

合并资产负债表

单位名称：山东如意科技集团有限公司

日期：2018年6月30日

单位：人民币元

资产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	9,075,273,452.14	9,811,004,392.07
交易性金融资产		
应收票据	46,301,288.86	400,954,359.29
应收账款	5,711,202,650.03	5,811,804,778.21
预付账款	3,533,489,210.84	3,980,309,898.01
应收利息	29,454,942.38	14,739,719.13
应收股利	10,718,168.28	10,718,168.28
其他应收款	4,621,197,234.86	4,737,001,702.54
存货	6,898,910,691.96	6,460,815,826.01
持有待售资产	99,586.18	52,399,819.20
一年内到期的非流动资产	2,110,815.20	2,110,815.20
其他流动资产	574,570,429.61	739,578,792.54
流动资产合计	30,503,328,470.34	32,021,438,270.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	271,929,610.47	267,275,003.94
持有至到期投资		
长期应收款	262,224,244.16	277,816,060.82
长期股权投资	5,903,442,595.76	4,846,226,456.21
投资性房地产		
固定资产	10,413,204,751.99	9,471,846,070.72
在建工程	1,646,559,237.21	2,004,767,413.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	36,655,088.02	58,237,035.05
油气资产		
无形资产	7,529,136,722.16	7,709,760,802.14
开发支出		
商誉	3,751,184,691.08	3,941,286,191.66
长期待摊费用	144,779,216.87	65,990,988.83
递延所得税资产	478,683,598.74	547,588,864.82
其他非流动资产	1,000,071,942.87	1,131,865,622.40
非流动资产合计	31,437,871,699.33	30,322,660,509.78
资产总计	61,941,200,169.67	62,344,098,780.26

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：



合并资产负债表

单位名称：山东如意科技集团有限公司

日期：2018年6月30日

单位：人民币元

负债及所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	6,635,382,827.08	6,445,298,543.88
交易性金融负债		
应付票据	4,190,480,300.00	4,196,884,740.00
应付账款	1,501,581,612.73	1,966,434,329.40
预收账款	418,160,675.59	445,900,537.89
应付职工薪酬	443,434,579.24	431,137,660.66
应交税费	174,681,850.70	381,283,609.79
应付利息	238,664,105.76	166,781,041.93
应付股利	315,928,949.50	315,928,949.50
其他应付款	1,778,655,662.66	1,704,677,557.48
持有待售负债		10,236,528.00
一年内到期的非流动负债	1,183,818,556.57	1,277,895,827.95
其他流动负债	5,923,498.79	3,804,321.60
流动负债合计	16,886,712,618.62	17,346,263,648.08
非流动负债：		
长期借款	5,429,814,284.76	5,741,601,562.70
应付债券	9,773,223,331.98	9,873,537,895.61
长期应付款	1,866,304,369.78	2,010,731,333.64
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	244,342,372.98	279,055,926.38
其他非流动负债	73,203,618.20	165,960,321.64
非流动负债合计	17,386,887,977.70	18,070,887,039.97
负债合计	34,273,600,596.32	35,417,150,688.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,054,060,000.00	4,054,060,000.00
资本公积	1,537,902,820.88	1,537,902,820.88
减：库存股		
盈余公积	873,463,608.64	873,463,608.64
未分配利润	6,322,782,824.97	5,867,147,057.70
少数股东权益	15,653,382,832.11	15,283,796,409.52
其他综合收益	-773,992,513.25	-689,421,804.53
所有者权益（或股东权益）合计	27,667,599,573.35	26,926,948,092.21
负债及所有者权益 (或股东权益) 总计	61,941,200,169.67	62,344,098,780.26

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: 山东如意科技集团有限公司

日期: 2018年1-6月

单位: 人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	17,598,524,514.31	16,946,013,240.02
减: 营业成本	12,730,425,819.08	12,700,412,425.30
营业税金及附加	28,387,556.73	22,726,464.33
销售费用	2,876,900,815.21	2,780,659,949.08
管理费用	691,939,409.74	496,705,802.73
财务费用	778,115,520.83	773,947,059.84
资产减值损失	27,079,059.22	32,165,891.93
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)	372,548,207.11	172,423,069.56
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	743,795.53	
其他收益	47,192,010.50	29,733,974.75
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	886,160,346.64	341,552,691.12
加: 营业外收入	161,700,243.48	196,593,867.06
减: 营业外支出	42,352,572.35	4,835,173.70
三、利润总额 (亏损以“-”号填列)	1,005,508,017.77	533,311,384.48
减: 所得税费用	161,841,519.41	82,393,436.68
四、净利润 (亏损以“-”号填列)	843,666,498.36	450,917,947.80
归属于母公司所有者的净利润	455,635,767.27	311,393,559.38
少数股东损益	388,030,731.09	139,524,388.42

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：山东如意科技集团有限公司

日期：2018年1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品提供劳务收到的现金	2	19,087,743,849.38	17,408,705,312.80
收到的税费返还	3	39,390,583.35	11,322,974.52
收到的其他与经营活动有关的现金	4	271,270,574.20	215,697,511.03
经营活动现金流入小计	5	19,398,405,006.93	17,635,725,798.35
购买商品、接受劳务支付的现金	6	17,149,528,249.28	15,825,815,461.06
支付给职工以及为职工支付的现金	7	771,192,178.40	719,190,329.21
支付的各项税费	8	378,657,492.23	274,439,720.21
支付的与其他与经营活动有关的现金	9	261,025,414.25	217,790,038.93
经营活动现金流出小计	10	18,560,403,334.16	17,037,235,549.41
经营活动产生的现金流量净额	11	838,001,672.77	598,490,248.94
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	7,029,491.20	99,794,335.00
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	15	1,602,060.00	69,526,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17	340,500,000.00	
投资活动现金流入小计	18	349,131,551.20	169,320,835.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	353,921,555.00	367,222,260.58
投资所支付的现金	20	270,000,000.00	200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22	190,050,000.00	
投资活动现金流出小计	23	813,971,555.00	567,222,260.58
投资活动产生的现金流量净额	24	-464,840,003.80	-397,901,425.58
三、筹资活动产生的现金流量	25		
吸收投资所收到的现金	26		277,322,000.00
借款所收到的现金	27	11,505,154,187.35	11,931,373,103.93
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	1,939,849,244.45	1,173,475,685.01
筹资活动现金流入小计	29	13,445,003,431.80	13,382,170,788.94
偿还债务所支付的现金	30	11,737,434,453.47	12,189,232,237.00
分配利润股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	739,209,744.79	657,855,000.87
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	2,105,300,000.00	1,747,848,560.00
筹资活动现金流出小计	33	14,581,944,198.26	14,594,935,797.87
筹资活动产生的现金流量净额	34	-1,136,940,766.46	-1,212,765,008.93
四、汇率变动对现金的影响	35	28,048,157.56	16,008,033.78
五、现金及现金等价物净增加额	36	-735,730,939.93	-996,168,151.79
加：期初现金及现金等价物余额	37	9,811,004,392.07	8,583,454,527.17
六、期末现金及现金等价物余额	38	9,075,273,452.14	7,587,286,375.38

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

单位：人民币元

日期：2018年1-6月

编制单位：山东如意科技集团有限公司

本期

本期							
项目	归属于母公司所有者权益				其他综合收益	少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			
一、上年期末余额	4,054,060,000.00	1,537,902,820.88	873,463,608.64	5,867,147,057.70	-689,421,804.53	15,283,796,409.52	26,926,948,092.21
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	4,054,060,000.00	1,537,902,820.88	873,463,608.64	5,867,147,057.70	-689,421,804.53	15,283,796,409.52	26,926,948,092.21
三、本期增减变动金额（减少以“ -”号填列）				455,635,767.27	-84,570,708.72	369,586,422.59	740,651,481.14
（一）综合收益总额				455,635,767.27		388,030,731.09	843,666,498.36
（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							
（五）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（六）其他					-84,570,708.72	-18,444,308.50	-103,015,017.22
四、本期末余额	4,054,060,000.00	1,537,902,820.88	873,463,608.64	6,322,782,824.97	-773,992,513.25	15,653,382,832.11	27,667,599,573.35

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：

邱亚印

邱亚印

邱亚印

合并所有者权益变动表 (续)

单位: 人民币元

日期: 2018年1-6月

编制单位: 山东如意科技集团有限公司

项目	上期					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他综合收益		
一、上年期末余额	4,054,060,000.00	2,499,114,086.06	730,424,761.15	5,143,489,019.57	-1,119,194,863.13	8,086,329,523.34	19,394,222,526.99
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	4,054,060,000.00	2,499,114,086.06	730,424,761.15	5,143,489,019.57	-1,119,194,863.13	8,086,329,523.34	19,394,222,526.99
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							
(一) 综合收益总额				311,393,559.38	48,645,718.30	812,481,523.86	1,172,520,801.54
(二) 所有者投入和减少资本				311,393,559.38	48,645,718.30	139,524,388.42	499,563,666.10
1. 所有者投入资本						672,957,135.44	672,957,135.44
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						672,957,135.44	672,957,135.44
(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							
(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	4,054,060,000.00	2,499,114,086.06	730,424,761.15	5,454,882,578.95	-1,070,549,144.83	8,898,811,047.20	20,566,743,328.53

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:

资产负债表

单位名称：山东如意科技集团有限公司

日期：2018年6月30日

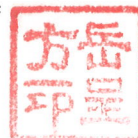
单位：人民币元

资产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,290,465,746.07	3,652,849,816.11
交易性金融资产		
应收票据	10,014,643.40	12,366,052.10
应收账款	848,178,885.98	1,102,533,691.58
预付账款	2,158,747,497.83	2,151,376,765.42
应收利息		
应收股利	243,402,332.48	243,402,332.48
其他应收款	3,570,611,253.90	3,729,216,730.44
存货	1,080,971,911.86	1,221,570,639.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,000,000.00	210,000,000.00
流动资产合计	12,262,392,271.52	12,323,316,027.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,467,654.47	100,467,654.47
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,298,415,697.47	17,184,931,500.91
投资性房地产		
固定资产	711,985,125.83	716,216,561.94
在建工程	184,103,580.50	177,172,273.69
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	98,218,428.10	98,792,801.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,351,130.92	43,153,611.87
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,452,541,617.29	18,320,734,404.75
资产总计	31,714,933,888.81	30,644,050,432.09

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：山东如意科技集团有限公司

日期：2018年6月30日

单位：人民币元

负债及所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	3,508,603,989.61	3,266,668,380.00
交易性金融负债		
应付票据	2,414,596,300.00	2,137,300,000.00
应付账款	2,204,233,082.01	1,625,754,824.43
预收账款	327,505,482.55	252,563,953.05
应付职工薪酬	4,332,990.15	6,825,986.56
应交税费	167,012,061.39	178,974,469.98
应付利息	168,279,166.69	61,104,166.63
应付股利	135,241,328.50	135,241,328.50
其他应付款	1,578,955,590.57	2,040,184,964.91
一年内到期的非流动负债	1,012,948,544.62	1,084,375,816.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,521,708,536.09	10,788,993,890.06
非流动负债：		
长期借款	1,911,506,995.38	2,212,044,896.00
应付债券	4,281,872,987.31	4,281,867,987.33
长期应付款	805,330,253.85	806,709,324.07
专项应付款		47,843,195.82
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	6,998,710,236.54	7,348,465,403.22
负债合计	18,520,418,772.63	18,137,459,293.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,054,060,000.00	4,054,060,000.00
资本公积	5,335,196,895.95	5,335,196,895.95
减：库存股		
盈余公积	543,754,424.69	543,754,424.69
未分配利润	3,261,503,795.54	2,573,579,818.17
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	13,194,515,116.18	12,506,591,138.81
负债及所有者权益 (或股东权益) 总计	31,714,933,888.81	30,644,050,432.09

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：山东如意科技集团有限公司

日期：2018年1-6月

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,224,384,730.44	5,483,515,156.17
减：营业成本	4,907,503,880.34	5,244,808,256.59
营业税金及附加	3,372,692.32	3,966,061.48
销售费用	11,292,114.31	13,012,264.45
管理费用	93,669,004.11	101,594,482.47
财务费用	245,521,528.32	313,816,096.08
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）	679,703,668.41	274,529,635.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,490.17	
其他收益	3,514,087.87	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	646,246,757.49	80,847,630.76
加：营业外收入	49,126,105.42	103,342,931.77
减：营业外支出	77,291.89	203,494.48
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	695,295,571.02	183,987,068.05
减：所得税费用	7,371,593.65	5,541,602.47
四、净利润（亏损以“-”号填列）	687,923,977.37	178,445,465.58
归属于母公司所有者的净利润	687,923,977.37	178,445,465.58
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：



现金流量表

单位名称：山东如意科技集团有限公司

日期：2018年1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品提供劳务收到的现金	2	5,399,300,932.33	5,621,954,111.53
收到的税费返还	3	1,721,185.95	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	56,373,130.19	79,873,130.19
经营活动现金流入小计	5	5,457,395,248.47	5,701,827,241.72
购买商品、接受劳务支付的现金	6	5,113,730,538.92	5,337,688,285.43
支付给职工以及为职工支付的现金	7	79,658,428.04	77,483,522.70
支付的各项税费	8	32,130,262.35	37,397,133.90
支付的与其他与经营活动有关的现金	9	60,250,237.59	95,428,459.26
经营活动现金流出小计	10	5,285,769,466.90	5,547,997,401.29
经营活动产生的现金流量净额	11	171,625,781.57	153,829,840.43
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	3,051,466.50	202,318,228.30
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	15	285,000.00	69,526,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17	340,050,000.00	
投资活动现金流入小计	18	343,386,466.50	271,844,728.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	10,712,598.85	29,377,340.70
投资所支付的现金	20	270,000,000.00	150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22	190,050,000.00	
投资活动 现金流出小计	23	470,762,598.85	179,377,340.70
投资活动产生的现金流量净额	24	-127,376,132.35	92,467,387.60
三、筹资活动产生的现金流量	25		
吸收投资所收到的现金	26		
借款所收到的现金	27	2,028,141,205.72	1,879,550,143.88
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	1,212,685,649.19	540,000,000.00
筹资活动现金流入小计	29	3,240,826,854.91	2,419,550,143.88
偿还债务所支付的现金	30	2,174,670,768.11	2,268,685,810.73
分配利润股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	225,879,806.06	298,125,291.28
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	246,910,000.00	605,000,000.00
筹资活动现金流出小计	33	2,647,460,574.17	3,171,811,102.01
筹资活动产生的现金流量净额	34	593,366,280.74	-752,260,958.13
四、汇率变动对现金的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	637,615,929.96	-505,963,730.10
加：期初现金及现金等价物余额	37	3,652,849,816.11	2,141,303,477.33
六、期末现金及现金等价物余额	38	4,290,465,746.07	1,635,339,747.23

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：



所有者权益变动表

编制单位：山东如意科技集团有限公司

日期：2018年6月30日

单位：人民币元

项目	本期				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	4,054,060,000.00	5,335,196,895.95	543,754,424.69	2,573,579,818.17	12,506,591,138.81
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年期初余额	4,054,060,000.00	5,335,196,895.95	543,754,424.69	2,573,579,818.17	12,506,591,138.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				687,923,977.37	687,923,977.37
（一）综合收益总额				687,923,977.37	687,923,977.37
（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					
（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	4,054,060,000.00	5,335,196,895.95	543,754,424.69	3,261,503,795.54	13,194,515,116.18

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：





所有者权益变动表 (续)

编制单位: 山东如意科技集团有限公司

日期: 2018年6月30日

单位: 人民币元

项目	上期				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	4,054,060,000.00	2,153,244,293.71	400,715,577.20	1,930,326,454.43	8,538,346,325.34
加: 会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年期初余额	4,054,060,000.00	2,153,244,293.71	400,715,577.20	1,930,326,454.43	8,538,346,325.34
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				178,445,465.58	178,445,465.58
(一) 综合收益总额				178,445,465.58	178,445,465.58
(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					
(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	4,054,060,000.00	2,153,244,293.71	400,715,577.20	2,108,771,920.01	8,716,791,790.92

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:



山东如意科技集团有限公司 2018 年半年度 财务报表重要项目的附注

2018 年半年度财务报表（合并报表）

（本附注未经审计）

1、货币资金：

单位：万元

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
库存现金	55.77	48.74
银行存款	519,752.58	599,054.57
其他货币资金	387,719.00	381,997.14
合计	907,527.35	981,100.44

2018 年 6 月末，货币资金较 2017 年末减少 73,573.09 万元，减幅 7.50%，其中银行存款减少 79,301.99 万元，减幅 13.24%，主要原因是支付到期的短期融资券 5 亿元以及偿还借款等；其他货币资金增加 5,721.86 万元，增幅 1.50%。

2、应收票据：

单位：万元

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应收票据	4,630.13	40,095.44

2018 年 6 月末，应收票据较 2017 年末减少 35,465.31 万元，减幅 88.45%。由于公司销售商品收到的应收票据减少。

3、应收账款：

2018 年 6 月末，应收账款较 2017 年末减少 10,060.21 万元，减幅 1.73%。2018 年 6 月末前五名明细如下：

序号	单位名称	金额(万元)	账龄	性质
1	青岛国华震昌实业有限公司	34,503.82	1-2	货款
2	张家港保税区晟晖广和毛棉有限公司	28,542.17	1	货款

序号	单位名称	金额(万元)	账龄	性质
3	欧洲百货公司	22,980.44	1	货款
4	(株)三越伊势丹	9,857.26	1	货款
5	江苏华盛商贸实业有限公司	7,602.49	1	货款
合 计		103,486.18		

4、应收利息：

单位:万元

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应收利息	2,945.49	1,473.97

2018 年 6 月末，应收利息较 2017 年末增加 1,471.52 万元，增幅 99.83%。主要是子公司委托理财收息增加。

5、其他应收款：

2018年6月末，其他应收款较2017年末减少11,580.45万元，减幅2.44%。2018年6月末前五名明细如下：

序号	单位名称	金额(万元)	账龄	性质
1	山东如意国际时尚产业投资控股有限公司	184,849.77	1	股权
2	新疆石河子天筑建设(集团)有限责任公司	23,200.00	1	工程款
3	金茂房地产有限公司	10,500.00	1	工程款
4	国银金融租赁有限公司	8,574.76	2-3	租赁保证金
5	中信金融租赁有限公司	5,600.00	1	租赁保证金
合 计		232,724.53		

6、存货：

项目	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	118,500.99	1,554.73	116,946.26	106,035.27	1,554.73	104,480.54
自制半成品及在品	74,300.73		74,300.73	81,605.57		81,605.57
库存商品	502,375.23	8,171.82	494,203.41	467,542.87	8,171.82	459,371.05
其他	5,582.89	1,142.22	4,440.67	1,766.64	1,142.22	624.42
合计	700,759.84	10,868.77	689,891.07	656,950.35	10,868.77	646,081.58

7、其他流动资产：

单位：万元

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
其他流动资产	57,457.04	73,957.88

2018 年 6 月末，其他流动资产较 2017 年末减少 16,500.84 万元，减幅 22.31%。主要是购买的中信银行理财产品到期兑付。

8、长期股权投资：

单位：万元

被投资单位名称	核算方法	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
		投资金额	持股比例	投资金额	持股比例
香港 sk 联合洋服有限公司	权益法	337.50	50.00	337.50	50.00
华能山东如意煤电有限公司	权益法	71,683.58	50.00	71,229.09	50.00
山东樱花纺织集团科工贸有限公司	权益法	95.13	33.33	95.13	33.33
华能山东如意（香港）能源有限公司	权益法	157,524.02	50.00	131,029.50	50.00
银川银信资产管理有限公司	权益法	234,933.33	49.00	226,933.33	49.00
银川维信产业基金合伙企业（有限合伙）	权益法	114,212.35	50.00	40,251.76	50.00
上海印刻网络科技有限公司	权益法	500.00	20.00	500.00	20.00
上海虎巴网络科技股份有限公司	权益法	2,000.00	20.00		
日本瑞纳权益法核算的长期股权投资		0		5,554.45	
伦普利权益法核算的长期股权投资		9,058.35		8,691.88	
合 计		590,344.26		484,622.65	

2018 年 6 月末，长期股权投资较期初增加 105,721.61 万元，增幅 21.82%。主要原因：一是收购银川维信产业基金合伙企业（有限合伙），增加投资 73,960.59 万元；二是按权益法核算对华能山东如意（香港）能源有限公司的投资，增加收益 26,494.52 万元；三是按权益法核算对银川银信资产管理有限公司的投资，增加收益 8,000 万元。

9、固定资产：

单位：万元

类 别	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
-----	-----------------	------------------

	原值		累计折旧		原值		累计折旧	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
房屋及建筑	558,093.93	43.21	67,914.39	27.11	487,447.06	41.87	65,024.51	29.95
机器设备	526,383.48	40.75	141,929.89	56.66	481,604.71	41.36	113,866.29	52.45
运输工具	24,842.33	1.92	13,632.16	5.44	24,070.61	2.07	11,719.85	5.40
土地	95,565.24	7.40	-	-	100,460.45	8.63	-	-
其他	86,915.59	6.72	27,003.65	10.78	70,699.64	6.07	26,487.21	12.20
合 计	1,291,800.57	100	250,480.09	100	1,164,282.47	100	217,097.86	100

10、在建工程：

单位：万元

项 目	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
如意家纺嘉达项目	15,965.59	-	15,965.59	15,965.59	-	15,965.59
科研大楼	-	-	-	32,434.35	-	32,434.35
如意纺项目	-	-	-	18,228.85	-	18,228.85
宁夏如意科技厂区建设	79,009.57	-	79,009.57	73,432.30	-	73,432.30
新疆如意厂区建设	59,830.70	-	59,830.70	52,908.05	-	52,908.05
其他	9,850.06	-	9,850.06	7,507.60	-	7,507.60
合 计	164,655.92	-	164,655.92	200,476.74	-	200,476.74

2018 年 6 月末，在建工程较 2017 年末减少 35,820.82 万元，减幅 17.87%。主要是子公司如意集团的在建项目科研大楼、如意纺完工转入固定资产。

11、生产性生物资产：

单位：万元

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
生产性生物资产	3,665.51	5,823.70

2018 年 6 月末，生产性生物资产较 2017 年末减少 2,158.19 万元，减幅 37.06%。主要是 CSTT 控股有限公司经营的种植农作物进入收割期。

12、长期待摊费用：

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

长期待摊费用	14,477.92	6,599.10
--------	-----------	----------

2018年6月末，长期待摊费用较2017年末增加7,878.82万元，增幅119.39%。主要是子公司期限较长的工程类费用增加。

13、短期借款：

单位：万元

借款性质	2018年6月30日	2017年12月31日
抵押借款	45,104.28	37,410.00
质押借款	46,066.94	19,521.04
保证借款	501,252.80	327,382.94
保证+质押	71,114.26	260,215.87
合 计	663,538.28	644,529.85

14、应付账款：

2018年6月末，应付账款较2017年末减少46,485.27万元，减幅23.64%。主要是报告期内偿还了供应商货款。2018年6月末前五名明细如下：

序号	单位名称	金额（万元）	账龄	性质
1	日本伊藤忠商事株式会社	58,067.35	1	货款
2	济宁润仕进出口有限公司	10,981.24	1	货款
3	青岛中棉国际物流有限公司	5,879.43	1	货款
4	泰安天颐置业有限公司	5,703.36	1	货款
5	裕龙集团有限公司	4,815.76	1	货款
合 计		85,447.14		

15、应交税费：

单位：万元

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应付税费	17,468.19	38,128.36

2018年6月末，应交税费较2017年末减少20,660.18万元，减幅54.19%。主要是公司报告期内缴纳了各种税款。

16、应付利息：

单位:万元

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应付利息	23,866.41	16,678.10

2018 年 6 月末, 应付利息较 2017 年末增加 7,188.31 万元, 增幅 43.10%。主要是公司预计提了债券的利息。

17、一年内到期的非流动负债:

单位:万元

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
短期融资券	52,475.00	50,825.00
一年内到期的长期借款	65,879.86	76,937.58
售后回租出售资产收益	27.00	27.00
合 计	118,381.86	127,789.58

18、其他流动负债:

单位:万元

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
其他流动负债	592.35	380.43
合 计	592.35	380.43

2018 年 6 月末, 其他流动负债较 2017 年末增加 211.92 万元, 增幅 55.70%。主要是子公司因税金确认期不同, 差异较大产生的。

19、长期借款:

单位: 万元

借款性质	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
抵押借款	35,000.00	48,750.00
保证借款	311,852.43	322,381.16
保证+质押	196,129.00	203,029.00
合 计	542,981.43	574,160.16

20、应付债券:

序号	债券名称	债券简称	发行额度	用途	用途是否变更	期限	发行期限
----	------	------	------	----	--------	----	------

1	山东如意科技集团有限公司 2015 年公司债券	15 如意债	20 亿元	10 亿元用于偿还银行贷款, 10 亿元补充流动资金	否	5 (3+2) 年	2015/10/23-2020/10/23
2	山东如意科技集团有限公司 2017 年公司债券	17 如意债 01	3 亿元	10 亿元用于偿还银行贷款, 10 亿元补充流动资金	否	5 (2+2+1) 年	2017/11/14-2022/11/14
3	山东如意科技集团有限公司 2016 年度第一期中期票据	16 如意科技 MTN001	5 亿元	4 亿元偿还银行贷款, 1 亿元补充流动资金	否	3 年	2016/3/28-2019/3/28
4	山东如意科技集团有限公司 2016 年度第二期中期票据	16 如意科技 MTN002	5 亿元	4 亿元偿还银行贷款, 1 亿元补充流动资金	否	3 年	2016/8/31-2019/8/30
5	山东如意科技集团有限公司 2017 年度第一期中期票据	17 如意科技 MTN001	10 亿元	2 亿元偿还银行贷款, 8 亿元补充流动资金	否	3 年	2017/12/14-2020/12/14
6	法国 SMCP Group S.A.S 公司	高级担保票据	2 亿欧元	偿还公司现有的负债以及补充公司运营资金	否	7 年	2016/5/18-2023/5/1
7	盛茂控股有限公司	2.5 亿美元 7.5%2019 年到期高级无质押债券	2.5 亿美元	收购法国 SMCP 项目的后续研发设计以及国际市场拓展等业务流动资金	否	3 年	2016/12/19-2019/12/19
8	盛茂控股有限公司	0.95 亿美元 7.5%2020 年到期高级无质押债券	0.95 亿美元	收购法国 SMCP 项目的后续研发设计以及国际市场拓展等业务流动资金	否	3 年	2017/1/11-2020/1/11
9	盛茂控股有限公司	2 亿美元 6.95%2022 年到期高级无质押债券	2 亿美元	境外业务发展	否	5 年	2017/7/5-2022/7/5
10	盛茂控股有限公司	1 亿美元 6.95%2022 年到期高级无质押债券	1 亿美元	境外业务发展	否	5 年	2017/11/10-2022/7/5

21、其他非流动负债：

单位:万元

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
其他非流动负债	7,320.36	16,596.03
合 计	7,320.36	16,596.03

2018年6月末,其他非流动负债较2017年末减少9,275.67万元,减幅55.89%。主要是子公司的递延收益减少。

22、营业收入:

2018年1-6月实现营业收入1,759,852.45万元,较上年同期增加65,251.13万元,增长比例为3.85%。主要原因一是服装品牌收入同比增加;二是部分子公司改扩建项目陆续投产销售收入增加。

23、管理费用:

2018年1-6月发生管理费用69,193.94万元,较上年同期增加19,523.36万元,增长比例为39.31%。主要原因一是服装品牌收入同比增加,其因增加门店发生的费用增加;二是部分子公司因规模的扩张,其用于管理类的折旧、职工薪酬、装修装饰等费用增加。

24、投资收益:

2018年1-6月投资收益为37,254.82万元,较上年同期增加20,012.51万元,增长比例为116.07%,主要是华能山东如意(香港)能源有限公司的投资收益增加。

25、其他收益:

2018年1-6月其他收益为4,719.20万元,较上年同期增加1,745.80万元,增长比例为58.71%,主要是报告期内母公司及子公司新疆如意服装有限公司、宁夏如意科技时尚产业有限公司收到与本公司日常活动相关的政府补助增加。

26、营业外支出:

2018年1-6月营业外支出为4,235.26万元,较上年同期增加

3,751.74万元，增长比例为775.93%，主要是法国SMCP的非经常性费用增加。

27、利润总额：

2018年1-6月利润总额为100,550.80万元，较上年同期增加47,219.66万元，增长比例为88.54%，主要是服装品牌、科技纺织业绩的增长以及投资收益增加。

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：



山东如意科技集团有限公司

2018年08月30日

