

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位：山东金茂纺织化工集团有限公司

单位：人民币、元

项 目	期末余额	年初余额	项 目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	620,053,116.90	2,027,460,887.18	短期借款	3,842,874,300.00	3,525,544,500.00
交易性金融资产		3,469,297.31	交易性金融负债		
应收票据	834,798,556.86	805,253,045.82	应付票据	393,050,000.00	1,112,000,000.00
应收账款	4,302,050,077.38	4,277,630,930.40	应付账款	36,981,776.16	66,543,771.73
预付款项	3,720,323,631.58	3,743,225,756.49	预收款项	14,218,367.95	22,103,829.61
应收利息			应付职工薪酬	7,070,994.17	15,874,002.96
应收股利			应交税费	27,671,081.44	201,731,488.42
其他应收款	571,702,702.36	535,398,851.24	应付利息	54,472,602.74	122,288,611.11
存货	4,277,767,881.11	4,064,955,835.29	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	4,122,325.37	24,256,412.96
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	1,286,975,486.47	529,029,718.79
流动资产合计	14,326,695,966.19	15,457,394,603.73	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	5,667,436,934.30	5,619,372,335.58
可供出售金融资产		12,460,000.00	非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	240,000,000.00	240,000,000.00
长期应收款			应付债券	1,125,407,000.00	2,500,000,000.00
长期股权投资	571,191.56	571,191.56	长期应付款	41,809,048.99	56,796,148.99
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	2,403,805,718.50	2,373,950,351.60	预计负债		
			递延收益	29,635,762.67	29,635,762.67
在建工程			递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	1,436,851,811.66	2,826,431,911.66
生产性生物资产			负债合计	7,104,288,745.96	8,445,804,247.24
油气资产			所有者权益：		
无形资产	144,152,950.91	147,491,271.63	实收资本（或股本）	148,000,000.00	148,000,000.00
开发支出			资本公积	380,682,370.30	380,682,370.30
商誉			减：库存股		
			其他综合收益	1,122,381.96	-1,295,786.31
长期待摊费用			专项储备		
递延所得税资产	235,828,607.79	235,828,607.79	盈余公积	86,322,085.16	86,322,085.16
其他非流动资产			未分配利润	6,666,499,668.58	6,538,030,608.63
			归属于母公司股东权益合计	7,282,626,506.00	7,151,739,277.78
			少数股东权益	2,724,139,182.99	2,630,152,501.29
非流动资产合计	2,784,358,468.76	2,770,301,422.58	所有者权益合计	10,006,765,688.99	9,781,891,779.07
资产总计	17,111,054,434.95	18,227,696,026.31	负债和所有者权益总计	17,111,054,434.95	18,227,696,026.31

法定代表人：徐朋明

主管会计工作负责人：许敏

会计机构负责人：燕淑华

徐朋明印

许敏印

燕淑华印

合并利润表

2018年1-9月

编制单位：山东金茂纺织化工集团有限公司

单位：人民币、元

项 目	上期金额	本期金额
一、营业收入	14,800,047,241.64	7,362,605,761.73
减：营业成本	12,619,862,929.92	6,740,773,906.52
营业税金及附加	56,607,669.13	19,771,710.32
销售费用	53,726,462.91	23,203,895.26
管理费用	61,812,552.03	24,842,042.35
财务费用	249,613,418.56	228,454,332.39
资产减值损失		
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	100,631.71	3,530,970.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润(损失以“-”号填列)	1,758,524,840.80	329,090,845.02
加：营业外收入		5,007,485.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		633,846.29
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额(损失以“-”号填列)	1,758,524,840.80	333,464,484.20
减：所得税费用	433,853,648.18	111,008,742.55
四、净利润(损失以“-”号填列)	1,324,671,192.62	222,455,741.65
归属于母公司股东的净利润	985,774,245.32	128,469,059.95
少数股东损益	338,896,947.30	93,986,681.70

法定代表人：徐朋明

主管会计工作负责人：许敏

会计机构负责人：燕淑华

徐朋明印

许敏印

燕淑华印

合并现金流量表

2018年9月

编制单位：山东金茂纺织化工集团有限公司

单位：人民币、元

项 目	上期金额	本期金额	项 目	上期金额	本期金额
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	16,889,258,701.51	8,552,398,621.54	补充资料		
收到的税费返还			1、将净利润调节为经营活动现金流量		
收到其他与经营活动有关的现金	219,330,116.26	5,007,485.47	净利润	1,324,671,192.62	222,455,741.65
经营活动现金流入小计	17,108,588,817.77	8,557,406,107.01	加：资产减值准备	-	
购买商品、接受劳务支付的现金	15,257,559,836.90	8,339,461,867.63	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	133,097,936.40	147,485,587.70
支付给职工以及为职工支付的现金	138,154,390.71	62,436,159.42	无形资产摊销	3,306,253.23	3,338,320.72
支付的各项税费	886,797,466.51	456,930,939.23	长期待摊费用摊销		
支付其他与经营活动有关的现金	112,232,761.71	65,475,550.77	处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）		
经营活动现金流出小计	16,394,744,455.83	8,924,304,517.05	固定资产报废损失（减：收益）		
经营活动产生的现金流量净额	713,844,361.94	-366,898,410.04	公允价值变动损失（减：收益）		
二、投资活动产生的现金流量：			财务费用（减：收益）	249,613,418.56	228,454,332.39
收回投资收到的现金		15,883,148.51	投资损失（减：收益）		-3,530,970.13
取得投资收益收到的现金		3,577,118.93	递延所得税资产减少		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,516,365.13	递延所得税负债增加		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			存货的减少（减：增加）	-569,953,925.48	-212,812,045.82
收到其他与投资活动有关的现金			经营性应收项目的减少（减：增加）	-1,072,045,338.20	-67,366,384.23
投资活动现金流入小计		22,976,632.57	经营性应付项目的增加（减：减少）	645,154,824.81	-684,922,992.32
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		180,857,319.73	其他		
投资支付的现金			经营活动产生的现金流量净额	713,844,361.94	-366,898,410.04
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			2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
投资活动现金流出小计		180,857,319.73	债务转为资本		
投资活动产生的现金流量净额		-157,880,687.16	一年内到期的可转换公司债券		
三、筹资活动产生的现金流量：			融资租入固定资产		
吸收投资收到的现金					
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			3、现金及现金等价物净变动情况：		
取得借款收到的现金	2,085,144,150.00	2,617,320,000.00	现金的期末余额	5,621,656,738.70	620,053,116.90
发行债券收到的现金			减：现金的期初余额	5,659,498,783.71	2,027,460,887.18
收到其他与筹资活动有关的现金			加：现金等价物的期末余额		
筹资活动现金流入小计	2,085,144,150.00	2,617,320,000.00	减：现金等价物的期初余额		
偿还债务支付的现金	2,538,140,242.29	3,160,775,000.00	现金及现金等价物净增加额	-37,842,045.01	-1,407,407,770.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,830,314.66	296,270,340.76			
其中：子公司支付少数股东的现金股利					
支付其他与筹资活动有关的现金	67,860,000.00	42,903,332.32			
筹资活动现金流出小计	2,836,830,556.95	3,499,948,673.08			
筹资活动产生的现金流量净额	-751,686,406.95	-882,628,673.08			
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	-37,842,045.01	-1,407,407,770.28			
加：期初现金及现金等价物余额	5,659,498,783.71	2,027,460,887.18			
六、期末现金及现金等价物余额	5,621,656,738.70	620,053,116.90			

法定代表人：徐朋明

主管会计工作负责人：许敏

会计机构负责人：燕淑华

徐朋明印

许敏印

燕淑华印

资 产 负 债 表

编制单位：山东金茂纺织化工集团有限公司

2018年09月30日

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	305,559.15	102,294,500.36	短期借款	43,000,000.00	43,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	205,869,758.60	207,083,872.71	应付票据	40,000,000.00	80,000,000.00
应收帐款	240,587,216.98	296,611,399.86	应付帐款	5,136,987.56	6,959,579.21
预付款项	156,398,256.39	171,963,879.14	预收款项	853,987.35	847,739.62
应收利息			应付职工薪酬	1,538,783.54	1,769,212.45
应收股利			应交税费	1,312,627.99	26,888,967.35
其他应收款	1,738,818,666.51	2,348,898,218.13	应付利息	54,472,602.74	122,288,611.11
存货	393,223,235.81	393,951,627.79	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其它应付款	1,889,635.62	6,849,923.49
其它流动资产			一年内到期的非流动负债	1,235,862,000.00	400,000,000.00
流动资产合计	2,735,202,693.44	3,520,803,497.99	其他流动负债		
非流动资产			流动负债合计	1,384,066,624.80	688,604,033.23
可供出售金融资产			非流动负债		
持有至到期投资			长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
长期应收款			应付债券	1,125,407,000.00	2,500,000,000.00
长期股权投资	265,900,000.00	265,900,000.00	长期应付款	21,264,532.97	36,251,632.97
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	108,648,904.21	124,905,496.57	预计负债		
			递延收益	13,055,625.00	13,055,625.00
在建工程			递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	1,249,727,157.97	2,639,307,257.97
生产性生物资产			负债合计	2,633,793,782.77	3,327,911,291.20
油气资产			所有者权益：		
无形资产	2,957,247.78	3,002,944.76	实收资本（或股本）	148,000,000.00	148,000,000.00
开发支出			资本公积		
商誉			减：库存股		
长期待摊费用			盈余公积	86,322,085.16	86,322,085.16
递延所得税资产	6,861,192.35	6,861,192.35	未分配利润	251,454,169.85	359,239,755.31
其他非流动资产			所有者权益合计	485,776,255.01	593,561,840.47
非流动资产合计	384,367,344.34	400,669,633.68			
资产合计	3,119,570,037.78	3,921,473,131.67	负债及所有者权益合计	3,119,570,037.78	3,921,473,131.67

法定代表人：徐朋

主管会计工作负责人：许敏

会计机构负责人：燕淑华

利润表

编制单位：山东金茂纺织化工集团有限公司

2018年1-9月 单位：元

项目	上期金额	本期金额
一、营业收入	1,023,408,613.14	463,570,715.48
减：营业成本	868,365,335.21	421,064,922.85
营业税金及附加	3,289,200.09	2,513,966.55
加：其他业务收入		
减：其他业务成本		
销售费用	1,191,521.24	1,274,077.04
管理费用	4,199,444.04	5,135,367.73
财务费用	138,543,860.10	141,573,349.13
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号表示）		
投资收益（损失以“—”号表示）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号表示）	7,819,252.46	-107,990,967.82
加：营业外收入		263,864.87
减：营业外支出		58,482.51
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号表示）	7,819,252.46	-107,785,585.46
减：所得税费用	1,954,813.12	
四、净利润（净亏损以“—”号表示）	5,864,439.34	-107,785,585.46
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：徐朋明

主管会计工作负责人：许敏

会计机构负责人：燕淑华

徐朋明印

许敏印

燕淑华印

现金流量表

2018年9月

编制单位：山东金茂纺织化工集团有限公司

单位：元

项 目	上期金额	本期金额	项 目	上期金额	本期金额
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	1,130,956,351.83	599,622,281.83	补充资料		
收到的税费返还			1、将净利润调节为经营活动现金流量		
收到其他与经营活动有关的现金	43,429,973.03	263,864.87	净利润	5,864,439.34	-107,785,585.46
经营活动现金流入小计	1,174,386,324.86	599,886,146.70	加：资产减值准备		
购买商品、接受劳务支付的现金	1,075,979,601.88	478,423,321.77	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,060,268.29	16,256,592.36
支付给职工以及为职工支付的现金	26,564,443.85	11,612,831.95	无形资产摊销	58,753.26	45,696.98
支付的各项税费	35,406,091.63	47,428,510.14	长期待摊费用摊销		
支付其他与经营活动有关的现金	5,390,965.28	11,382,518.17	处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）		
经营活动现金流出小计	1,143,341,102.64	548,847,182.03	固定资产报废损失（减：收益）		
经营活动产生的现金流量净额	31,045,222.22	51,038,964.67	公允价值变动损失（减：收益）		
二、投资活动产生的现金流量：			财务费用（减：收益）	138,543,860.10	141,573,349.13
收回投资收到的现金			投资损失（减：收益）		
取得投资收益收到的现金			递延所得税资产减少		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			递延所得税负债增加		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			存货的减少（减：增加）	-13,806,617.44	728,391.98
收到其他与投资活动有关的现金			经营性应收项目的减少（减：增加）	-107,562,326.93	72,803,919.74
投资活动现金流入小计			经营性应付项目的增加（减：减少）	-4,113,154.40	-72,583,400.06
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			其他		
投资支付的现金			经营活动产生的现金流量净额	31,045,222.22	51,038,964.67
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			2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
投资活动现金流出小计			债务转为资本		
投资活动产生的现金流量净额			一年内到期的可转换公司债券		
三、筹资活动产生的现金流量：			融资租入固定资产		
吸收投资收到的现金					
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			3、现金及现金等价物净变动情况：		
取得借款收到的现金	33,000,000.00		现金的期末余额	597,258,732.85	305,559.15
发行债券收到的现金			减：现金的期初余额	871,431,144.90	102,294,500.36
收到其他与筹资活动有关的现金	199,076,525.45	610,079,551.62	加：现金等价物的期末余额		
筹资活动现金流入小计	232,076,525.45	610,079,551.62	减：现金等价物的期初余额		
偿还债务支付的现金	383,000,000.00	538,731,000.00	现金及现金等价物净增加额	-274,172,412.05	-101,988,941.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,664,159.72	209,389,357.50			
其中：子公司支付少数股东的现金股利					
支付其他与筹资活动有关的现金	21,630,000.00	14,987,100.00			
其中：子公司减资支付给少数股东的现金					
筹资活动现金流出小计	537,294,159.72	763,107,457.50			
筹资活动产生的现金流量净额	-305,217,634.27	-153,027,905.88			
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	-274,172,412.05	-101,988,941.21			
加：期初现金及现金等价物余额	871,431,144.90	102,294,500.36			
六、期末现金及现金等价物余额	597,258,732.85	305,559.15			

法定代表人：徐朋明

主管会计工作负责人：许敏

会计机构负责人：燕淑华

