



山东胜利股份有限公司

SHANDONG SHENGLI CO., LTD.

2010 **年度报告**
Annual Report



目 录

第一节	公司基本情况简介.....	3
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	4
第三节	股本变动及股东情况.....	7
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
第五节	公司治理结构.....	16
第六节	股东大会情况简介.....	22
第七节	董事会报告.....	22
第八节	监事会报告.....	32
第九节	重要事项.....	35
第十节	财务报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	124



山东胜利股份有限公司

2010 年年度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本公司负责人王鹏先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人李守清女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

释 义：如未特别说明，文中“公司”、“本公司”、“胜利股份”指山东胜利股份有限公司。

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：山东胜利股份有限公司

中文名称缩写：胜利股份

公司法定英文名称：SHANDONG SHENGLI CO., LTD.

英文名称缩写：SDSL

二、公司法定代表人：王鹏

三、公司董事会秘书及证券事务代表：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘志强	杜以宏
联系地址	山东省济南市高新区天辰大街 2238 号胜利生物工程园	
电话	(0531) 86920495	(0531) 88725686
传真	(0531) 86018518	(0531) 86018518
电子信箱	sd000407@yahoo.com.cn	du0342@sina.com

四、公司注册地址：山东省济南市高新区天辰大街 2238 号胜利生物工程园

邮政编码：250101

办公地址：山东省济南市高新区天辰大街 2238 号胜利生物工程园



邮政编码：250101

国际互联网网址：<http://www.vicome.com>

电子信箱：sd000407@yahoo.com.cn

五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》

刊载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

七、其他有关资料：

1、公司首次注册登记日期：1994 年 5 月 11 日

地点：山东省工商行政管理局

2、企业法人营业执照注册号：3700001800865

3、税务登记号码：370112163074944

4、组织机构代码：16307494—4

5、公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务所有限公司

办公地点：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、年度实现的利润总额及其构成

单位：人民币元

营业利润	308,343,155.48
利润总额	315,845,104.32
归属于上市公司股东的净利润	250,656,773.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	232,737,547.64
经营活动产生的现金流量净额	2,766,871.67



非经常性损益项目明细表

单位：人民币元

项 目	2010 年度	2009 年度
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	138,262.37	-2,814,673.67
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，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,886,977.00	3,674,900.00
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；		
除同公司主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；	-1,727,789.28	5,658,142.72
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收益	1,009,191.15	2,474,524.59
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	8,138,802.10	18,978,616.39
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支净额	-523,290.53	-394,753.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,171,940.00	165,720,817.59



非经营性损益对利润总额的影响的合计	20,094,092.81	193,297,574.60
减：所得税影响数	1,192,585.85	47,717,796.76
减：少数股东影响数	982,281.48	710,763.36
归属于母公司的非经常性损益影响数	17,919,225.48	144,869,014.48
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	232,737,547.64	61,414,206.20

二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

指标项目	2010 年	2009 年	2008 年	
			调整后	调整前
营业收入	2,152,517,082.31	1,459,945,121.52	1,799,319,768.39	1,799,319,768.39
利润总额	315,845,104.32	273,644,907.70	404,302,545.03	404,566,039.21
归属于上市公司股东的净利润	250,656,773.12	206,283,220.68	193,568,445.17	203,713,747.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	232,737,547.64	61,414,206.20	-66,034,546.30	-65,797,401.54
总资产	3,114,748,532.13	2,409,090,202.59	2,096,832,388.83	2,093,629,725.78
股东权益(不含少数股东权益)	1,253,177,818.74	1,003,476,023.73	832,470,253.52	842,870,812.87
经营活动产生的现金流量净额	2,766,871.67	-85,189,169.65	59,754,122.35	59,754,122.35
每股经营活动产生的现金流量净额	0.01	-0.17	0.17	0.17
归属于上市公司股东的每股净资产	2.51	2.01	2.33	2.36
净资产收益率(%)	22.21	22.54	25.99	24.17%
每股收益	0.50	0.41	0.39	0.57

其中扣除非经常性损益后的净利润为基础计算的净资产收益率：



报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	22.21	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.63	0.47	0.47

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、公司股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	3,350,141	0.67				-6,822	-6,822	3,343,319	0.67
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,350,141	0.67				-6,822	-6,822	3,343,319	0.67
其中：									
境内非国有法人持股	3,292,380	0.66						3,292,380	0.66
境内自然人持股	57,761	0.01				-6,822	-6,822	50,939	0.01
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	496,059,124	99.33				6,822	6,822	496,065,946	99.33
1、人民币普通股	496,059,124	99.33				6,822	6,822	496,065,946	99.33
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	499,409,265	100						499,409,265	100

2、限售股份变动情况表

股东名称	期初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
胜利集团劳动服务公司	1,326,780			1,326,780	股改承诺	应于 2007 年 7 月 12 日解除, 待补充相关资料后办理



						手续
日照万荣实业公司	982,800			982,800	股改承诺	应于 2007 年 7 月 12 日解除,待补充相关资料后办理手续
北京乐土公司	982,800			982,800	股改承诺	应于 2007 年 7 月 12 日解除,待补充相关资料后办理手续

3、股票发行与上市情况

(1) 公司近三年未发行新股。

(2) 报告期,由于公司高管所持股票按上市公司高管持股管理办法规定部分解除限售,股权结构发生变化,截止报告期末公司有限售条件的流通股为 3,343,319 股,无限售条件的流通股为 496,065,946 股。

(3) 报告期末,公司无内部职工股。

二、股东情况

1、股东数量

截止 2010 年 12 月 31 日,公司股东总数为 74,168 户。

2、报告期末公司前 10 名股东持股情况

名次	股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数 (股)	持有有限售条件股份数量 (股)	质押、冻结和托管情况
1	山东胜利投资股份有限公司	境内一般法人	9.23	46,088,805	0	质押 19,500,000 股
2	中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	基金、理财产品	4.33	21,630,546	0	无
3	史爱昭	境内自然人	1.50	7,474,500	0	无
4	吕亚浦	境内自然人	1.47	7,351,228	0	无
5	中国建设银行-融通领先成长股票型证券投资基金	基金、理财产品	1.12	5,588,142	0	无
6	徐根明	境内自然人	0.75	3,738,336	0	无
7	鸿阳证券投资基金	基金	0.70	3,500,000	0	无
8	上海新永溢投资有限责任公司	境内一般法人	0.67	3,356,400	0	无

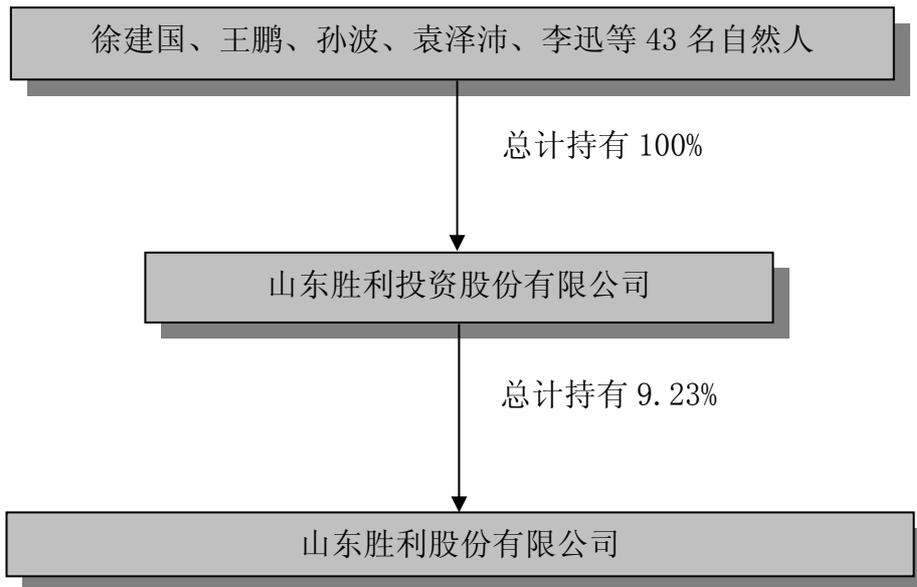


9	工银瑞信基金公司—工行—特定客户资产	基金、理财产品	0.61	3,024,558	0	无
10	周云梅	境内自然人	0.52	2,607,240	0	无

3、前 10 名股东有关情况说明

第一大股东山东胜利投资股份有限公司是经山东省人民政府鲁政股字2002[35]号文批准设立的股份有限公司，注册资本11,000万元；公司住所：济南市历城区七里河路6号；法定代表人：王鹏；公司成立日期：2002年7月23日；经营范围：对外投资。该公司由徐建国、王鹏等43名自然人以现金出资发起设立，其中徐建国、王鹏、孙波、袁泽沛、李迅等各持股350万股(分别占公司总股本的3.18%)，为并列第一大股东；孟庆勇等其他37名自然人股东分别持股345.75万股至65万股不等。发起人所投资金全部为自筹资金。该公司部分股东来自胜利股份中、高级管理层，与胜利股份具有关联人身份的关联关系。

本公司与第一大股东之间产权关系方框图：



4、公司前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

名次	股东名称	期末持有流通股数量	种类
1	山东胜利投资股份有限公司	46,088,805	A 股
2	中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	21,630,546	A 股
3	史爱昭	7,474,500	A 股



4	吕亚浦	7,351,228	A 股
5	中国建设银行—融通领先成长股票型证券投资基金	5,588,142	A 股
6	徐根明	3,738,336	A 股
7	鸿阳证券投资基金	3,500,000	A 股
8	上海新永溢投资有限责任公司	3,356,400	A 股
9	工银瑞信基金公司—工行—特定客户资产	3,024,558	A 股
10	周云梅	2,607,240	A 股
关联关系说明		除第二和第九大股东同属一家基金管理公司管理外，本公司未知其他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管理办法》中一致行动人关系。	

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、基本情况

1、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（各职务类别按姓氏笔画排序）

姓名	职务	性别	年龄	任期 (起止日期)	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额 (万元) (注)	报告期被授予的股权激励情况	是否在股东单位或其他关联单位领取
王 鹏	董事长	男	53	2009.5---- 2012.5	40,634	40,634		417.05	无	否
吕品昇	董事	男	41	2009.5---- 2012.5				3.00	无	否
雷宪军	董事	男	45	2009.5---- 2012.5				18.73	无	否
翟庆德	副 董 事 长	男	57	2009.5---- 2012.5				5.00	无	否
臧其文	董事、总 会计师	女	56	2009.5---- 2012.5				47.54	无	否
于 新	独 立 董 事	男	47	2009.5---- 2012.5				5.00	无	否
朱武祥	独 立 董 事	男	45	2009.5---- 2012.5				5.00	无	否
邢德茂	独 立 董 事	男	67	2009.5---- 2012.5				5.00	无	否
汪 波	独 立 董 事	男	62	2009.5---- 2012.5				5.00	无	否



张大兵	独立董事	男	43	2009.5---- 2012.5				5.00	无	否
段颖	独立董事	女	39	2009.5---- 2012.5				5.00	无	否
帅重庆	监事长	男	63	2009.5---- 2012.5				5.00	无	否
毕建华	监事	男	50	2009.5---- 2012.5				3.00	无	否
张忠	副监事长	男	55	2009.5---- 2012.5				13.26	无	否
张仲力	监事	男	42	2009.5---- 2012.5				13.70	无	否
董爱平	监事	男	52	2009.5---- 2012.5				11.91	无	否
孔凡亭	副经理	男	45	2009.5---- 2012.5				29.52	无	否
孟莲	副经理	女	45	2009.5---- 2012.5				92.65	无	否
沈华	副经理	男	37	2010.3---- 2012.5				18.48	无	否
刘志强	董事会秘书	男	49	2009.5---- 2012.5	27,286	20,464	二级市场 减持	19.44	无	否
合计	--	--	--	--	67,920	61,098	--	728.28	--	--

注：含 2010 年发放的 2009 年度奖励年薪。

2、董事、监事在股东单位任职情况说明

王鹏董事长任公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司董事长，任期为 2008 年 2 月至 2011 年 2 月。

翟庆德副董事长任公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司董事，任期为 2008 年 2 月至 2011 年 2 月。

3、董事、监事、高级管理人员主要工作经历及任职情况

(1) 董事

王鹏先生，53 岁，EMBA，高级经济师，中国籍。历任青岛国棉四厂技术员、党总支书记、生产调度长，山东省胜利物资总公司副总经理，山东胜利股份有限公司副总经理、总经理，现任山东胜利股份有限公司董事长、山东胜利投资股份有限公司董事长。

吕品昇先生，41 岁，美国范得比尔特大学毕业，中国香港籍。历任香港全成实业有限公司市场分析员，香港辉望投资有限公司股票和期货市场分析师，美国 ABC 电视台系统工程师，美国 Pixia 图像处理公司董事长，现任山东胜利股份有限公司董事、香港辉望投资有限公司执行董事。

雷宪军先生，45 岁，在读 EMBA，高级工程师，中国籍。历任济南化工厂车间主任、



氟树脂分厂副厂长、厂长；山东胜利股份有限公司化工分公司副总经理、农化事业部副总经理，山东胜邦绿野化学有限公司董事长，山东胜利股份有限公司总经理，报告期末任山东胜利股份有限公司董事。

翟庆德先生，57 岁，大专学历，高级经济师，中国籍。历任济南军区内长山要塞区通信科参谋、副科长、科长；山东省经济技术开发中心人事培训处处长、山东省房地产集团公司副总经理，现任山东胜利股份有限公司副董事长、山东胜利投资股份有限公司董事。

臧其文女士，56 岁，在读 EMBA，高级会计师，中国籍。历任山东省建筑工程公司主管会计、财务组长，山东省建筑职工医院主管会计、财务科科长，山东省中鲁建筑集团财务部主任、总会计师，山东胜利股份有限公司财务部经理，报告期任山东胜利股份有限公司董事、总会计师。

(2) 独立董事

于新先生，47 岁，法学硕士，高级律师，中国籍。历任山东省律师事务所、山东明允律师事务所、山东康桥律师事务所、北京天弛律师事务所律师，曾兼任山东省律师协会理事、山东省消费者协会理事、山东省律师协会刑事业务委员会副主任委员、山东招金期货有限公司独立董事，现任山东胜利股份有限公司独立董事、山东森信律师事务所律师。

朱武祥先生，45 岁，教授、博导，中国籍。历任清华大学经济管理学院讲师、教授，博士生导师，现任山东胜利股份有限公司独立董事、清华大学经济管理学院金融与国际贸易系副主任，曾兼任中国金融学会常务理事、中国金融学会金融工程专业委员会常务委员、中国证券业协会投资银行业第三届委员会专家顾问，中兴通讯股份有限公司、天音控股股份有限公司、新海股份有限公司、北京华胜天成科技股份有限公司、歌尔声学科技股份有限公司独立董事。主要研究方向：公司金融等领域，发表《轻资产运营》、《中国公司金融学》、《中国股票市场管制与干预的经济学分析》、《发现商业模式》等著作。

邢德茂先生，67 岁，大学学历，副研究员，中国籍。历任山东滕县师范学校教师，国营 9381 厂办公室科长，山东省经济委员会委员，山东经济管理干部学院院长，山东国际经济技术合作公司总经理，山东出入境检验检疫局局长、党组书记，九届山东省政协常委、省政协港澳台侨外事委副主任，兼任中国海洋大学兼职教授，中国管理科学研究院企业管理创新研究所研究员。现任山东胜利股份有限公司独立董事。

汪波先生，62 岁，教授、博导，中国籍。历任天津大学管理学院讲师、教授、博士生导师，国家教育部优秀教育成果、教育部宝钢奖、天津市优秀教学成果一等奖获得者，第



四届高等学校教学名师奖获得者，现任山东胜利股份有限公司独立董事、天津大学管理学院副院长，天津大学管理学院 MBA 教育中心主任，公共管理学院（MPA）副院长，教育部工商管理（一级学科）专业指导委员会委员，中国市场学学会常务理事，兼任香港大学客座教授、天津鑫茂科技股份有限公司独立董事。主要研究方向为营销管理、市场研究与预测、企业战略等领域。

张大兵先生，43 岁，教授、博导，中国籍。历任上海农业科学院生物技术研究中心研究室主任、研究员，上海交通大学讲师、教授、博士生导师，国家杰出青年基金获得者、教育部新世纪优秀人才，现任山东胜利股份有限公司独立董事、上海交大学生命科学技术学院生物科学与技术系主任、植物分子生物学与生物安全实验室负责人，兼任国家农业转基因生物标准化委员会委员，国家农业生物安全委员会委员，中国植物学会第十三届理事会植物生理及分子生物学会委员。主要研究方向为植物生殖发育学、生物安全等领域。

段颖女士，39 岁，大学学历，高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师、高级寿险管理师，中国籍。历任山东省汽车销售集团总公司会计，中外合资山东欣亚化工有限公司财务部经理，润华集团股份有限公司审计部经理、财务部部长，中英人寿保险股份有限公司山东分公司财务负责人，现任山东胜利股份有限公司独立董事。

（3）监事

帅重庆先生，63 岁，经济学硕士，教授，中国籍。历任中南财经大学工业经济系主任、校教务处处长、科研处处长、校长办公室主任、校党委委员、校学术委员会副主席，山东财政学院副院长、院长，享受国务院政府特殊津贴专家，现任山东胜利股份有限公司监事长、山东财政学院教授、研究生导师。

毕建华先生，50 岁，高级会计师、注册会计师、注册税务师，中国籍。历任山东省财政厅综合计划处副主任科员，山东会计师事务所办公室主任，山东正源会计师事务所副所长，现任山东胜利股份有限公司监事、山东正源和信有限责任会计师事务所副董事长，兼任中国注册会计师协会理事会理事，山东省注册会计师协会理事会常务理事，山东省会计学会常务理事。

张仲力先生，42 岁，大学学历，中国籍。历任山东省物资局审计处科员、副主任科员，山东物资投资有限公司财务部经理，山东胜利股份有限公司审计部副经理，现任山东胜利股份有限公司监事、山东胜利股份有限公司审计部经理。

张忠先生，55 岁，大专学历，高级政工师，中国籍。历任济南公交总公司出租汽车公



司党委书记、副经理，山东胜利股份有限公司总经理办公室主任、总经理助理、纪委书记，现任山东胜利股份有限公司副监事长、工会主席。

董爱平先生，52 岁，大学学历，高级工程师，中国籍。历任济南自动化仪表厂副厂长，山东胜利股份有限公司市场部经理、生产经营调度部经理、农化事业部总经理、贸易事业部总经理、山东胜利生物工程有限公司总经理，现任山东胜利股份有限公司监事、党办主任、纪委书记、督察部经理。

(4) 高级管理人员

孟莲女士，45 岁，在读 EMBA，中国籍。历任山东省塑料研究开发中心研究员、高级工程师，山东胜利股份有限公司发展部经理、青岛胜通海岸置业发展有限公司总经理，现任山东胜利股份有限公司副总经理。

孔凡亭先生，45 岁，EMBA，中国籍。历任济南化肥厂有限责任公司高级工程师、党委副书记、总经理、党委书记、董事长。现任山东胜利股份有限公司副总经理，山东胜利股份有限公司生物农化产业部总经理。

沈华先生，37 岁，研究生学历，高级工程师，中国籍。历任山东胜利股份有限公司发展部职员、山东胜利股份有限公司东营塑胶厂副厂长、山东胜邦柯林瑞尔管道工程有限公司总经理、山东胜利股份有限公司生产经营调度部经理兼发展部经理，报告期任山东胜利股份有限公司副总经理。

臧其文女士，56 岁，在读 EMBA，中国籍。历任山东省建筑工程公司主管会计、财务组长，山东省建筑职工医院主管会计、财务科科长，山东省中鲁建筑集团财务部主任、总会计师，山东胜利股份有限公司财务部经理，报告期任山东胜利股份有限公司总会计师。

刘志强先生，49 岁，硕士学历，中国籍。历任山东省工商联咨询处副主任科员，中国民主建国会山东省委员会咨询处、组织处主任科员、调研处负责人，山东胜利股份有限公司证券部经理，现任山东胜利股份有限公司董事会秘书。

4、现任董事出勤情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王 鹏	董事	7	2	5	0	0	否
吕品昇	董事	7	1	5	1	0	否
雷宪军	董事	7	2	5	0	0	否
翟庆德	董事	7	2	5	0	0	否
臧其文	董事	7	2	5	0	0	否



于新	独立董事	7	2	5	0	0	否
朱武祥	独立董事	7	1	5	1	0	否
邢德茂	独立董事	7	2	5	0	0	否
汪波	独立董事	7	2	5	0	0	否
张大兵	独立董事	7	0	5	2	0	否
段颖	独立董事	7	2	5	0	0	否
年内召开董事会会议次数(注)		7					
其中:现场会议次数		2					
通讯方式召开会议次数		5					
现场结合通讯方式召开会议次数		0					

5、年度报酬情况

公司董事、监事及高管人员均在公司领取报酬。

(1) 董事、监事、高级管理人员的决策程序、决定依据

本届董事、监事报酬方案依据为 2008 年年度股东大会审议通过的公司《第六届董事、监事薪酬方案》，本届高级管理人员报酬方案依据为五届二十四次董事会会议通过的《第六届高级管理人员薪酬方案》。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际情况

报酬情况见本报告第四节第一条第一款公司董事、监事、高级管理人员基本情况。

6、报告期内董事、监事、高级管理人员聘任和离任情况

报告期内，雷宪军先生本人提出辞去公司总经理职务，依据山东胜利股份有限公司《章程》、《公司治理纲要》相关规定，公司董事会同意其申请，并对其在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

2010 年 3 月 26 日，公司六届五次董事会会议决定聘任沈华先生为公司副总经理，聘任期限自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

作为期后事项，2011 年 1 月 8 日，公司六届十三次董事会会议审议通过了公司部分高管人员聘任和离职事项（详见巨潮互联网），该事项将记载于公司 2011 年年报。

二、员工情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司员工总数为 1,653 人，其中生产人员 939 人，销售人员 198 人，技术人员 111 人，财务人员 54 人，管理人员 351 人。上述人员中，具有大专或大专以上学历的有 958 人，占员工总数的 58%；具有专业技术职称的 768 人，占员工总数的 47%，其中高级职称 86 人，中级职称 212 人，初级职称 470 人。

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司共有离退休员工 14 人。



第五节 公司治理结构

一、公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，巩固专项治理的成果，健全内部控制体系，强化公司规范运作。公司“三会”在公司治理、信息披露以及内部控制制度的执行和监督等方面充分发挥了指导和监督作用，进一步提高了公司治理水平。对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司认为，公司治理的实际情况符合规范性文件的基本要求，形成了权力机构、监督机构、决策机构及管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策的治理结构。

二、独立董事履行职责情况

公司董事会现有 6 名独立董事，超过董事会总人数的 1/2，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略决策委员会成员中独立董事均占多数，委员会主任由独立董事担任。

1、制度建设情况

公司建立了《独立董事制度》，在《治理纲要》、《董事会工作细则》、公司《章程》中也对独立董事相关工作程序作了规范，主要内容包括独立董事资格、选举聘任程序、独立董事职责、公司为独立董事开展工作提供的工作条件、独立董事考核等方面。

2、现任独立董事出席会议情况：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
于 新	7	7	0	0
朱武祥	7	6	1	0
邢德茂	7	7	0	0
汪 波	7	7	0	0
张大兵	7	5	2	0
段 颖	7	7	0	0

3、履行职责情况

报告期内，公司所有独立董事均能严格按照《公司法》、《上市公司独立董事指导意见》



及其他有关法律法规和公司《章程》等的规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行职责。

公司六名独立董事亲自出席或委托出席了公司召开的历次董事会会议，对公司的重大决策提供了专业支持，对公司重大生产经营活动进行了有效监督，对贷款担保、资产收购出售、高管人员薪酬和聘任等重大事项进行审核并发表了独立意见，为公司的科学决策和稳健发展发挥了重要作用。

报告期，独立董事认为公司依法规范运作，未对公司有关事项提出异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构等方面的情况

1、业务方面：公司业务独立于控股股东，拥有完整独立的技术研发、财务核算、质量管理、原料采购、产品生产和销售体系，具有自主经营能力，不存在委托控股股东代购、代销的问题，也不存在于控股股东之间的同业竞争。

2、人员方面：公司总经理、副总经理及其他高级管理人员均不在控股股东单位兼任行政职务，且均在公司领取报酬；公司在人员调动、劳动合同签订等方面做到了独立运行，拥有完整独立的劳动、人事及工资管理体系。

3、资产方面：公司独立拥有生产经营所需要的专有技术；公司独立拥有采购和销售系统；公司与控股股东之间资产关系明晰，不存在无偿占有或使用情况。

4、财务方面：公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务会计人员，有完整独立和规范运作的财务核算体系，并开设了独立的银行运营账户，依法独立纳税，独立缴纳职工保险基金。

5、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会独立运作，不存在与控股股东部门之间的从属关系。

四、公司内部控制建设和执行情况

1、内部控制建设总体情况

近年来，伴随公司治理专项活动的开展，公司进一步强化了内部控制与风险管理意识。报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度的要求，结合公司的实际情况、进一步完善了内部控制制度，对业务流程进行了全面梳理、补充和规范，各项制度均得到有效贯彻和执行，确保了公司正常的生产经营、资产的安全和完整、财务信息的真实和准确，对公司的健康发展和管理水平提高起到了促进作用。

2、公司内部控制制度建设情况



公司根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及深交所《上市公司内部控制指引》等相关规定，不断完善和修订相关规章制度，2010 年修订了《目标管理制度》、《安全生产管理办法》、《员工绩效考核档案管理办法》，制定了《招标管理办法》、《总经理奖励资金管理办法》、《现场管理达标及评比标准》、《绩效管理辦法》、《驻外补贴管理办法》、《技术序列管理办法（试行）》、《经理级员工选拔任用办法》、《创新工作管理办法》、《项目研发管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等。为促进公司各级管理人员和员工全面、认真履行岗位职责，强化工作执行力，2011 年 3 月 17 日公司六届十四次董事会会议审议通过了《责任追究制度》，进一步建立健全了内部控制制度体系，做到了各项风险可察、可评、可控，各项措施有效可行。

3、公司重点控制活动

(1) 公司控股子公司的控制活动

公司所属的控股子公司体系图表如下：

控股主体	控股子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
山东胜利股份有限公司	陕西华山胜邦塑胶有限公司	51.00	51.00
	山东胜邦绿野化学有限公司	96.25	96.25
	青岛胜利石化产品销售有限公司	94.00	94.00
	山东胜邦塑胶有限公司	100.00	100.00
	东营胜利绿野农药化工有限公司	51.00	51.00
	山东胜宇药业有限公司	100.00	100.00
	济南胜邦绿野国际贸易有限公司	100.00	100.00
	山东胜利生物工程有限公司	100.00	100.00
	青岛胜信滨海置业发展有限公司	62.50	62.50
	山东胜利物业管理有限责任公司	100.00	100.00
	山东胜利进出口有限公司	100.00	100.00
	山东瑞立博作物保护技术有限公司	100.00	100.00
	山东陆宇商贸有限公司	100.00	100.00
	山东胜利大酒窖有限公司	100.00	100.00
青岛胜利美酒汇有限公司	100.00	100.00	

根据公司《内部控制制度》的规定，公司对下设的全资子公司及控股子公司实行有效的管理控制：



①依法建立控股子公司的治理结构，依据控股子公司章程选任董事、监事、经理及财务负责人。

②控股子公司的发展接受公司的统一战略规划，控股子公司的经营接受公司统一管理，控股子公司经营风险在公司的控制范围内。

③控股子公司的业绩考核与激励约束制度由公司制定。

④控股子公司的主要人事活动在公司的控制中。

⑤公司随时取得控股子公司财务报告和管理报告，并行使管理行为。

⑥公司建立了控股子公司重大事项的内部报告制度，所有重大事项在公司的控制中。

⑦严格执行招投标制度，特别是在招标采购、重大合同评审等方面，督察部、审计部等部门全程参与，相互监督，保证了各项经营活动的透明和公正。

对照深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，报告期公司对下设的全资子公司及控股公司的管理控制严格、充分、有效，未有违反《上市公司内部控制指引》、公司《内部控制制度》的情形发生。

(2) 公司关联交易的内部控制情况

对照深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，未有违反《上市公司内部控制指引》的情形发生。报告期内，本公司无重大关联交易。

公司制定的《防止大股东及关联方占用资金的管理制度》对防止资金占用和关联交易的形式、内容及监督检查有具体规定，能够有效维护公司利益。

(3) 公司对外担保的内部控制情况

公司在《章程》中明确规定了对外担保的基本原则、对外担保对象的审查程序、对外担保的审批程序、对外担保的信息披露等。

公司对外的担保严格遵守履行相应的审批和披露程序，风险完全在公司控制范围内。

对照深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司对外担保的内部控制严格、充分、有效，未有违反《上市公司内部控制指引》的情形发生。

(4) 公司募集资金使用的内部控制情况

报告期内，公司未有募集资金的使用情况。

(5) 公司重大投资的内部控制情况

公司严格按照深交所《内部控制指引》、公司《章程》等有关规定，对投资项目谨慎



论证、科学决策，严格履行相关决策程序，未有违反《上市公司内部控制指引》的情形发生。

公司制定的《投资管理制度》对投资的原则、审批权限、审批程序以及项目投资管理的实施与考核、验收、评价等都有具体规定，使公司能够加强投资管理，实施科学决策，提高投资效益。

(6) 公司信息披露的内部控制情况

本年度公司按照监管要求，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，明确了信息披露的传递、审核及相应的程序。公司董事会秘书处负责对未公开信息、公开信息的披露和重大信息内部沟通进行全程、有效的控制，并根据监管部门对信息披露的要求及时获取和跟踪。

(7) 财务报告内部控制情况

A、财务报告内部控制的依据

公司以《公司法》、《企业会计准则》等法律法规及公司《财务管理制度》、《会计核算制度》、《投资管理制度》、《财务内部牵制制度》、《财务控制与财务风险管理的框架意见》等一系列规章制度做为公司财务报告的依据。

公司严格执行会计法律法规和国家会计准则，加强对财务报告编制、对外提供和分析利用全过程的管理，明确相关工作流程和要求，确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。本年内未发现财务报告内部控制重大缺陷。

B、重大缺陷

报告期内，公司对财务信息的内部控制严格、充分、有效，确保信息披露真实、准确、及时、完整，未有违反相关法律法规的情形发生，无重大缺陷。

4、公司内部控制存在的问题及整改情况

目前，公司的内部控制体系建设整体上取得了良好效果，但对照2010年《企业内部控制配套指引》等规范性文件，公司内部控制工作也存在着不足：一是虽然公司整体内控体系较为完善，内控活动扎实有效，但定期的内控风险评估工作尚显薄弱；二是公司内控基础制度较为健全，但制度培训工作还不够深入，有待加强。

为此公司将采取以下措施：第一，按照五部委企业内控要求以及不断出台的内控规范性文件，公司将进一步明确内控工作牵头部门，制定具体的内部控制自我评价办法和内控工作细则等，细化内控工作的各环节；第二，组织各级单位特别是基层单位深入学习公司



各项基础制度，进一步提高认识，强化执行力；第三，培养和塑造良好的风险管理文化，将风险管理意识转为员工的共同认识和自觉行动，提高公司员工的风险责任感。

5、公司内部控制制度执行情况的自我评价

公司董事会认为，公司已经建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。同时，随着公司业务的进一步发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司的内部控制体系以及内部控制活动还需要不断完善和改进，以提高企业经营管理水平和风险防范能力，为确保公司健康、稳健发展，实现企业宏伟战略目标提供保障。

公司监事会和独立董事均对公司内控情况发表了意见，认为公司符合上市公司关于内部控制的相关要求。

五、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制的建立及实施情况

公司建立了高级管理人员公开、公正的考核体系。年初，公司董事会与高级管理人员签署了《2010 年度目标责任书》，年度终了董事会及薪酬与考核专门委员联合监事会依据公司《章程》、《公司治理纲要》和《2010 年度目标责任书》、《第六届高级管理人员薪酬方案》等相关规定，对高级管理人员进行了多轮次的年度考评，根据实际工作业绩核定薪酬，并公开披露。

六、公司治理专项活动

为巩固近年来公司治理专项活动的成果，进一步强化规范运作意识，报告期内，公司继续深入开展公司治理活动，重点做了以下工作：结合公司发展需要进一步建立和完善了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度；定期组织董事、监事及高级管理人员进行自我学习和参加培训；以温馨提示函等形式督促相关人员严格遵守买卖公司股票相关规定；加大对下属公司信息披露培训力度，严格按照监管要求实施对外信息披露；加强内部审计和督察力度，提高内部控制执行效率。上述活动取得了良好的成效，确保公司规范运作、稳健发展。

七、公司不存在因部分改制等原因造成的同业竞争和关联交易情形

八、公司不存在尚未解决的其他重大治理问题



第六节 股东大会情况简介

2010年4月20日，公司2009年年度股东大会在在济南市高新区天辰大街2238号胜利生物工程园一楼会议室，以现场投票表决方式召开。会议决议刊载于2010年4月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮互联网（www.cninfo.com.cn）。

第七节 董事会报告

一、报告期内经营情况回顾

（一）报告期总体经营情况

2010 年是中国经济面临复杂形势的一年。国内方面，自然灾害频发，经济结构调整任务艰巨，经济增速逐季下降，国际方面，欧债危机、美国量化宽松政策和贸易保护主义等因素不断冲击中国经济。在十分困难的背景下，我国政府加强宏观调控，努力巩固了金融危机爆发以来中国经济复苏的成果，国民经济运行态势总体良好，但自下半年开始实体经济开始面临通胀压力、货币紧缩和国际市场增长缓慢等多重因素的影响。

面对复杂形势，公司管理层带领全体员工奋力开拓，应对挑战，经营规模进一步扩大，全年实现营业收入 21.53 亿元，净利润 2.51 亿元，分别较上年同期增长了 47.44% 和 21.51%，净利润创出公司历史最好水平。报告期，公司销售收入增长一方面系主营业务收入增加所致，另一方面系油品贸易增加所致，公司填海项目对公司报告期利润做出较大贡献。

报告期，生物产业以培育产业核心竞争力为目标，在市场低迷、动力与原材料价格大幅上涨的不利因素下，通过不断地技术创新，产品成本不断降低，主导产品泰妙菌素销量增长 50% 以上，继续巩固着行业龙头地位，品牌影响力进一步提升。报告期泰妙菌素原料药还通过了欧盟 COS 认证，这将为公司产品打入更多国际规范市场奠定基础。报告期公司生物产业进入“中国兽药 50 强暨原料药 10 强”行列，相关新产品也在陆续储备中；农化产业在提高生产线自动化程度、探索新的运营和管理模式等方面做了大量工作，但由于气候异常、行业产能过剩、公司产品结构不尽合理、生产成本控制与同行业相比存在一定差距等原因，报告期拖累了公司收益，公司将千方百计采取措施促使农化产业尽快走出低谷；塑胶产业围绕“完善配套、巩固提高、寻求发展”的经营思路，坚持更新观念、开拓



创新，销售收入保持稳定增长，发展势头良好，被评为“中国塑料行业 AAA 级信用企业”；地产等战略项目依照政府规划和公司战略需要，稳步推进土地收储等各项工作进程，报告期对公司收益产生重大贡献，为公司主导产业的发展继续提供强力支持。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、行业、产品和地区分布

(1) 按业务分布列示

单位：人民币元

行 业	营业收入	营业毛利
生物制品制造业	230,729,054.31	51,662,961.38
化学农药制造业	384,680,486.26	34,349,649.80
其他塑料制造业	428,706,585.54	55,750,944.07
能源批发业	1,099,946,262.30	6,299,084.03
其 他	8,454,693.90	5,412,012.46
合 计	2,152,517,082.31	153,474,651.74

(2) 按产品分布列示

单位：人民币元

产 品	营业收入	营业毛利
生物制品制造业	230,729,054.31	51,662,961.38
化学农药制造业	384,680,486.26	34,349,649.80
其他塑料制造业	428,706,585.54	55,750,944.07
能源批发业	1,099,946,262.30	6,299,084.03
其 他	8,454,693.90	5,412,012.46
合 计	2,152,517,082.31	153,474,651.74

(3) 按地区分布列示

单位：人民币元

地 区	营业收入	营业毛利
济南地区	671,303,274.54	73,301,365.89
东营地区	207,095,030.90	40,382,285.44
青岛地区	1,100,694,105.30	6,714,392.34



济宁地区	124,207,704.37	26,574,502.14
西安地区	49,216,967.20	6,502,105.93
合计	2,152,517,082.31	153,474,651.74

注：上述按照业务、产品和地区分布列示的营业收入中，内部销售已予以抵销。

2、占营业收入或营业利润 10%以上的产业经营情况

生物产业：该产业本期营业收入 23,072.91 万元，较上年同期增长 0.72%，营业成本 17,906.61 万元，营业利润率 22.39%，较上年增加 0.45 个百分点。

农化产业：该产业本期营业收入 38,468.05 万元，较上年同期增长 2.17%，营业成本 35,033.08 万元，营业利润率 8.93%，较上年增加 2.92 个百分点。

塑胶产业：该产业本期营业收入 42,870.66 万元，较上年同期增长 14.99%，营业成本 37,295.56 万元，营业利润率 13.00%，较上年增加 0.3 个百分点。

能源批发业：该产业本期营业收入 109,994.63 万元，较上年同期增长 221.02%，营业成本 109,364.72 万元，营业利润率 0.57%，较上年下降 0.34 个百分点。

3、主要供应商、客户情况

公司前五名供应商采购合计 13.07 亿元，占年度采购总金额的 58.99%；公司向前五名客户销售的收入总额 10.17 亿元，占公司全部销售收入的 47.27%。

（三）报告期资产结构与费用变化情况

1、资产构成发生重大变化的说明

报告期固定资产、短期借款等项目占总资产的比例与上年相比未发生重大变化。

其他资产构成同比发生较大变化的有：

单位：人民币元

项 目	本 年	上 年
应收票据	14,215,242.31	21,880,266.61
存货	505,206,149.23	361,492,136.76
长期股权投资	689,962,525.13	238,214,364.75
在建工程	11,753,121.13	4,936,419.89
递延所得税资产	50,281,099.23	27,293,456.38
应付票据	516,700,000.00	186,108,997.83
应付账款	112,043,557.41	178,804,971.38
应交税费	-26,686,601.56	45,790,658.81



其他应付款	122,148,392.09	33,849,659.77
-------	----------------	---------------

说明：

(1) 应收票据 2010 年年末余额较 2009 年年末余额减少 7,665,024.30 元，降幅 35.03%，主要系公司年末经营活动中采用票据结算方式减少所致。

(2) 存货 2010 年年末余额较 2009 年年末余额增加 143,714,012.47 元，增幅 39.76%，主要系公司子公司山东胜邦绿野化学有限公司为来年销售扩大经营规模备货所致。

(3) 长期股权投资 2010 年年末余额较 2009 年年末余额增加 451,748,160.38 元，增幅 189.64%，主要系公司对参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司本期确认的投资损益所致。

(4) 在建工程 2010 年年末余额较 2009 年年末余额增加 6,816,701.24 元，增幅 138.09%，主要系公司子公司山东胜邦绿野化学有限公司新增制剂扩产项目所致。

(5) 递延所得税资产 2010 年年末余额较 2009 年年末余额增加 22,987,642.85 元，增幅 84.22%，主要系公司可弥补亏损增加以及按政策计提坏账增加所致。

(6) 应付票据 2010 年年末余额较 2009 年年末余额增加 330,591,002.17 元，增幅 177.63%，应付账款 2010 年年末余额较 2009 年年末余额减少 66,761,413.97 元，降幅 37.34%，主要系公司采购业务采用票据结算方式增加所致。

(7) 应交税费 2010 年年末余额较 2009 年年末余额减少 72,477,260.37 元，降幅 158.28%，主要系未抵扣进项税额增加和应缴纳所得税减少所致。

(8) 其他应付款 2010 年年末余额较 2009 年年末余额增加 88,298,732.32 元，增幅 260.86%，主要系借款增加所致。

2、公允价值计量项目

单位：人民币元

项目名称	期初余额	本期成本增加	本期公允价值变动	本期减少	期末金额
青岛海口路出租性房产	55,445,726.00	0	8,138,802.10	0	63,584,528.10

对公允价值计量项目，公司在《公司财务管理制度》、《公司会计核算制度》、《公司财产清查办法》等内控制度中，对其分类、计量方法、减值计提和核算等要素，进行了明确的规定。上表所列公司所属青岛海口路出租性房产，依本公司会计政策按照公允价值计量，公允价值系在充分考虑当地活跃的房地产交易市场的市场价格的前提下，并参考房地产估价机构的评估价格的基础上确定的。



公司根据内外部环境综合预计上述公允价值变动对公司利润的影响具有可持续性，但国家对房地产市场的调控，将可能导致房地产市场价格存在一定的不确定性风险。

3、报告期销售费用、财务费用、管理费用、所得税等同比发生重大变化的说明

单位：人民币元

项 目	本 年	上 年
销售费用	69,956,796.16	62,115,340.53
财务费用	61,682,821.03	36,781,301.73
管理费用	107,436,821.72	87,519,276.21
所得税费用	-19,617,012.27	34,265,486.83
公允价值变动损益	5,090,028.80	18,978,616.39

说明：

(1) 销售费用 2010 年度较 2009 年度增加 7,841,455.63 元，增幅 12.62%，系公司经营规模扩大及运费增加所致。

(2) 财务费用 2010 年度较 2009 年度增加 24,901,519.30 元，增幅 67.70%，系公司本期借款增加、利率提高以及票据贴现业务增加所致。

(3) 管理费用 2010 年度较 2009 年度增加 19,917,545.51 元，增幅 22.76%，主要系人员薪酬增加及技术开发费增加所致。

(4) 所得税费用 2010 年度较 2009 年度减少 53,882,499.10 元，降幅 157.25%，主要系公司应纳所得税额下降幅度较大，本期可弥补亏损金额较大所致。

(5) 公允价值变动损益 2010 年度较 2009 年度减少 13,888,587.59 元，降幅 73.18%，主要系公司投资性房地产 2009 年增值较大，2010 年在 2009 年底基础上增值放缓所致。

(四) 报告期现金流量情况

单位：人民币元

项 目	本 年	上 年
一、经营活动现金流量净额	2,766,871.67	-85,189,169.65
二、投资活动现金流量净额	-268,923,966.59	258,221,543.22
三、筹资活动现金流量净额	119,921,024.36	-39,560,932.62

说明：

(1) 经营活动现金流量净额与上年相比增加，主要系应付票据增加所致。

(2) 投资活动现金流量净额减少，主要系报告期公司购买土地及 2009 年收回青岛胜通海岸置业发展有限公司股权转让款所致。



(3) 筹资活动现金流量净额增加，主要系贷款增加所致。

（五）研发及技术创新情况

技术创新是公司提高核心竞争力的根基。报告期内，公司成立了生物化工研究院，被认定为济南高新区博士后工作站分站，集中资源和精力致力于新产品研制开发和老产品技术进步，公司还设立了创新基金用于奖励技术和管理等方面做出创新贡献的人才。目前，公司阿维拉霉素工艺路线获国家发明专利，成功引进恩拉霉素，取得了生产 GMP 认证。报告期，公司科研机构深入调研行业发展规律和新产品信息，积极申报各级科技计划项目，为公司的未来发展打下了基础。

（六）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、主要控股公司

山东胜利生物工程有限公司，注册资本人民币 20,000 万元，公司拥有 100% 股权。主营兽用预混剂及原料药的生产与销售。2010 年末总资产 47,725.00 万元，完成销售收入 17,751.21 万元，实现净利润 292.16 万元。

山东胜利进出口有限公司，注册资本人民币 600 万元，公司拥有 100% 股权。主营聚乙烯销售、进出口业务。2010 年末总资产 8,054.76 万元，完成销售收入 33,647.16 万元，实现净利润 367.64 万元。

山东胜邦绿野化学有限公司，注册资本人民币 24,000 万元，公司拥有 96.25% 股权。主营生产农药及其它精细化工产品，销售本公司产品。2010 年末总资产 91,373.75 万元，完成销售收入 38,468.05 万元，实现净利润-3,423.59 万元。

青岛胜信滨海置业发展有限公司，注册资本人民币 5,000 万元，公司拥有 62.5% 股权。主营城建开发，项目投资，实业投资。2010 年末总资产 40,048.28 万元，全年实现净利润 22,866.26 万元。

山东胜邦塑胶有限公司，注册资本人民币 10,000 万元，公司拥有 100% 股权。主营塑胶产品的生产、研制和销售。2010 年末总资产 29,129.17 万元，完成销售收入 20,718.11 万元，实现净利润 159.77 万元。

青岛胜利石化产品销售有限公司，注册资本人民币 500 万元，公司拥有 94% 股权。主营批发：汽油、煤油、柴油。2010 年末总资产 3,992.69 万元，完成销售收入 109,864.36 万元，实现净利润-32.37 万元。

陕西华山胜邦塑胶有限公司，注册资本人民币 5,800 万元，公司拥有 51% 股权。主要



经营塑胶管材管件及相关产品研制及生产销售。2010 年末总资产 6,558.39 万元，完成销售收入 4,921.70 万元，实现净利润 105.52 万元。

2、对净利润影响 10%以上的参股公司情况

青岛胜通海岸置业发展有限公司系公司参股公司（公司直接持有其 17%股权，公司持股 62.5%的控股子公司青岛胜信投资有限公司持有其 20%股权），本公司对该公司按权益法予以核算。报告期该公司实现营业收入 173,412.54 万元，营业利润 153,618.81 万元，净利润 114,791.79 万元，报告期该公司影响本公司净利润 33,863.58 万元。

二、公司未来发展的展望

（一）行业展望与公司经营计划

2011 年是国家“十二五”开局之年。中国通过粗放式增长实现经济发展的时代逐渐过去，需要由中国制造向中国创造转型，需要由追求 GDP 到追求财富积累下的可持续发展，需要追求效率与公平的均衡，2011 年中国财政政策将总体保持积极态势，货币政策回归稳健。与此同时，当前中国经济发展面临的形势依然复杂，面临着产业结构调整、通胀预期以及欧债危机、美国量化宽松政策及贸易保护主义等因素的影响，宏观政策将更趋灵活性和针对性，这也加大了预判的难度。

公司发展面临着经济面和政策面交织的复杂局面，有挑战但更有机遇：生物产业被列入中国战略新兴产业，这为公司生物产业的发展奠定长远基础；国家继续出台积极政策促进三农发展，农药市场低迷状态将会持续改善；中央一号文件把水利建设上升为国家战略高度，为公司塑胶产业带来新的机遇。此外，公司拥有的土地资源等战略项目也将对公司继续发挥支持作用。

2011 年，公司将以国家十二五规划为导向，以“生物农化为一体，以地产和投资为两翼”的战略规划为目标，紧紧把握经济形势和宏观政策，保持对经济形势和市场形势的前瞻性预判，脚踏实地、持之以恒地向公司既定的战略目标迈进：在工作观念上保持大思路和国际视野；在工作执行上专注于工作过程和工作细节；在技术创新上，整合国内外资源，快速前进；在能力提升上，注重学习和借鉴；在品牌建设上，狠练内功，提升服务，实现公司持续、健康、稳健发展。

（二）2011 年主要经营目标

2011 年，公司主要经营业务收入力争达到 17 亿元以上，以提升主导产业盈利能力为中心，优化产品结构，强化技术创新，做好重大项目的运作，把对宏观经济形势的判断和



对行业发展的把握与公司战略相结合，以产业经营和战略项目运作双轮驱动推动公司稳健发展。

2011 年公司将重点做好以下工作：1、生物分部以持续的技术进步和新产品开发为重心，以 COS 认证为契机，以国际合作为手段，不断扩大产品市场占有率，实现产业的快速发展；2、农化分部要在深刻分析 2010 年工作的不足和 2011 年发展机会的基础上，以狠抓基础管理为手段，以制剂产品增量为突破口，积极开发新产品，发挥多年构建的品牌优势，全面提升经营质量，尽快走出行业低谷；3、塑胶产业部要围绕提升品牌竞争能力，提高产业盈利水平的经营思路开展工作，把握机遇，谋求新的发展；4、稳步推进地产和短期投资项目各项工作，为主导产业的发展提供强力支持；5、突出技术创新的核心地位，以公司技术研究院为平台，大力提升研发能力，实现公司核心竞争力的稳步提升；6、完善绩效考核体系和人才培养机制，挖掘潜能，激发智慧，树立员工建功立业的创业激情；7、加强资金管理，密切关注国家金融动态和政策导向，保障公司健康快速发展。

（三）资金供需计划

公司继续实行稳健财务政策。2011 年，公司资金需求主要包括日常生产经营资金需求和项目需求，上述资金主要由公司自筹解决。

（四）经营中存在的主要风险或困难

（1）2011 年，人民币升值、贷款利率上调和能源、人力、物流等成本的不断上升都将增加企业经营成本，此外，经济环境和货币政策会具有较多的不确定性，这为企业的生产经营带来压力。

（2）农化行业国内外市场竞争激烈，外部环境短期内依然严峻。

（3）公司产品结构的优化与公司战略目标尚有较大差距，部分产品毛利水平偏低。

2. 解决方案

（1）及时把握总体形势，对经济形势、经济政策、货币政策做好跟踪和预判，引领公司顺应环境变化。

（2）及时分析市场变化，调整产品结构，改进营销策略，开拓新型市场，培育新的利润增长点。

（3）进一步突出研发的中心地位，加大考核力度，开发和引进更多新产品，提高综合毛利水平。

三、报告期的投资情况



1、募集资金投资情况

报告期无募集资金投资事项。

2、非募集资金投资项目

报告期无重大非募集资金投资事项。

四、公司不存在被出具非标准审计报告的情形

五、董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

2010 年，公司董事会认真履行职责，积极审慎地行使职权，共召开了七次会议，听取有关工作进展情况的汇报，并就重要事项做出决议：

(1) 2010 年 4 月 14 日召开六届六次董事会会议，会议审议通过了关于受让青岛天一置业有限公司 70%股权的议案（未达披露标准，报备于深交所）；

(2) 2010 年 4 月 23 日召开六届七次董事会会议。会议决议公告刊载于 2010 年 4 月 26 日《证券时报》和《中国证券报》及巨潮互联网（www.cninfo.com.cn）；

(3) 2010 年 6 月 4 日召开六届八次董事会会议。会议决议公告刊载于 2010 年 6 月 8 日《证券时报》和《中国证券报》及巨潮互联网（www.cninfo.com.cn）；

(4) 2010 年 6 月 28 日召开六届九次董事会会议，会议审议通过了审议关于撤消受让青岛天一置业有限公司 70%股权的议案和对工农化自动灌装生产线进行部分技改的议案（未达披露标准，报备于深交所）；

(5) 2010 年 8 月 23 日召开六届十次董事会会议。会议决议公告刊载于 2010 年 8 月 25 日《证券时报》和《中国证券报》及巨潮互联网（www.cninfo.com.cn）；

(6) 2010 年 9 月 16 日召开六届十一次董事会会议。会议决议公告刊载于 2010 年 9 月 21 日《证券时报》和《中国证券报》及巨潮互联网（www.cninfo.com.cn）；

(7) 2010 年 10 月 25 日召开六届十二次董事会会议。会议决议公告刊载于 2010 年 10 月 26 日《证券时报》和《中国证券报》及巨潮互联网（www.cninfo.com.cn）。

2、董事会对股东大会利润分配等决议执行情况

公司董事会认真贯彻落实股东大会通过的各项决议，坚持“股东利益高于一切”的宗旨，按大会确定的指导思想和工作目标，团结带领全体员工开拓进取，奋力拼搏，报告期公司净利润再创佳绩。

由于公司 2009 年度利润分配方案为暂不分配，也不进行资本公积金转增股本，报告



期不存在执行利润分配的情形。

3、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会成员 3 人，其中独立董事 2 人，普通董事 1 人，委员会主席由专业会计背景的独立董事担任。

(1) 制度建设及其主要内容

公司在《治理纲要》、《董事会工作细则》、公司《章程》中建立健全了审计委员会工作制度，并建有《审计委员会年报工作规程》，上述制度包括委员会组成、职责、审计委员会参与年报相关工作程序、公司为委员会开展工作提供的工作条件等内容。

(2) 职责履行情况

根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会工作细则，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

①认真审阅了公司 2010 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的大信会计师事务所有限公司注册会计师协商确定了公司 2010 年度财务审计报告的时间安排；

②在年审注册会计师进场前审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了同意审计的初步审议意见；

③公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；

④公司年审注册会计师出据初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了 2010 年年度财务会计报表，并形成了同意的审议意见；董事会审计委员会召开会议，对大信会计师事务所有限公司从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成了决议，认为审计报告客观、真实地反映了公司财务成果，同意提交董事会审议，并拟聘任大信会计师事务所有限公司继续为公司提供审计服务。

4、外部信息使用人制度建立健全情况

2010年3月24日公司六届五次董事会会议审议通过了《外部信息使用人管理制度》。

5、内幕信息知情人管理制度建立健全及执行情况

2010年3月24日公司六届五次董事会会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，加强了涉及股东和实际控制人的信息问询、管理工作。



经自查，未发现公司人员利用内幕信息买卖公司股份的情形。

6、董事会对内部控制责任的声明

本公司全体董事承诺内部控制自我评价报告不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确与完整。

六、公司 2010 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案

为回报广大股东，并考虑公司分配能力、公司战略发展需要以及当前货币政策环境，提出 2010 年度利润分配预案如下：以公司总股本 499,409,265 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3 股，每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税)。资本公积暂不转增股本。

本公司独立董事对此发表了赞成的独立意见，认为本年度分配方案着眼于公司的现实发展的需要，着眼于股东长期回报，符合公司和股东的战略利益。

此预案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

2、公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2010 年	29,964,555.90	250,656,773.12	11.95%
2009 年	0	206,283,220.68	0.00%
2008 年	35,672,090.40	193,568,445.17	18.43%

七、公司选定的信息披露报纸为《证券时报》和《中国证券报》，本期无变更。

第八节 监事会报告

一、监事会会议召开情况

2010 年，监事会依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《公司治理纲要》及有关法律法规的相关规定，积极开展工作，认真履行监事会工作职责，全年共召开了七次会议，并列席了七次董事会会议。

1、2010 年 3 月 24 日，召开六届五次监事会会议。会议的主要议题是：听取总经理 2009 年度业务报告；审议公司 2009 年年度报告及摘要；审议公司 2009 年度财务决算报告；审议公司 2009 年度利润分配预案；审议公司董事、监事、高级管理人员 2009 年度考核及薪酬发放意见；审议公司总经理 2010 年度目标责任书；审议关于续聘大信会计师事务所



限公司的提案；审议公司内部控制自我评价报告；审议公司 2009 年度证券投资情况的说明；审议公司会计政策调整及会计差错更正的专项说明；审议关于为深圳市胜义环保有限公司进行银行贷款担保的议案；审议公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》；审议公司《内幕信息知情人管理制度》；审议公司《外部信息使用人管理制度》；审议关于召开公司 2009 年年度股东大会的通知；审议关于青岛部分出租用房产按新会计准则采用公允价值计量的议案；审议监事会有关事项的独立意见；审议 2009 年度监事会工作报告。

2、2010 年 4 月 14 日，召开六届六次监事会会议。会议的主要议题是：审议并以全票赞成通过了如下议案：审议关于受让青岛天一置业有限公司 70%股权的议案。

3、2010 年 4 月 23 日，召开六届七次监事会会议。会议的主要议题是审议并以全票赞成通过了公司 2010 年第一季度报告。

4、2010 年 7 月 28 日，召开六届八次监事会会议。会议的主要议题是：审议关于公司对农化产业生产线进行部分技改的可行性报告；审议关于撤消受让青岛天一置业有限公司 70%股权的议案。

5、2010 年 8 月 23 日，召开六届九次监事会会议。会议的主要议题是：听取总经理 2010 年半年度业务报告；审议公司 2010 年半年度报告；审议关于设立东营凯通商贸有限公司的议案。

6、2010 年 9 月 16 日，召开六届十次监事会会议。会议的主要议题是：审议公司控股子公司山东胜利生物工程有限公司和山东胜邦绿野化学有限公司增资扩股的议案；审议控股子公司山东胜邦绿野化学有限公司受让神舟生物科技有限责任公司 6.66% 股权的议案；

7、2010 年 10 月 25 日，召开六届十一次监事会会议。会议的主要议题是：审议公司 2010 年第三季度报告；审议关于公司全资子公司山东胜邦塑胶有限公司增资扩股的议案；审议关于公司短期投资的议案。

二、监事会履行职责情况

在过去的一年里，监事会注重加强自身建设，密切关注公司

生产经营状况，关心公司发展战略的组织实施，认真履行监督检查职能，加强董事会决策的事前监督，加强对公司财务工作的监督检查，加强对公司董事和高管人员的监督检查，重点对公司依法运作情况，募集资金使用以及关联交易事项进行监控，监督股东大会决议的贯彻执行情况，较好地发挥了内部监督制衡作用，维护了投资者合法利益。本着



对股东大会高度负责的精神，监事会对下列事项发表独立意见：

（一）公司依法运作情况

一年来，公司严格按照国家法律、法规的要求，规范运作，决策程序严格按照中国证监会和公司法对上市公司的决策要求，并且建立了完善的内部控制制度。公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时，勤勉诚信、遵纪守法、廉洁自律、自觉奉献，为公司的发展做出了积极的努力，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。

（二）检查公司财务的情况

公司十分重视财务工作，尤其注重树立全员良好的现金流思想，不断提高各级财务人员的业务素质 and 思想素质，建立健全各项财务管理制度，加强财务培训工作，狠抓预算管理并严格执行。公司财务报表经大信会计师事务所有限公司审计，出具了无保留意见的审计报告。我们认为，经审计的 2010 年度财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。

三、公司内部控制情况的核查意见

监事会审议通过了公司 2010 年度内控自我评价报告。

公司内部控制制度符合国家法律法规的要求和企业实际，公司现有的内部控制体系及制度在重大投资、重大风险和对公司各下属公司的控制等方面发挥了应有的作用，制度能够得到有效地贯彻执行，控制活动有效。公司内部控制自我评价报告真实，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运营情况。

监事会认为，公司年报所载的内部控制情况属实，对公司董事会自我评价报告无异议。

四、募集资金使用情况

报告期无募集资金投资使用事项。

五、收购、出售资产事项

公司报告期内的收购或出售资产事项均遵循了市场定价的原则，价格公允，有利于集中资源发展主导产业，有利于公司的长远发展，有利于公司股东资产的保值增值，无内幕交易或损害股东利益的行为发生。

六、公司在报告期内没有发生重大关联交易事项

七、其他专项意见

1、公司 2010 年度对外担保事项履行了法定的决策程序和披露程序，符合中国证监



会相关法律法规和公司章程的规定。

2、2010 年度董事、监事和高级管理人员任命、薪酬发放和考核结果客观公平，程序合法。

3、公司 2010 年利润分配预案，着眼于公司的现实发展的需要，着眼于股东长期回报，符合公司和股东的战略利益。

2011 年，在股东大会的领导下，监事会将一如既往地支持配合董事会和经营班子依法开展工作。严格按照国家政策和公司章程办事，严格遵守《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《公司治理纲要》的规定去规范监事会的工作行为，建立有效的工作机制，按照公司确定的 2009-2012 年发展战略目标，进一步加强监督检查工作力度，更加扎实有效地履行工作职责，确保公司各项事业沿着稳定、健康、持续、高效的轨道快速发展。

第九节 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

二、本年度公司无破产重整事项

三、股权投资情况

截止报告期末，公司未持有其他上市公司股权，未参股证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，亦未获知参股企业中是否存在拟上市情形。

除此之外，公司少量持有青岛市商业银行股权：

单位：万元

持股对象	初始投资	持有股数 (万)	占该公司股 权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有 者权益变动
青岛市商业银行	16.2708	16.2708	0.02%	16.2708	0	0
总计	16.2708	16.2708	0.02%	16.2708	0	0

四、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程

山东胜利股份有限公司于2010年9月21日披露了公司六届十一次董事会会议（临时）决议，会议全票赞成同意子公司山东胜邦绿野化学有限公司受让神舟生物科技有限责任公司部分股权的决定（详见巨潮互联网公告）。

单位：万元



交易对方	收购资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
北京德宝鑫电子科技有限公司	神舟生物科技有限责任公司 6.66% 股权	2010 年 9 月 17 日	1,500.00	0	不适用	否	评估值及市场参考值	是	是	无

五、本年度公司无股权激励计划方案及其实施情况

六、本年度公司无重大关联交易事项

七、年度重大合同及履行情况

（一）不存在在报告期内或以前期间发生的延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的情形。

（二）公司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”）于 2010 年 6 月 3 日与青岛城市建设投资（集团）有限责任公司签署了《土地补偿协议》（详见巨潮互联网）。2010 年 12 月 20 日，公司接参股公司胜通海岸通知，胜通海岸已收到青岛城投土地补偿款项的 50%（即 861,594,045 元），经与为本公司提供审计服务的会计师事务所沟通，根据会计准则，前述协议对应的全部土地补偿确认为收入（详见巨潮互联网）。

（三）报告期，公司全资子公司山东陆宇商贸有限公司参加了济南市中级人民法院委托山东汇丰拍卖有限公司组织的司法竞拍活动，通过竞拍竞得位于济南市历下区志远办事处刘志远村村南 61,690 平方米土地使用权及 37,408 平方米地上建筑物所有权，并与山东汇丰拍卖有限公司签订了《拍卖成交确认书》，上述资产拍卖价款及其他费用合计为人民币 12,090 万元。目前，公司已获得济南市中级人民法院民事裁定书（〈2008〉济中法执字第 505-8、506-8 号），裁决书裁定上述资产过付给本公司全资子公司山东陆宇商贸有限公司，相关手续正在办理中（上述拍卖事项详见公告）。

（四）公司重大担保

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名	担保额度	担保额度	实际发生日	实际担保	担保类型	担保期	是否履行	是否为



称	相关公告披露日和编号	金额	期（协议签署日）	金额			完毕	关联方担保（是或否）
深圳市胜义环保有限公司	2010年3月26日 2010-006	2,100.00	2010年03月26日	925.80	连带责任担保	一年	否	否
润华集团股份有限公司	2008年6月26日 2008-023	20,000.00	2010年08月25日	20,000.00	连带责任担保	一年	否	否
润华集团股份有限公司	2009年8月26日 2009-023	20,000.00	2010年05月01日	19,800.00	连带责任担保	8个月	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		2,100.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		40,725.80		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		42,100.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		40,725.80		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
山东胜邦绿野化学有限公司	2009年3月30日 2009-006 和2007年8月3日 2007-028	23,000.00	2010年03月26日	12,500.00	连带责任担保	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		12,500.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		23,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		12,500.00		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		2,100.00		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		53,225.80		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		65,100.00		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		53,225.80		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				42.47%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）				12,500.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				12,500.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

（五）不存在报告期内或报告期委托他人进行现金资产管理的情形。



八、短期投资

1. 证券投资

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	12,183,210.00	810,000	10,035,900.00		-2,147,310.00
2	股票	600331	宏达股份	1,289,600.00	100,000	1,551,000.00		261,400.00
3	股票	600491	龙元建设	9,548,505.30	678,450	8,385,642.00		-1,162,863.30
期末持有的其他证券投资				0	0	0	0	0
报告期已出售证券投资损益				1,128,684.70	0	2,432,331.73		1,303,647.03
合计				24,150,000.00	1,588,450	22,404,873.73	100	-1,745,126.27

2. 为获取短期投资的稳定收益，公司与中信银行济南分行及希森三和集团有限公司联合签署委托贷款合同，公司向希森三和集团有限公司提供委托贷款3,800万元整，年利率9.6228%，借款期限自2010年1月14日至2010年4月14日。

希森三和集团有限公司注册资本1.2亿元，主要从事农牧养殖等业务，资产规模、盈利能力和信用状况良好，定向委托贷款受第三方金融机构的联合监管，该项短期投资收益稳定、安全。

目前，上述委托贷款本金及利息已全部收回。

九、承诺事项

公司或持股 5%以上股东不存在其他在报告期内或以前期间发生的延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重大影响的承诺事项。

十、为公司审计的会计师事务所

本年度公司聘任大信会计师事务所有限公司为公司审计，公司支付给大信会计师事务所有限公司的报酬如下：

项 目	2010 年度	2009 年度
审计费用	45 万元	45 万元

此外，为公司审计而发生的差旅费由公司承担，无其他费用。

截止报告期末，大信会计师事务所有限公司已连续十四年为公司提供审计服务。

十一、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司主要股东、实际控制人报告期内不存在违法违规而被有权机关或其他行政管理部门处罚的情形



十二、控股股东及其他关联方占用公司资金情形

公司不存在控股股东及其附属企业违规占用公司资金的情形。

大信会计师事务所有限公司出具的专项报告见巨潮互联网 www.cninfo.com.cn。

十三、投资者调研情况

报告期，公司接到大量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，得到了公众投资者的肯定和好评。此外，机构投资调研情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年11月25日	公司现场	实地调研	工银瑞信基金 赵蓓 国泰君安 郑磊 东海证券 李伟志	券商研究员了解了生物农化行业现状及青岛土地市场状况，公司按信息披露管理制度对已公开信息进行了说明
2010年12月23日	电话	电话	国泰君安	公司按信息披露管理制度对已公开的信息进行了说明

十四、社会责任

公司积极承担社会责任，在投身社会公益事业，始终把“奉献社会，与社会共同进步”作为自己义不容辞的责任。在股东利益保护的同时，公司积极维护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，关注环保、社区建设等公益事业，促进了公司与全社会的协调、和谐发展。公司社会责任报告（2010）刊载于巨潮互联网 www.cninfo.com.cn。

十五、公司及子公司无其他应披露的重要事项

十六、报告期内发生或以前期间发生的延续到报告期的信息索引

1、2010年1月16日，公司澄清公告刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网 www.cninfo.com.cn。

2、2010年1月27日，公司股东股权质押公告刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网 www.cninfo.com.cn。

3、2010年3月26日，公司2009年度报告摘要、关于召开公司2009年年度股东大会的通知、关于为参股公司按持股比例提供贷款担保额度的公告刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网 www.cninfo.com.cn。

4、2010年4月21日，公司2009年年度股东大会决议公告刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网 www.cninfo.com.cn。

5、2010年4月26日，公司2010年第一季度报告刊载于《中国证券报》、《证券时



报》及巨潮互联网www.cninfo.com.cn。

6、2010 年 6 月 4 日，公司董事会公告刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网www.cninfo.com.cn。

7、2010 年 6 月 8 日，公司全资子公司竞得土地使用权的公告刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网www.cninfo.com.cn。

8、2010 年 8 月 17 日，公司兽药原料药通过欧洲 COS 认证的提示性公告刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网www.cninfo.com.cn。

9、2010 年 8 月 25 日，公司 2010 半年度报告摘要刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网www.cninfo.com.cn。

10、2010 年 9 月 21 日，公司董事会关于对控股子公司增资的公告、关于同意子公司受让神舟生物科技有限责任公司部分股权的公告刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网www.cninfo.com.cn。

11、2010 年 10 月 11 日，公司董事会业绩预告公告刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网www.cninfo.com.cn。

12、2010 年 10 月 26 日，公司 2010 年第三季度报告公告刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网www.cninfo.com.cn。

13、2010 年 12 月 21 日，公司停牌公告刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网www.cninfo.com.cn。

14、2010 年 12 月 23 日，公司交易事项进展公告、业绩预告公告刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网www.cninfo.com.cn。



第十节 财务报告

一、审计报告

审 计 报 告

大信审字[2011]第 3-0131 号

山东胜利股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东胜利股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度股东权益变动表和合并股东权益变动表、2010 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。



我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：胡咏华

中国 · 北京

中国注册会计师：田城

2011 年 3 月 17 日



二、财务报表

合并资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2010年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	396,286,666.94	408,999,696.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	19,972,542.00	
应收票据	五、3	14,215,242.31	21,880,266.61
应收账款	五、4	248,302,898.56	247,919,323.07
预付款项	五、5	134,301,936.41	154,095,084.78
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	五、6	4,802,240.28	
其他应收款	五、7	9,925,584.55	32,481,253.26
买入返售金融资产			
存货	五、8	505,206,149.23	361,492,136.76
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	1,226,867,760.94
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	五、10	689,962,525.13	238,214,364.75
投资性房地产	五、11	63,584,528.10	55,445,726.00
固定资产	五、12	776,409,894.13	792,206,039.31
在建工程	五、13	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	五、14	164,890,330.12	38,343,569.83
开发支出	五、14	24,369,056.29	18,473,083.10
商誉			7,034,597.54
长期待摊费用	五、16	484,717.72	275,184.85
递延所得税资产	五、17	50,281,099.23	27,293,456.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,781,735,271.85	1,182,222,441.65
资产总计		3,114,748,532.13	2,409,090,202.59



合并资产负债表（续）

编制单位：山东胜利股份有限公司

2010年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、20	680,593,466.85	534,900,000.00
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	五、21	516,700,000.00	186,108,997.83
应付账款	五、22	112,043,557.41	178,804,971.38
预收款项	五、23	95,395,411.41	88,948,545.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、24	6,107,200.03	5,071,464.94
应交税费	五、25	-26,686,601.56	45,790,658.81
应付利息			
应付股利	五、26	1,385,138.64	2,903,934.86
其他应付款	五、27	122,148,392.09	33,849,659.77
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	五、28	88,000,000.00	67,280,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,595,686,564.87	1,143,658,233.52
非流动负债：			
长期借款	五、29	55,862,694.62	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	五、17	7,054,215.64	5,044,823.15
其他非流动负债			
非流动负债合计		62,916,910.26	122,752,830.79
负债合计		1,658,603,475.13	1,266,411,064.31
所有者权益：			
实收资本（或股本）	五、30	499,409,265.00	499,409,265.00
资本公积	五、31	11,090,344.34	11,606,058.56
减：库存股			
专项储备	五、32	344,610.56	783,874.45
盈余公积	五、33	97,488,859.07	83,683,933.17
一般风险准备			
未分配利润	五、34	644,844,739.77	407,992,892.55
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	1,003,476,023.73
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	1,142,679,138.28
负债和所有者权益总计		3,114,748,532.13	2,409,090,202.59



母公司资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2010年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		196,013,781.51	184,541,542.93
交易性金融资产		19,972,542.00	
应收票据		21,069,497.34	10,748,746.61
应收账款	十一、1	38,605,765.36	44,089,093.45
预付款项		7,620,079.21	13,447,838.17
应收利息			
应收股利		4,802,240.28	39,635,656.29
其他应收款	十一、2	728,533,390.58	540,075,233.23
存货		30,416,078.18	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		1,047,033,374.46	869,203,897.49
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	十一、3	963,651,992.64	560,607,708.12
投资性房地产		63,584,528.10	55,445,726.00
固定资产		199,326,422.67	195,714,338.09
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		29,052,619.35	26,368,406.43
开发支出		24,369,056.29	18,473,083.10
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		21,297,996.28	11,557,986.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,301,282,615.33	868,167,248.37
资产总计		2,348,315,989.79	1,737,371,145.86



母公司资产负债表（续）

编制单位：山东胜利股份有限公司

2010年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		502,000,000.00	402,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		257,000,000.00	35,000,000.00
应付账款		31,052,193.71	6,711,038.46
预收款项		478,609.24	18,408,759.19
应付职工薪酬		813,181.90	625,284.43
应交税费		-992,924.61	49,013,923.50
应付利息			
应付股利		1,214,738.92	1,214,738.92
其他应付款		346,611,897.60	113,730,036.56
一年内到期的非流动负债		88,000,000.00	67,280,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,226,177,696.76	693,983,781.06
非流动负债：			
长期借款		55,862,694.62	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	5,019,515.11
其他非流动负债			
非流动负债合计		62,916,910.26	122,727,522.75
负债合计		1,289,094,607.02	816,711,303.81
所有者权益：			
实收资本（或股本）		499,409,265.00	499,409,265.00
资本公积		11,606,058.56	11,606,058.56
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		97,488,859.07	83,523,104.62
一般风险准备			
未分配利润		450,717,200.14	326,121,413.87
所有者权益合计		1,059,221,382.77	920,659,842.05
负债和所有者权益总计		2,348,315,989.79	1,737,371,145.86



合并利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2010年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,152,517,082.31	1,459,945,121.52
其中：营业收入	五、35	2,152,517,082.31	1,459,945,121.52
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	1,529,706,638.63
其中：营业成本	五、35	1,999,042,430.57	1,305,872,630.50
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	五、36	1,842,585.02	6,203,085.73
销售费用	五、37	69,956,796.16	62,115,340.53
管理费用	五、38	107,436,821.72	87,519,276.21
财务费用	五、39	61,682,821.03	36,781,301.73
资产减值损失	五、42	41,491,471.42	31,215,003.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、40	5,090,028.80	18,978,616.39
投资收益（损失以“-”号填列）	五、41	432,188,970.29	323,962,335.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		425,683,463.26	155,291,609.38
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	273,179,434.39
加：营业外收入	五、43	9,474,465.03	4,223,671.15
减：营业外支出	五、44	1,972,516.19	3,758,197.84
其中：非流动资产处置净损失		90,573.24	2,942,538.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		315,845,104.32	273,644,907.70
减：所得税费用	五、45	-19,617,012.27	34,265,486.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		335,462,116.59	239,379,420.87
其中：归属于母公司所有者的净利润		250,656,773.12	206,283,220.68
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(元/股)		0.50	0.41
（二）稀释每股收益(元/股)		0.50	0.41
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		335,462,116.59	239,379,420.87
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		250,656,773.12	206,283,220.68
归属于少数股东的综合收益总额		84,805,343.47	33,096,200.19



母公司利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2010年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	113,713,815.05	155,089,052.40
减：营业成本	十一、4	97,857,693.88	134,372,794.06
营业税金及附加		278,859.85	487,162.54
销售费用		7,363,025.92	9,222,312.44
管理费用		54,125,310.79	38,761,281.67
财务费用		23,840,339.82	10,200,099.11
资产减值损失		14,025,251.10	8,734,184.60
加：公允价值变动收益		5,090,028.80	18,978,616.39
投资收益	十一、5	202,877,409.86	252,377,622.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		196,371,902.83	67,065,661.30
二、营业利润		124,190,772.35	224,667,456.37
加：营业外收入		2,827,950.33	2,352,855.08
减：营业外支出		448,783.70	3,008,548.91
其中：非流动资产处置净损失		69,875.94	2,754,059.11
三、利润总额		126,569,938.98	224,011,762.54
减：所得税费用		-11,479,320.05	37,000,135.57
四、净利润		138,049,259.03	187,011,626.97
五、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		138,049,259.03	187,011,626.97



合并现金流量表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2010年度

单位：人民币元

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		2,470,154,162.78	1,568,739,808.08
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	8,686,408.43
收到其他与经营活动有关的现金	五、47	16,180,895.97	14,718,852.59
经营活动现金流入小计		2,503,686,526.48	1,592,145,069.10
购买商品、接受劳务支付的现金		2,287,194,747.43	1,458,697,954.23
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	101,644,248.31
支付的各项税费		24,838,646.89	32,712,925.75
支付其他与经营活动有关的现金	五、47	86,441,513.56	84,279,110.46
经营活动现金流出小计		2,500,919,654.81	1,677,334,238.75
经营活动产生的现金流量净额		2,766,871.67	-85,189,169.65
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	363,283,091.19
取得投资收益收到的现金		1,039,111.15	5,670,725.73
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	1,044,468.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			7,897,442.73
收到其他与投资活动有关的现金			135,810,000.00
投资活动现金流入小计		54,721,635.72	513,705,728.18
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	70,989,983.84
投资支付的现金		79,717,668.27	87,691,983.58
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	五、47	84,302,135.85	96,802,217.54
投资活动现金流出小计		323,645,602.31	255,484,184.96
投资活动产生的现金流量净额		-268,923,966.59	258,221,543.22
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	816,921,480.56
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	
筹资活动现金流入小计		908,593,466.85	819,380,580.56
偿还债务支付的现金		720,383,642.50	731,241,959.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,672,299.99	126,204,353.21
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	五、47	1,616,500.00	1,495,200.00
筹资活动现金流出小计		788,672,442.49	858,941,513.18
筹资活动产生的现金流量净额		119,921,024.36	-39,560,932.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,556,958.96	-292,795.37
五、现金及现金等价物净增加额		-147,793,029.52	133,178,645.58
加：期初现金及现金等价物余额		408,999,696.46	275,821,050.88
六、期末现金及现金等价物余额		261,206,666.94	408,999,696.46



母公司现金流量表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2010年度

单位：人民币元

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		108,649,877.89	144,237,791.18
收到的税费返还		11,233,503.24	6,060,249.64
收到其他与经营活动有关的现金		227,888,193.37	198,489,866.08
经营活动现金流入小计		347,771,574.50	348,787,906.90
购买商品、接受劳务支付的现金		146,158,617.55	265,074,064.69
支付给职工以及为职工支付的现金		23,716,178.84	26,976,566.79
支付的各项税费		1,964,204.84	1,868,990.48
支付其他与经营活动有关的现金		72,270,389.16	384,871,429.96
经营活动现金流出小计		244,109,390.39	678,791,051.92
经营活动产生的现金流量净额		103,662,184.11	-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	277,283,091.18
取得投资收益收到的现金		33,672,527.16	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		1,667,580.00	304,334.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			7,897,443.23
收到其他与投资活动有关的现金			135,810,000.00
投资活动现金流入小计		87,491,527.16	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		8,714,230.88	17,217,992.04
投资支付的现金		289,008,668.27	131,791,983.58
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		48,257,411.98	15,401,641.68
投资活动现金流出小计		345,980,311.13	164,411,617.30
投资活动产生的现金流量净额		-258,488,783.97	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			
取得借款收到的现金		622,000,000.00	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	
筹资活动现金流入小计		692,000,000.00	572,071,480.56
偿还债务支付的现金		562,383,642.50	461,491,959.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,154,059.34	47,221,522.32
支付其他与筹资活动有关的现金		1,511,500.00	1,495,200.00
筹资活动现金流出小计		590,049,201.84	510,208,682.29
筹资活动产生的现金流量净额		101,950,798.16	61,862,798.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-731,959.72	-205,040.89
五、现金及现金等价物净增加额		-53,607,761.42	8,250,481.92
加：期初现金及现金等价物余额		184,541,542.93	176,291,061.01
六、期末现金及现金等价物余额		130,933,781.51	184,541,542.93



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：人民币元

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
	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	小计		
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		1,003,476,023.73	139,203,114.55	1,142,679,138.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	499,409,265.00	11,606,058.56		783,874.45	83,683,933.17		407,992,892.55		1,003,476,023.73	139,203,114.55	1,142,679,138.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-515,714.22		-439,263.89	13,804,925.90		236,851,847.22		249,701,795.01	63,764,123.71	313,465,918.72
（一）净利润							250,656,773.12		250,656,773.12	84,805,343.47	335,462,116.59
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							250,656,773.12		250,656,773.12	84,805,343.47	335,462,116.59
（三）所有者投入和减少资本		-515,714.22							-515,714.22	-20,989,794.77	-21,505,508.99
1.所有者投入资本										-21,312,863.49	-21,312,863.49
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他		-515,714.22							-515,714.22	323,068.72	-192,645.50
（四）利润分配					13,804,925.90		-13,804,925.90			-170,399.72	-170,399.72
1.提取盈余公积					13,804,925.90		-13,804,925.90				
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配										-170,399.72	-170,399.72
4.其他											
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（六）专项储备				-439,263.89					-439,263.89	118,974.73	-320,289.16
1.本期提取				3,456,687.72					3,456,687.72	134,676.15	3,591,363.87
2.本期使用				-3,895,951.61					-3,895,951.61	-15,701.42	-3,911,653.03
（七）其他											
四、本期末余额	499,409,265.00	11,090,344.34		344,610.56	97,488,859.07		644,844,739.77		1,253,177,818.74	202,967,238.26	1,456,145,056.99



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：人民币元

项 目	上 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
	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	小计		
一、上年年末余额	356,720,904.00	82,950,239.36			65,973,586.22		337,226,083.29		842,870,812.87	109,774,431.76	952,645,244.63
加：会计政策变更				389,234.52			-881,636.34		-492,401.82	-54,711.32	-547,113.14
前期差错更正					-990,815.75		-8,917,341.78		-9,908,157.53		-9,908,157.53
其他											
二、本年初余额	356,720,904.00	82,950,239.36		389,234.52	64,982,770.47		327,427,105.17		832,470,253.52	109,719,720.44	942,189,973.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	142,688,361.00	-71,344,180.80		394,639.93	18,701,162.70		80,565,787.38		171,005,770.21	29,483,394.11	200,489,164.32
（一）净利润							206,283,220.68		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							206,283,220.68		206,283,220.68	33,096,200.19	239,379,420.87
（三）所有者投入和减少资本										7,052,243.87	7,052,243.87
1.所有者投入资本										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										-1,277,756.13	-1,277,756.13
（四）利润分配	142,688,361.00	-71,344,180.80			18,701,162.70		-125,717,433.30		-35,672,090.40	-10,708,898.83	-46,380,989.23
1.提取盈余公积					18,701,162.70		-18,701,162.70				
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配	142,688,361.00	-71,344,180.80					-107,016,270.60		-35,672,090.40	-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											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（六）专项储备				394,639.93					394,639.93	43,848.88	438,488.81
1.本期提取				3,220,650.46					3,220,650.46	357,850.05	3,578,500.51
2.本期使用				-2,826,010.53					-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	11,606,058.56		783,874.45	83,683,933.17		407,992,892.55		1,003,476,023.73	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：人民币元

项 目	本 期 金 额							所有者权益合计
	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	
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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	499,409,265.00	11,606,058.56			83,523,104.62		326,121,413.87	920,659,842.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					13,965,754.45		124,595,786.27	138,561,540.72
（一）净利润							138,049,259.03	138,049,259.03
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							138,049,259.03	138,049,259.03
（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	
1.提取盈余公积					13,804,925.90		-13,804,925.90	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本								
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



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：人民币元

项 目	上 期 金 额							所有者权益合计
	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	
一、上年年末余额	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、本年初余额	356,720,904.00	82,950,239.36			64,821,941.92		264,827,220.20	769,320,305.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	142,688,361.00	-71,344,180.80			18,701,162.70		61,294,193.67	151,339,536.57
（一）净利润							187,011,626.97	187,011,626.97
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							187,011,626.97	187,011,626.97
（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	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					18,701,162.70		-18,701,162.70	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配	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								
2.盈余公积转增资本								
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			83,523,104.62		326,121,413.87	920,659,842.05



三、财务附注

山东胜利股份有限公司 财务报表附注

2010 年 1 月 1 日——2010 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、公司的基本情况

山东胜利股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)是由山东省胜利集团公司独家发起, 经山东省经济体制改革委员会于 1993 年 3 月 18 日以鲁体改生字(1993)第 38 号文批准设立, 并于 1994 年 4 月 26 日以鲁体改生字(1994)第 103 号文批复正式创立的股份有限公司。公司 A 股于 1996 年 7 月 3 日在深交所挂牌上市, 股票简称: “胜利股份”, 股票代码: 000407。

1997 年 4 月 29 日, 公司第六次股东大会审议通过配股方案, 经山东省证券管理办公室鲁证管字(1997)46 号文同意, 并经中国证券监督管理委员会证监上字(1997)78 号文批准, 配股后公司总股本为 9680 万股; 1998 年 5 月 18 日, 公司股东大会审议通过 1997 年度利润分配方案, 以股本 9680 万股为基数, 每 10 股送红股 2 股派发现金 0.5 元(含税), 用资本公积每 10 股转增 3 股, 送股后公司总股本为 14520 万股; 1999 年 10 月 8 日公司第九次股东大会审议通过 1999 年度中期利润分配方案, 以总股本 14520 万股为基数, 每 10 股送红股 2 股派发现金 0.5 元(含税), 用资本公积每 10 股转增 3 股, 公司转增股本后总股本为 21780 万股; 1999 年 10 月, 经中国证监会济南证券监管办公室济证管字(1999)61 号文初审通过, 并经中国证券监督管理委员会证监公司字(1999)150 号文复审批准, 公司向全体股东配售 21,788,758 股普通股, 配售完成后公司总股本为 239,588,758 股。2004 年 4 月 28 日, 公司 2003 年度股东大会通过决议, 以总股本 239,588,758 股为基数, 向全体股东以资本公积金每 10 股转增 2 股, 转增完成后公司总股本为 287,506,509 股。

2006 年 6 月 29 日, 经 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议表决通过, 公司实施了股权分置改革: 以股权分置改革时流通股股份 173,035,989 股为基数, 以资本公积金向股份变更股权登记日登记在册的全体流通股股东转增 69,214,395 股, 即流通股股东每 10 股获得 4 股的转增股份, 并于 2006 年 7 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份变更登记手续。股权分置改革完成后, 公司股本总额增至 356,720,904 元。

2009 年 5 月 10 日, 经 2008 年年度股东大会审议通过公司 2008 年度利润分配方案, 以公司总股本 356,720,904 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股, 以未分配利润向全体股东



每 10 股送红股 2 股，每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。并于 2009 年 5 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份变更登记手续。转增和送股后公司股本总额增至 499,409,265.00 元。

公司营业执照注册号：370000018008655

注册地址：山东省济南市高新区天辰大街 2238 号胜利生物工程园

公司经营范围：许可经营项目：兽药许可证范围内预混剂、原料药的研发、生产、销售（有效期至 2014 年 2 月 10 日）；一般经营项目：房地产开发、土石方工程施工（须凭资质证书经营）；股权投资管理；技术咨询、开发、转让；塑胶产品的研制、生产、销售、安装；自营进出口业务及化工产品(不含危险化学品)的销售。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况、2010 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的



差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。



8. 外币业务及外币财务报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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，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。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。



本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法



本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值



的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 100 万元及以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
关联方组合	按关联方划分组合
账龄组合	除关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
关联方组合	单独进行减值测试，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
账龄组合	按账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备情况如下：

组合名称	方法说明
关联方组合	单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值，不计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11. 存货

(1) 存货的分类



存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）、委托代销商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物、低值易耗品采用一次转销法摊销。

12. 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。



采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的金额计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13. 投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。

减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

(2) 采用公允价值模式核算政策

- ① 采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量的依据



- a. 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；
- b. 公司能够从房地产市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

②与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的计入投资性房地产成本；不满足投资性房地产确认条件的，计入当期损益。

③折旧或摊销：采用公允价值模式计量的投资性房地产，不计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

14. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输工具等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30—70	3	1.39—3.23
机器设备	8—20	3	4.85—12.13
运输工具	6—10	3	9.70—16.17
其他	3—5	3	19.40—32.33

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的金额计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者



孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15. 在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的金额计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两



者孰高确定。

16. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是



有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的金额计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。



划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

18. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19. 预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20. 收入

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本



公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(4) 建造合同收入

建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

建造合同在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入；
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同的完工进度。

资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

21. 政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。



22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

23. 租赁

(1) 租赁的确认标准：

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。公司目前存在对外出租的投资性房地产。

(2) 经营租赁的会计处理

本公司对外出租的房产在符合收入确认的条件时计入“其他业务收入”。

24. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

(1) 主要会计政策变更说明

无。

(2) 主要会计估计变更说明

无。

25. 前期会计差错更正

无。

三、税项



(一) 增值税

山东胜利股份有限公司的分公司、子公司，依照《增值税暂行条例》计提，即按销售货物或应税劳务销售额的 13%或 17%计算销项税额，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣。

根据财政部、国家税务总局联合下发的财税【2009】88 号文《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》，自 2009 年 6 月 1 日起，生物产业主要产品的出口退税率由 13%调整为 15%。

(二) 营业税：按应税营业额的 3%、5%计提并缴纳。

(三) 城市维护建设税：按应纳流转税额的 7%计提并缴纳。

(四) 教育费附加：按应纳流转税额的 3%计提并缴纳。

(五) 地方教育费附加：2010 年 1-11 月按应纳流转税额的 1%计提并缴纳，自 2010 年 12 月 1 日起按应纳流转税额的 2%计提并缴纳。

(六) 所得税：

1、根据陕西省地方税务局陕地税函[2003]46 号文的批复，公司子公司陕西华山胜邦塑胶有限公司从 2001 年度起，按 15%的税率征收企业所得税。

2、公司及其余子公司按 25%税率计征所得税。

四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

1. 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司



子公司 全称	子公 司类 型	注册 地	业务性 质	注册资 本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额 (万元)	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否 合 并 报 表	少数 股东 权益	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	从母公司所有者 权益冲减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司期初所有者权 益中所享有份额 后的余额
陕西华山 胜邦塑胶 有限公司	有限责 任公司	陕西省 西安市	生产制 造	5,800.00	塑胶管件、塑料制品 及相关产品研发、生产、 销售和产品售后服务、技 术咨询、技术服务；经营 企业资产产品及技术和进 出口业务；经营本企业生 产所需的原材料、仪器仪 表、机械设备、零配件及 技术的进出口业务；经营 进料加工和“三来一补” 业务。	2,958.00		51.00	51.00	是	28,485,112.85		
青岛胜利 石化产品 销售有限 公司	有 限 责 任 公 司	山 东 省 青 岛 市	贸易	500.00	批发：汽油、煤油、 柴油	470.00		94.00	94.00	是	319,975.14		
山东胜邦 塑胶有限 公司(注1)	有 限 责 任 公 司	山 东 省 东 营 市	生产制 造	10,000.00	塑胶产品的生产、研发 及销售；塑胶设备生产、 研制、销售、租赁及技 术服务；化工产品（不含 危险品、易制毒化学品） 销售。	10,000.00		100.00	100.00	是			
东营胜利 绿野农药 化工有限 公司	有 限 责 任 公 司	山 东 省 东 营 市	生产制 造	3,000.00	农药（有效期至2013 年2月28日）、双甘膦 及其他精细化工产品（ 不含危险品）的研发、 生产、销售。	1,530.00		51.00	51.00	是	16,240,328.53		
山东胜宇 药业有限 公司	有 限 责 任 公 司	山 东 省 济 南 市	贸易	800.00	登记证范围内饲料、 饲料原料、饲料添加剂 及许可证范围内兽药（ 不包含生物药品、特种 药品、麻醉药品和其他 特殊管理药品）（有效 期至2012年6月26日） 的销售；第31、32、33、 41、42、43、51、52、 6、81、82类危险化学品 （无仓储；有效期至 2013年1月27日）的销 售；许可证批准范围内的 进出口业务。	800.00		100.00	100.00	是			
济南胜邦 绿野国际 贸易有限 公司	有 限 责 任 公 司	山 东 省 章 丘 市	贸易	100.00	货物进出口、技术进 出口（国家法律、行政 法规禁止经营的项目除 外，国家法律、行政法 规规定限制经营的项目 ，取得许可证后方可 经营）。	100.00		100.00	100.00	是			
山东胜利 生物工程 有限公司 (注2)	有 限 责 任 公 司	山 东 省 济 宁 市	生产制 造	20,000.00	前置许可经营项目： 预混剂（黄霉素发酵、 盐霉素发酵）及原料药 （阿维菌素）、莫能菌 素预混剂（抗生素发 酵）、非无菌原料药 （延胡索酸酐、延胡索 酸酐）的生产与销售 （兽药生产许可证有 效期至2014年	20,000.00		100.00	100.00	是			



					11月3日止); 农药 (阿维菌素原药)的生产与销售(农药临时登记证有效期至2011年3月7日止) 一般经营项目: 化工产品(不含危险化学品)的加工、销售; 货物和技术的进出口(国家禁止或限制公司经营的除外)。 (需专项许可经营的项目凭批准文件或许可证经营)								
山东胜利进出口有限公司	有限责任公司	山东省济南市	贸易	600.00	许可经营项目: 批发兼零售: 预包装食品(有效期至2013年5月16日)。一般经营项目: 销售: 聚乙烯; 进出口业务(国家法律法规禁止的项目除外)。(未取得专项许可的项目除外)	600.00		100.00	100.00	是			
山东瑞立博作物保护技术有限公司	有限责任公司	济南市章丘刁镇工业园	贸易、技术开发、咨询	500.00	许可经营项目: 乙草胺、莠去津、草甘膦(不含剧毒、毒品、成品油、第一类易制毒和第二类监控化学品)的销售(有效期至2012年11月8日)(不含仓储)。一般经营项目: 化学肥料、生物肥料、水溶肥的销售; 不再分装的种子销售(委托期至2011年8月31日); 林果、蔬菜、农作物保护及技术开发、咨询。(未取得专项许可的项目除外)	500.00		100.00	100.00	是			
山东陆宇商贸有限公司	有限责任公司	济南市高新区	贸易	1,000.00	许可经营项目: 无。一般经营项目: 建材、钢材、机械设备、五金交电及电子产品批发。	1,000.00		100.00	100.00	是			
山东胜利大酒窖有限公司	有限责任公司	济南高新区	贸易	699.00	许可证范围内的预包装食品销售(有效期至2013年3月18日)	699.00		100.00	100.00	是			
青岛胜利美酒汇有限公司	有限责任公司	青岛市市南区	餐饮	100.00	中型餐馆(西餐、牛排、含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品)(餐饮服务许可证有效期至2013.06.29)	100.00		100.00	100.00	是			

注 1: 2010 年 11 月, 山东胜邦塑胶有限公司新增注册资本 4,000.00 万元, 其中本公司认缴人民币 3,920.00 万元, 公司之子公司山东胜宇药业有限公司认缴人民币 80.00 万元, 增资后注册资本变更为 10,000.00 万元。

注 2: 2010 年 9 月, 山东胜利生物工程有限公司新增注册资本 7,000.00 万元, 其中本公司认缴人民币 6,930.00 万元, 公司之子公司山东胜邦塑胶有限公司认缴人民币 70.00 万元, 增资后注册资本变更为 20,000.00 万元。



(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
青岛胜信滨海置业发展有限公司	有限责任公司	山东省青岛市	房地产	5,000.00	一般经营项目: 城建开发, 项目投资, 实业投资 (以上未取得资质不得经营); 房地产信息咨询, 物业管理, 土石方工程, 小区智能化工程, 批发建筑材料。(以上范围经许可经营的, 须持许可证经营)	3,125.00		62.50	62.50	是	150,278,628.49		
山东胜利物业管理有限责任公司	有限责任公司	山东省济南市	物业管理	100.00	物业管理, 餐饮及酒水零售 (有效期至 2010 年 12 月 18 日); 百货、钢材、建材的销售。(未取得专项许可的项目除外)	100.00		100.00	100.00	是			
山东胜邦绿野化学有限公司(注)	有限责任公司	山东省章丘市	生产制造	24,000.00	许可证范围内农药加工、生产、销售 (有效期至 2013 年 8 月 28 日); 资格证书范围内自营进出口业务。	23,323.50		96.25	96.25	是	7,643,193.25		

注: 2010 年 9 月, 山东胜邦绿野化学有限公司新增注册资本 10,000.00 万元, 其中本公司认缴人民币 10,000.00 万元, 增资后注册资本变更为 24,000.00 万元, 公司对山东胜邦绿野化学有限公司持股比例变更为 94.17%。

2010 年 10 月, 本公司与山东胜邦绿野化学有限公司个人股东官瑞记签订股权转让协议, 公司以人民币 500 万元购买了其持有的山东胜邦绿野化学有限公司 2.08% 的股权, 公司对山东胜邦绿野化学有限公司持股比例变更为 96.25%。

2. 合并范围发生变更的说明

(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。

3. 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

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
山东陆宇商贸有限公司	6,863,416.27	-3,136,583.73
山东胜利大酒窖有限公司	6,531,213.89	-458,786.11
青岛胜利美酒汇有限公司	605,435.67	-394,564.33

注：详见附注“四、2。”

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
深圳市胜义环保有限公司	75,318,231.51	12,593,852.59

注 1：具体原因详见附注“四、2。”

注 2：相关数据系按照公司会计政策调整后的金额列示。

五、合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下



项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			385,486.54			1,032,059.64
其中：人民币			385,486.54			1,032,059.64
银行存款：			120,801,189.83			276,119,953.40
其中：人民币			120,451,486.78			275,717,488.78
美 元	52,795.44	6.6227	349,648.36	58,938.34	6.8282	402,442.77
欧 元	6.21	8.8065	54.69	2.23	9.7971	21.85
其他货币资金：			275,099,990.57			131,847,683.42
其中：人民币			275,099,990.57			131,847,683.42
合 计			396,286,666.94			408,999,696.46

(2) 其他货币资金按明细列示如下

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金存款	260,076,276.86	80,358,915.71
定期存款	125,000.00	255,000.00
股票资金账户存款	2,432,331.73	
信用证保证金	12,466,381.98	51,233,767.71
合 计	275,099,990.57	131,847,683.42

注 1：其他货币资金期末余额为 275,099,990.57 元，主要是银行承兑汇票保证金、定期存款及信用证保证金；

注 2：其他货币资金中三个月以上到期的银行承兑保证金共 135,080,000.00 元，不作为现金等价物反映，内容详见“五、48”；

注 3：无因抵押冻结等使用受限制、存放境外、有潜在投资回收风险的款项。

2. 交易性金融资产**交易性金融资产按类别列示如下**

项 目	期末公允价值	年初公允价值
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,972,542.00	
合 计	19,972,542.00	

注：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系股票投资。

3. 应收票据**应收票据按类别列示如下**

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	14,215,242.31	21,880,266.61
合 计	14,215,242.31	21,880,266.61



4. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
关联方组合				
账龄组合	288,834,998.18	100.00	40,532,099.62	14.03
组合小计	288,834,998.18	100.00	40,532,099.62	14.03
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	288,834,998.18	100.00	40,532,099.62	14.03

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
关联方组合				
账龄组合	276,291,570.17	100.00	28,372,247.10	10.27
组合小计	276,291,570.17	100.00	28,372,247.10	10.27
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	276,291,570.17	100.00	28,372,247.10	10.27

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指单笔金额为 100 万元（含 100 万元）以上并单独计提坏账准备的应收账款。按组合计提坏账准备的应收账款是指除单项金额重大并已单项计提坏账准备和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备之外的应收账款。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值的应收款项。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	156,540,951.02	54.20	7,827,047.55	215,601,855.09	78.02	10,780,092.76
1 至 2 年	86,639,896.57	30.00	8,663,989.66	37,456,533.86	13.56	3,745,653.39
2 至 3 年	24,894,237.11	8.61	7,468,271.13	9,494,106.11	3.44	2,848,231.83
3 至 4 年	7,855,668.87	2.72	3,927,834.44	1,459,906.24	0.53	729,953.12
4 至 5 年	1,296,438.84	0.45	1,037,151.07	10,054,264.34	3.64	8,043,411.47



账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
5年以上	11,607,805.77	4.02	11,607,805.77	2,224,904.53	0.81	2,224,904.53
合计	288,834,998.18	100.00	40,532,099.62	276,291,570.17	100.00	28,372,247.10

(2) 应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1. 胜邦塑胶管道系统集团有限公司	联营企业	63,851,065.01	1-2 年	22.11
2. 北京新奥华鼎贸易有限公司	公司客户	5,064,044.48	1 年以内	1.75
3. 哈尔滨富尊农业综合服务有限公司	公司客户	4,746,099.35	1 年以内	1.64
4. 郑州燃气股份有限公司	公司客户	3,582,849.84	1 年以内	1.24
5. 大同华润燃气有限公司	公司客户	3,322,288.44	1 年以内	1.15
合计	—	80,566,347.12	—	27.89

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	联营企业	63,851,065.01	22.11
深圳市胜义环保有限公司	联营企业	1,634,442.26	0.57
青岛胜通海岸置业发展有限公司	联营企业	29,333.00	0.01
合计	—	65,514,840.27	22.69

(5) 应收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	2,967,045.91	6.6227	19,649,854.95	3,331,586.92	6.8282	22,748,741.81
合计	2,967,045.91	—	19,649,854.95	3,331,586.92	—	22,748,741.81

5. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	117,669,705.56	87.62	144,535,623.65	93.80
1 至 2 年	10,075,060.28	7.50	5,644,478.37	3.66



账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
2 至 3 年	2,856,897.99	2.13	3,914,982.76	2.54
3 年以上	3,700,272.58	2.75		
合 计	134,301,936.41	100.00	154,095,084.78	100.00

注：账龄超过 1 年的预付款项 16,632,230.85 元，系货款尚未结算所致。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	预付时间	未结算原因
1 河南颖泰化工有限责任公司	供货商	10,423,569.89	7.76	1 年以内	采购材料价格较低，提前订购。
2. 南京红太阳生物化学有限责任公司	供货商	9,108,272.95	6.78	1 年以内	采购材料价格较低，提前订购。
3. 江苏常隆化工股份有限公司	供货商	8,733,613.91	6.50	1 年以内	采购材料价格较低，提前订购。
4. 赢创三征（营口）精细化工有限公司	供货商	7,670,078.21	5.71	1 年以内	采购材料价格较低，提前订购。
5. 邯郸市瑞田农药有限公司	供货商	6,785,968.98	5.05	1 年以内	采购材料价格较低，提前订购。
合 计	—	42,721,503.94	31.80	—	—

(3) 预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

6. 应收股利

(1) 应收股利变动情况如下

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
账龄一年以上的应收股利				
其中：1. 深圳市胜义环保有限公司		4,802,240.28		4,802,240.28

注：本期增加系本年度合并范围变化所致，详见附注“四、2。”

(2) 账龄一年以上的应收股利列示如下

被投资单位或投资项目	账龄	期末余额	未收回的原因	相关款项是否发生减值
深圳市胜义环保有限公司	1-2 年	4,802,240.28	尚未支付	否

7. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额



	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
关联方组合				
账龄组合	45,610,487.61	100.00	35,684,903.06	78.24
组合小计	45,610,487.61	100.00	35,684,903.06	78.24
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	45,610,487.61	100.00	35,684,903.06	78.24

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
关联方组合				
账龄组合	64,990,772.95	100.00	32,509,519.69	50.02
组合小计	64,990,772.95	100.00	32,509,519.69	50.02
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	64,990,772.95	100.00	32,509,519.69	50.02

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款是指单笔金额为 100 万元（含 100 万元）以上并单独计提坏账准备的其他应收账款。按组合计提坏账准备的其他应收款是指除单项金额重大并已单项计提坏账准备和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备之外的其他应收账款。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值的其他应收款项。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	6,024,231.12	13.21	301,211.56	19,796,526.64	30.46	989,826.32
1 至 2 年	217,075.66	0.48	21,707.57	248,081.05	0.38	24,808.11
2 至 3 年	83,373.23	0.18	25,011.97	6,832,733.23	10.51	2,049,819.97
3 至 4 年	5,981,304.07	13.11	2,990,652.04	6,601,902.77	10.16	3,300,951.39
4 至 5 年	4,790,918.02	10.50	3,832,734.41	26,837,076.78	41.30	21,469,661.42
5 年以上	28,513,585.51	62.52	28,513,585.51	4,674,452.48	7.19	4,674,452.48
合 计	45,610,487.61	100.00	35,684,903.06	64,990,772.95	100.00	32,509,519.69

(2) 其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款



(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
鲁南农药厂	2,382,557.70	往来款
中华国际石油公司	1,861,124.02	往来款
株州众鑫食品厂	1,850,000.00	往来款
合 计	6,093,681.72	—

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1. 鲁南农药厂	往来客户	2,382,557.70	3-4 年	5.22
2. 中华国际石油公司	往来客户	1,861,124.02	3-4 年	4.08
3. 株州众鑫食品厂	往来客户	1,850,000.00	5 年以上	4.06
4. 青岛保税区惠鲁国际贸易有限公司	往来客户	716,696.25	5 年以上	1.57
5. 应收出口退税	税收征管机关	334,512.76	1 年以内	0.73
合 计	—	7,144,890.73	—	15.66

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市胜义环保有限公司	联营企业	127,566.41	0.28
合 计	—	127,566.41	0.28

8. 存货

(1) 按存货种类分项列示如下

存货项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	66,834,138.98	5,506,044.09	61,328,094.89	72,298,104.47	1,296,578.51	71,001,525.96
低值易耗品	312,319.60		312,319.60	174,250.01		174,250.01
在产品	55,711,605.31	1,466,218.90	54,245,386.41	72,760,483.58	5,452,488.23	67,307,995.35
库存商品	315,194,646.46	11,136,422.33	304,058,224.13	200,441,524.59	7,906,493.23	192,535,031.36
委托代销商品	83,156,193.19	4,150,847.78	79,005,345.41	23,773,747.89	1,835,333.33	21,938,414.56
包装物	6,115,134.51		6,115,134.51	7,682,203.36		7,682,203.36
其他	141,644.28		141,644.28	852,716.16		852,716.16



合 计	527,465,682.33	22,259,533.10	505,206,149.23	377,983,030.06	16,490,893.30	361,492,136.76
-----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况列示如下

存货项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	1,296,578.51	5,506,044.09		1,296,578.51	5,506,044.09
在产品	5,452,488.23	1,466,218.90		5,452,488.23	1,466,218.90
库存商品	7,906,493.23	11,136,422.33		7,906,493.23	11,136,422.33
委托代销商品	1,835,333.33	4,150,847.78		1,835,333.33	4,150,847.78
合 计	16,490,893.30	22,259,533.10		16,490,893.30	22,259,533.10

(3) 存货跌价准备情况说明如下

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	账面价值低于可变现价值		
在产品	账面价值低于可变现价值		
库存商品	账面价值低于可变现价值		
委托代销商品	账面价值低于可变现价值		

9. 对合营投资和联营企业投资

联营企业基本情况

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
青岛胜通海岸置业发展有限公司	37.00	37.00	2,536,000,045.32	845,674,646.62	1,690,325,398.70	1,734,125,395.81	1,147,917,879.29
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	40.00	40.00	83,879,672.71	80,109,419.97	3,770,252.74	5,046,946.06	-4,091,991.43
深圳市胜义环保有限公司	16.00	16.00	168,701,482.48	93,383,250.97	75,318,231.51	150,703,931.40	12,593,852.59

注：相关数据系按照本公司会计政策调整后的金额列示。

10. 长期股权投资

长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本(万元)	年初余额(万元)	增减变动(万元)	期末余额(万元)	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利(万元)
-------	------	----------	----------	----------	----------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	------------



被投资单位	核算方法	投资成本(万元)	年初余额(万元)	增减变动(万元)	期末余额(万元)	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利(万元)
胜邦塑胶管道系统集团有限公司(注1)	权益法	4,000.00	161.18	-161.18		40.00	40.00				
青岛胜通海岸置业发展有限公司(注2)	权益法	3,500.00	20,094.70	42,472.96	62,567.66	37.00	37.00				
深圳市胜义环保有限公司(注3)	权益法	950.91		1,363.03	1,363.03	16.00	16.00				
山东省资产管理有 限公司	成本法	3,549.29	3,549.29		3,549.29	11.25	11.25				
青岛市商业 银行	成本法	16.27	16.27		16.27	0.0042	0.0042				1.26
神舟生物科 技有限责任 公司(注4)	成本法	1,500.00		1,500.00	1,500.00	6.66	6.66				
合 计			23,821.43	45,174.82	68,996.25						

注1：本期减少的161.18万元系公司对参股公司胜邦塑胶管道系统集团有限公司本期确认的投资损益所致；

注2：本期增加42,472.96万元系公司对参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司本期确认的投资损益所致；

注3：详见附注“四、2。”

注4：2010年9月，公司所属子公司山东胜邦绿野化学有限公司以1,500.00万元购买神舟生物科技有限责任公司6.66%的股权。

11. 投资性房地产

(1) 按公允价值计量的投资性房地产

项 目	年初 公允价值	本期增加额			本期减少额		期末 公允价值
		购 置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处 置	转为 自用房 地产	
1. 成本合计	36,031,609.61						36,031,609.61
(1) 房屋、建筑物	36,031,609.61						36,031,609.61
2. 公允价值变动合计	19,414,116.39			8,138,802.10			27,552,918.49
(1) 房屋、建筑物	19,414,116.39			8,138,802.10			27,552,918.49
3. 投资性房地产账面 价值合计	55,445,726.00			8,138,802.10			63,584,528.10
(1) 房屋、建筑物	55,445,726.00			8,138,802.10			63,584,528.10

(2) 投资性房地产其他说明如下

本公司位于青岛市海口路的办公用房自2009年1月1日开始对外出租，依本公司会计政策按照公允价值计量，公允价值系在充分考虑当地活跃的房地产交易市场的市场价格的前提下，并参考房地产



估价机构的评估价格的基础上确定的；

12. 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项 目	年初余额	本期增加金额		本期减少额	其他减少额	期末余额
一、账面原值合计	1,036,534,094.64	39,366,960.82		2,708,341.04	11,253,217.84	1,061,939,496.58
房屋及建筑物	366,324,612.96	13,346,280.96				379,670,893.92
机器设备	577,398,134.55	20,890,210.86		1,729,578.68	6,399,708.23	590,159,058.50
运输工具	27,808,171.15	3,755,278.54		833,208.70	2,472,742.40	28,257,498.59
其 他	65,003,175.98	1,375,190.46		145,553.66	2,380,767.21	63,852,045.57
		本期新增	本期计提			
二、累计折旧合计	244,328,055.33		52,333,490.84	2,229,739.36	8,902,204.36	285,529,602.45
房屋及建筑物	32,163,427.21		6,937,637.94			39,101,065.15
机器设备	182,232,540.54		36,853,794.07	1,347,718.90	5,744,626.74	211,993,988.97
运输工具	12,954,602.11		3,541,322.34	740,038.96	2,020,461.25	13,735,424.24
其 他	16,977,485.47		5,000,736.49	141,981.50	1,137,116.37	20,699,124.09
三、固定资产账面净值合计	792,206,039.31					776,409,894.13
房屋及建筑物	334,161,185.75					340,569,828.77
机器设备	395,165,594.01					378,165,069.53
运输工具	14,853,569.04					14,522,074.35
其 他	48,025,690.51					43,152,921.48
四、减值准备合计						
房屋及建筑物						
机器设备						
运输工具						
其 他						
五、固定资产账面价值合计	792,206,039.31					776,409,894.13
房屋及建筑物	334,161,185.75					340,569,828.77
机器设备	395,165,594.01					378,165,069.53
运输工具	14,853,569.04					14,522,074.35
其 他	48,025,690.51					43,152,921.48

注 1：本期折旧额为 52,333,490.84 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 8,737,996.10 元；

注 2：本期减少额主要是公司处置固定资产减少，其他减少额主要系本期深圳胜义不再纳入合并范围减少所致（见附注“四、2.”），

上期期末深圳胜义固定资产原值为 11,253,217.84 元，累计折旧为 8,902,204.36 元，净值为 2,351,013.48 元；

注 3：固定资产期末无减值情形；



注 4：期末固定资产抵押担保情形详见附注“五、20.”及“五、28.”。

(2) 未办妥产权证书的固定资产

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
海尔绿城房产	新购置，尚未办理	2011 年底

注：海尔绿城房产原值 9,751,790.00 元，净值 9,681,753.83 元。

13. 在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
账面余额	11,753,121.13		11,753,121.13	4,936,419.89		4,936,419.89
合 计	11,753,121.13		11,753,121.13	4,936,419.89		4,936,419.89

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定 资产	其他减 少	期末余额	工程投 入占预 算比例 (%)	工程 进度	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金 来源
济宁生物环保 车间异味处理 工程项目	1,938,000.00		1,656,410.24			1,656,410.24	85.47	85.47%				自筹
山东绿野制剂 扩产项目	21,926,300.00		7,878,514.19			7,878,514.19	35.93	35.93%				自筹
合 计	23,864,300.00		9,534,924.43			9,534,924.43	—	—			—	—

注：在建工程期末无减值情形。本期由在建工程转入固定资产金额为 8,737,996.10 元。

14. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	45,345,119.81	129,975,522.46		175,320,642.27
土地使用权	31,845,201.77	125,146,962.75		156,992,164.52
专用技术	12,050,434.51	3,797,871.67		15,848,306.18
软件	1,449,483.53	1,030,688.04		2,480,171.57
二、累计摊销额合计	7,001,549.98	3,428,762.17		10,430,312.15
土地使用权	2,719,962.02	1,744,154.92		4,464,116.94
专用技术	3,850,350.21	1,316,038.08		5,166,388.29



项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
软件	431,237.75	368,569.17		799,806.92
三、无形资产账面净值合计	38,343,569.83			164,890,330.12
土地使用权	29,125,239.75			152,528,047.58
专用技术	8,200,084.30			10,681,917.89
软件	1,018,245.78			1,680,364.65
四、无形资产账面价值合计	38,343,569.83			164,890,330.12
土地使用权	29,125,239.75			152,528,047.58
专用技术	8,200,084.30			10,681,917.89
软件	1,018,245.78			1,680,364.65

注 1：本期摊销额为 3,428,762.17 元；

注 2：无形资产期末无减值情形。子公司山东陆宇商贸有限公司本期新取得土地一宗，账面原值 125,146,962.75 元，未办理土地使用证，预计 2011 年年底前办理完毕。

(2) 开发项目支出情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
SLVA-044	2,816,578.16	428,849.08			3,245,427.24
SLVA-053	3,816,792.56	1,216,486.98			5,033,279.54
SLFA-061	8,896,410.20	2,788,613.12			11,685,023.32
SLFA-072	615,610.61	603,621.71			1,219,232.32
SLFA-081	2,327,691.57	1,470,180.10		3,797,871.67	
SLFA-084		2,886,093.87			2,886,093.87
SLFA-085		300,000.00			300,000.00
合 计	18,473,083.10	9,693,844.86		3,797,871.67	24,369,056.29

注 1：本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 66.32%，通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面原值的比例为 9.04%。

注 2：开发支出项目主要是公司生物制药研发项目。

15. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	期末减值准备
合并价差	7,034,597.54		6,416,331.69	618,265.85	618,265.85
合 计	7,034,597.54		6,416,331.69	618,265.85	618,265.85

注 1：本期减少系本期不再将深圳胜义纳入合并范围，对其商誉 6,416,331.69 元相应减少所致，合并范围变化情况详见附注“四、2。”。



注 2: 期末余额 618,265.85 元系公司对山东胜利物业管理有限责任公司合并价差, 因其已经资不抵债, 目前正在办理注销手续, 对其商誉全额计提了减值准备。

16. 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租赁房屋装修	275,184.85	510,229.18	25,511.46	275,184.85	484,717.72
合 计	275,184.85	510,229.18	25,511.46	275,184.85	484,717.72

注: 年初余额 275,184.85 全部为深圳市胜义环保有限公司金额, 本期其他减少系本期不再将深圳市胜义环保有限公司纳入合并范围所致。

17. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产:		
资产减值准备	20,497,374.67	18,622,855.11
可抵扣亏损	28,769,270.82	8,423,049.73
内部销售抵消	252,260.41	247,551.54
交易性金融资产公允价值变动损益	762,193.33	
小 计	50,281,099.23	27,293,456.38
递延所得税负债:		
投资性房地产公允价值变动	7,054,215.64	5,019,515.11
其他		25,308.04
小 计	7,054,215.64	5,044,823.15

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	81,989,498.62
可用以后年度税前利润弥补的亏损	115,077,083.29
未实现内部利润金额	1,009,041.64



项 目	金 额
交易性金融资产公允价值变动损益	3,048,773.30
小 计	201,124,396.85
应纳税差异项目	
投资性房地产公允价变动损益	28,216,862.54
小 计	28,216,862.54

18. 资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额			期末余额
			转回	转销	其他	
一、坏账准备	60,881,766.79	18,613,672.47			3,278,436.58	76,217,002.68
二、存货跌价准备	16,490,893.30	22,259,533.10		16,490,893.30		22,259,533.10
三、商誉减值准备		618,265.85				618,265.85
合 计	77,372,660.09	41,491,471.42		16,490,893.3	3,278,436.58	99,094,801.63

注：本期坏账准备其他减少额，系深圳市胜义环保有限公司本期不再纳入合并范围所致。详见附注“四、2。”

19. 所有权受到限制的资产

项 目	期末净值	所有权或使用权受限制的原因
一、用于担保的资产		
东营土地使用权	16,811,199.57	将资产抵押用于借款
东营房屋及建筑物	15,291,229.25	将资产抵押用于借款
济宁土地使用权	78,612,901.06	将资产抵押用于借款
济宁房屋及建筑物	52,990,881.28	将资产抵押用于借款
青岛海口路房产	63,584,528.10	将资产抵押用于借款
章丘房屋建筑物及土地	23,512,812.44	将资产抵押用于借款
济南生物工业园建筑物及土地	67,640,764.69	将资产抵押用于借款
二、其他原因造成所有权受到限制的资产		
合 计	318,444,316.39	

注：公司以房产和土地使用权抵押分别获得中国建设银行股份有限公司济南泉城支行综合授信额度 7,800.00 万元，向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行通过抵押取得借款 4,000.00 万元，向中国农业银行济南市明湖支行通过抵押和保证获得综合授信额度 1.94 亿元，向中国银行股份有限公司济南分行通过抵押和保证获得综合授信额度 2.15 亿元，向深圳发展银行济南分行通过抵押获得综合授信额度 5,000.00 万元，抵押的房产及土地使用权原值为 348,315,156.76 元，净值 318,444,316.39 元。

20. 短期借款

(1) 短期借款按分类列示如下



借款条件	期末余额	年初余额
保证借款	265,000,000.00	252,900,000.00
抵押借款	362,000,000.00	282,000,000.00
质押借款	53,593,466.85	
合 计	680,593,466.85	534,900,000.00

注 1：公司无已到期未偿还的短期借款情况；

注 2：公司保证借款 265,000,000.00 元。明细如下：

- 1) 向中国农业银行济南市明湖支行借款共 7,500.00 万元，其中，本公司借款 4,000.00 万元，由润华集团股份有限公司提供保证担保；子公司山东胜邦绿野化学有限公司借款 3,500.00 万元，由本公司对其提供保证担保；
- 2) 向交通银行股份有限公司济南市中支行借款 6,000.00 万元，由润华集团股份有限公司提供保证担保；
- 3) 向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行借款 3,500.00 万元，其中，本公司借款 2,000.00 万元，由润华集团股份有限公司提供保证担保，子公司山东胜邦绿野化学有限公司借款 1,500.00 万元，由本公司提供保证担保；
- 4) 向华夏银行济南市中支行借款 1,500.00 万元，系子公司山东胜邦绿野化学有限公司借入，由本公司对其提供金额为 2,500.00 万元的最高额保证担保；
- 5) 向威海商业银行济南分行借款 3,000.00 万元，系子公司山东胜邦绿野化学有限公司借入，由本公司对其提供金额为 3,000.00 万元的最高额保证担保；
- 6) 向中信银行济南分行借款 3,000.00 万元，由润华集团股份有限公司提供保证担保；
- 7) 向中国建设银行股份有限公司济南泉城支行借款 2,000.00 万元，系子公司山东胜邦绿野化学有限公司借入，由本公司对其提供保证担保；

注 3：公司抵押借款 3.62 亿元。其中：由本公司向中国银行股份有限公司济南分行借款 1.65 亿元，在抵押担保的情况下，同时由山东胜利投资股份有限公司提供保证担保（详见附注“六、4.(4)”）；向中国农业银行济南市明湖支行借款 4,000.00 万元；向中国建设银行股份有限公司济南泉城支行借款 1,800.00 万元；向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行借款 4,000.00 万元；向深圳发展银行济南分行借款 3,900.00 万元；均以公司房产和土地使用权抵押取得（抵押资产清单详见附注“五、19.”）。向青岛银行股份有限公司香港中路第二支行借款 6,000.00 万元，由青岛胜通海岸置业发展有限公司以其土地使用权抵押担保取得。

注 4：公司质押借款 53,593,466.85 元，系子公司东营胜利绿野农药化工有限公司以信用证质押借入，其中：向中国工商银行股份有限公司山东省分行借款 10,000,000.00 元，向中信银行济南英雄山路支行借款 43,593,466.85 元。

21. 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	516,700,000.00	186,108,997.83
合 计	516,700,000.00	186,108,997.83

注：应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 516,700,000.00 元。

22. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下



项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	99,191,231.78	88.53	163,812,881.35	91.61
1 至 2 年	8,197,893.97	7.32	6,786,137.93	3.80
2 至 3 年	2,163,387.46	1.93	4,747,466.12	2.66
3 年以上	2,491,044.20	2.22	3,458,485.98	1.93
合 计	112,043,557.41	100.00	178,804,971.38	100.00

(2) 应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况

账龄超过一年的应付账款系未结算的货款尾款，其中账龄在 2-3 年的包含未支付上海民友化工有限公司货款 900,000.00 元。

23. 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	94,618,324.17	99.19	85,078,665.80	95.65
1 至 2 年	332,391.31	0.35	3,154,535.20	3.55
2 至 3 年	177,735.93	0.18	392,547.89	0.44
3 年以上	266,960.00	0.28	322,797.04	0.36
合 计	95,395,411.41	100.00	88,948,545.93	100.00

(2) 预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

24. 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	504,519.69	75,760,520.83	75,054,240.33	1,210,800.19
二、职工福利费		4,718,336.87	4,718,336.87	-
三、社会保险费	371,526.38	13,364,711.53	13,455,895.46	280,342.45
其中：医疗保险费	199,687.92	3,154,007.49	3,211,222.84	142,472.57
基本养老保险费	127,409.57	8,730,085.65	8,785,101.35	72,393.87
年金缴费				
失业保险费	37,288.97	657,014.64	638,511.27	55,792.34
工伤保险费		519,726.11	519,726.11	



项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
生育保险费	7,139.92	303,877.64	301,333.89	9,683.67
四、住房公积金	105,509.39	3,783,930.26	3,692,232.92	197,206.73
五、工会经费及职工教育经费	4,089,909.48	3,357,405.76	3,028,464.58	4,418,850.66
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿		151,116.00	151,116.00	
八、其他				
合 计	5,071,464.94	101,136,021.25	100,100,286.16	6,107,200.03

注：应付职工薪酬中无拖欠性质的金额；工会经费和职工教育经费金额为 4,418,850.66 元；因解除劳动关系给予补偿金额为 151,116.00 元。

25. 应交税费

税 种	期末余额	年初余额	备注
增值税	-31,275,115.65	-7,658,373.79	
营业税	9,458.35	2,271,758.55	
城建税	226,986.29	97,300.41	
企业所得税	-830,270.71	49,399,695.47	
房产税	307,754.35	296,772.79	
土地使用税	900,549.83	811,810.84	
个人所得税	431,167.10	414,524.44	
印花税	173,643.95	83,744.71	
教育费附加	146,847.27	49,760.40	
水利建设基金	105,377.66	23,664.99	
契税	3,117,000.00		
合 计	-26,686,601.56	45,790,658.81	

26. 应付股利

投资者名称	期末余额	年初余额	超过一年未支付原因
社会法人股股利	1,214,738.92	1,214,738.92	
其他少数股东	170,399.72	1,689,195.94	
合 计	1,385,138.64	2,903,934.86	

27. 其他应付款

**(1) 其他应付款按账龄列示如下**

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	111,177,008.80	91.02	21,706,788.79	64.13
1 至 2 年	5,787,579.05	4.74	8,264,383.36	24.41
2 至 3 年	1,601,281.35	1.31	230,183.26	0.68
3 年以上	3,582,522.89	2.93	3,648,304.36	10.78
合 计	122,148,392.09	100.00	33,849,659.77	100.00

(2) 其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况**

账龄超过一年的其他应付款系未结算的尾款，其中账龄在 3 年以上包含未支付市政配套费 2,246,384.00 元。

(4) 金额较大的其他应付款说明

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
自然人 1 人	70,000,000.00	暂借款
创新奖励基金	15,000,000.00	创新基金
董事长奖励基金	11,678,472.99	奖励基金
刘智远村民委员会	10,000,000.00	土地转让款
西安北方华山机电有限公司	2,615,702.50	往来款
济南市政公司	2,246,384.00	市政配套费
合 计	111,540,559.49	—

28. 一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债按类别列示如下**

类 别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	88,000,000.00	67,280,000.00
合 计	88,000,000.00	67,280,000.00

(2) 一年内到期的长期借款**a. 一年内到期的长期借款**



借款条件	期末余额	年初余额
保证借款		50,000,000.00
抵押借款	88,000,000.00	17,280,000.00
合计	88,000,000.00	67,280,000.00

注 1：一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的借款；

注 2：一年内到期的长期借款中抵押借款 8,800.00 万元，其中：向中国银行股份有限公司济南分行借款 5,000.00 万元，在抵押担保的情况下，同时由山东胜利投资股份有限公司提供保证担保（详见附注“六、4.(4)”）；向中国建设银行股份有限公司济南泉城支行借款 3,800.00 万元，以本公司房产和土地抵押获得，已签订《最高额保证合同》（抵押资产清单详见附注“五、19.”）。

b. 一年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
1.中国银行股份有限公司 济南分行	2010-3-17	2011-10-16	人民币	5.60		50,000,000.00
2.中国建设银行股份有限公司 济南泉城支行	2009-5-7	2011-3-6	人民币	5.60		18,000,000.00
3.中国建设银行股份有限公司 济南泉城支行	2009-6-11	2011-6-10	人民币	5.60		20,000,000.00
合计						88,000,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年初余额	
					外币金额	本币金额
1.中国银行股份有限公司 济南分行	2007-3-8	2010-3-1	人民币	5.75		30,000,000.00
2.中国银行股份有限公司 济南分行	2008-5-8	2010-5-7	人民币	5.94		20,000,000.00
3.中国建设银行股份有限公司 济南泉城支行	2006-5-8	2010-5-8	人民币	5.76		8,640,000.00
4.中国建设银行股份有限公司 济南泉城支行	2006-6-5	2010-6-5	人民币	5.76		8,640,000.00
合计						67,280,000.00

c. 一年内到期的长期借款中无逾期借款

29. 长期借款

(1) 长期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	年初余额
抵押借款		60,000,000.00
保证借款	55,862,694.62	57,708,007.64
合计	55,862,694.62	117,708,007.64

**(2) 借款情况**

贷款单位	借款条件	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	币种	期末余额
中信银行股份有限公司济南分行	保证	2009-9-4	2012-9-3	5.60	人民币	50,000,000.00
奥地利政府长期贷款	保证	1995-12-19	2015-12-18	4.50	人民币	5,862,694.62
合计						55,862,694.62

注 1: 保证借款 55,862,694.62 元, 其中: 公司向中信银行股份有限公司济南分行借款 50,000,000.00 元, 由润华集团股份有限公司提供担保; 向奥地利政府长期借款折合人民币 5,862,694.62 元 (外币金额 665,723.57 欧元);

注 2: 截止期末公司无逾期长期借款;

注 3: 公司期末有 8,800.00 万元的一年内到期的长期借款, 已转入一年内到期的非流动负债;

注 4: 期末长期借款中无关联方对本公司的担保。

(3) 长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
1. 中信银行股份有限公司济南分行	2009-9-4	2012-9-3	人民币	5.60		50,000,000.00
2. 奥地利政府长期贷款	1995-12-19	2015-12-18	欧元	4.50	665,723.57	5,862,694.62
合计					665,723.57	55,862,694.62

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年初余额	
					外币金额	本币金额
1. 中信银行股份有限公司济南分行	2009-9-4	2012-9-3	人民币	5.40		50,000,000.00
2. 中国建设银行股份有限公司济南泉城支行	2009-04-24	2011-04-23	人民币	5.40		20,000,000.00
3. 中国建设银行股份有限公司济南泉城支行	2009-05-07	2011-03-06	人民币	5.40		20,000,000.00
4. 中国建设银行股份有限公司济南泉城支行	2009-06-11	2011-06-10	人民币	5.40		20,000,000.00
5. 奥地利政府长期贷款	1995-12-19	2015-12-18	欧元	4.50	786,764.21	7,708,007.64
合计					786,764.21	117,708,007.64

30. 股本

项 目	年初余额 (元)	本次变动增减(+,-)	期末余额 (元)	比例 (%)
-----	-------------	-------------	-------------	-----------



		非公开发行 新股(元)	送红股 (元)	公积金 转增(元)	其他 (元)	小计 (元)		
一、有限售条件 流通股	3,350,141.00				-6,822.00	-6,822.00	3,350,141.00	0.67
1、国家持股								
2、国有法人持股								
3、其他内资持股	3,350,141.00				-6,822.00	-6,822.00	3,343,319.00	0.67
其中：境内法人 持股	3,292,380.00						3,292,380.00	0.66
境内自然 人持股	57,761.00				-6,822.00	-6,822.00	50,939.00	0.01
4、境外法人持股								
其中：境外法人 持股								
境外自然 人持股								
5、其他								
二、无限售条件 流通股	496,059,124.00				6,822.00	6,822.00	496,065,946.00	99.33
1、境内上市人民 币普通股	496,059,124.00				6,822.00	6,822.00	496,065,946.00	99.33
2、境内上市的外 资股								
3、境外上市的外 资股								
4、其他								
三、股份总数	499,409,265.00						499,409,265.00	100.00

31. 资本公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	11,606,058.56		515,714.22	11,090,344.34
合 计	11,606,058.56		515,714.22	11,090,344.34

注：本期资本公积减少系公司对所属子公司山东胜邦绿野化学有限公司增加注册资本及收购少数股东股权所致。

32. 专项储备

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全费	783,874.45	3,456,687.72	3,895,951.61	344,610.56
合 计	783,874.45	3,456,687.72	3,895,951.61	344,610.56

注：专项储备系子公司山东胜邦绿野化学有限公司根据当期危化品收入计提的安全费，公司按照持股比例在合并报表中列示。

33. 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
-----	------	-------	-------	------



项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	83,312,442.47	13,804,925.90		97,117,368.37
任意盈余公积	371,490.70			371,490.70
合 计	83,683,933.17	13,804,925.90		97,488,859.07

34. 未分配利润

(1) 未分配利润明细如下

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	407,992,892.55	—
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后年初未分配利润	407,992,892.55	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	250,656,773.12	—
减：提取法定盈余公积	13,804,925.90	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	644,844,739.77	

35. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,135,390,296.18	1,451,133,589.16
其他业务收入	17,126,786.13	8,811,532.36
营业收入合计	2,152,517,082.31	1,459,945,121.52

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	1,984,840,257.64	1,297,872,837.51
其他业务成本	14,202,172.93	7,999,792.99
营业成本合计	1,999,042,430.57	1,305,872,630.50



(3) 主营业务按行业分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工 业	855,289,048.30	724,174,913.78	972,725,124.34	852,369,271.40
商 业 (注 1)	1,277,148,411.78	1,259,945,776.69	372,082,227.08	365,597,800.83
其 他 (注 2)	2,952,836.10	719,567.17	106,326,237.74	79,905,765.28
合 计	2,135,390,296.18	1,984,840,257.64	1,451,133,589.16	1,297,872,837.51

注 1: 本期“商业”较上期增加,主要系子公司青岛胜利石化产品销售有限公司销售增幅较大所致;

注 2: 本期“其他”较上期减少,主要系深圳市胜义环保有限公司不再纳入纳入合并范围所致。

(4) 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
济南地区	666,697,292.25	595,744,758.18	712,168,999.45	650,760,271.30
东营地区	207,034,431.58	166,702,371.51	149,747,531.47	121,492,389.60
青岛地区	1,100,694,105.30	1,093,979,712.96	338,659,863.28	334,943,049.94
济宁地区	122,336,889.01	95,986,713.61	111,833,192.26	81,754,918.95
西安地区	38,627,578.04	32,426,701.38	32,345,175.43	28,126,402.90
深圳地区			106,378,827.27	80,795,804.82
合 计	2,135,390,296.18	1,984,840,257.64	1,451,133,589.16	1,297,872,837.51

(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	625,545,239.03	29.06
第二名	312,542,432.43	14.52
第三名	33,053,155.55	1.54
第四名	32,372,632.58	1.50
第五名	13,887,726.20	0.65
合 计	1,017,401,185.79	47.27

36. 营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税	应税营业额的 3%、5%	232,748.38	3,443,902.81
城市建设税	应纳流转税的 7%	1,017,020.99	1,569,802.81
教育费附加	应纳流转税的 4%、5%	592,815.65	974,610.29



项 目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
其他	其他地方税费		214,769.82
合 计		1,842,585.02	6,203,085.73

37. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计:	69,956,796.16	62,115,340.53
其中: 运输费	23,657,852.29	24,103,900.51
工资	18,537,607.22	15,780,426.98
差旅费	4,813,327.29	4,245,848.86
招待费	3,936,602.21	3,170,416.32
广告费	2,734,428.32	7,328,587.16
劳动保险	1,780,583.35	1,256,384.49
电信费	757,780.87	591,583.97
包装费	508,309.55	210,318.61
住房公积金	499,301.96	287,996.56
装卸费	456,118.76	372,085.82
职工教育经费	446,417.85	335,114.54
销售服务费	410,402.39	240,894.45
福利费	409,481.13	578,180.57
工会经费	366,291.24	261,949.51
会务费	363,937.10	1,228,612.24
修理费	344,814.74	52,177.93
办公费	265,163.41	580,571.87
港杂费	262,138.30	109,583.00
水电费	214,611.76	436,875.39

38. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	107,436,821.72	87,519,276.21
其中: 工资	17,155,875.53	16,292,220.66
创新奖励基金	15,000,000.00	
折旧费	8,960,317.22	8,333,054.82
税金	7,221,702.46	5,012,618.97
董事长奖励基金	7,000,000.00	10,000,000.00
技术研究费	4,923,166.80	4,072,041.26
招待费	4,838,837.93	6,324,786.55



项 目	本期发生额	上期发生额
劳动保险费	3,752,443.01	3,228,396.76
差旅费	3,622,493.82	2,739,286.29
无形资产摊销	3,428,762.17	3,022,458.48
水电费	2,316,609.26	1,785,025.97
办公费	2,219,028.05	1,596,381.55
福利费	1,547,571.97	1,808,329.84
财产保险费	1,513,794.91	1,460,620.30
住房公积金	1,180,641.60	873,391.77
修理费	1,103,849.15	959,236.77
燃油费	1,031,426.07	745,887.82
审计费	945,487.58	865,580.37
车杂费	924,705.61	311,286.31
电信费	890,857.39	896,236.11
咨询费	855,753.18	1,218,946.10
会务费	722,342.33	705,102.00
信息披露费	640,000.00	400,000.00
水利建设基金	590,219.15	1,156,563.84
低值易耗品摊销	587,892.77	224,421.78
职工教育经费	414,540.15	796,919.86
工会经费	337,997.87	324,357.71
物料消耗	304,303.11	570,617.77

39. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	65,553,917.45	42,378,015.82
减：利息收入	7,944,457.70	8,768,314.07
汇兑损失	2,167,865.42	921,228.13
减：汇兑收益	1,352,576.98	628,432.76
手续费支出	3,258,072.84	2,878,804.61
合 计	61,682,821.03	36,781,301.73

40. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	8,138,802.10	18,978,616.39
交易性金融资产	-3,048,773.30	



产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合 计	5,090,028.80	18,978,616.39

41. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	12,583.01	12,583.01
权益法核算的长期股权投资收益	425,683,463.26	155,291,609.38
处置长期股权投资产生的投资收益	5,171,940.00	163,000,000.00
交易性金融资产取得的投资收益	1,320,984.02	5,658,142.72
合 计	432,188,970.29	323,962,335.11

注 1: 权益法核算的长期股权投资收益本期比上期增加 270,391,853.88 元, 增幅 174.12%, 主要系参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司本期收益大幅增加所致;

注 2: 处置长期股权投资产生的投资收益本期比上期减少 157,828,060.00 元, 降幅 96.83%, 主要系上期公司及子公司青岛胜信滨海置业发展有限公司转让其持有青岛胜通海岸置业发展有限公司部分股权而形成的股权转让收益金额较大所致, 本期发生额为公司转让其持有深圳市胜义环保有限公司部分股权而形成 (详见附注“五、41.(4)”)。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
青岛市商业银行	12,583.01	12,583.01	
合 计	12,583.01	12,583.01	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市胜义环保有限公司	2,565,624.65		成本法转权益法
青岛胜通海岸置业发展有限公司	424,729,615.34	163,218,003.95	参股公司收益增加
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	-1,611,776.73	-7,926,394.57	亏损减少
合 计	425,683,463.26	155,291,609.38	

(4) 处置长期股权投资产生的投资收益

2010 年处置长期股权投资产生的投资收益 5,171,940.00 元, 为公司转让其持有深圳胜义部分股权而形成的股权转让收益。



(5) 交易性金融资产取得的投资收益

公司本期交易性金融资产取得的投资收益主要系股票投资形成。

42. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	18,613,672.47	15,849,636.26
二、存货跌价损失	22,259,533.10	15,365,367.67
三、商誉减值损失	618,265.85	
合 计	41,491,471.42	31,215,003.93

43. 营业外收入

(1) 营业外收入明细如下

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	228,835.61	228,835.61	127,864.73	127,864.73
其中：固定资产处置利得	228,835.61	228,835.61	127,864.73	127,864.73
政府补助	7,886,977.00	7,886,977.00	3,674,900.00	3,674,900.00
其他	1,358,652.42	1,358,652.42	420,906.42	420,906.42
合 计	9,474,465.03	9,474,465.03	4,223,671.15	4,223,671.15

(2) 政府补助明细如下

项目	本期发生额	上期发生额	说明
困难企业补贴	1,473,133.00	210,000.00	
著名商标奖励	100,000.00		
技术节能项目补助	420,000.00	1,150,000.00	
税收返还	3,256,000.00		
创新技术奖励	1,157,844.00	664,900.00	
高新技术产业化经费	1,000,000.00	1,650,000.00	
环境保护专项资金	400,000.00		
加快创新创业发展经费	80,000.00		
合 计	7,886,977.00	3,674,900.00	

44. 营业外支出



项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	90,573.24	90,573.24	2,942,538.40	2,942,538.40
其中：固定资产处置损失	90,573.24	90,573.24	2,942,538.40	2,942,538.40
罚款支出	1,328,831.17	1,328,831.17	53,367.05	53,367.05
对外捐赠	2,000.00	2,000.00	2,800.00	2,800.00
其他	551,111.78	551,111.78	759,492.39	759,492.39
合 计	1,972,516.19	1,972,516.19	3,758,197.84	3,758,197.84

45. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,116,193.89	42,641,764.65
递延所得税调整	-21,733,206.16	-8,376,277.82
其中：资产减值准备	-2,654,783.40	-5,773,378.42
可抵扣亏损	-20,346,221.09	-7,019,840.61
内部销售抵消	-4,708.87	-55,613.95
投资性房地产公允价值变动	2,034,700.53	4,472,555.16
交易性金融资产公允价值变动	-762,193.33	
合 计	-19,617,012.27	34,265,486.83

46. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	250,656,773.12	206,283,220.68
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	232,737,547.64	61,414,206.20
期初股份总数	S0	499,409,265.00	356,720,904.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		142,688,361.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		



报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	499,409,265.00	499,409,265.00
基本每股收益(I)		0.50	0.41
基本每股收益(II)		0.47	0.12
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	250,656,773.12	206,283,220.68
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	232,737,547.64	61,414,206.20
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		499,409,265.00	499,409,265.00
稀释每股收益(I)		0.50	0.41
稀释每股收益(II)		0.47	0.12

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

47. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金



项 目	本期金额	上期金额
收到的利息	6,935,266.55	10,623,046.17
收到政府补助	7,886,977.00	3,674,900.00
其他	1,358,652.42	420,906.42
合 计	16,180,895.97	14,718,852.59

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
运输费	23,657,852.29	24,103,900.51
往来款项	19,839,431.86	18,536,789.83
招待费	8,775,440.14	9,495,202.87
差旅费	8,435,821.11	6,985,135.15
技术研究费	4,923,166.80	4,072,041.26
广告费	2,734,428.32	7,328,587.16
水电费	2,531,221.02	2,221,901.36
办公费	2,484,191.46	2,176,953.42
银行手续费	1,641,572.84	1,383,604.61
修理费	1,448,663.89	1,011,414.70
会务费	1,086,279.43	1,933,714.24
租赁费	986,826.16	786,329.48
其他	7,896,618.24	4,243,535.87
合 计	86,441,513.56	84,279,110.46

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收回青岛胜通海岸置业发展有限公司的款项		135,810,000.00
合 计		135,810,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
合并范围变化减少的现金	36,044,723.87	
转让青岛胜通海岸置业发展有限公司股权支付的税费	48,257,411.98	96,802,217.54
合 计	84,302,135.85	96,802,217.54

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------



自然人借款	70,000,000.00	
合 计	70,000,000.00	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付的融资顾问费	1,616,500.00	1,495,200.00
合 计	1,616,500.00	1,495,200.00

48. 现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	335,462,116.59	239,379,420.87
加：资产减值准备	41,491,471.42	31,215,003.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,333,490.84	49,340,353.27
无形资产摊销	3,428,762.17	1,884,355.90
长期待摊费用摊销	25,511.46	150,202.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-138,262.37	2,814,673.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,090,028.80	-18,978,616.39
财务费用（收益以“-”号填列）	67,985,705.89	42,378,015.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-432,188,970.29	-323,962,335.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,767,906.69	-12,848,832.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,034,700.53	4,472,555.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-165,474,272.58	-16,375,445.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,898,259.05	-11,886,142.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	167,562,812.55	-72,772,378.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,776,871.67	-85,189,169.65
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		



项 目	本期金额	上期金额
现金的期末余额	261,206,666.94	408,999,696.46
减：现金的期初余额	408,999,696.46	275,821,050.88
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-147,793,029.52	133,178,645.58

(2) 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	261,206,666.94	408,999,696.46
其中：库存现金	385,486.54	1,032,059.64
可随时用于支付的银行存款	120,801,189.83	276,119,953.40
可随时用于支付的其他货币资金	140,019,990.57	131,847,683.42
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	261,206,666.94	408,999,696.46

注：公司银行承兑汇票保证金存款在资产负债表日后三个月内不可以用于支付的，在编制现金流量表时从“现金”中扣除，2010年12月31日，三个月以上到期的银行承兑保证金共135,080,000.00元未作为现金及现金等价物。

六、关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
山东胜利投资股份有限公司	母公司	股份公司	山东省济南市	王鹏	投资	11,000.00	9.23	9.23	徐建国、王鹏、孙波、袁希伟、李迅等43名自然人	74097380-1

2. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
陕西华山胜邦塑胶有限公司	控股	有限责任公司	陕西省西安市	郭天军	生产制造	5,800.00	51.00	51.00	71009787-1
山东胜邦绿野化学有限公司	控股	有限责任公司	山东省章丘市	孔凡亭	生产制造	24,000.00	96.25	96.25	61407027-3



子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
青岛胜利石化产品销售有限公司	控股	有限责任	山东省青岛市	王鹏	贸易	500.00	94.00	94.00	72401804-6
山东胜邦塑胶有限公司	全资	有限责任	山东省东营市	王政	生产制造	10,000.00	100.00	100.00	73372152-6
东营胜利绿野农药化工有限公司	控股	有限责任	山东省东营市	邓永宝	生产制造	3,000.00	51.00	51.00	73172374-7
山东胜宇药业有限公司	全资	有限责任	山东省济南市	雷宪军	贸易	800.00	100.00	100.00	75353281-0
济南胜邦绿野国际贸易有限公司	全资	有限责任	山东省章丘市	孔凡亭	贸易	100.00	100.00	100.00	76778197-3
山东胜利生物工程有限公司	全资	有限责任	山东省济宁市	王鹏	生产制造	20,000.00	100.00	100.00	76285507-2
青岛胜信滨海置业发展有限公司	控股	有限责任	山东省青岛市	孟莲	房地产	5,000.00	62.50	62.50	74035894-8
山东胜利物业管理有限责任公司	全资	有限责任	山东省济南市	杨莉	物业管理	100.00	100.00	100.00	72428796-7
山东胜利进出口有限公司	全资	有限责任	山东省济南市	王政	贸易	600.00	100.00	100.00	79889257-x
山东瑞立博作物保护技术有限公司	全资	有限责任	济南市章丘刁镇工业园	孔凡亭	贸易、技术开发、咨询	500.00	100.00	100.00	69745209-X
山东陆宇商贸有限公司	全资	有限责任	济南市高新区	曹蓓	贸易	1,000.00	100.00	100.00	55222459-8
山东胜利大酒窖有限公司	全资	有限责任	济南市高新区	沈华	贸易	699.00	100.00	100.00	55437511-1
青岛胜利美酒汇有限公司	全资	有限责任	青岛市市南区	于玲	餐饮	100.00	100.00	100.00	55771985-6

3. 本企业的合营和联营企业情况

联营企业

被投资单位名称	关联关系	组织机构代码
青岛胜通海岸置业发展有限公司	联营公司	74397966-x
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	联营公司	72540469-4
深圳市胜义环保有限公司	联营公司	27938974-5

4. 本企业关联交易情况

(1) 采购商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	管材管件	市场价格	3,633,140.02	1.00
合计			3,633,140.02	1.00

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式	上期发生额
-------	--------	----------	-------



		及决策程序	金额	占同类交易金额的比例%
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	管材管件	市场价格	1,034,068.10	0.26
合 计			1,034,068.10	0.26

(2) 出售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	管材管件	市场价格	666,039.05	0.27
深圳市胜义环保有限公司	管材管件	市场价格	4,952,818.20	2.02
合 计			5,618,857.25	2.29

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	管材管件	市场价格	119,712,851.02	79.94
山东胜邦柯林瑞尔管道工程有限公司	内衬管	市场价格	516,208.31	0.34
合 计			120,229,059.33	80.28

(3) 关联租赁情况

公司出租情况如下表列示

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
山东胜利股份有限公司	青岛胜通海岸置业发展有限公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	市场价格	380,377.00
山东胜利股份有限公司	山东胜利投资股份有限公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	市场价格	11,000.00

注：公司向参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司出租办公用房，出租面积 661.67 平方米，年租金 380,377.00 元，向股东山东胜利投资股份有限公司出租办公用房，出租面积 25 平方米，年租金及物业管理费用 11,000.00 元

(4) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东胜利投资股份有限公司	山东胜利股份有限公司	62,000,000.00	2011-1-28	2013-1-28	否
山东胜利投资股份有限公司	山东胜利股份有限公司	25,000,000.00	2011-4-21	2013-4-21	否
山东胜利投资股份有限公司	山东胜利股份有限公司	48,000,000.00	2011-5-17	2013-5-17	否
山东胜利投资股份有	山东胜利股份有限公司	30,000,000.00	2011-7-14	2013-7-14	否



担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
有限公司					
山东胜利投资股份有限公司	山东胜利股份有限公司	50,000,000.00	2011-10-16	2013-10-16	否
关联方对本公司担保合计		215,000,000.00			
山东胜利股份有限公司	山东胜邦绿野化学有限公司	15,000,000.00	2011-1-19	2013-1-19	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦绿野化学有限公司	10,000,000.00	2011-3-1	2013-3-1	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦绿野化学有限公司	10,000,000.00	2011-3-1	2013-3-1	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦绿野化学有限公司	15,000,000.00	2011-3-2	2013-3-2	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦绿野化学有限公司	15,000,000.00	2011-3-10	2013-3-10	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦绿野化学有限公司	10,000,000.00	2011-3-25	2013-3-25	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦绿野化学有限公司	10,000,000.00	2011-11-18	2013-11-18	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦绿野化学有限公司	30,000,000.00	2011-6-6	2013-6-6	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦绿野化学有限公司	10,000,000.00	2011-1-14	2013-1-14	否
山东胜利股份有限公司	深圳市胜义环保有限公司	2,494,000.00	从本合同生效日起至主合同履行期限届满之日后两年		否
山东胜利股份有限公司	深圳市胜义环保有限公司	6,764,000.00	从本合同生效日起至主合同履行期限届满之日后两年		否
本公司对关联方担保合计		134,258,000.00			

注 1: 山东胜利投资股份有限公司于 2009 年 2 月 18 日与中国银行股份有限公司济南分行为本公司签订最高额为 2.15 亿保证合同, 担保期间为主债权发生届满次日起两年。

注 2: 公司根据 2010 年 3 月 26 日六届五次董事会会议决议按持股股权比例向关联方深圳市胜义环保有限公司提供 2,100.00 万元银行贷款等融资业务担保额度, 截止报告期末公司已为深圳市胜义环保有限公司提供 925.80 万元的担保额, 担保期间为主债权发生届满日起两年。深圳市胜义环保有限公司发生的融资业务主要包括: 与中国建设银行股份有限公司深圳市蛇口支行发生借款及保函、承兑业务 1,247.00 万元; 与招商银行股份有限公司深圳蛇口支行发生借款及保函、承兑业务 3,382.00 万元。

5. 关联方应收应付款项

I. 公司应收关联方款项情况如下表列示

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	胜邦塑胶管道系统集团有限公司	63,851,065.01	6,255,315.27	66,207,327.89	3,310,366.39
应收账款	深圳市胜义环保有限公司	1,634,442.26	81,722.11		
应收账款	青岛胜通海岸置业发展有限公司	29,333.00	1,466.65		
应收股利	深圳市胜义环保有限公司	4,802,240.28		4,802,240.28	



		期末余额		年初余额	
其他应收款	深圳市胜义环保有限公司	127,566.41	12,756.64	127,566.41	

II. 公司应付关联方款项情况如下表列示

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款	青岛胜通海岸置业发展有限公司	1,934,226.00	
应付账款	胜邦塑胶管道系统集团有限公司		691,402.20
其他应付款	胜邦塑胶管道系统集团有限公司		2,316,975.52

七、或有事项

担保事项:

1、对外担保情况

担保方	被担保方	借款银行	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经 履行完毕
山东胜利股份有限公司	润华集团股份 有限公司	中国民生银行股份有限公司 济南分行	3,200.00	2011-6-4	2013-6-4	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份 有限公司	中国民生银行股份有限公司 济南分行	800.00	2011-10-29	2013-10-29	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份 有限公司	中国民生银行股份有限公司 济南分行	3,000.00	2011-6-4	2013-6-4	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份 有限公司	中国工商银行股份有限公司 济南槐荫支行	1,400.00	2011-9-27	2013-9-27	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份 有限公司	中国工商银行股份有限公司 济南槐荫支行	4,000.00	2011-1-14	2013-1-14	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份 有限公司	平安银行股份有限公司上海 分行（最高额保证）	5,000.00	从本合同生效日起至主合同履 行期限届满之日后两年		否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份 有限公司	中国光大银行股份有限公司 济南分行（最高额保证）	3,600.00	从本合同生效日起至主合同履 行期限届满之日后两年		否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份 有限公司	青岛银行股份有限公司济南 分行（最高额保证）	3,000.00	从本合同生效日起至主合同履 行期限届满之日后两年		否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份 有限公司	上海浦东发展银行股份有限 公司济南分行（承兑）	2,000.00	2011-2-28	2013-2-28	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份 有限公司	上海浦东发展银行股份有限 公司济南分行（承兑）	2,000.00	2011-2-26	2013-2-26	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份 有限公司	上海浦东发展银行股份有限 公司济南分行（承兑）	3,000.00	2011-3-7	2013-3-7	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份 有限公司	上海浦东发展银行股份有限 公司济南分行（承兑）	2,000.00	2011-2-16	2013-2-16	否
山东胜利股份有限 公司	济宁润华汽车 销售服务有限 公司	上海浦东发展银行股份有限 公司济南分行（承兑）	3,000.00	2011-3-17	2013-3-17	否
山东胜利股份有限 公司	济宁润华汽车 销售服务有限 公司	上海浦东发展银行股份有限 公司济南分行（承兑）	1,000.00	2011-2-18	2013-2-18	否
山东胜利股份有限 公司	潍坊润华汽车 销售服务有限 公司	上海浦东发展银行股份有限 公司济南分行（承兑）	1,000.00	2011-3-14	2013-3-14	否
山东胜利股份有限 公司	潍坊润华汽车 销售服务有限 公司	上海浦东发展银行股份有限 公司济南分行（承兑）	1,000.00	2011-3-16	2013-3-16	否
山东胜利股份有限 公司	润华集团股份 有限公司烟台	烟台银行股份有限公司金泉 支行（承兑）	1,000.00	2011-10-14	2013-10-14	否



担保方	被担保方	借款银行	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经 履行完毕
	分公司					
山东胜利股份有限 公司	深圳市胜义环 保有限公司	中国建设银行股份有限公司深 圳市分行（最高额保证）	249.40	从本合同生效日起至主合同履 行期限届满之日后两年		否
山东胜利股份有限 公司	深圳市胜义环 保有限公司	招商银行股份有限公司深圳 蛇口支行（最高额保证）	676.40	从本合同生效日起至主合同履 行期限届满之日后两年		否
合计			40,925.80			

注：公司与润华集团股份有限公司及其下属公司为互保关系。

2、对子公司担保情况

担保方	被担保方	借款银行	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已 经履行完毕
山东胜利股份有限 公司	山东胜邦绿野化学 有限公司	华夏银行股份有限公司济 南市市中支行	1,500.00	2011-1-19	2013-1-19	否
山东胜利股份有限 公司	山东胜邦绿野化学 有限公司	中国建设股份有限公 司济南泉城支行	1,000.00	2011-3-1	2013-3-1	否
山东胜利股份有限 公司	山东胜邦绿野化学 有限公司	中国建设股份有限公 司济南泉城支行	1,000.00	2011-3-1	2013-3-1	是
山东胜利股份有限 公司	山东胜邦绿野化学 有限公司	上海浦东发展银行股份有 限公司济南分行	1,500.00	2011-3-2	2013-3-2	否
山东胜利股份有限 公司	山东胜邦绿野化学 有限公司	威海市商业银行济南分行	3,000.00	2011-6-6	2013-6-6	否
山东胜利股份有限 公司	山东胜邦绿野化学 有限公司	中国农业银行济南市明湖 支行	2,500.00	2011-3-25	2013-3-25	否
山东胜利股份有限 公司	山东胜邦绿野化学 有限公司	中国农业银行济南市明湖 支行	1,000.00	2011-11-18	2013-11-18	否
山东胜利股份有限 公司	山东胜邦绿野化学 有限公司	深圳发展银行济南分行	1,000.00	2011-1-14	2013-1-14	否
合计			12,500.00			

八、承诺事项

无。

九、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明：

2011 年 3 月 17 日根据本公司六届十四次董事会决议，以公司总股本 499,409,265 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3 股，每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税)。资本公积暂不转增股本。该议案需报请公司 2010 年年度股东大会审议批准实施。

十、其他重要事项

以公允价值计量的资产和负债



项目	年初余额	本期原值增加	本期公允价值变动损益	本期原值减少	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)		23,021,315.30	-3,048,773.30				19,972,542.00
投资性房地产-青岛市市南区房产	55,445,726.00		8,138,802.10				63,584,528.10
合计	55,445,726.00	23,021,315.30	5,090,028.80				83,557,070.10

十一、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
关联方组合	2,262,699.74	3.93		
账龄组合	55,252,099.28	96.07	18,909,033.66	34.22
组合小计	57,514,799.02	100.00	18,909,033.66	32.88
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	57,514,799.02	100.00	18,909,033.66	32.88

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
关联方组合	2,262,699.74	3.96		
账龄组合	54,823,375.80	96.04	12,996,982.09	23.71
组合小计	57,086,075.54	100.00	12,996,982.09	22.77
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	57,086,075.54	100.00	12,996,982.09	22.77

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指单笔金额为100万元（含100万元）以上并单独计提坏账准备的应收账款。按组合计提坏账准备的应收账款是指除单项金额重大并已单项计提坏账准备和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备之外的应收账款。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值的应收款项。



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	23,480,871.36	42.50	1,174,043.57	22,526,411.68	41.09	1,126,320.59
1 至 2 年	467,723.22	0.85	46,772.32	14,175,706.62	25.86	1,417,570.66
2 至 3 年	13,838,482.25	25.05	4,151,544.67	7,631,017.00	13.92	2,289,305.10
3 至 4 年	7,615,143.45	13.78	3,807,571.73	761,355.54	1.39	380,677.77
4 至 5 年	603,888.14	1.09	483,110.51	9,728,884.96	17.74	7,783,107.97
5 年以上	9,245,990.86	16.73	9,245,990.86			
合 计	55,252,099.28	100.00	18,909,033.66	54,823,375.80	100.00	12,996,982.09

(2) 应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1. FARMBBASE	公司客户	3,298,866.49	1 年以内	5.74
2. BIM SIFRAM	公司客户	3,145,877.50	1 年以内	5.47
3. 山东胜邦塑胶有限公司	公司子公司	2,262,699.74	1-2 年	3.93
4. 山东信得科技股份有限公司	公司客户	2,160,505.00	1 年以内	3.76
5. 油田钻井工艺研究院	公司客户	1,975,802.85	5 年以上	3.44
合 计	—	12,843,751.58	—	22.34

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
山东胜邦塑胶有限公司	公司子公司	2,262,699.74	3.93
合 计	—	2,262,699.74	3.93

(5) 应收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	2,304,395.50	6.6227	15,261,320.08	1,420,800.00	6.8282	9,701,506.56
合 计	2,304,395.50	—	15,261,320.08	1,420,800.00	—	9,701,506.56



2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,579,393.76	0.73	5,579,393.76	100.00
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
关联方组合	723,240,162.36	94.50		
账龄组合	36,503,864.32	4.77	31,210,636.10	85.50
组合小计	759,744,026.68	99.27	31,210,636.10	4.11
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	765,323,420.44	100.00	36,790,029.86	4.81

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	6,115,973.87	1.07	6,115,973.87	100.00
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
关联方组合	519,844,857.51	90.67		
账龄组合	47,349,366.26	8.26	27,118,990.54	57.27
组合小计	567,194,223.77	98.93	27,118,990.54	4.78
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	573,310,197.64	100.00	33,234,964.41	5.80

注1：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款是指单笔金额为100万元（含100万元）以上并单独计提坏账准备的其他应收款。按组合计提坏账准备的其他应收款是指除单项金额重大并已单项计提坏账准备和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备之外的其他应收款。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值的其他应收款项。

注2：本期期末单项金额重大并单项计提坏账准备的款项为应收子公司山东胜利物业管理有限责任公司款项5,579,393.76元，因其已经资不抵债，该款项的预计可变现价值为零，全额计提了减值。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	1,486,906.40	4.07	74,345.32	8,820,280.98	18.63	441,014.05
1 至 2 年	127,566.41	0.35	12,756.64	57,723.78	0.12	5,772.37
2 至 3 年	14,648.00	0.04	4,394.40	6,788,862.65	14.34	2,036,658.80



账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
3至4年	5,937,833.49	16.26	2,968,916.75	4,827,579.88	10.20	2,413,789.94
4至5年	3,933,435.12	10.78	3,146,748.09	23,165,817.92	48.92	18,532,654.33
5年以上	25,003,474.90	68.50	25,003,474.90	3,689,101.05	7.79	3,689,101.05
合计	36,503,864.32	100.00	31,210,636.10	47,349,366.26	100.00	27,118,990.54

(2) 其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
1. 山东胜利生物工程有限公司	249,090,640.98	往来款
2. 山东胜邦绿野化学有限公司	220,555,345.50	往来款
3. 山东陆宇商贸有限公司	107,000,265.00	往来款
4. 山东胜邦塑胶有限公司	62,936,934.07	往来款
5. 山东胜利进出口有限公司	40,756,976.81	往来款
合计	680,340,162.36	—

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1. 山东胜利生物工程有限公司	公司子公司	249,090,640.98	1年以内	32.55
2. 山东胜邦绿野化学有限公司	公司子公司	220,555,345.50	1年以内	28.82
3. 山东陆宇商贸有限公司	公司子公司	107,000,265.00	1年以内	13.98
4. 山东胜邦塑胶有限公司	公司子公司	62,936,934.07	1年以内	8.22
5. 山东胜利进出口有限公司	公司子公司	40,756,976.81	1年以内	5.33
合计	—	680,340,162.36	—	88.90

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
1. 山东胜利生物工程有限公司	公司子公司	249,090,640.98	32.55
2. 山东胜邦绿野化学有限公司	公司子公司	220,555,345.50	28.82
3. 山东陆宇商贸有限公司	公司子公司	107,000,265.00	13.98
4. 山东胜邦塑胶有限公司	公司子公司	62,936,934.07	8.22
5. 山东胜利进出口有限公司	公司子公司	40,756,976.81	5.33



单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
6. 青岛石化产品销售有限公司	公司子公司	33,900,000.00	4.43
7. 山东胜利大酒窖有限公司	公司子公司	9,000,000.00	1.18
8. 山东胜利物业管理有限公司	公司子公司	5,579,393.76	0.73
合 计	—	728,819,556.12	95.24

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本(万元)	年初余额(万元)	增减变动(万元)	期末余额(万元)	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备(万元)	本期计提减值准备	本期现金红利(万元)
陕西华山胜邦塑胶有限公司	成本法	2,958.00	2,958.00		2,958.00	51.00	51.00				
山东胜邦绿野化学有限公司(注1)	成本法	23,323.50	12,823.50	10,500.00	23,323.50	96.25	96.25				
青岛胜利石化产品销售有限公司	成本法	470.00	470.00		470.00	94.00	94.00				
山东胜邦塑胶有限公司(注1)	成本法	9,800.00	5,880.00	3,920.00	9,800.00	98.00	98.00				
山东胜宇药业有限公司	成本法	720.00	720.00		720.00	90.00	90.00				
山东胜利生物工程有限公司(注1)	成本法	19,800.00	12,870.00	6,930.00	19,800.00	99.00	99.00				
青岛胜信滨海置业发展有限公司	成本法	3,125.00	3,423.21		3,423.21	62.50	62.50				
山东胜利物业管理有限责任公司	成本法	90.00	90.00		90.00	90.00	90.00		90.00		
山东胜利进出口有限公司	成本法	600.00	600.00		600.00	100.00	100.00				
山东陆宇商贸有限公司(注2)	成本法	950.00		950.00	950.00	95.00	95.00				
山东胜利大酒窖有限公司(注2)	成本法	629.10		629.10	629.10	90.00	90.00				
深圳市胜义环保有限公司(注2)	成本法	3,341.13	3,341.13	-3,341.13							
深圳市胜义环保有限公司	权益法	950.91		1,363.03	1,363.03	16.00	16.00				
青岛胜通海岸置业发展有限公司(注3)	权益法	2,749.00	9,248.20	19,514.60	28,762.80	17.00	17.00				
胜邦塑胶管道系统集团有限公司(注3)	权益法	4,000.00	161.18	-161.18		40.00	40.00				
山东省资产管理有限公司	成本法	3,549.29	3,549.29		3,549.29	11.25	11.25				
青岛市商业银行	成本法	16.27	16.27		16.27	0.0042	0.0042				1.26



被投资单位	核算方法	投资成本(万元)	年初余额(万元)	增减变动(万元)	期末余额(万元)	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备(万元)	本期计提减值准备	本期现金红利(万元)
合计			56,150.77		96,455.20				90		1.26

注 1：本期增加原因详见附注“四、1.”；

注 2：本期变动原因详见附注“四、2.”；

注 3：本期变动系公司对参股公司本期确认的投资损益所致。

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	111,886,194.05	149,837,902.27
其他业务收入	1,827,621.00	5,251,150.13
营业收入合计	113,713,815.05	155,089,052.40

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	97,306,062.24	129,705,582.21
其他业务成本	551,631.64	4,667,211.85
营业成本合计	97,857,693.88	134,372,794.06

(3) 主营业务按行业分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工 业	110,583,544.67	96,004,548.35	118,810,039.34	99,940,870.86
商 业	1,302,649.38	1,301,513.89	31,027,862.93	29,764,711.35
合 计	111,886,194.05	97,306,062.24	149,837,902.27	129,705,582.21

(4) 主营业务按产品分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
济南地区	110,583,544.67	96,004,548.35	149,837,902.27	129,705,582.21
青岛地区	1,302,649.38	1,301,513.89		
合 计	111,886,194.05	97,306,062.24	149,837,902.27	129,705,582.21

(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况



项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	11,975,441.48	10.53
第二名	10,099,739.84	8.88
第三名	7,120,874.09	6.26
第四名	6,863,272.31	6.04
第五名	5,970,820.51	5.25
合 计	42,030,148.23	36.96

5. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	12,583.01	16,735,790.51
权益法核算的长期股权投资收益	196,371,902.83	67,065,661.30
处置长期股权投资产生的投资收益	5,171,940.00	162,918,027.47
交易性金融资产取得的投资收益	1,320,984.02	5,658,142.72
合 计	202,877,409.86	252,377,622.00

注 1: 权益法核算的长期股权投资收益本期比上期增加 129,306,241.53 元, 增幅 192.81%, 主要系参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司本期收益大幅增加所致;

注 2: 处置长期股权投资产生的投资收益本期比上期减少 157,746,087.47 元, 降幅 96.83%, 主要系上期公司转让其持有青岛胜通海岸置业发展有限公司部分股权而形成的股权转让收益金额较大所致, 本期发生额为公司转让其持有深圳市胜义环保有限公司部分股权而形成的, 详见附注“十一、5.(4)”。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
青岛市商业银行	12,583.01	12,583.01	
深圳市胜义环保有限公司		4,802,240.27	本期转权益法核算
青岛胜信滨海置业发展有限公司		11,920,967.23	子公司未分红
合 计	12,583.01	16,735,790.51	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市胜义环保有限公司	2,837,640.08		成本法转权益法
青岛胜通海岸置业发展有限公司	195,146,039.48	74,992,055.87	参股公司收益增加
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	-1,611,776.73	-7,926,394.57	亏损减少



被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市胜义环保有限公司	2,837,640.08		成本法转权益法
合 计	196,371,902.83	67,065,661.30	

(4) 处置长期股权投资产生的投资收益

2010 年处置长期股权投资产生的投资收益 5,171,940.00 元,系公司转让其持有深圳市胜义环保有限公司股权而形成的股权转让收益。

6. 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	138,049,259.03	187,011,626.97
加: 资产减值准备	14,025,251.10	8,734,184.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,081,350.07	9,706,545.48
无形资产摊销	1,969,047.64	1,604,708.35
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	-111,576.92	2,754,059.11
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-5,090,028.80	-18,978,616.39
财务费用(收益以“一”号填列)	27,655,848.54	11,989,642.81
投资损失(收益以“一”号填列)	-202,877,409.86	-252,377,622.00
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-9,740,009.65	-2,183,546.16
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	2,034,700.53	4,472,555.16
存货的减少(增加以“一”号填列)	-10,130,960.67	-4,075,134.39
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-180,240,199.22	-172,626,424.41
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	318,036,912.32	-106,035,124.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	103,662,184.11	-330,003,145.02
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	130,933,781.51	184,541,542.93
减: 现金的期初余额	184,541,542.93	176,291,061.01
加: 现金等价物的期末余额		



项 目	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	53,607,761.42	8,250,481.92

注：母公司银行承兑汇票保证金存款在资产负债表日后三个月内不可以用于支付的，在编制现金流量表时从“现金”中扣除，2010年12月31日，三个月以上到期的银行承兑保证金共65,080,000.00元未作为现金及现金等价物。

十二、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

(1)根据中国证监会《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(2008)》[证监会公告(2008)43号]，本公司非经常性损益如下：

项 目	金 额	注释
1. 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	138,262.37	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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）	7,886,977.00	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 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		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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	-1,727,789.28	
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益	1,009,191.15	
17. 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	8,138,802.10	
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-523,290.53	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,171,940.00	
22. 少数股东权益影响额	982,281.48	
23. 所得税影响额	1,192,585.85	



项 目	金 额	注释
合 计	17,919,225.48	

(2) 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，列示如下：

项 目	涉及金额	说 明
股权转让收益	5,171,940.00	转让深圳市胜义环保有限公司部分股权收益
合计	5,171,940.00	

2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

(1) 本年度

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	22.21	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.62	0.47	0.47

(2) 上年度

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	22.54	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.71	0.12	0.12

3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

(1) 资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
应收票据	14,215,242.31	21,880,266.61	-7,665,024.30	-35.03	注 1
存货	527,465,682.33	377,983,030.06	149,482,652.27	39.55	注 2
长期股权投资	689,962,525.13	238,214,364.75	451,748,160.38	189.64	注 3
在建工程	11,753,121.13	4,936,419.89	6,816,701.24	138.09	注 4



商誉	618,265.85	7,034,597.54	-6,416,331.69	-91.21	注 5
资产减值准备	99,094,801.63	77,372,660.09	21,722,141.54	28.07	注 6
应付票据	516,700,000.00	186,108,997.83	330,591,002.17	177.63	注 7
应付账款	112,043,557.41	178,804,971.38	-66,761,413.97	-37.34	注 8
应交税费	-26,686,601.56	45,790,658.81	-72,477,260.37	-158.28	注 9
其他应付款	122,148,392.09	33,849,659.77	88,298,732.32	260.86	注 10

注 1: 应收票据 2010 年年末余额较 2009 年年末余额减少 7,665,024.30 元, 降幅 35.03%, 主要系公司年末经营活动中采用票据结算方式减少所致;

注 2: 存货 2010 年年末原值较 2009 年年末原值增加 149,482,652.27 元, 增幅 39.55%, 主要系公司子公司山东胜邦绿野化学有限公司为下年扩大销售规模备货所致;

注 3: 长期股权投资 2010 年年末余额较 2009 年年末余额增加 451,748,160.38 元, 增幅 189.64%, 主要系公司对参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司本期确认的投资损益增加所致;

注 4: 在建工程 2010 年年末余额较 2009 年年末余额增加 6,816,701.24 元, 增幅 138.09%, 主要系公司子公司山东胜邦绿野化学有限公司新建制剂扩产项目所致;

注 5: 商誉 2010 年年末原值较 2009 年年末原值减少 6,416,331.69 元, 降幅 91.21%, 原因详见附注“五、15.”;

注 6: 资产减值准备 2010 年年末余额较 2009 年年末余额增加 21,722,141.54 元, 增幅 28.07%, 主要系公司计提存货跌价准备以及各公司按政策计提坏账增加所致。

注 7: 应付票据 2010 年年末余额较 2009 年年末余额增加 330,591,002.17 元, 增幅 177.63%, 主要系公司采购业务采用票据结算方式增加所致;

注 8: 应付账款 2010 年年末余额较 2009 年年末余额减少 66,761,413.97 元, 降幅 37.34%, 主要系公司采购业务采用票据结算方式增加所致;

注 9: 应交税费 2010 年年末余额较 2009 年年末余额减少 72,477,260.37 元, 降幅 158.28%, 主要系未抵扣进项税额增加和应缴纳所得税减少所致。

注 10: 其他应付款 2010 年年末余额较 2009 年年末余额增加 88,298,732.32 元, 增幅 260.86%, 主要系公司本期对自然人暂借款 70,000,000.00 元所致。

(2) 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
营业收入	2,152,517,082.31	1,459,945,121.52	692,571,960.79	47.44	注 1
营业成本	1,999,042,430.57	1,305,872,630.50	693,169,800.07	53.08	注 1
营业税金及附加	1,842,585.02	6,203,085.73	-4,360,500.71	-70.30	注 2
财务费用	61,682,821.03	36,781,301.73	24,901,519.30	67.70	注 3
公允价值变动损益	5,090,028.80	18,978,616.39	-13,888,587.59	-73.18	注 4
资产减值损失	41,491,471.42	31,215,003.93	10,276,467.49	32.92	注 5
所得税费用	-19,617,012.27	34,265,486.83	-53,882,499.10	-157.25	注 6

注 1: 营业收入及营业成本 2010 年度较 2009 分别增加 692,571,960.79 元和 693,169,800.07 元, 增幅分别为 47.44%和 53.08%, 主要系子公司青岛胜利石化产品销售有限公司销售增幅较大所致;



注 2: 营业税金及附加 2010 年度较 2009 年度减少 4,360,500.71 元, 降幅 70.30%, 主要系公司本期合并范围不再包括深圳市胜义环保有限公司以及本期应交增值税额减少所致;

注 3: 财务费用 2010 年度较 2009 年度增加 24,901,519.30 元, 增幅 67.70%, 系公司本期借款增加和借款利率提高以及票据贴现业务增加所致。

注 4: 公允价值变动损益 2010 年度较 2009 年度减少 13,888,587.59 元, 降幅 73.18%, 主要系公司投资性房地产 2009 年增值较大, 2010 年在 2009 年底基础上增值放缓所致;

注 5: 资产减值损失 2010 年度较 2009 年度增加 10,276,467.49 元, 增幅 32.92%, 主要系公司计提存货跌价准备以及各公司按政策计提坏账增加所致;

注 6: 所得税费用 2010 年度较 2009 年度减少 53,882,499.10 元, 降幅 157.25%, 主要系公司上期出售青岛胜通海岸置业发展有限公司部分股权收益的应纳税所得额较大所致。

十五、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2011 年 3 月 17 日决议批准。

根据本公司章程, 本财务报表将提交股东大会审议。



第十一节 备查文件目录

本公司已按中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，在公司董事会秘书处备置了齐备、完整的有关文件，供股东查询：

- （一）载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

山东胜利股份有限公司董事会

董事长：王鹏

二〇一一年三月十七日