

合并资产负债表

编制单位: 山东三星集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 注释 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 六、1 | 3,556,605,870.63 | 2,370,126,870.93 |
| 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 | 587,242,279.67 | 387,327,869.79 |
| 应收账款 | 六、2 | 1,161,311,781.79 | 1,175,330,670.61 |
| 预付款项 | 六、3 | 600,603,254.50 | 491,270,788.98 |
| 其他应收款 | 六、4 | 345,088,542.00 | 342,274,617.78 |
| 存货 | 六、5 | 2,404,058,424.30 | 2,387,255,334.58 |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | 六、6 | 96,503,619.28 | 139,645,940.12 |
| 流动资产合计 | | 8,751,413,772.17 | 7,293,232,092.79 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | 六、7 | 269,800,234.48 | 269,800,234.48 |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | | - | - |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | 六、8 | 7,067,043,083.46 | 7,288,086,578.46 |
| 在建工程 | 六、9 | 152,894,127.11 | 150,480,309.43 |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | 六、10 | 1,254,360,436.55 | 1,269,662,857.82 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | 六、11 | 110,773,775.45 | 110,773,775.45 |
| 长期待摊费用 | 六、12 | 94,249.90 | 2,146,896.77 |
| 递延所得税资产 | 六、13 | 10,460,254.36 | 10,460,254.36 |
| 其他非流动资产 | 六、14 | 58,473,640.00 | 61,366,929.81 |
| 非流动资产合计 | | 8,923,899,801.31 | 9,162,777,836.58 |
| 资产总计 | | 17,675,313,573.48 | 16,456,009,929.37 |

公司法定代表人:

王峰
印明

主管会计工作的公司负责人:

李晓

公司会计机构负责人:

蒋雷
李军

合并资产负债表 (续)

编制单位:山东三星集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项 目 | 注释 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 六、15 | 2,182,333,598.34 | 2,047,333,400.00 |
| 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 | 330,000,000.00 | 683,630,000.00 |
| 应付账款 | 六、16 | 406,900,772.15 | 354,704,576.43 |
| 预收款项 | 六、17 | 205,862,402.61 | 246,377,918.90 |
| 应付职工薪酬 | 六、18 | 37,252,414.54 | 64,399,263.79 |
| 应交税费 | 六、19 | 143,229,882.39 | 187,747,518.79 |
| 其他应付款 | 六、20 | 254,883,057.99 | 229,698,369.11 |
| 持有待售负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 六、21 | 2,433,072,000.00 | 973,455,400.00 |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 5,993,534,128.02 | 4,787,346,447.02 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 六、22 | | 83,714,400.00 |
| 应付债券 | 六、23 | 1,419,000,000.00 | 2,814,240,000.00 |
| 其中: 优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 长期应付款 | 六、24 | 1,471,000,000.00 | 171,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | - | - |
| 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 | | 2,890,000,000.00 | 3,068,954,400.00 |
| 负债合计 | | 8,883,534,128.02 | 7,856,300,847.02 |
| 所有者权益: | | | |
| 实收资本 | 六、25 | 950,000,000.00 | 950,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中: 优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 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 | | 7,713,399.10 | 16,800,059.13 |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | - | - |
| 未分配利润 | 六、27 | 4,558,013,163.93 | 4,422,606,000.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 6,968,167,551.99 | 6,841,847,048.91 |
| 少数股东权益 | | 1,823,611,893.47 | 1,757,862,033.44 |
| 所有者权益合计 | | 8,791,779,445.46 | 8,599,709,082.35 |
| 负债和所有者权益总计 | | 17,675,313,573.48 | 16,456,009,929.37 |

公司法定代表人:

印晓峰

主管会计工作的公司负责人:

印晓峰

公司会计机构负责人:

范秀华

合并利润表

编制单位: 山东三星集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项 目 | 注释 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|--------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | | | |
| 减: 营业成本 | 六、28 | 5,280,393,149.34 | 5,885,278,314.49 |
| 税金及附加 | 六、28 | 4,403,079,566.32 | 4,845,911,207.31 |
| 销售费用 | | 16,637,616.92 | 18,184,766.02 |
| 管理费用 | | 207,000,761.37 | 249,958,075.26 |
| 研发费用 | | 164,816,852.59 | 163,621,652.82 |
| 财务费用 | 六、29 | 203,937,550.30 | 265,033,033.72 |
| 其中: 利息费用 | | 212,331,848.55 | 288,239,359.04 |
| 利息收入 | | 22,725,053.95 | 25,271,344.98 |
| 资产减值损失 | 六、30 | - | - |
| 加: 其他收益 | | - | - |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 六、31 | 10,077,777.89 | 366,278.24 |
| 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) | | - | - |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 294,998,579.73 | 342,935,857.60 |
| 加: 营业外收入 | 六、32 | 1,871,024.64 | 15,211,439.12 |
| 减: 营业外支出 | 六、33 | 6,661,692.81 | 1,887,276.47 |
| 四、利润总额(亏损以“-”号填列) | | 290,207,911.56 | 356,260,020.25 |
| 减: 所得税费用 | 六、34 | 89,050,888.42 | 108,997,976.38 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 201,157,023.14 | 247,262,043.87 |
| (一) 按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 201,157,023.14 | 247,262,043.87 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | - | - |
| (二) 按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | | 135,407,163.11 | 167,318,841.68 |
| 2.少数股东损益 | | 65,749,860.03 | 79,943,202.19 |
| 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) 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 | | - | - |
| 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 | | 201,157,023.14 | 247,262,043.87 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 135,407,163.11 | 167,318,841.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 65,749,860.03 | 79,943,202.19 |
| 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:


王峰

主管会计工作的公司负责人:


金亮

公司会计机构负责人:


印晓

合并现金流量表

编制单位: 山东三星集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项 目 | 注释 | 2020年1-6月 | 2019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 | | 5,635,741,235.01 | 6,607,920,720.66 |
| 收到的税费返还 | | - | 552,084.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | - | 290,964,166.67 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,635,741,235.01 | 6,899,436,971.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 5,112,444,509.58 | 5,687,746,325.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 150,140,709.48 | 168,773,290.06 |
| 支付的各项税费 | | 200,703,868.98 | 177,140,648.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 163,574,265.21 | 257,391,034.45 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,626,863,353.25 | 6,291,051,298.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 8,877,881.76 | 608,385,673.35 |
| 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 | | - | 35,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 615,644.00 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 83,500.00 | 274,658.50 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 699,144.00 | 35,274,658.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,954,386.90 | 286,555,274.98 |
| 投资支付的现金 | | 1,800,000.00 | - |
| 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 | | 4,754,386.90 | 286,555,274.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -4,055,242.90 | -251,280,616.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 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 | | 744,000,000.00 | 1,042,000,000.00 |
| 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 | | 1,452,633,500.00 | 160,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,196,633,500.00 | 2,202,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 651,552,600.00 | 2,107,268,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 198,006,037.50 | 312,380,889.76 |
| 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 | | - | 10,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 849,558,637.50 | 2,429,649,789.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,347,074,862.50 | -227,649,789.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 23,214,998.34 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,375,112,499.70 | 129,455,267.11 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 2,015,393,370.93 | 2,053,233,633.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,390,505,870.63 | 2,182,688,900.77 |

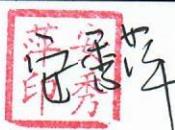
公司法定代表人:


印明

主管会计工作的公司负责人:


李晓

公司会计机构负责人:


范秀



编制单位: 山东三星集团有限公司

合并所有者权益变动表

2020年1-6月

单位: 元 币种: 人民币

| 项 目 | 本期金额 | | | | | | 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 | 专项储备 | | |
| 一、上期期末余额 | 950,000,000.00 | - | 1,452,440,988.96 | - | 16,800,059.13 | - | 4,422,606,000.82 | 1,757,862,033.44 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | 8,599,709,082.35 | |
| 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 | - | 16,800,059.13 | - | 4,422,606,000.82 | 1,757,862,033.44 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | 65,749,860.03 | 65,749,860.03 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 135,407,163.11 | 135,407,163.11 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | -9,086,660.03 | -9,086,660.03 |
| 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、设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | |
| 5、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 | - | 7,713,399.10 | - | 4,558,013,163.93 | 1,823,611,893.47 |

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

李晓印

峰印

秀印

李晓印

峰印



合并所有者权益变动表

2019年度

编制单位: 山东三星集团有限公司 单位:元 币种:人民币

| | 本期金额 | | | | | | | 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 | 专项储备 | 盈余公积 | |
| 一、上期期末余额 | 950,000,000.00 | - | 1,452,440,988.96 | - | 10,329,228.81 | - | 4,113,483,429.38 | 1,766,564,018.78 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | 8,292,817,665.93 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | - |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | - |
| 其他 | 950,000,000.00 | - | 1,452,440,988.96 | - | 10,329,228.81 | - | 4,113,483,429.38 | 1,766,564,018.78 |
| 二、本期期初余额 | | | | | | | | 8,292,817,665.93 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | 309,122,571.44 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | -3,701,985.34 |
| 1、所有者投入资本 | | | | | | | | 490,127,968.79 |
| 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 | | | | | | | | -183,236,552.37 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | -183,236,552.37 |
| 3、对所有者的分配 | | | | | | | | -183,236,552.37 |
| 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、设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | |
| 5、其他 | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1、本期提取 | | | | | | | | |
| 2、本期使用 | | | | | | | | |
| (六) 其他 | 950,000,000.00 | - | 1,452,440,988.96 | - | 16,800,059.13 | - | 4,422,606,000.82 | 1,757,862,033.44 |
| 四、本期期末余额 | | | | | | | | 8,599,709,082.35 |

公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 

母公司资产负债表

编制单位: 山东三星集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 注释 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 402,127,604.17 | 155,728,599.55 |
| 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 | | - | - |
| 应收账款 | | - | - |
| 预付款项 | | 53,368,398.22 | 45,695,831.55 |
| 其他应收款 | 十三、1 | 4,045,957,855.30 | 4,051,653,573.38 |
| 存货 | | 591,992.83 | 827,084.60 |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | 40,305,513.46 | 39,296,952.82 |
| 流动资产合计 | | 4,542,351,363.98 | 4,293,202,041.90 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 29,136,707.00 | 29,136,707.00 |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | 十三、2 | 1,638,253,244.46 | 1,637,637,600.46 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | | 837,190,360.89 | 848,957,437.79 |
| 在建工程 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | | 283,258,081.11 | 286,901,758.35 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | | - | - |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 2,787,838,393.46 | 2,802,633,503.60 |
| 资产总计 | | 7,330,189,757.44 | 7,095,835,545.50 |

公司法定代表人:

峰玉印明

主管会计工作的公司负责人:

李晓印

公司会计机构负责人:

董宝华

母公司资产负债表 (续)

编制单位: 山东三星集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 注释 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 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 | | - | 50,000,000.00 |
| 应付账款 | | 2,467,779.07 | 2,185,481.12 |
| 预收款项 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | | 1,818,682.38 | 3,923,319.20 |
| 应交税费 | | - | - |
| 其他应付款 | | 1,776,442,712.62 | 2,739,280,910.47 |
| 持有待售负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | | 2,305,641,000.00 | 889,741,000.00 |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 4,116,370,174.07 | 3,715,130,710.79 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | - | - |
| 应付债券 | | 1,419,000,000.00 | 2,814,240,000.00 |
| 其中: 优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 长期应付款 | | 1,300,000,000.00 | - |
| 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 | | 2,719,000,000.00 | 2,814,240,000.00 |
| 负债合计 | | 6,835,370,174.07 | 6,529,370,710.79 |
| 所有者权益: | | | |
| 实收资本 | | 950,000,000.00 | 950,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中: 优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | | 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 | | -1,584,423,229.21 | -1,512,777,977.87 |
| 所有者权益合计 | | 494,819,583.37 | 566,464,834.71 |
| 负债和所有者权益总计 | | 7,330,189,757.44 | 7,095,835,545.50 |

公司法定代表人:

印明

主管会计工作的公司负责人:

李晓

公司会计机构负责人:

董志华

母公司利润表

编制单位: 山东三星集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 注释 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|--------------------------|----|-----------------------|------------------------|
| 一、营业收入 | | 1,571,392.56 | 2,790,499.48 |
| 减: 营业成本 | | - | - |
| 税金及附加 | | 1,129,959.29 | 1,496,704.04 |
| 销售费用 | | - | - |
| 管理费用 | | 41,827,841.71 | 37,691,034.53 |
| 研发费用 | | - | - |
| 财务费用 | | 29,896,625.80 | 77,620,794.68 |
| 其中: 利息费用 | | 137,931,084.24 | 193,087,710.41 |
| 利息收入 | | 134,485,908.26 | 562,113.83 |
| 加: 其他收益 | | - | - |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 615,644.00 | 376,888.66 |
| 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) | | - | - |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -70,667,390.24 | -113,641,145.11 |
| 加: 营业外收入 | | 505,009.90 | 281,504.06 |
| 减: 营业外支出 | | 1,482,871.00 | 161,658.93 |
| 三、利润总额(亏损以“-”号填列) | | -71,645,251.34 | -113,521,299.98 |
| 减: 所得税费用 | | - | - |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -71,645,251.34 | -113,521,299.98 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | -71,645,251.34 | -113,521,299.98 |
| (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 | | - | - |
| 六、综合收益总额 | | -71,645,251.34 | -113,521,299.98 |
| 七、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:

印明

主管会计工作的公司负责人:

李印晓

公司会计机构负责人:

李印芳

母公司现金流量表

编制单位: 山东三星集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 注释 | 2020年1-6月 | 2019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 | | - | 2,742,841.00 |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,176,380,323.72 | 397,031,003.28 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,176,380,323.72 | 399,773,844.28 |
| 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 | | 8,437,397.20 | 6,208,775.55 |
| 支付的各项税费 | | 657,414.73 | 10,132,966.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 782,783,104.96 | 155,472,626.73 |
| 经营活动现金流出小计 | | 791,877,916.89 | 171,814,369.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 384,502,406.83 | 227,959,475.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | 15,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 615,644.00 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 80,000.00 | 274,658.50 |
| 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 | | 695,644.00 | 15,274,658.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 249,113.07 | 439,017.69 |
| 投资支付的现金 | | 618,848.90 | - |
| 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 | | 867,961.97 | 439,017.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -172,317.97 | 14,835,640.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | - |
| 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 | | - | 1,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 50,000,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 80,000,000.00 | 1,030,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 30,000,000.00 | 1,030,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 137,931,084.24 | 193,087,710.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 167,931,084.24 | 1,223,087,710.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -87,931,084.24 | -193,087,710.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 296,399,004.62 | 49,707,405.62 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 105,728,599.55 | 155,844,670.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 402,127,604.17 | 205,552,076.33 |

公司法定代表人:

印明

主管会计工作的公司负责人:

印晓

公司会计机构负责人:

蒋素华



母公司所有者权益变动表

2019年度

编制单位: 山东三星集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 实收资本 | 本期金额 | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|-----|----|------------------|-------------------|
| | | 其他权益工具 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 资本公积 | 减: 库存股 |
| 一、上期期末余额 | 950,000,000.00 | | | | | 1,129,242,812.58 | |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | -1,292,408,974.40 |
| 前期差错更正 | | | | | | | -786,833,338.18 |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本期期初余额 | 950,000,000.00 | | | | | 1,129,242,812.58 | |
| 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 | | | | | | | -1,292,408,974.40 |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | -220,369,003.47 |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | -220,369,003.47 |
| 4、其他 | | | | | | | -220,369,003.47 |
| (三)利润分配 | | | | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | |
| 2、对所有者的分配 | | | | | | | |
| 3、其他 | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本 | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本 | | | | | | | |
| 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)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 | |

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

12

公司法定代表人:

一、公司基本情况

4、纳入合并范围的子公司

本公司本期纳入合并范围的子公司共 29 户，其中二级子公司 18 户，三级及以上子公司 11 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。

五、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------|-------------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 6%、9%、10%、13%、16% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

2、税收优惠及批文

中国内地企业除下述税收优惠外适用 25%企业所得税税率；境外企业按照经营地的企业所得税税率执行。

本公司下属子公司山东三星玉米产业科技有限公司自 2012 年 11 月 30 日取得《高新技术企业》证书，根据企业所得税的税收优惠政策，本年度减按 15%征收企业所得税。

本公司下属子公司山东裕航特种合金装备有限公司自 2017 年 12 月 28 日取得《高新技术企业》证书，根据企业所得税的税收优惠政策，本年度减按 15%征收企业所得税。

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 2020 年 1 月 1 日，期末指 2020 年 6 月 30 日。本期指 2020 年 1-6 月，上期指 2019 年度。（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 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 3,498,000.92 | 3,181,888.78 |
| 银行存款 | 3,387,007,869.71 | 1,951,251,482.15 |
| 其他货币资金 | 166,100,000.00 | 415,693,500.00 |
| 合计 | 3,556,605,870.63 | 2,370,126,870.93 |

上述其他货币资金 166,100,000.00 元，均系开具银行承兑汇票的保证金，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、应收票据及应收账款

(1) 总表情况

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 587,242,279.67 | 387,327,869.79 |
| 应收账款 | 1,161,311,781.79 | 1,175,330,670.61 |
| 合计 | 1,748,554,061.46 | 1,562,658,540.40 |

(2) 应收票据

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 587,242,279.67 | 387,327,869.79 |
| 合计 | 587,242,279.67 | 387,327,869.79 |

(3) 应收账款

①应收账款分类披露

| 类别 | 2020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 | 1,169,479,027.52 | 100 | 8,167,245.73 | 0.70 | 1,161,311,781.79 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 1,169,479,027.52 | 100 | 8,167,245.73 | 0.70 | 1,161,311,781.79 |

(续)

| 类别 | 2019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 | 1,183,497,916.34 | 100.00 | 8,167,245.73 | 0.69 | 1,175,330,670.61 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 1,183,497,916.34 | 100.00 | 8,167,245.73 | 0.69 | 1,175,330,670.61 |

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 2020年6月30日 | | |
|-----------|------------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 1,118,804,356.78 | - | |
| 1-2年(含2年) | 25,497,171.30 | 2,549,717.13 | 10 |
| 2-3年(含3年) | 20,993,348.32 | 4,198,669.66 | 20 |
| 3-4年(含4年) | 3,366,083.12 | 1,009,824.94 | 30 |
| 4-5年(含5年) | 818,068.00 | 409,034.00 | 50 |
| 合计 | 1,169,479,027.52 | 8,167,245.73 | |

③按欠款方归集的 2020 年 6 月 30 日前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|----------------|------|---------------|
| 永辉物流有限公司 | 32,937,654.74 | 1年以内 | 2.84 |
| 北京京东世纪信息技术有限公司 | 30,488,325.86 | 1年以内 | 2.63 |
| 中百仓储超市有限公司 | 21,033,845.52 | 1年以内 | 1.81 |
| 北京物美商业集团股份有限公司 | 19,291,345.85 | 1年以内 | 1.66 |
| 步步高商业连锁股份有限公司 | 18,235,058.46 | 1年以内 | 1.57 |
| 合计 | 121,986,230.43 | | 10.50 |

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 | |
|-----------|----------------|-------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 548,985,016.47 | 91.41 | 438,263,158.77 | 89.21 |
| 1-2年(含2年) | 45,262,539.57 | 7.54 | 43,098,894.21 | 8.77 |
| 2-3年(含3年) | 6,355,698.46 | 1.06 | 8,970,109.38 | 1.83 |
| 合计 | 600,603,254.50 | 100 | 491,270,788.98 | 100.00 |

截至 2020 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年以上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 2020 年 6 月 30 日前五名的预付款项情况

| 单位名称 | 2020年6月30日 | 账龄 | 占预付款项总额的比例(%) |
|-----------------|---------------|------|---------------|
| 上海普狄工业智能设备有限公司 | 20,000,000.00 | 1年以内 | 3.33 |
| 泰基建设集团有限公司 | 18,486,440.00 | 1年以内 | 3.08 |
| 广州市南洋国际工程技术有限公司 | 15,000,000.00 | 1年以内 | 2.50 |
| 上海挚远企业管理咨询有限公司 | 10,000,000.00 | 1年以内 | 1.66 |
| 邹平鹤伴置业有限公司 | 9,844,852.53 | 1年以内 | 1.64 |
| 合计 | 73,331,292.53 | | 12.21 |

4、其他应收款

(1) 总表情况

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 345,088,542.00 | 342,274,617.78 |
| 合计 | 345,088,542.00 | 342,274,617.78 |

(2) 其他应收款

①其他应收款分类披露

| 类别 | 2020年6月30日 | | | | |
|------------------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 计提比例(%) | |
| | 金额 | 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 | 364,317,490.53 | 100 | 19,228,948.53 | 5.28 | 345,088,542.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 364,317,490.53 | 100 | 19,228,948.53 | 5.28 | 345,088,542.00 |

(续)

| 类别 | 2019年12月31日 | | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 计提比例(%) | |
| | 金额 | 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 | 361,503,566.31 | 100.00 | 19,228,948.53 | 5.32 | 342,274,617.78 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 361,503,566.31 | 100.00 | 19,228,948.53 | 5.32 | 342,274,617.78 |

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 | 2020年6月30日 | | | |
|-----------|----------------|---------------|---------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内(含1年) | 217,266,344.45 | - | | |
| 1-2年(含2年) | 105,711,517.83 | 10,571,151.78 | | 10.00 |
| 2-3年(含3年) | 37,440,917.25 | 7,488,183.45 | | 20.00 |
| 3-4年(含4年) | 3,898,711.00 | 1,169,613.30 | | 30.00 |
| 合计 | 364,317,490.53 | 19,228,948.53 | | |

③按欠款方归集的 2020 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 (%) |
|--------------|----------------|------|-----------------|
| 济南美惠粮油有限公司 | 39,271,642.60 | 1年以内 | 10.78 |
| 邹平元恒贸易有限公司 | 36,453,258.00 | 1年以内 | 10.01 |
| 邹平东明再生资源有限公司 | 18,075,686.51 | 1年以内 | 4.96 |
| 山东东营瀛宝集团有限公司 | 16,193,308.10 | 1-2年 | 4.44 |
| 山东中大牧业有限公司 | 9,168,689.91 | 2-3年 | 2.52 |
| 合计 | 119,162,585.12 | | 32.71 |

5、存货

| 项目 | 2020年6月30日 | | |
|-----------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 988,467,956.24 | | 988,467,956.24 |
| 自制半成品及在产品 | 210,398,251.49 | | 210,398,251.49 |
| 库存商品 | 992,432,741.11 | | 992,432,741.11 |
| 周转材料 | 79,291,715.69 | | 79,291,715.69 |
| 房地产开发成本 | 129,859,259.61 | | 129,859,259.61 |
| 消耗性生物资产 | 2,179,231.50 | | 2,179,231.50 |
| 其他 | 1,429,268.66 | | 1,429,268.66 |
| 合计 | 2,404,058,424.30 | | 2,404,058,424.30 |

(续)

| 项目 | 2019年12月31日 | | |
|-----------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 633,103,905.55 | | 633,103,905.55 |
| 自制半成品及在产品 | 587,822,268.53 | | 587,822,268.53 |
| 库存商品 | 939,104,628.67 | | 939,104,628.67 |
| 周转材料 | 9,240,450.47 | | 9,240,450.47 |
| 房地产开发成本 | 111,687,435.41 | | 111,687,435.41 |
| 消耗性生物资产 | 2,260,888.28 | | 2,260,888.28 |
| 其他 | 104,035,757.67 | | 104,035,757.67 |
| 合计 | 2,387,255,334.58 | | 2,387,255,334.58 |

6、其他流动资产

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------|---------------|---------------|
| 小额贷款 | 46,770,000.00 | 43,770,000.00 |
| 银行理财 | 23,270,000.00 | 23,270,000.00 |
| 预缴土地增值税 | - | - |
| 增值税留抵税额 | 17,988,220.42 | 53,326,955.94 |

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------|---------------|----------------|
| 预缴企业所得税 | 8,475,398.86 | 19,278,984.18 |
| 合计 | 96,503,619.28 | 139,645,940.12 |

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

| 项目 | 2020年6月30日 | | 2019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 |
| 可供出售权益工具 | 42,276,707.00 | | 42,276,707.00 | 42,276,707.00 | |
| 其中：按成本计量的 | 42,276,707.00 | | 42,276,707.00 | 42,276,707.00 | |
| 其他 | 227,523,527.48 | | 227,523,527.48 | 227,523,527.48 | |
| 合计 | 269,800,234.48 | | 269,800,234.48 | 269,800,234.48 | |

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

| 被投资单位 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年6月30日 |
|-------------------------|---------------|------|------|---------------|
| 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 |
| 山东铝谷大宗商品交易中心有限公司 | 2,600,000.00 | | | 2,600,000.00 |
| 滨州五矿新旧动能转换母基金合伙企业（有限合伙） | 1,800,000.00 | | | 1,800,000.00 |
| 合计 | 42,276,707.00 | | | 42,276,707.00 |

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。

8、固定资产

(1) 总表情况

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 7,067,043,083.46 | 7,288,086,578.46 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 7,067,043,083.46 | 7,288,086,578.46 |

(2) 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、2019年12月31日 | 3,870,600,843.32 | 6,347,206,822.36 | 91,395,197.13 | 152,646,782.04 | 10,461,849,644.85 |
| 2、本期增加金额 | 0.00 | 2,842,479.92 | 0.00 | 514,979.41 | 3,357,459.33 |
| (1) 购置 | | 2,842,479.92 | | 514,979.41 | 3,357,459.33 |
| (2) 在建工程转入 | | - | | - | 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 |
|---------------|------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3、本期减少金额 | 895,134.14 | 9,823.93 | 72,228.25 | 2,700.00 | 979,886.32 |
| (1) 处置或报废 | 895,134.14 | 9,823.93 | 72,228.25 | 2,700.00 | 979,886.32 |
| (2) 投资 | | | | | |
| 4、2020年6月30日 | 3,869,705,709.18 | 6,350,039,478.35 | 91,322,968.88 | 153,159,061.45 | 10,464,227,217.86 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1、2019年12月31日 | 973,222,249.08 | 2,052,591,230.19 | 49,172,972.28 | 98,776,614.84 | 3,173,763,066.39 |
| 2、本期增加金额 | 53,119,857.20 | 166,879,570.72 | 322,530.43 | 3,118,525.40 | 223,440,483.75 |
| (1) 计提 | 53,119,857.20 | 166,879,570.72 | 322,530.43 | 3,118,525.40 | 223,440,483.75 |
| (2) 企业合并增加 | | | | | |
| 3、本期减少金额 | 0.00 | 6,844.98 | 10,005.76 | 2,565.00 | 19,415.74 |
| (1) 处置或报废 | | 6,844.98 | 10,005.76 | 2,565.00 | 19,415.74 |
| (2) 投资 | | | | | |
| 4、2020年6月30日 | 1,026,342,106.28 | 2,219,463,955.93 | 49,485,496.95 | 101,892,575.24 | 3,397,184,134.40 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1、2019年12月31日 | | | | | |
| 2、本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4、2020年6月30日 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | - |
| 1、期末账面价值 | 2,843,363,602.90 | 4,130,575,522.42 | 41,837,471.93 | 51,266,486.21 | 7,067,043,083.46 |
| 2、期初账面价值 | 2,897,378,594.24 | 4,294,615,592.17 | 42,222,224.85 | 53,870,167.20 | 7,288,086,578.46 |

9、在建工程

(1) 总表情况

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 150,823,428.70 | 152,894,127.11 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 150,823,428.70 | 152,894,127.11 |

(2) 在建工程

①在建工程情况

| 项目 | 2020年6月30日 | | | 2019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 | 150,823,428.70 | | 150,823,428.70 | 152,894,127.11 | | 152,894,127.11 |
| 合计 | 150,823,428.70 | | 150,823,428.70 | 152,894,127.11 | | 152,894,127.11 |

②重要在建工程项目本年变动情况

| 工程项目名称 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | | 2020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 |
| 广州精炼和罐装生产线 | 48,390,561.13 | 2,070,698.41 | | | 48,390,561.13 | |
| 箱车自动生产线 | 99,607,551.94 | | | | 99,607,551.94 | |
| 其他项目工程 | 2,482,196.36 | 343,119.27 | | | 2,825,315.63 | |
| 合计 | 150,480,309.43 | 2,413,817.68 | 0.00 | 0.00 | 152,894,127.11 | |

10、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、2019年12月31日 | 1,469,591,525.28 | 1,675,379.00 | 1,471,266,904.28 |
| 2、本期增加金额 | | | |
| (1) 购置 | | | |
| (2) 企业合并增加 | | | |
| 3、本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4、2020年6月30日 | 1,469,591,525.28 | 1,675,379.00 | 1,471,266,904.28 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1、2019年12月31日 | 200,819,493.88 | 784,552.58 | 201,604,046.46 |
| 2、本期增加金额 | 15,289,884.67 | 12536.6 | 15,302,421.27 |
| (1) 计提 | 15,289,884.67 | 12536.6 | 15,302,421.27 |
| (2) 企业合并增加 | | | |
| 3、本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4、2020年6月30日 | 216,109,378.55 | 797,089.18 | 216,906,467.73 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1、2019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、2020年6月30日 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1、期末账面价值 | 1,253,482,146.73 | 878,289.82 | 1,254,360,436.55 |
| 2、期初账面价值 | 1,268,772,031.40 | 890,826.42 | 1,269,662,857.82 |

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

上述土地使用权，其中 782.45 亩账面价值 213,319,050.00 元的土地尚未取得土地证书。

11、商誉

| 被投资单位名称 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020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 | |

12、长期待摊费用

| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期摊销 | 2020年6月30日 |
|-----|--------------|------|--------------|------------|
| 广告费 | 2,146,896.77 | 0.00 | 2,052,646.87 | 94,249.90 |
| 合计 | 2,146,896.77 | 0.00 | 2,052,646.87 | 94,249.90 |

13、递延所得税资产

| 项目 | 2020年6月30日 | | 2019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 | 41,841,017.44 | 10,460,254.36 | 41,841,017.44 | 10,460,254.36 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 合计 | 41,841,017.44 | 10,460,254.36 | 41,841,017.44 | 10,460,254.36 |

14、其他非流动资产

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|-------|---------------|---------------|
| 预付设备款 | 58,473,640.00 | 61,366,929.81 |
| 合计 | 58,473,640.00 | 61,366,929.81 |

15、短期借款

(1) 短期借款分类:

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------|------------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 质押+保证借款 | | 100,000,000.00 |
| 抵押借款 | 259,500,000.00 | 270,000,000.00 |
| 抵押+保证借款 | 1,045,749,098.34 | 749,500,000.00 |

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|------|------------------|------------------|
| 保证借款 | 877,084,500.00 | 927,833,400.00 |
| 合计 | 2,182,333,598.34 | 2,047,333,400.00 |

(2) 质押借款明细：

(3) 抵押借款明细：抵押物系本公司自有房屋建筑物、机器设备及土地使用权，详见本附注六、36“所有权或使用权受到限制的资产”。

16、应付票据及应付账款

(1) 总表情况

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|------|----------------|------------------|
| 应付票据 | 330,000,000.00 | 683,630,000.00 |
| 应付账款 | 406,900,772.15 | 354,704,576.43 |
| 合计 | 736,900,772.15 | 1,038,334,576.43 |

(2) 应付票据

| 种类 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 330,000,000.00 | 683,630,000.00 |
| 合计 | 330,000,000.00 | 683,630,000.00 |

(3) 应付账款

①应付账款列示

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|--------|----------------|----------------|
| 货款、材料款 | 315,614,419.51 | 265,750,388.86 |
| 工程、设备款 | 91,286,352.64 | 88,954,187.57 |
| 合计 | 406,900,772.15 | 354,704,576.43 |

②账龄超过1年的重要应付账款

| 项目 | 2020年6月30日 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 中国重型机械研究院有限公司 | 11,856,133.10 | 未到结算期 |
| 元泰有色金属（苏州）有限公司 | 4,154,499.75 | 未到结算期 |
| 宁城县云峰膨润土科技有限公司 | 3,441,321.00 | 未到结算期 |
| 邹平庆煜包装印刷有限公司 | 1,796,196.26 | 未到结算期 |
| 邹平肖镇鸿凯建筑工程有限公司 | 1,197,115.67 | 未到结算期 |
| 合计 | 22,445,265.78 | |

17、预收款项

(1) 预收款项列示

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 97,187,030.55 | 194,979,759.41 |
| 预售房款 | 58,675,372.06 | 51,398,159.49 |
| 合计 | 155,862,402.61 | 246,377,918.90 |

(2) 截止至2020年6月30日，本公司无账龄超过1年的重要预收款项。

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年6月30日 |
|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 短期薪酬 | 64,399,263.79 | 135,798,138.85 | 162,961,553.47 | 37,235,849.17 |
| 离职后福利-设定提存计划 | | 3,043,021.24 | 3,043,021.24 | |
| 合计 | 64,399,263.79 | 138,841,160.09 | 166,004,574.71 | 37,235,849.17 |

(2) 短期薪酬

| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年6月30日 |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 64,399,263.79 | 132,473,734.48 | 159,637,149.10 | 37,235,849.17 |
| (2) 职工福利费 | | 1,505,616.17 | 1,505,616.17 | 0.00 |
| (3) 社会保险费 | | 1,659,451.34 | 1,659,451.34 | 0.00 |
| 其中：①医疗保险费 | | 1,509,441.41 | 1,509,441.41 | 0.00 |
| ②工伤保险费 | | 46,900.66 | 46,900.66 | 0.00 |
| ③生育保险费 | | 103,109.27 | 103,109.27 | 0.00 |
| (4) 住房公积金 | | 151,917.60 | 151,917.60 | 0.00 |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | | 7,419.26 | 7,419.26 | 0.00 |
| (6) 短期带薪缺勤 | | 0.00 | 0.00 | |
| (7) 短期利润分享计划 | | 0.00 | 0.00 | |
| (8) 其他短期薪酬 | | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 64,399,263.79 | 135,798,138.85 | 162,961,553.47 | 37,235,849.17 |

(3) 设定提存计划

| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年6月30日 |
|---------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 基本养老保险费 | | 2,940,924.50 | 2,940,924.50 | |
| 失业保险费 | | 102,096.74 | 102,096.74 | |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 3,043,021.24 | 3,043,021.24 |
|----|--------------|--------------|

19、应交税费

| 税种 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|-------|----------------|----------------|
| 增值税 | 71,019,189.87 | 65,894,341.04 |
| 企业所得税 | 65,956,287.13 | 80,794,973.00 |
| 土地增值税 | 4,058,462.77 | 38,525,339.66 |
| 房产税 | 1,038,392.41 | 1,099,846.67 |
| 土地使用税 | 676,290.20 | 916,855.34 |
| 个人所得税 | 327,733.61 | 257,395.21 |
| 其他税费 | 153,526.40 | 258,767.87 |
| 合计 | 143,229,882.39 | 187,747,518.79 |

20、其他应付款

(1) 总表情况

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 167,593,303.48 | 122,785,046.31 |
| 应付股利 | 1,895,314.32 | |
| 其他应付款 | 85,394,440.19 | 106,913,322.80 |
| 合计 | 254,883,057.99 | 229,698,369.11 |

(2) 应付利息

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|--------|----------------|----------------|
| 应付债券利息 | 167,593,303.48 | 122,785,046.31 |
| 合计 | 167,593,303.48 | 122,785,046.31 |

(3) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|-------|---------------|----------------|
| 押金保证金 | 62,534,269.84 | 65,498,887.13 |
| 往来款 | 6,362,528.94 | 22,931,031.57 |
| 其他费用类 | 16,497,641.41 | 18,483,404.10 |
| 合计 | 85,394,440.19 | 106,913,322.80 |

②账龄超过1年的重要其他应付款

| 项目 | 2020年6月30日 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------|---------------|--------------|
| 公司宿舍楼押金 | 13,910,493.25 | 职工住房押金，退房时退还 |
| 1号住宅楼房款押金 | 20,527,681.23 | 职工住房押金，退房时退还 |

| | | |
|-----------|---------------|--------------|
| 2号住宅楼房款押金 | 23,673,291.40 | 职工住房押金，退房时退还 |
| 合计 | 58,111,465.88 | |

21、一年内到期的非流动负债

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------------|------------------|----------------|
| 1年内到期的长期借款（附注六、22） | 127,431,000.00 | 83,714,400.00 |
| 1年内到期的应付债券（附注六、23） | 2,305,641,000.00 | 889,741,000.00 |
| 合计 | 2,433,072,000.00 | 973,455,400.00 |

22、长期借款

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 127,431,000.00 | 167,428,800.00 |
| 小计 | 127,431,000.00 | 167,428,800.00 |
| 减：1年内到期的长期借款（附注六、21） | 127,431,000.00 | 83,714,400.00 |
| 其中：抵押借款 | | |
| 保证借款 | 127,431,000.00 | 83,714,400.00 |
| 合计 | 0.00 | 83,714,400.00 |

注：上述保证借款 127,431,000.00 元保证人系本公司母公司。

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 15 鲁星 01 | 604,741,000.00 | 604,741,000.00 |
| 17 三星 MTN001 | 285,000,000.00 | 285,000,000.00 |
| 18 三星 MTN001 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 美元债 | 1,415,900,000.00 | 1,395,240,000.00 |
| 19 三星 MTN001 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 19 鲁星 01 | 319,000,000.00 | 319,000,000.00 |
| 小计 | 3,724,641,000.00 | 3,703,981,000.00 |
| 减：一年内到期的应付债券（附注六、21） | 2,305,641,000.00 | 889,741,000.00 |
| 合计 | 1,419,000,000.00 | 2,814,240,000.00 |

23、应付债券

（续）

| 项目 | 2020年6月30日 | 发行日期 | 债券期限 | 票面利率 |
|--------------|------------------|------------|-------|-------|
| 15 鲁星 01 | 604,741,000.00 | 2015.10.23 | 3+2 年 | 7.80% |
| 17 三星 MTN001 | 285,000,000.00 | 2017.10.16 | 3 年 | 7.50% |
| 18 三星 MTN001 | 600,000,000.00 | 2018.09.12 | 3 年 | 7.80% |
| 美元债 | 1,415,900,000.00 | 2018.01.23 | 3 年 | 7.99% |

| 项目 | 2020年6月30日 | 发行日期 | 债券期限 | 票面利率 |
|------------|------------------|------------|------|-------|
| 19三星MTN001 | 500,000,000.00 | 2019.01.21 | 3年 | 8.00% |
| 19鲁星01 | 319,000,000.00 | 2019.08.30 | 5年 | 7.90% |
| 合计 | 3,724,641,000.00 | | | |

24、长期应付款

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019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 |
| 中国信达资产管理股份有限公司山东分公司 | 1,300,000,000.00 | |
| 合计 | 1,471,000,000.00 | 171,000,000.00 |

25、实收资本

| 投资者名称 | 2019年12月31日 | | 本期增加 | 本期减少 | 2020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 | 29.39 | | | 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。

26、资本公积

| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020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 |

27、未分配利润

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|-------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 4,422,606,000.82 | 4,113,483,429.38 |

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 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 | 4,422,606,000.82 | 4,113,483,429.38 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 128,981,095.79 | 309,122,571.44 |
| 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 | 4,551,587,096.61 | 4,422,606,000.82 |

28、营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细列示

| 项目 | 2020年1-6月 | | 2019年1-6月 | |
|------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 5,253,603,548.44 | 4,401,208,216.50 | 11,716,813,240.71 | 9,466,266,681.52 |
| 其他业务 | 26,789,600.90 | 1,871,349.82 | 66,053,198.15 | 17,080,897.19 |
| 合计 | 5,280,393,149.34 | 4,403,079,566.32 | 11,782,866,438.86 | 9,483,347,578.71 |

(2) 主营业务按行业分项列示

| 行业名称 | 2020年1-6月 | | 2019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 | 2,752,708,938.51 | 2,247,099,945.64 | 2,988,532,257.64 | 2,401,514,511.60 |
| 铝合金制品 | 1,383,597,062.62 | 1,168,446,123.08 | 1,533,199,939.15 | 1,262,506,232.20 |
| 机械加工 | 400,270,771.83 | 332,122,013.13 | 427,247,016.63 | 375,244,265.97 |
| 纺织收入 | 353,401,292.73 | 317,808,912.35 | 422,364,123.87 | 384,756,527.86 |
| 房地产收入 | - | - | - | - |
| 贸易收入 | 288,925,294.11 | 278,800,829.60 | 392,593,399.15 | 376,194,120.27 |
| 调味品收入 | 59,141,031.69 | 42,571,954.88 | 46,391,734.50 | 32,702,769.25 |
| 电、汽等 | 12,727,474.76 | 14,272,639.26 | 13,551,206.66 | 10,319,128.41 |
| 资金使用费收入 | 2,432,427.19 | - | 2,949,803.60 | - |
| 其他收入 | 399,255.00 | 85,798.56 | 470,395.00 | 53,987.40 |
| 合计 | 5,253,603,548.44 | 4,401,208,216.50 | 5,827,299,876.20 | 4,843,291,542.96 |

29、财务费用

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 212,331,848.55 | 288,239,359.04 |
| 减：利息收入 | 22,725,053.95 | 25,381,750.92 |

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|--------|----------------|----------------|
| 汇兑损失 | 3,972,549.40 | -356,893.55 |
| 减：汇兑收益 | 0.00 | 576,231.54 |
| 手续费支出 | 7,029,361.16 | 2,222,779.09 |
| 其他支出 | 3,328,845.38 | 885,771.60 |
| 合计 | 203,937,550.54 | 265,033,033.72 |

30、资产减值损失

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|------|-----------|----------------|
| 坏账损失 | | -16,503,569.36 |
| 合计 | | -16,503,569.36 |

31、投资收益

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|---------------------|---------------|------------|
| 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 | 10,077,777.89 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 366,278.24 |
| 合计 | 10,077,777.89 | 366,278.24 |

32、营业外收入

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|--------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 34,484.86 | 8,252,380.86 |
| 盘盈利得 | 99,907.74 | 1,513,529.61 |
| 违约赔偿收入 | 0.00 | 856,821.93 |
| 其他利得 | 1,736,632.04 | 4,588,706.72 |
| 合计 | 1,871,024.64 | 15,211,439.12 |

33、营业外支出

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|--------------|--------------|--------------|
| 对外捐赠 | 4,523,164.26 | 100,000.00 |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 124,634.03 | 1,697,649.79 |
| 其他支出 | 2,013,894.52 | 89,626.68 |
| 合计 | 6,661,692.81 | 1,887,276.47 |

34、所得税费用

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|---------|---------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 89,050,888.42 | 108,997,976.38 |
| 递延所得税费用 | | |
| 合计 | 89,050,888.42 | 108,997,976.38 |

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 201,157,023.14 | 247,262,043.87 |
| 加：资产减值准备 | 0 | 0.00 |
| 固定资产折旧、生产性生物资产折旧 | 216,109,723.68 | 211,435,164.70 |
| 无形资产摊销 | 12,841,570.12 | 14,823,573.29 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,958,023.34 | 4,208,704.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | | 274,658.50 |
| 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） | 203,937,550.30 | 288,239,359.04 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -10,077,777.89 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |
| 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） | -23,456,959.54 | 34,154,550.24 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -256,139,932.65 | -93,820,114.56 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -337,451,338.74 | -98,192,265.84 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,877,881.77 | 608,385,673.34 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的 2020 年 6 月 30 日 | 3,390,505,870.63 | 2,182,688,900.77 |
| 减：现金的 2019 年 12 月 31 日 | 2,015,393,370.93 | 2,053,233,633.66 |
| 加：现金等价物的 2020 年 6 月 30 日 | | |
| 减：现金等价物的 2019 年 12 月 31 日 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,375,112,499.70 | 129,455,267.11 |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | | |
| 其中：库存现金 | 3,498,000.92 | 3,414,466.98 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,387,007,869.71 | 2,179,274,433.79 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 3,390,505,870.63 | 2,182,688,900.77 |
| 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 | | |

36、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 |
|-----------------------------|------------------|-------------|
| (1) 用于担保的资产 | | |
| 房屋建筑物 | 793,739,307.00 | |
| 机器设备 | 459,761,620.00 | 为短期借款设定抵押 |
| 土地使用权 | 409,097,793.00 | |
| 小计 | 1,662,598,720.00 | |
| (2) 其他原因造成所有权受到限制的资产 | | |
| 其他货币资金-定期存单 | | |
| 其他货币资金 | 166,100,000.00 | 开具银行承兑汇票保证金 |
| 合计 | 1,828,698,720.00 | |

七、合并范围的变更

无

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(%) | | 取得方式 |
|----|------------------|-------|-------|------|---------|----|------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 1 | 邹平三星油脂工业有限公司 | 邹平市 | 邹平市 | 食品加工 | 100.00 | | 设立 |
| 2 | Sanxing Trade | 毛里求 | 毛里求 | 商业贸易 | 100.00 | | 设立 |
| 3 | 长寿花食品股份有限公司 | 开曼群 | 开曼群 | 食品加工 | 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 | | 设立 |
| 5 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | 邹平市 | 邹平市 | 食品加工 | 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 | | 设立 |
| 7 | 辽宁三星玉米产业科技有限公司 | 铁岭 | 铁岭 | 食品加工 | 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 | | 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 | | 设立 |
| 10 | 中国食用油有限公司 (BVI) | 香港 | 香港 | 持股 | 100.00 | | 设立 |
| 11 | 三鑫控股有限公司 | 香港 | 香港 | 食品加工 | 100.00 | | 设立 |
| 12 | 爵宝投资有限公司 (BVI) | 香港 | 香港 | 持股 | 100.00 | | 设立 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|------|------|-------|--------|--|----|
| 13 | 邹平星宇科技纺织有限公司 | 邹平市 | 邹平市 | 纺织品加工 | 100.00 | | 并购 |
| 14 | 山东三星机械制造有限公司 | 邹平市 | 邹平市 | 机械制造 | 100.00 | | 设立 |
| 15 | 邹平三星钢结构有限公司 | 邹平市 | 邹平市 | 机械制造 | 100.00 | | 设立 |
| 16 | 山东明达热电有限公司 | 邹平市 | 邹平市 | 热电供应 | 100.00 | | 设立 |
| 17 | 山东健源油脂科技有限公司 | 邹平市 | 邹平市 | 食品加工 | 100.00 | | 并购 |
| 18 | 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 | | 设立 |
| 19 | 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 | | 并购 |
| 20 | 烟台万科食品有限公司 | 烟台 | 烟台 | 食品加工 | 100.00 | | 并购 |
| 21 | 山东裕航特种合金装备有限公司 | 邹平市 | 邹平市 | 机械制造 | 70.05 | | 设立 |
| 22 | 山东三星置业有限公司 | 邹平市 | 邹平市 | 物业管理 | 100.00 | | 设立 |
| 23 | 邹平景泰苗木有限公司 | 邹平市 | 邹平市 | 苗木种植 | 100.00 | | 设立 |
| 24 | 邹平县瑞泽民间资本管理有限责任公司 | 邹平市 | 邹平市 | 投资咨询 | 30.00 | | 设立 |
| 25 | 山东三星国际贸易有限公司 | 邹平市 | 邹平市 | 进出口贸易 | 84.00 | | 设立 |
| 26 | 山东三星集团油品有限公司 | 邹平市 | 邹平市 | 商业零售 | 40.00 | | 设立 |
| 27 | 山东名仕物业管理有限公司 | 邹平市 | 邹平市 | 物业管理 | 100.00 | | 设立 |
| 28 | 山东诺达企业管理咨询有限公司 | 邹平市 | 邹平市 | 管理咨询 | 100.00 | | 设立 |
| 29 | 山东智创企业管理咨询有限公司 | 邹平市 | 邹平市 | 管理咨询 | 100.00 | | 设立 |

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

详见附注八、1、在子公司中的权益。

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 2020 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 | 是否逾期 |
|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------|
| | 单位名称 | 担保金额 | | | |
| 山东三星集团有限公司 | 淄博宝进进出口有限公司 | 5,450.00 | 2019.07.31 | 2020.07.15 | 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 | 2019.07.17 | 2020.07.14 | 无 |
| 山东三星集团有限公司 | 邹平县传洋金属材料有限公司 | 1,500.00 | 2019.11.22 | 2020.11.22 | 无 |
| 山东三星集团有限公司 | 邹平县传洋金属材料有限公司 | 1,000.00 | 2019.11.22 | 2020.11.22 | 无 |
| 山东三星集团有限公司 | 邹平县传洋金属材料有限公司 | 1,300.00 | 2019.11.25 | 2020.11.25 | 无 |
| 山东三星集团有限公司 | 邹平县传洋金属材料有限公司 | 1,300.00 | 2019.11.25 | 2020.11.25 | 无 |
| 山东三星集团有限公司 | 恩贝集团有限公司 | 1,960.00 | 2019.04.11 | 2020.04.10 | 无 |
| 山东三星集团有限公司 | 山东广富集团有限公司 | 6,600.00 | 2019.07.05 | 2020.07.05 | 无 |
| 山东三星集团有限公司 | 山东广富集团有限公司 | 2,400.00 | 2019.08.21 | 2020.07.05 | 无 |
| 山东三星集团有限公司 | 山东广富集团有限公司 | 2,500.00 | 2019.08.21 | 2020.07.05 | 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 | 2019.06.03 | 2020.06.03 | 无 |
| 山东三星机械制造有限公司 | 山东恩贝科技有限公司 | 2,000.00 | 2018.01.18 | 2019.01.17 | 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 | 2019.11.28 | 2020.11.27 | 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 | 2019.11.27 | 2020.11.25 | 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 | 900.00 | 2019.11.27 | 2020.11.26 | 无 |
| 合计 | | 36,910.00 | | | |

除存在上述或有事项外，截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至 2020 年 8 月 17 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的债务重组等其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 总表情况

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,045,957,855.30 | 4,051,653,573.38 |
| 合计 | 4,045,957,855.30 | 4,051,653,573.38 |

(2) 其他应收款

①其他应收款分类披露

| 类别 | 2020 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 | | | | | | |

| 类别 | 2020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(%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,048,777,097.86 | 100 | 2,819,242.56 | 0.07 | 4,048,728,614.12 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 4,048,777,097.86 | 100 | 2,819,242.56 | 0.07 | 4,048,728,614.12 |

(续)

| 类别 | 2019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 | 4,054,472,815.94 | 100.00 | 2,819,242.56 | 0.07 | 4,051,653,573.38 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 4,054,472,815.94 | 100.00 | 2,819,242.56 | 0.07 | 4,051,653,573.38 |

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 | 2020年6月30日 | | |
|-----------|------------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 4,034,072,745.76 | - | - |
| 1-2年(含2年) | 1,216,278.53 | 121,627.85 | 10 |
| 2-3年(含3年) | 13,488,073.57 | 2,697,614.71 | 20 |
| 合计 | 4,048,777,097.86 | 2,819,242.56 | |

③按欠款方归集的 2020 年 6 月 30 日前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------|------------------|------|----------------|
| 邹平星宇科技纺织有限公司 | 关联方 | 1,723,341,946.56 | 1年以内 | 42.56 |
| 山东裕航特种合金装备有限公司 | 关联方 | 1,493,565,567.76 | 1年以内 | 36.89 |
| 山东健源油脂科技有限公司 | 关联方 | 367,500,641.39 | 1年以内 | 9.08 |
| 山东明达热电有限公司 | 关联方 | 138,019,811.30 | 1年以内 | 3.41 |
| 内蒙古三星粮油工业有限公司 | 关联方 | 67,226,562.25 | 1年以内 | 1.66 |
| 合计 | | 3,789,654,529.26 | | 93.60 |

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019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 |
|--------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| 对子公司投资 | 1,637,637,600.46 | | 1,637,637,600.46 | 1,662,637,600.46 | | 1,662,637,600.46 |
| 对联营企业投资 | | | | | | |
| 小计 | 1,637,637,600.46 | | 1,637,637,600.46 | 1,662,637,600.46 | | 1,662,637,600.46 |
| 减：长期股权投资减值准备 | | | | | | |
| 合计 | 1,637,637,600.46 | | 1,637,637,600.46 | 1,662,637,600.46 | | 1,662,637,600.46 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位名称 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年6月30日 |
|-------------------|------------------|------|------|------------------|
| 邹平三星油脂工业有限公司 | 228,000,000.00 | | | 228,000,000.00 |
| 山东三星机械制造有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 |
| 邹平三星钢结构有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 |
| 山东三星集团油品有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 |
| 山东明达热电有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 |
| 内蒙古三星粮油工业有限公司 | 379,763,644.58 | | | 379,763,644.58 |
| 山东裕航特种合金装备有限公司 | 400,000,000.00 | | | 400,000,000.00 |
| 山东三星置业有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 |
| 邹平县瑞泽民间资本管理有限责任公司 | 45,000,000.00 | | | 45,000,000.00 |
| 邹平景泰苗木有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 |
| 山东三星国际贸易有限公司 | 4,200,000.00 | | | 4,200,000.00 |
| 山东健源油脂科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 |
| 邹平星宇科技纺织有限公司 | 143,673,955.88 | | | 143,673,955.88 |
| 烟台万科食品有限公司 | 280,000,000.00 | | | 280,000,000.00 |
| 合计 | 1,637,637,600.46 | | | 1,637,637,600.46 |