公司代码: 603278 公司简称: 大业股份

# 山东大业股份有限公司 2018 年第三季度报告

# 景

| <b>—</b> 、 | 重要提示   | 3 |
|------------|--------|---|
| 二、         | 公司基本情况 | S |
| 三、         | 重要事项   | 7 |
| 四、         | 附录     | ć |

#### 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人窦勇、主管会计工作负责人郑洪霞及会计机构负责人(会计主管人员)李霞保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

#### 二、公司基本情况

#### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

|        |                      |                      | 平区: 九 中作: 八八中       |
|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
|        | 本报告期末                | 上年度末                 | 本报告期末比上年度末增<br>减(%) |
| 总资产    | 2, 966, 490, 404. 77 | 2, 816, 510, 560. 02 | 5. 33               |
| 归属于上市公 |                      |                      |                     |
| 司股东的净资 |                      |                      |                     |
| 产      | 1, 492, 062, 790. 49 | 1, 363, 002, 123. 12 | 9. 47               |
|        | 年初至报告期末              | 上年初至上年报告期末           | 以 5 年 同 拥 揃 津 (0/ ) |
|        | (1-9月)               | (1-9月)               | 比上年同期增减(%)          |
| 经营活动产生 |                      |                      |                     |
| 的现金流量净 |                      |                      |                     |
| 额      | 314, 074, 713. 91    | 27, 230, 219. 10     | 1, 053. 41          |
|        | 年初至报告期末              | 上年初至上年报告期末           | 比上年同期增减             |
|        | (1-9月)               | (1-9月)               | (%)                 |
| 营业收入   | 1, 790, 533, 180. 97 | 1, 351, 474, 231. 11 | 32. 49              |
| 归属于上市公 |                      |                      |                     |
| 司股东的净利 |                      |                      |                     |
| 润      | 170, 660, 667. 37    | 107, 688, 161. 57    | 58. 48              |

| 归属于上市公司股东的扣除<br>非经常性损益 | 144 001 400 05    | 07, 707, 505, 04 | 47, 60       |
|------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 的净利润                   | 144, 261, 436. 85 | 97, 737, 565. 34 | 47. 60       |
| 加权平均净资                 |                   |                  |              |
| 产收益率(%)                | 12. 13%           | 16. 05%          | 减少 3.92 个百分点 |
| 基本每股收益                 |                   |                  |              |
| (元/股)                  | 0.82              | 0. 69            | 18. 84       |
| 稀释每股收益                 |                   |                  |              |
| (元/股)                  | 0.82              | 0. 69            | 18. 84       |

# 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|           |                  | -                | 学位: 兀 巾柙: 人氏巾 |
|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 话口        | 本期金额             | 年初至报告期末金额        | 说明            |
| 项目        | (7-9月)           | (1-9月)           |               |
| 非流动资产处置损益 | -156. 49         | -36, 295. 89     |               |
| 越权审批,或无正式 |                  |                  |               |
| 批准文件,或偶发性 |                  |                  |               |
| 的税收返还、减免  |                  |                  |               |
| 计入当期损益的政府 |                  |                  |               |
| 补助,但与公司正常 |                  |                  |               |
| 经营业务密切相关, |                  |                  |               |
| 符合国家政策规定、 |                  |                  |               |
| 按照一定标准定额或 |                  |                  |               |
| 定量持续享受的政府 |                  |                  |               |
| 补助除外      | 10, 984, 541. 22 | 20, 224, 642. 43 |               |
| 计入当期损益的对非 |                  |                  |               |
| 金融企业收取的资金 |                  |                  |               |
| 占用费       |                  |                  |               |
| 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   |                  |                  |               |
| 非货币性资产交换损 |                  |                  |               |
| 益         |                  |                  |               |
| 委托他人投资或管理 |                  |                  |               |
| 资产的损益     | 2, 583, 591. 89  | 6, 561, 740. 17  |               |
| 因不可抗力因素,如 |                  |                  |               |
| 遭受自然灾害而计提 |                  |                  |               |
| 的各项资产减值准备 |                  |                  |               |
| 债务重组损益    |                  |                  |               |

| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并目的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生的的抵益 除同公司正常经营业务 看相关的有效在期保值 健全融破产、交易性 全融致产、交易性 全融致产、交易性 全融致产、交易性 全融致资产、交易性 全融致资产、交易性 全融致资产、政制性金融资产 取得的投资收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回  对外委托贷款取得的 极益 采用公允价值模式进行减值测试的 污生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益创制行一次性调整对当期损益创制行一次性调整对当期损益创制行管 费收入 除上述各项之外的其 信营业外收入和支出 共能符合非经常取得自   |           |                  |                  |  |
|--|-----------|------------------|------------------|--|
| 使用等 交易价格最大公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保值 值业多外、持有交易 性金融股资产、交易性 金融股资产、交易性 金融股资产、交易性金融资产 和得的投资收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益部行心水性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管 变收入 除上述各项之外的其 他告业外收入和支出 其他符合非经常性摄 溢定义的损益项目  | 企业重组费用,如安 |                  |                  |  |
| 交易价格显失公允的 交易企业的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并目的当期净损益 与公司正常经营业多 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 多相关的有效套期保 值业多外,持有交易 性全融融资产生的公允 价值变动损益,以及 处置交易性金融资产 和得的投资收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 但 时 对外委托贷款取得的 损益 展居允允价值模式进 行房地产公允价值模式进 行房地产公允价值模式进 行房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益部形一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 具电符合非经常性损 益定义的损益项目  | 置职工的支出、整合 |                  |                  |  |
| 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并目的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生的损益 际际司公客期保 值业多外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益,以及 处置交易性金融资产 政等的投资收益 产、交易性金融资产 政等的投资收益 应收款项减值准备转 同 1,019,629.79 5,282,208.69 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益制行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 —1,191,441.80 —1,331,903.29 其他符合非经常性损 益定义的损益项目  | 费用等       |                  |                  |  |
| が信部分的根益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务和关的有效套期保 值业多外,持有交易 性金融资产、交易性 金融负债产生的公允 价值变动损益,以及 处置交易性金融资产 产、交易性金融资产 产、交易性金融资产 取得的投资收益 草独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回  | 交易价格显失公允的 |                  |                  |  |
| 同一控制下企业合并<br>产生的子公司期初至<br>合并日的当期净损益<br>与公司正常经营业务<br>无关的或有事项产生的损益<br>除同公司正常经营业<br>务相关的有效套期保<br>值业会融资产、交易性<br>金融负债产生的公允<br>价值变动损益,以及<br>处置交易性金融资产<br>取得的投资收益<br>单独进行减值测试的<br>应收款项减值准备转<br>回 1,019,629.79 5,282,208.69<br>对外委托贷款取得的<br>损益<br>采用公允价值模式进<br>行后续计量的投资性<br>房地产公允价值变动<br>产生的损益<br>根据税收、会计等法<br>排、法规的要求对当<br>期损益进行一次性调整对当期损益的影响<br>受托经营取得的托管<br>费收入<br>除上述各项之外的其<br>他营业外收入和支出<br>上1,191,441.80 -1,331,903.29<br>其他符合非经常性损<br>益定义的损益项目   | 交易产生的超过公允 |                  |                  |  |
| 产生的子公司期初至<br>合并目的当期净损益<br>与公司正常经营业务<br>无关的或有事项产生的损益<br>修同公司正常经营业<br>务相关的有效套期保<br>值业务外,持有交易性<br>全融股负债产生的公允<br>价值变动损益。以及<br>处置交易性金融负责<br>产、交易性金融负责<br>产、交易性金融负责<br>和可供出售金融资产<br>取得的投资收益<br>单独进行减值测试的<br>应收款项减值准备转<br>回 1,019,629.79 5,282,208.69<br>对外委托贷款取得的<br>损益<br>采用公允价值模式进<br>行后续计量的投资性<br>房地产公允价值变动<br>产生的损益<br>保据税收、会计等法<br>律、法规的要求对当<br>期损益进行一次性调整对当期损益的影响<br>受托经营取得的托管<br>费收入<br>除上述各项之外的其<br>他营业外收入和支出<br>十1,191,441.80 -1,331,903.29<br>其他符合非经常性损<br>益定义的损益项目  | 价值部分的损益   |                  |                  |  |
| 合并目的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业 多相关的有效套期保 值业外外,持有交易 性金融资产、交易性 金融负债产生的公允 价值变动损益。融资 产、交易性金融资产 取得的投资收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 采用公允价值模式进 行后线计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 根果 法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受任经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出  1,191,441.80  1,331,903.29  其他符合非经常性损 益定义的损益项目   | 同一控制下企业合并 |                  |                  |  |
| 与公司正常经营业务<br>无关的或有事项产生的损益<br>除同公司正常经营业<br>务相关的有效套期保<br>值业务外,持有交易<br>性金融资产、交易性<br>金融负债产生的公允<br>价值变动损益,以及<br>处置交易性金融资产<br>产、交易性金融资产<br>取种投资或值测试的<br>应收款项减值准备转<br>回 1,019,629.79 5,282,208.69<br>对外委托贷款取得的<br>损益<br>采用公允价值模式进行后续计量的投资性<br>房地产公允价值变动产生的损益<br>根据税收、会计等法<br>律、法规的要求对当<br>期损益进行一次性调整对当期损益的影响<br>受托经营取得的托管<br>费收入<br>胶上还各项之外的其<br>他营业外收入和支出 -1,191,441.80 -1,331,903.29<br>其他符合非经常性损<br>益定义的损益项目   | 产生的子公司期初至 |                  |                  |  |
| 无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业分外,持有交易性 金融负债产生的公允 价值变动损益,以及 处置交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 政有的投资收益 和可供出售金融资产 取得的投资收益 和可供出售金融资产 取得的投资性 为少外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 下生物技术 使者业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目   | 合并日的当期净损益 |                  |                  |  |
| 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外,持有交易 性金融资产、交易性 金融负债产生的公允 价值变动损益,以及 处置交易性金融资产 产、交易性金融负债 和可供出售金融资产 取得的投资收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 1,019,629.79 5,282,208.69  对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目  | 与公司正常经营业务 |                  |                  |  |
| 除同公司正常经营业<br>务相关的有效套期保<br>值业务外,持有交易<br>性金融资产、交易性<br>金融负债产生的公允<br>价值变动损益。以及<br>处置交易性金融资产<br>取得的投资收益<br>单独进行减值测试的<br>应收款项减值准备转<br>回 1,019,629.79 5,282,208.69<br>对外委托贷款取得的<br>损益<br>采用公允价值模式进<br>行后续计量的投资性<br>房地产公允价值变动<br>产生的损益<br>根据税收、会计等法<br>律、法规的要求对当<br>期损益进行一次性调整对当期损益的影响<br>受托经营取得的托管<br>费收入<br>除上述各项之外的其<br>他营业外收入和支出 -1,191,441.80 -1,331,903.29<br>其他符合非经常性损<br>益定义的损益项目  | 无关的或有事项产生 |                  |                  |  |
| 多相关的有效套期保<br>值业务外,持有交易<br>性金融资产、交易性<br>金融负债产生的公允<br>价值变动损益,以及<br>处置交易性金融资产<br>取分数性分减值测试的<br>应收款项减值准备转<br>回 1,019,629.79 5,282,208.69<br>对外委托贷款取得的<br>损益<br>采用公允价值模式进行后续计量的投资性<br>房地产公允价值变动产生的损益<br>根据税收、会计等法<br>律、法规的要求对当<br>期损益进行一次性调整对当期损益的影响<br>受托经营取得的托管<br>费收入<br>除上述各项之外的其<br>他营业外收入和支出 -1,191,441.80 -1,331,903.29<br>其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 的损益       |                  |                  |  |
| 值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,019,629.79 5,282,208.69 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 权量 大规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,191,441.80 -1,331,903.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 除同公司正常经营业 |                  |                  |  |
| 性金融资产、交易性金融资产、交易性金融资产、交易性金融资产、交易性金融资产、交易性金融资产、取得的投资收益。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,019,629.79 5,282,208.69 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法 权据 法规的要求对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 一1,191,441.80 —1,331,903.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |           |                  |                  |  |
| 金融负债产生的公允<br>价值变动损益,以及<br>处置交易性金融资产<br>产、交易性金融负债<br>和可供出售金融资产<br>取得的投资收益<br>单独进行减值测试的<br>应收款项减值准备转<br>回 1,019,629.79 5,282,208.69<br>对外委托贷款取得的<br>损益<br>采用公允价值模式进<br>行后续计量的投资性<br>房地产公允价值变动<br>产生的损益<br>根据税收、会计等法<br>律、法规的要求对当<br>期损益进行一次性调<br>整对当期损益的影响<br>受托经营取得的托管<br>费收入<br>除上述各项之外的其<br>他营业外收入和支出 -1,191,441.80 -1,331,903.29<br>其他符合非经常性损<br>益定义的损益项目  | 值业务外,持有交易 |                  |                  |  |
| 价值变动损益,以及<br>处置交易性金融资产<br>产、交易性金融资产<br>取得的投资收益<br>单独进行减值测试的<br>应收款项减值准备转<br>回 1,019,629.79 5,282,208.69<br>对外委托贷款取得的<br>损益<br>采用公允价值模式进<br>行后续计量的投资性<br>房地产公允价值变动<br>产生的损益<br>根据税收、会计等法<br>律、法规的要求对当<br>期损益进行一次性调<br>整对当期损益的影响<br>受托经营取得的托管<br>费收入<br>除上述各项之外的其<br>他营业外收入和支出 -1,191,441.80 -1,331,903.29<br>其他符合非经常性损<br>益定义的损益项目  | 性金融资产、交易性 |                  |                  |  |
| 处置交易性金融负债       カ可供出售金融资产取得的投资收益         単独进行減值测试的应收款项減值准备转回       1,019,629.79       5,282,208.69         对外委托贷款取得的损益       (1,019,629.79       5,282,208.69         对外委托贷款取得的损益       (1,019,629.79       (1,019,629.79         联系用公允价值模式进行意计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益       (1,019,629.79       (1,019,629.79         展生的损益       (1,019,629.79       (1,019,629.79       (1,019,629.79         展生的损益       (1,019,629.79 | 金融负债产生的公允 |                  |                  |  |
| 产、交易性金融负债 和可供出售金融资产 取得的投资收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 1,019,629.79 5,282,208.69  对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 -1,191,441.80 -1,331,903.29 其他符合非经常性损 益定义的损益项目   | 价值变动损益,以及 |                  |                  |  |
| 和可供出售金融资产<br>取得的投资收益<br>单独进行减值测试的<br>应收款项减值准备转<br>回 1,019,629.79 5,282,208.69<br>对外委托贷款取得的<br>损益<br>采用公允价值模式进<br>行后续计量的投资性<br>房地产公允价值变动<br>产生的损益<br>根据税收、会计等法<br>律、法规的要求对当<br>期损益进行一次性调<br>整对当期损益的影响<br>受托经营取得的托管<br>费收入<br>除上述各项之外的其<br>他营业外收入和支出 -1,191,441.80 -1,331,903.29<br>其他符合非经常性损<br>益定义的损益项目  | 处置交易性金融资  |                  |                  |  |
| 取得的投资收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 1,019,629.79 5,282,208.69  对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目   | 产、交易性金融负债 |                  |                  |  |
| 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 1,019,629.79 5,282,208.69 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 -1,191,441.80 -1,331,903.29 其他符合非经常性损 益定义的损益项目   | 和可供出售金融资产 |                  |                  |  |
| 应收款项减值准备转<br>回 1,019,629.79 5,282,208.69<br>对外委托贷款取得的<br>损益<br>采用公允价值模式进<br>行后续计量的投资性<br>房地产公允价值变动<br>产生的损益<br>根据税收、会计等法<br>律、法规的要求对当<br>期损益进行一次性调<br>整对当期损益的影响<br>受托经营取得的托管<br>费收入<br>除上述各项之外的其<br>他营业外收入和支出 -1,191,441.80 -1,331,903.29<br>其他符合非经常性损<br>益定义的损益项目   | 取得的投资收益   |                  |                  |  |
| 回 1,019,629.79 5,282,208.69 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 -1,191,441.80 -1,331,903.29 其他符合非经常性损 益定义的损益项目  | 单独进行减值测试的 |                  |                  |  |
| 对外委托贷款取得的<br>损益<br>采用公允价值模式进<br>行后续计量的投资性<br>房地产公允价值变动<br>产生的损益<br>根据税收、会计等法<br>律、法规的要求对当<br>期损益进行一次性调<br>整对当期损益的影响<br>受托经营取得的托管<br>费收入<br>除上述各项之外的其<br>他营业外收入和支出 —1,191,441.80 —1,331,903.29<br>其他符合非经常性损<br>益定义的损益项目   | 应收款项减值准备转 |                  |                  |  |
| <ul> <li></li></ul>  | 旦         | 1, 019, 629. 79  | 5, 282, 208. 69  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益<br>根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入<br>除上述各项之外的其他营业外收入和支出 —1,191,441.80 —1,331,903.29<br>其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 对外委托贷款取得的 |                  |                  |  |
| 行后续计量的投资性<br>房地产公允价值变动<br>产生的损益<br>根据税收、会计等法<br>律、法规的要求对当<br>期损益进行一次性调<br>整对当期损益的影响<br>受托经营取得的托管<br>费收入<br>除上述各项之外的其<br>他营业外收入和支出 -1,191,441.80 -1,331,903.29<br>其他符合非经常性损<br>益定义的损益项目   | 损益        |                  |                  |  |
| 房地产公允价值变动<br>产生的损益<br>根据税收、会计等法<br>律、法规的要求对当<br>期损益进行一次性调<br>整对当期损益的影响<br>受托经营取得的托管<br>费收入<br>除上述各项之外的其<br>他营业外收入和支出 -1,191,441.80 -1,331,903.29<br>其他符合非经常性损<br>益定义的损益项目  | 采用公允价值模式进 |                  |                  |  |
| 产生的损益       根据税收、会计等法         律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响       要对当期损益的影响         受托经营取得的托管费收入       —1,191,441.80         除上述各项之外的其他营业外收入和支出       —1,191,441.80         其他符合非经常性损益定义的损益项目       —1,331,903.29  | 行后续计量的投资性 |                  |                  |  |
| 根据税收、会计等法<br>律、法规的要求对当<br>期损益进行一次性调<br>整对当期损益的影响<br>受托经营取得的托管<br>费收入<br>除上述各项之外的其<br>他营业外收入和支出 -1,191,441.80 -1,331,903.29<br>其他符合非经常性损<br>益定义的损益项目  | 房地产公允价值变动 |                  |                  |  |
| 律、法规的要求对当<br>期损益进行一次性调<br>整对当期损益的影响<br>受托经营取得的托管<br>费收入<br>除上述各项之外的其<br>他营业外收入和支出 -1,191,441.80 -1,331,903.29<br>其他符合非经常性损<br>益定义的损益项目   | 产生的损益     |                  |                  |  |
| 期损益进行一次性调整对当期损益的影响   | 根据税收、会计等法 |                  |                  |  |
| 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 —1,191,441.80 —1,331,903.29 其他符合非经常性损 益定义的损益项目   | 律、法规的要求对当 |                  |                  |  |
| 受托经营取得的托管<br>费收入<br>除上述各项之外的其<br>他营业外收入和支出 -1,191,441.80 -1,331,903.29<br>其他符合非经常性损<br>益定义的损益项目  | 期损益进行一次性调 |                  |                  |  |
| 费收入       除上述各项之外的其       他营业外收入和支出     -1,191,441.80       其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 整对当期损益的影响 |                  |                  |  |
| 除上述各项之外的其<br>他营业外收入和支出 -1,191,441.80 -1,331,903.29<br>其他符合非经常性损<br>益定义的损益项目  | 受托经营取得的托管 |                  |                  |  |
| 他营业外收入和支出       -1,191,441.80       -1,331,903.29         其他符合非经常性损益定义的损益项目       -1,331,903.29  | 费收入       |                  |                  |  |
| 其他符合非经常性损 益定义的损益项目   | 除上述各项之外的其 |                  |                  |  |
| 益定义的损益项目   | 他营业外收入和支出 | -1, 191, 441. 80 | -1, 331, 903. 29 |  |
|  | 其他符合非经常性损 |                  |                  |  |
| 少数股东权益影响额  | 益定义的损益项目  |                  |                  |  |
|  | 少数股东权益影响额 |                  |                  |  |
| (税后)   | (税后)      |                  |                  |  |

#### 2018 年第三季度报告

| 所得税影响额 | -1, 908, 149. 52 | -4, 301, 161. 59 |  |
|--------|------------------|------------------|--|
| 合计     | 11, 488, 015. 09 | 26, 399, 230. 52 |  |

# 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东总数(户)        |              |        |     |            |     |            |            |     | 21, 142   |
|----------------|--------------|--------|-----|------------|-----|------------|------------|-----|-----------|
| 7,000,1112,330 |              | 前      | 十名朋 | t<br>大东持股情 | 祝   |            |            |     | ,         |
| 股东名称           | 期末持股数        | 1,77   |     | 有限售        |     | 质押或冻       | 结情况        |     |           |
| (全称)           | 量            | 比例(%)  | 条件  | ·股份数<br>量  | 彤   | 设份状态       | 数量         |     | 股东性质      |
| 窦勇             | 79, 560, 000 | 38. 25 | 70  | 560, 000   |     | 无          |            | 0   | 境内自然<br>人 |
| 窦宝森            | 13, 300, 000 | 50. 25 | 13, | 300, 000   |     |            |            |     | 境内自然      |
| 关业师            | 43, 276, 889 | 20. 81 | 43, | 276, 889   |     | 无          |            | 0   | 人         |
| 深圳市创新投         |              |        |     |            |     |            |            |     | 境内非国      |
| 资集团有限公         |              |        |     |            |     | 无          |            |     | 有法人       |
| 司              | 14, 820, 000 | 7. 13  | 14, | 820, 000   |     |            |            | 0   |           |
| 郑洪霞            |              |        |     |            |     | 质押         |            |     | 境内自然      |
|                | 5, 200, 000  | 2. 5   | 5,  | 200, 000   |     |            | 4, 500,    | 000 | 人         |
| 诸城市义和车         |              |        |     |            |     | 无          |            |     | 境内非国      |
| 桥有限公司          | 3, 900, 000  | 1. 88  | 3,  | 900, 000   |     |            |            | 0   | 有法人       |
| 南昌红土创新         |              |        |     |            |     | ┰*         |            |     | 境内非国      |
| 资本创业投资         | 0 000 000    | 1 05   | 0   | COO 000    |     | 无          |            | 0   | 有法人       |
| 有限公司           | 2, 600, 000  | 1. 25  | ۷,  | 600,000    |     |            |            | 0   | 境内非国      |
| 有限公司           | 2, 600, 000  | 1. 25  | 9   | 600,000    |     | 质押         | 1, 975,    | 000 | 有法人       |
| 淄博创新资本         | 2,000,000    | 1. 20  | ۷,  | 000,000    |     |            | 1, 310,    | 000 | 境内非国      |
| 创业投资有限         |              |        |     |            |     | 无          |            |     | 有法人       |
| 公司             | 2, 080, 000  | 1      | 2,  | 080, 000   |     | ) <b>.</b> |            | 0   | 13127     |
| 常钰雅            | , ,          |        | ,   | ,          |     |            |            |     | 境内自然      |
|                | 793, 800     | 0. 38  |     | 0          |     | 无          |            | 0   | 人         |
| 姚炳宏            |              |        |     |            |     | 无          |            |     | 境内自然      |
|                | 672, 947     | 0. 32  |     | 0          |     | <i>ا</i> ل |            | 0   | 人         |
|                |              | 前十名无   | 记限售 | 条件股东       | 诗股' | 情况         |            |     |           |
| 股东名称           |              | 持有无限位  |     | 流通股的       | 数   | J          | 股份种类       | 及数  |           |
|                |              |        | 量   |            |     | 种乡         | <b>类</b>   |     | 数量        |
| 常钰雅            |              |        |     | 793,       | 800 | 人民币音       |            |     | 793, 800  |
| 姚炳宏            |              |        |     | 672,       |     | 人民币音       |            |     | 672, 947  |
| 魏洪娟            |              |        |     | 441,       |     | 人民币音       |            |     | 441,600   |
| 王乐明            |              |        |     | 433,       |     | 人民币音       |            |     | 433, 800  |
| 马金祥            |              |        |     | 388,       |     | 人民币音       |            |     | 388, 000  |
| 伍国贤            |              |        |     | 383,       | 061 | 人民币音       | <b>普通股</b> |     | 383, 061  |

| 管延柏         | 373, 600            | 人民币普通股    | 373, 600 |
|-------------|---------------------|-----------|----------|
| 谢华斌         | 315, 700            | 人民币普通股    | 315, 700 |
| 洪秋玲         | 236, 100            | 人民币普通股    | 236, 100 |
| 李猛          | 191, 000            | 人民币普通股    | 191, 000 |
| 上述股东关联关系或一致 | 窦宝森、窦勇系父子关系,及一      | 致行动人关系;深创 | 投分别持有南昌  |
| 行动的说明       | 红土和淄博创新 10%和 28.57% | 的股权       |          |
| 表决权恢复的优先股股东 | 无                   |           |          |
| 及持股数量的说明    |                     |           |          |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

主要资产负债项目变动情况说明

| 项目            | 本报告期末             | 上年年末              | 增减幅度     | 变动原因   |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|--|
| 货币资金          | 458, 019, 894. 88 | 798, 867, 514. 17 | -42. 67% | 主要是因募集资金专户支付增加,银行存款减少;结构性存款到期转为购买理财产品,其他货币资金减少所致 |
| 应收票据及<br>应收账款 | 913, 770, 649. 44 | 812, 163, 618. 04 | 12. 51%  | 主要是销售收入增加导致应                                     |
| 其他应收款         | 19, 792, 791. 02  | 25, 509, 163. 67  | -22. 41% | 主要是融资租赁业务保证金减少所致                                 |
| 存货            | 286, 561, 970. 87 | 241, 604, 734. 82 | 18. 61%  | 系产销量增加安全库存量增加                                    |
| 其他流动资产        | 174, 732, 793. 64 | 91, 103, 746. 51  | 91.80%   | 闲置募集资金购买理财产品<br>增加所致                             |

| 在建工程            | 175, 479, 852. 66    | 29, 590, 696. 61  | 493. 02%  | 首发募投项目建设投入增加,主要包括基建厂房以及<br>预处理、镀线、拉丝机等设备 |
|-----------------|----------------------|-------------------|-----------|--|
| 无形资产            | 126, 374, 643. 72    | 83, 592, 701. 20  | 51. 18%   | 土地使用权增加所致                                |
| 其他非流动资<br>产     | 106, 628, 206. 72    | 1, 262, 564. 72   | 8345. 37% | 主要是因为首发募投项目建<br>设投入,预付的设备款和工<br>程款增加所致   |
| 应付票据及<br>应付账款   | 1, 102, 202, 436. 80 | 955, 141, 785. 22 | 15. 40%   | 主要是因业务量增加导致采购<br>的应付款项增加所致               |
| 应付职工薪酬          | 30, 493, 206. 57     | 20, 889, 749. 27  | 45. 97%   | 由于产品产量增加,相应职<br>工短期薪酬增加所致                |
| 应交税费            | 12, 166, 074. 64     | 3, 234, 017. 10   | 276. 19%  | 主要是应交企业所得税增加<br>所致                       |
| 一年内到期的<br>非流动负债 | 74, 094, 944. 32     | 140, 478, 304. 96 | -47. 26%  | 主要是一年内到期的长期借款减少所致                        |
| 长期借款            | 49, 000, 000. 00     | 72, 000, 000. 00  | -31. 94%  | 银行贷款减少所致                                 |
| 长期应付款           | 13, 848, 472. 32     | 36, 572, 213. 94  | -62. 13%  | 应付融资租赁款减少所致                              |
| 递延收益            | 60, 510, 540. 40     | 76, 348, 986. 46  | -20. 74%  | 主要是未实现售后租回融资<br>租赁损益减少所致                 |

- 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
- □适用 √不适用
- 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
- □适用 √不适用
- 3.4 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重大变动的警示及原因说明
- □适用 √不适用

| 公司名称  | 山东大业股份有限公司  |
|-------|-------------|
| 法定代表人 | 窦勇          |
| 日期    | 2018年10月16日 |

# 四、附录

### 4.1 财务报表

# 合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:山东大业股份有限公司

|                  | 单位: 兀 巾柙:人民口         | 巾 审计类型: 未经审计         |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 项目               | 期末余额                 | 年初余额                 |
| 流动资产:            |                      |                      |
| 货币资金             | 458, 019, 894. 88    | 798, 867, 514. 17    |
| 结算备付金            |                      |                      |
| 拆出资金             |                      |                      |
| 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           |                      |                      |
| 应收票据及应收账款        | 913, 770, 649. 44    | 812, 163, 618. 04    |
| 其中: 应收票据         | 241, 066, 588. 80    | 230, 168, 337. 60    |
| 应收账款             | 672, 704, 060. 64    | 581, 995, 280. 44    |
| 预付款项             | 86, 242, 185. 84     | 89, 040, 911. 41     |
| 应收保费             |                      |                      |
| 应收分保账款           |                      |                      |
| 应收分保合同准备金        |                      |                      |
| 其他应收款            | 19, 792, 791. 02     | 25, 509, 163. 67     |
| 其中: 应收利息         | 4, 381, 397. 25      | 444, 863. 01         |
| 应收股利             |                      |                      |
| 买入返售金融资产         |                      |                      |
| 存货               | 286, 561, 970. 87    | 241, 604, 734. 82    |
| 持有待售资产           |                      |                      |
| 一年内到期的非流动资产      |                      |                      |
| 其他流动资产           | 174, 732, 793. 64    | 91, 103, 746. 51     |
| 流动资产合计           | 1, 939, 120, 285. 69 | 2, 058, 289, 688. 62 |
| 非流动资产:           |                      |                      |
| 发放贷款和垫款          |                      |                      |
| 可供出售金融资产         |                      |                      |
| 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             | 609, 460, 423. 52    | 634, 095, 365. 88    |
| ,                |                      |                      |

| 在建工程             | 175, 479, 852. 66    | 29, 590, 696. 61                      |
|------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 生产性生物资产          |                      | ,                                     |
| 油气资产             |                      |                                       |
| 无形资产             | 126, 374, 643. 72    | 83, 592, 701. 20                      |
| 开发支出             | , ,                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 商誉               |                      |                                       |
| 长期待摊费用           |                      |                                       |
| 递延所得税资产          | 9, 426, 992. 46      | 9, 679, 542. 99                       |
| 其他非流动资产          | 106, 628, 206. 72    | 1, 262, 564. 72                       |
| 非流动资产合计          | 1, 027, 370, 119. 08 | 758, 220, 871. 40                     |
| 资产总计             | 2, 966, 490, 404. 77 | 2, 816, 510, 560. 02                  |
| 流动负债:            |                      |                                       |
| 短期借款             | 126, 965, 471. 00    | 141, 710, 000. 00                     |
| 向中央银行借款          |                      |                                       |
| 吸收存款及同业存放        |                      |                                       |
| 拆入资金             |                      |                                       |
| 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           |                      |                                       |
| 应付票据及应付账款        | 1, 102, 202, 436. 80 | 955, 141, 785. 22                     |
| 预收款项             | 3, 617, 768. 77      | 5, 825, 847. 02                       |
| 卖出回购金融资产款        |                      |                                       |
| 应付手续费及佣金         |                      |                                       |
| 应付职工薪酬           | 30, 493, 206. 57     | 20, 889, 749. 27                      |
| 应交税费             | 12, 166, 074. 64     | 3, 234, 017. 10                       |
| 其他应付款            | 1, 463, 286. 82      | 1, 224, 737. 24                       |
| 其中: 应付利息         |                      |                                       |
| 应付股利             |                      |                                       |
| 应付分保账款           |                      |                                       |
| 保险合同准备金          |                      |                                       |
| 代理买卖证券款          |                      |                                       |
| 代理承销证券款          |                      |                                       |
| 持有待售负债           |                      |                                       |
| 一年内到期的非流动负债      | 74, 094, 944. 32     | 140, 478, 304. 96                     |
| 其他流动负债           |                      |                                       |
| 流动负债合计           | 1, 351, 003, 188. 92 | 1, 268, 504, 440. 81                  |
| 非流动负债:           |                      |                                       |
| 长期借款             | 49, 000, 000. 00     | 72, 000, 000. 00                      |
| 应付债券             |                      |                                       |
| 其中:优先股           |                      |                                       |
| 永续债              |                      |                                       |

| 长期应付款          | 13, 848, 472. 32     | 36, 572, 213. 94     |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 长期应付职工薪酬       |                      |                      |
| 预计负债           |                      |                      |
| 递延收益           | 60, 510, 540. 40     | 76, 348, 986. 46     |
| 递延所得税负债        | 65, 412. 64          | 82, 795. 69          |
| 其他非流动负债        |                      |                      |
| 非流动负债合计        | 123, 424, 425. 36    | 185, 003, 996. 09    |
| 负债合计           | 1, 474, 427, 614. 28 | 1, 453, 508, 436. 90 |
| 所有者权益 (或股东权益)  | ·                    |                      |
| 实收资本 (或股本)     | 208, 000, 000. 00    | 208, 000, 000. 00    |
| 其他权益工具         |                      |                      |
| 其中: 优先股        |                      |                      |
| 永续债            |                      |                      |
| 资本公积           | 682, 480, 776. 81    | 682, 480, 776. 81    |
| 减: 库存股         |                      |                      |
| 其他综合收益         |                      |                      |
| 专项储备           |                      |                      |
| 盈余公积           | 49, 138, 595. 17     | 49, 138, 595. 17     |
| 一般风险准备         |                      |                      |
| 未分配利润          | 552, 443, 418. 51    | 423, 382, 751. 14    |
| 归属于母公司所有者权益合计  | 1, 492, 062, 790. 49 | 1, 363, 002, 123. 12 |
| 少数股东权益         |                      |                      |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1, 492, 062, 790. 49 | 1, 363, 002, 123. 12 |
| 负债和所有者权益(或股东权  |                      |                      |
| 益)总计           | 2, 966, 490, 404. 77 | 2, 816, 510, 560. 02 |
|                |                      |                      |

# 母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位:山东大业股份有限公司

|                  | , |                   |
|------------------|---|-------------------|
| 项目               | 期末余额                                    | 年初余额              |
| 流动资产:            | ·                                       |                   |
| 货币资金             | 456, 639, 656. 73                       | 798, 192, 734. 40 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 |   |                   |
| 益的金融资产           |   |                   |
| 衍生金融资产           |   |                   |
| 应收票据及应收账款        | 907, 213, 820. 54                       | 806, 249, 277. 27 |
| 其中: 应收票据         | 241, 066, 588. 80                       | 230, 168, 337. 60 |
| 应收账款             | 666, 147, 231. 74                       | 576, 080, 939. 67 |

| 预付款项             | 86, 214, 827. 09     | 88, 322, 398. 34     |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 其他应收款            | 19, 859, 426. 97     | 25, 898, 858. 47     |
| 其中: 应收利息         | 4, 381, 397. 25      | 444, 863. 01         |
| 应收股利             | , ,                  | ,                    |
| 存货               | 283, 901, 031. 83    | 240, 683, 283. 79    |
| 持有待售资产           |                      |                      |
| 一年内到期的非流动资产      |                      |                      |
| 其他流动资产           | 174, 429, 256. 32    | 90, 949, 559. 69     |
| 流动资产合计           | 1, 928, 258, 019. 48 | 2, 050, 296, 111. 96 |
| 非流动资产:           | 1                    |                      |
| 可供出售金融资产         |                      |                      |
| 持有至到期投资          |                      |                      |
| 长期应收款            |                      |                      |
| 长期股权投资           | 12, 137, 071. 82     | 12, 137, 071. 82     |
| 投资性房地产           |                      |                      |
| 固定资产             | 607, 236, 475. 20    | 632, 156, 190. 83    |
| 在建工程             | 175, 479, 852. 66    | 29, 590, 696. 61     |
| 生产性生物资产          |                      |                      |
| 油气资产             |                      |                      |
| 无形资产             | 126, 374, 643. 72    | 83, 592, 701. 20     |
| 开发支出             |                      |                      |
| 商誉               |                      |                      |
| 长期待摊费用           |                      |                      |
| 递延所得税资产          | 9, 328, 862. 28      | 9, 590, 446. 86      |
| 其他非流动资产          | 106, 628, 206. 72    | 1, 262, 564. 72      |
| 非流动资产合计          | 1, 037, 185, 112. 40 | 768, 329, 672. 04    |
| 资产总计             | 2, 965, 443, 131. 88 | 2, 818, 625, 784. 00 |
| 流动负债:            | ·                    |                      |
| 短期借款             | 126, 965, 471. 00    | 141, 710, 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           |                      |                      |
| 应付票据及应付账款        | 1, 101, 613, 597. 25 | 953, 932, 582. 46    |
| 预收款项             | 3, 617, 768. 77      | 5, 823, 957. 02      |
| 应付职工薪酬           | 30, 283, 206. 57     | 20, 797, 749. 27     |
| 应交税费             | 12, 129, 703. 03     | 3, 176, 919. 60      |
| 其他应付款            | 9, 539, 179. 11      | 12, 198, 891. 24     |
| 其中: 应付利息         |                      |                      |
| 应付股利             |                      |                      |
| 持有待售负债           |                      |                      |
| 一年内到期的非流动负债      | 74, 094, 944. 32     | 140, 478, 304. 96    |
| 其他流动负债           |                      |                      |

| 流动负债合计         | 1, 358, 243, 870. 05 | 1, 278, 118, 404. 55 |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 非流动负债:         |                      |                      |
| 长期借款           | 49, 000, 000. 00     | 72, 000, 000. 00     |
| 应付债券           |                      |                      |
| 其中: 优先股        |                      |                      |
| 永续债            |                      |                      |
| 长期应付款          | 13, 848, 472. 32     | 36, 572, 213. 94     |
| 长期应付职工薪酬       |                      |                      |
| 预计负债           |                      |                      |
| 递延收益           | 60, 510, 540. 40     | 76, 348, 986. 46     |
| 递延所得税负债        | 65, 412. 64          | 82, 795. 69          |
| 其他非流动负债        |                      |                      |
| 非流动负债合计        | 123, 424, 425. 36    | 185, 003, 996. 09    |
| 负债合计           | 1, 481, 668, 295. 41 | 1, 463, 122, 400. 64 |
| 所有者权益 (或股东权益)  |                      |                      |
| 实收资本 (或股本)     | 208, 000, 000. 00    | 208, 000, 000. 00    |
| 其他权益工具         |                      |                      |
| 其中: 优先股        |                      |                      |
| 永续债            |                      |                      |
| 资本公积           | 682, 617, 848. 63    | 682, 617, 848. 63    |
| 减:库存股          |                      |                      |
| 其他综合收益         |                      |                      |
| 专项储备           |                      |                      |
| 盈余公积           | 49, 138, 595. 17     | 49, 138, 595. 17     |
| 未分配利润          | 544, 018, 392. 67    | 415, 746, 939. 56    |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1, 483, 774, 836. 47 | 1, 355, 503, 383. 36 |
| 负债和所有者权益(或股东权  |                      |                      |
| 益)总计           | 2, 965, 443, 131. 88 | 2, 818, 625, 784. 00 |

# 合并利润表

2018年1—9月

编制单位: 山东大业股份有限公司

| 项目       | 本期金额<br>(7-9 月)   | 上期金额<br>(7-9 月)   | 年初至报告期<br>期末金额 (1-9<br>月) | 上年年初至报告期<br>期末金额(1-9<br>月) |
|----------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| 一、营业总收入  | 630, 620, 594. 55 | 510, 055, 177. 89 | 1, 790, 533, 180. 97      | 1, 351, 474, 231. 11       |
| 其中: 营业收入 | 630, 620, 594. 55 | 510, 055, 177. 89 | 1, 790, 533, 180. 97      | 1, 351, 474, 231. 11       |
| 利息收入     |                   |                   |                           |                            |
| 己赚保费     |                   |                   |                           |                            |

| 手续费及佣金收    |                   |                   |                      |                      |
|------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 二、营业总成本    | 561, 857, 926. 29 | 465 558 657 42    | 1 614 806 704 01     | 1 220 060 755 14     |
| 一、吕亚心风平    | 518, 694, 083. 4  | 465, 558, 657. 42 | 1, 614, 806, 794. 01 | 1, 229, 069, 755. 14 |
| 其中:营业成本    | 9                 | 417, 697, 169. 45 | 1, 489, 789, 778. 26 | 1, 100, 134, 027. 31 |
| 利息支出       |                   |                   |                      |                      |
| 手续费及佣金支    |                   |                   |                      |                      |
| 出          |                   |                   |                      |                      |
| 退保金        |                   |                   |                      |                      |
| 赔付支出净额     |                   |                   |                      |                      |
| 提取保险合同准    |                   |                   |                      |                      |
| 备金净额       |                   |                   |                      |                      |
| 保单红利支出     |                   |                   |                      |                      |
| 分保费用       |                   |                   |                      |                      |
| 税金及附加      | 2, 812, 564. 31   | 2, 636, 152. 12   | 9, 245, 756. 83      | 6, 787, 352. 25      |
| 销售费用       | 17, 097, 447. 69  | 13, 420, 248. 66  | 48, 450, 492. 87     | 41, 385, 870. 07     |
| 管理费用       | 9, 664, 171. 25   | 6, 230, 947. 46   | 25, 838, 572. 34     | 20, 239, 127. 66     |
| 研发费用       | 9, 783, 849. 15   | 8, 601, 794. 75   | 27, 991, 383. 46     | 20, 384, 316. 87     |
| 财务费用       | 3, 164, 148. 57   | 11, 663, 605. 55  | 14, 923, 032. 53     | 38, 262, 227. 45     |
| 其中: 利息费用   | 2, 691, 996. 77   | 5, 220, 212. 47   | 12, 185, 831. 63     | 20, 463, 309. 96     |
| 利息收入       |                   |                   |                      |                      |
| 资产减值损失     | 641, 661. 83      | 5, 308, 739. 43   | -1, 432, 222. 28     | 1, 876, 833. 53      |
| 加: 其他收益    |                   |                   |                      |                      |
| 投资收益(损失    |                   |                   |                      |                      |
| 以"一"号填列)   | 2, 583, 591. 89   | 1, 884, 859. 05   | 6, 561, 740. 17      | 1, 884, 859. 05      |
| 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"一"号填 |                   |                   |                      |                      |
| 列)         |                   | -524, 854. 71     |                      |                      |
| 资产处置收益     |                   |                   |                      |                      |
| (损失以"一"号填  |                   |                   |                      |                      |
| 列)         |                   |                   |                      |                      |
| 汇兑收益(损失    |                   |                   |                      |                      |
| 以"一"号填列)   |                   |                   |                      |                      |
| 三、营业利润(亏损以 |                   |                   |                      |                      |
| "一"号填列)    | 71, 346, 260. 15  | 45, 856, 524. 81  | 182, 288, 127. 13    | 124, 289, 335. 02    |
| 加:营业外收入    | 11, 055, 012. 91  | 821, 435. 49      | 20, 393, 070. 00     | 3, 898, 729. 20      |
| 减:营业外支出    | 1, 262, 069. 98   | 174, 783. 12      | 1, 536, 626. 75      | 902, 130. 05         |
| 四、利润总额(亏损总 |                   |                   |                      |                      |
| 额以"一"号填列)  | 81, 139, 203. 08  | 46, 503, 177. 18  | 201, 144, 570. 38    | 127, 285, 934. 17    |

| 减: 所得税费用   | 11, 898, 921. 06 | 7, 564, 308. 63  | 30, 483, 903. 01  | 19, 597, 772. 60  |
|------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 五、净利润(净亏损以 |                  |                  |                   |                   |
| "一"号填列)    | 69, 240, 282. 02 | 38, 938, 868. 55 | 170, 660, 667. 37 | 107, 688, 161. 57 |
| (一) 按经营持续性 |                  |                  |                   |                   |
| 分类         |                  |                  |                   |                   |
| 1. 持续经营净利  |                  |                  |                   |                   |
| 润(净亏损以"一"号 |                  |                  |                   |                   |
| 填列)        | 69, 240, 282. 02 | 38, 938, 868. 55 | 170, 660, 667. 37 | 107, 688, 161. 57 |
| 2. 终止经营净利  |                  |                  |                   |                   |
| 润(净亏损以"一"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    | 69, 240, 282. 02 | 38, 938, 868. 55 | 170, 660, 667. 37 | 107, 688, 161. 57 |
| 2. 少数股东损益  |                  |                  |                   |                   |
| 六、其他综合收益的税 |                  |                  |                   |                   |
| 后净额        |                  |                  |                   |                   |
| 归属母公司所有者的  |                  |                  |                   |                   |
| 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   | 69, 240, 282. 02 | 38, 938, 868. 55 | 170, 660, 667. 37 | 107, 688, 161. 57 |

| 归属于母公司所有者  |                  |                  |                   |                   |
|------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 的综合收益总额    | 69, 240, 282. 02 | 38, 938, 868. 55 | 170, 660, 667. 37 | 107, 688, 161. 57 |
| 归属于少数股东的综  |                  |                  |                   |                   |
| 合收益总额      |                  |                  |                   |                   |
| 八、每股收益:    |                  |                  |                   |                   |
| (一) 基本每股收益 |                  |                  |                   |                   |
| (元/股)      | 0. 33            | 0. 25            | 0.82              | 0. 69             |
| (二)稀释每股收益  |                  |                  |                   |                   |
| (元/股)      | 0. 33            | 0. 25            | 0.82              | 0. 69             |

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: 窦勇 主管会计工作负责人: 郑洪霞 会计机构负责人: 李霞

### 母公司利润表

2018年1—9月

编制单位: 山东大业股份有限公司

| 项目                  | 本期金额<br>(7-9 月)   | 上期金额<br>(7-9 月)   | 年初至报告期期末<br>金额<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期<br>期末金额<br>(1-9月) |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入              | 627, 124, 540. 68 | 507, 194, 482. 65 | 1, 779, 235, 913. 76      | 1, 342, 750, 865. 02       |
| 减:营业成本              | 515, 712, 609. 68 | 415, 033, 649. 14 | 1, 480, 069, 722. 72      | 1, 092, 282, 387. 61       |
| 税金及附加               | 2, 806, 809. 46   | 2, 614, 038. 42   | 9, 209, 914. 18           | 6, 739, 467. 95            |
| 销售费用                | 17, 097, 033. 69  | 13, 416, 424. 66  | 48, 440, 150. 87          | 41, 355, 219. 11           |
| 管理费用                | 9, 499, 189. 62   | 6, 086, 250. 46   | 25, 313, 505. 10          | 19, 774, 727. 27           |
| 研发费用                | 9, 783, 849. 15   | 8, 601, 794. 75   | 27, 991, 383. 46          | 20, 384, 316. 87           |
| 财务费用                | 3, 131, 520. 96   | 11, 654, 393. 34  | 14, 804, 947. 09          | 38, 243, 859. 88           |
| 其中: 利息费用            |                   |                   |                           |                            |
| 利息收入                |                   |                   |                           |                            |
| 资产减值损失              | 598, 580. 36      | 5, 315, 310. 01   | -1, 468, 505. 44          | 1, 795, 959. 47            |
| 加: 其他收益             |                   |                   |                           |                            |
| 投资收益(损<br>失以"一"号填列) | 2, 583, 591. 89   | 1, 884, 859. 05   | 6, 560, 386. 81           | 1, 884, 859. 05            |
| 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"一"           |                   |                   |                           |                            |
| 号填列)                |                   | -524, 854. 71     |                           |                            |

| 资产处置收益     |                  |                  |                   |                   |
|------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| (损失以"一"号填  |                  |                  |                   |                   |
| 列)         |                  |                  |                   |                   |
| 二、营业利润(亏损  |                  |                  |                   |                   |
| 以"一"号填列)   | 71, 078, 539. 65 | 45, 832, 626. 21 | 181, 435, 182. 59 | 124, 059, 785. 91 |
| 加:营业外收入    | 11, 055, 012. 91 | 739, 184. 23     | 20, 392, 989. 18  | 3, 816, 477. 94   |
| 减:营业外支出    | 1, 262, 069. 98  | 150, 510. 86     | 1, 536, 626. 75   | 877, 857. 79      |
| 三、利润总额(亏损  |                  |                  |                   |                   |
| 总额以"一"号填   |                  |                  |                   |                   |
| 列)         | 80, 871, 482. 58 | 46, 421, 299. 58 | 200, 291, 545. 02 | 126, 998, 406. 06 |
| 减: 所得税费用   | 11, 975, 174. 58 | 7, 572, 069. 61  | 30, 420, 091. 91  | 19, 559, 318. 98  |
| 四、净利润(净亏损  |                  |                  |                   |                   |
| 以"一"号填列)   | 68, 896, 308. 00 | 38, 849, 229. 97 | 169, 871, 453. 11 | 107, 439, 087. 08 |
| (一) 持续经营净  |                  |                  |                   |                   |
| 利润(净亏损以    |                  |                  |                   |                   |
| "一"号填列)    | 68, 896, 308. 00 | 38, 849, 229. 97 | 169, 871, 453. 11 | 107, 439, 087. 08 |
| (二)终止经营净   |                  |                  |                   |                   |
| 利润(净亏损以    |                  |                  |                   |                   |
| "一"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   | 68, 896, 308. 00 | 38, 849, 229. 97 | 169, 871, 453. 11 | 107, 439, 087. 08 |

| 七、每股收益:  |       |       |      |       |
|----------|-------|-------|------|-------|
| (一) 基本每股 |       |       |      |       |
| 收益(元/股)  | 0. 33 | 0. 25 | 0.82 | 0. 69 |
| (二)稀释每股  |       |       |      |       |
| 收益(元/股)  | 0. 33 | 0. 25 | 0.82 | 0. 69 |

## 合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位: 山东大业股份有限公司

| 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 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 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 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 27,594,301.31 4,509,529.17 经营活动现金流入小计 1,302,312,541.77 872,467,394.65 购买商品、接受劳务支付的现金 545,961,897.26 503,188,765.11   |                  | 里位: 元 巾柙: 人          |                   |
|--|------------------|----------------------|-------------------|
| 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 1,274,718,240.46 867,957,865.48 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 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 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 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 27,594,301.31 4,509,529.17 经营活动现金流入小计 1,302,312,541.77 872,467,394.65 购买商品、接受劳务支付的现金 545,961,897.26 503,188,765.11  | 项目               |                      |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 1,274,718,240.46 867,957,865.48 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 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 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 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 27,594,301.31 4,509,529.17 经营活动现金流入小计 1,302,312,541.77 872,467,394.65 购买商品、接受劳务支付的现金 545,961,897.26 503,188,765.11   |                  | (1-9月)               | 金额(1-9月)          |
| 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 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 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 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 27,594,301.31 4,509,529.17 经营活动现金流入小计 1,302,312,541.77 872,467,394.65 购买商品、接受劳务支付的现金 545,961,897.26 503,188,765.11   | 一、经营活动产生的现金流量:   |                      |                   |
| 向中央银行借款净增加额<br>向其他金融机构拆入资金净增加额<br>收到原保险合同保费取得的现金<br>收到再保险业务现金净额<br>保户储金及投资款净增加额<br>处置以公允价值计量且其变动计入当<br>期损益的金融资产净增加额<br>收取利息、手续费及佣金的现金<br>拆入资金净增加额<br>回购业务资金净增加额<br>收到的税费返还<br>收到其他与经营活动有关的现金<br>27,594,301.31 4,509,529.17<br>经营活动现金流入小计 1,302,312,541.77 872,467,394.65<br>购买商品、接受劳务支付的现金 545,961,897.26 503,188,765.11   | 销售商品、提供劳务收到的现金   | 1, 274, 718, 240. 46 | 867, 957, 865. 48 |
| <ul> <li>向其他金融机构拆入资金净增加额</li> <li>收到原保险合同保费取得的现金</li> <li>收到再保险业务现金净额</li> <li>保户储金及投资款净增加额</li> <li>处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额</li> <li>收取利息、手续费及佣金的现金</li> <li>拆入资金净增加额</li> <li>回购业务资金净增加额</li> <li>收到的税费返还</li> <li>收到其他与经营活动有关的现金</li> <li>27,594,301.31</li> <li>4,509,529.17</li> <li>经营活动现金流入小计</li> <li>1,302,312,541.77</li> <li>872,467,394.65</li> <li>购买商品、接受劳务支付的现金</li> <li>545,961,897.26</li> <li>503,188,765.11</li> </ul> | 客户存款和同业存放款项净增加额  |                      |                   |
| 收到原保险合同保费取得的现金       收到再保险业务现金净额         保户储金及投资款净增加额       处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额         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       27,594,301.31       4,509,529.17         收到其他与经营活动有关的现金       27,594,301.31       4,509,529.17         经营活动现金流入小计       1,302,312,541.77       872,467,394.65         购买商品、接受劳务支付的现金       545,961,897.26       503,188,765.11   | 向中央银行借款净增加额      |                      |                   |
| 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 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 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 27,594,301.31 4,509,529.17 经营活动现金流入小计 1,302,312,541.77 872,467,394.65 购买商品、接受劳务支付的现金 545,961,897.26 503,188,765.11  | 向其他金融机构拆入资金净增加额  |                      |                   |
| 保户储金及投资款净增加额   | 收到原保险合同保费取得的现金   |                      |                   |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、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收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金27,594,301.314,509,529.17            收到其他与经营活动有关的现金27,594,301.314       4,509,529.17            经营活动现金流入小计1,302,312,541.77       872,467,394.65            购买商品、接受劳务支付的现金545,961,897.265       503,188,765.11   | 收到再保险业务现金净额      |                      |                   |
| 期损益的金融资产净增加额<br>收取利息、手续费及佣金的现金<br>拆入资金净增加额<br>回购业务资金净增加额<br>收到的税费返还<br>收到其他与经营活动有关的现金 27,594,301.31 4,509,529.17<br>经营活动现金流入小计 1,302,312,541.77 872,467,394.65<br>购买商品、接受劳务支付的现金 545,961,897.26 503,188,765.11   | 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<br>拆入资金净增加额<br>回购业务资金净增加额<br>收到的税费返还<br>收到其他与经营活动有关的现金<br>经营活动现金流入小计<br>购买商品、接受劳务支付的现金<br>1,302,312,541.77<br>253,188,765.11  | 处置以公允价值计量且其变动计入当 |                      |                   |
| 拆入资金净增加额<br>回购业务资金净增加额<br>收到的税费返还<br>收到其他与经营活动有关的现金 27,594,301.31 4,509,529.17<br>经营活动现金流入小计 1,302,312,541.77 872,467,394.65<br>购买商品、接受劳务支付的现金 545,961,897.26 503,188,765.11   | 期损益的金融资产净增加额     |                      |                   |
| 回购业务资金净增加额<br>收到的税费返还<br>收到其他与经营活动有关的现金 27,594,301.31 4,509,529.17<br>经营活动现金流入小计 1,302,312,541.77 872,467,394.65<br>购买商品、接受劳务支付的现金 545,961,897.26 503,188,765.11   | 收取利息、手续费及佣金的现金   |                      |                   |
| 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 27,594,301.31 4,509,529.17 经营活动现金流入小计 1,302,312,541.77 872,467,394.65 购买商品、接受劳务支付的现金 545,961,897.26 503,188,765.11  | 拆入资金净增加额         |                      |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金 27,594,301.31 4,509,529.17<br>经营活动现金流入小计 1,302,312,541.77 872,467,394.65<br>购买商品、接受劳务支付的现金 545,961,897.26 503,188,765.11  | 回购业务资金净增加额       |                      |                   |
| 经营活动现金流入小计 1,302,312,541.77 872,467,394.65<br>购买商品、接受劳务支付的现金 545,961,897.26 503,188,765.11   | 收到的税费返还          |                      |                   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 545, 961, 897. 26 503, 188, 765. 11   | 收到其他与经营活动有关的现金   | 27, 594, 301. 31     | 4, 509, 529. 17   |
|  | 经营活动现金流入小计       | 1, 302, 312, 541. 77 | 872, 467, 394. 65 |
| <b>安</b> 白代  | 购买商品、接受劳务支付的现金   | 545, 961, 897. 26    | 503, 188, 765. 11 |
| 各厂页录及登录伊增加额  | 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  | 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   | 支付原保险合同赔付款项的现金   |                      |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金   | 支付利息、手续费及佣金的现金   |                      |                   |
| 支付保单红利的现金  | 支付保单红利的现金        |                      |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 90, 403, 350. 42 75, 427, 304. 72  | 支付给职工以及为职工支付的现金  | 90, 403, 350. 42     | 75, 427, 304. 72  |
| 支付的各项税费 52, 233, 481. 83 28, 063, 352. 83  | 支付的各项税费          | 52, 233, 481. 83     | 28, 063, 352. 83  |
| 支付其他与经营活动有关的现金 299, 639, 098. 35 238, 557, 752. 89   | 支付其他与经营活动有关的现金   | 299, 639, 098. 35    | 238, 557, 752. 89 |
| 经营活动现金流出小计 988, 237, 827. 86 845, 237, 175. 55   | 经营活动现金流出小计       | 988, 237, 827. 86    | 845, 237, 175. 55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 314,074,713.91 27,230,219.10   | 经营活动产生的现金流量净额    | 314, 074, 713. 91    | 27, 230, 219. 10  |

| 二、投资活动产生的现金流量:                          |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| 收回投资收到的现金                               | 813, 378, 200. 61    | 134, 000, 000. 00 |
| 取得投资收益收到的现金                             | 2, 250, 411. 42      | 68, 795. 34       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期                        | 2,000.00             | 53, 000. 00       |
| 资产收回的现金净额                               |                      |                   |
| 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                              | 815, 630, 612. 03    | 134, 121, 795. 34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期                        | 350, 582, 357. 52    | 55, 951, 639. 99  |
| 资产支付的现金                                 |                      |                   |
| 投资支付的现金                                 | 773, 216, 200. 61    | 140, 700, 000. 00 |
| 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                                     |                      |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金                          | 189, 816. 00         | 50, 000. 00       |
| 投资活动现金流出小计                              | 1, 123, 988, 374. 13 | 196, 701, 639. 99 |
| 投资活动产生的现金流量净额                           | -308, 357, 762. 10   | -62, 579, 844. 65 |
| 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                               | 156, 965, 471. 00    | 298, 971, 250. 00 |
| 发行债券收到的现金                               |                      |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                          | 1, 564, 047. 84      | 26, 515, 889. 00  |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>                       | 158, 529, 518. 84    | 325, 487, 139. 00 |
| 偿还债务支付的现金                               | 234, 762, 957. 22    | 239, 115, 062. 53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现                        | 51, 396, 826. 03     | 43, 039, 559. 61  |
| 金                                       |                      |                   |
| 其中:子公司支付给少数股东的股                         |                      |                   |
| 利、利润                                    | 11 000 000 00        | 20 004 040 00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                          | 11, 000, 000. 00     | 30, 884, 049. 00  |
| 筹资活动现金流出小计                              | 297, 159, 783. 25    | 313, 038, 671. 14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 四 汇票亦动址现入及现入策众协助          | -138, 630, 264. 41   | 12, 448, 467. 86  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影                       | -58, 979. 80         | -1,020,649.25     |
| 五、现金及现金等价物净增加额                          | -132, 972, 292. 40   | -23, 921, 806. 94 |
|   | 300, 388, 061. 28    | 42, 005, 952. 51  |
| 加:期初现金及现金等价物余额<br><b>六、期末现金及现金等价物余额</b> | 167, 415, 768. 88    | 18, 084, 145. 57  |
| //、                                     | 107, 410, 700. 88    | 10, 004, 140. 57  |

# 母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位: 山东大业股份有限公司

|                  | 单位:元 市村:人            | 民币 审计类型: 未经审计     |
|------------------|----------------------|-------------------|
| 项目               | 年初至报告期期末金额           | 上年年初至报告期期末        |
|                  | (1-9月)               | 金额(1-9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   | 1, 270, 663, 353. 06 | 867, 662, 478. 61 |
| 收到的税费返还          |                      |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金   | 27, 590, 465. 23     | 4, 525, 730. 75   |
| 经营活动现金流入小计       | 1, 298, 253, 818. 29 | 872, 188, 209. 36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金   | 533, 497, 257. 42    | 495, 607, 599. 64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金  | 89, 234, 396. 20     | 74, 454, 726. 86  |
| 支付的各项税费          | 51, 865, 095. 43     | 27, 487, 427. 29  |
| 支付其他与经营活动有关的现金   | 310, 186, 460. 35    | 247, 860, 417. 37 |
| 经营活动现金流出小计       | 984, 783, 209. 40    | 845, 410, 171. 16 |
| 经营活动产生的现金流量净额    | 313, 470, 608. 89    | 26, 778, 038. 20  |
| 二、投资活动产生的现金流量:   |                      |                   |
| 收回投资收到的现金        | 813, 278, 200. 61    | 134, 000, 000. 00 |
| 取得投资收益收到的现金      | 2, 249, 058. 06      | 68, 795. 34       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 | 2, 000. 00           | 53, 000. 00       |
| 资产收回的现金净额        |                      |                   |
| 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       | 815, 529, 258. 67    | 134, 121, 795. 34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 | 350, 582, 357. 52    | 55, 918, 639. 99  |
| 资产支付的现金          |                      |                   |
| 投资支付的现金          | 773, 216, 200. 61    | 140, 700, 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   | 189, 816. 00         |                   |
| 投资活动现金流出小计       | 1, 123, 988, 374. 13 | 196, 618, 639. 99 |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -308, 459, 115. 46   | -62, 496, 844. 65 |
| 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        | 156, 965, 471. 00    | 298, 971, 250. 00 |
| 发行债券收到的现金        |                      |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金   | 1, 564, 047. 84      | 26, 515, 889. 00  |
| 筹资活动现金流入小计       | 158, 529, 518. 84    | 325, 487, 139. 00 |
| 偿还债务支付的现金        | 234, 762, 957. 22    | 239, 115, 062. 53 |

#### 2018 年第三季度报告

| 分配股利、利润或偿付利息支付的现  | 51, 396, 826. 03   | 43, 039, 559. 61  |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| 金                 |                    |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金    | 11, 000, 000. 00   | 30, 884, 049. 00  |
| 筹资活动现金流出小计        | 297, 159, 783. 25  | 313, 038, 671. 14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | -138, 630, 264. 41 | 12, 448, 467. 86  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 | -58, 979. 80       | -1, 020, 649. 25  |
| 响                 |                    |                   |
| 五、现金及现金等价物净增加额    | -133, 677, 750. 78 | -24, 290, 987. 84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额    | 299, 713, 281. 51  | 41, 486, 844. 81  |
| 六、期末现金及现金等价物余额    | 166, 035, 530. 73  | 17, 195, 856. 97  |

法定代表人: 窦勇 主管会计工作负责人: 郑洪霞 会计机构负责人: 李霞

4.2 审计报告

□适用 √不适用