(上接B58版)

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		442,162,712.01	306,345,422.64
收到的税费返还		5,171,476.18	
收到其他与经营活动有关的现金		14,107,672.70	27,974,664.40
经营活动现金流入小计		461,441,860.89	334,320,087.04
购买商品、接受劳务支付的现金		74,074,863.31	59,385,402.63
支付给职工以及为职工支付的现金		39,173,123.35	28,796,797.88
支付的各项税费		27,609,950.94	30,199,946.32
支付其他与经营活动有关的现金		155,485,119.51	62,797,279.62
经营活动现金流出小计		296,343,057.11	181,179,426.45
经营活动产生的现金流量净额		165,098,803.78	153,140,660.59
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			876,229,237.42
取得投资收益收到的现金		100,000,000.00	61,863,264.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		100,000,000.00	938,092,502.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		194,565,480.14	4,980,856.50
投资支付的现金			885,707,265.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		197,017,155.00	250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		391,582,635.14	890,938,121.50
投资活动产生的现金流量净额		-291,582,635.14	47,154,380.68
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			400,000,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			400,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			52,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			52,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			348,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-126,483,831.36	548,295,041.27
加:期初现金及现金等价物余额		555,913,086.14	7,618,044.87
六、期末现金及现金等价物余额		429,429,254.78	555,913,086.14

法定代表人:张长虹 主管会计工作负责人:王日红 会计机构负责人:郭仁莉

合并所有者权益变动表

2010年1—12月 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	450,000,000.00	67,225,150.75			1,659,587.59		143,532,242.26			662,416,980.60
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	450,000,000.00	67,225,150.75			1,659,587.59		143,532,242.26			662,416,980.60
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	135,000,000	-67,136,739.14			22,413,802.79		70,516,266.73	-1,263,439.55		159,529,890.83
(一)净利润							160,704,918.77			160,704,918.77
(二)其他综合收益		88,411.61						-1,263,439.55		-1,175,027.94
上述(一)和(二)小计		88,411.61					160,704,918.77	-1,263,439.55		159,529,890.83
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					22,413,802.79		-22,413,802.79			
1.提取盈余公积					22,413,802.79		-22,413,802.79			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	135,000,000.00	-67,225,150.75					-67,774,849.25			
1.资本公积转增资本(或股本)	67,225,150.75	-67,225,150.75								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他	67,774,849.25						-67,774,849.25			
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	585,000,000.00	88,411.61			24,073,390.38		214,048,508.99	-1,263,439.55		821,946,871.43

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	22,000,000.00				596,166.01		104,163,614.29			126,759,780.30
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	22,000,000.00				596,166.01		104,163,614.29			126,759,780.30
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	428,000,000.00	67,225,150.75			1,063,421.58		39,368,627.97			535,657,200.30
(一)净利润							187,657,200.30			187,657,200.30
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							187,657,200.30			187,657,200.30
(三)所有者投入和减少资本	3,142,900.00	396,857,100.00								400,000,000.00
1.所有者投入资本	3,142,900.00	396,857,100.00								400,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					1,659,587.59		-53,659,587.59			-52,000,000.00
1.提取盈余公积					1,659,587.59		-1,659,587.59			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-52,000,000.00			-52,000,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	424,857,100.00	-329,631,949.25			-596,166.01		-94,628,984.74			
1.资本公积转增资本(或股本)	329,631,949.25	-329,631,949.25								
2.盈余公积转增资本(或股本)	596,166.01				-596,166.01					
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他	94,628,984.74						-94,628,984.74			
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	450,000,000.00	67,225,150.75			1,659,587.59		143,532,242.26			662,416,980.60

法定代表人:张长虹 主管会计工作负责人:王日红 会计机构负责人:郭仁莉

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	450,000,000.00	67,225,150.75			1,659,587.59		14,936,288.26	533,821,026.60
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	450,000,000.00	67,225,150.75			1,659,587.59		14,936,288.26	533,821,026.60
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	135,000,000.00	-67,225,150.75			22,413,802.79		133,949,375.90	224,138,027.94
(一)净利润							224,138,027.94	224,138,027.94
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							224,138,027.94	224,138,027.94
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					22,413,802.79		-22,413,802.79	
1.提取盈余公积					22,413,802.79		-22,413,802.79	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	135,000,000.00	-67,225,150.75					-67,774,849.25	
1.资本公积转增资本(或股本)	67,225,150.75	-67,225,150.75						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他	67,774,849.25						-67,774,849.25	
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	585,000,000.00				24,073,390.38		148,885,664.16	757,959,054.54

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	22,000,000.00				596,166.01		-10,114,798.72	12,481,367.29
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	22,000,000.00				596,166.01		-10,114,798.72	12,481,367.29
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	428,000,000.00	67,225,150.75			1,063,421.58		25,051,086.98	521,339,659.31
(一)净利润							173,339,659.31	173,339,659.31
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							173,339,659.31	173,339,659.31
(三)所有者投入和减少资本	3,142,900.00	396,857,100.00						400,000,000.00
1.所有者投入资本	3,142,900.00	396,857,100.00						400,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					1,659,587.59		-53,659,587.59	-52,000,000.00
1.提取盈余公积					1,659,587.59		-1,659,587.59	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-52,000,000.00	-52,000,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	424,857,100.00	-329,631,949.25			-596,166.01		-94,628,984.74	
1.资本公积转增资本(或股本)	329,631,949.25	-329,631,949.25						
2.盈余公积转增资本(或股本)	596,166.01				-596,166.01			
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他	94,628,984.74						-94,628,984.74	
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	450,000,000.00	67,225,150.75			1,659,587.59		14,936,288.26	533,821,026.60

法定代表人:张长虹 主管会计工作负责人:王日红 会计机构负责人:郭仁莉

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

与上年相比本年新增合并单位2家,原因为:

阿斯达克网络信息有限公司:2010年8月本公司以2,900万美元收购阿斯达克网络信息有限公司100%股权,属非同一控制下企业合并,该公司2010年9-12月的会计报表纳入合并范围。

阿斯达克有限公司:该公司系阿斯达克网络信息有限公司全资子公司,随阿斯达克网络信息有限公司的股权被收购而将其2010年9-12月的会计报表纳入合并报表范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
阿斯达克网络信息有限公司(合并报表)	45,642,445.78	6,466,238.73

9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
阿斯达克网络信息有限公司	156,665,920.01	合并成本大于合并时被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额

9.5.4境外经营实体主要报表项目的折算汇率

阿斯达克网络信息有限公司系在中国香港注册的公司,以港币为记账本位币。该公司2010年9-12月会计报表纳入合并范围,其外币会计报表的折算汇率分别为:

1、资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算(1:0.85093),所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。

2、利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算(实际采用合并期间的平均汇率1:0.86311)。

3、产生的外币财务报表折算差额,在编制合并财务报表时,在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为"外币报表折算差额"项目列示。

董事长:张长虹

上海大智慧股份有限公司

二〇一一年三月十七日

(上接B57版)

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:山东胜利股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	396,286,666.94	196,013,781.51	408,999,696.46	184,541,542.93
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	19,972,542.00	19,972,542.00		
应收票据	14,215,242.31	21,069,497.34	21,880,266.61	10,748,746.61
应收账款	248,302,898.56	38,605,765.36	247,919,323.07	44,089,093.45
预付款项	134,301,936.41	7,620,079.21	154,095,084.78	13,447,838.17
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	4,802,240.28	4,802,240.28		39,635,656.29
其他应收款	9,925,584.55	728,533,390.58	32,481,253.26	540,075,233.23
买入返售金融资产				
存货	505,206,149.23	30,416,078.18	361,492,136.76	36,665,786.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,333,013,260.28	1,047,033,374.46	1,226,867,760.94	869,203,897.49
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	689,962,525.13	963,651,992.64	238,214,364.75	560,607,708.12
投资性房地产	63,584,528.10	63,584,528.10	55,445,726.00	55,445,726.00
固定资产	776,409,894.13	199,326,422.67	792,206,039.31	195,714,338.09
在建工程	11,753,121.13		4,936,419.89	
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	164,890,330.12	29,052,619.35	38,343,569.83	26,368,406.43
开发支出	24,369,056.29	24,369,056.29	18,473,083.10	18,473,083.10
商誉			7,034,597.54	
长期待摊费用	484,717.72		275,184.85	
递延所得税资产	50,281,099.23	21,297,996.28	27,293,456.38	11,557,986.63
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,781,735,271.85	1,301,282,615.33	1,182,222,441.65	868,167,248.37
资产总计	3,114,748,532.13	2,348,315,989.79	2,409,090,202.59	1,737,371,145.86
流动负债:				
短期借款	680,593,466.85	502,000,000.00	534,900,000.00	402,000,000.00
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	516,700,000.00	257,000,000.00	186,108,997.83	35,000,000.00
应付账款	112,043,557.41	31,052,193.71	178,804,971.38	6,711,038.46
预收款项	95,395,411.41	478,609.24	88,948,545.93	18,408,759.19
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,107,200.03	813,181.90	5,071,464.94	625,284.43
应交税费	-26,686,601.56	-992,924.61	45,790,658.81	49,013,923.50
应付利息				
应付股利	1,385,138.64	1,214,738.92	2,903,934.86	1,214,738.92
其他应付款	122,148,392.09	346,611,897.60	33,849,659.77	113,730,036.56
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	88,000,000.00	88,000,000.00	67,280,000.00	67,280,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,595,686,564.87	1,226,177,696.76	1,143,658,233.52	693,983,781.06
非流动负债:				
长期借款	55,862,694.62	55,862,694.62	117,708,007.64	117,708,007.64
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	5,044,823.15	5,019,515.11
其他非流动负债				
非流动负债合计	62,916,910.26	62,916,910.26	122,752,830.79	122,727,522.75
负债合计	1,658,603,475.13	1,289,094,607.02	1,266,411,064.31	816,711,303.81
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	499,409,265.00	499,409,265.00	499,409,265.00	499,409,265.00
资本公积	11,090,344.34	11,606,058.56	11,606,058.56	11,606,058.56
减:库存股				
专项储备	344,610.56		783,874.45	
盈余公积	97,488,859.07	97,488,859.07	83,683,933.17	83,523,104.62
一般风险准备				
未分配利润	644,844,739.77	450,717,200.14	407,992,892.55	326,121,413.87
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,253,177,818.74	1,059,221,382.77	1,003,476,023.73	920,659,842.05
少数股东权益	202,967,238.26		139,203,114.55	
所有者权益合计	1,456,145,057.00	1,059,221,382.77	1,142,679,138.28	920,659,842.05
负债和所有者权益总计	3,114,748,532.13	2,348,315,989.79	2,409,090,202.59	1,737,371,145.86

9.2.2 利润表

编制单位:山东胜利股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,152,517,082.31	113,713,815.05	1,459,945,121.52	155,089,052.40
其中:营业收入	2,152,517,082.31	113,713,815.05	1,459,945,121.52	155,089,052.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,281,452,925.92	197,490,481.36	1,529,706,638.63	201,777,834.42
其中:营业成本	1,999,042,430.57	97,857,693.88	1,305,872,630.50	134,372,794.06
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	1,842,585.02	278,859.85	6,203,085.73	487,162.54
销售费用	69,956,796.16	7,363,025.92	62,115,340.53	9,222,312.44
管理费用	107,436,821.72	54,125,310.79	87,519,276.21	38,761,281.67
财务费用	61,682,821.03	23,840,339.82	36,781,301.73	10,200,099.11
资产减值损失	41,491,471.42	14,025,251.10	31,215,003.93	8,734,184.60
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	5,090,028.80	5,090,028.80	18,978,616.39	18,978,616.39
投资收益(损失以"-"号填列)	432,188,970.29	202,877,409.86	323,962,335.11	252,377,622.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	425,683,463.26	196,371,902.83	155,291,609.38	67,065,661.30
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	308,343,155.48	124,190,772.35	273,179,434.39	224,667,456.37
加:营业外收入	9,474,465.03	2,827,950.33	4,223,671.15	2,352,855.08
减:营业外支出	1,972,516.19	448,783.70	3,758,197.84	3,008,548.91
其中:非流动资产处置损失	90,573.24	69,875.94	2,942,538.40	2,754,059.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	315,845,104.32	126,569,938.98	273,644,907.70	224,011,762.54
减:所得税费用	-19,617,012.27	-11,479,320.05	34,265,486.83	37,000,135.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	335,462,116.59	138,049,259.03	239,379,420.87	187,011,626.97
归属于母公司所有者的净利润	250,656,773.12	138,049,259.03	206,283,220.68	187,011,626.97
少数股东损益	84,805,343.47		33,096,200.19	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.50		0.41	
(二)稀释每股收益	0.50		0.41	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	335,462,116.59	138,049,259.03	239,379,420.87	187,011,626.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	250,656,773.12	138,049,259.03	206,283,220.68	187,011,626.97
归属于少数股东的综合收益总额	84,805,343.47		33,096,200.19	

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:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:山东胜利股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	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	2,470,154,162.78	108,649,877.89	1,568,739,808.08	144,237,791.18
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	17,351,467.73	11,233,503.24	8,686,408.43	6,060,249.64
收到其他与经营活动有关的现金	16,180,895.97	227,888,193.37	14,718,852.59	198,489,866.08
经营活动现金流入小计	2,503,686,526.48	347,771,574.50	1,592,145,069.10	348,787,906.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,287,194,747.43	146,158,617.55	1,458,697,954.23	265,074,064.69
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	102,444,746.93	23,716,178.84	101,644,248.31	26,976,566.79
支付的各项税费	24,838,646.89	1,964,204.84	32,712,925.75	1,868,990.48
支付其他与经营活动有关的现金	86,441,513.56	72,270,389.16	84,279,110.46	384,871,429.96
经营活动现金流出小计	2,500,919,654.81	244,109,390.39	1,677,334,238.75	678,791,051.92
经营活动产生的现金流量净额	2,766,871.67	103,662,184.11	-85,189,169.65	-330,003,145.02
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	52,151,420.00	52,151,420.00	363,283,091.19	277,283,091.18
取得投资收益收到的现金	1,039,111.15	33,672,527.16	5,670,725.73	19,712,618.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,531,104.57	1,667,580.00	1,044,468.53	304,334.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			7,897,442.73	7,897,443.23
收到其他与投资活动有关的现金			135,810,000.00	135,810,000.00
投资活动现金流入小计	54,721,635.72	87,491,527.16	513,705,728.18	441,007,486.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,625,798.19	8,714,230.88	70,989,983.84	17,217,992.04
投资支付的现金	79,717,668.27	289,008,668.27	87,691,983.58	131,791,983.58
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	84,302,135.85	48,257,411.98	96,802,217.54	15,401,641.68
投资活动现金流出小计	323,645,602.31	345,980,311.13	255,484,184.96	164,411,617.30
投资活动产生的现金流量净额	-268,923,966.59	-258,488,783.97	258,221,543.22	276,595,869.56
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			2,459,100.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,459,100.00	
取得借款收到的现金	838,593,466.85	622,000,000.00	816,921,480.56	572,071,480.56
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	70,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	908,593,466.85	692,000,000.00	819,380,580.56	572,071,480.56
偿还债务支付的现金	720,383,642.50	562,383,642.50	731,241,959.97	461,491,959.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,672,299.99	26,154,059.34	126,204,353.21	47,221,522.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,118,382.54		49,884,616.99	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,616,500.00	1,511,500.00	1,495,200.00	1,495,200.00
筹资活动现金流出小计	788,672,442.49	590,049,201.84	858,941,513.18	510,208,682.29
筹资活动产生的现金流量净额	119,921,024.36	101,950,798.16	-39,560,932.62	61,862,798.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,556,958.96	-731,959.72	-292,795.37	-205,040.89
五、现金及现金等价物净增加额	-147,793,029.52	-53,607,761.42	133,178,645.58	8,250,481.92
加:期初现金及现金等价物余额	408,999,696.46	184,541,542.93	275,821,050.88	176,291,061.01
六、期末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

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

(1)2009年11月18日,山东胜利股份有限公司分别和城市建设研究院,中设投资有限公司,周晓晖签署《股权转让合同》,本公司将所持有的深圳市胜义环保有限公司(本公司持股65%,以下简称"深圳胜义")部分股权转让给交易对方,其中向城市建设研究院转让10%股权,向中设投资有限公司转让20%股权,向周晓晖转让15%股权,转让完成后公司尚持有深圳市胜义环保有限公司20%股权。截止2009年末,股权过户手续尚未办理完毕,根据合同规定,公司自2009年10月1日起,对股深圳市胜义环保有限公司的收益按照20%计算。另深圳市胜义环保有限公司持有广州胜义防渗工程有限公司(以下简称"广州胜义")100%的股权。2009年将上述两个公司纳入合并范围。

2010年1月4日,相关股权过户手续办理完毕,2010年度不再将上述两个公司纳入合并范围。

2010年8月10日,根据深圳胜义股东会决议,由其他新股东对其增资845万元,深圳胜义注册资本由3,380万元增加至4,225万元。因本公司未对其同比例增资,对其持股比例由20%降低至16%。本公司作为其第二大股东,并且在其董事会及监事会中均有成员,对其经营决策仍具有重大影响,因此本年度对其长期股权投资按照权益法核算。

(2)2010年3月,公司与下属子公司山东胜宇药业有限公司共同出资设立山东陆宇商贸有限公司,注册资本1000万元,其中公司持股比例为95%,山东胜宇药业有限公司持股比例为5%,合计持股比例为100%。因此本期将山东陆宇商贸有限公司纳入合并范围。

(3)2010年4月,公司与下属子公司山东胜宇药业有限公司共同出资设立山东胜利大酒窖有限公司,注册资本699万元,其中公司持股比例为90%,山东胜宇药业有限公司持股比例为10%,合计持股比例为100%。因此本期将山东胜利大酒窖有限公司纳入合并范围。

(4)2010年7月,公司下属子公司山东胜利大酒窖有限公司与公司下属子公司青岛胜信滨海置业发展有限公司共同出资设立青岛胜利美酒汇有限公司,注册资本100万元,其中山东胜利大酒窖有限公司持股比例为90%,青岛胜信滨海置业发展有限公司持股比例为10%,合计持股比例为100%。因此本期将青岛胜利美酒汇有限公司纳入合并范围。

合并所有者权益变动表

编制单位:山东胜利股份有限公司 2010年度 单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	499,409,265.00	11,606,058.56		783,874.45	83,683,933.17		407,992,892.55		139,203,114.55	1,142,679,138.28	356,720,904.00	82,950,239.36			65,973,586.22		337,226,083.29		109,774,431.76	952,645,244.63
加:会计政策变更														389,234.52			-881,636.34		-54,711.32	-547,113.14
前期差错更正															-990,815.75		-8,917,341.78			-9,908,157.53
其他																				
二、本年年初余额	499,409,265.00	11,606,058.56		783,874.45	83,683,933.17		407,992,892.55		139,203,114.55	1,142,679,138.28	356,720,904.00	82,950,239.36		389,234.52	64,982,770.47		327,427,105.17		109,719,720.44	942,189,973.96
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-515,714.22		-439,263.89	13,804,925.90		236,851,847.22		63,764,123.71	313,465,918.72	142,688,361.00	-71,344,180.80		394,639.93	18,701,162.70		80,565,787.38		29,483,394.11	200,489,164.32
(一)净利润							250,656,773.12		84,805,343.47	335,462,116.59							206,283,220.68		33,096,200.19	239,379,420.87
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							250,656,773.12		84,805,343.47	335,462,116.59							206,283,220.68		33,096,200.19	239,379,420.87
(三)所有者投入和减少资本		-515,714.22							-20,989,794.77	-21,505,508.99									7,052,243.87	7,052,243.87
1.所有者投入资本									-21,312,863.49	-21,312,863.49									8,330,000.00	8,330,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他		-515,714.22							323,068.72	-192,645.50									-1,277,756.13	-1,277,756.13
(四)利润分配					13,804,925.90		-13,804,925.90		-170,399.72	-170,399.72	142,688,361.00	-71,344,180.80			18,701,162.70		-125,717,433.30		-10,708,898.83	-46,380,989.23
1.提取盈余公积					13,804,925.90		-13,804,925.90								18,701,162.70		-18,701,162.70			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配									-170,399.72	-170,399.72	142,688,361.00	-71,344,180.80					-107,016,270.60		-10,708,898.83	-46,380,989.23
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备				-439,263.89					118,974.73	-320,289.16				394,639.93					43,848.88	438,488.81
1.本期提取				3,456,687.72					134,676.15	3,591,363.87				3,220,650.46					357,850.05	3,578,500.51
2.本期使用				3,895,951.61					15,701.42	3,911,653.03				2,826,010.53					314,001.17	3,140,011.70
(七)其他																				
四、本期期末余额	499,409,265.00	11,090,344.34		344,610.56	97,488,859.07		644,844,739.77		202,967,238.26	1,456,145,057.00	499,409,265.00	11,606,058.56		783,874.45	83,683,933.17		407,992,892.55		139,203,114.55	1,142,679,138.28

母公司所有者权益变动表

编制单位:山东胜利股份有限公司 2010年度 单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	499,409,265.00	11,606,058.56			83,523,104.62		326,121,413.87	920,659,842.05	356,720,904.00	82,950,239.36			65,812,757.67		273,744,561.98	779,228,463.01
加:会计政策变更																
前期差错更正													-990,815.75		-8,917,341.78	-9,908,157.53
其他																
二、本年年初余额	499,409,265.00	11,606,058.56			83,523,104.62		326,121,413.87	920,659,842.05	356,720,904.00	82,950,239.36			64,821,941.92		264,827,220.20	769,320,305.48
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					13,965,754.45		124,595,786.27	138,561,540.72	142,688,361.00	-71,344,180.80			18,701,162.70		61,294,193.67	151,339,536.57
(一)净利润							138,049,259.03	138,049,259.03							187,011,626.97	187,011,626.97
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							138,049,259.03	138,049,259.03							187,011,626.97	187,011,626.97
(三)所有者投入和减少资本					160,828.55		351,453.14	512,281.69								
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他					160,828.55		351,453.14	512,281.69								
(四)利润分配					13,804,925.90		-13,804,925.90		142,688,361.00	-71,344,180.80			18,701,162.70		-125,717,433.30	-35,672,090.40
1.提取盈余公积					13,804,925.90		-13,804,925.90						18,701,162.70		-18,701,162.70	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配									142,688,361.00	-71,344,180.80					-107,016,270.60	-35,672,090.40
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	499,409,265.00	11,606,058.56			97,488,859.07		450,717,200.14	1,059,221,382.77	499,409,265.00	11,606,058.56			83,523,104.62		326,121,413.87	920,659,842.05

(上接B58版)

十二、关于调整独立董事津贴的议案

依据公司所处行业、规模的薪酬水平,参考其他相类似上市公司的独立董事薪酬标准并结合公司的实际经营情况,公司董事会提议将独立董事的津贴由每人每年6? 万元人民币调整至每人每年10万元人民币。

表决结果:同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

十三、关于召开公司2010年年度股东大会的议案

表决结果:同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票。

会议通知如下:

(一)召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议时间:2011年4月21日(星期四)下午1:30分

3.会议地点:上海东锦江索菲特大酒店(浦东新区杨高南路889号)

4.会议方式:与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案。

(二)会议审议事项

1.审议公司《2010 年度董事会工作报告》;

2.审议公司《2010 年度监事会工作报告》;

3.审议公司《2010年度财务决算报告》;

4.审议公司《2010年度利润分配预案》;

5.审议公司《2010年度报告及报告摘要》;

6.审议《关于续聘公司2011年度审计机构及支付报酬的议案》;

7.审议《关于调整独立董事津贴的议案》;

(三)会议出席对象

1.截止2011 年4 月13日(星期三)交易结束后,在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东,在完成登记程序后,有权参加会议;

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师。

(四)会议登记办法

1.登记手续:

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东帐户卡及持股凭证;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东帐户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记;

(3)异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码:021-33848922)。

2.登记地点:上海市浦东新区峨山路91弄20号陆家嘴软件园9号楼南塔9楼

3.登记时间:2011 年4 月18日(星期一)9:00—16:00

(五)其他事项

1.会议费用:本次会议按有关规定不发礼品和有价证券;与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理;为保证会场的秩序,未进行参会登记的股东,公司将不作参加会议的安排。

2.联系地址:上海市浦东新区峨山路91弄20号陆家嘴软件园9号楼南塔9楼

联系人:吕沈强 联系电话:021-20219261

传 真:021-33848922 邮政编码:200127

特此公告

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇一一年三月十七日

附件 :

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席上海大智慧股份有限公司2010年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签章): 身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

被委托人姓名: 被委托人身份证号码:

委托书有效期限: 委托日期:年 月 日

证券代码:601519 证券简称:大智慧 编号:临2011-008

上海大智慧股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

上海大智慧股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第六次会议通知于2011年3月7日以书面、传真等方式发出,于2011年3月17日上午在上海市浦东新区峨山路91弄20号陆家嘴软件园9号楼南塔10楼公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名,实到3名,会议由公司监事长王玫女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决,形成本次监事会决议如下:

一、公司监事会2010年度工作报告

表决结果:同意票3票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

二、公司2010年度财务决算报告

表决结果:同意票3票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

三、公司2010年度利润分配预案

经立信会计师事务所有限公司审计,本年度母公司2010 年实现净利润224,138,027.94 元,根据《公司法》、《公司章程》的规定,计提法定盈余公积金22,413,802.79 元及2010年度以未分配利润67,774,849.25元 转增股本之后,加上年初未分配利润14,936,288.26 元,2010年末可供投资者分配的利润为148,885,664.16元。公司拟以发行后总股本695,000,000 股为基数,向全体股东每10 股派现金红利1.5 元(含税)。

表决结果:同意票3票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

四、公司2010年度报告及报告摘要(详见上海证券交易所网站)

表决结果:同意票3票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

五、《内部控制的自我评价报告》

表决结果:同意票3票,反对票0 票,弃权票0 票。

六、《公司 2010 年度社会责任报告》

表决结果:同意票3票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告

上海大智慧股份有限公司监事会

二〇一一年三月十七日