

山东胜利股份有限公司

2019 年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王鹏先生、主管会计工作负责人李守清女士及会计机构负责人(会计主管人员)申萌女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减(%) | |
|---------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 总资产(元) | 6,369,163,317.80 | 6,427,026,617.39 | | -0.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,407,228,981.66 | 2,271,492,524.38 | | 5.98 |
| 项 目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减(%) |
| 营业收入(元) | 1,018,304,294.48 | 0.00 | 3,987,123,652.71 | 26.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 30,527,353.80 | 66.35 | 115,745,827.60 | 28.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 28,456,948.53 | 94.82 | 107,001,720.00 | 35.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 434,951,949.07 | 625.39 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | 50.00 | 0.13 | 30.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 50.00 | 0.13 | 30.00 |

| | | | | |
|---------------|------|------------|------|------------|
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.28 | 上升0.47个百分点 | 4.93 | 上升0.86个百分点 |
|---------------|------|------------|------|------------|

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项 目 | 年初至报告期期末金额 |
|--|--------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 171,828.80 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,288,277.77 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 6,626,389.20 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 318,189.87 |
| 减：所得税影响额 | 2,649,368.21 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,011,209.83 |
| 合 计 | 8,744,107.60 |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 50,465 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | | | |
|--------------|--------|-------------------|------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |

| | | | | | | |
|------------------------------|---------|------|------------|--|----|------------|
| 山东胜利投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 9.99 | 87,886,314 | | 质押 | 49,719,252 |
| 广州润铠胜投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 9.33 | 82,075,945 | | 质押 | 82,065,984 |
| | | | | | 冻结 | 82,075,945 |
| 阳光人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 境内非国有法人 | 5.56 | 48,939,641 | | | |
| 闫长勇 | 境内自然人 | 3.65 | 32,101,119 | | 质押 | 31,984,815 |
| 无锡亿利大机械有限公司 | 境内非国有法人 | 1.49 | 13,099,200 | | | |
| 孙冠杰 | 境内自然人 | 1.20 | 10,519,000 | | | |
| 平安资产－工商银行－平安资产鑫享 7 号保险资产管理产品 | 境内非国有法人 | 0.93 | 8,158,743 | | | |
| 平安资产－工商银行－鑫享 3 号资产管理产品 | 境内非国有法人 | 0.74 | 6,530,571 | | | |
| 平安资管－平安银行－平安资产创赢 5 号资产管理产品 | 境内非国有法人 | 0.65 | 5,710,340 | | | |
| 曹立芳 | 境内自然人 | 0.58 | 5,100,681 | | | |

前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|------------------------------|-------------|--------|------------|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 山东胜利投资股份有限公司 | 87,886,314 | 人民币普通股 | 87,886,314 |
| 广州润铠胜投资有限责任公司 | 82,075,945 | 人民币普通股 | 82,075,945 |
| 阳光人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 48,939,641 | 人民币普通股 | 48,939,641 |
| 闫长勇 | 32,101,119 | 人民币普通股 | 32,101,119 |
| 无锡亿利大机械有限公司 | 13,099,200 | 人民币普通股 | 13,099,200 |
| 孙冠杰 | 10,519,000 | 人民币普通股 | 10,519,000 |
| 平安资产－工商银行－平安资产鑫享 7 号保险资产管理产品 | 8,158,743 | 人民币普通股 | 8,158,743 |
| 平安资产－工商银行－鑫享 3 号资产管理产品 | 6,530,571 | 人民币普通股 | 6,530,571 |
| 平安资管－平安银行－平安资产创赢 5 号资产管理产品 | 5,710,340 | 人民币普通股 | 5,710,340 |
| 曹立芳 | 5,100,681 | 人民币普通股 | 5,100,681 |

| | |
|----------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 根据发行方案，第七、第八、第九名股东同为平安资产管理有限责任公司管理。此外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 | 报告期，公司前 10 名普通股股东中，股东“山东胜利投资股份有限公司”通过普通证券账户持有 72,886,314 股，通过“国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 15,000,000 股，合计持有 87,886,314 股。 |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2. 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

(一) 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1. 货币资金期末余额较期初余额减少主要系公司本期偿还到期的银行贷款、银行承兑汇票较多所致。

2. 应收账款期末余额较期初余额增加主要系公司天然气及管道制造业销售收入增加导致的应收账款增加所致。

3. 在建工程期末余额较期初余额增加主要系本期天然气管网建设工程增加所致。

4. 应付票据期末余额较期初余额减少主要系应付银行承兑汇票到期支付所致。

5. 应付职工薪酬期末余额较期初减少主要系期初计提的应付职工奖金等本期内发放所致。

6. 递延收益期末余额较期初余额增加系公司子公司收到与资产相关的政府补贴增加所致。

7. 专项储备期末余额较期初余额增加主要系本期根据收入计提的安全经费增加所致。

8. 营业收入较上年同期增加主要系公司天然气业务及贸易业务增长所致。

9. 营业成本较上年同期增加主要系公司天然气业务及贸易业务增长所致。

10. 其他收益较上年同期增加主要是本期子公司收到的政府补助较上期增加所致。

11. 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加主要系公司天然气业务经营业绩增长所致。

12. 经营活动产生的现金流量净额较上期增加主要系本期天然气及管道制造业务销售商品收到的现金增加所致。

13. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本期收购天然气公司支付的股权转让款低于上期支付的股权转让款所致。

14. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期偿还的借款较上期增加所致。

(二) 报告期公司担保情况

1. 对外担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 借款银行 | 担保金额 (万元) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保 是否已经 履行完 毕 |
|------------|--------------|--------------------|--------------|-----------|------------|------------------------|
| 山东胜利股份有限公司 | 山东胜地景观工程有限公司 | 齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行 | 1,000.00 | 2020-9-27 | 2022-9-26 | 否 |
| 山东胜利股份有限公司 | 山东胜地景观工程有限公司 | 北京银行股份有限公司济南分行 | 500.00 | 2020-9-12 | 2022-9-11 | 否 |
| 山东胜利股份有限公司 | 济南梵腾贸易有限公司 | 齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行 | 2,000.00 | 2019-12-1 | 2021-11-30 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 3,500.00 | -- | -- | -- |

注：担保起始日系指贷款到期后需要履行担保义务的起始日期，担保到期日是指担保协议上约定的担保义务灭失日期。

2. 对子公司担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 借款银行 | 担保金额 (万元) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保 是否已经 履行完 毕 |
|------------|------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 山东胜利股份有限公司 | 山东胜邦塑胶有限公司 | 东营银行股份有限公司济南路支行 | 2,000.00 | 2019-10-13 | 2021-10-12 | 否 |
| 山东胜利股份有限公司 | 山东胜邦塑胶有限公司 | 东营银行股份有限公司济南路支行 | 3,000.00 | 2020-3-7 | 2022-3-6 | 否 |
| 山东胜利股份有 | 山东胜邦塑胶有限公 | 东营银行股份有限公司 | 1,000.00 | 2020-9-3 | 2022-9-2 | 否 |

| 担保方 | 被担保方 | 借款银行 | 担保金额 (万元) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保 是否 已经 履行 完毕 |
|----------------|-------------------|------------------------|--------------|------------|------------|----------------------------|
| 限公司 | 司 | 济南路支行 | | | | |
| 山东胜利股份有 限公司 | 山东胜邦塑胶有限公 司 | 北京银行股份有限公司 济南分行 | 2,000.00 | 2019-12-26 | 2021-12-25 | 否 |
| 山东胜利股份有 限公司 | 山东胜邦塑胶有限公 司 | 泰安银行股份有限公司 市政中心支行 | 8,000.00 | 2019-12-24 | 2021-12-23 | 否 |
| 山东胜利股份有 限公司 | 山东胜邦塑胶有限公 司 | 泰安银行股份有限公司 市政中心支行 | 7,000.00 | 2020-2-15 | 2022-2-14 | 否 |
| 山东胜利股份有 限公司 | 山东胜邦塑胶有限公 司 | 齐商银行股份有限公司 东营分行 | 1,000.00 | 2020-8-21 | 2022-8-20 | 否 |
| 山东胜利股份有 限公司 | 青岛润昊天然气有限 公司 | 昆仑银行股份有限公司 大庆分行 | 2,000.00 | 2020-3-29 | 2022-3-28 | 否 |
| 山东胜利股份有 限公司 | 青岛润昊天然气有限 公司 | 恒丰银行股份有限公司 青岛分行 | 250.00 | 2020-3-27 | 2022-3-26 | 否 |
| 山东胜利股份有 限公司 | 青岛润昊天然气有限 公司 | 恒丰银行股份有限公司 青岛分行 | 1,750.00 | 2020-5-23 | 2022-5-22 | 否 |
| 山东胜利股份有 限公司 | 青岛润昊天然气有限 公司 | 中国民生银行股份有 限公司青岛分行 | 3,000.00 | 2019-12-29 | 2021-12-28 | 否 |
| 山东胜利股份有 限公司 | 青岛润昊天然气有限 公司 | 兴业银行股份有限公司 青岛分行 | 2,000.00 | 2020-7-23 | 2022-7-22 | 否 |
| 山东胜利股份有 限公司 | 东阿县东泰燃气有限 责任公司 | 招商银行股份有限公司 聊城分行 | 1,000.00 | 2020-1-11 | 2022-1-10 | 否 |
| 山东胜利股份有 限公司 | 东阿县东泰燃气有限 责任公司 | 中国银行股份有限公司 东阿支行 | 600.00 | 2020-6-28 | 2022-6-27 | 否 |
| 山东胜利股份有 限公司 | 东阿县东泰燃气有限 责任公司 | 中国银行股份有限公司 东阿支行 | 800.00 | 2020-1-25 | 2022-1-24 | 否 |
| 山东胜利股份有 限公司 | 东阿县东泰燃气有限 责任公司 | 中国银行股份有限公司 东阿支行 | 800.00 | 2020-3-15 | 2022-3-14 | 否 |
| 山东胜利股份有 限公司 | 东阿县东泰燃气有限 责任公司 | 中国银行股份有限公司 东阿支行 | 800.00 | 2020-3-26 | 2022-3-25 | 否 |
| 山东胜利股份有 限公司 | 东阿县东泰燃气有限 责任公司 | 昆仑银行股份有限公司 大庆分行 | 3,000.00 | 2020-3-20 | 2022-3-19 | 否 |
| 山东胜利股份有 限公司 | 山东胜利进出口有限 公司 | 华夏银行股份有限公司 济南市中支行 | 13,000.00 | 2020-1-16 | 2022-1-15 | 否 |
| 山东胜利股份有 限公司 | 山东胜利进出口有限 公司 | 齐鲁银行股份有限公司 济南历山北路支行 | 265.00 | 2019-11-03 | 2021-11-02 | 否 |

| 担保方 | 被担保方 | 借款银行 | 担保金额 (万元) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保 是否 已经 履行 完毕 |
|------------|---------------|-------------------------|------------------|------------|------------|----------------------------|
| 山东胜利股份有限公司 | 山东胜利进出口有限公司 | 齐鲁银行股份有限公司 济南历山北路支行 | 384.00 | 2019-11-24 | 2021-11-23 | 否 |
| 山东胜利股份有限公司 | 山东胜利进出口有限公司 | 齐鲁银行股份有限公司 济南历山北路支行 | 1422.00 | 2019-12-11 | 2021-12-10 | 否 |
| 山东胜利股份有限公司 | 山东胜利进出口有限公司 | 昆仑银行股份有限公司 大庆分行 | 2,000.00 | 2020-3-21 | 2022-3-20 | 否 |
| 山东胜利股份有限公司 | 山东胜利进出口有限公司 | 莱商银行股份有限公司 济南高新区支行 | 771.00 | 2020-2-9 | 2022-2-8 | 否 |
| 山东胜利股份有限公司 | 霸州市胜利顺达燃气有限公司 | 河北银行股份有限公司 霸州市支行 | 2,473.50 | 2020-7-27 | 2022-7-26 | 否 |
| 山东胜利股份有限公司 | 山东利华晟运输有限公司 | 北京银行股份有限公司 济南分行 | 1,000.00 | 2020-4-27 | 2022-4-26 | 否 |
| 山东胜利股份有限公司 | 彭泽县天然气有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份 有限公司彭泽县支行 | 1,500.00 | 2020-6-20 | 2022-6-19 | 否 |
| 合 计 | -- | -- | 62,815.50 | -- | -- | -- |

注：担保起始日系指贷款到期后需要履行担保义务的起始日期，担保到期日是指担保协议上约定的担保义务灭失日期。

上述担保事项均履行了相应决策及披露程序。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

▶ 股份回购的实施进展情况

适用 不适用

▶ 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|-----------------|--------|------|------------|--------|------------|------------|---------------|--------|--------|-------|------------|----------|------|
| 境内外股票 | 002948 | 青岛银行 | 162,708.00 | 公允价值计量 | 162,708.00 | 423,662.13 | 423,662.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586,370.13 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 合计 | | | 162,708.00 | -- | 162,708.00 | 423,662.13 | 423,662.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586,370.13 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | | | | | 不适用 | | | | | | | | |

注：本公司原持有的青岛银行 83,887 股股权于 2019 年 1 月 16 日在深圳证券交易所上市。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1. 合并资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司

单位：元

| 项 目 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 736,201,066.35 | 1,019,938,236.45 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | 48,045,730.34 | 40,900,821.06 |
| 应收账款 | 417,909,101.55 | 320,224,324.18 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 144,332,316.17 | 147,300,534.70 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 208,110,335.43 | 183,521,108.23 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 400,588,225.24 | 447,246,067.79 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 48,379,507.51 | 56,345,485.26 |
| 流动资产合计 | 2,003,566,282.59 | 2,215,476,577.67 |

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 77,265,266.99 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 798,509,647.33 | 778,173,556.00 |
| 其他权益工具投资 | 77,688,929.12 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 82,387,794.00 | 82,387,794.00 |
| 固定资产 | 1,486,002,212.50 | 1,465,879,046.08 |
| 在建工程 | 256,829,318.61 | 197,664,532.50 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 113,788,236.93 | 123,586,774.46 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,298,954,928.07 | 1,229,406,768.03 |
| 长期待摊费用 | 21,742,786.24 | 16,003,839.88 |
| 递延所得税资产 | 189,700,061.79 | 193,743,958.20 |
| 其他非流动资产 | 39,993,120.62 | 47,438,503.58 |
| 非流动资产合计 | 4,365,597,035.21 | 4,211,550,039.72 |
| 资产总计 | 6,369,163,317.80 | 6,427,026,617.39 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 979,490,000.00 | 1,090,760,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 535,000,000.00 | 660,000,000.00 |
| 应付账款 | 362,549,299.62 | 357,975,578.49 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | 514,618,478.07 | 544,091,655.00 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 23,167,689.38 | 35,814,845.84 |
| 应交税费 | 44,895,951.40 | 54,366,449.56 |
| 其他应付款 | 179,594,348.25 | 157,531,995.54 |
| 其中：应付利息 | 1,621,505.89 | 5,176,208.81 |
| 应付股利 | 11,090,356.97 | 17,469,356.97 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 188,491,666.67 | 149,716,666.67 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,827,807,433.39 | 3,050,257,191.10 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 169,400,000.00 | 164,500,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 422,016,666.67 | 443,683,333.33 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 16,058,329.57 | 12,074,682.16 |
| 递延所得税负债 | 22,305,325.36 | 19,255,786.65 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 629,780,321.60 | 639,513,802.14 |
| 负债合计 | 3,457,587,754.99 | 3,689,770,993.24 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 880,084,656.00 | 880,084,656.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,011,907,900.19 | 1,011,907,900.19 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 423,662.13 | |
| 专项储备 | 14,951,489.91 | 7,969,630.90 |
| 盈余公积 | 130,840,169.04 | 130,840,169.04 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 369,021,104.39 | 240,690,168.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,407,228,981.66 | 2,271,492,524.38 |
| 少数股东权益 | 504,346,581.15 | 465,763,099.77 |
| 所有者权益合计 | 2,911,575,562.81 | 2,737,255,624.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,369,163,317.80 | 6,427,026,617.39 |

法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：李守清

会计机构负责人：申萌

2. 母公司资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司

单位：元

| 项 目 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 243,327,450.24 | 539,770,854.37 |
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | 17,296,818.79 | 3,977,033.76 |
| 应收账款 | 49,490,213.15 | 44,677,002.41 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 757,570.19 | 137,319.98 |
| 其他应收款 | 771,721,109.47 | 746,978,001.42 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 15,560,000.00 | 43,413,523.42 |
| 存货 | 1,263,271.85 | 2,600,191.20 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,946,299.73 | 3,093,202.99 |
| 流动资产合计 | 1,086,802,733.42 | 1,341,233,606.13 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 19,451,394.01 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,035,321,041.92 | 2,932,112,855.76 |
| 其他权益工具投资 | 19,875,056.14 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 82,387,794.00 | 82,387,794.00 |
| 固定资产 | 38,339,214.57 | 40,236,654.73 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 5,549,443.96 | 5,666,408.77 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,769,406.43 | 326,682.87 |
| 递延所得税资产 | 171,694,093.67 | 172,847,097.31 |
| 其他非流动资产 | | 480,200.00 |
| 非流动资产合计 | 3,356,936,050.69 | 3,253,509,087.45 |
| 资产总计 | 4,443,738,784.11 | 4,594,742,693.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 650,000,000.00 | 742,840,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 275,000,000.00 | 440,000,000.00 |
| 应付账款 | 45,553,689.31 | 17,900,547.66 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | 290,659.18 | 10,510,596.84 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,759,678.56 | 2,982,692.64 |
| 应交税费 | 9,547,857.03 | 7,964,617.45 |
| 其他应付款 | 521,096,745.74 | 548,978,081.74 |
| 其中：应付利息 | 1,621,505.89 | 4,906,529.56 |
| 应付股利 | 1,497,902.15 | 1,497,902.15 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 155,491,666.67 | 131,716,666.67 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,658,740,296.49 | 1,902,893,203.00 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 121,900,000.00 | 86,500,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 422,016,666.67 | 443,683,333.33 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 11,755,032.12 | 11,755,032.12 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 555,671,698.79 | 541,938,365.45 |
| 负债合计 | 2,214,411,995.28 | 2,444,831,568.45 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 880,084,656.00 | 880,084,656.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,029,005,838.54 | 1,029,005,838.54 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 423,662.13 | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 130,415,159.34 | 130,415,159.34 |
| 未分配利润 | 189,397,472.82 | 110,405,471.25 |
| 所有者权益合计 | 2,229,326,788.83 | 2,149,911,125.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,443,738,784.11 | 4,594,742,693.58 |

法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：李守清

会计机构负责人：申萌

3. 合并本报告期利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司

单位：元

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,018,304,294.48 | 1,018,306,752.67 |
| 其中：营业收入 | 1,018,304,294.48 | 1,018,306,752.67 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 962,909,862.58 | 980,965,274.41 |
| 其中：营业成本 | 816,055,328.52 | 852,455,103.72 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金 | | |
| 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 3,414,952.12 | 2,770,716.70 |
| 销售费用 | 82,598,608.16 | 57,946,542.94 |
| 管理费用 | 32,744,709.58 | 26,148,705.84 |
| 研发费用 | 4,690,755.68 | 1,302,791.07 |
| 财务费用 | 23,405,508.52 | 40,341,414.14 |
| 其中：利息费用 | 29,848,076.37 | 42,575,170.57 |
| 利息收入 | 6,983,213.22 | 3,975,222.83 |
| 加：其他收益 | 324,243.53 | 342,721.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,581,686.10 | 8,817,393.16 |
| 其中：对联营企业和合 | 9,704,031.55 | 8,834,170.56 |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号 填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失 以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以 “-”号填列） | 380,947.59 | |
| 资产减值损失（损失以 “-”号填列） | | -598,118.32 |
| 资产处置收益（损失以 “-”号填列） | -323,949.66 | 42,030.38 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 65,357,359.46 | 45,945,504.93 |
| 加：营业外收入 | 340,605.43 | 1,231,606.42 |
| 减：营业外支出 | 160,117.83 | 540,968.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） | 65,537,847.06 | 46,636,143.20 |
| 减：所得税费用 | 19,218,458.49 | 17,688,899.11 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,319,388.57 | 28,947,244.09 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列） | 46,705,815.37 | 28,947,244.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列） | -386,426.80 | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净 利润 | 30,527,353.80 | 18,350,879.57 |
| 2.少数股东损益 | 15,792,034.77 | 10,596,364.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 46,976.72 | |
| 归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 | 46,976.72 | |
| （一）不能重分类进损益的 其他综合收益 | 46,976.72 | |
| 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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 46,976.72 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (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.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 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 | 46,366,365.29 | 28,947,244.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,574,330.52 | 18,350,879.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,792,034.77 | 10,596,364.52 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.03 | 0.02 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.03 | 0.02 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利

润为：0.00 元。

法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：李守清

会计机构负责人：申萌

4. 母公司本报告期利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司

单位：元

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 133,327,914.55 | 107,140,688.95 |
| 减：营业成本 | 133,137,553.84 | 107,214,039.37 |
| 税金及附加 | 221,281.67 | 167,749.90 |
| 销售费用 | 236.84 | 442,815.86 |
| 管理费用 | 10,196,673.04 | 8,392,074.89 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 11,460,480.35 | 23,627,517.68 |
| 其中：利息费用 | 17,536,358.96 | 26,078,283.97 |
| 利息收入 | 6,107,570.90 | 2,955,291.49 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 83,877,543.39 | 30,101,302.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,566,248.56 | 9,395,807.03 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -1,362.68 | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | 612,561.94 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | 41,329.87 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 62,187,869.52 | -1,948,314.52 |
| 加：营业外收入 | | 978,854.35 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－” | 62,187,869.52 | -969,460.17 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 号填列) | | |
| 减：所得税费用 | -651.36 | 154,894.42 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 62,188,520.88 | -1,124,354.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 62,188,520.88 | -1,124,354.59 |
| （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 | 46,976.72 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 46,976.72 | |
| 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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 46,976.72 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （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.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 62,235,497.60 | -1,124,354.59 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：李守清

会计机构负责人：申萌

5. 合并年初到报告期末利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司

单位：元

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,987,123,652.71 | 3,149,809,634.86 |
| 其中：营业收入 | 3,987,123,652.71 | 3,149,809,634.86 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,786,713,383.05 | 2,981,698,652.13 |
| 其中：营业成本 | 3,407,639,749.67 | 2,619,518,125.12 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金 | | |
| 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 9,842,193.72 | 8,457,797.55 |
| 销售费用 | 203,747,258.32 | 175,513,620.54 |
| 管理费用 | 91,822,451.27 | 84,377,052.01 |
| 研发费用 | 10,412,958.10 | 8,959,343.68 |
| 财务费用 | 63,248,771.97 | 84,872,713.23 |
| 其中：利息费用 | 80,002,558.65 | 89,960,375.73 |
| 利息收入 | 18,497,257.78 | 12,169,719.02 |
| 加：其他收益 | 5,288,277.77 | 3,822,378.60 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 28,430,787.07 | 40,187,150.86 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 25,980,201.37 | 42,467,992.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,285,895.53 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -13,638,904.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 171,828.80 | 93,225.86 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 238,587,058.83 | 198,574,833.98 |
| 加：营业外收入 | 1,330,635.55 | 1,585,947.18 |
| 减：营业外支出 | 1,012,445.68 | 894,008.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 238,905,248.70 | 199,266,772.99 |
| 减：所得税费用 | 64,907,880.80 | 57,447,042.37 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 173,997,367.90 | 141,819,730.62 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 174,298,458.71 | 141,819,730.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -301,090.81 | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 115,745,827.60 | 90,355,877.88 |
| 2.少数股东损益 | 58,251,540.30 | 51,463,852.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 423,662.13 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 423,662.13 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 423,662.13 | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 423,662.13 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (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.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 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 | 174,421,030.03 | 141,819,730.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 116,169,489.73 | 90,355,877.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 58,251,540.30 | 51,463,852.74 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.13 | 0.10 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.13 | 0.10 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：李守清

会计机构负责人：申萌

6. 母公司年初至报告期末利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司

单位：元

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 311,723,842.51 | 243,512,319.26 |
| 减：营业成本 | 311,015,306.77 | 243,025,060.80 |
| 税金及附加 | 520,283.59 | 791,397.16 |
| 销售费用 | 731.15 | 1,344,522.84 |
| 管理费用 | 27,684,331.74 | 24,548,162.30 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 30,290,720.22 | 43,352,755.38 |
| 其中：利息费用 | 42,242,699.12 | 52,147,746.29 |
| 利息收入 | 12,036,431.01 | 9,395,010.79 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 133,122,795.15 | 178,151,150.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 26,592,296.20 | 38,865,977.94 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 3,726,782.29 | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | -7,445,993.04 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 35,084.31 | 41,329.87 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 79,097,130.79 | 101,196,908.07 |
| 加：营业外收入 | 162,985.79 | 1,029,615.47 |
| 减：营业外支出 | 50.00 | 9,431.25 |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 79,260,066.58 | 102,217,092.29 |
| 减：所得税费用 | 931,989.21 | -1,857,307.15 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 78,328,077.37 | 104,074,399.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 78,328,077.37 | 104,074,399.44 |
| （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 | 423,662.13 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 423,662.13 | |
| 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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 423,662.13 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （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.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |

| | | |
|-----------|---------------|----------------|
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 78,751,739.50 | 104,074,399.44 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：李守清

会计机构负责人：申萌

7. 合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东胜利股份有限公司

单位：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 | 4,346,685,746.34 | 3,681,150,840.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | 104,745.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,662,945.85 | 26,288,855.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,373,348,692.19 | 3,707,544,442.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,544,227,216.01 | 3,290,304,523.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 127,688,141.53 | 99,641,924.01 |
| 支付的各项税费 | 138,637,719.28 | 114,094,374.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 127,843,666.30 | 143,542,835.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,938,396,743.12 | 3,647,583,657.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 434,951,949.07 | 59,960,785.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,055,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,362,287.24 | 15,451,649.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,304,929.00 | 173,522.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,918,058.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,640,274.91 | 15,625,172.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,665,964.87 | 267,703,880.54 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 123,616,039.30 | 295,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,316,779.50 | 3,036,807.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 234,598,783.67 | 565,740,688.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -214,958,508.76 | -550,115,515.86 |
| 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 | 1,122,440,000.00 | 784,550,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 400,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,122,440,000.00 | 1,184,550,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,172,476,666.66 | 686,834,720.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 134,814,564.68 | 166,247,417.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51,257,303.11 | 72,222,627.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 122,500,000.00 | 40,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,429,791,231.34 | 893,082,138.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -307,351,231.34 | 291,467,862.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 620.93 | 1,053.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,357,170.10 | -198,685,815.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 551,938,236.45 | 529,877,379.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 464,581,066.35 | 331,191,563.71 |

法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：李守清

会计机构负责人：申萌

8. 母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东胜利股份有限公司

单位：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 | 336,870,530.06 | 287,860,328.11 |
| 收到的税费返还 | | 104,745.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,352,783.07 | 45,192,205.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 346,223,313.13 | 333,157,279.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 389,962,032.06 | 362,214,214.84 |
| 支付给职工及为职工支付 | 14,448,283.30 | 11,043,561.74 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 的现金 | | |
| 支付的各项税费 | 1,964,006.09 | 3,211,593.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,450,599.51 | 134,022,134.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 415,824,920.96 | 510,491,504.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,601,607.83 | -177,334,225.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,155,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 130,564,833.55 | 115,740,662.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,600.00 | 58,772.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 53,600.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 135,775,433.55 | 115,853,035.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,019.21 | 4,061,553.93 |
| 投资支付的现金 | 115,898,391.81 | 296,086,200.00 |
| 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 | 79,961,050.31 | 2,638,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 195,983,461.33 | 302,785,753.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,208,027.78 | -186,932,718.42 |
| 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 | 939,450,000.00 | 405,040,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 199,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,138,450,000.00 | 785,040,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 955,556,666.66 | 536,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,527,722.79 | 52,577,379.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 40,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 1,006,084,389.45 | 628,677,379.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,365,610.55 | 156,362,620.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 620.93 | 1,053.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,556,595.87 | -207,903,269.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 115,770,854.37 | 264,266,083.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,327,450.24 | 56,362,814.09 |

法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：李守清

会计机构负责人：申萌

二、财务报表调整情况说明

1. 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,019,938,236.45 | 1,019,938,236.45 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | 40,900,821.06 | 40,900,821.06 | |
| 应收账款 | 320,224,324.18 | 338,520,064.54 | 18,295,740.36 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 147,300,534.70 | 147,300,534.70 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 183,521,108.23 | 186,089,216.33 | 2,568,108.10 |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 447,246,067.79 | 447,246,067.79 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 56,345,485.26 | 56,345,485.26 | |
| 流动资产合计 | 2,215,476,577.67 | 2,236,340,426.13 | 20,863,848.46 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 77,265,266.99 | | -77,265,266.99 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 778,173,556.00 | 778,173,556.00 | |
| 其他权益工具投资 | | 77,265,266.99 | 77,265,266.99 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 82,387,794.00 | 82,387,794.00 | |
| 固定资产 | 1,465,879,046.08 | 1,465,879,046.08 | |
| 在建工程 | 197,664,532.50 | 197,664,532.50 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 123,586,774.46 | 123,586,774.46 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 1,229,406,768.03 | 1,229,406,768.03 | |
| 长期待摊费用 | 16,003,839.88 | 16,003,839.88 | |
| 递延所得税资产 | 193,743,958.20 | 189,708,330.13 | -4,035,628.07 |
| 其他非流动资产 | 47,438,503.58 | 47,438,503.58 | |
| 非流动资产合计 | 4,211,550,039.72 | 4,207,514,411.65 | -4,035,628.07 |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 资产总计 | 6,427,026,617.39 | 6,443,854,837.78 | 16,828,220.39 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,090,760,000.00 | 1,090,760,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | 660,000,000.00 | 660,000,000.00 | |
| 应付账款 | 357,975,578.49 | 357,975,578.49 | |
| 预收款项 | 544,091,655.00 | 544,091,655.00 | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 35,814,845.84 | 35,814,845.84 | |
| 应交税费 | 54,366,449.56 | 54,366,449.56 | |
| 其他应付款 | 157,531,995.54 | 157,531,995.54 | |
| 其中：应付利息 | 5,176,208.81 | 5,176,208.81 | |
| 应付股利 | 17,469,356.97 | 17,469,356.97 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 149,716,666.67 | 149,716,666.67 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 3,050,257,191.10 | 3,050,257,191.10 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 164,500,000.00 | 164,500,000.00 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 443,683,333.33 | 443,683,333.33 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 12,074,682.16 | 12,074,682.16 | |
| 递延所得税负债 | 19,255,786.65 | 19,255,786.65 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 639,513,802.14 | 639,513,802.14 | |
| 负债合计 | 3,689,770,993.24 | 3,689,770,993.24 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 880,084,656.00 | 880,084,656.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,011,907,900.19 | 1,011,907,900.19 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 7,969,630.90 | 7,969,630.90 | |
| 盈余公积 | 130,840,169.04 | 130,840,169.04 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 240,690,168.25 | 253,275,276.79 | 12,585,108.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,271,492,524.38 | 2,284,077,632.92 | 12,585,108.54 |
| 少数股东权益 | 465,763,099.77 | 470,006,211.62 | 4,243,111.85 |
| 所有者权益合计 | 2,737,255,624.15 | 2,754,083,844.54 | 16,828,220.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,427,026,617.39 | 6,443,854,837.78 | 16,828,220.39 |

►调整情况说明

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，本公司执行该准则的主要影响如下：

将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”；按照预期损失法调整坏账准备计提，原期初应收账款坏账准备余额为 127,681,109.14 元，现调整为 109,385,368.78 元，调减 18,295,740.36 元；原期初其他应收款坏账准备余额为 91,506,730.50 元，现调整为 88,938,622.40 元，调减 2,568,108.10 元。相应调整递延所得税资产计提，原期初余额为 193,743,958.20 元，现调整为 189,708,330.13 元，调减 4,035,628.07 元；相应调整期初未分配利润，原期初未分配利润为 240,690,168.25 元，现调整为 253,275,276.79 元，调增 12,585,108.54 元，原期初少数股东权益 465,763,099.77 元，现调整为 470,006,211.62 元，调增 4,243,111.85 元。

政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。对本公司的主要影响如下：

将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。对 2018 年末数据调整如下：调整前合并应收票据及应收账款为 361,125,145.24 元；调整后合并应收票据为 40,900,821.06 元，合并应收账款为 320,224,324.18 元；调整前合并应付票据及应付账款为 1,017,975,578.49 元，调整后合并应付票据为 660,000,000.00 元，合并应付账款为 357,975,578.49 元；调整前母公司应收票据及应收账款为 48,654,036.17 元，调整后母公司应收票据为 3,977,033.76 元，母公司应收账款为 44,677,002.41 元；调整前母公司应付票据及应付账款为 457,900,547.66 元，调整后母公司应付票据为 440,000,000.00 元，母公司应付账款为 17,900,547.66 元。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 539,770,854.37 | 539,770,854.37 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | 3,977,033.76 | 3,977,033.76 | |
| 应收账款 | 44,677,002.41 | 44,774,861.05 | 97,858.64 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 137,319.98 | 137,319.98 | |
| 其他应收款 | 746,978,001.42 | 747,765,375.05 | 787,373.63 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 43,413,523.42 | 43,413,523.42 | |
| 存货 | 2,600,191.20 | 2,600,191.20 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 3,093,202.99 | 3,093,202.99 | |
| 流动资产合计 | 1,341,233,606.13 | 1,342,118,838.40 | 885,232.27 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 19,451,394.01 | | -19,451,394.01 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 2,932,112,855.76 | 2,932,112,855.76 | |
| 其他权益工具投资 | | 19,451,394.01 | 19,451,394.01 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 82,387,794.00 | 82,387,794.00 | |
| 固定资产 | 40,236,654.73 | 40,236,654.73 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 5,666,408.77 | 5,666,408.77 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 326,682.87 | 326,682.87 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 递延所得税资产 | 172,847,097.31 | 172,625,789.24 | -221,308.07 |
| 其他非流动资产 | 480,200.00 | 480,200.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,253,509,087.45 | 3,253,287,779.38 | -221,308.07 |
| 资产总计 | 4,594,742,693.58 | 4,595,406,617.78 | 663,924.20 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 742,840,000.00 | 742,840,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | 440,000,000.00 | 440,000,000.00 | |
| 应付账款 | 17,900,547.66 | 17,900,547.66 | |
| 预收款项 | 10,510,596.84 | 10,510,596.84 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,982,692.64 | 2,982,692.64 | |
| 应交税费 | 7,964,617.45 | 7,964,617.45 | |
| 其他应付款 | 548,978,081.74 | 548,978,081.74 | |
| 其中：应付利息 | 4,906,529.56 | 4,906,529.56 | |
| 应付股利 | 1,497,902.15 | 1,497,902.15 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 131,716,666.67 | 131,716,666.67 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,902,893,203.00 | 1,902,893,203.00 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 86,500,000.00 | 86,500,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 443,683,333.33 | 443,683,333.33 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|------------|
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 11,755,032.12 | 11,755,032.12 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 541,938,365.45 | 541,938,365.45 | |
| 负债合计 | 2,444,831,568.45 | 2,444,831,568.45 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 880,084,656.00 | 880,084,656.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,029,005,838.54 | 1,029,005,838.54 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 130,415,159.34 | 130,415,159.34 | |
| 未分配利润 | 110,405,471.25 | 111,069,395.45 | 663,924.20 |
| 所有者权益合计 | 2,149,911,125.13 | 2,150,575,049.33 | 663,924.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,594,742,693.58 | 4,595,406,617.78 | 663,924.20 |

► 调整情况说明

同上述合并资产负债表的调整情况说明。

2. 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

（本页无正文，为《山东胜利股份有限公司2019年第三季度报告全文》之签章页）

山东胜利股份有限公司董事会

董事长：王鹏

二〇一九年十月二十八日