

# 合并资产负债表

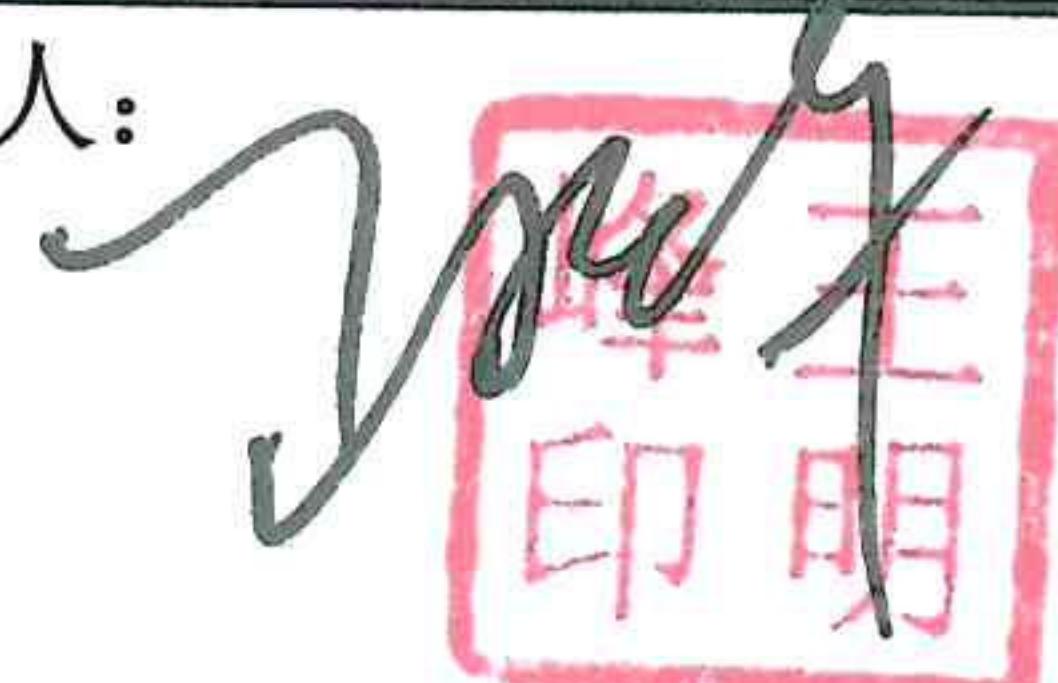
2018年6月30日

编制单位：山东三星集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	2018年6月30日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	3,395,660,988.93	2,961,658,378.40
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	六、2	411,188,403.92	259,150,456.31
应收账款	六、3	1,136,556,868.82	1,185,168,271.77
预付款项	六、4	631,574,368.87	638,634,183.54
应收利息		10,150,000.00	-
应收股利		12,262,506.16	-
其他应收款	六、5	380,670,944.99	403,863,220.72
存货	六、6	2,223,787,162.69	2,150,335,538.74
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	六、7	124,717,100.00	121,031,381.55
<b>流动资产合计</b>		8,326,568,344.38	7,719,841,431.03
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		60,476,707.00	61,476,707.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	-	12,500,000.00	12,500,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产	六、9	7,529,630,405.98	7,641,571,066.20
在建工程	六、10	192,829,864.09	179,394,523.74
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	六、11	1,269,191,779.91	1,238,938,320.88
开发支出		-	-
商誉	六、12	110,773,775.45	110,773,775.45
长期待摊费用	六、13	24,894,677.74	13,794,802.68
递延所得税资产	六、14	13,426,490.59	13,264,942.13
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		9,213,723,700.76	9,271,714,138.08
<b>资产总计</b>		17,540,292,045.14	16,991,555,569.11

公司法定代表人：

  
印明

主管会计工作的公司负责人：

1

  
张文

公司会计机构负责人：

  
安秀萍

# 合并资产负债表（续）

2018年6月30日

编制单位：山东三星集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	2018年6月30日	2017年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、15	1,870,100,000.00	2,298,945,980.00
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	六、16	880,000,000.00	910,000,000.00
应付账款	六、17	344,329,663.54	371,286,689.32
预收款项	六、18	238,902,108.07	186,452,413.42
应付职工薪酬	六、19	46,153,745.39	57,863,421.44
应交税费	六、20	76,804,887.76	82,598,218.84
应付利息		204,266,561.99	114,275,808.31
应付股利		2,352,487.18	-
其他应付款	六、21	69,744,940.48	110,945,299.71
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	-	300,000,000.00	700,000,000.00
其他流动负债	六、22	-	-
<b>流动负债合计</b>		4,032,654,394.41	4,832,367,831.04
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	六、23	341,220,000.00	150,000,000.00
应付债券	六、24	4,981,560,000.00	4,000,000,000.00
长期应付款		171,000,000.00	171,000,000.00
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		5,493,780,000.00	4,321,000,000.00
<b>负债合计</b>		9,526,434,394.41	9,153,367,831.04
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	六、25	950,000,000.00	950,000,000.00
其他权益工具		-	-
资本公积	六、26	1,452,440,988.96	1,452,440,988.96
减：库存股		-	-
其他综合收益		-35,485,453.21	-5,140,739.56
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润	六、27	3,985,923,003.26	3,830,425,992.90
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		6,352,878,539.01	6,227,726,242.30
少数股东权益		1,660,979,111.72	1,610,461,495.77
<b>所有者权益合计</b>		8,013,857,650.73	7,838,187,738.07
<b>负债和所有者权益总计</b>		17,540,292,045.14	16,991,555,569.11

公司法定代表人：

印明

主管会计工作的公司负责人：

2

印文

公司会计机构负责人：

印秀



编制单位：山东三星集团有限公司

## 合并利润表

2018年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	注释	2018年1-6月	
		2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业收入	六、28	5,779,349,101.92	5,933,602,375.90
其中：营业收入		5,779,349,101.92	5,933,602,375.90
二、营业成本		5,365,948,245.50	5,537,583,796.26
其中：营业成本	六、28	4,738,556,244.25	5,010,583,956.94
营业税金及附加		28,884,712.68	13,887,730.90
销售费用		223,492,187.90	233,043,601.34
管理费用		175,106,599.67	121,810,360.39
财务费用	六、29	199,871,525.88	158,258,146.69
资产减值损失	六、30	36,975.12	-
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）	六、31	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		413,400,856.42	396,018,579.64
加：营业外收入	六、32	13,355,769.40	39,323,637.70
减：营业外支出	六、33	3,242,457.59	3,260,187.16
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		423,514,168.23	432,082,030.18
减：所得税费用	六、34	151,812,633.93	125,758,007.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		271,701,534.30	306,324,022.31
(一) 按经营持续性分类		271,701,534.30	306,324,022.31
1、持续经营净利润		271,701,534.30	306,324,022.31
2、终止经营净利润		271,701,534.30	306,324,022.31
(二) 按所有权归属分类		271,701,534.30	306,324,022.31
1、归属于母公司所有者的净利润		155,497,010.36	237,483,150.96
2、少数股东损益		116,204,523.94	68,840,871.35
六、其他综合收益的税后净额		271,701,534.30	306,324,022.31
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		271,701,534.30	306,324,022.31
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		271,701,534.30	306,324,022.31
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		271,701,534.30	306,324,022.31
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		271,701,534.30	306,324,022.31
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		271,701,534.30	306,324,022.31
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		271,701,534.30	306,324,022.31
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		271,701,534.30	306,324,022.31
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		271,701,534.30	306,324,022.31
4、现金流量套期损益的有效部分		271,701,534.30	306,324,022.31
5、外币财务报表折算差额		271,701,534.30	306,324,022.31
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		271,701,534.30	306,324,022.31
七、综合收益总额		271,701,534.30	306,324,022.31
归属于母公司股东的综合收益总额		271,701,534.30	306,324,022.31
归属于少数股东的综合收益总额		271,701,534.30	306,324,022.31
八、每股收益：		271,701,534.30	306,324,022.31
(一) 基本每股收益		271,701,534.30	306,324,022.31
(二) 稀释每股收益		271,701,534.30	306,324,022.31

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

3

公司会计机构负



编制单位:山东三星集团有限公司

## 合并现金流量表

2018年1-6月

金额单位:人民币元

项目	注释	2018年1-6月	2017年1-6月
<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		6,611,592,749.97	6,964,242,114.73
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		158,050,602.49	189,712,898.93
经营活动现金流入小计		6,769,643,352.46	7,153,955,013.66
购买商品、接受劳务支付的现金		5,428,567,452.01	6,318,414,071.62
支付给职工以及为职工支付的现金		177,186,721.97	187,800,110.86
支付的各项税费		288,077,561.05	208,309,366.23
支付其他与经营活动有关的现金		324,580,277.75	228,075,520.30
经营活动现金流出小计		6,218,412,012.78	6,942,599,069.01
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		551,231,339.68	211,355,944.65
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,865,423.24	217,424.30
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		7,865,423.24	217,424.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		135,279,198.97	558,749,594.55
投资支付的现金		1,000,000.00	17,600,000.00
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		-	200,000,000.00
投资活动现金流出小计		136,279,198.97	776,349,594.55
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-128,413,775.73	-776,132,170.25
<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		1,288,745,830.00	1,984,435,510.00
发行债券收到的现金		1,281,560,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		2,570,305,830.00	2,284,435,510.00
偿还债务支付的现金		2,226,371,810.00	1,111,479,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		271,822,499.19	228,988,967.25
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		-	34,890,384.00
支付其他与筹资活动有关的现金		85,000,000.00	181,100,000.00
筹资活动现金流出小计		2,583,194,309.19	1,521,568,167.25
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-12,888,479.19	762,867,342.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-60,926,474.23	10,214,077.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		349,002,610.53	208,305,194.66
加: 期初现金及现金等价物余额		2,326,658,378.40	1,684,765,655.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,675,660,988.93	1,893,070,850.07

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年度

编制单位：山东三星集团有限公司

金额单位：人民币元

归属于母公司所有者权益									本期金额	
	实收资本	资本公积	减：库存股	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	所有者权益合计
一、上期期末余额	950,000,000.00	1,452,440,988.96	-	4,456,284.42	-	-	-	3,420,438,199.25	1,531,518,520.66	7,358,853,993.29
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、本期期初余额	950,000,000.00	1,452,440,988.96	-	4,456,284.42	-	-	-	3,420,438,199.25	1,531,518,520.66	7,358,853,993.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
(一)综合收益总额								409,987,793.65	78,942,975.11	479,333,744.78
(二)所有者投入和减少资本								409,987,793.65	158,187,289.94	558,578,059.61
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								-79,244,314.83	-79,244,314.83	
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对所有者的分配								-79,244,314.83	-79,244,314.83	
4、其他										
(四)所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本										
2、盈余公积转增资本										
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	950,000,000.00	1,452,440,988.96	-	-5,140,739.56	-	-	-	3,830,425,992.91	1,610,461,495.77	7,838,187,738.07

公司法定代表人：王秀印主管会计工作的公司负责人：王秀印公司会计机构负责人：王秀印

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：山东三星集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	2018年6月30日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	366,944,670.71	223,908,813.66
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	六、2	400,000.00	-
应收账款	六、3	-	-
预付款项	六、4	42,758,180.55	40,722,278.90
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	六、5	6,098,735,877.58	5,122,646,824.93
存货	六、6	876,597.30	1,180,661.05
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	六、7	25,000,000.00	25,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		6,534,715,326.14	5,413,458,578.54
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		29,336,707.00	29,336,707.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	-	1,625,137,600.46	1,630,137,600.46
投资性房地产		-	-
固定资产	六、9	880,608,642.36	892,249,516.28
在建工程	六、10	-	-
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	六、11	296,304,362.46	299,700,223.80
开发支出		-	-
商誉	六、12	-	-
长期待摊费用	六、13	-	-
递延所得税资产	六、14	-	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		2,831,387,312.28	2,851,424,047.54
<b>资产总计</b>		9,366,102,638.42	8,264,882,626.08

公司法定代表人：

王峰明

主管会计工作的公司负责人：

王峰文

公司会计机构负责人：

王秀萍



## 母公司资产负债表 (续)

2018年6月30日

编制单位: 山东三星集团有限公司

金额单位: 人民币元

项目	注释	2018年6月30日	2017年12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款	六、15	57,000,000.00	57,000,000.00
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	六、16	300,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	六、17	2,591,354.60	3,125,381.51
预收款项	六、18	-	-
应付职工薪酬	六、19	425,842.14	454,743.34
应交税费	六、20	-883,862.36	1,236,302.36
应付利息		204,266,561.99	114,275,808.31
应付股利		-	-
其他应付款	六、21	2,523,638,469.07	1,970,146,169.94
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	-	300,000,000.00	700,000,000.00
其他流动负债	六、22	-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>3,387,038,365.44</b>	<b>3,146,238,405.46</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	六、23	-	-
应付债券	六、24	4,981,560,000.00	4,000,000,000.00
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,981,560,000.00</b>	<b>4,000,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>8,368,598,365.44</b>	<b>7,146,238,405.46</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本	六、25	950,000,000.00	950,000,000.00
其他权益工具		-	-
资本公积	六、26	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	六、27	-1,081,738,539.60	-960,598,591.96
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>997,504,272.98</b>	<b>1,118,644,220.62</b>
<b>少数股东权益</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>所有者权益合计</b>		<b>997,504,272.98</b>	<b>1,118,644,220.62</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>9,366,102,638.42</b>	<b>8,264,882,626.08</b>

公司法定代表人:

王峰 明

主管会计工作的公司负责人:

8

成印文

公司会计机构负责人:

李秀英  
印秀英



## 母公司利润表

2018年1-6月

编制单位：山东三星集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2018年1-6月	
		2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业收入	六、28	555,104.48	692,119.92
其中：营业收入		-	692,119.92
二、营业成本		127,897,409.44	172,146,153.00
其中：营业成本	六、28	-	-
营业税金及附加		997,889.05	6,887.12
销售费用		-	-
管理费用		30,694,399.29	24,555,813.62
财务费用	六、29	96,205,121.10	147,583,452.26
资产减值损失	六、30	-	-
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）	六、31	-	105,360,266.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-127,342,304.96	-66,093,766.32
加：营业外收入	六、32	6,275,024.52	35,120,983.94
减：营业外支出	六、33	72,667.20	14,717.68
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		-121,139,947.64	-30,987,500.06
减：所得税费用	六、34	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-121,139,947.64	-30,987,500.06
(一) 按经营持续性分类		-	-
1、持续经营净利润		-121,139,947.64	-30,987,500.06
2、终止经营净利润		-	-
(二) 按所有权归属分类		-	-
1、归属于母公司所有者的净利润		-121,139,947.64	-30,987,500.06
2、少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 以后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净负债或净资产的变动		-	-
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4、现金流量套期损益的有效部分		-	-
5、外币财务报表折算差额		-	-
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		-	-
归属于母公司股东的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：		-	-
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

公司法定代表人：

 王明

主管会计工作的公司负责人：

 成军

公司会计机构负责人：

 徐彦彦

# 母公司现金流量表

2018年1-6月

编制单位：山东三星集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2018年1-6月	2017年1-6月
<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		303,071,436.57	595,212,869.91
经营活动现金流入小计		303,071,436.57	595,212,869.91
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		2,910,200.47	7,409,412.64
支付的各项税费		1,918,748.11	1,059,417.29
支付其他与经营活动有关的现金		500,672,500.15	27,221,231.32
经营活动现金流出小计		505,501,448.73	35,690,061.25
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-202,430,012.16	559,522,808.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	86,394,840.00
取得投资收益收到的现金		-	105,360,266.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		967,179.45	-
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		-	35,120,088.94
投资活动现金流入小计		5,967,179.45	226,875,195.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,457,646.47	1,147,039.92
投资支付的现金		-	315,000,000.00
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		2,457,646.47	316,147,039.92
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		3,509,532.98	-89,271,844.22
<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		30,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		1,281,560,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	70,030,000.00
筹资活动现金流入小计		1,311,560,000.00	400,030,000.00
偿还债务支付的现金		730,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		191,469,805.92	141,651,700.00
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		48,133,857.85	-
筹资活动现金流出小计		969,603,663.77	141,651,700.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		341,956,336.23	258,378,300.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		143,035,857.05	728,629,264.44
加：期初现金及现金等价物余额		12,808,813.66	22,577,662.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		155,844,670.71	751,206,926.89

公司法定代表人：

  
印明

主管会计工作的公司负责人：

  
印文

公司会计机构负责人：

  
印秀

# 母公司所有者权益变动表

2018年1-6月

卷之二

全蜀王

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人

A red square stamp with black ink markings, possibly a library or archival mark.

△ 智慧人生

## 母公司所有者权益变动表

2017年度



编制单位：山东三星集团有限公司

金额单位：人民币元

		本期金额								
		实收资本	资本公积	减：库存股	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	所有者权益合计
一、 上期期末余额	950,000,000.00	1,129,242,812.58	-	-	-	-	-	-	1,296,659,607.38	
加： 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、 本期期初余额	950,000,000.00	1,129,242,812.58	-	-	-	-	-	-	1,296,659,607.38	
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、 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、 提取一般风险准备										
3、 对所有者的分配										
4、 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1、 资本公积转增资本										
2、 盈余公积转增资本										
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	950,000,000.00	1,129,242,812.58	-	-	-	-	-	-	1,118,644,220.62	

公司法定代表人：王明

主管会计工作的公司负责人：刘文

公司会计机构负责人：

12

## 六、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 6 月 30 日。本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月。（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

### 1、货币资金

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
库存现金	4,320,492.36	7,564,683.68
银行存款	2,671,340,496.57	2,319,093,694.72
其他货币资金	720,000,000.00	635,000,000.00
合计	3,395,660,988.93	2,961,658,378.40

上述其他货币资金 720,000,000.00 元，其中除以银行定期存单 130,000,000.00 元为本公司短期借款 121,500,000.00 元提供质押外，其他 590,000,000.00 元均系开具银行承兑汇票保证金，除此之外，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### 2、应收票据

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	411,188,403.92	259,150,456.31
合计	411,188,403.92	259,150,456.31

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

类别	2018 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,144,999,520.11	100.00	8,442,651.29	0.70	1,136,556,868.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,144,999,520.11	100.00	8,442,651.29	0.70	1,136,556,868.82

(续)

类别	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,193,573,947.94	100.00	8,405,676.17	0.70	1,185,168,271.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,193,573,947.94	100.00	8,405,676.17	0.70	1,185,168,271.77

## (2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1,110,237,847.77	96.99		0
1-2 年（含 2 年）	19,936,479.36	1.81	1,993,647.94	10
2-3 年（含 3 年）	3,579,123.67	0.28	715,824.73	20
3-4 年（含 4 年）	4,897,164.37	0.4	1,469,149.31	30
4-5 年（含 5 年）	4,169,751.27	0.36	2,084,875.64	50
5 年以上	2,179,153.67	0.16	2,179,153.67	100
合计	1,144,962,544.98	100	8,442,651.29	-

## (3) 按欠款方归集的 2018 年 6 月 30 日前五名的应收账款情况

单位名称	2018 年 6 月 30 日	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
北京物美商业集团股份有限公司	56,168,152.46	1 年以内	4.94%
中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司	33,830,852.54	1 年以内	2.98%
永辉物流有限公司	32,768,970.40	1 年以内	2.88%
青岛马士基集装箱工业有限公司	29,726,300.27	1 年以内	2.62%
中铁电气化局集团物资贸易有限公司	20,402,247.25	1 年以内	1.80%
合计	172,896,522.92		15.21%

## 4、 预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	551,334,453.65	87.30	558,394,268.32	87.44
1 至 2 年	48,313,663.63	7.65	48,313,663.63	7.57
2 至 3 年	8,794,103.59	1.39	8,794,103.59	1.38
3 年以上	23,132,148.00	3.66	23,132,148.00	3.61

账龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	631,574,368.87	100	638,634,183.54	100

截至 2018 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年以的预付款项主要为合同未执行完毕，尚未结算。

#### (2) 按预付对象归集的 2018 年 6 月 30 日前五名的预付款项情况

单位名称	2018 年 6 月 30 日	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
邹平鹤伴置业有限公司	34,301,880.00	1-2 年	5.43
邹平县汇才新材料科技有限公司	22,164,912.80	1 年以内	3.51
秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司	13,930,266.23	1 年以内	2.21
滨州市北海汇宏新材料科技有限公司	13,250,636.00	1 年以内	2.10
青岛斯图加特航空自动化（青岛）有限公司	12,428,281.37	1 年以内	1.97
合计	96,075,976.40		15.21

## 5、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

类别	2018 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	410,873,994.18	100	30,186,049.19	7.35	380,687,944.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	410,873,994.18	100	30,186,049.19	7.35	380,687,944.99

(续)

类别	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	434,908,002.57	100.00	30,508,074.85	7.01	404,399,927.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	434,908,002.57	100.00	30,508,074.85	7.01	404,399,927.72

#### (2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	338,942,926.19	82.50		
1-2 年 (含 2 年)	10,317,943.27	2.51	1,031,794.33	10
2-3 年 (含 3 年)	18,169,712.87	4.42	3,633,942.57	20
3-4 年 (含 4 年)	20,617,561.32	5.02	6,185,268.40	30
4-5 年 (含 5 年)	6,947,613.28	1.69	3,473,806.64	50
5 年以上	15,861,237.25	3.86	15,861,237.25	100
合计	410,856,994.18	100	30,186,049.19	

(3) 按欠款方归集的 2018 年 6 月 30 日前五名的其他应收款情况

单位名称	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
jiahao food company limited	106,432,718.72	1 年以内	25.91
山东瀛宝石油装备集团有限公司	60,000,000.00	1 年以内	14.60
济南美惠粮油有限公司	48,186,242.55	1 年以内	11.73
韩店镇政府	44,142,733.00	1 年以内	10.74
邹平东明再生资源有限公司	34,395,451.57	1 年以内	8.37
合计	293,157,145.84		71.35

## 6、存货

项目	2018 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	464,784,586.89		464,784,586.89
自制半成品及在产品	557,931,028.00		557,931,028.00
库存商品	966,553,537.18		966,553,537.18
周转材料	57,844,116.55		57,844,116.55
房地产开发成本	170,269,846.53		170,269,846.53
消耗性生物资产	2,282,605.71		2,282,605.71
其他	4,121,441.83		4,121,441.83
合计	2,223,787,162.69		2,223,787,162.69

(续)

项目	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	344,424,457.00		344,424,457.00
自制半成品及在产品	286,573,642.80		286,573,642.80
库存商品	1,259,850,767.48		1,259,850,767.48

项目	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	51,840,556.12		51,840,556.12
房地产开发成本	129,108,326.80		129,108,326.80
消耗性生物资产	2,223,752.40		2,223,752.40
其他	76,314,036.14		76,314,036.14
合计	2,150,335,538.74		2,150,335,538.74

本公司年末无用于债务担保的存货。

## 7、其他流动资产

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
小额贷款	46,200,000.00	48,900,000.00
增值税留抵税额		
预缴土地增值税	33,517,100.00	27,131,381.55
银行理财	45,000,000.00	45,000,000.00
合计	124,717,100.00	121,031,381.55

## 8、可供出售金融资产

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
可供出售权益工具	60,476,707.00		60,476,707.00	61,476,707.00		61,476,707.00
按成本计量	60,476,707.00		60,476,707.00	61,476,707.00		61,476,707.00
合计	60,476,707.00		60,476,707.00	61,476,707.00		61,476,707.00

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	2017 年 12 月	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30
邹平浦发村镇银行股份有限公司	10,540,000.00			10,540,000.00
农村商业银行韩店支行	27,336,707.00			27,336,707.00
北京食安在线文化传媒有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00
山东铝谷大宗商品交易中心有限公司	2,600,000.00			2,600,000.00
重庆君岳共享科高科股权投资基金合伙企业	19,000,000.00	1,000,000.00		20,000,000.00
合计	61,476,707.00	1,000,000.00	2,000,000.00	60,476,707.00

对于上述可供出售权益工具，因其在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量且未对被投资公司产生重大影响，本公司对其按成本计量。

## 9、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类列示:

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
对联营企业投资	12,500,000.00			12,500,000.00
减：长期股权投资减值准备				
合计	12,500,000.00			12,500,000.00

## (2) 对联营企业投资

被投资单位名称	股比	2017年12月31日	投资成本变动	损益调整变动		其他所有者权益变动	2018年6月30日
				应计损益	本期实收红利		
山东明航智能物流装备有限公司	25%	12,500,000.00					12,500,000.00
合计		12,500,000.00					12,500,000.00

## 10、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值					
1、2017年12月31日	3,769,053,099.44	5,950,583,640.50	90,840,441.61	147,150,280.25	9,957,627,461.80
2、本期增加金额	18,204,647.80	70,941,862.79	1,359,035.99	1,914,976.53	92,420,523.11
(1) 购置		41,165,739.18	1,359,035.99	1,914,976.53	44,439,751.70
(2) 在建工程转入	18,204,647.80	29,776,123.61	0.00	0.00	47,980,771.41
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废					0.00
4、2018年6月30日	3,787,257,747.24	6,021,525,503.29	92,199,477.60	149,065,256.78	10,050,047,984.91
二、累计折旧					0.00
1、2017年12月31日	737,792,319.19	1,453,292,718.50	45,747,517.98	79,223,839.93	2,316,056,395.60
2、本期增加金额	51,265,656.22	145,890,629.36	1,152,959.58	6,051,938.17	204,361,183.33
(1) 计提	51,265,656.22	145,890,629.36	1,152,959.58	6,051,938.17	204,361,183.33
(2) 企业合并增加	0	0	0	0	0.00
3、本期减少金额	0	0	0	0	0.00
(1) 处置或报废	0	0	0	0	0.00
4、2018年6月30日	789,057,975.41	1,599,183,347.86	46,900,477.56	85,275,778.10	2,520,417,578.93
三、减值准备					0.00
1、2017年12月31日					0.00
2、本期增加金额					0.00
(1) 计提					0.00
3、本期减少金额					0.00
(1) 处置或报废					0.00

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
4、2018 年 6 月 30 日					0.00
四、账面价值					0.00
1、期末账面价值	2,998,199,771.83	4,422,342,155.43	45,299,000.04	63,789,478.68	7,529,630,405.98
2、期初账面价值	3,031,260,780.25	4,497,290,922.00	45,092,923.63	67,926,440.32	7,641,571,066.20

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

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
在建工程	192,829,864.09		192,829,864.09	179,394,523.74		179,394,523.74
合计	192,829,864.09		192,829,864.09	179,394,523.74		179,394,523.74

### (2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程项目名称	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2018 年 6 月 30 日	
		金额	转增固定资产	其他减少	余额	利息资本化金额
新浸出厂路面等工程		3,951,404.86	3,951,404.86		0.00	
浸出 3 工程		16,887,079.82	14,253,242.94		2,633,836.88	
浸出 3 设备		16,177,363.32	16,177,363.32		0.00	
热电设备改造		9,330,427.25	9,330,427.25		0.00	
裕航新建仓库工程	8,481,883.06				8,481,883.06	
熔铸车间	3,383,739.47				3,383,739.47	
挤压车间二期工程	13,337,012.39				13,337,012.39	
深加工车间(设备)	138,815,664.10				138,815,664.10	
深加工车间(建筑)	3,925,298.38				3,925,298.38	
酱油罐装线技改		6,778,667.01			6,778,667.01	
广东项目填土工程		4,435,438.98			4,435,438.98	
其他项目工程	11,450,926.34	3,855,730.52	4,268,333.04		11,038,323.82	
合计	179,394,523.74	61,416,111.76	47,980,771.41	0.00	192,829,864.09	

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	办公软件	合计
一、账面原值			
1、2017 年 12 月 31 日	1,382,068,380.82	731,982.77	1,382,800,363.59
2、本期增加金额	42,277,557.92	0	42,277,557.92
(1) 购置	42,277,557.92	0	42,277,557.92

项目	土地使用权	办公软件	合计
(2) 企业合并增加			0
3、本期减少金额	0	0	0
(1) 处置			0
4、2018 年 6 月 30 日	1,424,345,938.74	731,982.77	1,425,077,921.51
二、累计摊销			-
1、2017 年 12 月 31 日	143,130,059.94	731,982.77	143,862,042.71
2、本期增加金额	12,024,098.89	0	12,024,098.89
(1) 计提	12,024,098.89	0	12,024,098.89
(2) 企业合并增加			0
3、本期减少金额	0	0	0
(1) 处置			0
4、2018 年 6 月 30 日	155,154,158.83	731,982.77	155,886,141.60
三、减值准备			
1、2017 年 12 月 31 日			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、2018 年 6 月 30 日			
四、账面价值			
1、期末账面价值	1,269,191,779.91	0.00	1,269,191,779.91
2、期初账面价值	1,238,938,320.88		1,238,938,320.88

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

## 13、商誉

被投资单位名称	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日	形成来源
一、账面价值合计	110,773,775.45			110,773,775.45	
广州久久福食品有限公司	62,761,574.24			62,761,574.24	并购
烟台万科食品有限公司	48,012,201.21			48,012,201.21	并购
二、减值准备合计					
广州久久福食品有限公司					
烟台万科食品有限公司					
三、账面净合计	110,773,775.45			110,773,775.45	
广州久久福食品有限公司	62,761,574.24			62,761,574.24	
烟台万科食品有限公司	48,012,201.21			48,012,201.21	

## 14、长期待摊费用

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	2018 年 6 月 30 日
广告费	11,509,674.19	49,976,658.87	36,591,655.32	24,894,677.74
装修费	2,285,128.49		2,285,128.49	0.00
合计	13,794,802.68	41,821,567.33	38,876,783.81	24,894,677.74

## 15、递延所得税资产

项目	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	38,950,726.12	9,737,681.53	38,913,751.00	9,728,437.75
可抵扣亏损	14,755,236.24	3,688,809.06	14,146,017.52	3,536,504.38
合计	53,705,962.36	13,426,490.59	53,059,768.52	13,264,942.13

## 16、短期借款

### (1) 短期借款分类:

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
质押借款	121,500,000.00	27,000,000.00
抵押借款	190,000,000.00	180,000,000.00
保证借款	1,558,600,000.00	1,924,959,310.00
信用借款		166,986,670.00
合计	1,870,100,000.00	2,298,945,980.00

### (2) 质押借款:

质押借款 27,000,000.00 元质押物为 30,000,000.00 元定期存单；质押借款 94,500,000.00 元质押物为 100,000,000.00 元定期存单。

### (3) 短期抵押借款明细:

抵押物	抵押物账面净值	抵押借款金额
房屋建筑物	207,106,200.00	140,000,000.00
机器设备	209,915,867.61	50,000,000.00
合计	417,022,067.61	190,000,000.00

### (4) 保证借款保证人明细:

保证人	借款金额	起始日期
山东富华化工有限公司	80,000,000.00	2018.06.15-2019.06.14
山东富凯不锈钢集团有限公司	100,000,000.00	2018.06.21-2019.06.20
山东金川科技发展有限公司	50,000,000.00	2018.03.28-2019.03.27
山东传洋集团有限公司	80,000,000.00	2018.04.26-2019.04.25
山东三星集团有限公司	1,248,600,000.00	2017.02.27-2018.12.27
合计	1,558,600,000.00	

上述担保期限部分超过1年以上，原因系按保证人合并披露所致。

## 17、应付票据

种类	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票	880,000,000.00	910,000,000.00
合计	880,000,000.00	910,000,000.00

## 18、应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
货款、材料款	271,132,046.31	290,910,919.73
工程、设备款	73,197,617.23	80,375,769.59
合计	344,329,663.54	371,286,689.32

### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	2018年6月30日余额	未偿还或结转的原因
太重（天津）滨海重型机械有限公司	5,200,000.00	质保金
哈尔滨松江有色工业有限公司	2,320,000.00	质保金
合计	7,520,000.00	

其他账龄超过1年以上的应付账款，主要系供应商尾款未支付。

## 19、预收款项

### (1) 预收款项项列示

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
预收货款	137,024,731.73	147,952,310.98
预售房款	101,877,376.34	38,500,102.44
合计	238,902,108.07	186,452,413.42

### (2) 截止至2018年6月30日，本公司无账龄超过1年的重要预收款项

## 20、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬分类

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
短期薪酬	57,863,421.44	163,593,366.35	175,303,042.40	46,153,745.39
离职后福利-设定提存计划	-	8,223,868.23	8,223,868.23	0
合计	57,863,421.44	171,817,234.58	183,526,910.63	46,153,745.39

### (2) 短期薪酬

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	57,863,421.44	156,531,650.81	168,241,357.26	46,153,714.99
(2) 职工福利费		2,829,146.94	2,829,116.54	30.4
(3) 社会保险费		3,683,148.35	3,683,148.35	0
其中：①医疗保险费		3,061,161.61	3,061,161.61	0
②工伤保险费		285,289.51	285,289.51	0
③生育保险费		336,697.23	336,697.23	0
(4) 住房公积金		255,710.60	255,710.60	0
(5) 工会经费和职工教育经费		293,709.65	293,709.65	0
(6) 短期带薪缺勤		0.00	0	0
(7) 短期利润分享计划		0.00	0	0
(8) 其他短期薪酬		0.00	0	-
合计	57,863,421.44	163,593,366.35	175,303,042.40	46,153,745.39

### (3) 设定提存计划

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
基本养老保险费		7,929,712.70	7,929,712.70	
失业保险费		294,155.53	294,155.53	
合计		8,223,868.23	8,223,868.23	

## 21、应交税费

税种	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
增值税	6,723,827.74	8,585,130.48
营业税	0	
企业所得税	65,270,698.91	70,784,841.49
房产税	1,406,263.37	702,269.87
土地使用税	2,110,758.73	732,275.71
个人所得税	483,729.87	981,989.18
其他税费	809,609.14	811,712.11
合计	76,804,887.76	82,598,218.84

## 22、应付利息

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应付债券利息	204,266,561.99	114,275,808.31
合计	204,266,561.99	114,275,808.31

## 23、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
押金保证金	50,304,111.75	52,156,972.93
往来款	17,623,535.58	42,529,279.60
其他费用类	1,817,293.15	16,259,047.18
合计	69,744,940.48	110,945,299.71

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	2018年6月30日	未偿还或结转的原因
公司宿舍楼押金	9,775,242.55	公司住房押金，退房时退还
1号住宅楼房款押金	18,986,207.45	公司住房押金，退房时退还
2号住宅楼房款押金	14,114,330.00	公司住房押金，退房时退还
合计	42,875,780.00	

## 24、一年内到期的非流动负债

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
1年内到期的应付债券(附注六、27)	300,000,000.00	700,000,000.00
合计	300,000,000.00	700,000,000.00

## 25、其他流动负债

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
短期融资券		
私募债券		
合计		

## 26、长期借款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
抵押借款(附注六、40)	341,220,000.00	150,000,000.00
合计	341,220,000.00	150,000,000.00

注：上述抵押借款中 150,000,000.00 元抵押物系本公司账面净值 244,987,526.09 的自有房屋建物物，191,220,000.00 元为信用借款。

## 27、应付债券

## 应付债券明细

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
2014 年企业债	300,000,000.00	300,000,000.00
2014 年中期票据		

2015 年中期票据-1 期		400,000,000.00
2015 年中期票据-2 期	300,000,000.00	300,000,000.00
2015 年公司债	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
2016 年公司债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2016 年私募债	500,000,000.00	500,000,000.00
2017 年私募债-1 期		300,000,000.00
2017 年私募债-2 期	300,000,000.00	300,000,000.00
2017 年中期票据	500,000,000.00	500,000,000.00
境外美元债	1,281,560,000.00	
小计	5,281,560,000.00	4,700,000,000.00
减：一年内到期部分 2018 年 6 月 30 日（附注六、24）		
其中：中期票据	300,000,000.00	700,000,000.00
合计	4,981,560,000.00	4,000,000,000.00

(续)

项目	2018 年 6 月 30 日	发行日期	债券期限	票面利率
2014 年企业债	300,000,000.00	2014.09.22	5+2 年	9.00%
2015 年公司债	1,100,000,000.00	2015.10.23	3+2 年	5.64%
2016 年公司债	1,000,000,000.00	2016.03.30	3+2 年	5.10%
2016 年私募债	500,000,000.00	2016.11.22	3 年	6.30%
2017 年私募债-2 期	300,000,000.00	2017.07.10	1+1+1 年	7.90%
2017 年中期票据	500,000,000.00	2017.10.16	2+1 年	7.50%
境外美元债	1,281,560,000.00	2018.01.23	3 年	7.99%
合计	4,981,560,000.00			

## 28、长期应付款

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
中国农发重点建设基金有限公司	171,000,000.00	171,000,000.00
合计	171,000,000.00	171,000,000.00

注：本公司与中国农发重点建设基金有限公司（以下简称农发基金）签订《中国农发重点建设基金投资协议》，农发基金以现金出资 17,100.00 万元对本公司子公司山东裕航特种合金装备有限公司（以下简称裕航合金）进行增资。增资完成后，裕航合金注册资本由 1 亿元增至 2.71 亿元，本公司持有裕航合金 36.90% 的股权，农发基金持有裕航合金 63.10% 的股权；农发基金投资期限为 10 年，年投资收益率为 1.20%；项目建设期届满，本公司于 2021-2025 年分 5 年对农发基金投资款进行回购。

## 29、实收资本

投资者名称	2017 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
王明峰	280,200,000.00	29.49			280,200,000.00	29.49
王明星	242,250,000.00	25.50			242,250,000.00	25.50
王明亮	279,250,000.00	25.50			279,250,000.00	29.39
王鲁强	37,100,000.00	3.91			37,100,000.00	3.91
夏应滨	37,100,000.00	3.91			37,100,000.00	3.91
王宝全	37,000,000.00	3.89			37,000,000.00	3.89
成文明	37,100,000.00	3.91			37,100,000.00	3.91
合计	950,000,000.00	100.00			950,000,000.00	100.00

注：本公司原缴实收资本 50,000,000.00 元，于 2003 年经邹平鉴鑫有限责任会计师事务所以邹会事验字（2003）第 41 号验资报告予以验证；2011 年新增实收资本 450,000,000.00 元，于 2011 年经山东鉴鑫会计师事务所有限公司以鲁鉴鑫验字（2011）第 85 号验资报告予以验证；2015 年新增实收资本 450,000,000.00 元，于 2015 年经山东鉴鑫会计师事务所有限公司以鲁鉴鑫验字（2015）第 36 号验资报告予以验证。

### 30、资本公积

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
资本溢价	1,152,327,189.16			1,152,327,189.16
其他资本公积	300,113,799.80			300,113,799.80
合计	1,452,440,988.96			1,452,440,988.96

### 31、未分配利润

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	3,830,425,992.90	3,420,438,199.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,830,425,992.90	3,420,438,199.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	155,497,010.36	409,987,793.65
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	3,985,923,003.26	3,830,425,992.90

### 32、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入明细列示

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,731,772,594.46	4,735,485,904.62	5,875,371,554.12	4,999,505,462.36
其他业务	47,576,507.46	3,070,339.63	58,230,821.78	11,078,494.58
合计	5,779,349,101.92	4,738,556,244.25	5,933,602,375.90	5,010,583,956.94

## (2) 主营业务按行业分项列示

行业名称	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
玉米深加工	2,962,755,893.73	2,422,215,418.57	3,696,961,052.57	3,176,574,064.89
铝合金制品	1,462,333,205.99	1,187,887,960.78	1,097,278,239.34	900,961,468.74
机械加工	457,537,243.72	350,102,006.39	533,805,308.84	427,955,446.25
纺织收入	315,868,210.45	280,016,210.31	315,892,509.13	277,717,432.28
房地产收入	0	0	0	0
贸易收入	458,977,821.99	445,881,617.45	217,966,287.34	206,626,462.63
调味品收入	53,091,037.74	33,738,648.28	0	0
电、汽等	20,117,377.32	15,644,042.83	2,386,708.39	1,589,278.09
资金使用费收入	556,633.99	0	1,414,699.03	-
其他收入	535,169.53		9,666,749.48	8,081,309.48
合计	5,731,772,594.46	4,735,485,904.62	5,875,371,554.12	4,999,505,462.36

## 33、财务费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息支出	206,513,201.73	175,535,818.01
减：利息收入	72,461,811.04	27,640,497.63
汇兑损失	45,715,379.01	2,687,638.83
减：汇兑收益		2,047.10
手续费支出	20,104,756.18	7,313,545.10
其他支出		363,689.48
合计	199,871,525.88	158,258,146.69

## 34、资产减值损失

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
坏账损失	36,975.12	0
合计	36,975.12	0

## 35、投资收益

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
银行理财产品收益		
合计		

**36、营业外收入**

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
非流动资产处置利得合计		1,101,154.16
政府补助	9,031,906.00	493,800.00
盘盈利得	1,658,475.52	1,200,127.46
违约赔偿收入	1,056,593.49	283,773.17
其他利得	1,608,794.39	36,244,782.97
合计	13,355,769.40	39,323,637.70

**37、营业外支出**

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
非流动资产处置损失合计		328,388.70
对外捐赠	380,000.00	208,854.18
赔偿金、违约金及罚款支出	1,157,946.10	2,765,437.85
其他支出	1,704,511.49	166,060.61
合计	3,242,457.59	3,260,187.16

**38、所得税费用**

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
当期所得税费用	151,821,877.71	129,311,596.57
递延所得税费用	-9,243.78	-3,553,588.70
合计	151,812,633.93	125,758,007.87

**39、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	271,701,534.30	306,324,022.31
加：资产减值准备		
固定资产折旧、生产性生物资产折旧	204,361,183.33	199,088,520.51
无形资产摊销	12,024,098.89	9,648,035.58
长期待摊费用摊销	20,576,622.81	59,498,349.03

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	0.00	0
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	206,517,317.92	175,535,818.01
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-73,451,623.95	-466,794,872.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-98,735,971.87	-136,282,292.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,238,178.25	64,338,365.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	551,231,339.68	211,355,944.64
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的 2018 年 6 月 30 日	2,675,660,988.93	2,093,070,850.06
减：现金的 2017 年 12 月 31 日	2,326,658,378.40	1,684,765,655.41
加：现金等价物的 2018 年 6 月 30 日		
减：现金等价物的 2017 年 12 月 31 日		
现金及现金等价物净增加额	349,002,610.53	408,305,194.65

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
<b>一、现金</b>		
其中：库存现金	2,675,660,988.93	1,893,070,850.07
可随时用于支付的银行存款	4,320,492.36	9,841,448.92
可随时用于支付的其他货币资金	2,671,340,496.57	1,883,229,401.15
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、年末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,675,660,988.93</b>	<b>1,893,070,850.07</b>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 40、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
<b>(1) 用于担保的资产</b>		

项目	期末账面价值	受限原因
房屋建筑物	587,667,807.09	为长期借款、应付债券设定抵押
土地使用权	312,428,819.00	为长期借款、应付债券设定抵押
机器设备	281,275,867.61	为银行借款设定抵押
小计	1,181,372,493.70	
<b>(2) 其他原因造成所有权受到限制的资产</b>		
其他货币资金	720,000,000.00	短期借款质押、开具银行承兑汇票保证金
合计	1,901,372,493.70	

上述用于担保的实物资产 1,181,372,493.70 元，其中：256,234,451.60 元的土地使用权、263,128,434.62 元的房屋建筑物合计 519,362,886.22 元用于为本公司 3 亿元的应付债券-企业债提供抵押，其余用于为本公司银行借款提供抵押。

上述其他受限资金-其他货币资金 720,000,000.00 元，其中除以银行定期存单 130,000,000.00 元为本公司短期借款 121,500,000.00 元提供质押外，其他均系开具银行承兑汇票保证金。

## 七、合并范围的变更

### 八、在其他主体中的权益

#### 在子公司中的权益

##### 企业集团的构成

序号	子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	表决权比例(%)	取得方式
1	邹平三星油脂工业有限公司	邹平县	邹平县	食品加工	100.00	100.00	设立
2	Sanxing Trade	毛里求斯	毛里求斯	商业贸易	100.00	100.00	设立
3	长寿花食品股份有限公司	开曼群岛	开曼群岛	食品加工	52.14	52.14	设立
4	玉米产业投资有限公司（BVI）	维尔京群岛	维尔京群岛	持股	52.14	52.14	设立
5	山东三星玉米产业科技有限公司	邹平县	邹平县	食品加工	52.14	52.14	设立
6	内蒙三星玉米产业科技有限公司	通辽市	通辽市	食品加工	52.14	52.14	设立
7	辽宁三星玉米产业科技有限公司	铁岭	辽宁铁岭	食品加工	52.14	52.14	设立
8	桐庐三星玉米产业科技有限公司	桐庐	桐庐	食品加工	52.14	52.14	设立
9	广州久久福食品有限公司	广州市	广州市	食品加工	100.00	100.00	设立
10	山东三星机械制造有限公司	邹平县	邹平县	机械制造	100.00	100.00	设立
11	邹平三星钢结构有限公司	邹平县	邹平县	机械制造	100.00	100.00	设立
12	山东明达热电有限公司	邹平县	邹平县	热电供应	100.00	100.00	设立
13	山东三星物业投资有限公司	邹平县	邹平县	商业贸易	100.00	100.00	设立
14	山东三星集团油品有限公司	邹平县	邹平县	商业零售	40.00	51.00	设立
15	山东健源油脂科技有限公司	邹平县	邹平县	食品加工	100.00	100.00	并购
16	内蒙古三星粮油工业有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	食品加工	100.00	100.00	并购

17	山东裕航特种合金装备有限公司	邹平县	邹平县	机械制造	100.00	100.00	设立
18	山东三星置业有限公司	邹平县	邹平县	物业管理	100.00	100.00	设立
19	山东信通粮油信息有限公司	邹平县	邹平县	信息咨询	100.00	100.00	设立
20	邹平景泰苗木有限公司	邹平县	邹平县	苗木种植	100.00	100.00	设立
21	邹平县瑞泽民间资本管理有限责任公司	邹平县	邹平县	投资咨询	30.00	51.00	设立
22	山东惠民明达油棉有限公司	惠民县	惠民县	农产品加工	100.00	100.00	设立
23	山东三星国际贸易有限公司	惠民县	惠民县	进出口贸易	84.00	84.00	设立
24	邹平星宇科技纺织有限公司	邹平县	邹平县	纺织品加工	100.00	100.00	并购
25	烟台万科食品有限公司	烟台	烟台	食品加工	100.00	100.00	并购
26	杭州君岳投资管理有限公司	杭州	杭州	投资管理	100.00	100.00	新设
27	杭州真璞资产管理有限公司	杭州	杭州	资产管理	100.00	100.00	新设
28	重庆君岳共享股权投资基金管理有限公司	重庆	重庆	股权投资	65.00	65.00	新设
29	中国食用油有限公司(BVI)	维尔京群岛	维尔京群岛	持股	100.00	100.00	新设
30	三鑫控股有限公司	香港	香港	食品加工	100.00	100.00	新设
31	爵堡投资有限公司(BVI)	维尔京群岛	维尔京群岛	持股	100.00	100.00	新设

说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据

本公司持有山东三星集团油品有限公司 40.00%的股权，其余 60.00%股权为自然人持有，股权较为分散，本公司在该公司持有表决权过半。

本公司持有邹平县瑞泽民间资本管理有限责任公司 30.00%的股权，本公司在该公司持有表决权过半。

## 九、关联方及关联交易

### 本公司的子公司

#### (1) 本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

#### (2) 本公司对子公司的投资额、持股比例及其变化

金额单位：万元

序号	子公司名称	2018年6月30日		2017年12月31日	
		投资额	比例(%)	投资额	比例(%)
1	邹平三星油脂工业有限公司	22,800.00	100.00	22,800.00	100.00
2	Sanxing Trade		100.00		100.00
3	长寿花食品股份有限公司	2,416.04	52.14	2,416.04	52.14
4	玉米产业投资有限公司(BVI)	2,222.55	52.14	2,222.55	52.14
5	山东三星玉米产业科技有限公司	36,484.12	52.14	36,484.12	52.14
6	内蒙三星玉米产业科技有限公司	521.37	52.14	521.37	52.14

序号	子公司名称	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
		投资额	比例(%)	投资额	比例(%)
7	辽宁三星玉米产业科技有限公司	521.37	52.14	521.37	52.14
8	桐庐三星玉米产业科技有限公司	4,170.96	52.14	4,170.96	52.14
9	广州久久福食品有限公司	12,679.36	100.00	12,679.36	100.00
10	山东三星机械制造有限公司	5,000.00	100.00	5,000.00	100.00
11	邹平三星钢结构有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00
12	山东明达热电有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00
13	山东三星物业投资有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00
14	山东三星集团油品有限公司	200.00	40.00	200.00	40.00
15	山东健源油脂科技有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00
16	内蒙古三星粮油工业有限公司	3,000.00	100.00	3,000.00	100.00
17	山东裕航特种合金装备有限公司	10,000.00	100.00	10,000.00	100.00
18	山东三星置业有限公司	2,000.00	100.00	2,000.00	100.00
19	山东信通粮油信息有限公司	500.00	100.00	500.00	100.00
20	邹平县瑞泽民间资本管理有限责任公司	4,500.00	30.00	4,500.00	30.00
21	邹平景泰苗木有限公司	500.00	100.00	500.00	100.00
22	山东惠民明达油棉有限公司	7,000.00	100.00	7,000.00	100.00
23	山东三星国际贸易有限公司	420.00	84.00	420.00	84.00
24	邹平星宇科技纺织有限公司	5,000.00	100.00	5,000.00	100.00
25	烟台万科食品有限公司	28,000.00	100.00	28,000.00	100.00
26	杭州君岳投资管理有限公司	1,250.00	100.00	1,250.00	100.00
27	杭州真璞资产管理有限公司	250.00	100.00	250.00	100.00
28	重庆君岳共享股权投资基金管理有限公司	650.00	65.00	650.00	65.00
29	中国食用油有限公司 (BVI)	1 万美元	100.00		
30	三鑫控股有限公司	1 万美元	100.00		
31	爵堡投资有限公司 (BVI)	1 万美元	100.00		

## 十、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

本公司本期未发生重要承诺事项。

### 2、或有事项

对外担保情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司对外担保情况如下：

担保单位	担保对象	担保开始	担保结束	是否
------	------	------	------	----

	单位名称	担保金额			逾期
山东三星集团有限公司	淄博宝进进出口有限公司	5,450.00	2017.08.11	2018.08.09	无
山东三星集团有限公司	淄博宝进进出口有限公司	3,600.00	2018.01.20	2019.01.20	无
山东三星集团有限公司	山东金川科技发展有限公司	3,500.00	2017.08.10	2018.08.09	无
山东三星集团有限公司	邹平县传洋金属材料有限公司	2,500.00	2018.5.22	2018.11.22	无
山东三星集团有限公司	邹平县传洋金属材料有限公司	2,600.00	2018.5.23	2018.11.23	无
山东三星集团有限公司	恩贝集团有限公司	1,990.00	2018.5.7	2019.4.11	无
山东三星集团有限公司	山东广富集团有限公司	10,200.00	2016.07.06	2019.07.05	无
山东三星集团有限公司	山东广富集团有限公司	2,600.00	2016.08.05	2019.08.25	无
山东三星集团有限公司	山东广富集团有限公司	2,700.00	2016.09.28	2019.09.28	无
山东三星集团有限公司	山东富华化工有限责任公司	1,460.00	2017.12.21	2018.11.12	无
山东三星集团有限公司	山东富华化工有限责任公司	2,000.00	2017.12.21	2018.12.14	无
山东三星集团有限公司	山东富华化工有限责任公司	4,500.00	2018.6.1	2019.6.1	无
山东三星机械制造有限公司	恩贝集团有限公司	4,000.00	2017.12.08	2018.12.07	无
山东三星机械制造有限公司	恩贝集团有限公司	2,000.00	2018.2.14	2019.2.13	无
山东三星机械制造有限公司	恩贝集团有限公司	3,000.00	2017.12.18	2018.12.17	无
山东三星机械制造有限公司	恩贝集团有限公司	2,000.00	2018.1.12	2019.1.11	无
山东三星机械制造有限公司	恩贝集团有限公司	2,000.00	2018.1.18	2019.1.17	无
邹平星宇科技纺织有限公司	山东传洋金属磨料有限公司	1,000.00	2017.12.19	2018.12.18	无
邹平星宇科技纺织有限公司	山东传洋金属磨料有限公司	1,000.00	2017.12.20	2018.12.19	无
邹平星宇科技纺织有限公司	山东传洋金属磨料有限公司	1,000.00	2017.12.20	2018.12.19	无
邹平星宇科技纺织有限公司	山东传洋金属磨料有限公司	3,500.00	2018.3.21	2018.9.21	无
合计		62,600.00			

除存在上述或有事项外，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

