

# 山东胜利股份有限公司

## 2013 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 主要财务数据及股东变化

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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)	3,690,794,042.11	3,175,201,434.45	16.24	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,193,396,927.33	1,093,817,776.39	9.10	
	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)	602,788,211.99	29.63	1,701,623,617.77	-0.50
归属于上市公司股东的净利润(元)	95,661,757.40	448.73	99,252,166.47	493.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	95,321,820.51	448.09	94,955,532.62	449.92
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-31,705,742.94	-167.24
基本每股收益(元/股)	0.15	475	0.15	475
稀释每股收益(元/股)	0.15	475	0.15	475
加权平均净资产收益率(%)	8.35	上升 10.59 个百分点	8.68	上升 10.75 个百分点

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）	112,537.69
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）	311,375.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,401,962.13
减：所得税影响额	474,937.65
少数股东权益影响额（税后）	54,303.46
合计	4,296,633.85

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	57,892					
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	9.23	59,915,447		质押	59,200,000
中国农业银行 - 华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.92	5,999,838			
长城证券有限责任公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.89	5,806,200			
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.83	5,382,000			
中国建设银行 - 华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.81	5,227,083			

张焱	境内自然人	0.77	5,000,000			
曹立芳	境内自然人	0.52	3,399,100			
江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司	境内非国有法人	0.52	3,376,000			
王金永	境内自然人	0.50	3,267,850			
桂有樑	境内自然人	0.49	3,161,586			
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	
		股份种类	数量			
山东胜利投资股份有限公司	59,915,447	人民币普通股	59,915,447			
中国农业银行 - 华夏平稳增长混合型证券投资基金	5,999,838	人民币普通股	5,999,838			
长城证券有限责任公司约定购回专用账户	5,806,200	人民币普通股	5,806,200			
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	5,382,000	人民币普通股	5,382,000			
中国建设银行 - 华夏盛世精选股票型证券投资基金	5,227,083	人民币普通股	5,227,083			
张焱	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
曹立芳	3,399,100	人民币普通股	3,399,100			
江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司	3,376,000	人民币普通股	3,376,000			
王金永	3,267,850	人民币普通股	3,267,850			
桂有樑	3,161,586	人民币普通股	3,161,586			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除第二、第五股东同为华夏基金管理有限公司管理外，本公司未知上述其他股东之间是否具有关联关系或是否构成《上市公司持股变动信息管理办法》中一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东“曹立芳”通过普通证券账户持有 168,000 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,231,100 股，合计持有 3,399,100 股；股东“王金永”通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,267,850 股，合计持有 3,267,850 股；股东“桂有樑”通过普通证券账户持有 126,900 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,034,686 股，合计持有 3,161,586 股。					

● 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

截止报告期末，公司前十名股东中“长城证券有限责任公司约定购回专用账户”原股东“王辉”进行了约定购回初始交易，交易数量为 5,766,300 股，占公司总股本的 0.89%，此外，股东“王辉”还通过普通证券账户持有 739,500 股；“长城证券有限责任公司约定购回专用账户”原股东“庞靖枫”进行了约定购回初始交易，交易数量为 39,900 股，占公司总股本的 0.006%。“海通证券股份有限公司约定购回专用账户”原股东“吴新明”进行了约定购回初始交易，交易数量为 5,382,000 股，占公司总股本的 0.83%。报告期内上述股东通过约定购回专用账户均未进行约定购回交易，约定购回专用账户期末持股数量与期初持股数量一致。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(1) 应收票据期末余额较期初余额增加主要系公司部分业务本期使用票据结算增加所致；

(2) 应收账款期末余额较期初余额增加主要系公司农化、塑胶产业进入经营旺季，销售收入增加导致应收账款增加所致；

(3) 长期股权投资期末余额较期初余额增加主要系公司本期采用权益法计算的参股公司投资收益增加所致；

(4) 在建工程期末余额较期初余额增加主要系公司子公司山东华胜能源有限公司 LNG 项目在建工程增加所致；

(5) 开发支出期末余额较期初余额增加主要系公司本期对生物产业、农化产业的产品研发支出增加所致；

(6) 其他非流动资产期末余额较期初余额增加主要系公司用于购建固定资产的预付账款增加所致；

(7) 应付账款期末余额较期初余额增加主要系公司农化产业、塑胶产业购买原材料等大宗物品增加所致；

(8) 预收账款期末余额较期初余额增加主要系公司销售采用预收款结算方式增加所致；

(9) 长期借款期末余额较期初余额增加主要系公司子公司山东胜邦绿野化学有限公司质押取得中国信达资产管理股份有限公司长期借款以及山东华胜能源有限公司借入的工程

项目专项贷款增加所致；

(10) 其他非流动负债期末余额较期初余额增加主要系公司借入参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司长期借款 1.2 亿元增加所致；

(11) 未分配利润期末余额较期初余额增加主要系公司本期产生的归属于母公司所有者的净利润增加所致；

(12) 投资收益本期发生额较上年同期增加主要系公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司 2012 年土地收储补偿收入报告期内获得会计确认所致；

(13) 营业外收入本期发生额较上年同期增加主要系本期公司收赔付款项增加所致；

(14) 归属于母公司所有者的净利润本期发生额较上年同期增加，主要系参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司 2012 年土地收储补偿收入报告期内获得会计确认导致公司投资收益增加所致；

(15) 经营活动产生的现金流量净额较去上年同期减少主要系公司本期购买商品、提供劳务支付的现金以及支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加所致；

(16) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司本期对参股公司投资增加以及 LNG 工厂建设项目在建工程投资较上年同期增加所致；

(17) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司向参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司长期借款增加以及子公司山东胜邦绿野化学有限公司、山东华胜能源有限公司借入的长期借款增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2012 年和 2013 年公司分别披露了参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司（以下简称“胜通海岸”）被收储土地的情况及土地出让进展情况。截止报告期末，胜通海岸 2012 年被收储土地补偿收入已确认，2013 年被收储土地补偿工作正在推进中，公司将根据补偿进展情况持续信息披露。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

## 四、对 2013 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

业绩预告情况: 扭亏

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动(%)				
累计净利润的预计数(万元)	2,000	--	6,000	-14,010.41	增长	114.28	--	142.83
基本每股收益(元/股)	0.03	--	0.09	-0.22	增长	114.28	--	142.83
业绩预告的说明	胜通海岸土地收储收入确认导致利润增加,同时考虑经济环境错综复杂,公司农化等相关产业自下半年进入销售淡季,以及处于开发期的公司天然气业务发生的费用、产业合作等影响因素,公司2013年预计盈利约2,000万元-6,000万元。							

五、证券投资情况

适用  不适用

六、衍生品投资情况

适用  不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年03月06日	济南	实地调研	机构	华创证券 李大军;中投证券 朱亦农;浙江省投融资协会 徐海滨;华夏基金 张望;大成基金 刘泽兵;深圳市金石投资管理有限公司 姚鸿斌;上海百泓投资管理有限公司 薛俊;鼎诺投资 涂卓;金鹰基金 陈晓;齐鲁证券 王军	来访人员主要了解公司天然气产业及行业的现状,在避免选择性信息披露的前提下,公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明。
2013年04月19日	济南	实地调研	机构	中信建投 胡彧;银河证券 胡昂;东方基金 张玉坤;工银瑞信 陈小鹭;中欧基金 孙元慧;华商基金 梁皓;华夏基金 张望、李人望、樊银鹏	来访人员主要了解公司天然气产业及行业的现状,在避免选择性信息披露的前提下,公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明。
2013年04月24日	济南	实地调研	机构	尚雅投资 成佩剑;里昂证券 李璇	来访人员主要了解公司天然气产业及行业的现状,在避免选择性信息披露的前提

					下，公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明。
2013 年 05 月 07 日	济南	实地调研	机构	宏源证券 柴沁虎；安信基金 陈振宇；瑞上投资 王征宇；映雪资本投资 郑宇	来访人员主要了解公司天然气产业及行业的现状，在避免选择性信息披露的前提下，公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明。
2013 年 05 月 16 日	济南	实地调研	机构	长信基金 陈言午；东兴证券 宋凯；平安资产管理 李荣耀；多赢投资 宋刚谋	来访人员主要了解公司天然气产业及行业的现状，在避免选择性信息披露的前提下，公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明。
2013 年 05 月 27 日	济南	实地调研	机构	申万菱信 茅玉峰；海通证券 黄泽丰；海通证券 邓勇；民生加银基金 张强；齐鲁证券 王军、康海涛；中国银河证券 裘孝峰；诺安基金 隋江波；国泰基金 樊利安；信诚基金 聂炜	来访人员主要了解公司天然气产业及行业的现状，在避免选择性信息披露的前提下，公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明。
2013 年 06 月 05 日	济南	实地调研	机构	齐鲁证券 曾晖、燕云	来访人员主要了解公司天然气产业及行业的现状，在避免选择性信息披露的前提下，公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明。
2013 年 06 月 05 日	济南	电话沟通	机构	华鑫基金 张岩	来访人员主要了解公司天然气产业及行业的现状，在避免选择性信息披露的前提下，公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明。
2013 年 07 月 04 日	济南	实地调研	机构	银河证券 樊乘胜；光大证券 陈舒薇	来访人员主要了解公司天然气产业及行业的现状，在避免选择性信息披露的前提下，公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明。
2013 年 07 月 10 日	济南	实地调研	机构	平安证券 杨绍辉	来访人员主要了解公司天然气产业及行业的现状，在避免选择性信息披露的前提

					下，公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明。
2013 年 07 月 15 日	济南	实地调研	机构	宝盈基金 朱建明；前海人寿 何杰	来访人员主要了解公司天然气产业及行业的现状，在避免选择性信息披露的前提下，公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明。
2013 年 08 月 22 日	济南	实地调研	机构	华夏基金 李人望；长城证券 曲伟	来访人员主要了解公司天然气产业及行业的现状，在避免选择性信息披露的前提下，公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明。

报告期，公司还接到诸多公众投资者关于公司经营情况的问询电话或EMAIL，公司均按《投资者关系管理制度》和相关法律法规规定，在避免出现选择性信息披露的前提下，一一认真做出答复。

## 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	576,773,104.67	677,976,459.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	93,770,405.42	34,984,803.11
应收账款	473,875,340.76	320,031,646.47
预付款项	215,409,167.76	198,390,147.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		



其他应收款	15,588,449.16	11,372,750.60
买入返售金融资产		
存货	466,838,998.75	424,217,017.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,842,255,466.52	1,666,972,825.11
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	496,202,141.96	282,698,680.07
投资性房地产	89,106,503.40	89,106,503.40
固定资产	784,589,235.74	801,305,498.61
在建工程	131,115,117.73	30,204,235.56
工程物资		587,529.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	186,804,205.66	186,768,060.67
开发支出	39,302,796.20	15,506,962.62
商誉		
长期待摊费用	801,000.78	280,626.04
递延所得税资产	104,839,959.11	99,730,513.37
其他非流动资产	15,777,615.01	2,040,000.00
非流动资产合计	1,848,538,575.59	1,508,228,609.34
资产总计	3,690,794,042.11	3,175,201,434.45
流动负债：		
短期借款	513,454,796.00	687,428,500.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	867,030,000.00	871,150,000.00

应付账款	273,257,164.95	169,167,312.83
预收款项	169,415,112.99	104,576,144.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,002,570.99	6,112,470.03
应交税费	-15,205,790.52	-18,029,902.23
应付利息		
应付股利	1,412,300.26	1,412,300.26
其他应付款	14,454,632.85	21,310,306.48
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,830,820,787.52	1,843,127,132.18
非流动负债：		
长期借款	253,000,367.90	3,523,687.11
应付债券		
长期应付款	5,000,000.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	13,434,709.47	13,434,709.47
其他非流动负债	120,000,000.00	
非流动负债合计	391,435,077.37	16,958,396.58
负债合计	2,222,255,864.89	1,860,085,528.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	649,232,044.00	649,232,044.00
资本公积	14,101,444.34	14,176,406.32
减：库存股		
专项储备	1,095,759.43	693,812.98
盈余公积	102,593,015.15	102,593,015.15
一般风险准备		
未分配利润	426,374,664.41	327,122,497.94

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,193,396,927.33	1,093,817,776.39
少数股东权益	275,141,249.89	221,298,129.30
所有者权益（或股东权益）合计	1,468,538,177.22	1,315,115,905.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,690,794,042.11	3,175,201,434.45

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	265,977,556.49	369,765,264.03
交易性金融资产		
应收票据	6,364,188.20	4,640,000.00
应收账款	13,730,148.54	42,136,242.77
预付款项	5,469,789.56	3,583,906.06
应收利息		
应收股利	11,853,069.27	11,853,069.27
其他应收款	585,750,330.33	691,331,556.40
存货	13,635,188.25	13,808,775.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	902,780,270.64	1,137,118,814.19
非流动资产：		
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	1,131,881,416.29	963,037,248.99
投资性房地产	89,106,503.40	89,106,503.40
固定资产	211,028,073.82	207,981,032.49
在建工程		273,310.11
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,067,684.55	22,665,142.23
开发支出	19,460,824.63	13,824,898.92
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	78,112,250.30	68,005,178.35
其他非流动资产		2,040,000.00
非流动资产合计	1,550,656,752.99	1,366,933,314.49
资产总计	2,453,437,023.63	2,504,052,128.68
流动负债：		
短期借款	255,404,796.00	461,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	397,920,000.00	450,000,000.00
应付账款	15,059,752.80	12,719,731.09
预收款项	19,369,846.27	1,052,264.44
应付职工薪酬	-1,262,200.77	184,494.13
应交税费	-2,963,128.22	-3,899,340.02
应付利息		
应付股利	1,412,300.26	1,412,300.26
其他应付款	592,965,333.27	562,445,043.48
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,277,906,699.61	1,484,914,493.38
非流动负债：		
长期借款	3,000,367.90	3,523,687.11
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	13,434,709.47	13,434,709.47
其他非流动负债	120,000,000.00	
非流动负债合计	136,435,077.37	16,958,396.58
负债合计	1,414,341,776.98	1,501,872,889.96

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	649,232,044.00	649,232,044.00
资本公积	11,606,058.56	11,606,058.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	102,593,015.15	102,593,015.15
一般风险准备		
未分配利润	275,664,128.94	238,748,121.01
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,039,095,246.65	1,002,179,238.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,453,437,023.63	2,504,052,128.68

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	602,788,211.99	464,994,399.78
其中：营业收入	602,788,211.99	464,994,399.78
二、营业总成本	648,553,094.78	496,486,880.11
其中：营业成本	552,569,238.87	430,949,774.22
营业税金及附加	589,073.57	842,122.77
销售费用	35,545,604.05	22,144,231.17
管理费用	34,442,314.00	22,167,792.36
财务费用	28,877,506.70	28,099,776.96
资产减值损失	-3,470,642.41	-7,716,817.37
投资收益（损失以“ - ”号填列）	171,522,529.58	-249,898.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	171,522,529.58	-264,159.24
三、营业利润（亏损以“ - ”号填列）	125,757,646.79	-31,742,378.82
加：营业外收入	1,635,002.30	376,171.06
减：营业外支出	1,106,251.22	439,203.50
其中：非流动资产处	2,133.36	184,436.21

置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	126,286,397.87	-31,805,411.26
减：所得税费用	-1,800,935.61	-4,626,003.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	128,087,333.48	-27,179,407.45
归属于母公司所有者的净利润	95,661,757.40	-27,431,532.24
少数股东损益	32,425,576.08	252,124.79
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.15	-0.04
(二)稀释每股收益	0.15	-0.04
八、综合收益总额	128,087,333.48	-27,179,407.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,661,757.40	-27,431,532.24
归属于少数股东的综合收益总额	32,425,576.08	252,124.79

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	36,459,884.64	104,540,786.45
减：营业成本	31,611,992.37	104,929,221.16
营业税金及附加	170,800.00	42,809.26
销售费用	1,920,148.74	1,620,857.75
管理费用	14,399,728.98	10,058,776.31
财务费用	16,793,279.00	14,697,002.55
资产减值损失	162,320.29	-858,924.60
投资收益(损失以“-”号填列)	80,214,112.76	1,138,743.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,214,112.76	1,124,482.72
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	51,615,728.02	-24,810,212.51
加：营业外收入	1,304,000.00	1,000.00

减：营业外支出		38,847.49
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	52,919,728.02	-24,848,060.00
减：所得税费用	-1,334,600.41	-6,246,934.58
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	54,254,328.43	-18,601,125.42
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	54,254,328.43	-18,601,125.42

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,701,623,617.77	1,710,170,810.39
其中：营业收入	1,701,623,617.77	1,710,170,810.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,749,082,349.16	1,744,607,994.69
其中：营业成本	1,532,949,331.31	1,554,777,010.10
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		
营业税金及附加	1,366,405.47	1,904,305.31
销售费用	69,218,731.53	58,698,645.95
管理费用	79,242,106.75	62,451,169.27
财务费用	64,777,949.77	60,027,410.73
资产减值损失	1,527,824.33	6,749,453.33
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		

投资收益（损失以“-”号填列）	169,544,935.35	4,880,157.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	169,650,990.69	3,022,070.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	122,086,203.96	-29,557,026.31
加：营业外收入	6,313,936.99	1,201,177.45
减：营业外支出	1,488,062.03	525,777.81
其中：非流动资产处置损失	2,133.36	263,891.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,912,078.92	-28,881,626.67
减：所得税费用	-4,260,881.23	-4,578,801.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,172,960.15	-24,302,825.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	99,252,166.47	-25,252,858.09
少数股东损益	31,920,793.68	950,032.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	-0.04
（二）稀释每股收益	0.15	-0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	131,172,960.15	-24,302,825.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,252,166.47	-25,252,858.09
归属于少数股东的综合收益总额	31,920,793.68	950,032.86

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	本期金额	上期金额
----	------	------



一、营业收入	166,759,518.14	248,729,185.19
减：营业成本	157,120,064.15	245,865,820.80
营业税金及附加	343,366.19	471,488.29
销售费用	5,144,517.63	3,613,814.81
管理费用	30,582,261.57	24,904,158.24
财务费用	35,093,076.59	28,095,938.72
资产减值损失	-1,938,805.91	336,666.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	81,581,696.10	17,215,574.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	81,581,696.10	4,295,732.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,996,734.02	-37,343,127.69
加：营业外收入	4,891,847.51	514,195.86
减：营业外支出	79,645.55	118,203.11
其中：非流动资产处置损失		79,255.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,808,935.98	-36,947,134.94
减：所得税费用	-10,107,071.95	-13,795,657.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,916,007.93	-23,151,477.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	36,916,007.93	-23,151,477.38

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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的	1,927,453,973.95	1,866,045,224.49

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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	5,937,478.06	5,708,714.70
收到其他与经营活动有关的现金	15,353,111.52	10,076,544.30
经营活动现金流入小计	1,948,744,563.53	1,881,830,483.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,781,338,364.50	1,656,507,430.22
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		
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	88,493,456.03	81,758,578.10
支付的各项税费	23,730,167.89	38,273,015.50
支付其他与经营活动有关的现金	86,888,318.05	58,138,721.74
经营活动现金流出小计	1,980,450,306.47	1,834,677,745.56

经营活动产生的现金流量净额	-31,705,742.94	47,152,737.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,147,528.80	11,069,184.13
取得投资收益所收到的现金		14,260.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280,755.12	143,945.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	751,603.38	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,179,887.30	11,227,389.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,632,632.23	74,774,365.77
投资支付的现金	49,290,000.00	6,294,952.01
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	4,156,873.17	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	188,079,505.40	81,069,317.78
投资活动产生的现金流量净额	-185,899,618.10	-69,841,927.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,440,000.00	21,460,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,440,000.00	21,460,000.00
取得借款收到的现金	816,954,796.00	761,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	226,800,000.00	105,800,000.00
筹资活动现金流入小计	1,062,194,796.00	888,260,000.00
偿还债务支付的现金	741,417,588.91	781,202,435.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,670,400.68	63,199,697.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关	95,761,450.00	

的现金		
筹资活动现金流出小计	902,849,439.59	844,402,132.57
筹资活动产生的现金流量净额	159,345,356.41	43,857,867.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,034,799.79	154,924.56
五、现金及现金等价物净增加额	-59,294,804.42	21,323,602.02
加：期初现金及现金等价物余额	467,667,909.09	400,978,208.81
六、期末现金及现金等价物余额	408,373,104.67	422,301,810.83

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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	235,357,169.53	266,173,737.95
收到的税费返还	3,843,854.41	3,338,194.40
收到其他与经营活动有关的现金	149,572,416.04	55,917,211.88
经营活动现金流入小计	388,773,439.98	325,429,144.23
购买商品、接受劳务支付的现金	213,519,892.36	154,335,598.57
支付给职工以及为职工支付的现金	16,317,640.49	14,370,360.38
支付的各项税费	3,112,825.33	7,615,091.50
支付其他与经营活动有关的现金	14,971,933.46	11,976,355.87
经营活动现金流出小计	247,922,291.64	188,297,406.32
经营活动产生的现金流量净额	140,851,148.34	137,131,737.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,147,528.80	11,069,184.13
取得投资收益所收到的现金		14,260.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	1,840.00

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	1,172,528.80	11,085,284.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,911,605.62	18,152,005.50
投资支付的现金	90,660,000.00	97,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	99,571,605.62	116,052,005.50
投资活动产生的现金流量净额	-98,399,076.82	-104,966,720.62
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	185,404,796.00	401,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	190,000,000.00	105,800,000.00
筹资活动现金流入小计	375,404,796.00	506,800,000.00
偿还债务支付的现金	391,489,088.91	441,982,735.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,487,466.34	31,745,220.85
支付其他与筹资活动有关的现金	94,420,000.00	
筹资活动现金流出小计	522,396,555.25	473,727,955.86
筹资活动产生的现金流量净额	-146,991,759.25	33,072,044.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-288,019.81	136,686.68
五、现金及现金等价物净增加额	-104,827,707.54	65,373,748.11
加：期初现金及现金等价物余额	290,805,264.03	158,102,682.88
六、期末现金及现金等价物余额	185,977,556.49	223,476,430.99

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、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。

山东胜利股份有限公司董事会

董事长：王鹏

二 一三年十月十五日