



合并资产负债表

编制单位: 山东如意科技集团有限公司

日期: 2019年6月30日

单位: 人民币元

资产	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	8,887,394,598.83	8,953,430,554.26
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		12,670,450.00
应收票据	29,539,823.80	99,055,519.33
应收账款	5,421,854,894.23	5,669,597,149.52
预付款项	4,234,957,785.28	4,317,229,951.52
其他应收款	4,179,154,988.19	6,489,003,330.67
其中: 应收利息	32,190,212.17	9,425,566.63
应收股利		
存货	7,752,063,462.36	7,903,070,972.94
持有待售资产		
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	532,050,126.98	1,115,194,103.76
流动资产合计	31,039,126,494.87	34,561,362,847.20
非流动资产:		
可供出售金融资产	299,007,108.47	286,374,106.43
持有至到期投资		
长期应收款	99,977,090.16	99,521,013.67
长期股权投资	6,670,300,050.24	4,849,594,184.20
投资性房地产	1,741,337,000.00	1,741,337,000.00
固定资产	13,364,352,507.09	11,057,048,799.24
在建工程	1,615,222,530.62	1,620,113,989.32
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,583,056,419.93	7,681,793,538.01
开发支出		
商誉	3,923,059,284.28	3,942,150,435.58
长期待摊费用	40,868,048.33	26,025,934.76
递延所得税资产	303,751,417.01	373,009,308.75
其他非流动资产	2,484,812,800.89	2,484,812,800.89
非流动资产合计	38,125,744,257.02	34,161,781,110.85
资产总计	69,164,870,751.89	68,723,143,958.05

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并资产负债表

编制单位: 山东如意科技集团有限公司

日期: 2019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	期初余额
流动负债:		
短期借款	6,006,528,092.92	6,288,044,929.06
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	4,793,400,228.00	4,850,303,000.00
应付账款	2,353,753,065.76	2,472,778,417.44
预收款项	204,728,556.69	334,455,352.22
应付职工薪酬	469,840,755.71	553,183,541.86
应交税费	488,750,083.45	589,525,764.38
其他应付款	2,916,511,298.02	2,810,082,918.91
其中: 应付利息	412,906,889.81	289,297,281.67
应付股利	746,506,860.50	841,162,572.20
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,129,771,216.65	2,531,591,473.95
其他流动负债		
流动负债合计	21,363,283,297.20	20,429,965,397.82
非流动负债:		
长期借款	5,330,514,157.66	4,515,619,306.23
应付债券	9,648,662,687.75	12,336,849,865.29
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	2,041,054,924.95	2,064,300,525.82
预计负债		
递延收益	45,076,765.00	65,820,583.01
递延所得税负债	25,194,095.43	90,199,173.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,090,502,630.79	19,072,789,454.27
负债合计	38,453,785,927.99	39,502,754,852.09
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
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,753,040,726.76	1,753,040,726.76
减: 库存股		
其他综合收益	-592,706,024.10	-510,567,797.95
专项储备		
盈余公积	1,084,898,195.45	1,084,898,195.45
未分配利润	7,466,477,806.21	6,925,030,005.07
归属于母公司的所有者权益合计	13,765,770,704.32	13,306,461,129.33
少数股东权益	16,945,314,119.58	15,913,927,976.63
所有者权益(或股东权益)合计	30,711,084,823.90	29,220,389,105.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	69,164,870,751.89	68,723,143,958.05

法定代表人:

王印亚

主管会计工作负责人:

方岳呈

会计机构负责人:

方岳呈



合并利润表

编制单位: 山东如意科技集团有限公司

日期: 2019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	20,339,431,886.45	17,598,524,514.31
减: 营业成本	15,208,158,765.44	12,730,425,819.08
税金及附加	52,908,943.41	28,387,556.73
销售费用	2,810,004,662.90	2,876,900,815.21
管理费用	742,482,742.58	691,939,409.74
研发费用	24,792,340.86	
财务费用	943,632,977.51	778,115,520.83
其中: 利息费用	835,551,187.43	711,923,091.85
利息收入	90,740,405.84	86,704,344.19
加: 其他收益	14,134,198.68	47,192,010.50
投资收益(损失以“-”号填列)	386,022,681.27	372,548,207.11
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-19,487,849.17	-27,079,059.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-27,590.31	743,795.53
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	938,092,894.22	886,160,346.64
加: 营业外收入	121,864,093.10	161,700,243.48
减: 营业外支出	44,094,185.43	42,352,572.35
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,015,862,801.89	1,005,508,017.77
减: 所得税费用	149,806,703.55	161,841,519.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	866,056,098.34	843,666,498.36
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	866,056,098.34	843,666,498.36
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计算设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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		
六、综合收益总额	866,056,098.34	843,666,498.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	549,169,955.39	455,635,767.27
归属于少数股东的综合收益总额	316,886,142.95	388,030,731.09
七、每股收益:		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并现金流量表

编制单位: 山东如意科技集团有限公司

日期: 2019年1-6月

单位: 人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
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	20,567,185,707.64	19,087,743,849.38
收到的税费返还 37080	27,347,762.57	39,390,583.35
收到其他与经营活动有关的现金	389,850,823.99	271,270,574.20
经营活动现金流入小计	20,984,384,294.20	19,398,405,006.93
购买商品、接受劳务支付的现金	18,233,625,471.98	17,149,528,249.28
支付给职工以及为职工支付的现金	845,967,497.40	771,192,178.40
支付的各项税费	495,624,320.49	378,657,492.23
支付其他与经营活动有关的现金	521,658,158.95	261,025,414.25
经营活动现金流出小计	20,096,875,448.82	18,560,403,334.16
经营活动产生的现金流量净额	887,508,845.38	838,001,672.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,687,468.07	7,029,491.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,920,041,780.00	1,602,060.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,696,000,000.00	340,500,000.00
投资活动现金流入小计	3,625,729,248.07	349,131,551.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,048,709,797.43	353,921,555.00
投资支付的现金	1,457,680,506.06	270,000,000.00
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	33,000,000.00	190,050,000.00
投资活动现金流出小计	2,539,390,303.49	813,971,555.00
投资活动产生的现金流量净额	1,086,338,944.58	-464,840,003.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	714,500,000.00	
取得借款收到的现金	11,843,159,576.20	11,505,154,187.35
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	375,158,158.56	1,939,849,244.45
筹资活动现金流入小计	13,932,817,734.76	13,445,003,431.80
偿还债务支付的现金	13,418,249,815.41	11,737,434,453.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	970,520,205.26	739,209,744.79
支付其他与筹资活动有关的现金	1,619,389,535.04	2,105,300,000.00
筹资活动现金流出小计	16,008,159,555.71	14,581,944,198.26
筹资活动产生的现金流量净额	-2,075,341,820.95	-1,136,940,766.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,458,075.56	28,048,157.56
五、现金及现金等价物净增加额	-66,035,955.43	-735,730,939.93
加: 期初现金及现金等价物余额	8,953,430,554.26	9,811,004,392.07
六、期末现金及现金等价物余额	8,887,394,598.83	9,075,273,452.14

法定代表人:

大邱
印亚

主管会计工作负责人:

方岳
印呈

会计机构负责人:

方岳
印呈



合并所有者权益变动表

日期：2019年1-6月

编审单位：山东如意科技有限公司

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（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备		
一、上年年末余额	4,054,060,000.00		1,753,040,726.76		-510,567,797.95		1,084,898,195.45	6,925,030,005.07
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	4,054,060,000.00		1,753,040,726.76		-510,567,797.95		1,084,898,195.45	6,925,030,005.07
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-82,138,226.15		541,447,801.14	1,031,386,142.95
(一)综合收益总额							549,169,955.39	316,886,142.95
(二)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入的普通股								
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							-7,722,154.25	-7,722,154.25
1.提取盈余公积								
2.对所有者（或股东）的分配							-7,722,154.25	-7,722,154.25
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.设定受益计划变动额结转留存收益								
5.其他								
(五)其他					-82,138,226.15			
四、本期期末余额	4,054,060,000.00		1,753,040,726.76		-592,706,024.10		1,084,898,195.45	7,466,477,806.21
								16,945,314,119.58
								30,711,084,823.90

法定代表人： 会计机构负责人：

5



合并所有者权益变动表 (续)

日期：2019年1-6月

上期

单位：人民币元

项目		归属于母公司所有者权益						归属于少数股东权益		所有者权益合计	
	股本	其他权益工具	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、上年年末余额	4,054,060,000.00	其他 优先股 永续债	1,537,902,820.88		-689,421,804.53		873,463,608.64		5,867,147,057.70	15,283,796,409.52	26,926,948,092.21
加：会计政策变更	370										
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	4,054,060,000.00		1,537,902,820.88		-689,421,804.53		873,463,608.64		5,867,147,057.70	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）					-84,570,708.72				455,635,767.27	369,586,422.59	740,651,481.14
(一)综合收益总额									455,635,767.27		
(二)所有者投入和减少资本									388,030,731.09		843,666,498.36
1.所有者投入的普通股											
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.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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
(五)其他					-84,570,708.72					-18,444,308.50	-103,015,017.22
四、本年年末余额	4,054,060,000.00		1,537,902,820.88		-773,992,513.25		873,463,608.64	-	6,322,782,824.97	15,653,382,832.11	27,667,599,573.35

法定代表人：

6

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: 2019年6月30日

单位: 人民币元

资产	期末数	期初数
流动资产:		
货币资金	4,052,405,731.99	3,724,258,897.25
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	13,896,477.80	19,315,487.81
应收账款	1,077,654,793.89	1,245,824,173.46
预付款项	1,043,643,001.18	1,104,486,276.58
其他应收款	3,025,551,012.61	4,714,902,067.65
其中: 应收利息		
应收股利	228,474,031.64	228,474,031.64
存货	1,138,692,466.25	1,271,176,020.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,000,000.00	162,559,480.46
流动资产合计	10,371,843,483.72	12,242,522,403.61
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	22,299,125,317.62	20,712,687,540.05
投资性房地产	1,741,337,000.00	1,741,337,000.00
固定资产	895,755,800.69	658,761,013.78
在建工程	35,483,715.81	189,638,375.21
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	99,150,622.89	100,082,107.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,736,363.26	5,026,603.24
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,748,053,900.00	1,748,053,900.00
非流动资产合计	26,924,110,374.74	25,256,054,194.68
资产总计	37,295,953,858.46	37,498,576,598.29

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: 2019年6月30日

单位: 人民币元

负债及所有者权益(或股东权益)	期末数	期初数
流动负债:		
短期借款	3,252,033,099.07	3,441,849,057.26
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	2,704,300,000.00	2,811,300,000.00
应付账款	2,289,977,466.41	2,240,343,531.04
预收款项	139,997,692.54	207,919,340.11
应付职工薪酬	4,536,420.12	8,109,797.62
应交税费	344,243,398.67	517,419,758.43
其他应付款	5,081,698,576.94	5,222,431,350.46
其中: 应付利息	307,341,666.78	123,404,166.67
应付股利	565,819,239.50	660,474,951.20
一年内到期的非流动负债	1,333,486,736.00	2,022,861,736.00
其他流动负债		
流动负债合计	15,150,273,389.75	16,472,234,570.92
非流动负债:		
长期借款	1,636,305,312.00	1,747,973,680.00
应付债券	5,673,008,345.77	4,675,759,949.49
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	447,595,243.12	448,479,203.30
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,756,908,900.89	6,872,212,832.79
负债合计	22,907,182,290.64	23,344,447,403.71
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
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	5,523,002,648.57	5,523,002,648.57
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	755,189,011.50	755,189,011.50
未分配利润	4,056,519,907.75	3,821,877,534.51
归属于母公司所有者权益合计	14,388,771,567.82	14,154,129,194.58
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	14,388,771,567.82	14,154,129,194.58
负债及所有者权益(或股东权益)总计	37,295,953,858.46	37,498,576,598.29

公司法定代表人:

夫邱印亚

主管会计工作的公司负责人:

方岳呈

公司会计机构负责人:

方岳呈

利润表

编制单位: 山东如意科技集团有限公司

日期: 2019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	6,400,785,951.01	5,224,384,730.44
减: 营业成本	5,943,002,540.56	4,907,503,880.34
税金及附加	2,015,636.13	3,372,692.32
销售费用	15,503,158.64	11,292,114.31
管理费用	92,800,464.79	93,669,004.11
研发费用	7,851,992.14	
财务费用	303,580,435.75	245,521,528.32
其中: 利息费用	288,343,313.76	235,158,256.25
利息收入	33,991,804.64	32,291,612.37
加: 其他收益	3,696,869.06	3,514,087.87
投资收益(损失以“-”号填列)	130,217,952.87	679,703,668.41
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-45,235.19	3,490.17
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	169,901,309.74	646,246,757.49
加: 营业外收入	104,430,000.81	49,126,105.42
减: 营业外支出	28,032.00	77,291.89
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	274,303,278.55	695,295,571.02
减: 所得税费用	39,660,905.31	7,371,593.65
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	234,642,373.24	687,923,977.37
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	234,642,373.24	687,923,977.37
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 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		
6. 其他		
六、综合收益总额	234,642,373.24	687,923,977.37
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

邱夫印

岳呈

岳呈

现金流量表

单位名称: 山东如意科技集团有限公司

日期: 2019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	6,482,848,827.10	5,399,300,932.33
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	80,090,687.67	56,373,130.19
经营活动现金流入小计	5	6,562,939,514.77	5,457,395,248.47
购买商品、接受劳务支付的现金	6	6,127,621,662.37	5,113,730,538.92
支付给职工以及为职工支付的现金	7	80,326,284.70	79,658,428.04
支付的各项税费	8	15,441,523.85	32,130,262.35
支付的与其他与经营活动有关的现金	9	102,679,159.09	60,250,237.59
经营活动现金流出小计	10	6,326,068,630.01	5,285,769,466.90
经营活动产生的现金流量净额	11	236,870,884.76	171,625,781.57
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	5,387,115.16	3,051,466.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	1,920,000,000.00	285,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17	1,303,000,000.00	340,050,000.00
投资活动现金流入小计	18	3,228,387,115.16	343,386,466.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	6,078,431.06	10,712,598.85
投资所支付的现金	20	1,461,606,939.86	270,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22	13,000,000.00	190,050,000.00
投资活动现金流出小计	23	1,480,685,370.92	470,762,598.85
投资活动产生的现金流量净额	24	1,747,701,744.24	-127,376,132.35
三、筹资活动产生的现金流量	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27	2,257,233,290.87	2,028,141,205.72
发行债券收到的现金	28	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	29	105,235,145.56	1,212,685,649.19
筹资活动现金流入小计	30	3,362,468,436.43	3,240,826,854.91
偿还债务支付的现金	31	3,249,217,617.06	2,174,670,768.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	383,057,125.66	225,879,806.06
支付其他与筹资活动有关的现金	33	1,386,619,487.97	246,910,000.00
筹资活动现金流出小计	34	5,018,894,230.69	2,647,460,574.17
筹资活动产生的现金流量净额	35	-1,656,425,794.26	593,366,280.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36		
五、现金及现金等价物净增加额	37	328,146,834.74	637,615,929.96
加: 期初现金及现金等价物余额	38	3,724,258,897.25	3,652,849,816.11
六、期末现金及现金等价物余额	39	4,052,405,731.99	4,290,465,746.07

公司法定代表人:

天印
印亚

主管会计工作的公司负责人:

方岳
印呈

公司会计机构负责人:

方岳
印呈



山东如意科技集团有限公司

所有者权益变动表

日期：2019年1-6月

项目	实收资本(或股本)	其他权益工具			减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	本期所有者权益合计
		优先股	永续债	其他						
一、上年期末余额	4,054,060,000.00				5,523,002,648.57			755,189,011.50	3,821,877,534.51	14,154,129,194.58
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本期期初余额	4,054,060,000.00				5,523,002,648.57					
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.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.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他										
四、本期期末余额	4,054,060,000.00				5,523,002,648.57			755,189,011.50	4,056,519,907.75	14,388,771,567.82

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：

卷之二

A red square seal impression, likely a collector's or artist's mark, featuring characters in seal script.

邱亞夫印



所有者权益变动表 (续)

日期: 2019年1-6月

单位: 人民币元

	项目	本期金额						上期金额					
		实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	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)													
(一)综合收益总额													
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
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.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.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.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					

法定代表人:

会计机构负责人:

邱亚夫 印

岳呈方 印

山东如意科技集团有限公司 2019年1-6月财务报表附注

(本附注未经审计)

一、公司基本情况

山东如意科技集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名为济宁如意创业有限公司，是由山东如意毛纺集团有限责任公司职工持股会、邱亚夫等20名自然人共同出资于2001年12月28日在山东省注册成立的有限责任公司。初始注册资本为1,000万元，2002年通过引进新的投资者注册资本增加至5,000万元，并更名为山东如意科技集团有限公司。先后通过股权并购等方式实现了对成立于1972年的国有企业如意毛纺集团的改制。

2004年5月18日，公司投资方变更为深圳市光海有限公司、澳大利亚麦德国际贸易有限公司及邱亚夫等20名自然人，公司类型变更为中外合资经营企业。2009年11月28日由邱亚夫控制的济宁如意投资有限公司受让深圳市光海服装有限公司持有的44.64%的股权，成为公司的控股股东，邱亚夫成为实际控制人。投资方变更为济宁如意投资有限公司、澳大利亚麦德国际贸易有限公司、山东省高新技术投资有限公司、周宏润等14名自然人。山东省高新技术投资有限公司追加投资以及利用公司积累向原股东赠送股方式，注册资本增加至人民币15,000万元。

2011年11月10日，山东省高新技术投资有限公司将其持有公司的20%股权，澳大利亚麦德国际贸易有限公司将其持有公司的12.13%股权，周宏润等14名自然人将其持有的3.94%股权转让

给济宁如意投资有限公司；济宁如意投资有限公司将其持有公司的10%股权转让给伊藤忠商事株式会社；同时成功引进世界500强企业，日本伊藤忠商事株式会社以872,500万日元现汇认购3,322万元人民币出资、伊藤忠（中国）集团有限公司以等值于253,500万日元的美元现汇认购965万元人民币的出资。注册资本由15,000万元人民币增至19,287万元人民币。

2015年8月，本公司以资本公积80,713万元人民币转增注册资本，注册资本由人民币19,287万元增至100,000万元；2015年12月，济宁如意投资有限公司以其持有的宁夏如意科技时尚产业有限公司100%的股权作价248,712.45万元进行增资，注册资本由100,000万元增至300,000万元；同时，银川通联资本运营有限公司以货币资金200,000万元增资。本次增资完成后，本公司注册资本变更为人民币405,406万元，其中：济宁如意投资有限公司持股216,840万元，占比53.49%；银川通联资本运营有限公司持股105,406万元，占比26.00%；伊藤忠商事株式会社持股47,520万元，占比11.72%；澳大利亚麦德国际贸易有限公司持股26,730万元，占比6.59%；伊藤忠（中国）集团有限公司持股8,910元，占比2.20%。

2017年8月28日，股东济宁如意投资有限公司更名为山东如意国际时尚产业投资控股有限公司。

2017年8月28日，本公司召开董事会会议，同意银川市金融控股有限公司以200,000万元受让银川通联资本运营有限公司持有公司的26%的股权，并向山东省工商行政管理局公司完成相关变更手续。

本次变更后股权结构为：山东如意国际时尚产业投资控股有限公司持股 216,840 万元，占比 53.49%；银川市金融控股有限公司持股 105,406 万元，占比 26.00%；伊藤忠商事株式会社持股 47,520 万元，占比 11.72%；澳大利亚麦德国际贸易有限公司持股 26,730 万元，占比 6.59%；伊藤忠（中国）集团有限公司持股 8,910 万元，占比 2.20%。

2018 年 8 月 10 日，股东山东如意国际时尚产业投资控股有限公司更名为山东如意时尚投资控股有限公司。2018 年 12 月 27 日，股东山东如意时尚投资控股有限公司又更名为北京如意时尚投资控股有限公司。

本公司统一社会信用代码为 91370800734712875Q，法定代表人为邱亚夫，注册地址为山东省济宁市如意工业园。

本公司批准的经营范围包括：纺织服装制造；棉、化纤纺织及印染精加工；棉花、羊毛及其他纺织原料辅料的收购、加工及销售；股权投资；企业投资管理（管理有投资关系的企业）；销售本公司产品；服装、服饰、家用纺织品的批发、佣金代理、进出口及零售业务；能源技术研发；对发电项目的建设、运营、管理、技术咨询和服务；新能源技术推广服务；自有房地产经营活动；机器设备的进出口业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

本公司母公司为北京如意时尚投资控股有限公司，实际控制人为邱亚夫。

二、合并财务报表项目注释

1、货币资金：

单位:万元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
库存现金	181.30	112.72
银行存款	419,480.14	450,620.59
其他货币资金	469,078.02	444,609.75
合计	888,739.46	895,343.06

2019年6月末，货币资金较2018年末减少6,603.60万元，减幅0.74%，其中银行存款减少31,140.45万元，减幅6.91%，主要原因是支付到期的债券以及偿还借款等；其他货币资金增加24,468.27万元，增幅5.50%。

2、衍生金融资产：

单位:万元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
衍生金融资产	0.00	1,267.05

2019年6月末，衍生金融资产较2018年末减少1,267.05万元，减幅100%，因衍生金融资产到期，本报告期未发生。

3、应收票据：

单位:万元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应收票据	2,953.98	9,905.55

2019年6月末，应收票据较2018年末减少6,951.57万元，减幅70.18%，因本报告期末用应收票据支付了货款。

4、应收账款：

2019年6月末，应收账款较2018年末减少24,774.22万元，减幅4.37%。2019年6月末按账龄分析法计提坏账准备的应收账款如下：

单位:万元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	448,244.38	22,412.21	5.00
1 至 2 年	70,843.65	7,084.36	10.00
2 至 3 年	48,255.42	9,651.08	20.00
3 年以上	27,979.42	13,989.71	50.00
合计	595,322.87	53,137.36	

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 160,843.76 万元，占应收账款期末余额合计数的比例为 27.02%。

5、应收利息：

单位:万元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收利息	3,219.02	942.56

2019 年 6 月末，应收利息较 2018 年末增加 2,276.46 万元，增幅 241.52%，主要是应收未收利息增加。

6、其他应收款：

2019 年 6 月末，其他应收款较 2018 年末减少 233,261.30 万元，减幅 36%，主要是收回处置土地款，其中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款如下：

单位:万元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	326,004.05	16,300.20	5.00
1 至 2 年	58,738.35	5,873.84	10.00
2 至 3 年	29,084.37	5,816.87	20.00
3 年以上	57,721.24	28,860.62	50.00
合计	471,548.01	56,851.53	

按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 153,101.21 万

元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 31.26%。

7、存货：

单位:万元

项目	2019 年 6 月 30 日			2018 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	165,244.20	2,355.56	162,888.64	204,188.50	2,355.56	201,832.94
自制半成品及在品	123,422.42		123,422.42	132,267.49		132,267.49
库存商品	497,752.99	8,857.70	488,895.29	464,587.69	8,381.02	456,206.67
合计	786,419.61	11,213.26	775,206.35	801,043.68	10,736.58	790,307.10

8、其他流动资产：

单位:万元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
其他流动资产	53,205.01	111,519.41

2019 年 6 月末，其他流动资产较 2018 年末减少 58,314.40 万元，减幅 52.29%。主要是兑付了到期的银行理财产品。

9、长期股权投资：

单位：万元

被投资单位名称	核算方法	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
		投资金额	持股比例	投资金额	持股比例
银川银信资产管理有限公司	权益法	250,933.33	49.00	242,933.33	49.00
华能山东如意（香港）能源有限公司	权益法	161,703.88	50.00	137,750.04	50.00
如意纺织服装国际集团有限公司		145,718.05			
华能山东如意煤电有限公司	权益法	74,443.51	50.00	69,960.43	50.00
华能福运港口与海运（私人）有限公司		11,550.77		11,550.77	
宁波梅山保税港区鸿旻投资管理合伙企业（有限合伙）		10,300.00		10,300.00	
日本瑞纳权益法核算的长期股权投资		6,119.95		5,938.67	
伦普利权益法核算的长期股权投资		5,760.51		5,938.61	
上海印刻网络科技有限公司	权益法	500.00	20.00	500.00	20.00
中国如意国际时尚金融投资控股集团有限公司				87.57	
合计		667,030.00		484,959.42	

2019 年 6 月末，长期股权投资较期初增加 182,070.59 万元，增

幅 37.54%。主要原因：一是新增对如意纺织服装国际集团有限公司投资，同比增加 145,718.05 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 23,953.84 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。

10、固定资产：

单位：万元

类别	2019 年 6 月 30 日				2018 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	982,788.78	59.79	105,970.41	34.44	728,822.70	52.60	99,220.25	35.38
机器设备	523,826.59	31.87	180,486.89	58.66	519,788.82	37.51	162,536.05	57.96
运输工具	26,460.12	1.61	16,311.44	5.30	26,152.88	1.89	14,886.80	5.31
土地	101,514.91	6.18	411.88	0.13	102,478.64	7.40	411.88	0.15
其他	9,055.29	0.55	4,512.56	1.47	8,427.86	0.60	3,372.54	1.20
合计	1,643,645.69	100	307,693.18	100	1,385,670.90	100	280,427.52	100

11、在建工程：

单位：万元

项目	2019 年 6 月 30 日			2018 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
新疆如意厂区建设	88,593.28	-	88,593.28	71,254.86	-	52,908.05
宁夏如意科技厂区建设	53,708.83	-	53,708.83	57,580.55	-	57,580.55
如意家纺嘉达项目				15,996.91	-	15,996.51
其他	8,325.63	-	8,325.63	8,254.53	-	8,254.53
雪亮热电厂整体设备	5,832.46	-	5,832.46	4,809.32	-	4,809.32
4000 万米牛仔面料项目	5,062.05	-	5,062.05	4,115.23	-	4,115.23
合计	161,522.25	-	161,522.25	162,011.40	-	162,011.40

12、长期待摊费用：

单位：万元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
长期待摊费用	4,086.80	2,602.59
合计	4,086.80	2,602.59

2019 年 6 月末，长期待摊费用较 2018 年末增加 1,484.21 万元，

增幅 57.03%。主要是本报告期末与固定资产相关的费用增加。

13、短期借款：

单位: 万元

借款性质	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
抵押借款	87,127.00	98,206.02
质押借款	23,282.37	87,833.46
保证借款	489,743.44	410,964.26
信用借款	500.00	31,800.76
合计	600,652.81	628,804.49

14、应付账款：

单位: 万元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付账款	235,375.31	247,277.84
合计	235,375.31	247,277.84

2019 年 6 月末，应付账款较 2018 年末减少 11,902.54 万元，减幅 4.81%。主要是报告期内偿还了供应商货款。

15、预收账款：

单位: 万元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
预收账款	20,472.86	33,445.54
合计	20,472.86	33,445.54

2019 年 6 月末，应收账款较 2018 年末减少 12,972.68 万元，减幅 39.79%，因本报告期末应收预收经营性款项减少。

16、应交税费：

单位: 万元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应交税费	48,875.01	58,952.58
合计	48,875.01	58,952.58

2019 年 6 月末，应交税费较 2018 年末减少 10,077.57 万元，减

幅 17.09%，主要是公司报告期内缴纳了各种税款。

17、应付利息：

单位:万元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付利息	41,290.69	28,929.73
合计	41,290.69	28,929.73

2019 年 6 月末，应付利息较 2018 年末增加 12,360.96 万元，增幅 42.73%，主要是应付未付利息增加。

18、一年内到期的非流动负债：

单位:万元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
一年内到期的应付债券	283,823.41	99,862.50
一年内到期的长期借款	73,986.71	98,129.65
一年内到期的长期应付款	55,140.00	55,140.00
售后回租出售资产收益	27.00	27.00
合计	412,977.12	253,159.15

2019 年 6 月末，一年内到期的非流动负债较 2018 年末增加 159,817.97 万元，增幅 63.13%，因将一年内到期的债券和长期借款重新分类到该科目。

19、长期借款：

单位:万元

借款性质	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
抵押借款	50,529.00	87,924.06
质押借款	100,000.00	162,551.00
保证借款	382,522.42	31,250.05
信用借款		169,836.82
合计	533,051.42	451,561.93

20、应付债券：

序号	债券发行公司	债券简称	发行金额	2019年6月末余额(万元)	利率(%)	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	368,443.99	5.95	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		7.6	5(2+2+1)年	2017/11/14-2022/11/14
3	山东如意科技集团有限公司 2018年公司债券	18如意债01	15亿元		7.9	5(2+2+1)年	2018/9/18-2023/9/18
6	山东如意科技集团有限公司 2017年度中期票据	17如意科技MTN001	10亿	99,656.84	7.5	3年	2017/12/14-2020/12/14
7	山东如意科技集团有限公司 2019年度中期票据	19如意科技MTN001	10亿	99,200.00	7.5	3年	2019/3/15-2022/3/15
11	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	202,140.43	6.95	5年	2017/7/5-2022/7/5
12	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		6.95	5年	2017/11/10-2022/7/5
13	European Topsoho S.A.R.L(法国 顶层公司)	可交换债券	2.5亿欧元	195,425.00	4	3年	2018/9/21-2021/9/21
合计				964,866.27			

21、递延收益：

单位:万元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
----	------------	-------------

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
递延收益	4,507.68	6,582.06
合计	4,507.68	6,582.06

2019年6月末，递延收益较2018年末减少2,074.38万元，减幅31.52%，因本报告期末与资产类相关的政府补助减少。

22、递延所得税负债：

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
递延所得税负债	2,519.41	9,019.92
合计	2,519.41	9,019.92

2019年6月末，递延所得税负债较2018年末减少6,500.51万元，减幅72.07%，因本报告期末应纳税暂时性差异减少。

23、营业收入：

2019年1-6月实现营业收入2,033,943.19万元，较上年同期增加274,090.74万元，增长比例为15.57%。主要是各经营板块业务量增长，收入增加。

24、管理费用：

2019年1-6月发生管理费用74,248.27万元，较上年同期增加5,054.33万元，增长比例为7.30%，主要是公司的职工薪酬、咨询费、折旧费等费用增加。

25、投资收益：

2019年1-6月投资收益为38,602.27万元，较上年同期增加1,347.45万元，增长比例为3.62%，主要是按权益法核算的收益增加。

26、其他收益：

2019年1-6月其他收益为1,413.42万元，较上年同期减少3,305.78万元，减少比例为70.05%，主要是与生产经营相关的政府补助减少。

27、营业外收入：

2019年1-6月营业外收入为12,186.41万元，较上年同期减少3,983.62万元，减少比例为24.64%，主要是政府补助减少。

28、利润总额：

2019年1-6月利润总额为101,586.28万元，较上年同期增加1,035.48万元，增长比例为1.03%。

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

2019年8月30日