

# 山东胜利股份有限公司

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

邢德茂独立董事因事请假未出席审议本报告的董事会会议,委托张大兵独立董事出席并对本报告表示赞成意见。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	3,548,354,299.05	3,133,954,910.61		13.22
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,208,425,484.42	1,231,088,281.42		-1.84
股本 (股)	649,232,044.00	649,232,044.00		--
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.86	1.9		-2.11
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	464,994,399.78	-9.07	1,710,170,810.39	-5.62
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-27,431,532.24	-1,163.51	-25,252,858.09	-375.89
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	47,152,737.93	-0.6
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.07	--
基本每股收益 (元/股)	-0.04	-1,233.33	-0.04	-500
稀释每股收益 (元/股)	-0.04	-1,233.33	-0.04	-500
加权平均净资产收益率 (%)	-2.24%	下降 2.09 个百分点	-2.07%	下降 2.8 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-2.24%	下降 1.98 个百分点	-2.22%	下降 2.49 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-53,814.26	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	1,052,511.91	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	729,213.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	791,314.86	
少数股东权益影响额	5,885.45	
所得税影响额	629,806.60	
合计	1,883,534.36	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

□ 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**

报告期末股东总数（户）	57,456
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		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
兴业银行股份有限公司一万家	19,000,000	人民币普通股	19,000,000
和道平安基金有限公司	8,133,990	人民币普通股	8,133,990
杭州萧山国际机场有限公司	6,749,231	人民币普通股	6,749,231
招商证券股份有限公司客户信	6,550,202	人民币普通股	6,550,202
民生证券股份有限公司一基金	6,447,871	人民币普通股	6,447,871
鹏华基金（一期）集合资金信托	4,700,000	人民币普通股	4,700,000
国信证券股份有限公司客户信	4,312,250	人民币普通股	4,312,250
民生证券担保证券账户	4,103,100	人民币普通股	4,103,100
江苏汇鸿国际集团中嘉发展有	3,858,426	人民币普通股	3,858,426
股东情况的说明	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。		

### 三、重要事项

#### （一）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期初余额增加主要系公司取得参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司无息借款10,580万元及经营活动现金流量净额增加所致；
- （2）交易性金融资产期末减至为零主要系公司处置全部股票投资所致；
- （3）应收票据期末余额较期初余额增加主要系部分业务本期使用票据结算增加所致；
- （4）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；
- （5）预付款项期末余额较期初余额增加主要系公司农化产业预付原料采购款增加以及天然气业务预付工程款增加所致；
- （6）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胜邦绿野化学有限公司制剂扩产项目投资增加所致；
- （7）开发支出期末余额较期初余额增加主要系公司研发项目增加所致；
- （8）应付票据期末余额较期初余额增加主要系公司部分业务采用银行承兑汇票结算增加所致；
- （9）预收账款期末余额较期初余额增加主要系公司部分产品采取预收款结算方式所致；
- （10）一年内到期的非流动负债期末余额减为零系公司归还到期长期借款所致；
- （11）财务费用本期发生额较上期增加主要系公司借款增加、银行承兑票据贴现利息增加所致；
- （12）资产减值损失本期发生额较上期增加主要系本期应收账款增加导致提取的坏账准备增加所致；
- （13）公允价值变动损益本期发生额为零主要系公司处置所持有的股票投资所致；
- （14）投资收益增加主要系参股公司临沂中孚天然气开发利用有限公司投资收益增加所致；
- （15）营业外收入本期发生额较上期减少主要系公司去年同期收到的政府补贴较高而本期没有收到政府补

助所致；

(16) 投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期减少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、公司研发项目增加以及天然气业务投资增加所致；

(17) 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期减少主要系本期收到参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司借款较去年同期减少所致。

## (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 4、其他

适用  不适用

#### 1. 报告期内公司与江西省天然气（赣投气通）控股有限公司签署投资框架协议书的履行情况

报告期公司公告与江西省天然气（赣投气通）控股有限公司签署投资框架协议书（详见公司 2012 年 7 月 31 日 2012-030 号公告），拟合资设立江西赣州液化天然气有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核定的名称为准），注册资本肆仟万元，其中公司出资贰仟零肆拾万元，占该公司 51% 股权；江西天然气南康 LNG 有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核定的名称为准），注册资本壹仟万元，其中公司出资肆佰玖拾万元，占该公司 49% 股权。截止报告期末，合作双方就相关事项达成一致，上述两家公司正在办理注册登记手续。

#### 2. 报告期内公司参股设立菏泽昆胜能源有限公司的情况

2012 年 7 月，公司决定参股设立菏泽昆胜能源有限公司，由本公司、昆仑能源投资（山东）有限公司及庆云大观文化投资有限公司共同出资设立，注册资本贰仟陆佰万元，其中本公司出资陆佰伍拾万元，占该公司 25% 股权。截止报告期末，该公司已成立，主要经营菏泽地区天然气业务。

#### 3. 报告期内公司控股设立山东胜利能源有限公司的情况

报告期公司决定与山东中广投资有限公司共同出资设立山东胜利能源有限公司，注册资本贰仟万元，其中本公司出资壹仟零贰拾万元，占该公司 51% 股权。截止报告期末，该公司已成立，主要经营山东地区国省道领域的天然气业务。

#### 4. 报告期内参股公司中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司增加注册资金的情况

报告期内公司公告参股公司中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司拟将注册资金增加至人民币捌仟万元（详见公司 2012 年 3 月 22 日 2012-006 号公告），本公司与中石油昆仑天然气利用有限公司同比例增资，因中石油昆仑天然气利用有限公司审批程序正在办理中，增资手续待条件成熟后执行。

**5. 报告期内控股公司山东华胜能源有限公司增加注册资金的情况**

报告期内公司公告控股公司山东华胜能源有限公司拟将注册资金增加至人民币壹亿元（详见公司 2012 年 4 月 21 日 2012-013 号公告），公司全资子公司山东利华晟能源有限公司、兖州市银河电力有限公司及山东景山石油化工有限公司同比例增资。截止报告期末，该公司增资手续已办理完毕。

**6. 公司与广东大华农动物保健品股份有限公司合作情况**

公司与广东大华农动物保健品股份有限公司就生物产业的合作正处于商业谈判阶段，目前相关工作正在进一步推进中。

**7. 公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司签署土地补偿协议的情况**

公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司于 2012 年 9 月 25 日与青岛城市建设投资（集团）有限公司签署《土地补偿协议》（详见公司 2012 年 9 月 27 日 2012-034 号公告），目前土地收储正在进行中，公司将对上述事项进行持续信息披露。

**（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用  不适用

**（四）对 2012 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:亏损

业绩预告填写数据类型

确数  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）	-9500	--	-8000	727.34	下降	-1406.13	--	-1199.90
基本每股收益（元/股）	-0.15	--	-0.12	0.01	下降	-1406.13	--	-1199.90
业绩预告的说明	1. 受宏观经济下行及外围需求疲软影响，公司部分产品销量和单价下滑，出口减少，毛利下滑，因市场形势严峻预计导致销售等费用上升幅度较大；根据企业会计准则和公司会计政策要求，公司第四季度还需计提坏账准备和资产减值损失； 2. 公司处于产业结构调整阶段，个别产业业绩受到一定影响；自去年下半年起公司进入天然气产业，该产业需要一定培育期，培育期发生的各项费用阶段性影响公司当期利润； 3. 上述业绩预告为公司主营业务预测（未含参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司土地收储收益），公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司土地收储（详见公司 2012 年 9 月 27 日 2012-034 号公告）正在进行中，该土地收储收益能否在本年度实现会计确认具有重大不确定性，本公司将对该事项进行持续信息披露。							

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	--	--	--	--	--	--	--	--
期末持有的其他证券投资				--	--	--	--	--
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	1,042,450.71
合计				--	--	--	100%	1,042,450.71
证券投资审批董事会公告披露日期				2010年10月25日				
证券投资审批股东会公告披露日期				不适用				

证券投资情况的说明

2010年10月25日六届十二次董事会会议通过了公司继续进行短期投资的议案，并进行了公开披露。公司证券投资决策履行了《公司法》、《证券法》、《深交所上市规则》及本公司章程的规定，投资行为亦无违反国家法律法规及规范性文件规定的情形。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、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
2012年01月06日	济南	实地调研	机构	国泰君安 王刚	研究员了解了生物农化行业现状，并重点了解了公司天然气产业状况。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。
2012年02月23日	济南	实地调研	机构	景顺投资管理有限公司 周文群	研究员了解了生物农化行业现状，并重点了解能源行业状况。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。

2012 年 04 月 26 日	济南	实地调研	机构	深圳市金石投资管理有限公司 姚鸿斌 中投证券 钟利	研究员了解了公司各产业的行业现状,并了解天然气能源行业状况,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。
2012 年 05 月 18 日	电话	电话沟通	机构	国泰君安 王刚	研究员电话了解了公司天然气及传统产业的经营状况,公司在避免信息披露的前提下,对行业状况和已公开披露信息进行了说明。

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### (一) 财务报表

是否需要合并报表:

是  否  不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

### 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	643,341,810.83	472,318,208.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		10,026,733.42
应收票据	70,804,721.13	54,904,997.00
应收账款	414,357,426.38	264,593,455.82
预付款项	264,686,341.37	148,894,878.18
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	14,769,379.75	25,783,355.92
买入返售金融资产		

存货	347,361,333.96	436,139,395.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,755,321,013.42	1,412,661,024.23
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	597,157,620.78	588,335,550.31
投资性房地产	89,076,102.00	89,076,102.00
固定资产	734,084,585.81	754,264,920.24
在建工程	59,329,266.29	27,201,139.12
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	180,444,910.66	158,331,819.79
开发支出	53,548,186.76	35,071,974.97
商誉		
长期待摊费用	306,137.50	382,671.88
递延所得税资产	79,086,475.83	68,629,708.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,793,033,285.63	1,721,293,886.38
资产总计	3,548,354,299.05	3,133,954,910.61
流动负债：		
短期借款	762,000,000.00	731,219,700.00
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	815,790,000.00	557,560,000.00
应付账款	132,412,374.68	126,598,569.67
预收款项	72,658,076.17	22,550,711.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,685,965.01	6,538,068.59
应交税费	-11,373,682.99	-11,186,624.71
应付利息		
应付股利	1,412,300.26	1,412,300.26
其他应付款	221,102,484.90	228,777,433.15
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
其他流动负债		
流动负债合计	2,000,687,518.03	1,713,470,158.39
非流动负债：		
长期借款	3,422,606.06	4,445,974.42
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	13,427,109.12	13,427,109.12
其他非流动负债	105,800,000.00	
非流动负债合计	122,649,715.18	17,873,083.54
负债合计	2,123,337,233.21	1,731,343,241.93
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	14,176,406.32	11,090,344.34
减：库存股		
专项储备	450,249.95	946,250.84
盈余公积	102,593,015.15	102,593,015.15
一般风险准备		
未分配利润	441,973,769.00	467,226,627.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,208,425,484.42	1,231,088,281.42
少数股东权益	216,591,581.42	171,523,387.26
所有者权益（或股东权益）合计	1,425,017,065.84	1,402,611,668.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,548,354,299.05	3,133,954,910.61

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	378,516,430.99	222,242,682.88
交易性金融资产		10,026,733.42
应收票据	5,250,000.00	18,771,076.22
应收账款	43,534,486.02	16,840,840.87
预付款项	11,559,370.76	17,614,246.55
应收利息		
应收股利	11,853,069.27	

其他应收款	815,276,173.48	805,144,754.58
存货	30,680,040.81	29,883,122.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,296,669,571.33	1,120,523,456.75
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	1,099,834,390.28	997,638,658.19
投资性房地产	89,076,102.00	89,076,102.00
固定资产	183,828,692.56	191,396,641.34
在建工程	18,419,987.15	5,411,851.07
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	21,367,482.16	22,928,803.83
开发支出	40,149,117.27	31,425,332.88
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	51,120,982.32	37,325,324.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,503,796,753.74	1,375,202,714.07
资产总计	2,800,466,325.07	2,495,726,170.82
流动负债：		
短期借款	544,000,000.00	534,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	496,000,000.00	341,400,000.00
应付账款	4,766,013.93	7,137,663.21
预收款项	1,038,912.49	594,380.69
应付职工薪酬	383,329.70	938,726.59
应交税费	-5,578,150.68	711,052.87
应付利息		
应付股利	1,412,300.26	1,412,300.26
其他应付款	578,647,293.92	461,360,576.01
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,620,669,699.62	1,397,554,699.63
非流动负债：		
长期借款	3,422,606.06	4,445,974.42
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	13,427,109.12	13,427,109.12
其他非流动负债	105,800,000.00	
非流动负债合计	122,649,715.18	17,873,083.54
负债合计	1,743,319,414.80	1,415,427,783.17
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	293,715,792.56	316,867,269.94
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,057,146,910.27	1,080,298,387.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,800,466,325.07	2,495,726,170.82

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	464,994,399.78	511,391,465.38
其中：营业收入	464,994,399.78	511,391,465.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	496,486,880.11	516,910,082.61
其中：营业成本	430,949,774.22	478,170,979.18
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	842,122.77	714,712.82
销售费用	22,144,231.17	14,145,091.27
管理费用	22,167,792.36	20,216,869.70
财务费用	28,099,776.96	13,304,864.93
资产减值损失	-7,716,817.37	-9,642,435.29

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,639,325.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-249,898.49	1,172,907.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-264,159.24	1,152,198.82
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-31,742,378.82	-5,985,034.25
加：营业外收入	376,171.06	503,097.21
减：营业外支出	439,203.50	183,684.89
其中：非流动资产处置损失	184,636.21	4,957.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-31,805,411.26	-5,665,621.93
减：所得税费用	-4,626,003.81	-2,464,090.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,179,407.45	-3,201,531.48
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	-27,431,532.24	-2,171,062.57
少数股东损益	252,124.79	-1,030,468.91
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	-0.003
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.003
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-27,179,407.45	-3,201,531.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,431,532.24	-2,171,062.57
归属于少数股东的综合收益总额	252,124.79	-1,030,468.91

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

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	104,540,786.45	58,743,412.63
减：营业成本	104,929,221.16	53,141,451.65
营业税金及附加	42,809.26	55,634.87
销售费用	1,620,857.75	1,633,224.42
管理费用	10,058,776.31	8,612,846.89
财务费用	14,697,002.55	4,760,131.84
资产减值损失	-858,924.60	-371,017.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,639,325.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,138,743.47	63,691,064.58

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,124,482.72	1,170,355.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,810,212.51	52,962,880.32
加：营业外收入	1,000.00	442,622.00
减：营业外支出	38,847.49	23,554.54
其中：非流动资产处置损失		611.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,848,060.00	53,381,947.78
减：所得税费用	-6,246,934.58	-1,632,568.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,601,125.42	55,014,515.86
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	-18,601,125.42	55,014,515.86

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

## 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	1,710,170,810.39	1,812,043,799.62
其中：营业收入	1,710,170,810.39	1,812,043,799.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,744,607,994.69	1,814,970,103.80
其中：营业成本	1,554,777,010.10	1,669,607,090.46
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	1,904,305.31	1,504,346.47
销售费用	58,698,645.95	47,091,088.99
管理费用	62,451,169.27	59,623,114.73
财务费用	60,027,410.73	41,061,875.19
资产减值损失	6,749,453.33	-3,917,412.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,508,404.25
投资收益（损失以“-”号填	4,880,157.99	1,492,109.22

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,022,070.47	-2,035,979.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,557,026.31	-4,942,599.21
加：营业外收入	1,201,177.45	8,083,350.51
减：营业外支出	525,777.81	624,842.14
其中：非流动资产处置损失	263,891.83	28,100.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,881,626.67	2,515,909.16
减：所得税费用	-4,578,801.44	-2,817,784.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,302,825.23	5,333,693.26
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	-25,252,858.09	9,153,078.85
少数股东损益	950,032.86	-3,819,385.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	0.01
（二）稀释每股收益	-0.04	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-24,302,825.23	5,333,693.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,252,858.09	9,153,078.85
归属于少数股东的综合收益总额	950,032.86	-3,819,385.59

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

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	248,729,185.19	141,474,781.02
减：营业成本	245,865,820.80	132,013,497.77
营业税金及附加	471,488.29	213,207.94
销售费用	3,613,814.81	4,910,208.69
管理费用	24,904,158.24	23,198,008.40
财务费用	28,095,938.72	14,790,651.05
资产减值损失	336,666.04	-150,771.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,508,404.25
投资收益（损失以“-”号填列）	17,215,574.02	66,302,338.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,295,732.09	274,249.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,343,127.69	29,293,912.08

加：营业外收入	514,195.86	2,967,101.88
减：营业外支出	118,203.11	23,554.54
其中：非流动资产处置损失	79,255.62	611.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,947,134.94	32,237,459.42
减：所得税费用	-13,795,657.56	-10,574,602.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,151,477.38	42,812,061.49
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	-23,151,477.38	42,812,061.49

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

## 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	1,866,045,224.49	1,940,850,143.81
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	5,708,714.70	6,347,488.47
收到其他与经营活动有关的现金	10,076,544.30	15,046,994.45
经营活动现金流入小计	1,881,830,483.49	1,962,244,626.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,656,507,430.22	1,728,428,262.09
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	81,758,578.10	68,177,928.43
支付的各项税费	38,273,015.50	30,077,146.62
支付其他与经营活动有关的现金	58,138,721.74	88,125,923.83
经营活动现金流出小计	1,834,677,745.56	1,914,809,260.97

经营活动产生的现金流量净额	47,152,737.93	47,435,365.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,069,184.13	6,657,991.36
取得投资收益所收到的现金	14,260.75	8,330,140.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,945.00	123,698.98
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	11,227,389.88	15,111,830.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,774,365.77	36,535,836.89
投资支付的现金	6,294,952.01	20,160,000.00
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		
投资活动现金流出小计	81,069,317.78	56,695,836.89
投资活动产生的现金流量净额	-69,841,927.90	-41,584,006.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,460,000.00	980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,460,000.00	980,000.00
取得借款收到的现金	761,000,000.00	791,245,980.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	105,800,000.00	421,500,000.00
筹资活动现金流入小计	888,260,000.00	1,213,725,980.54
偿还债务支付的现金	781,202,435.01	819,965,243.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,199,697.56	108,530,755.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		37,670,399.72
支付其他与筹资活动有关的现金		108,102,600.00
筹资活动现金流出小计	844,402,132.57	1,036,598,599.74
筹资活动产生的现金流量净额	43,857,867.43	177,127,380.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	154,924.56	-1,264,124.14
五、现金及现金等价物净增加额	21,323,602.02	181,714,616.30
加：期初现金及现金等价物余额	400,978,208.81	261,206,666.94
六、期末现金及现金等价物余额	422,301,810.83	442,921,283.24

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	266,173,737.95	180,801,663.04
收到的税费返还	3,338,194.40	5,146,753.11
收到其他与经营活动有关的现金	55,917,211.88	6,634,746.46
经营活动现金流入小计	325,429,144.23	192,583,162.61
购买商品、接受劳务支付的现金	154,335,598.57	135,050,461.53
支付给职工以及为职工支付的现金	14,370,360.38	18,565,273.32
支付的各项税费	7,615,091.50	3,147,290.27
支付其他与经营活动有关的现金	11,976,355.87	64,392,638.16
经营活动现金流出小计	188,297,406.32	221,155,663.28
经营活动产生的现金流量净额	137,131,737.91	-28,572,500.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,069,184.13	6,657,991.36
取得投资收益所收到的现金	14,260.75	8,330,140.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,840.00	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	11,085,284.88	15,080,401.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,152,005.50	3,397,849.06
投资支付的现金	97,900,000.00	51,660,000.00
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	116,052,005.50	55,057,849.06
投资活动产生的现金流量净额	-104,966,720.62	-39,977,447.28
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	401,000,000.00	510,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	105,800,000.00	284,000,000.00
筹资活动现金流入小计	506,800,000.00	794,000,000.00
偿还债务支付的现金	441,982,735.01	540,546,286.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,745,220.85	45,155,448.07
支付其他与筹资活动有关的现金		70,602,600.00
筹资活动现金流出小计	473,727,955.86	656,304,334.74
筹资活动产生的现金流量净额	33,072,044.14	137,695,665.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	136,686.68	-773,173.64
五、现金及现金等价物净增加额	65,373,748.11	68,372,543.67
加：期初现金及现金等价物余额	158,102,682.88	130,933,781.51
六、期末现金及现金等价物余额	223,476,430.99	199,306,325.18

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

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

二〇一二年十月十八日