



证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2011-035号

山东胜利股份有限公司 2011年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本报告中的财务资料未经审计。

1.3 本公司负责人王鹏先生、主管会计工作负责人李守清女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011年9月30日	2010年12月31日	增减幅度(%)	
总资产(元)	3,404,450,193.87	3,114,748,532.13	9.30	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,233,320,330.76	1,253,177,818.74	-1.58	
股本(股)	649,232,044.00	499,409,265.00	30.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.90	1.93	-1.55	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	511,391,465.38	26.91	1,812,043,799.62	42.53
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,171,062.57	-316.85	9,153,078.85	-43.68
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	47,435,365.76	385.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.07	333.33
基本每股收益(元/股)	-0.003	-250	0.01	-66.67
稀释每股收益(元/股)	-0.003	-250	0.01	-66.67
净资产收益率(%)	-0.15	降低0.25个百分点	0.73	降低0.87个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.26	提高0.07个百分点	0.27	降低0.48个百分点

注：

1、上述净利润、扣除非经常性损益后的净利润、所有者权益、基本每股收益和稀释每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列。

2、2011年5月6日，公司以未分配利润向全体股东每10股送3股，分配方案实施后，公司总股本由499,409,425股增至649,232,044股。本表所列指标均按新股本数649,232,044股计算。



非经常性损益项目

单位：元

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	109,672.19
计入当期损益的政府补助	7,826,000.00
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	19,684.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-452,356.24
合计	7,503,000.45
所得税影响	-68,939.67
税后利润	7,571,940.12
少数股权影响	1,821,251.96
归属于母公司的非经常性损益	5,750,688.16

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况

股东总户数			75,118
名次	股东名称	期末持有无限售条件股份的数量（股）	种类
1	山东胜利投资股份有限公司	59,915,447	A股
2	马应龙药业集团股份有限公司	9,000,000	A股
3	甘肃省信托有限责任公司—金石理财（一期）集合资金信托计划	6,056,250	A股
4	吕亚浦	5,656,597	A股
5	杭州高翔运输有限公司	5,446,175	A股
6	中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	4,911,401	A股
7	陈郁凤	4,685,128	A股
8	美克投资集团有限公司	4,337,494	A股
9	中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产A7	3,277,795	A股
10	江西国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮190号）	3,053,289	A股
关联关系说明		本公司未知上述股东之间是否具有关联关系或是否属于一致行动人。	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- | |
|--|
| 1、货币资金期末余额较年初增加，主要系公司本期借款增加所致；
2、应收票据期末余额较年初增加，主要系部分业务本期采用商业承兑汇票结算增加所致； |
|--|



- 3、在建工程期末余额较年初增加，主要系公司子公司山东胜邦绿野化学有限公司制剂扩产项目投资增加所致；
- 4、应付票据期末余额较年初增加，主要系公司本期原材料采购采用票据结算方式所致；
- 5、预收账款期末余额较年初减少，主要系公司产品销售业务结算所致；
- 6、专项储备期末余额较年初增加，主要系公司子公司山东胜邦绿野化学有限公司计提安全费增加所致；
- 7、营业收入及营业成本本期发生额较上期增加，主要系公司农化、塑胶和贸易产业销售收入及营业成本增加所致；
- 8、财务费用本期发生额较上期增加，主要系公司本期借款增加和借款利率提高以及汇兑损失增加所致。
- 9、投资收益本期发生额较上期减少，主要系公司按权益法计算的参股公司本期亏损较上期增加所致；
- 10、所得税费用本期发生额较上期减少，主要系公司本期计算的递延所得税资产增加所致。
- 11、净利润本期发生额较上期减少，主要系公司本期销售费用、管理费用、财务费用较上期增加、投资收益、营业外收入较上期减少所致；
- 12、经营活动现金流量净额本期发生额较上期增加，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
- 13、投资活动现金净流量本期发生额较上期增加，主要系上期公司支付前期转让青岛胜通海岸置业发展有限公司股权相关税费以及公司子公司山东陆宇商贸有限公司支付土地转让款所致，本期无此类业务发生；
- 14、筹资活动现金净流量本期发生额较上期增加，主要系公司本期借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

注：公司2010年度利润主要受公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司土地被收储及获得土地补偿的影响。截止目前，青岛胜通海岸置业发展有限公司土地收储



进展依据青岛市政府部署进行，目前尚无法预测相关进程。因该因素对公司业绩影响较大，故目前无法准确预计公司2011年度业绩。公司将根据第四季度相关工作进展情况，依据相关规则及时进行信息披露。

3.5 其它需说明的重大情况

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有 数量(股)	期末账面值	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益
1	股票	600000	浦发银行	9,819,075.00	1,030,250	8,798,335.00	89.72	-1,020,740.00
2	股票	600491	龙元建设	1,236,000.00	200,000	1,008,000.00	10.28	-228,000.00
期末持有的其他证券投资				-	-	-	-	-
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	1,191,849.16
合计				11,055,075.00	1,230,250	9,806,335.00	100	-56,890.84

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用 不适用

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。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	讨论的主要内容及提供的资料
2011年6月20-22日	济南、章丘、济宁、东营、青岛	实地调研	马应龙药业集团股份有限公司肖志恒等3人	实地考察并了解公司各产业生产经营状况
2011年9月7日	济南	实地调研	国信证券盛建平	实地考察并了解公司各产业生产经营状况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§4 附录



4.1 资产负债表

合并资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2011年9月30日

单位：人民币元

项 目	期末数		期初数	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：				
货币资金	654,341,283.24	313,226,325.18	396,286,666.94	196,013,781.51
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	9,806,335.00	9,806,335.00	19,972,542.00	19,972,542.00
应收票据	116,854,406.46	33,448,000.00	14,215,242.31	21,069,497.34
应收账款	259,440,101.39	30,791,044.25	248,302,898.56	38,605,765.36
预付款项	116,023,223.55	46,315,893.40	134,301,936.41	7,620,079.21
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		62,500,000.00	4,802,240.28	4,802,240.28
其他应收款	20,405,728.85	864,930,418.27	9,925,584.55	728,533,390.58
买入返售金融资产				
存货	423,524,919.06	31,095,065.04	505,206,149.23	30,416,078.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,600,395,997.55	1,392,113,081.14	1,333,013,260.28	1,047,033,374.46
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	708,086,545.60	1,015,586,241.92	689,962,525.13	963,651,992.64
投资性房地产	63,584,528.10	63,584,528.10	63,584,528.10	63,584,528.10
固定资产	757,124,198.23	193,762,391.32	776,409,894.13	199,326,422.67
在建工程	22,437,749.80		11,753,121.13	
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	163,459,559.54	27,581,439.20	164,890,330.12	29,052,619.35
开发支出	34,422,449.65	31,901,327.15	24,369,056.29	24,369,056.29
商誉				
长期待摊费用	408,183.34		484,717.72	
递延所得税资产	54,530,982.06	32,014,799.37	50,281,099.23	21,297,996.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,804,054,196.32	1,364,430,727.06	1,781,735,271.85	1,301,282,615.33
资产总计	3,404,450,193.87	2,756,543,808.20	3,114,748,532.13	2,348,315,989.79



合并资产负债表(续)

编制单位: 山东胜利股份有限公司

2011年9月30日

单位: 人民币元

项 目	期末数		期初数	
	合 并	母公司	合 并	母公司
流动负债:				
短期借款	707,503,200.00	510,000,000.00	680,593,466.85	502,000,000.00
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	730,580,000.00	420,000,000.00	516,700,000.00	257,000,000.00
应付账款	100,096,391.33	7,782,178.30	112,043,557.41	31,052,193.71
预收款项	53,325,659.36	30,499,133.69	95,395,411.41	478,609.24
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,269,588.38	872,587.83	6,107,200.03	813,181.90
应交税费	-26,710,835.65	-2,121,136.27	-26,686,601.56	-992,924.61
应付利息				
应付股利	1,412,300.26	1,412,300.26	1,385,138.64	1,214,738.92
其他应付款	138,268,894.05	518,310,211.71	122,148,392.09	346,611,897.60
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	50,000,000.00	50,000,000.00	88,000,000.00	88,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,760,745,197.73	1,536,755,275.52	1,595,686,564.87	1,226,177,696.76
非流动负债:				
长期借款	55,665,428.66	55,665,428.66	55,862,694.62	55,862,694.62
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	7,054,215.64	7,054,215.64	7,054,215.64	7,054,215.64
其他非流动负债	185,000,000.00	85,000,000.00		
非流动负债合计	247,719,644.30	147,719,644.30	62,916,910.26	62,916,910.26
负债合计	2,008,464,842.03	1,684,474,919.82	1,658,603,475.13	1,289,094,607.02
所有者权益:				
实收资本(或股本)	649,232,044.00	649,232,044.00	499,409,265.00	499,409,265.00
资本公积	11,090,344.34	11,606,058.56	11,090,344.34	11,606,058.56
减: 库存股				
专项储备	1,298,599.61		344,610.56	
盈余公积	97,488,859.07	97,488,859.07	97,488,859.07	97,488,859.07
一般风险准备				
未分配利润	474,210,483.74	313,741,926.75	644,844,739.77	450,717,200.14
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,233,320,330.76	1,072,068,888.38	1,253,177,818.74	1,059,221,382.77
少数股东权益	162,665,021.08		202,967,238.26	
所有者权益合计	1,395,985,351.84	1,072,068,888.38	1,456,145,057.00	1,059,221,382.77
负债和所有者权益总计	3,404,450,193.87	2,756,543,808.20	3,114,748,532.13	2,348,315,989.79



4.2 利润表

合并利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2011年1-9月

单位：人民币元

项 目	本 期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,812,043,799.62	141,474,781.02	1,271,309,368.52	80,278,546.18
其中：营业收入	1,812,043,799.62	141,474,781.02	1,271,309,368.52	80,278,546.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,814,970,103.80	174,974,802.72	1,259,432,714.98	89,205,426.01
其中：营业成本	1,669,607,090.46	132,013,497.77	1,142,504,626.22	66,803,933.29
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	1,504,346.47	213,207.94	989,377.89	320,673.54
销售费用	47,091,088.99	4,910,208.69	44,227,164.96	4,801,980.53
管理费用	59,623,114.73	23,198,008.40	54,080,842.02	20,829,045.77
财务费用	41,061,875.19	14,790,651.05	25,842,354.39	4,556,179.92
资产减值损失	-3,917,412.04	-150,771.13	-8,211,650.50	-8,106,387.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,508,404.25	-3,508,404.25	348,441.73	348,441.73
投资收益（损失以“-”号填列）	1,492,109.22	66,302,338.03	5,146,005.32	17,661,702.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,035,979.53	274,249.28	1,490,289.43	1,505,986.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,942,599.21	29,293,912.08	17,371,100.59	9,083,264.01
加：营业外收入	8,083,350.51	2,967,101.88	9,240,356.35	3,245,849.27
减：营业外支出	624,842.14	23,554.54	1,576,070.81	136,875.60
其中：非流动资产处置净损失	28,100.43	611.91	38,252.91	37,866.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,515,909.16	32,237,459.42	25,035,386.13	12,192,237.68
减：所得税费用	-2,817,784.10	-10,574,602.07	7,752,554.46	938,202.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,333,693.26	42,812,061.49	17,282,831.67	11,254,035.05
其中：归属于母公司所有者的净利润	9,153,078.85	42,812,061.49	16,250,557.03	11,254,035.05
少数股东损益	-3,819,385.59		1,032,274.64	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.01		0.03	
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01		0.03	
七、其他综合收益			-403,601.93	
八、综合收益总额	5,333,693.26	42,812,061.49	16,879,229.74	11,254,035.05
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	9,153,078.85	42,812,061.49	15,846,955.10	11,254,035.05
归属于少数股东的综合收益总额	-3,819,385.59		1,032,274.64	



合并利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2011年7-9月

单位：人民币元

项 目	本 期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	511,391,465.38	58,743,412.63	402,961,342.14	19,636,851.79
其中：营业收入	511,391,465.38	58,743,412.63	402,961,342.14	19,636,851.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	516,910,082.61	67,832,271.89	405,948,545.99	25,720,419.38
其中：营业成本	478,170,979.18	53,141,451.65	374,347,247.15	16,434,215.44
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	714,712.82	55,634.87	399,906.67	196,411.84
销售费用	14,145,091.27	1,633,224.42	14,316,421.93	1,053,842.07
管理费用	20,216,869.70	8,612,846.89	18,197,297.64	6,553,724.09
财务费用	13,304,864.93	4,760,131.84	9,795,452.63	2,799,974.69
资产减值损失	-9,642,435.29	-371,017.78	-11,107,780.03	-1,317,748.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,639,325.00	-1,639,325.00	3,721,458.48	3,721,458.48
投资收益（损失以“-”号填列）	1,172,907.98	63,691,064.58	544,018.15	13,050,038.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,152,198.82	1,170,355.42	531,435.15	537,455.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,985,034.25	52,962,880.32	1,278,272.78	10,687,929.27
加：营业外收入	503,097.21	442,622.00	1,367,666.45	403,000.00
减：营业外支出	183,684.89	23,554.54	385,190.28	
其中：非流动资产处置净损失	4,957.95	611.91		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,665,621.93	53,381,947.78	2,260,748.95	11,090,929.27
减：所得税费用	-2,464,090.45	-1,632,568.08	1,670,339.90	329,437.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,201,531.48	55,014,515.86	590,409.05	10,761,492.09
其中：归属于母公司所有者的净利润	-2,171,062.57	55,014,515.86	1,001,200.18	10,761,492.09
少数股东损益	-1,030,468.91		-410,791.13	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.00		0.00	
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00		0.00	
七、其他综合收益			-403,601.93	
八、综合收益总额	-3,201,531.48	55,014,515.86	186,807.12	10,761,492.09
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,171,062.57	55,014,515.86	597,598.25	10,761,492.09
归属于少数股东的综合收益总额	-1,030,468.91		-410,791.13	



4.3 现金流量表

合并现金流量表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2011年1-9月

单位：人民币元

项 目	本 期		上年同期	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
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	1,940,850,143.81	180,801,663.04	1,393,676,738.75	92,348,904.72
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	6,347,488.47	5,146,753.11	11,988,426.06	9,345,974.17
收到其他与经营活动有关的现金	15,046,994.45	6,634,746.46	80,991,626.56	179,601,400.99
经营活动现金流入小计	1,962,244,626.73	192,583,162.61	1,486,656,791.37	281,296,279.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,728,428,262.09	135,050,461.53	1,354,633,018.16	76,586,656.52
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	68,177,928.43	18,565,273.32	66,744,056.79	18,618,021.68
支付的各项税费	30,077,146.62	3,147,290.27	17,452,225.21	1,523,787.51
支付其他与经营活动有关的现金	88,125,923.83	64,392,638.16	64,424,699.42	138,328,609.55
经营活动现金流出小计	1,914,809,260.97	221,155,663.28	1,503,253,999.58	235,057,075.26
经营活动产生的现金流量净额	47,435,365.76	-28,572,500.67	-16,597,208.21	46,239,204.62
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	6,657,991.36	6,657,991.36	52,151,420.00	52,151,420.00
取得投资收益收到的现金	8,330,140.43	8,330,140.42	1,039,111.15	33,609,230.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,698.98	92,270.00		
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	15,111,830.77	15,080,401.78	53,190,531.15	85,760,650.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,535,836.89	3,397,849.06	27,876,709.08	8,232,505.49
投资支付的现金	20,160,000.00	51,660,000.00	77,150,000.00	247,241,000.00
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			196,202,135.85	48,257,411.98
投资活动现金流出小计	56,695,836.89	55,057,849.06	301,228,844.93	303,730,917.47
投资活动产生的现金流量净额	-41,584,006.12	-39,977,447.28	-248,038,313.78	-217,970,267.44
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	980,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00			
取得借款收到的现金	791,245,980.54	510,000,000.00	705,000,000.00	552,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	421,500,000.00	284,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	1,213,725,980.54	794,000,000.00	705,000,000.00	552,000,000.00
偿还债务支付的现金	819,965,243.75	540,546,286.67	563,383,642.50	443,383,642.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,530,755.99	45,155,448.07	30,126,212.86	6,739,944.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	37,670,399.72		1,118,382.54	
支付其他与筹资活动有关的现金	108,102,600.00	70,602,600.00	1,450,500.00	1,345,500.00
筹资活动现金流出小计	1,036,598,599.74	656,304,334.74	594,960,355.36	451,469,087.31
筹资活动产生的现金流量净额	177,127,380.80	137,695,665.26	110,039,644.64	100,530,912.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,264,124.14	-773,173.64	-462,318.86	-360,564.25
五、现金及现金等价物净增加额	181,714,616.30	68,372,543.67	-155,058,196.21	-71,560,714.38
加：期初现金及现金等价物余额	261,206,666.94	130,933,781.51	408,999,696.46	184,541,542.93
六、期末现金及现金等价物余额	442,921,283.24	199,306,325.18	253,941,500.25	112,980,828.55



4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

山东胜利股份有限公司董事会

董事长： 王 鹏

二〇一一年十月二十六日