,867.48
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,339,217.82	29,779,195.14
加：营业外收入	320,025.00	18,139,562.59
减：营业外支出	6,691.18	4,702,689.88
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	26,652,551.64	43,216,067.85
减：所得税费用	6,663,137.91	10,885,622.48
四、净利润（亏损以“-”号填列）	19,989,413.73	32,330,445.37
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



合并现金流量表

单位名称：山东宏河矿业集团有限公司

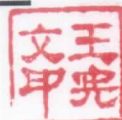
单位：人民币元

项 目	2017年1-6月份
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	1,446,951,858.00
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	102,090,266.54
经营活动现金流入小计	1,549,042,124.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,227,755,425.85
支付给职工以及为职工支付的现金	114,549,831.03
支付的各项税费	86,804,470.77
支付的与其他与经营活动有关的现金	30,075,563.82
经营活动现金流出小计	1,459,185,291.47
经营活动产生的现金流量净额	89,856,833.07
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	769,596.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	769,596.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14,523,296.10
投资所支付的现金	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付的其他与投资活动有关的现金	
投资活动 现金流出小计	14,523,296.10
投资活动产生的现金流量净额	-13,753,699.79
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收投资所收到的现金	
借款所收到的现金	230,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	230,000,000.00
偿还债务所支付的现金	335,047,782.77
分配利润股利、利润或偿付利息所支付的现金	21,508,302.41
支付的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	356,556,085.18
筹资活动产生的现金流量净额	-126,556,085.18
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	-50,452,951.90
加：期初现金及现金等价物余额	950,559,372.39
六、期末现金及现金等价物余额	900,106,420.49

公司法定代表人

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



现金流量表

单位名称：山东宏河矿业集团有限公司(本部)

单位：人民币元

项 目	2017年1-6月份
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	239,119,963.06
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	14,256,409.74
经营活动现金流入小计	253,376,372.80
购买商品、接受劳务支付的现金	67,874,027.29
支付给职工以及为职工支付的现金	53,456,579.07
支付的各项税费	45,134,814.12
支付的与其他与经营活动有关的现金	60,950,375.74
经营活动现金流出小计	227,415,796.22
经营活动产生的现金流量净额	25,960,576.58
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,518,764.20
投资所支付的现金	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付的其他与投资活动有关的现金	
投资活动 现金流出小计	4,518,764.20
投资活动产生的现金流量净额	-4,518,764.20
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收投资所收到的现金	
借款所收到的现金	100,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00
偿还债务所支付的现金	134,967,906.82
分配利润股利、利润或偿付利息所支付的现金	19,154,786.48
支付的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	154,122,693.30
筹资活动产生的现金流量净额	-54,122,693.30
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	
	-32,680,880.92
加：期初现金及现金等价物余额	779,799,933.45
六、期末现金及现金等价物余额	
	747,119,052.53

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2017年1-6月份

单位：人民币元

单位名称：山东宏河矿业集团有限公司

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本	资本公积	库存股 (减项)	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备			
一、上年年末余额	808,278,542.16	1,653,103,400.00				159,722,887.71		761,746,074.67	40,918,142.62	3,423,769,047.16
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年初余额	808,278,542.16	1,653,103,400.00				159,722,887.71		761,746,074.67	40,918,142.62	3,423,769,047.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										
(一) 综合收益总额										
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	808,278,542.16	1,653,103,400.00				159,722,887.71		818,255,200.44	50,691,359.03	3,490,051,389.34

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2016年1-6月份

单位：人民币元

单位名称：山东宏河矿业集团有限公司



	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本	资本公积	库存股	其他综合收益	盈余公积			
一、上年年末余额	808,278,542.16	1,653,103,400.00			156,489,888.16	668,431,374.44	35,817,308.51	3,322,120,513.27
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年年初余额	808,278,542.16	1,653,103,400.00			156,489,888.16	668,431,374.44	35,817,308.51	3,322,120,513.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						42,162,024.28	3,162,907.13	45,324,931.41
(一)综合收益总额						42,162,024.28	3,162,907.13	45,324,931.41
(二)所有者投入和减少资本								
1. 股东投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
(三)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(四)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(五)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六)其他								
四、本期期末余额	808,278,542.16	1,653,103,400.00			156,489,888.16	710,593,398.72	38,980,215.64	3,367,445,444.68

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

2017年1-6月

单位：人民币元

单位名称：山东宏河矿业集团有限公司(本部)

项目	本期						所有者权益合计			
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	资本公积	库存股 (减项)	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	少数股东权益	
一、上年年末余额	808,278,542.16	1,653,103,400.00				120,355,178.36		489,696,706.73		3,071,433,827.25
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年年初余额	808,278,542.16	1,653,103,400.00				120,355,178.36		489,696,706.73	-	3,071,433,827.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								19,989,413.73		19,989,413.73
(一)综合收益总额								19,989,413.73		19,989,413.73
(二)所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三)利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(四)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六)其他										
四、本期末余额	808,278,542.16	1,653,103,400.00				120,355,178.36		509,686,120.46		3,091,423,240.98

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

单位名称：山东宏河矿业集团有限公司(本部)

2016年1-6月

单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	库存股	其他综合专项	盈余公积		
一、上年年末余额	808,278,542.16	1,653,103,400.00			117,122,133.82		3,039,697,394.31
加：会计政策变更							
前期差错更正							
同一控制下企业合并							
其他							
二、本年初余额	808,278,542.16	1,653,103,400.00			117,122,133.82		3,039,697,394.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							
(一) 综合收益总额							
(二) 所有者投入和减少资本							
1. 股东投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
(三) 利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配							
4. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(五) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 其他							
四、本期期末余额	808,278,542.16	1,653,103,400.00			117,122,133.82		3,049,894,177.39

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



山东宏河矿业集团有限公司 合并财务报表附注

本财务报表附注单位为：人民币元。

1. 货币资金

项 目	2017-6-30	2016-12-31
现金	203,564.57	376,173.19
银行存款	315,870,555.92	366,150,899.20
其他货币资金	584,032,300.00	584,032,300.00
合 计	900,106,420.49	950,559,372.39

注：其他货币资金主要为存入的银行承兑汇票保证金。

2. 应收票据

项 目	2017-6-30	2016-12-31
银行承兑汇票	65,848,145.70	61,365,128.16
商业承兑汇票		
合 计	65,848,145.70	61,365,128.16

3. 应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	2017-6-30			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	419,304,583.49	88.77	225,773.33	419,078,810.16
1至2年	33,780,217.35	7.15	180,611.75	33,599,605.60
2至3年	13,196,097.88	2.79	57,853.00	13,138,244.88
3年以上	6,061,180.70	1.28	1,897,013.43	4,164,167.27
合 计	472,342,079.42	100.00	2,361,251.51	469,980,827.91

(2) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款。

(3) 期末余额前5名金额合计110,250,110.17元，占全部余额的比例为23.34%。

单位名称	2017-6-30
华电峰源（北京）贸易公司山东分公司	34,329,555.00
兖矿煤化供销有限公司	21,258,475.36
新泰市联泰物资有限公司	20,569,453.38
山东恒信集团有限公司	19,181,315.48

单位名称	2017-6-30
邹城恒益热力有限公司	14,911,310.95
合 计	110,250,110.17

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	2017-6-30			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	119,813,753.93	34.34		119,813,753.93
1至2年	128,605,963.17	36.86		128,605,963.17
2至3年	62,789,056.57	18.00		62,789,056.57
3年以上	37,666,412.09	10.80		37,666,412.09
合 计	348,875,185.76	100.00		348,875,185.76

(2) 期末无预付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东账款。

(3) 期末余额前 5 名金额合计 94,667,643.00 元，占全部余额的比例为 27.14%。

单位名称	2017-6-30
中国新兴建设开发总公司	27,462,646.00
湖北独山建筑工程有限公司	19,351,457.00
山东正方实业发展有限公司	16,421,900.00
山东宁建建设集团有限公司	16,000,000.00
青岛土木建工集团有限公司	15,431,640.00
合 计	94,667,643.00

5. 其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	2017-6-30			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	537,090,946.79	59.72	68,018.65	537,022,928.14
1至2年	267,762,328.57	29.77	122,615.17	267,639,713.40
2至3年	78,312,749.77	8.71	141,651.52	78,171,098.25
3年以上	16,246,194.71	1.81	4,679,644.87	11,566,549.84
合 计	899,412,219.84	100.00	5,011,930.21	894,400,289.63

(2) 期末无其他应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东账款。

(3) 期末余额前 5 名金额合计 635,611,064.50 元，占全部余额的比例为 71.07%。

单位名称	2017-6-30
邹城市总工会	235,424,000.00

准格尔旗兴隆煤炭有限责任公司	198,400,000.00
邹城市保安服务公司	72,462,450.00
邹城市财政局	69,324,614.50
通州建总集团有限公司	60,000,000.00
合 计	635,611,064.50

6. 存货

项 目	2017-6-30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	36,680,347.22		36,680,347.22
辅助材料	5,216,446.36		5,216,446.36
包装物	2,746,546.41		2,746,546.41
低值易耗品	1,035,401.57		1,035,401.57
材料成本差异	-3,062,467.80		-3,062,467.80
库存商品	88,355,899.78		88,355,899.78
生产成本	816,957,472.07		816,957,472.07
合 计	947,929,645.61		947,929,645.61

7. 其他流动资产

项 目	2017-6-30	2016-12-31
其他流动资产	3,347,590.58	437,520.23

注：该科目余额主要为尚未资本化的融资财务利息以及尚未摊销的书报费用、保险费等待摊费用。

8. 持有至到期投资

项 目	2017-6-30	2016-12-31
持有至到期投资	108,537,321.48	108,537,321.48

注：本科目期末余额为委托贷款及银行理财产品。

9. 可供出售金融资产

项 目	2017-6-30	2016-12-31
可供出售金融资产	95,593,581.51	95,593,581.51

具体明细如下：

被投资单位名称	持股比例（%）	期末余额
山东华聚能源股份有限公司	4.86	21,277,316.36
清镇市恒丰矿业有限公司	41.00	9,020,000.00
山东宏河丰盛环保科技有限公司	12.48	3,796,265.15

被投资单位名称	持股比例 (%)	期末余额
山东邹城建信村镇银行有限责任公司	5.00	5,000,000.00
山东省意可曼科技有限公司	2.62	20,000,000.00
济宁市任城区财信金科小额贷款股份有限公司	4.52	10,000,000.00
山东太阳宏河纸业有限公司	3.45	6,000,000.00
邹城市华丽达有限公司	19.23	500,000.00
山东益大新材料有限公司	18.48	20,000,000.00
合 计		95,593,581.51

10. 长期股权投资

(1) 明细情况如下:

项 目	2017-6-30		
	账面余额	减值准备	账面价值
按权益法核算的长期股权投资	36,708,236.09		36,708,236.09
其中：对合营企业投资	36,708,236.09		36,708,236.09
对联营企业投资			
按成本法核算的长期股权投资	20,077,504.19		20,077,504.19
其中：对子公司投资	20,077,504.19		20,077,504.19
其他股权投资			
合 计	56,785,740.28		56,785,740.28

(2) 截止 2017 年 6 月 30 日权益法核算的长期股权投资明细如下:

被投资单位名称	持股比例(%)	期末数
山东宏河德信纸业有限公司	49.00	3,207,670.52
山东宏河矿业集团房地产开发有限公司	41.00	32,824,455.52
邹城市恒源汽修有限公司	49.00	676,110.05
合 计		36,708,236.09

(3) 截止 2017 年 6 月 30 日成本法核算的长期股权投资明细如下:

被投资单位名称	持股比例(%)	期末数
山东宏河矿业集团通汇汽修城有限公司	51.18	5,118,000.00
山东宏河集团恒宏包装印刷公司	100.00	484,188.02
邹城市通用化工有限公司	100.00	2,400,000.00
邹城恒海装饰工程有限公司	75.50	1,510,000.00
山东宏河集团恒巨实业公司	100.00	10,000,000.00
山东中恒国际贸易有限公司	100.00	565,316.17

被投资单位名称	持股比例(%)	期末数
合计		20,077,504.19

11. 固定资产

原值

类别	2016-12-31	本期增加	本期减少	2017-6-30
房屋及建筑物	490,227,865.77	21,875,044.54	1,353,430.54	510,749,479.77
机器设备	1,156,706,297.36	11,764,769.04		1,168,471,066.40
运输设备、电子设备及其他	47,785,565.36	2,146,246.00		49,931,811.36
合计	1,694,719,728.49	35,786,059.58	1,353,430.54	1,729,152,357.53

折旧

类别	2016-12-31	本期增加	本期减少	2017-6-30
房屋及建筑物	163,290,627.88	11,512,491.32	1,285,759.01	173,517,360.19
机器设备	430,698,715.47	39,443,237.41		470,141,952.88
运输设备、电子设备及其他	32,541,751.84	2,318,816.68		34,860,568.52
合计	626,531,095.19	53,274,545.41	1,285,759.01	678,519,881.59

净值

类别	2016-12-31	本期增加	本期减少	2017-6-30
房屋及建筑物	326,937,237.89			337,232,119.58
机器设备	726,007,581.89			698,329,113.52
运输设备、电子设备及其他	15,243,813.52			15,071,242.84
合计	1,068,188,633.30			1,050,632,475.94

期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

12. 在建工程

项目	2017-6-30	2016-12-31
在建工程	635,890,067.96	685,535,249.96

截止 2017 年 6 月 30 日，具体明细如下：

工程名称	2017-6-30		
	账面余额	减值准备	账面价值
圣琪西区项目建设	126,119,905.40		126,119,905.40

红旗矿主井	82,247,292.75		82,247,292.75
嘉祥红旗煤矿路	70,911,251.30		70,911,251.30
红旗矿副井	56,383,424.37		56,383,424.37
宏矿集团公租房	18,659,975.74		18,659,975.74
匡庄基地企业家俱乐部	18,539,628.64		18,539,628.64
嘉祥红旗煤矿 35kv 供电线路	15,037,941.47		15,037,941.47
热电公司职工宿舍楼	10,260,776.68		10,260,776.68
其他	237,729,871.61		237,729,871.61
合 计	635,890,067.96		635,890,067.96

期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

13. 无形资产

类 别	2016-12-31	增加	减少	2017-6-30
土地使用权	326,017,296.71	13,499,316.26	6,633,563.47	332,883,049.50
采矿权	2,352,150,881.49	8,512,610.20	7,789,662.50	2,352,873,829.19
财务软件	954,228.80		43,587.83	910,640.97
其他	8,046,629.75		290,485.62	7,756,144.13
合 计	2,687,169,036.75	22,011,926.46	14,757,299.42	2,694,423,663.79

期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

14. 长期待摊费用

项目	2016-12-31	本期增加额	本期摊销额	2017-6-30
办公楼维修	5,670.99		5,670.99	0.00
工行卫生间改造	3,258.50		3,258.50	0.00
大束土地租金	665,698.70		10,450.25	655,248.45
匡庄土地租赁费	140,491.70		7,118.15	133,373.55
3130 工作面费用	1,147,397.03		409,784.67	737,612.36
3121 工作面	5,314,500.34		31,078.44	5,283,421.90
3131 工作面替道	56331.9		40,237.10	16,094.80
3151 工作面	12,921,581.73	2,146,546.50	1,239,754.85	13,828,373.38
3122 工作面下切眼	40,682.04		29,058.60	11,623.44
排水沟租赁费	33,000.00		11,000.00	22,000.00
3011 轨道斜巷	176,449.3	2,624,612.00	126,035.20	2,675,026.10
3011 运输斜巷	249,716.5	2,120,893.86	178,368.95	2,192,241.41
3211 工作面	4,161,155.01	3,093,823.68	486,126.77	6,768,851.92
其他	51,282.08		51,282.08	0.00
合 计	24,967,215.82	9,985,876.04	2,629,224.55	32,323,867.31

15. 短期借款

项目	2017-6-30	2016-12-31
短期借款	1,280,700,000.00	1,200,900,000.00

截止 2017 年 6 月 30 日明细情况如下：

金融单位名称	2017-6-30
枣庄银行济宁分行	20,000,000.00
邹城市农行	180,000,000.00
兴业银行邹城市支行	100,000,000.00
济宁银行	185,000,000.00
工行邹城支行	54,600,000.00
中信银行	240,000,000.00
兴业国际信托公司	100,000,000.00
恒丰银行济宁分行	100,000,000.00
青岛民生银行	139,000,000.00
邹城农村商业银行	62,100,000.00
平安银行青岛福州南路支行	100,000,000.00
合 计：	1,280,700,000.00

16. 应付票据

票据种类	2017-6-30	2016-12-31
银行承兑汇票	770,000,000.00	770,000,000.00

注：期末无应付持有本公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东票据。

17. 应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	2017-6-30	
	账面余额	比例(%)
1 年以内	219,791,212.26	52.64
1 至 2 年	94,545,566.45	22.64
2 至 3 年	54,214,838.73	12.98
3 年以上	49,005,376.16	11.74
合 计	417,556,993.60	100.00

(2) 期末无应付持有本公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东账款。

(3) 期末余额前 5 名金额合计 230,134,640.55 元，占全部余额的比例为 55.11%。

单位名称	期末余额
通州建总集团有限公司	149,500,000.00
中国新兴建设开发总公司邹城分公司	30,800,000.00

山东里彦发电有限公司	21,301,640.00
山东三磊建安有限公司	16,216,454.50
山东地矿工程勘察院	12,316,546.05
合 计	230,134,640.55

18. 预收款项

(1) 账龄分析

账 龄	2017-6-30	
	账面余额	比例(%)
1 年以内	379,031,824.99	74.00
1 至 2 年	126,246,544.65	24.65
2 至 3 年	5,934,646.49	1.16
3 年以上	982,467.41	0.19
合 计	512,195,483.54	100.00

(2) 期末无预收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项

(3) 期末余额前5名金额合计302,164,567.98元，占全部余额的比例为58.99%。

单位名称	期末余额
泉兴家园预收房款	123,624,564.62
孟子湖小区预收房款	86,346,462.60
文博苑小区预收房款	71,245,462.51
青岛兖煤东启能源有限公司	11,326,431.60
新泰市联泰物资有限公司	9,621,646.65
合 计	302,164,567.98

19. 应交税费

项 目	2017-6-30	2016-12-31
未交增值税	-14,264,624.60	-30,069,786.48
应交营业税	-37,245,562.50	-84,221,029.47
应交资源税	3,204,514.17	2,948,981.83
应交所得税	-52,135,246.21	-60,890,939.96
其他	-87,235,282.76	-62,581,763.35
合 计	-187,676,201.90	-234,814,537.43

20. 其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	2017-6-30	
	账面余额	比例(%)
1 年以内	438,217,909.87	59.21
1 至 2 年	175,456,156.25	23.71
2 至 3 年	71,246,456.57	9.63
3 年以上	55,223,464.62	7.46
合 计	740,143,987.31	100.00

(2)期末应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东山东正方实业发展有限公司款项 338,000,000.00 元。

(3)期末余额前 5 名金额合计 620,042,047.01 元，占全部余额的比例为 83.77%。

单位名称	期末余额
山东正方实业发展有限公司	338,000,000.00
邹城市财政局	206,266,819.04
职工集资建房款	47,320,765.40
宏河矿业集团房地产开发有限公司	15,200,000.00
塌陷补偿费	13,254,462.57
合 计	620,042,047.01

21. 长期借款

项目	2017-6-30	2016-12-31
长期借款	353,671,279.62	372,500,000.00

截止 2017 年 6 月 30 日明细情况如下：

金融单位名称	2017-6-30
工商银行邹城市支行	253,671,279.62
国开发展基金	100,000,000.00
合 计	353,671,279.62

22. 长期应付款

项目及内容	2017-6-30	2016-12-31
政府划款	43,136,268.68	25,564,702.25
融资租赁	115,014,902.54	162,972,295.99
合 计	158,151,171.22	188,536,998.24

23. 应付债券

项目及内容	2017-6-30	2016-12-31
-------	-----------	------------

2014 年公司债	268,997,143.28	355,885,714.28
2015 年私募债	500,416,666.66	500,416,666.66
合 计	769,413,809.94	856,302,380.94

注：公司于 2014 年 6 月发行 7 年期公司债券，发行金额 360,000,000.00 元；2015 年 10 月发行 3 年期私募债，发行金额 500,000,000.00 元。

24. 实收资本/股本

投资人	2016-12-31	出资比例 (%)	本期增加	本期减少	2017-6-30	出资比例 (%)
邹城市国有资产管理委员会	100,000,000.00	12.37			100,000,000.00	12.37
山东正方实业发展有限公司	708,278,542.16	87.63			708,278,542.16	87.63
合 计	808,278,542.16	100.00			808,278,542.16	100.00

25. 资本公积

项 目	2016-12-31	本期增加	本期减少	2017-6-30
其他资本公积	1,653,103,400.00			1,653,103,400.00

26. 盈余公积

项 目	2016-12-31	本期增加	本期减少	2017-6-30
法定盈余公积	159,722,887.71			159,722,887.71

27. 未分配利润

项目	金额
2016 年年末未分配利润	761,746,074.67
加：2017 年 1-6 月净利润	56,509,125.77
减：提取法定盈余公积	
其他转入	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
2017 年 6 月末未分配利润	818,255,200.44

28. 营业收入

项目及内容	2017 年 1-6 月
主营业务收入	1,364,333,205.39
其他业务收入	37,413,159.62
合 计	1,401,746,365.01

29. 营业成本

项目及内容	2017年1-6月
主营业务支出	1,161,495,194.27
其他业务支出	35,278,347.10
合计	1,196,773,541.37

29. 营业税金及附加

项目及内容	2017年1-6月份
营业税、城建税等	28,069,448.11

30. 财务费用

项目及内容	2017年1-6月
利息支出	26,065,394.65
利息收入	-13,792,638.44
金融手续费	1,909,064.16
合计	14,181,820.37

31. 投资收益

项目及内容	2017年1-6月
投资分红	769,596.31
权益法核算	
合计	769,596.31

32. 营业外收入

项目及内容	2017年1-6月
政府补助	3,059,232.44
罚款	120,146.74
其他	
固定资产处置收入	152,164.68
合计	3,331,543.86

33. 营业外支出

项目及内容	2017年1-6月
固定资产处置损失	84,105.31
罚款滞纳金支出	
其他	43,009.88

合 计	127,115.19
34.所得税费用	
项目及内容	2017年1-6月
所得税费用	21,687,140.12

合并资产负债表

单位名称：邹城市城市经营有限公司

单位：元

		2017/6/30	2016/12/31	负债及所有者权益	行次	2017/6/30	2016/12/31
流动资产：	1			流动负债：	39		
货币资金	2	2,244,181,633.54	2,760,964,029.51	短期借款	40	1,607,700,000.00	1,949,900,000.00
短期投资	3	455,000,000.00	528,000,000.00	应付票据	41	966,800,000.00	974,100,000.00
应收票据	4	65,848,145.70	62,665,128.16	应付账款	42	535,162,459.08	915,129,113.49
应收股利	5	6,204,606.34	6,204,606.34	预收账款	43	724,134,926.72	514,444,672.88
应收利息	6			应付工资	44	25,842,747.75	37,285,121.98
应收账款	7	945,505,579.52	954,483,062.39	应付福利费	45		
其他应收款	8	10,536,902,605.28	12,120,354,643.82	应付股利	46		
预付账款	9	457,813,731.05	637,452,803.43	应交税金	47	-142,543,767.06	-158,412,583.06
应收补贴款	10			其他应交款	48	1,310,496.13	1,396,647.21
存货	11	9,823,923,796.25	9,770,585,772.35	其他应付款	49	4,568,201,817.14	4,248,871,754.82
待摊费用	12	1,189,226.33	561,394.11	预提费用	50	1,516,391.20	1,083,450.06
一年内到期的长期债权投资	13			预计负债	51		
其他流动资产	14		17,731,286.00	一年内到期的长期负债	52	962,141,321.10	1,448,230,000.00
流动资产合计	15	24,536,569,324.01	26,859,002,726.11	其他流动负债	53		
长期投资：	16				54		
长期股权投资	17	491,066,529.76	488,566,529.76	流动负债合计	55	9,250,266,392.06	9,932,028,177.38
长期债权投资	18	425,237,321.48	325,237,321.48	长期负债：	56		
长期投资合计	19	916,303,851.24	813,803,851.24	长期借款	57	4,778,545,488.29	4,709,850,559.35
固定资产：	20			应付债券	58	3,649,413,809.94	4,056,302,380.94
固定资产原价	21	4,043,336,778.53	2,935,197,916.44	长期应付款	59	260,512,021.06	305,425,886.13
减：累计折旧	22	997,164,857.73	908,642,183.32	专项应付款	60	9,986,200.82	9,986,200.82
固定资产净值	23	3,046,171,920.80	2,026,555,733.12	其他长期负债	61		
减：固定资产减值准备	24			长期负债合计	62	8,698,457,520.11	9,081,565,027.24
固定资产净额	25	3,046,171,920.80	2,026,555,733.12	递延税项：	63		
工程物资	26	27,619,825.00	27,883,975.94	递延税款贷项	64		
在建工程	27	1,203,493,246.70	1,186,151,539.47	负债合计	65	17,948,723,912.17	19,013,593,204.62
固定资产清理	28			少数股东权益	66	482,835,616.54	467,555,014.82
固定资产合计	29	4,277,284,992.50	3,240,591,248.53	股东权益：	67		
无形资产及其他资产：	30			实收资本	68	860,000,000.00	860,000,000.00
无形资产	31	3,502,042,082.48	3,297,534,283.98	减：已归还投资	69		
长期待摊费用	32	35,671,457.89	24,967,215.82	实收资本净额	70	860,000,000.00	860,000,000.00
股权分置流通权	33			资本公积	71	11,059,563,208.95	11,055,856,294.61
其他长期资产	34			盈余公积	72	271,008,442.61	271,008,442.61
无形资产及其他资产合计	35	3,537,713,540.37	3,322,501,499.80	未分配利润	74	2,645,740,527.85	2,567,886,369.02
递延税项：	36			股东权益合计	75	14,836,312,179.41	14,754,751,106.24
递延税款借项	37				76		
资产总计	38	33,267,871,708.12	34,235,899,325.68	负债和股东权益总计	77	33,267,871,708.12	34,235,899,325.68

企业负责人：

于雷

财务负责人：

郑杰

会计主管：

贺李印永

合并利润及利润分配表

单位名称：邹城市城市资产经营有限公司

单位：元

项 目	行次	2017年1—6月	2016年1—6月
一、主营业务收入	1	2,343,591,833.21	2,773,043,605.80
减：主营业务成本	2	1,811,807,803.23	2,028,923,072.67
税金及附加	3	42,052,661.68	80,502,632.85
二、主营业务利润(亏损以-号填列)	4	489,731,368.30	663,617,900.28
加：其他业务利润	5	10,013,792.95	15,189,484.77
减：营业费用	6	4,983,945.94	6,026,505.03
管理费用	7	153,185,294.86	173,131,931.08
财务费用	8	238,210,019.51	282,522,785.60
三、营业利润(亏损以-号填列)	9	103,365,900.94	217,126,163.34
加：投资收益	10	16,905,596.33	1,356,000.00
补贴收入	11	8,328,932.44	
营业外收入	12	707,414.11	14,964,652.05
减：营业外支出	13	3,474,675.75	177,353.38
四、利润总额(亏损以-号填列)	14	125,833,168.07	233,269,462.01
减：所得税	15	33,371,327.38	17,197,971.88
少数股东收益	16	14,607,681.86	5,606,694.02
五、净利润(亏损以-号填列)	17	77,854,158.83	210,464,796.11
加：年初未分配利润	18	2,567,886,369.02	2,371,137,674.95
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	2,645,740,527.85	2,581,602,471.06
减：提取法定盈余公积	21		
提取法定公益金	22		
提取职工奖励及福利基金	23		
提取储备基金	24		
提取企业发展基金	25		
七、可供投资者分配的利润	26	2,645,740,527.85	2,581,602,471.06
减：应付优先股股利	27		
提取任意盈余公积	28		
应付普通股股利	29		
转作股本的普通股股利	30		
八、未分配利润	31	2,645,740,527.85	2,581,602,471.06

企业负责人



财务负责人：



会计主管



合并现金流量表

单位名称：邹城市城市经营有限公司

单位：元

项目	行次	2017年1—6月	2016年1—6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	1	2,410,133,800.75	1,759,328,738.26
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	1,962,144,065.73	1,885,143,762.84
经营活动现金流入小计	4	4,372,277,866.48	3,644,472,501.10
购买商品、接受劳务支付的现金	5	1,908,536,282.61	2,284,690,559.19
支付给职工以及为职工支付的现金	6	172,310,977.11	123,453,941.08
支付的各项税费	7	128,706,604.04	187,916,062.46
支付的与其他与经营活动有关的现金	8	1,047,893,220.76	1,726,239,954.17
经营活动现金流出小计	9	3,257,447,084.52	4,322,300,516.90
经营活动产生的现金流量净额	10	1,114,830,781.96	-677,828,015.80
二、投资活动产生的现金流量	11		
收回投资所收到的现金	12	320,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	13	16,905,596.33	1,451,895.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	14	261,049.50	8,077,236.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15		
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
投资活动现金流入小计	17	337,166,645.83	9,529,131.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	100,135,449.18	89,731,005.23
投资所支付的现金	19	417,887,400.00	2,959,215.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20		
支付的其他与投资活动有关的现金	21		
投资活动现金流出小计	22	518,022,849.18	92,690,220.91
投资活动产生的现金流量净额	23	-180,856,203.35	-83,161,089.69
三、筹资活动产生的现金流量	24		
吸收投资所收到的现金	25		
借款所收到的现金	26	1,510,285,270.03	6,579,984,915.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	27	680,080.36	892,891,678.35
筹资活动现金流入小计	28	1,510,965,350.39	7,472,876,593.35
偿还债务所支付的现金	29	2,706,982,605.43	4,115,600,266.94
分配利润股利、利润或偿付利息所支付的现金	30	247,726,369.79	325,106,156.72
支付的其他与筹资活动有关的现金	31	7,013,349.75	1,201,133,067.68
筹资活动现金流出小计	32	2,961,722,324.97	5,641,839,491.34
筹资活动产生的现金流量净额	33	-1,450,756,974.58	1,831,037,102.01
四、汇率变动对现金的影响	34		
五、现金及现金等价物净增加额	35	-516,782,395.97	1,070,047,996.52
加：期初现金及现金等价物余额	36	2,760,964,029.51	2,506,168,107.54
六、期末现金及现金等价物余额	37	2,244,181,633.54	3,576,216,104.06

企业负责人：

于雷

财务负责人：

郑杰

会计主管：

贺李
印永

合并所有者权益变动表

单位名称：邹城市城市资产经营有限公司

2017年1-6月

金额单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积			未分配利润
一、上年年末余额	860,000,000.00		11,055,856,294.61			271,008,442.61	2,567,886,389.02	467,555,014.82	15,222,306,121.06
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	860,000,000.00		11,055,856,294.61			271,008,442.61	2,567,886,389.02	467,555,014.82	15,222,306,121.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			3,706,914.34				77,854,158.83	15,280,601.72	93,134,760.55
（一）综合收益总额							77,854,158.83	15,280,601.72	93,134,760.55
（二）所有者投入和减少资本			3,706,914.34						3,706,914.34
1. 所有者投入资本									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他			3,706,914.34						3,706,914.34
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配									
3. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本年年末余额	860,000,000.00		11,059,563,208.95			271,008,442.61	2,645,740,527.85	482,835,616.54	15,319,147,795.95

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

单位名称：邹城市城市资产经营有限公司

合并所有者权益变动表

2016年1--6月

金额单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积			
一、上年年末余额	860,000,000.00		10,788,795,624.18			244,308,947.30	2,371,137,674.96	450,411,085.73	14,714,653,332.16
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	860,000,000.00		10,788,795,624.18			244,308,947.30	2,371,137,674.96	450,411,085.73	14,714,653,332.16
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									
（一）综合收益总额							210,464,796.10	-2,471,376.77	207,993,419.33
（二）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配									
3. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本年年末余额	860,000,000.00		10,788,795,624.18			244,308,947.30	2,581,602,471.06	447,939,708.96	14,922,646,751.49

单位负责人：



财务负责人：



制表人：



邹城市城市资产经营有限公司

二〇一七年1-6月财务报表附注

(如无特别说明，以下货币单位均为人民币元)

一、公司基本情况

邹城市城市资产经营有限公司（以下简称“公司”）成立于2003年7月31日，《企业法人营业执照》统一社会信用代码为91370883761852427F。公司为邹城市国有资产管理委员会投资的国有独资企业，注册资本为人民币86000万元。公司性质为有限责任公司，注册地址为邹城市铁山路778号，法定代表人：于雷。

经营范围：资本运营、项目投资、国有资产运营；土地综合开发治理；房地产开发；城市重点项目与基础设施建设；水利基础设施建设；旅游开发。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据公司的设立及各子公司股权并入情况，以对子公司实质性控制权取得的时间为时点，按照《企业会计制度》及其相关补充规定，编制2017年1-6月的合并财务报表。

三、不符合会计核算基本前提的说明

公司无不符合会计核算基本前提的情况。

四、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法

(一) 会计制度：公司执行《企业会计制度》及有关的补充规定。

(二) 会计年度：公司采用公历年制，即自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

(三) 记账本位币：公司以人民币为记账本位币。

(四) 记账基础和计价原则：公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

公司发生外币业务时，按当月一日中国人民银行公布的基准汇率折合为记账本位币记账。外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

（六）现金等价物的确定标准

公司将持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

（七）短期投资和短期投资跌价准备的核算方法

短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：

1. 短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：

（1）以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。

（2）投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

（3）以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

2. 短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。

3. 处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投

资损益。

4. 短期投资跌价准备原则：期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。

（八）坏账损失的核算方法

1. 坏账损失的核算方法：坏账损失采用备抵法核算。坏账发生时，冲销已提取的坏账准备。

2. 坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后确实不能收回部分；因债务人资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，以及公司董事会认可的其他情形。根据公司的管理权限，经批准作为坏账损失。

3. 坏账准备的计提方法和计提比例

公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法与个别认定法相结合计提坏账准备，并计入当期损益。期末除对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备、对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按应收款项余额的5%比例计提坏账准备。关联方之间的应收款项不计提坏账准备。

（九）存货及存货跌价准备的核算方法

1. 存货包括：正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品；为了出售仍然处于生产过程中的在产品；将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等；在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地；尚在开发过程中的工程成本、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品；周转房、库存材料和低值易耗品等。

2. 公司存货以取得时的实际成本计价，其中：（1）开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。（2）开发成本按实际成本入账，待项目完工并验收合格后按实际成本转入开发产品。（3）开发产品按实际成本入账，发出开发产品按成本系数分摊法核算。（4）意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按实际成本入账，按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。（5）公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完

工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

其他存货的取得成本的确定：（1）购入的，按买价加应计入成本的税金及费用的金额确定。（2）自制的，按制造过程中的各项实际支出确定。（3）委托外单位加工的，按实际耗用的原材料或半成品加加工费等相关税费的金额确定。（4）投资者投入的，按投资各方确认的价值确定。（5）接受捐赠的，按捐赠方提供凭据上标明的金额或类似存货市场估计价格，加应支付的相关税费的金额确定。（6）债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，减去可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应支付的相关税费确定。（7）以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值减去可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应支付的相关税费确定。（8）取得存货涉及补价的按相关规定处理。

3. 公司的存货盘存制度采用永续盘存制，并在年末对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，冲减或计入当期损益。经授权批准后的差额作相应处理。

4. 公司发出存货成本根据各子公司的具体情况，原材料、产成品采用先进先出法或全月一次加权平均法核算。低值易耗品采用一次摊销法核算。

5. 公司存货跌价准备计提方法：由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

可变现净值是根据公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

（十）长期投资核算方法

1. 长期股权投资的核算

(1) 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：

1) 以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

2) 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

3) 以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

4) 通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值确定为初始投资成本。

(2) 对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%(不含50%)以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额调整初始投资成本。股权投资差额摊销时，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，如合同规定了投资期限的按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按不超过10年的期限摊销；对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额，如相应的投资是在2002年或其以前年度发生的，则计入长期股权投资差额，并按规定年限10年平均摊销计入损益；如相应的投资是在2003年或其以后年度发生的，则计入“资本公积——股权投资准备”科目。

2. 长期债权投资的核算

长期债权投资在取得时按实际成本作为初始投资成本。实际支付的价款减去已到付

息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。

3. 长期投资减值准备核算方法：公司期末对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长期投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，逐项计提长期投资减值准备，并计入当期损益。

（十一）固定资产计价及累计折旧的核算方法

1. 固定资产的标准：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：（1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有。（2）使用期限超过1年。（3）单位价值较高。具体标准为：（1）使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。（2）单位价值在2000元以上并且使用期超过2年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

2. 固定资产分类：房屋建筑物，市政设施，生产用机械、机器设备，电子、运输及其他设备。

3. 固定资产计价：按取得时的实际成本计价。取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。融资租入的固定资产按租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者入账，两者差额作为未确认融资费用。

4. 固定资产折旧核算：采用平均年限法计提折旧。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-50	5-10	1.80-4.75
市政设施	30-50	5-10	1.80-3.17
生产用机械、机器设备	10-30	5-10	3.00-9.50
电子、运输及其他设备	5-10	5-10	9.00-19.00

5. 固定资产后续支出的会计处理方法：

固定资产修理费用，直接计入当期费用。

固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。

固定资产装修费用，符合资本化原则的，在固定资产科目下单设“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。

融资租入固定资产发生的后续支出，比照上述原则处理。

经营租入固定资产发生的后续支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中年限较短的期间内，采用合理方法单独计提折旧。

6. 固定资产减值准备的计提方法：

采用单项计提方法计提固定资产减值准备。公司在中期期末和年度终了对固定资产进行逐项检查，如果固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

对长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的；或由于技术进步原因，已不可使用的固定资产；或虽可使用，但使用后产生大量不合格品的；或已遭毁损，不再具有使用价值和转让价值及其他实质上不能再给企业带来经济利益的固定资产全额计提减值准备。

7. 年末对固定资产进行全面盘点，盘盈、盘亏结果在期末结账前处理完毕，冲减或计入当期损益。

（十二）在建工程的核算方法

1. 在建工程计价：按各项工程实际发生的成本计价，为工程所发生的专门借款利息支出和汇兑损益，在工程达到预定可使用状态前计入工程成本。

2. 在建工程结转为固定资产的时点：在建工程于所建造资产达到预定可使用状态

时转入固定资产。如果所建造固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续，按工程造价、预算或实际成本暂估转入固定资产。

3. 在建工程减值准备的计提方法：采用单项计提方法计提在建工程减值准备，公司在中期期末和年度终了对预计可收回金额低于账面成本的差额，计提在建工程减值准备。

（十三）借款费用资本化的确认原则

1. 公司除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。当同时满足以下三个条件时，公司为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用应当开始资本化，计入所购建固定资产的成本：

（1）资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或承担带息债务形式发生的支出）已发生；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

2. 公司为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，应当予以资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，应于发生当期直接计入财务费用。如果某项工程购置和建造发生非正常中断连续超过3个月（含3个月），中断期间发生的借款费用等直接计入当期损益，除非中断是使该项工程达到预定可使用状态所必须的程序。

3. 资本化金额的计算方法：每一会计期间利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积数。

（十四）委托贷款核算方法

1. 委托贷款计价：按实际委托贷款的成本计价。期末时，按照委托贷款规定的利率计提利息，计入当期损益；计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已

计提的利息。

2. 委托贷款减值准备的确认标准及计提方法

期末时，按可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提减值准备。如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复，在已计提的减值准备的范围内转回。

（十五）无形资产的计价和摊销方法

1. 无形资产的计价：购入的无形资产按实际支付的价款入账。

2. 无形资产的摊销方法：自取得当月起按合同规定的受益年限或法律规定的有效年限中较短的期限分期平均摊销，无合同规定的受益年限和法律规定的有效年限的按不超过10年平均摊销。

3. 无形资产减值准备计提方法：

公司在期末对预计可收回金额低于账面价值的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

（十六）长期待摊费用的核算方法

1. 长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价。

2. 开办费支出，在开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当期的损益。

3. 租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

4. 其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（十七）收入确认的标准

1. 商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再保留对该商品所有权有关的继续管理权，也没有对出售的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入成本能够可靠计量时，确认为营业收入的实现。

2. 提供劳务：劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够

流入企业，劳务的完工程度能够可靠地确定时确认劳务收入的实现。

3. 让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能流入企业，收入金额能够可靠计量时确认收入的实现。

4. 房屋销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该项目有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

分期收款销售：在开发产品已经完工并验收合格，签订了分期收款销售合同并履行了合同规定的义务，相关价款已经收到或取得了收款的证据，并且该开发产品有关的成本能够可靠地计量时，按合同约定的收款日期和价款确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该房屋实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该房屋有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

代建房屋和工程业务：企业承接的代建房屋和工程项目，企业参与项目的管理，根据签订的代建协议收取管理费，根据协议规定的收款期间或工程进度确认营业收入的实现。

5. 出租收入

按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据确认出租物业收入的实现。

6. 物业管理收入

在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

7. 其他业务收入

按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

（十八）所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

（十九）利润分配

根据《公司法》和《公司章程》规定，按当年税后利润提取10%的法定盈余公积金，根据股东会决议，提取任意盈余公积金及分配股利。

（二十）合并会计报表编制的方法

公司合并会计报表按照《企业会计制度》的要求编制。公司对其他单位投资具有实质控制权的，纳入合并会计报表范围。合并时与控股子公司的重大交易、资金往来等均已合并报表时予以抵消。少数股东权益的数额根据公司控股子公司所有者权益的数额减去公司所拥有的数额计算确定。少数股东损益的数额根据公司控股子公司本年度实现的损益扣除公司投资收益后的数额计算确定。

五、税项

（一）增值税：公司应税收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，税率5%、6%、11%、13%、17%，以销项税额扣除可抵扣的进项税额后的余额计缴。

（二）企业所得税：执行25%的企业所得税税率。

根据财政部、国家税务总局《关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》（财税[2011]70号），公司收到的具有专项用途的财政拨款，免征企业所得税。

（三）土地增值税：根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，房地产开发企业出售普通标准住宅增值额，未超过扣除项目金额之和20%的，免缴土地增值税；增值额超过20%，按税法规定的税率计缴。根据国家税务总局国税发[2004]100号文和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定，从事房地产开发的控股子公司按照房地产销售收入和预收房款的一定比例计提和预缴土地增值税，待项目全部竣工决算并实现销售后向税务机关申请清算。

(四) 城市维护建设税：按应交流转税额的7%计缴。

(五) 教育费附加：按应交流转税额的3%计缴。

(六) 地方教育费附加：按应交流转税额的2%计缴。

(七) 其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

六、重要会计政策、会计估计的变更和重要前期差错及其影响

公司报告期内无重要会计政策、会计估计的变更和重要前期差错。

七、控股子公司及联营企业

(一) 公司控股子公司

名称	注册资本 (万元)	报告期末合并 范围内所占权 益比例 (%)	营业范围	会计报表 是否合并
邹城市燃气总公司	5,688.00	100.00	燃气经营, 燃气设施安装及维修	是
邹城市自来水公司	849.76	100.00	自来水供应, 供水管道安装及维修	是
邹城市市政工程公司	2,185.20	100.00	市政公用工程施工, 房屋建筑工程施工, 工程机械租赁	是
山东正方实业发展有限公司	27,000.00	76.92	煤矿投资开发; 煤炭开采技术开发、转让、咨询、服务; 工业项目建设开发、旅游开发; 资本运营、资产管理; 企业管理服务	是
邹城市圣城文化旅游开发有限公司	60,200.00	100.00	文化旅游投资开发、旅游文化传播、旅游宣传促销策划、旅游会展策划、旅游企业形象设计、代订票服务、会展服务、旅游讲解服务、工艺品文具体育用品计算机耗材日用百货等产品的销售、旅游基础设施配套建设工程。	是
邹城市圣土阳光农业发展有限公司	50.00	100.00	蔬菜、谷物、园林花卉种植; 初级农产品销售	是
邹城市万融实业开发有限公司	10,000.00	100.00	资本运营、项目投资; 水利工程建设; 国有资产运营; 土地综合开发治理; 房地产开发; 城市重点项目与基础设施建设; 市政工程; 新农村及城市道路建设; 旅游项目开发。	是

(二) 公司主要联营企业

名称	注册资本 (万元)	营业范围	报告期末本公司 实际投资额 (万元)	报告期末 投资比例 (%)
泰山玻璃纤维邹城有限公司	115,129.16	氧、氮、液氮的生产； 玻璃纤维及制品、玻 璃钢制品制造、销售； 货物进出口。	10,159.01	8.82
兖矿科澳铝业有限公司	39,708.00	铝的冶炼、销售。	6,063.49	15.27
华电邹县发电有限公司	300,000.00	电力能源的开发、投 资、建设；购电、售 电；电力购销代理等。	3,000.00	1.00
华电邹城热力有限公司	8,000.00	热力的输配与销售； 供热设施的建设、维 护与管理，热力技术 服务等。	2,696.88	33.71
兖矿国宏化工有限责任 公司	68,484.10	碳酸二甲酯、液氮等 产品的生产、销售等。	1,176.10	1.72
山东财信融资担保股份 有限公司	51,314.64	贷款担保，票据承兑 担保，贸易融资担保， 项目融资担保，信用 证担保，诉讼保全担 保，投标担保，预付 款担保，工程履约担 保等。	2,260.00	4.40
山东华诺生物科技有限 公司	2,050.00	医药技术开发，生物 技术咨询等。	1,000.00	48.78
邹城市鲁发投资有限公 司	3,000.00	资本运营、项目投资； 投资咨询，为企业提 供项目策划服务。	500.00	16.67
山东邹城农村商业银行 股份有限公司	43,323.09	经营中国银行业监督 管理委员会依照有关 法律、行政法规和其 他规定批准的业务	327.32	0.76
合计			27,182.80	

八、会计报表主要项目注释

注释1、货币资金

项目	2017.6.30	2016.12.31
现金	1,757,508.29	602,011.82
银行存款	1,656,391,825.25	2,145,829,717.69
其他货币资金	586,032,300.00	614,532,300.00
合计	2,244,181,633.54	2,760,964,029.51

注释2、短期投资

项目	2017.6.30	跌价准备	2016.12.31	跌价准备
股票投资				
其他投资	455,000,000.00		528,000,000.00	
合计	455,000,000.00		528,000,000.00	

注：期末短期投资不存在提取减值准备的情况。

注释3、应收票据

项目	2017.6.30	2016.12.31
银行承兑汇票	65,848,145.70	62,665,128.16
商业承兑汇票		
合计	65,848,145.70	62,665,128.16

注释4、应收股利

项目	2017.6.30	2016.12.31
应收股利	6,204,606.34	6,204,606.34

注：期末余额为被投资单位泰山玻璃纤维邹城有限公司已宣告尚未发放的股利6,204,606.34元。

注释5、应收账款

账龄	2017.6.30	比例 (%)	坏账准备
1年以内	473,739,599.88	47.61	10,725,612.63
1-2年	171,665,370.00	17.25	10,381,800.00
2-3年	216,957,472.07	21.80	11,266,741.02
3年以上	132,746,546.41	13.34	17,229,255.19
合计	995,108,988.36	100.00	49,603,408.84

账龄	2016.12.31	比例 (%)	坏账准备
1年以内	526,294,949.81	52.31	11,198,491.33
1-2年	316,717,178.26	31.48	11,146,931.41
2-3年	105,462,449.31	10.48	11,437,808.76
3年以上	57,605,654.62	5.73	17,813,938.11
合计	1,006,080,232.00	100.00	51,597,169.61

注：2017年6月30日应收账款项目客户前5名合计金额为518,721,592.51元，占应收

账款总额的52.13%，明细如下：

单位名称	性质	金额
邹城市财政局	货款	423,382,793.29
华电峰源（北京）贸易公司山东分公司	货款	34,329,555.00
兖矿煤化供销有限公司	货款	21,258,475.36
新泰市联泰物资有限公司	货款	20,569,453.38
山东恒信集团有限公司	货款	19,181,315.48
合计		518,721,592.51

注释6、其他应收款

账龄	2017.6.30	比例（%）	坏账准备
1年以内	5,277,940,245.96	50.01	5,096,447.85
1-2年	4,335,154,462.24	41.08	2,762,255.34
2-3年	289,954,526.12	2.75	3,744,383.21
3年以上	650,104,352.34	6.16	4,647,894.98
合计	10,553,153,586.66	100.00	16,250,981.38

账龄	2016.12.31	比例（%）	坏账准备
1年以内	6,378,758,460.05	52.55	5,368,771.40
1-2年	4,828,816,710.29	39.79	2,658,536.99
2-3年	294,321,053.39	2.43	3,768,314.60
3年以上	634,312,773.35	5.23	4,058,730.27
合计	12,136,208,997.08	100.00	15,854,353.26

注：2017年6月30日其他应收款项目客户前5名合计金额为5,859,264,254.11元，占其他应收款总额的55.52%，明细如下：

单位名称	性质	金额
邹城市财政局	往来款	4,956,240,319.26
邹城市人民政府钢山街道办事处	往来款	244,723,771.85
邹城市总工会	借款	235,424,000.00
邹城市文化广电新闻出版局	往来款	224,476,163.00
准格尔旗兴隆煤炭有限责任公司	借款	198,400,000.00
合计		5,859,264,254.11

注释7、预付账款

账龄	2017.6.30	比例（%）	2016.12.31	比例（%）
1年以内	171,620,478.63	37.49	293,048,665.34	45.97

1-2年	119,648,084.41	26.13	165,615,595.09	25.98
2-3年	72,479,513.78	15.83	79,991,092.10	12.55
3年以上	94,065,654.23	20.55	98,797,450.90	15.50
合计	457,813,731.05	100.00	637,452,803.43	100.00

注释8、存货及存货跌价准备

项目	2017.6.30		2016.12.31	
	存货金额	跌价准备	存货金额	跌价准备
原材料	147,881,791.89		261,760,702.60	
产成品	101,833,101.97		210,843,108.86	
生产成本、开发产品	775,521,775.05		387,349,019.51	
工程施工	122,479,513.78		37,581,067.82	
土地储备	8,676,207,613.56		8,873,051,873.56	
合计	9,823,923,796.25		9,770,585,772.35	

注：

1. 截至2017年6月30日，公司存货无成本高于可变现净值的情况。

2. 土地开发主要系邹城市人民政府《邹城市人民政府关于划转资产进入市城市资产经营公司的通知》（邹政字[2008]19号）及邹城市人民政府《邹城市人民政府关于划转资产进入市城市资产经营公司的通知》（邹政字[2007]22号）文件批准，以土地增加对邹城市城市资产经营有限公司的投资，其价值按天恒信评报字[2008]026号、天恒信评报字[2007]063号评估报告评估值确认。

3. 2011年3月，根据邹城市人民政府邹政字[2011]18号文件《邹城市人民政府关于将会展中心等土地资产注入邹城市城市资产经营公司的通知》，将会展中心等39宗土地以划拨方式注入邹城市城市资产经营有限公司。公司根据山东志信（2011）（估）字第119号评估报告评估价值501,417.44万元入账。

4. 2013年公司缴纳土地出让金1,777,130,000.00元。

5. 2015年公司缴纳土地出让金2,833,323,604.00元。

6. 2017年6月将面积为284,397.00平方米的土地储备转给子公司邹城市圣城文化旅游开发有限公司使用，该宗土地的账面价值为196,844,260.00元。

注释9、长期股权投资

类别	2017.6.30	2016.12.31
成本法核算	491,066,529.76	488,566,529.76
权益法核算		
合计	491,066,529.76	488,566,529.76

1. 长期股权投资类别

2. 期末长期股权投资不存在提取减值准备的情况。

注释10、长期债权投资

类别	2017.6.30	2016.12.31
委托贷款等	425,237,321.48	325,237,321.48

注：期末长期债权投资不存在提取减值准备的情况。

注释11、固定资产

类别	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30
固定资产原值				
房屋建筑物	1,026,574,113.51	27,662,834.93	1,353,430.54	1,052,883,517.90
市政设施	365,771,439.02			365,771,439.02
生产用机械、机器设备	1,263,901,719.74	11,764,769.04		1,275,666,488.78
运输、电子及其他	278,950,644.17	1,070,064,688.66		1,349,015,332.83
合计	2,935,197,916.44	1,109,492,292.63	1,353,430.54	4,043,336,778.53
累计折旧				
房屋建筑物	251,989,918.12	23,785,999.51	1,285,759.01	274,490,158.62
市政设施	59,134,618.31	3,622,900.49		62,757,518.80
生产用机械、机器设备	482,723,303.69	43,912,611.98		526,635,915.67
运输、电子及其他	114,794,343.20	18,486,921.44		133,281,264.64
合计	908,642,183.32	89,808,433.42	1,285,759.01	997,164,857.73
固定资产减值准备				
房屋建筑物				
市政设施				
生产用机械、机器设备				
运输、电子及其他				
合计				
固定资产净值				
房屋建筑物	774,584,195.39			778,393,359.28
市政设施	306,636,820.71			303,013,920.22
生产用机械、机器设备	781,178,416.05			749,030,573.11
运输、电子及其他	164,156,300.97			1,215,734,068.19
总计	2,026,555,733.12			3,046,171,920.80

注：公司不存在固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况。

注释12、在建工程

项目	2017.6.30	2016.12.31
圣琪西区项目建设	126,119,905.40	152,988,620.03
红旗矿主井	82,247,292.75	82,247,292.75
嘉祥红旗煤矿路	70,911,251.30	70,911,251.30
红旗矿副井	56,383,424.37	56,383,424.37
宏矿集团公租房	18,659,975.74	18,659,975.74
匡庄基地企业家俱乐部	18,539,628.64	18,539,628.64
嘉祥红旗煤矿35kv供电线路	15,037,941.47	15,037,941.47
热电公司职工宿舍楼	10,260,776.68	10,260,776.68
客运站场	23,157,154.46	20,104,420.00
峰山风景区旅游综合开发建设项目	274,708,069.57	218,299,140.08
环峰山绿道建设项目工程	136,281,341.31	136,281,341.31
明鲁王陵、孟林保护工程	46,791,700.78	46,791,700.78
五宝庵山生态旅游项目	38,715,619.52	38,715,619.52
其他	285,679,164.71	300,930,406.80
合计	1,203,493,246.70	1,186,151,539.47

注：期末不存在应提取减值准备的在建工程。

注释13、无形资产

项目	2017.6.30	2016.12.31
土地使用权	1,140,445,088.19	936,326,163.94
采矿权	2,352,873,829.19	2,352,150,881.49
财务软件	967,020.97	1,010,608.80
其他	7,756,144.13	8,046,629.75
合计	3,502,042,082.48	3,297,534,283.98

注释14、短期借款

借款类别	2017.6.30	2016.12.31
抵押借款	244,000,000.00	220,000,000.00
质押借款		
保证借款	1,131,700,000.00	1,140,900,000.00
信用借款	232,000,000.00	589,000,000.00
合计	1,607,700,000.00	1,949,900,000.00

注：截至2017年6月30日，无逾期未还短期借款。

注释15、应付票据

项目	2017.6.30	2016.12.31
银行承兑汇票	966,800,000.00	974,100,000.00
商业承兑汇票		
合计	966,800,000.00	974,100,000.00

注释16、应付账款

账龄	2017.6.30	比例 (%)	2016.12.31	比例 (%)
1年以内	142,269,442.39	26.58	458,180,691.64	50.07
1-2年	208,747,662.86	39.01	273,428,030.29	29.88
2-3年	87,319,201.35	16.32	80,705,210.16	8.82
3年以上	96,826,152.48	18.09	102,815,181.40	11.23
合计	535,162,459.08	100.00	915,129,113.49	100.00

注：期末大额应付账款主要为：

单位名称	性质	金额
通州建总集团有限公司	工程款	149,500,000.00
中国新兴建设开发总公司邹城分公司	工程款	30,800,000.00
山东宁建建设集团有限公司	工程款	37,342,229.01
山东里彦发电有限公司	货款	32,182,229.01
山东地矿工程勘察院	工程款	12,316,546.05
合计		262,141,004.07

注释17、预收账款

账龄	2017.6.30	比例 (%)	2016.12.31	比例 (%)
1年以内	459,946,676.50	63.51	388,694,319.79	75.55
1-2年	226,355,344.65	31.26	89,187,058.79	17.34
2-3年	16,188,646.49	2.24	10,484,734.49	2.04
3年以上	21,644,259.08	2.99	26,078,559.81	5.07
合计	724,134,926.72	100.00	514,444,672.88	100.00

注：期末大额预收账款主要为：

单位名称	性质	金额
泉兴家园预收房款	房款	123,624,564.62
孟子湖小区预收房款	房款	86,346,462.60
文博苑小区预收房款	房款	71,245,462.51
淄博淄矿煤炭运销有限公司	货款	17,000,000.00
新泰市永兴工贸有限公司	货款	16,040,741.48
合计		314,257,231.21

注释18、应交税金

项目	2017.6.30	2016.12.31
企业所得税	-24,501,747.63	-30,575,317.89
增值税	-25,750,739.20	-24,526,686.81
营业税	-16,220,638.99	-61,812,007.25
代扣代缴个人所得税	26,131.53	43,173.34
土地增值税	-88,202,421.46	-50,303,544.85
城市维护建设税	2,427,424.53	-2,159,462.97
其他(房产、土地使用税、印花税等)	9,678,224.14	10,921,263.37
合计	-142,543,767.06	-158,412,583.06

注释19、其他应交款

项目	2017.6.30	2016.12.31
教育费附加	655,248.07	700,436.56
地方教育费附加	436,832.04	464,335.89
地方水利建设基金	218,416.02	231,874.76
合计	1,310,496.13	1,396,647.21

注释20、其他应付款

项目	2017.6.30	2016.12.31
其他应付款	4,568,201,817.14	4,248,871,754.82

注：期末大额其他应付款主要为：

单位名称	性质	金额
建信信托有限责任公司	借款	900,000,000.00
中信信托有限责任公司	借款	709,500,000.00
山东汇通金融租赁有限公司	借款	594,553,369.89
邹城市利民建设发展有限公司	借款	350,000,000.00
日立商业保理(中国)有限公司	借款	184,104,807.01
合计		2,738,158,176.90

注释21、一年内到期的长期负债

项目	2017.6.30	2016.12.31
长期借款	362,141,321.10	568,230,000.00
应付债券	600,000,000.00	880,000,000.00
合计	962,141,321.10	1,448,230,000.00

注释22、长期借款

借款类别	2017.6.30	2016.12.31
抵押借款	1,428,301,529.77	1,427,500,000.00
质押借款	500,000,000.00	815,000,000.00
保证借款	1,048,243,958.52	1,317,294,444.35
信用借款	1,802,000,000.00	1,150,056,115.00
合计	4,778,545,488.29	4,709,850,559.35

注：截至2017年6月30日，无逾期未还长期借款。

注释23、应付债券

项目	2017.6.30	2016.12.31
企业债券	1,700,000,000.00	2,020,000,000.00
小微企业增信集合债	1,180,000,000.00	1,180,000,000.00
公司债	268,997,143.28	355,885,714.28
私募债	500,416,666.66	500,416,666.66
合计	3,649,413,809.94	4,056,302,380.94

注释24、实收资本

投资人	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30
邹城市国有资产监督管理局	860,000,000.00			860,000,000.00

注：2003年7月经邹城贵和有限责任会计师事务所审验，出具了邹贵会验报字(2003)第103号《验资报告》。2009年6月经山东天恒信会计师事务所有限公司审验，出具了天恒信验内字(2009)第2008号《验资报告》。2012年3月5日，公司新增注册资本260,000,000.00元，由邹城市国有资产管理委员会以货币资金出资，已经山东天恒信有限责任会计师事务所天恒信验字[2012]20001号验资报告验证；公司法定代表人变更为于雷。上述事项已办理工商登记变更。

注释25、资本公积

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30
政府转入资产	8,145,847,761.82			8,145,847,761.82
政府转入长期投资	608,620,275.88			608,620,275.88
子公司资本公积增加	2,301,388,256.91	3,706,914.34		2,305,095,171.25
合计	11,055,856,294.61	3,706,914.34		11,059,563,208.95

注：邹城市国有资产管理委员会《关于国有资产和国有股权划转的通知》（邹国资委[2009]10号）文件批准，以国有房产及国有股权增加对邹城市城市资产经营有限公司

的投资；2009年6月经山东天恒信会计师事务所有限公司审验，出具了天恒信验内字（2009）第2008号《验资报告》，以资本公积转增资本4.9亿。2011年增加政府转入资产501,417.44万元，为政府划拨的会展中心等39宗土地，详见注释8. 存货及存货跌价准备。

注释26、盈余公积

项目	2016.12.31	本期提取	本年调整	2017.6.30
法定盈余公积	271,008,442.61			271,008,442.61
任意盈余公积				
合计	271,008,442.61			271,008,442.61

注释27、未分配利润

项目	金额
2016.12.31	2,567,886,369.02
加：2017年1-6月实现净利润	77,854,158.83
减：提取法定盈余公积	
2017.6.30	2,645,740,527.85

注释28、主营业务收入及主营业务成本

1. 主营业务收入

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
煤气及天然气	88,202,600.08	98,042,080.84
水费	9,403,178.14	9,508,939.24
工程	122,479,428.01	38,618,629.41
煤炭销售	1,031,297,607.50	700,348,857.33
公交运营	18,092,668.96	
房租	59,721,790.00	58,931,790.00
房地产	111,865,226.26	321,500,000.00
BT	669,045,238.10	1,247,110,000.00
其他	233,484,096.16	298,983,308.98
合计	2,343,591,833.21	2,773,043,605.80

2. 主营业务成本

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
煤气及天然气销售成本	45,313,112.17	59,561,357.59
水费成本	4,210,464.87	5,355,214.23

工程成本	108,839,935.77	31,170,715.56
煤炭	202,576,696.21	598,324,076.99
公交运营成本	31,519,604.64	
房地产成本	109,941,144.37	314,054,000.00
BT成本	455,049,200.00	748,266,000.00
其他	854,357,645.20	272,191,708.30
合计	1,811,807,803.23	2,028,923,072.67

注释29、税金及附加

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
城建税、房产税、土地使用税等	42,052,661.68	80,502,632.85

注释30、财务费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
利息支出	257,315,159.74	325,106,156.72
手续费及其他	-19,105,140.23	-42,583,371.12
合计	238,210,019.51	282,522,785.60

注释31、补贴收入

类别	2017年1-6月	2016年1-6月
财政拨款	8,328,932.44	
其他补贴		
合计	8,328,932.44	

注释32、所得税

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
所得税费用	33,371,327.38	17,197,971.88

九、关联方关系及其交易的披露

(一) 存在控制关系的关联方

1. 存在控制关系的关联方:

名称	与本企业关系	经济性质	法定代表人	注册地	主营业务
邹城市国有资产监督管理局	母公司	机关法人	李桂萍	邹城市铁山路778号	

邹城市燃气总公司	子公司	国有企业	韩洪顺	邹城市太平东路190号	燃气经营，燃气设施安装及维修
邹城市自来水公司	子公司	国有企业	刘旭	邹城市龙山南路1269路	自来水供应，供水管道安装及维修
邹城市市政工程公司	子公司	国有企业	王军	邹城市东滩路	市政公用工程施工，房屋建筑工程施工，工程机械租赁
山东正方实业发展有限公司	子公司	有限责任公司	刘玉奉	邹城市西外环路1888号	煤矿投资开发；煤炭开采技术开发、转让、咨询、服务；工业项目建设开发、旅游开发；资本运营、资产管理；企业管理服务
邹城市圣土阳光农业发展有限公司	子公司	有限责任公司	桑中利	邹城市大束镇人民政府驻地	蔬菜、谷物、园林花卉种植；初级农产品销售
邹城市圣城文化旅游开发有限公司	子公司	有限责任公司	盛来	邹城市峰山镇政府院内	文化旅游投资开发、旅游文化传播、旅游宣传促销策划、旅游会展策划、旅游企业形象设计、代订票服务、会展服务、旅游讲解服务、工艺品文具体育用品计算机耗材日用百货等产品的销售、旅游基础设施配套建设工程。
邹城市万融实业开发有限公司	子公司	有限责任公司	于雷	邹城市铁山路778号	资本运营、项目投资；水利工程建设；国有资产运营；土地综合开发治理；房地产开发；城市重点项目与基础设施建设；市政工程；新农村及城市道路建设；旅游项目开发。

2. 在控制关系的关联方的注册资本（开办资金）及其变化

名称	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30
邹城市燃气总公司	56,880,000.00			56,880,000.00
邹城市自来水公司	8,497,624.17			8,497,624.17
邹城市市政工程公司	21,852,000.00			21,852,000.00
山东正方实业发展有限公司	270,000,000.00			270,000,000.00
邹城市圣土阳光农业发展有限公司	500,000.00			500,000.00
邹城市圣城文化旅游开发有限公司	402,000,000.00			402,000,000.00
邹城市万融实业开发有限公司	165,278,519.63			165,278,519.63

（二）关联方交易

1. 担保

截至2017年6月30日止，公司为山东正方实业发展有限公司等子公司借款220,791.11万元提供连带责任保证。

被担保人名称	贷款机构	担保金额(万元)	担保期间起	担保期间止
邹城市万融实业开发有限公司	齐鲁银行	6,000.00	2017.02.21	2020.02.20
邹城市万融实业开发有限公司	工行	89.70	2017.06.19	2032.06.18
邹城市圣城文化旅游开发有限公司	民生银行	20,000.00	2016.03.02	2019.03.02
邹城市圣城文化旅游开发有限公司	国开、工行、农商	74,000.00	2013.07.03	2026.07.02
邹城市圣城文化旅游开发有限公司	民生银行	20,000.00	2016.03.02	2019.03.02
邹城宏矿热电有限公司	枣庄银行	1,500.00	2017.03月	2017.09月
山东正方实业发展有限公司	齐鲁银行	25,000.00	2015.10.21	2017.10.21
山东正方实业发展有限公司	上海金谷国际信托	20,000.00	2016.02.02	2019.02.02
山东正方实业发展有限公司	中国华融金融租赁	8,699.92	2015.09.24	2020.09.23
山东正方实业发展有限公司	北京银行	10,000.00	2017.01.10	2019.01.09
山东正方实业发展有限公司	北京银行	10,000.00	2017.01.10	2019.01.09
山东宏河矿业集团有限公司	长城融资租赁	11,501.49	2015.12.30	2018.12.30
山东宏河矿业集团有限公司	青岛民生银行	12,000.00	2016.09.29	2017.09.29
山东宏河矿业集团有限公司	枣庄银行	2,000.00	2017.03月	2017.09月
合计		220,791.11		

(三) 关联方往来余额

1、其他应收款

单位名称	2017年6月30日	
	金额	所占比例(%)
邹城市财政局	4,956,240,319.26	46.96
山东正方实业发展有限公司	1,076,422,291.35	10.20
山东宏河矿业集团有限公司	215,000,000.00	2.04
山东恒屹工贸有限公司	7,909,839.40	0.07
邹城宏矿热电有限公司	4,566,426.00	0.04
合计	6,260,138,876.01	59.31

2、其他应付款

单位名称	2017年6月30日	
	金额	所占比例(%)
邹城市万融实业开发有限公司	522,520,231.99	11.44
邹城国运公共交通有限公司	493,053,700.00	10.79
邹城市圣城文化旅游开发有限公司	253,303,874.97	5.54
邹城市市政工程公司	125,062,071.28	2.74
邹城市自来水公司	8,000,000.00	0.18
邹城市圣土阳光农业发展有限公司	8,000,000.00	0.18

邹城市燃气总公司	6,190,794.67	0.14
合计	1,416,130,672.91	31.01

十一、或有事项

截至2017年6月30日，本公司对外担保余额306,940.00万元，具体明细如下：

被担保人名称	贷款机构	担保金额 (万元)	担保期间起	担保期间止
邹城市利民建设发展有限公司	广大银行	14,700.00	2017.02.04	2027.02.03
邹城市利民建设发展有限公司	天津银行	39,900.00	2017.01.25	2019.01.24
邹城市利民建设发展有限公司	齐鲁银行	30,000.00	2016.12.22	2019.12.22
邹城市利民建设发展有限公司	农发行	740	2017.05.25	2029.05.25
邹城市利民建设发展有限公司	北京银行	20,000.00	2017.04.25	2019.04.25
邹城市利民建设发展有限公司	工行	15,000.00	2016.03.30	2024.03.29
邹城市利民建设发展有限公司	广发	7,500.00	2016.08.01	2019.08.01
邹城市利民建设发展有限公司	农商行	5,000.00	2017.01.20	2020.01.20
邹城市利民建设发展有限公司	工行	7,000.00	2013.06.19	2018.06.18
邹城市利民建设发展有限公司	华夏银行	20,000.00	2016.12.09	2024.12.09
邹城市利民建设发展有限公司	建设银行	20,000.00	2014.9	2019.9
邹城市城建实业发展有限公司	工行	34,600.00	2016.06.28	2026.06.28
邹城市公路工程有限公司	农商行	5,000.00	2017.01.20	2020.01.20
邹城市公路工程有限公司	恒丰银行	5,000.00	2017.01.20	2020.01.20
山东微山湖矿业集团有限公司	济宁银行	9,000.00	2016.07-	2017.7
山东微山湖矿业集团有限公司	中信银行	10,000.00	2016.06-	2017.06
山东微山湖矿业集团有限公司	齐鲁银行	15,000.00	2016.07	2017.7
山东微山湖矿业集团有限公司	建设银行	8,000.00	2017.02	2018.02
山东微山湖矿业集团有限公司	莱商银行	3,500.00	2016.12	2017.6
山东微山湖矿业集团有限公司	济宁银行	17,000.00	2016.06	2017.06
山东微山湖矿业集团有限公司	建设银行	10,000.00	2016.07	2017.07
山东微山湖矿业集团有限公司	交通银行	10,000.00	2017.05	2018.05
合计		306,940.00		

十二、承诺事项

截至2017年6月30日，公司无需要披露的重大承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

邹城市城市资产经营有限公司

二〇一七年八月七日

