

# 山东胜利股份有限公司

## 2014 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 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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	557,925,565.96	580,031,652.51	-3.81
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,452,470.37	4,055,651.92	157.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-38,862,007.56	1,481,005.25	-2,724.03
经营活动产生的现金流量净额(元)	-176,990,614.85	-71,917,519.68	146.10
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01	100
加权平均净资产收益率(%)	0.93	0.37	上升0.56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)	3,756,203,368.74	3,491,059,591.14	7.59
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,126,252,228.23	1,114,145,347.57	1.09

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）	47,943,145.98
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）	10,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,907.03
减：所得税影响额	-1,354,315.29
少数股东权益影响额（税后）	-11,923.69
合 计	49,314,477.93

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	60,749					
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			
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			
王辉	境内自然人	0.77	4,986,600			
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			
桂有樑	境内自然人	0.50	3,232,686			
曹立芳	境内自然人	0.50	3,231,100			
王金永	境内自然人	0.49	3,149,750			

中国对外经济贸易信托有限公司 - 汇富 144 号思考 3 号 A 结构化证券投资集合信托	境内非国有法人	0.46	3,000,000			
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	0.40	2,599,991			
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			
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			
王辉	4,986,600	人民币普通股	4,986,600			
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			
桂有樑	3,232,686	人民币普通股	3,232,686			
曹立芳	3,231,100	人民币普通股	3,231,100			
王金永	3,149,750	人民币普通股	3,149,750			
中国对外经济贸易信托有限公司 - 汇富 144 号思考 3 号 A 结构化证券投资集合信托	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
全国社保基金一零四组合	2,599,991	人民币普通股	2,599,991			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东“桂有樑”通过普通证券账户持有 158,000 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 3,074,686 股，合计持有 3,232,686 股；股东“王金永”通过普通证券账户持有 84,200 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 3,065,550 股，合计持有 3,149,750 股。					

● 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期末，公司前十名股东中“海通证券股份有限公司约定购回专用账户”原股东“吴

新明”在 2013 年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%。报告期内该股东通过约定购回专用账户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. 应收账款较年初余额增加系公司农化产业进入生产经营旺季,销售收入增加,导致应收账款增加;

2. 其他应收款较年初余额增加系公司本期转让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,两公司不再纳入合并范围,形成的往来款无法抵消,造成其他应收款增加;

3. 固定资产、开发支出较年初余额减少系公司本期转让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,两公司不再纳入合并范围,相应的减少固定资产、开发支出;

4. 商誉较年初余额增加系本期公司购买济南天辰能源投资有限公司 100%股权发生的溢价;

5. 应付账款较年初余额增加系公司农化产业进入生产经营旺季,赊购原材料增加所致;

6. 应付股利较年初余额减少系公司子公司青岛胜信滨海置业发展有限公司本期支付少数股东股利 3800 万元所致;

7. 其他应付款较年初余额增加主要系公司本期转让山东胜利生物工程有限公司 55%股权,其不再纳入公司合并范围,形成的其他应付款增加所致;

8. 专项储备较年初余额增加系公司本期运营的天然气场站增加,按照收入计提的安全储备增加所致;

9. 销售费用较上年同期增加主要系本期农化产业、塑胶产业销售收入较上年同期增加导致的销售费用同比增加所致;

10. 财务费用较上年同期增加主要系本期贷款增加、利息支出增加所致;

11. 资产减值损失较上年同期增加主要系本期转让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,两公司不再纳入合并范围,形成的往来款无法抵消,导致计提的坏账准备增加所致,待公司应收款项收回后,据以计提的坏账准备予以转回;

12. 投资收益较上年同期增加主要系司本期转让济南胜利生物工程有限公司 100%股权，产生的股权转让收益 5338.98 万元所致；

13. 净利润变动主要系济南生物产业基地转让合作实现投资收益；

14. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期农化产业、塑胶产业开始进入生产经营旺季，导应收账款增加、存货增加所致；

15. 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转让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，收到的股权转让款增加所致；

16. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本期借款增加所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2014 年 1 月 6 日，公司股票因公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项停牌。停牌后，公司及相关主体、中介机构积极开展工作，公司七届十六次董事会会议审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，公司股票于 2014 年 4 月 18 日（星期五）上午开市起复牌，该重组事项尚需经公司股东大会审议批准、报中国证监会核准后实施。

## 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 2014 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

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	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）	1,200	--	1,800	359.04	增长	234.22	--	401.34
基本每股收益（元/股）	0.02	--	0.03	0.0055	增长	234.22	--	401.34
业绩预告的说明	公司半年度业绩提升主要系济南生物产业基地转让合作实现投资收益所							

致。

## 五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

## ● 持有其他上市公司股权情况的说明

□ 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

报告期，公司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	605,450,578.72	568,206,437.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	20,072,642.15	31,747,899.34
应收账款	454,498,594.32	313,788,191.65
预付款项	229,454,328.04	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	358,620,274.42	10,744,386.69

买入返售金融资产		
存货	636,946,391.36	492,042,861.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,305,042,809.01	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	583,961,785.33	499,452,727.41
投资性房地产	89,136,900.00	89,136,900.00
固定资产	311,382,753.97	803,630,473.53
在建工程	157,803,229.71	146,852,289.30
工程物资		
固定资产清理	30,775.69	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	170,348,367.88	187,833,604.89
开发支出	6,716,442.93	27,644,825.53
商誉	701,558.75	
长期待摊费用	588,862.44	687,881.61
递延所得税资产	106,279,436.57	107,375,434.40
其他非流动资产	24,210,446.46	21,839,610.32
非流动资产合计	1,451,160,559.73	1,884,453,746.99
资产总计	3,756,203,368.74	3,491,059,591.14
流动负债：		
短期借款	596,011,230.62	593,632,093.23
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	868,000,000.00	702,800,000.00
应付账款	343,589,848.75	185,208,055.90

预收款项	175,266,488.29	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	6,278,522.25	7,374,363.94
应交税费	-34,903,216.23	-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	60,404,888.03	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		
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	2,116,060,061.97	1,859,069,416.57
非流动负债：		
长期借款	152,068,052.39	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	125,000,000.00	125,000,000.00
非流动负债合计	290,510,361.01	290,989,881.65
负债合计	2,406,570,422.98	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	14,101,444.34	14,101,444.34
减：库存股		
专项储备	2,170,711.17	516,300.88
盈余公积	116,805,133.36	116,805,133.36
一般风险准备		
未分配利润	343,942,895.36	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	1,126,252,228.23	1,114,145,347.57
少数股东权益	223,380,717.53	226,854,945.35
所有者权益（或股东权益）合计	1,349,632,945.76	1,341,000,292.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,756,203,368.74	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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	278,733,850.72	229,832,187.04
交易性金融资产		
应收票据	5,953,179.00	14,724,434.84
应收账款	32,441,996.90	33,487,326.89
预付款项	5,778,760.76	5,085,741.61
应收利息		
应收股利	11,853,069.27	11,853,069.27
其他应收款	818,152,995.15	695,538,156.90
存货	14,060,946.72	11,192,148.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,166,974,798.52	1,001,713,064.56
<b>非流动资产：</b>		
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	1,035,666,668.99	1,323,264,560.75
投资性房地产	89,136,900.00	89,136,900.00
固定资产	36,664,948.45	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	7,041,758.67	7,275,674.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	72,851,253.10	72,493,578.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,241,361,529.21	1,529,565,823.41
资产总计	2,408,336,327.73	2,531,278,887.97
流动负债：		
短期借款	396,000,000.00	305,404,796.00
交易性金融负债		
应付票据	378,000,000.00	358,000,000.00
应付账款	10,080,187.07	11,536,299.57
预收款项	3,930,522.82	29,927,749.33
应付职工薪酬	-417,231.61	-529,683.23
应交税费	-1,662,935.58	893,805.43
应付利息		
应付股利	1,412,300.26	1,412,300.26
其他应付款	398,219,628.03	544,343,318.17
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,185,562,470.99	1,250,988,585.53
非流动负债：		
长期借款	2,068,052.39	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	120,000,000.00	120,000,000.00
非流动负债合计	135,510,361.01	135,989,881.65
负债合计	1,321,072,832.00	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	11,606,058.56	11,606,058.56
减：库存股		
专项储备	55,305.56	
盈余公积	116,805,133.36	116,805,133.36
一般风险准备		
未分配利润	309,564,954.25	366,657,184.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,087,263,495.73	1,144,300,420.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,408,336,327.73	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	557,925,565.96	580,031,652.51
其中：营业收入	557,925,565.96	580,031,652.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	603,796,182.32	576,036,032.48
其中：营业成本	513,277,819.82	528,278,241.05
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	388,831.59	255,289.77
销售费用	22,961,693.57	11,982,152.28
管理费用	23,118,336.50	20,658,988.74

财务费用	24,041,087.77	16,270,235.36
资产减值损失	20,008,413.07	-1,408,874.72
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）	51,424,609.09	-3,904,166.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,654,383.51	-3,904,166.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,553,992.73	91,453.43
加：营业外收入	219,961.54	3,554,315.86
减：营业外支出	41,948.17	224,675.85
其中：非流动资产处置损失	27,079.60	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,732,006.10	3,421,093.44
减：所得税费用	-3,124,526.86	-366,379.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,856,532.96	3,787,472.92
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	10,452,470.37	4,055,651.92
少数股东损益	-1,595,937.41	-268,179.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,856,532.96	3,787,472.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,452,470.37	4,055,651.92
归属于少数股东的综合收益总额	-1,595,937.41	-268,179.00

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	41,113,202.27	65,339,128.89
减：营业成本	40,760,580.92	62,762,644.04
营业税金及附加	5,444.34	911.24
销售费用	3,073,694.61	615,998.27
管理费用	7,351,409.57	7,701,776.65
财务费用	14,094,757.99	8,526,292.09
资产减值损失	10,220,303.50	-2,221,228.82
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）	-12,104,755.06	-2,218,127.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,726,965.26	-2,218,127.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,497,743.72	-14,265,392.45
加：营业外收入	200,000.00	2,619,589.80
减：营业外支出		68,544.63
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,297,743.72	-11,714,347.28
减：所得税费用	-357,675.00	-4,171,133.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,940,068.72	-7,543,214.12
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	-45,940,068.72	-7,543,214.12

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	479,592,586.22	594,909,880.44
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	1,343,500.32	2,388,175.97
收到其他与经营活动有关的现金	3,828,739.37	6,878,254.49
经营活动现金流入小计	484,764,825.91	604,176,310.90
购买商品、接受劳务支付的现金	599,980,929.86	626,518,990.21
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	27,644,182.25	29,113,664.31

付的现金		
支付的各项税费	8,327,268.09	8,606,309.31
支付其他与经营活动有关的现金	25,803,060.56	11,854,866.75
经营活动现金流出小计	661,755,440.76	676,093,830.58
经营活动产生的现金流量净额	-176,990,614.85	-71,917,519.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	7,993,163.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,460.29	276,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	183,032,629.10	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	191,067,253.08	276,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,493,040.98	34,221,318.01
投资支付的现金	10,000,000.00	24,790,000.00
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	1,792,365.55	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,285,406.53	59,011,318.01
投资活动产生的现金流量净额	160,781,846.55	-58,734,818.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,700,000.00
取得借款收到的现金	215,005,000.00	175,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	72,207,686.67	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	287,212,686.67	231,200,000.00
偿还债务支付的现金	213,146,924.41	174,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,605,964.55	17,872,965.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	38,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		74,323,000.93
筹资活动现金流出小计	275,752,888.96	266,195,966.53
筹资活动产生的现金流量净额	11,459,797.71	-34,995,966.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	93,111.40	-160,385.18
五、现金及现金等价物净增加额	-4,655,859.19	-165,808,689.40
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	360,450,578.72	301,859,219.69

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	48,115,805.60	70,434,952.54
收到的税费返还	1,343,500.32	1,856,381.92
收到其他与经营活动有关的现金	1,654,926.99	4,443,262.08
经营活动现金流入小计	51,114,232.91	76,734,596.54
购买商品、接受劳务支付的现金	28,501,871.02	111,919,861.35
支付给职工以及为职工支付的现金	3,903,273.19	4,760,668.62
支付的各项税费	2,213,457.40	1,183,507.59
支付其他与经营活动有关的现金	217,296,884.01	56,732,600.95
经营活动现金流出小计	251,915,485.62	174,596,638.51
经营活动产生的现金流量净额	-200,801,252.71	-97,862,041.97
二、投资活动产生的现金流量：		



收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	7,993,163.69	
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	185,370,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	193,363,163.69	25,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,390,408.75	4,223,034.51
投资支付的现金	1,900,000.00	38,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,092,188.89	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,382,597.64	42,973,034.51
投资活动产生的现金流量净额	181,980,566.05	-42,948,034.51
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	165,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,120,266.67	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	170,120,266.67	95,000,000.00
偿还债务支付的现金	74,925,857.80	74,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,580,244.58	8,920,667.01
支付其他与筹资活动有关的现金		78,380,000.00
筹资活动现金流出小计	93,506,102.38	161,300,667.01
筹资活动产生的现金流量净额	76,614,164.29	-66,300,667.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	108,186.05	-88,458.10
五、现金及现金等价物净增加额	57,901,663.68	-207,199,201.59
加：期初现金及现金等价物	130,832,187.04	290,805,264.03

余额		
六、期末现金及现金等价物余额	188,733,850.72	83,606,062.44

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。

山东胜利股份有限公司董事会

董事长：王鹏

二 一四年四月二十二日