

山东胜利股份有限公司

2014 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)	3,471,990,491.55	3,491,059,591.14	-0.55	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,153,419,531.92	1,114,145,347.57	3.53	
	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)	771,469,190.50	27.98	2,012,435,364.03	18.27
归属于上市公司股东的净利润 (元)	23,911,256.90	-75.00	37,329,897.42	-62.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	23,902,049.61	-74.92	-11,979,023.63	-112.62
经营活动产生的现金流量净额 (元)	---	---	39,357,709.03	224.13%
基本每股收益 (元/股)	0.04	-73.33	0.057	-62.00
稀释每股收益 (元/股)	0.04	-73.33	0.057	-62.00
加权平均净资产收益率 (%)	2.07	下降 6.28 个百分点	3.29	下降 5.39 个百分点

		点		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）	47,745,034.84
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）	248,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,728.37
减：所得税影响额	-1,375,359.12
少数股东权益影响额（税后）	-66,255.46
合 计	49,308,921.05

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. 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,985					
前 10 名普通股股东持股情况						
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
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.31	8,499,951			

中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.87	5,677,475			
交通银行—中海优质成长证券投资基金	境内非国有法人	0.85	5,526,233			
桂有樑	境内自然人	0.67	4,378,485			
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			
曹立芳	境内自然人	0.50	3,231,100			
李欣立	境内自然人	0.46	3,000,000			
中国建设银行股份有限公司—光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.46	3,000,000			
王金永	境内自然人	0.46	2,960,002			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
山东胜利投资股份有限公司	59,915,447	人民币普通股	59,915,447			
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	8,499,951	人民币普通股	8,499,951			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	5,677,475	人民币普通股	5,677,475			
交通银行—中海优质成长证券投资基金	5,526,233	人民币普通股	5,526,233			
桂有樑	4,378,485	人民币普通股	4,378,485			
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			
曹立芳	3,231,100	人民币普通股	3,231,100			
李欣立	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
中国建设银行股份有限公司—光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
王金永	2,960,002	人民币普通股	2,960,002			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述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披露管理办法》中一致行动人关系。					
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券	股东“桂有樑”通过普通证券账户持有 158,000 股，通过“华					

业务股东情况说明（如有）	泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 4,220,485 股，合计持有 4,378,485 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 2,960,002 股，合计持有 2,960,002 股。
--------------	--

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

是 否

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

2. 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

报告期，公司加快战略转型步伐，各项工作取得了较好的成绩，其中近年来自我开发储备的天然气项目进入陆续投建阶段，天然气购并业务也在加快。报告期，天然气收入完成 3,000.56 万元，较上一季度环比增长 231.78%，随着新增项目市场培育期的滚动推进，天然气有望对公司收益陆续产生贡献。

公司前三季度业绩较上年同期下降主要系公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司上年度确认的土地收储收益较大，本年度前三季度确认的土地收储收益较小所致（全年土地收储收益确认情况请持续关注公司公告）。

公司 2014 年发行股份购买的天然气资产本期未纳入合并报表范围,预计自本年第四季度起纳入合并报表范围。

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1. 关于出售存量零碎股相关事项

公司前期因实施权益分派等业务产生 10,225 股的存量零碎股，并集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会要求，公司于 2014 年 8 月与登记公司签署了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》并委托登记公司办理出售事宜，2014 年 8 月出售净所得 60,528.05 元已划入本公司银行账户，并按规定列入资本公积科目。

2.报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

(1) 其他应收款期末余额较期初余额增加主要系公司转让山东胜利生物工程有限公司 55%的股权、济南胜利生物工程有限公司 100%的股权，本期不再纳入合并报表范围，导致与以上公司往来无法抵消所致；

(2) 长期股权投资期末余额较期初余额增加主要系公司参股公司收益上升及公司转让山东胜利生物工程有限公司 55%的股权，本期不再纳入合并报表范围，导致长期股权投资无法抵消所致；

(3) 固定资产期末余额较期初余额减少主要系公司转让山东胜利生物工程有限公司 55%的股权、济南胜利生物工程有限公司 100%的股权，以上公司不再纳入合并范围所致；

(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减少主要系公司转让济南胜利生物工程有限公司 100%的股权，不再纳入公司合并范围所致；

(6) 商誉期末余额较期初余额增加主要系公司购买非同一控制下的天然气公司所致；

(7) 应付股利期末余额较期初余额减少主要系子公司青岛胜信滨海置业发展有限公司股利分配所致；

(8) 其他应付款期末余额较期初余额增加主要系公司转让山东胜利生物工程有限公司 55%的股权，本期不再纳入合并报表范围，导致与该公司往来无法抵消所致；

(9) 其他非流动负债期末余额较期初余额增加主要系公司本期借入参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司长期借款 9000 万元所致；

(10) 资产减值损失较上年同期增加主要系公司本期转让山东胜利生物工程有限公司、济南胜利生物工程有限公司股权，以上公司不再纳入合并报表范围，导致往来款无法抵消，计提坏账准备增加所致；

(11) 投资收益较上年同期减少主要系公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司本期收益较上年同期减少所致；

(12) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致；

(13) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司本期处置山东胜利生物

工程有限公司 55%股权、济南胜利生物工程有限公司 100%股权收到的现金净额增加所致；

(14) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司取得借款收到的现金较上年同期减少及分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的说明

截至报告期末，公司 2014 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2014 年第 37 次会议审核通过，并于 2014 年 9 月 15 日获得中国证监会证监正式批复（详见公司 2014-043 号专项公告）。目前，公司正加快实施工作，并按相关规定及时披露实施进展情况。

2. 关于公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司土地收储进展情况的说明

2013 年公司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”）2013 年度被收储土地的情况及土地出让进展情况。截至目前，胜通海岸已完成拍卖成交及对应的配套公共用地合计 107,214.86 平方米土地补偿收入已确认，另有 63,687.4 平方米土地使用权将于 2014 年 11 月 11 日通过招拍挂方式予以出让，该部分待拍卖及对应的配套公共用地（合计 124,358.24 平方米）进展情况，公司将及时进行信息披露。

3. 报告期内公司全资设立枣庄胜利能源有限公司的情况

报告期内公司决定全资设立枣庄胜利能源有限公司，注册资本壹仟万元，截至报告期末，该公司已成立，主要经营枣庄地区天然气业务。

4. 重要事项临时报告信息披露索引

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项	2014 年 1 月 6 日	《重大事项停牌公告》刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2014 年 4 月 18 日	《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关公告刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2014 年 5 月 10 日	《2013 年年度股东大会决议公告》刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2014 年 7 月 21 日	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告》刊载于《中国证券报》、《证券时报》

		及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2014 年 9 月 16 日	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2014 年 10 月 29 日	《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司土地收储事项	2013 年 7 月 6 日	《关于参股公司签署土地补偿协议的公告》刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2013 年 11 月 21 日	《关于参股公司 2013 年度第二次土地收储的公告》刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2014 年 7 月 8 日	《关于参股公司交易事项进展的公告》刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2014 年 10 月 20 日	《关于参股公司交易事项进展的公告》刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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

公司报告期不存在公司或持股 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。

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

1. 公司报告期不存在证券投资。
2. 公司报告期末持有其他上市公司股权。

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

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
2014年4月18日	青岛	实地调研	机构	银河证券：杨华超、戴卡娜，鼎诺投资：杨毅，华宝兴业：窦金虎，上海泽熙投资：严鹏，中银基金：张琦，金石投资：姚鸿斌，广发证券：来奇恒、王莹莹、黄勇，大摩投资：李成武、张瑾怡，东吴基金：李鹏飞，东吴证券：黄海方、刘晨斌，方正证券：黄立权，嘉实基金：芮定坤，浙商基金：姜培正，富安达基金：栾庆帅，国金证券：孙蔚，南方基金：林乐峰，上海映雪投资：郑宇，源毅投资：章海云，民生加银：朱正坤，海通证券：王晓林，中国平安：李荣耀，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。
2014年5月16日	济南	实地调研	机构	光大资管：李惟愚，中国平安：赵海婴	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。
2014年5月30日	济南	实地调研	机构	广证恒生：徐闯	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。
2014年6月6日	济南	实地调研	机构	长江证券：章诚	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。
2014年6月26日	青岛	实地调研	机构	国元证券：姚春雷，光大保德：陈南荣，金码投资：魏梦杰，海通国际：匡霞	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。
2014 年 7 月 31 日	电话会议	电话沟通	机构	WIND 资讯电话会议	受 WIND 资讯的邀请，董秘杜以宏介绍了公司的历史沿革情况，发展天然气的背景和公司天然气状况，并就相关问题与投资者进行了交流。
2014 年 8 月 12 日	济南	实地调研	机构	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。
2014 年 9 月 4 日	济南	实地调研	机构	光大证券：孙惠成，万家基金：张林	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。
2014 年 9 月 16 日	济南	实地调研	机构	国泰君安：肖洁，中邮基金：王曼，银华基金：王斌，华夏基金：夏云龙	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。

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

根据修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，本报告期公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，并入《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》，本公司原在长期股权投资核算的部分投资转至可供出售金融资产列报，合并报表期初数也相应进行了调整，具体如下：

单位：人民币元

被投资单位	2013 年 12 月 31 日		
	长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
山东省资产管理有限公司	-35,492,885.28	35,492,885.28	无影响
青岛市商业银行	-162,708.00	162,708.00	无影响
神舟生物科技有限责任公司	-15,000,000.00	15,000,000.00	无影响
合计	-50,655,593.28	50,655,593.28	无影响

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	558,434,812.51	568,206,437.91
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		
应收票据	50,415,224.51	31,747,899.34
应收账款	391,729,614.66	313,788,191.65
预付款项	184,900,933.76	190,076,066.95
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	254,921,991.70	10,744,386.69
买入返售金融资产		
存货	459,521,289.05	492,042,861.61

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,899,923,866.19	1,606,605,844.15
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	50,655,593.28	50,655,593.28
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	595,324,868.83	448,797,134.13
投资性房地产	89,136,900.00	89,136,900.00
固定资产	325,653,533.32	803,630,473.53
在建工程	193,961,745.33	146,852,289.30
工程物资	1,326,098.69	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	167,796,686.49	187,833,604.89
开发支出		27,644,825.53
商誉	13,586,137.68	
长期待摊费用	3,397,077.71	687,881.61
递延所得税资产	103,036,888.38	107,375,434.40
其他非流动资产	28,191,095.65	21,839,610.32
非流动资产合计	1,572,066,625.36	1,884,453,746.99
资产总计	3,471,990,491.55	3,491,059,591.14
流动负债：		
短期借款	540,118,000.00	593,632,093.23
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		
应付票据	608,000,000.00	702,800,000.00
应付账款	195,863,409.85	185,208,055.90

预收款项	215,133,523.93	237,559,409.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,799,917.80	7,374,363.94
应交税费	-24,806,921.34	-34,160,432.67
应付利息		
应付股利	1,412,300.26	39,412,300.26
其他应付款	61,575,703.88	27,243,626.52
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,705,095,934.38	1,859,069,416.57
非流动负债：		
长期借款	151,413,325.37	152,547,573.03
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	13,442,308.62	13,442,308.62
其他非流动负债	215,000,000.00	125,000,000.00
非流动负债合计	379,855,633.99	290,989,881.65
负债合计	2,084,951,568.37	2,150,059,298.22
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	14,161,972.39	14,101,444.34
减：库存股		
专项储备	2,400,059.76	516,300.88
其他综合收益		
盈余公积	116,805,133.36	116,805,133.36
一般风险准备		

未分配利润	370,820,322.41	333,490,424.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,153,419,531.92	1,114,145,347.57
少数股东权益	233,619,391.26	226,854,945.35
所有者权益（或股东权益）合计	1,387,038,923.18	1,341,000,292.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,471,990,491.55	3,491,059,591.14

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	370,048,843.42	229,832,187.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	5,620,400.20	14,724,434.84
应收账款	43,294,652.66	33,487,326.89
预付款项	10,298,141.50	5,085,741.61
应收利息		
应收股利	45,186,402.60	11,853,069.27
其他应收款	703,391,909.65	695,538,156.90
存货	4,473,759.04	11,192,148.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,182,314,109.07	1,001,713,064.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	35,655,593.28	35,655,593.28
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,064,792,435.65	1,287,608,967.47
投资性房地产	89,136,900.00	89,136,900.00
固定资产	41,384,122.31	37,395,110.19
在建工程		

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	6,918,848.22	7,275,674.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	291,101.77	
递延所得税资产	72,918,513.15	72,493,578.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,311,097,514.38	1,529,565,823.41
资产总计	2,493,411,623.45	2,531,278,887.97
流动负债：		
短期借款	414,750,000.00	305,404,796.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	368,000,000.00	358,000,000.00
应付账款	15,554,913.91	11,536,299.57
预收款项	5,057,599.55	29,927,749.33
应付职工薪酬	-343,689.08	-529,683.23
应交税费	-1,519,664.15	893,805.43
应付利息		
应付股利	1,412,300.26	1,412,300.26
其他应付款	348,999,699.64	544,343,318.17
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,151,911,160.13	1,250,988,585.53
非流动负债：		
长期借款	1,413,325.37	2,547,573.03
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	13,442,308.62	13,442,308.62
其他非流动负债	210,000,000.00	120,000,000.00
非流动负债合计	224,855,633.99	135,989,881.65
负债合计	1,376,766,794.12	1,386,978,467.18
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	11,666,586.61	11,606,058.56
减：库存股		
专项储备	477,642.77	
其他综合收益		
盈余公积	116,805,133.36	116,805,133.36
一般风险准备		
未分配利润	338,463,422.59	366,657,184.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,116,644,829.33	1,144,300,420.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,493,411,623.45	2,531,278,887.97

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	771,469,190.50	602,788,211.99
其中：营业收入	771,469,190.50	602,788,211.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	801,006,199.67	648,553,094.78
其中：营业成本	732,891,256.48	552,569,238.87
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	960,961.32	589,073.57
销售费用	33,705,625.18	35,545,604.05
管理费用	27,288,503.34	34,442,314.00
财务费用	15,444,691.11	28,877,506.70
资产减值损失	-9,284,837.76	-3,470,642.41
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)	65,554,364.32	171,522,529.58
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	65,547,653.38	171,522,529.58
汇兑收益(损失以 “-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)	36,017,355.15	125,757,646.79
加：营业外收入	80,629.60	1,635,002.30
减：营业外支出	89,123.52	1,106,251.22
其中：非流动资产处 置损失	13,228.84	2,133.36
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	36,008,861.23	126,286,397.87
减：所得税费用	1,818,458.52	-1,800,935.61
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)	34,190,402.71	128,087,333.48
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	23,911,256.90	95,661,757.40
少数股东损益	10,279,145.81	32,425,576.08
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.04	0.15
(二)稀释每股收益	0.04	0.15
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类 进损益的其他综合收益项目		

以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	34,190,402.71	128,087,333.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,911,256.90	95,661,757.40
归属于少数股东的综合收益总额	10,279,145.81	32,425,576.08

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	68,167,844.05	36,459,884.64
减：营业成本	66,508,423.76	31,611,992.37
营业税金及附加	131,050.49	170,800.00
销售费用	2,469,304.31	1,920,148.74
管理费用	11,184,894.56	14,399,728.98
财务费用	9,581,193.40	16,793,279.00
资产减值损失	-554,158.34	162,320.29
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）	66,285,819.82	80,214,112.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,945,775.55	80,214,112.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,132,955.69	51,615,728.02
加：营业外收入		1,304,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,132,955.69	52,919,728.02
减：所得税费用	-61,684.29	-1,334,600.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,194,639.98	54,254,328.43

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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	45,194,639.98	54,254,328.43

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	2,012,435,364.03	1,701,623,617.77
其中：营业收入	2,012,435,364.03	1,701,623,617.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,080,133,155.85	1,749,082,349.16
其中：营业成本	1,855,251,550.12	1,532,949,331.31
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		
营业税金及附加	2,023,008.30	1,366,405.47
销售费用	76,291,837.14	69,218,731.53
管理费用	70,609,015.44	79,242,106.75
财务费用	57,233,629.58	64,777,949.77
资产减值损失	18,724,115.27	1,527,824.33

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)	117,985,392.44	169,544,935.35
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	70,215,619.23	169,650,990.69
汇兑收益(损失以 “-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)	50,287,600.62	122,086,203.96
加：营业外收入	397,320.54	6,313,936.99
减：营业外支出	300,239.65	1,488,062.03
其中：非流动资产处 置损失	40,308.44	2,133.36
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	50,384,681.51	126,912,078.92
减：所得税费用	4,509,900.26	-4,260,881.23
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)	45,874,781.25	131,172,960.15
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	37,329,897.42	99,252,166.47
少数股东损益	8,544,883.83	31,920,793.68
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.057	0.15
(二)稀释每股收益	0.057	0.15
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类 进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规 定条件时将重分类进损益的其 他综合收益项目		
八、综合收益总额	45,874,781.25	131,172,960.15
归属于母公司所有者的综 合收益总额	37,329,897.42	99,252,166.47
归属于少数股东的综合收 益总额	8,544,883.83	31,920,793.68

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

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	188,835,725.37	166,759,518.14
减：营业成本	186,283,858.08	157,120,064.15
营业税金及附加	317,324.54	343,366.19
销售费用	5,401,825.22	5,144,517.63
管理费用	26,533,636.12	30,582,261.57
财务费用	32,448,851.04	35,093,076.59
资产减值损失	11,150,487.73	-1,938,805.91
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）	55,812,095.53	81,581,696.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,040,884.14	81,581,696.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,488,161.83	21,996,734.02
加：营业外收入	211,242.83	4,891,847.51
减：营业外支出		79,645.55
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,276,919.00	26,808,935.98
减：所得税费用	-235,318.62	-10,107,071.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,041,600.38	36,916,007.93
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其		

他综合收益项目		
七、综合收益总额	-17,041,600.38	36,916,007.93

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、提供劳务收到的现金	2,247,410,459.58	1,927,453,973.95
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	3,623,022.01	5,937,478.06
收到其他与经营活动有关的现金	11,008,643.42	15,353,111.52
经营活动现金流入小计	2,262,042,125.01	1,948,744,563.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,024,355,825.29	1,781,338,364.50
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	72,383,187.34	88,493,456.03
支付的各项税费	27,996,031.59	23,730,167.89
支付其他与经营活动有关的现金	97,949,371.76	86,888,318.05
经营活动现金流出小计	2,222,684,415.98	1,980,450,306.47
经营活动产生的现金流量净额	39,357,709.03	-31,705,742.94
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
取得投资收益所收到的现金	10,438,562.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,011,540.29	280,755.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	274,423,329.38	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	299,873,432.30	2,179,887.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,759,129.34	134,632,632.23
投资支付的现金	10,000,000.00	49,290,000.00
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	15,178,173.58	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	115,937,302.92	188,079,505.40
投资活动产生的现金流量净额	183,936,129.38	-185,899,618.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,500,000.00	18,440,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,500,000.00	18,440,000.00
取得借款收到的现金	603,123,000.00	816,954,796.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	90,060,528.05	226,800,000.00
筹资活动现金流入小计	701,683,528.05	1,062,194,796.00
偿还债务支付的现金	659,680,626.95	741,417,588.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,741,048.80	65,670,400.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	58,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	82,654,759.43	95,761,450.00
筹资活动现金流出小计	862,076,435.18	902,849,439.59
筹资活动产生的现金流量净额	-160,392,907.13	159,345,356.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	427,443.32	-1,034,799.79
五、现金及现金等价物净增加额	63,328,374.60	-59,294,804.42
加：期初现金及现金等价物余额	365,106,437.91	467,667,909.09
六、期末现金及现金等价物余额	428,434,812.51	408,373,104.67

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	203,471,899.67	235,357,169.53
收到的税费返还	2,943,963.68	3,843,854.41
收到其他与经营活动有关的现金	4,371,090.72	149,572,416.04
经营活动现金流入小计	210,786,954.07	388,773,439.98
购买商品、接受劳务支付的现金	187,154,039.42	213,519,892.36
支付给职工以及为职工支付的现金	10,828,714.79	16,317,640.49
支付的各项税费	4,834,925.18	3,112,825.33
支付其他与经营活动有关的现金	170,847,598.28	14,971,933.46

经营活动现金流出小计	373,665,277.67	247,922,291.64
经营活动产生的现金流量净额	-162,878,323.60	140,851,148.34
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
取得投资收益所收到的现金	10,438,562.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,930,000.00	25,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	187,466,707.63	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	212,835,270.26	1,172,528.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,402,461.82	8,911,605.62
投资支付的现金	18,660,000.00	90,660,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,097,188.89	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,159,650.71	99,571,605.62
投资活动产生的现金流量净额	157,675,619.55	-98,399,076.82
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	424,750,000.00	185,404,796.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	135,932,809.18	190,000,000.00
筹资活动现金流入小计	560,682,809.18	375,404,796.00
偿还债务支付的现金	316,448,329.72	391,489,088.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,936,802.41	36,487,466.34
支付其他与筹资活动有关的现金	29,100,243.90	94,420,000.00
筹资活动现金流出小计	386,485,376.03	522,396,555.25
筹资活动产生的现金流量净额	174,197,433.15	-146,991,759.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	221,927.28	-288,019.81
五、现金及现金等价物净增加额	169,216,656.38	-104,827,707.54
加：期初现金及现金等价物余额	130,832,187.04	290,805,264.03
六、期末现金及现金等价物余额	300,048,843.42	185,977,556.49

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

二〇一四年十月三十日