

山东胜利股份有限公司

2019 年第一季度报告

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	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	1,579,372,021.32	1,044,564,216.85	51.20
归属于上市公司股东的净利润 (元)	34,332,377.29	32,959,546.11	4.17
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	33,241,701.06	32,608,301.55	1.94
经营活动产生的现金流量净额 (元)	57,086,759.28	-87,198,612.03	165.47
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.04	0.00
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.04	0.00
加权平均净资产收益率	1.50%	1.49%	上升 0.01 个百分点
	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)	6,474,196,938.95	6,427,026,617.39	0.73

归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,306,568,426.32	2,271,492,524.38	1.54
----------------------	------------------	------------------	------

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：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）	181,072.86
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	366,173.73
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）	591,916.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	603,518.49
减：所得税影响额	421,799.49
少数股东权益影响额（税后）	230,206.07
合 计	1,090,676.23

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. 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

截至 2019 年 3 月 31 日，公司普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况如下：

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,125	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	持股数量 持有有限售 质押或冻结情况

		比例 (%)		条件的股份 数量	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	16,313,213	质押	76,592,872
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	48,939,641		
闫长勇	境内自然人	3.65	32,101,119		质押	31,985,015
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	1.85	16,313,214	16,313,214		
无锡亿利大机械有限公司	境内非国有法人	1.53	13,440,800			
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	1.48	13,050,571	13,050,571		
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	1.30	11,419,249	11,419,249		
孙冠杰	境内自然人	1.20	10,600,000			
曹立芳	境内自然人	0.57	4,983,030			
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			
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			
山东胜利投资股份有限公司	71,573,101	人民币普通股	71,573,101			
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	13,440,800	人民币普通股	13,440,800			
孙冠杰	10,600,000	人民币普通股	10,600,000			
曹立芳	4,983,030	人民币普通股	4,983,030			
深圳市万悦东润投资有限责任公司	4,942,090	人民币普通股	4,942,090			
山东普华项目管理有限公司	4,838,000	人民币普通股	4,838,000			
苏枝桓	4,713,199	人民币普通股	4,713,199			

林秀伟	4,410,000	人民币普通股	4,410,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据发行方案，平安资产—工商银行—平安资产鑫享 7 号保险资产管理产品、平安资产—工商银行—鑫享 3 号资产管理产品、平安资管—平安银行—平安资产创赢 5 号资产管理产品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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	报告期，公司前 10 名普通股股东不存在参与融资融券业务的情况。		

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. 公司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

1. 应收票据及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导致的应收票据和应收账款增加所致。

2. 预付款项期末余额较期初余额增加主要系预付采购原材料增加所致。

3. 存货期末余额较期初余额减少主要系本期管网建设工程耗用原材料增加所致。

4. 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。

5. 应付票据及应付账款较期初增加主要系本期天然气及管道制造业务采购原料采用应付票据结算较多所致。

6. 应付职工薪酬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。

7. 应交税费较期初余额减少主要系期初计提的税金本期缴纳所致。

8. 其他应付款较期初增加主要系公司本期代收的气代煤补贴款所致。

9. 一年内到期的非流动负债较期初余额减少主要系公司本期偿还长期借款及根据协议支付重庆胜邦燃气有限公司股权转让款所致。

10. 长期借款较期初余额减少主要系一年内到期的长期借款转入流动负债列示所致。
11. 长期应付款较期初余额减少主要系一年内到期的融资租赁款项转入流动负债列示所致。
12. 递延收益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。
13. 营业收入较上年同期增加主要系公司天然气业务营业收入增长所致。
14. 营业成本较上年同期增加主要系公司天然气业务营业收入增加导致的营业成本同时增加。
15. 营业税金及附加较上年同期增加主要系公司收入增加导致相关的税费增加所致。
16. 销售费用较上年同期增加主要系公司本期天然气业务营业收入增加，导致按收入比例计提的专项储备增加所致。
17. 管理费用较上年同期增加主要系公司本期天然气业务扩大规模，导致人工等管理费用增加，以及与上期相比合并范围内的公司增加所致。
18. 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。
19. 投资活动产生的现金流量净额较上期增加主要系上期根据协议支付的重庆胜邦燃气有限公司股权转让款较大所致。
20. 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系本期取得借款收到的现金较上期减少所致。

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 1-6 月经营业绩的预计

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

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	0.00	478,188.68	0.00	0.00	0.00	640,896.68	其他权益工具投资	自有资金
合计			162,708.00	--	162,708.00	0.00	478,188.68	0.00	0.00	0.00	640,896.68	--	--
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、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。

七、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。

八、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。

九、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3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	974,254,785.28	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		
应收票据及应收账款	490,128,102.73	361,125,145.24
其中：应收票据	116,336,305.45	40,900,821.06
应收账款	373,791,797.28	320,224,324.18
预付款项	220,788,801.49	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	106,168,926.45	183,521,108.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	403,185,040.78	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	50,957,206.75	56,345,485.26
流动资产合计	2,245,482,863.48	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	778,788,161.45	778,173,556.00
其他权益工具投资	77,743,455.67	
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	1,450,996,593.36	1,465,879,046.08
在建工程	227,758,558.39	197,664,532.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	118,505,367.53	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	14,459,535.29	16,003,839.88
递延所得税资产	195,111,060.01	193,743,958.20
其他非流动资产	53,556,781.74	47,438,503.58
非流动资产合计	4,228,714,075.47	4,211,550,039.72
资产总计	6,474,196,938.95	6,427,026,617.39
流动负债：		
短期借款	1,082,040,000.00	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		
应付票据及应付账款	1,099,612,952.33	1,017,975,578.49
预收款项	514,439,714.45	544,091,655.00
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	25,692,476.42	35,814,845.84
应交税费	38,221,928.07	54,366,449.56
其他应付款	173,698,405.42	157,531,995.54
其中：应付利息		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		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	136,491,666.67	149,716,666.67
其他流动负债		
流动负债合计	3,070,197,143.36	3,050,257,191.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	145,700,000.00	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	430,350,000.00	443,683,333.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,402,564.63	12,074,682.16
递延所得税负债	19,150,174.58	19,255,786.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	611,602,739.21	639,513,802.14
负债合计	3,681,799,882.57	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	478,188.68	
专项储备	8,234,966.87	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	275,022,545.54	240,690,168.25
归属于母公司所有者权益合计	2,306,568,426.32	2,271,492,524.38
少数股东权益	485,828,630.06	465,763,099.77
所有者权益合计	2,792,397,056.38	2,737,255,624.15
负债和所有者权益总计	6,474,196,938.95	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3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	471,285,348.22	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		
应收票据及应收账款	117,637,532.73	48,654,036.17
其中：应收票据	82,765,200.00	3,977,033.76
应收账款	34,872,332.73	44,677,002.41
预付款项	6,653,031.11	137,319.98
其他应收款	688,054,409.65	746,978,001.42
其中：应收利息		
应收股利	27,853,523.42	43,413,523.42
存货	528,126.24	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	2,755,843.23	3,093,202.99
流动资产合计	1,286,914,291.18	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	2,926,871,024.85	2,932,112,855.76
其他权益工具投资	19,929,582.69	
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	39,581,824.02	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	5,613,442.96	5,666,408.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	295,012.11	326,682.87
递延所得税资产	173,708,822.99	172,847,097.31
其他非流动资产		480,200.00
非流动资产合计	3,248,387,503.62	3,253,509,087.45
资产总计	4,535,301,794.80	4,594,742,693.58
流动负债：		
短期借款	792,840,000.00	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		

应付票据及应付账款	457,188,968.60	457,900,547.66
预收款项	290,049.68	10,510,596.84
合同负债		
应付职工薪酬	1,515,175.28	2,982,692.64
应交税费	8,045,313.49	7,964,617.45
其他应付款	502,322,784.94	548,978,081.74
其中：应付利息		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	93,491,666.67	131,716,666.67
其他流动负债		
流动负债合计	1,855,693,958.66	1,902,893,203.00
非流动负债：		
长期借款	97,700,000.00	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	430,350,000.00	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	539,805,032.12	541,938,365.45
负债合计	2,395,498,990.78	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	478,188.68	

专项储备		
盈余公积	130,415,159.34	130,415,159.34
未分配利润	99,818,961.46	110,405,471.25
所有者权益合计	2,139,802,804.02	2,149,911,125.13
负债和所有者权益总计	4,535,301,794.80	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	1,579,372,021.32	1,044,564,216.85
其中：营业收入	1,579,372,021.32	1,044,564,216.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,511,769,497.95	972,731,173.30
其中：营业成本	1,398,125,944.58	864,852,480.34
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	3,422,076.24	2,359,006.04
销售费用	57,407,623.75	52,724,503.14
管理费用	27,221,155.56	23,777,244.39
研发费用	1,581,096.21	2,087,910.98
财务费用	18,777,511.52	17,917,387.53
其中：利息费用	22,158,358.25	20,650,541.92
利息收入	4,000,754.11	3,610,112.74
资产减值损失	5,234,090.09	9,012,640.88
信用减值损失		
加：其他收益	591,916.71	131,250.00

投资收益(损失以“—”号填列)	5,164,330.54	5,916,889.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,496,692.69	8,197,701.15
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	181,072.86	16,413.09
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	73,539,843.48	77,897,596.15
加：营业外收入	667,461.82	230,239.96
减：营业外支出	63,943.33	114,518.57
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	74,143,361.97	78,013,317.54
减：所得税费用	20,487,904.12	24,071,882.63
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	53,655,457.85	53,941,434.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	53,655,457.85	53,941,434.91
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	34,332,377.29	32,959,546.11
2.少数股东损益	19,323,080.56	20,981,888.80
六、其他综合收益的税后净额	478,188.68	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	478,188.68	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	478,188.68	
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	478,188.68	
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	54,133,646.53	53,941,434.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,810,565.97	32,959,546.11
归属于少数股东的综合收益总额	19,323,080.56	20,981,888.80
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	0.04
(二) 稀释每股收益	0.04	0.04

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	77,853,474.75	51,124,447.34
减：营业成本	77,291,892.35	50,990,823.89
税金及附加	136,794.53	636.28

销售费用	245.23	450,846.62
管理费用	6,176,339.23	6,281,181.54
研发费用		
财务费用	6,640,705.23	7,499,335.42
其中：利息费用	9,337,813.41	10,390,180.32
利息收入	2,704,657.98	2,946,009.81
资产减值损失	3,446,902.70	8,383,571.56
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,391,756.33	8,968,694.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,391,756.33	8,968,694.87
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,447,648.19	-13,513,253.10
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,447,648.19	-13,513,253.10
减：所得税费用	-861,138.40	-2,095,892.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,586,509.79	-11,417,360.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,586,509.79	-11,417,360.21
（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	478,188.68	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	478,188.68	
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	478,188.68	
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	-10,108,321.11	-11,417,360.21
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	1,707,588,356.14	1,343,582,006.28

现金		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,846,278.24	3,416,727.10
经营活动现金流入小计	1,765,434,634.38	1,346,998,733.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,566,339,140.45	1,329,976,921.72
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		

支付给职工以及为职工支付的现金	43,413,445.75	35,136,427.66
支付的各项税费	50,960,115.41	32,779,552.87
支付其他与经营活动有关的现金	47,635,173.49	36,304,443.16
经营活动现金流出小计	1,708,347,875.10	1,434,197,345.41
经营活动产生的现金流量净额	57,086,759.28	-87,198,612.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,362,287.24	6,434,872.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,200,560.00	57,410.51
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	7,562,847.24	6,492,282.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,737,448.49	85,948,754.58
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	50,660,013.70	290,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	316,779.50	1,398,807.55
投资活动现金流出小计	97,714,241.69	377,347,562.13
投资活动产生的现金流量净额	-90,151,394.45	-370,855,279.36
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	165,500,000.00	310,540,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	65,000,000.00	71,900,286.12
筹资活动现金流入小计	230,500,000.00	382,440,286.12

偿还债务支付的现金	180,353,333.33	80,215,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,713,567.06	22,687,178.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,379,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	219,066,900.39	102,902,178.77
筹资活动产生的现金流量净额	11,433,099.61	279,538,107.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,915.61	-1,145.91
五、现金及现金等价物净增加额	-21,633,451.17	-178,516,929.95
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	530,304,785.28	351,360,449.26

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	89,963,649.44	58,353,476.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	679,241.67	33,050,265.64
经营活动现金流入小计	90,642,891.11	91,403,742.28
购买商品、接受劳务支付的现金	88,485,202.80	49,407,638.17
支付给职工以及为职工支付的现金	5,618,017.98	3,779,628.74
支付的各项税费	445,482.98	760,535.08
支付其他与经营活动有关的现金	2,109,602.33	2,241,860.13
经营活动现金流出小计	96,658,306.09	56,189,662.12
经营活动产生的现金流量净额	-6,015,414.98	35,214,080.16
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	20,922,287.24	6,434,872.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		57,410.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,100,000.00	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	22,022,287.24	6,545,882.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,823.15
投资支付的现金	50,660,013.70	290,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	63,452,772.80	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	114,112,786.50	291,001,823.15
投资活动产生的现金流量净额	-92,090,499.26	-284,455,940.38
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	70,000,000.00	75,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	71,900,286.12
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	146,900,286.12
偿还债务支付的现金	21,133,333.33	52,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,244,342.97	9,125,528.65
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	40,377,676.30	61,925,528.65
筹资活动产生的现金流量净额	149,622,323.70	84,974,757.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,915.61	-1,145.91
五、现金及现金等价物净增加额	51,514,493.85	-164,268,248.66
加：期初现金及现金等价物	115,770,854.37	264,266,083.91

余额		
六、期末现金及现金等价物余额	167,285,348.22	99,997,835.25

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. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 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 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,019,938,236.45	1,019,938,236.45	
应收票据及应收账款	361,125,145.24	361,125,145.24	
其中：应收票据	40,900,821.06	40,900,821.06	
应收账款	320,224,324.18	320,224,324.18	
预付款项	147,300,534.70	147,300,534.70	
其他应收款	183,521,108.23	183,521,108.23	
存货	447,246,067.79	447,246,067.79	
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	2,215,476,577.67	
非流动资产：			
可供出售金融资产	77,265,266.99	不适用	-77,265,266.99
长期股权投资	778,173,556.00	778,173,556.00	
其他权益工具投资	不适用	77,265,266.99	77,265,266.99
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	
无形资产	123,586,774.46	123,586,774.46	
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	193,743,958.20	
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	4,211,550,039.72	
资产总计	6,427,026,617.39	6,427,026,617.39	
流动负债：			
短期借款	1,090,760,000.00	1,090,760,000.00	
应付票据及应付账款	1,017,975,578.49	1,017,975,578.49	
预收款项	544,091,655.00	544,091,655.00	
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	
一年内到期的非流动负债	149,716,666.67	149,716,666.67	
流动负债合计	3,050,257,191.10	3,050,257,191.10	
非流动负债：			
长期借款	164,500,000.00	164,500,000.00	
长期应付款	443,683,333.33	443,683,333.33	
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	
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	
资本公积	1,011,907,900.19	1,011,907,900.19	
专项储备	7,969,630.90	7,969,630.90	
盈余公积	130,840,169.04	130,840,169.04	
未分配利润	240,690,168.25	240,690,168.25	
归属于母公司所有者权益合计	2,271,492,524.38	2,271,492,524.38	
少数股东权益	465,763,099.77	465,763,099.77	
所有者权益合计	2,737,255,624.15	2,737,255,624.15	
负债和所有者权益总计	6,427,026,617.39	6,427,026,617.39	

►调整情况说明：

（1）会计政策变更概述

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司按照规定于 2019 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则。

（2）会计政策变更前后对比

本次变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后，公司将按照财政部制定、修订的《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》对金融工具进行确认、计量和列报。其余未变更部分仍执行财政部前期发布的相关准则及其他有关规定。

（3）本次会计政策变更对公司的影响

根据新的金融工具准则，主要变更内容如下：

①以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

②将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

③调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

④进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

⑤套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

本次会计政策变更是为了执行上述会计准则而进行的调整，根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数，因此，公司自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披

露。

上述会计政策变更能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	539,770,854.37	539,770,854.37	
应收票据及应收账款	48,654,036.17	48,654,036.17	
其中：应收票据	3,977,033.76	3,977,033.76	
应收账款	44,677,002.41	44,677,002.41	
预付款项	137,319.98	137,319.98	
其他应收款	746,978,001.42	746,978,001.42	
应收股利	43,413,523.42	43,413,523.42	
存货	2,600,191.20	2,600,191.20	
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	1,341,233,606.13	
非流动资产：			
可供出售金融资产	19,451,394.01	不适用	-19,451,394.01
长期股权投资	2,932,112,855.76	2,932,112,855.76	
其他权益工具投资	不适用	19,451,394.01	19,451,394.01
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	
无形资产	5,666,408.77	5,666,408.77	
长期待摊费用	326,682.87	326,682.87	
递延所得税资产	172,847,097.31	172,847,097.31	
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	3,253,509,087.45	
资产总计	4,594,742,693.58	4,594,742,693.58	
流动负债：			
短期借款	742,840,000.00	742,840,000.00	

应付票据及应付账款	457,900,547.66	457,900,547.66	
预收款项	10,510,596.84	10,510,596.84	
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	
一年内到期的非流动负债	131,716,666.67	131,716,666.67	
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	
长期应付款	443,683,333.33	443,683,333.33	
递延所得税负债	11,755,032.12	11,755,032.12	
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	
资本公积	1,029,005,838.54	1,029,005,838.54	
盈余公积	130,415,159.34	130,415,159.34	
未分配利润	110,405,471.25	110,405,471.25	
所有者权益合计	2,149,911,125.13	2,149,911,125.13	
负债和所有者权益总计	4,594,742,693.58	4,594,742,693.58	

►调整情况说明

同上述合并资产负债表的调整情况说明。

2. 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

（本页无正文，为《山东胜利股份有限公司2019年第一季度报告全文》之签章页）

山东胜利股份有限公司董事会

董事长：王鹏

二〇一九年四月二十六日