



山东胜利股份有限公司

SHANDONG SHENGLI CO., LTD.

**2011**

**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	11
第五节 公司治理结构	17
第六节 内部控制	20
第七节 股东大会情况简介	26
第八节 董事会报告	27
第九节 监事会报告	42
第十节 重要事项	47
第十一节 财务报告	55
第十二节 备查文件目录	142

# 山东胜利股份有限公司

## 2011 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。

独立董事朱武祥因事未能亲自出席本次董事会会议，授权独立董事邢德茂代为出席并表示赞成意见。

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路 2238 号	
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路 2238 号

邮政编码：250101

办公地址：山东省济南市高新区天辰路 2238 号

邮政编码：250101

国际互联网网址：<http://www.vicome.com>

电子信箱：[sd000407@yahoo.com.cn](mailto: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、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	2,288,733,266.38	2,152,517,082.31	6.33	1,459,945,121.52
营业利润 (元)	-26,684,970.73	308,343,155.48	-108.65	273,179,434.39

利润总额（元）	2,620,656.99	315,845,104.32	-99.17	273,644,907.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,273,378.28	250,656,773.12	-97.1	206,283,220.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-33,783,165.67	232,737,547.64	-114.52%	61,414,206.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	120,665,875.84	2,766,871.67	4261.09	-85,189,169.65
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额（元）	3,133,954,910.61	3,114,748,532.13	0.62	2,409,090,202.59
负债总额（元）	1,731,343,241.93	1,658,603,475.13	4.39	1,266,411,064.31
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,231,088,281.42	1,253,177,818.74	-1.76	1,003,476,023.73
总股本（股）	649,232,044.00	499,409,265.00	30.00	499,409,265.00

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

## 二、主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
基本每股收益（元/股）	0.01	0.39	-97.44	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.39	-97.44	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.05	0.36	-113.89	0.09
加权平均净资产收益率（%）	0.59	22.21	下降21.62个百分点	22.54
扣除非经常性损益后的加权平均	-2.73	20.62	下降23.35个百分点	6.71

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.1859	0.0043	4223.26	-0.1312
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.90	1.93	-1.55	1.55
资产负债率 (%)	55.24	53.25	上升 1.99 个百分点	52.57

注：本表所列的每股净资产、基本每股收益、稀释每股收益以及每股经营活动产生的现金流量净额均按新股本数（649,232,044 股）计算。

### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
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	795,581.78	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	8,118,000.00	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	21,560,598.01		
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	101,803.03	-1,727,789.28	5,658,142.72

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：			
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	25,491,573.90	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	-479,254.07	-523,290.53	-394,753.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	5,171,940.00	165,720,817.59
非经常性损益对利润总额的影响的合计	55,511,538.70	20,094,092.81	193,297,574.60
减：所得税影响数	12,736,101.22	1,192,585.85	47,717,796.76
减：少数股东影响数	1,795,657.48	982,281.48	710,763.36
归属于母公司的非经常性损益影响数	41,056,543.95	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	-33,783,165.67	232,737,547.64	61,414,206.20

### 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（%）
<b>一、有限售条件股份</b>	3,343,319	0.67		1,002,995		-6,650	996,345	4,339,664	0.67
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,292,380	0.66		987,714			987,714	4,280,094	0.66
其中：									
境内非国有法人持股	3,292,380	0.66		987,714			987,714	4,280,094	0.66
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	50,939	0.01		15,281		-6,650	8,631	59,570	0.01
<b>二、无限售条件股份</b>	496,065,946	99.33		148,819,784		6,650	148,826,434	644,892,380	99.33
1、人民币普通股	496,065,946	99.33		148,819,784		6,650	148,826,434	644,892,380	99.33

2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
<b>三、股份总数</b>	499,409,265	100		149,822,779		0	149,822,779	649,232,044	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		398,034	1,724,814	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		294,840	1,277,640	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		294,840	1,277,640	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,由于公司分红送股导致股权结构发生变化,截止报告期末公司有限售条件的流通股为4,339,664股,无限售条件的流通股为644,892,380股,总股本由年初的499,409,265股,增加为649,232,044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2011年12月31日,公司股东总数为73,212户。

截止2012年3月31日,公司股东总数为74,258户。

### 2、2011年12月31日公司前10名股东持股情况



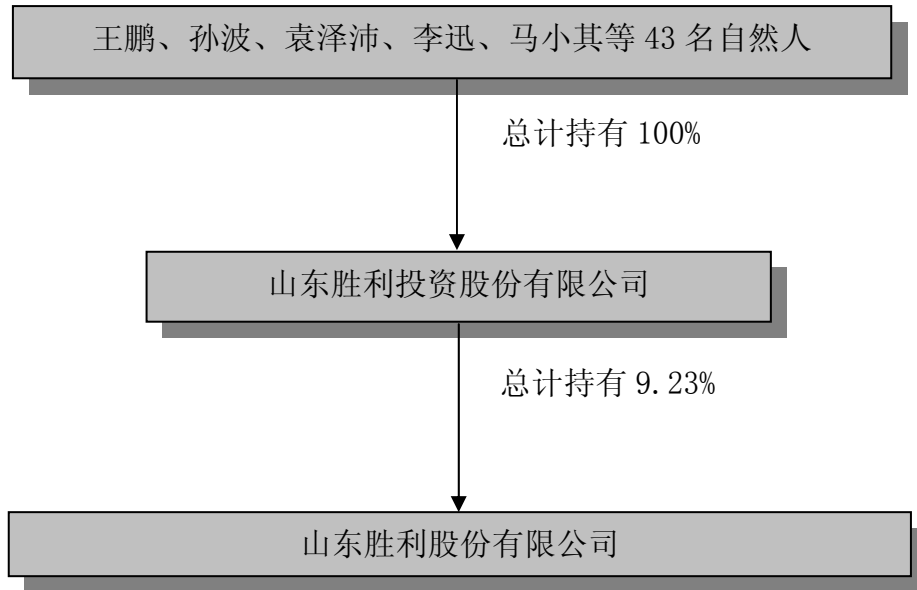
名次	股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数 (股)	持有有限售条 件股份数量 (股)	质押、冻结 和托管情况
1	山东胜利投资股份有限公司	境内一般法人	9.23	59,915,447	0	质押 47,670,000 股*
2	马应龙药业集团股份有限公司	境内一般法人	1.32	8,570,000	0	无
3	杭州高翔运输有限公司	境内一般法人	1.07	6,914,620	0	无
4	甘肃省信托有限责任公司— 金石理财（一期）集合资金信 托计划	基金、理财产品	0.89	5,757,811	0	无
5	美克投资集团有限公司	境内一般法人	0.73	4,711,294	0	无
6	吕亚浦	境内自然人	0.72	4,656,597	0	无
7	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	0.56	3,611,401	0	无
8	江苏汇鸿国际集团中嘉发展 有限公司	境内一般法人	0.55	3,600,310	0	无
9	江西国际信托股份有限公司 资金信托合同（金狮 190 号）	基金、理财产品	0.51	3,302,000	0	无
10	招商证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.47	3,077,310	0	无

注：质押股数变化主要系公司报告期内分红送股所致。

### 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。该公司由王鹏、孙波、袁泽沛等 43 名自然人以现金出资发起设立，其中王鹏、孙波、袁泽沛、李迅、马小其各持股 350 万股（分别占该公司总股本的 3.18%），为并列第一大股东；孟庆勇等其他 38 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	59,915,447	A股
2	马应龙药业集团股份有限公司	8,570,000	A股
3	杭州高翔运输有限公司	6,914,620	A股
4	甘肃省信托有限责任公司—金石理财（一期）集合资金信托计划	5,757,811	A股
5	美克投资集团有限公司	4,711,294	A股
6	吕亚浦	4,656,597	A股
7	中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	3,611,401	A股
8	江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司	3,600,310	A股
9	江西国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮190号）	3,302,000	A股
10	招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,077,310	A股
关联关系说明	未知上述股东之间是否具有关联关系或是否构成《上市公司持股变动信息管理办法》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	54	2009.5— 2012.5	40,634	52,825	送红 股	272.52	无	否
翟庆德	副董事长	男	58	2009.5— 2012.5				5.00	无	否
吕品昇	董事	男	42	2009.5— 2012.5				3.00	无	否
雷宪军	董事	男	46	2009.5— 2012.5				3.00	无	否
臧其文	董事	女	57	2009.5— -2012.5				3.00	无	否
于 新	独立董事	男	48	2009.5— 2012.5				5.00	无	否
朱武祥	独立董事	男	46	2009.5— 2012.5				5.00	无	否
邢德茂	独立董事	男	68	2009.5— 2012.5				5.00	无	否
汪 波	独立董事	男	63	2009.5— 2012.5				5.00	无	否
张大兵	独立董事	男	44	2009.5— 2012.5				5.00	无	否
段 颖	独立董事	女	40	2009.5— 2012.5				5.00	无	否
帅重庆	监事长	男	64	2009.5— 2012.5				5.00	无	否
张 忠	副监事长	男	56	2009.5— 2012.5				15.05	无	否
毕建华	监事	男	51	2009.5— 2012.5				3.00	无	否
张仲力	监事	男	43	2009.5— 2012.5				13.88	无	否
董爱平	监事	男	53	2009.5— 2012.5				15.24	无	否
王 政	总经理	男	48	2011.1— 2012.5				64.06	无	否
孔凡亭	副总经理	男	46	2009.5— 2012.5				36.42	无	否
孟 莲	副总经理	女	46	2009.5— 2012.5				42.40	无	否
沈 华	副总经 理、总经 济师	男	37	2010.3— 2012.5				27.88	无	否

马景武	总工程师	男	51	2011.1— 2012.5				22.66	无	否
李守清	总会计师	女	40	2011.1— 2012.5				29.48	无	否
刘志强	董事会秘书	男	50	2009.5— 2012.5	20,464	19,952	送红股及 二级市场 减持	22.40	无	否
合计	--	--	--	--	61,098	72,777	--	613.99	--	--

注：1、表中所列全部薪酬均为税前金额；2、高级管理人员报告期领取的报酬含报告期发放的上一年度奖励年薪，2011年度无奖励年薪。

## 2、董事、监事、高级管理人员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2011年2月至2014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2011年2月至2014年2月。

臧其文董事任公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司总会计师，任期为2011年2月至2014年2月。

王政总经理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2011年2月至2014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，54岁，在读博士，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。

翟庆德先生，58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。

吕品昇先生，42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师，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，46岁，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，现任山东胜利股份有限公司董事。

臧其文女士，57岁，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、总会计师，现任山东胜利股份有限公司董事、山东胜利投资股份有限公司总会计师。

## **(2) 独立董事**

于新先生，48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，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，46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，68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

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，63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，44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、上海交通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，40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、山东朗巍实业有限公司副总裁。

### **(3) 监事**

帅重庆先生，64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，51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, 43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, 56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, 53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、山东胜利股份有限公司督察部经理, 现任山东胜利股份有限公司监事、纪委书记、天然气事业部副总经理。

#### **(4) 高级管理人员**

王政先生, 48岁, 大学学历, 高级工程师, 中国籍。历任山东木材厂技术员、车间主任、分厂厂长、副总经理, 山东胜利股份有限公司市场部经理、塑胶产业部副总经理、塑胶产业部总经理, 现任山东胜利股份有限公司总经理、山东胜利投资股份有限公司董事。

孟莲女士, 46岁, 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, 兼任天然气事业部总经理。

孔凡亭先生, 46岁, EMBA, 研究员, 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, 山东胜利股份有限公司董事长助理、生物农化产业部总经理。现任山东胜利股份有限公司副总经理, 兼任农化事业部总经理。

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，现任山东胜利股份有限公司副总经理兼总经济师。

马景武先生，51岁，大学学历，高级工程师，中国籍。历任济南第二制药厂研究所副所长、车间主任、副厂长、总工程师，山东胜利股份有限公司生物工程项目组组长、生产中心经理，山东胜利股份有限公司生物产业部总工程师、副总经理，山东胜利生物工程有限公司总经理、副总工程师，现任山东胜利股份有限公司总工程师。

李守清女士，40岁，大学学历，高级经济师、高级会计师，中国籍。历任山东胜利股份有限公司财务部副经理、财务部经理、副总会计师，现任山东胜利股份有限公司总会计师。

刘志强先生，50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	10	3	7	0	0	否
吕品昇	董事	10	3	7	0	0	否
雷宪军	董事	10	3	7	0	0	否
翟庆德	董事	10	3	7	0	0	否
臧其文	董事	10	3	7	0	0	否
于 新	独立董事	10	3	7	0	0	否
朱武祥	独立董事	10	2	7	1	0	否
邢德茂	独立董事	10	3	7	0	0	否
汪 波	独立董事	10	2	7	1	0	否
张大兵	独立董事	10	3	7	0	0	否
段 颖	独立董事	10	3	7	0	0	否
年内召开董事会会议次数		10					
其中：现场会议次数		3					
通讯方式召开会议次数		7					
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》，报告期本届高级管理人员报酬方案依据为六届十三次董事会会议通过的《第六届高级管理人员薪酬方案（2011 年 1 月修订稿）》。

(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

2011 年 1 月 8 日，公司六届十三次董事会会议决定聘任王政先生为公司总经理、李守清女士为公司总会计师、沈华先生为公司总经济师（兼任）、马景武先生为公司总工程师，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。

臧其文因超退休年龄辞去公司总会计师职务，董事会对臧其文在任期间为公司所做的贡献表现感谢。

其他董事、监事及高管人员未发生变动。

## 二、员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司员工总数为 1,551 人，其中生产人员 754 人，销售人员 192 人，技术人员 103 人，财务人员 56 人，管理人员 446 人。上述人员中，具有大专或大专以上学历的有 987 人，占员工总数的 64%；具有专业技术职称的 702 人，占员工总数的 46%，其中高级职称 55 人，中级职称 187 人，初级职称 460 人。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司共有离退休员工 28 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”恪尽职守、规范运作，有效维护了广大投资者和公司的利益。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	10	10	0	0
朱武祥	10	9	1	0
邢德茂	10	10	0	0
汪波	10	9	1	0
张大兵	10	10	0	0
段颖	10	10	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。同时，公司独立董事积极参加培训和学习，不断提高自身履职水平、防范公司重大风险能力及保护全体股东利益的能力。

报告期内，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，积极了解公司的运作情况，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，对公司重大生产经营活动进行了有效监督，对公司内部控制、贷款担保、资产收购与出售、利润分配、关联交易、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，维护了公司和全体股东的合法权益。

报告期内，公司独立董事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

公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

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未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、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《2011年度目标责任书》，年度终了董事会及薪酬与考核专门委员会联合监事会依据公司《章程》、《公司治理纲要》和《2011年度目标责任书》、《第六届高级管理人员薪酬方案(2011年1月修订稿)》等相关规定，对高级管理人员进行年度考评，根据实际工作业绩核定薪酬，并公开披露。

## 五、公司治理工作情况

报告期公司根据中国证监会、山东证监局、深圳证券交易所等对上市公司治理规范要求，深入推进公司治理工作。报告期山东证监局下发了《关于切实整改公司治理常见问题的监管通函》（[2011]4号），公司高度重视，成立了以董事长为第一负责人的专项工作小组，根据要求公司对常见治理问题逐条对照进行了认真的自查，通过自查，公司对发现的薄弱环节进行了整改，补充制订了《关联交易制度》和《对外担保制度》等多个制度，进一步完善了公司制度体系。

为规范公司董事、监事和高级管理人员行为，强化公司董事、监事和高级管理人员的法律观念和诚信意识，报告期内公司及时组织董事、监事和高级管理人员自我学习和参加山东证监局组织的培训。此外，公司严格按照制度规定和要求，对内幕信息的内部流转、披露实施了有效监管，使相关人员严格遵守买卖公司股票的相关规定。

## 六、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

### 第六节 内部控制

#### 一、内部控制建设总体情况

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》、深交所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》等相关要求，结合公司实际情况，已建立较完善的内部组织机构，制订了一系列内部控制制度，并随着公司业务发展变化不断调整、完善，使其更有利于提高公司管理水平和规范运作水平。

2011年，公司根据相关要求及提升管理水平需要制定了《关联交易制度》、《对外担保制度》、《物资采购价格监督管理办法》、《大修理及零星修缮工程项目审计办法》、《网站管理办法》、《内部办公系统管理办法》、《创新工作管理办法》等制度，修订了《内部信息知情人登记管理制度》，确保了各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

#### 二、内部控制工作改进

报告期内，中国证监会山东监管局对本公司进行了现场检查，并下发了《关于对山东胜利股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2011]8号），指出了公司存在的信息披露不及时、担保逾期等不规范问题，并提出了整改要求。公司董事会高度重视山东证监局在现场检查中提出的问题，成立了以董事长为组长，公司高管人员为成员，财务、审计、证券等部门组成的整改小组，对巡检提出的问题逐一分析原因和制定整改措施，并于2011年6月17日发布了公开说明有关事项的公告及董事会关于担保事项的整改公告，2011年7月5日公司六届十六次董事会会议审议通过了关于巡检问题的详细整改报告（详见巨潮互联网公告）。截止报告期，公司各项整改措施均已按计划完成，通过整改活动，公司认真总结经验和教训，在公司治理方面的工作得到进一步改进和提升。

### 三、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
	贵州利华晟能源有限公司	51.00	51.00
	山东利华晟能源有限公司	100.00	100.00
	钦州胜利天然气利用有限公司	81.00	81.00
	南宁胜信天然气利用有限公司	100.00	100.00
	山东华胜能源有限公司	60.00	60.00
山东利华晟汽车销售有限公司	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公司治理结构，依据控股子公司章程选派董事、监事、经理及财务负责人。
- (2) 控股子公司的的发展纳入公司的统一战略规划，其经营接受公司统一管理，控股子公司经营风险在公司控制范围内。
- (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行为受公司管理。
- (5) 公司随时可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，2011年，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》及公司《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

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》、公司《章程》等相关规定，对公司关联交易行为进行管理和控制，确保对关联交易的内部控制严格、充分、有效。

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。

报告期，公司制定了《关联交易制度》，对股东大会审议关联交易事项关联股东的回避及独立董事应行使的特别职权等作出了具体规定，确保了公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益。

报告期，公司独立董事对公司发生的关联交易进行了认真审查，并发表了独立意见。对照相关规定，公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，年度内未有违规关联交易事项发生。

## 3、公司对外担保的内部控制情况

公司《章程》明确规定了对外担保的基本原则、审批程序和信息披露。

报告期，公司制定了《对外担保制度》，对公司对外担保的审批权限和程序、日常管理及信息披露等做出了详细规定，明确规定了在对外担保过程中，需要对被担保单位的资信状况、财务能力等方面进行评估，从而有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全。

公司本年度重点对担保状况进行了梳理和整改，年初逾期担保事项在2011年1月底已消除，报告期内公司对外担保及对子公司的担保，严格履行相应的审批和授权程序，重大担保经过公司董事会在审批权限内审议通过后，报公司股东大会审议并通过。此外，公司加强了担保事项的日常管理，及时对已发生担保事项归集、汇总，使担保额度严格控制在审批范围内。对照相关规定，报告期内未有其他违反担保规定的事项发生。

#### 4、公司募集资金使用的内部控制情况

报告期内，公司无募集资金使用情形。

#### 5、公司重大投资的内部控制情况

公司严格按照深交所《上市公司内部控制指引》、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。

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。

报告期内，公司的各项投资，均严格履行了必要的决策程序与法律义务，对照有关规定的要求，公司对重大投资的内部控制严格、充分、有效，未有违反《上市公司内部控制指引》、公司《投资管理制度》等相关规定的情形发生。

#### 6、公司信息披露的内部控制情况

公司已制定了《信息披露管理制度》、《重大信息报告制度》、《外部信息使用人管理制度》，明确了信息披露的传递、审核及相应的程序，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。报告期，根据监管要求公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步规范公司了内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，保证了未公开重大信息处于可控状态。

报告期，山东证监局在巡检过程中指出了公司在信息披露方面存在的不足，公司认真分析原因，并进行全面自查，制定整改措施，加强了对信息披露传递的管理和控制。经过整改，报告期内公司信息披露相关制度得到有效执行，信息披露做到及时、有效，信息披露管理水平得到提升。

#### 7、财务报告内部控制依据

公司以《公司法》、《企业会计准则》等法律法规为基础，以财政部、中国证监会等部门出台的规范与规定为指导，与公司建立的《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》、《坏账损失管理制度》、《资金管理办法》、《财务分析管理办法》、《财产清查办法》等数十个制度组成的财务制度体系，做为公司财务报告的依据。公司严格执行会计法



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，相关工作流程和要求明确，确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。

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，未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

#### 8、生产经营内部控制

公司各职能部门的工作权限与职责明确，建立了生产、采购、销售及安全管理等工作环节的制度和流程，确保了公司各项生产经营活动的有序开展。公司定期召开生产经营例会，对公司各产业的生产经营情况汇总和评估，对于存在的问题制定解决方案，对公司正常经营和规范运作起到了较好的监督、控制作用。

#### 四、内部控制检查监督部门设置情况

公司审计部为内部控制制度的检查监督部门，其直接向董事会下设的审计委员会负责，接受审计委员会的领导和监督，依据公司《内部控制制度》、《内部审计制度》等相关制度负责对公司内各项经济活动进行内部审计和监督、包括编制年度内部审计工作计划、配合董事会审计委员会开展工作、制订审计方案并组织实施监督检查公司内控制度执行情况、对公司内部控制制度进行审计评价，确保公司内部控制的有力执行。

#### 五、公司内部控制存在的问题及解决措施

目前公司内部控制体系基本完善，但尚存在以下不足：一是对参股公司信息传递与管理存在薄弱环节；二是随着公司规模扩大以及异地项目的增多，公司管理水平和各业务单元的执行能力需要不断提升；三是信息披露部门应及时跟进公司所有重大项目，保证业务流程的规范性以及信息披露的及时、规范和完整。

为此，公司将以2012年启动的公司内部控制专项活动为契机，认真梳理公司业务流程和控制程序，全面完善公司内部控制体系，有效解决公司内控执行中存在的个别疏漏。目前公司已按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关规定，对2012年全面实施内部控制规范工作进行了部署，并制定了《内部控制工作实施方案》，目前正按方案推进内控

活动的启动，开展前期培训，梳理流程，分析风险，制定整改方案并实施整改等措施，有效弥补公司内控存在的个别薄弱环节。

#### **六、年度信息披露重大责任追究制度的建立情况**

公司已于2010年六届五次董事会会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了在年报信息披露过程中发生重大差错的情形及追究责任的形式及种类，有效提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

2011年度，公司年报无重大会计差错或重大遗漏的情形。

#### **七、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，现有的内部控制制度体系基本符合我国有关法律法规和相关监管部门的要求，能够对公司的健康发展提供保障，并对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。同时，公司在内控执行方面尚存在一些不足和疏漏，公司将在2012年借助内外部专业力量全面开展内控体系梳理和建设，扎实、有效推进内部控制及公司治理活动，实现公司全部工作流程程序化、规范化，有力保障公司战略发展目标的实现。

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。

#### **八、董事会对内部控制责任的声明**

公司董事会对建立健全和有效实施内部控制负责，并履行了内部控制建立和实施情况的指导和监督职责，保证财务报告的真实可靠和资产的安全完整。公司已根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定，对公司内部控制的建立与执行进行了评估，并出具了《2011年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮互联网）。

## **第七节 股东大会情况简介**

2011年4月11日，公司2010年年度股东大会在济南市高新技术开发区天辰大街2238号胜利生物工程园四楼礼堂以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议决议刊载于2011年4月12日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮互联网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2011年5月13日，公司2011年第一次临时股东大会在济南市高新技术开发区天辰大街2238号胜利生物工程园四楼礼堂以现场投票表决方式召开。会议决议刊载于2011年5月14日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮互联网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2011年12月27日，公司2011年第二次临时股东大会在济南市高新技术开发区天辰大街2238号胜利生物工程园四楼礼堂以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议决议刊载于2011年12月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮互联网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 第八节 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

2011年，全球经济增长缓慢，原材料及大宗商品价格波动频繁，国内面临产业结构调整和控制通胀、紧缩银根的压力，经济环境出现复杂交织的局面。外部环境使公司各产业面临着机遇和挑战，国家继续出台积极政策促进三农发展，农药市场低迷状态得到改善；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；生物产业市场继续保持稳定。

2011年初，公司董事会选聘了新的总经理班子，公司董事会和管理层带领全体员工围绕公司年初确定的工作计划和工作重点，扎实肯干，务实高效，抓住公司各产业面临的契机，向市场要效益，向管理要效益，一方面优化产品结构，奋力开拓市场，另一方面大力控制费用和成本，有效提升产业盈利能力，其中农化产业销售收入较上年增长超过四成，塑胶产业销售收入超过三成，生物产业优势产品继续保持行业前列。报告期，公司实现营业收入22.89亿元，实现归属于母公司所有者

的净利润 727.34 万元，净利润虽然较上年同期下降 97.1%，但主要系上年度公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司土地被收储，2011 年度土地未收储所致，加之报告期公司财务费用大幅增加，使公司实现的净利润同比出现较大跌幅，扣除上述因素，2011 年公司各产业均呈现出较好的发展势头。

报告期公司生物产业重点加强对高端客户的开发和维护，销量稳中有增；农化产业积极开拓市场，提升营销能力，通过差异化价格策略、强化品牌形象等手段使产品销量和毛利有所提高；塑胶产业经过多年品牌积淀，在行业中的地位日趋稳固。

报告期公司抓住国家“十二五”规划导向，经多方调研和分析论证认为，一方面国家节能减排要求将使天然气等清洁能源的市场需求大幅增加，同时低碳环保导向逐步提高社会对清洁能源的认知，各级政府相继提供配套政策支持，清洁能源领域存在着较好的投资机会和良好的发展前景。基于此，报告期公司经审慎研究陆续启动一些项目。作为公众公司，公司今后将继续探索和致力于在低碳环保、清洁能源领域有所作为，在实现经济效益的同时为创造人类未来清洁的环境作出贡献。

## （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：万元

行 业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减
生物制品制造业	24,966.86	20,638.77	17.34	8.21	15.26	下降 5.06 个百分点
化学农药制造业	56,543.54	48,827.33	13.65	46.99	39.37	上升 4.72 个百分点
其他塑料制造业	56,262.58	49,242.09	12.48	31.24	32.03	下降 0.53 个百分点
成品油批发业	89,709.52	88,959.34	0.84	-18.44	-18.66	上升 0.26 个百分点

#### （2）按产品分布列示

单位：万元

行 业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减
生物制品制造业	24,966.86	20,638.77	17.34	8.21	15.26	下降 5.06 个百分点
化学农药制造业	56,543.54	48,827.33	13.65	46.99	39.37	上升 4.72 个百分点

其他塑料制造业	56,262.58	49,242.09	12.48	31.24	32.03	下降 0.53 个百分点
成品油批发业	89,709.52	88,959.34	0.84	-18.44	-18.66	上升 0.26 个百分点

(3) 按地区分布列示

单位：万元

地 区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
济南地区	90,752.94	35.19
东营地区	28,652.27	38.35
青岛地区	89,839.25	-18.38
济宁地区	15,203.58	22.40
西安地区	4,425.28	-10.09
合 计	2,288,733,266.38	6.33

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 24,966.86 万元，较上年同期增长 8.21%，营业成本 20,638.77 万元，毛利率 17.34%，较上年下降 5.06 个百分点。

农化产业：该产业本期营业收入 56,543.54 万元，较上年同期增长 46.99%，营业成本 48,827.33 万元，毛利率 13.65%，较上年上升 4.72 个百分点。

塑胶产业：该产业本期营业收入 56,262.58 万元，较上年同期增长 31.24%，营业成本 49,242.09 万元，毛利率 12.48%，较上年下降 0.53 个百分点。

成品油批发业：该产业本期营业收入 89,709.52 万元，较上年同期下降 18.44%，营业成本 88,959.34 万元，毛利率 0.84%，较上年上升 0.26 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 10.73 亿元，占年度采购总金额的 61.78%；公司向前五名客户销售的收入总额 8.58 亿元，占公司全部销售收入的 37.52%。

## (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、存货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：元

项 目	本 年	上 年
交易性金融资产	10,026,733.42	19,972,542.00
应收票据	54,904,997.00	14,215,242.31
其他应收款	25,783,355.92	9,925,584.55
投资性房地产	89,076,102.00	63,584,528.10
在建工程	27,201,139.12	11,753,121.13
开发支出	35,071,974.97	24,369,056.29
递延所得税资产	68,629,708.07	50,281,099.23
预收款项	22,550,711.43	95,395,411.41
应交税费	-11,186,624.71	-26,686,601.56
其他应付款	228,799,273.23	122,148,392.09
长期借款	4,445,974.42	55,862,694.62
股本	649,232,044.00	499,409,265.00

说明：

- (1) 交易性金融资产减少主要系公司本期股票投资减少所致。
- (2) 应收票据增加主要系部分业务本期使用银行承兑汇票结算增加所致。
- (3) 其他应收款增加主要系公司本期转让东营凯通物流有限公司的股权，应收股权转让款增加所致。
- (4) 投资性房地产增加主要系公司投资性房地产公允价值变动所致。
- (5) 在建工程增加主要系子公司山东胜邦绿野化学有限公司制剂扩产项目投资增加所致；
- (6) 开发支出增加主要系公司研发项目增加所致；
- (7) 递延所得税资产增加主要系公司资产减值损失及可弥补亏损相关的递延所得税资产增加所致；
- (8) 预收账款减少主要系公司产品销售业务结算所致；
- (9) 应交税费增加主要系公司经营规模扩大，留抵的增值税进项税额减少所致；
- (10) 其他应付款增加主要系公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司向本公司提供预支资金增加所致；

(11) 长期借款减少主要系公司将 1 年内到期的长期借款重分类至 1 年内到期的非流动负债所致；

(12) 公司股本增加主要系公司本期实施利润分配方案所致。

## 2、公允价值计量项目

单位：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	63,584,528.10	0	25,491,573.90	0	89,076,102.00

对公允价值计量项目，在公司《财务管理制度》、《会计核算制度》、《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：元

项 目	本 年	上 年
管理费用	74,153,794.44	107,436,821.72
财务费用	94,427,913.16	61,682,821.03
公允价值变动损益	22,550,467.89	5,090,028.80
投资收益	15,515,232.22	432,188,970.29
营业外收入	30,614,314.30	9,474,465.03

说明：

(1) 管理费用减少主要系公司严格控制费用开支及 2010 年度计提创新及技术奖励基金所致；

(2) 财务费用增加主要系公司本期借款增加、借款利率提高以及票据贴现业务增加所致；

(3) 公允价值变动损益增加主要系公司投资性房地产公允价值变动所致;

(4) 投资收益减少主要系上年度参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司土地被收储, 2011 年度土地未收储所致;

(5) 营业外收入增加主要系公司本期处置非流动资产收益增加所致。

#### (四) 报告期现金流量情况

单位: 元

项 目	本 年	上 年
一、经营活动现金流量净额	120,665,875.84	2,766,871.67
二、投资活动现金流量净额	84,481,357.41	-268,923,966.59
三、筹资活动现金流量净额	-65,243,762.05	119,921,024.36

说明:

(1) 经营活动现金流量净额增加, 主要系公司本期购买商品、劳务支付的现金减少所致。

(2) 投资活动现金流量净额增加, 主要系公司本期收到参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司现金分红款所致。

(3) 筹资活动现金流量净额减少, 主要系公司本期分配股利、偿还银行贷款及支付利息增加所致。

#### (五) 研发及技术创新情况

近年来, 公司一直坚持技术创新, 不断完善研发体系。报告期, 公司生物化工研究院通过搭建技术渠道、联合研发、企业合作等平台, 与国内外知名科研机构和企业建立密切联系, 筛选了一批对公司产业效益具有显著提升作用的意向合作项目, 为公司持续发展创造了条件。公司其他产业在技术研发、工艺改进、新产品引进等方面也取得了可喜的成绩。

#### (六) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

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。2011 年末总资产 47,010.88 万元, 完成销售收入 24,432.13 万元, 实现净利润 188.57 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。2011 年末总资产 10,241.03 万元，完成销售收入 45,591.51 万元，实现净利润 400.92 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。2011 年末总资产 93,350.40 万元，完成销售收入 59,200.25 万元，实现净利润 1,488.03 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。2011 年末总资产 30,766.87 万元，完成销售收入 16.86 万元，全年实现净利润 719.38 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。2011 年末总资产 28,446.04 万元，完成销售收入 28,652.27 万元，实现净利润 432.72 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。2011 年末总资产 5,803.93 万元，完成销售收入 4,425.28 万元，实现净利润-136.60 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。2011 年末总资产 4,244.38 万元，完成销售收入 89,709.52 万元，实现净利润 54.49 万元。

临沂中孚天然气开发利用有限公司，注册资本 3,000 万元，公司拥有 30%股权。主营范围：燃气供应、压缩天然气、汽车加气、压力容器改装业务及天然气其它应用运营业务。报告期该公司实现营业收入 16,053.91 万元，营业利润 1,666.83 万元，净利润 1,051.25 万元，报告期按持股期限核算影响本公司净利润 145.21 万元。

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滨海置业发展有限公司持有其 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 4,865.11 万元，营业利润 2,126.64 万元，净利润 2,121.10 万元，报告期该公司影响本公司净利润 625.72 万元。

## 二、公司未来发展的展望

### （一）行业展望与公司经营思路

展望 2012 年，世界经济发展面临的不确定因素依然较多，欧债危机可能继续导致国际金融市场及大宗商品动荡，全球流动性充裕令通胀水平逐渐攀升，我国将在较长时期面临着需求增长下行及物价水平上涨压力，“十二五”期间经济发展将着力于经济结构的调整、发展方式的转变及产业的重新布局。

复杂的形势下，公司在保持稳定发展的同时将逐步进行产业结构调整探索，积极寻求对外合作进行资源整合，并准确把握国家政策与市场机遇，加大对外投资力度，培育更多利润增长点。

2012 年将是公司结构调整，开拓创新的重要一年，公司上下将团结一致、专注目标，使公司步入一个全新的发展阶段。

## **（二）2012 年主要经营目标**

2012 年，公司主要经营业务收入力争达到 22 亿元以上，重点进行结构调整、技术创新、进一步提高主导产品的盈利能力、销售收入及市场占有率、加快新项目的培育与推进，为公司长远发展夯实基础。公司将重点做好以下几方面工作：

1. 生物产业要继续推进技术进步与新产品的开发，加大高端客户的开发和维护，保证泰妙菌素、黄霉素等产品的市场地位，同时加大对外合作力度，推进产业的快速发展。

2. 农化产业要扩大对外技术交流与合作，以市场为导向引入有竞争力的原药和制剂种类。

3. 塑胶产业要扩大生产规模，进一步提升品牌影响力，坚持大客户营销战略，稳固并扩大与国内五大燃气公司的合作，积极开拓市场，实现新突破。

4. 天然气业务要抓住机遇，加快发展。集中优势资源，抢占优质市场，开发优良业务，积极稳妥地推进已有项目的建设，不断拓展新的市场领域，缩短开发和投资建设周期，早日实现经济效益。同时要加强项目公司的管理，建立有效的管控模式。

5. 配合参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司积极做好土地收储等相关工作。

## **（三）资金供需计划**

随着公司投资天然气领域的业务开展步伐加快，公司在未来对资金需求将有所增加，对于做好主导产品和项目经营所需的资金，除利用自有资金外，还将通过多种融资渠道获取公司发展所需资金。

#### **（四）经营中存在的主要困难、风险及解决措施**

1. 未来公司面临的主要困难和风险有：

1) 受到宏观经济政策影响，货币政策持续收缩，加之公司新投资项目对资金需求增加，公司面临较大的资金压力。

2) 原材料价格、融资成本及人员工资上涨使公司面临成本压力。

3) 由于公司多元化经营，公司资源配置存在一定的结构性矛盾。

4) 随着公司业务扩大，对各类高层次人才的需求将变得更为迫切。

2. 解决措施：

1) 加强财务内部管控，通过多方筹措及科学合理的调配、使用资金，以保证资金流顺畅。

2) 加大技术投入与技术引进，开发高毛利、有市场价值的产品。

3) 公司产业在稳定发展的同时，积极寻求外部合作，提高盈利能力。

4) 加快内部人才的培养，同时加大力度引进符合发展需要的人才。

### **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，公司把握投资机遇，新增多个投资项目，主要投资情况如下：

1) 山东利华晟能源有限公司，注册资本 10,000 万元，该公司为公司全资子公司，享有该公司 100%权益，为本公司对外投资天然气业务的投资主体，致力于在全国范围内开展天然气综合业务。

2) 山东利华晟汽车销售有限公司，注册资本 2,000 万元，该公司为公司全资子公司，享有该公司 100%权益，主要经营范围为投资，汽车销售及服务。

3) 贵州利华晟能源有限公司，注册资本 1,000 万元，该公司由本公司和贵州商储胜记仓物流有限公司发起设立，其中本公司出资 510 万元，占该公司 51% 股权，该公司主营 LNG、CNG 项目，目前正在贵阳开展调研和项目推进工作。

4) 山东昆仑胜利能源有限公司，注册资本 4,800 万元，该公司由本公司、昆仑能源（山东）有限公司、山东中广投资有限公司及青岛润昊天然气有限公司发起设立，其中本公司出资 720 万元，占合资公司 15% 股权，该公司主要以山东为中心，推广、开发、经营液化天然气（LNG）加气站和其他天然气项目。截止报告期，该公司已和山东省交通运输厅公路局签订项目合作协议，从事山东省高速公路沿线服务区内的 LNG 加气站建设和运营，以及其他领域的 LNG 运营。

5) 中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司，注册资本 3,000 万元，公司出资 1140 万元，受让了北京金瑞石能源投资有限公司持有的该公司 49% 股权，该公司主要经营范围为天然气输配项目的建设，该公司目前在建项目为团林-东港天然气输气管道工程，该工程长 60.4 公里，设计能力 4.0 亿立方米/年，未来主要为山东东部及南部沿海地区双向供应天然气。截止目前，该工程约完成工程总量的 80%。

6) 临沂中孚天然气开发利用有限公司，注册资本 3,000 万元，公司出资 3499 万元，受让了北京瑞兰德科技有限公司持有的该公司 30% 股权，该公司主要经营范围为燃气供应、压缩天然气、汽车加气、压力容器改装业务及天然气其它应用运营业务。该项目收益稳定，市场增量广阔，有利于实现公司在山东鲁南市场的战略布局，并与日照输配项目形成上下游市场的协同优势。

7) 南宁胜信天然气利用有限公司，注册资本 1,000 万元，由公司全资子公司山东利华晟能源有限公司与山东胜利进出口有限公司共同出资，公司享有该公司 100% 权益。该公司的主营业务为压缩天然气项目建设、开发、利用等。截止报告期，该公司已完成南宁及周边地区的市场调研，计划 2012 年上半年开工建设 CNG 母站，建设周期一年。

8) 钦州胜利天然气利用有限公司，注册资本 5,000 万元，其中公司出资 4,050 万元，占该公司 81% 股权，该公司拟在钦州开展以工业用气、汽车用气为主的天然气综合利用业务，先期规划在钦州建设天然气门站、输气管道及天然气综合利用等业务。

9) 山东华胜能源有限公司，注册资本 3,500 万元，其中公司全资子公司山东利华晟能源有限公司占该公司 60% 股权，该公司拟在山东省兖州市建设液化天然气（LNG）生产调峰储存工厂一座，预计 2013 年建设完成。

10) 山东胜嘉石油天然气有限公司, 注册资本 1,000 万元, 其中公司全资子公司山东利华晟能源有限公司出资 500 万元, 占该公司 50% 股权, 该公司主要业务为经营加油加气站业务, 目前该公司正在筹建中。

11) 贵阳胜利天然气利用有限公司, 注册资本 1,000 万元, 由公司全资子公司山东利华晟能源有限公司与山东胜利进出口有限公司共同出资, 公司享有该公司 100% 权益, 该公司拟在贵阳市开展压缩天然气、液化天然气、天然气管网的开发及投资; 能源相关设备安装、技术服务与咨询; 天然气设备的采购及销售; 从事货物、技术进出口业务, 目前该公司正在筹建中。

上述投资均履行了公司法定决策程序, 虽均未达临时披露标准, 公司按自愿披露原则对上述项目进行了披露, 请投资者查阅相关公告。

#### **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**

##### **(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容**

2011 年, 公司董事会认真履行职责, 积极审慎地行使职权, 共召开了十次会议, 听取有关工作进展情况的汇报, 并就重要事项做出决议:

1. 2011 年 1 月 8 日召开六届十三次董事会会议, 会议审议通过了以下事项:

(1) 公司部分高级管理人员任命事项; (2) 公司第六届高级管理人员薪酬方案修订稿; (3) 公司 2011 年度费用控制预算方案。

2. 2011 年 3 月 17 日召开六届十四次董事会会议, 会议审议通过了以下事项:

(1) 总经理 2010 年年度业务报告; (2) 公司 2010 年报及摘要; (3) 公司 2010 年度财务决算报告; (4) 公司 2010 年度利润分配预案; (5) 公司董事、监事、高级管理人员 2010 年度薪酬发放意见; (6) 公司总经理 2011 年度目标责任书; (7) 关于续聘大信会计师事务所有限公司的提案; (8) 公司 2010 年度内部控制自我评价报告; (9) 公司 2010 年度证券投资情况的说明; (10) 公司社会责任报告(2010); (11) 公司责任追究制度; (12) 公司关于为控股子公司进行银行贷款担保的议案; (13) 公司关于与润华集团股份有限公司进行银行贷款互相担保的议案; (14) 公司召开 2010 年度股东大会的通知。

3. 2011年4月22日召开六届十五次董事会会议，会议审议通过了以下事项：  
(1) 公司2011年第一季度报告；(2) 公司关于发行短期融资券的议案；(3) 关于召开公司2011年第一次临时股东大会的决定。

4. 2011年7月4日召开六届十六次董事会会议，会议审议通过了以下事项：  
(1) 关于山东证监局巡检事项的整改意见；(2) 关于参股投资设立合资公司的议案。

5. 2011年7月8日召开董事会临时会议，会议审议通过了关于受让临沂中孚天然气开发利用有限公司30%股权的议案。

6. 2011年8月18日召开六届十七次董事会会议，会议审议通过了以下事项：  
(1) 总经理2011年半年度业务报告；(2) 公司2011年半年度报告全文及摘要；  
(3) 关于成立天然气事业部的议案；(4) 关于设立全资子公司山东利华晟能源有限公司的议案；  
(5) 关于设立全资子公司山东利华晟汽车销售有限公司的议案；  
(6) 关于参股设立山东昆仑胜利能源有限公司的议案；(7) 关于参股设立临沂合资公司的议案；  
(8) 关于控股设立贵阳合资公司的议案。

7. 2011年10月25日召开六届十八次董事会会议，会议审议通过了以下事项：  
(1) 公司2011年第三季度报告；(2) 关于受让中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司49%股权的议案；  
(3) 公司《对外担保制度》和《关联交易制度》。

8. 2011年12月5日召开六届十九次董事会会议，会议审议通过了以下事项：  
(1) 关于控股设立钦州胜利天然气利用有限公司的议案；(2) 关于设立全资子公司南宁胜信天然气利用有限公司的议案；  
(3) 关于控股设立山东华胜能源有限公司的议案；(4) 关于合资设立山东胜嘉石油天然气有限公司的议案；  
(5) 审议公司《内幕信息知情人登记管理制度(修订)》。

9. 2011年12月7日召开六届二十次董事会会议，会议审议通过了公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司向青岛城市建设投资(集团)有限责任公司提供的85,000万元借款展期一年的议案。

10. 2011年12月31日召开六届二十一次董事会会议，会议审议通过了以下事项：  
(1) 关于转让东营凯通物流有限公司69.97%股权的议案；(2) 关于成立贵阳胜利天然气利用有限公司的议案。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2011年4月11日，公司2010年度股东大会通过了公司2010年度利润分配方案：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。

2011年5月6日，公司对上述利润分配方案予以实施，实施后公司总股本增至649,232,044股。

### (三) 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》及《审计委员会年报工作规程》中建立健全了审计委员会工作制度，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2011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注册会计师协商确定了公司2011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2011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继续为公司提供审计服务。

#### （四）董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会成员 3 人，其中独立董事 2 人，普通董事 1 人，委员会主席由独立董事担任。

董事会薪酬与考核委员会根据公司《章程》、《公司治理纲要》、《第六届董事、监事薪酬方案》、《第六届高级管理人员薪酬方案 (2011 年 1 月修订稿)》、《2011 年总经理目标责任书》等有关规定，对 2011 年度任职的董事、监事和高级管理人员进行了考核，并提出薪酬发放意见报董事会审议。本年度公司披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

#### 六、公司 2011 年度利润分配预案

##### 1、2011 年度利润分配预案

经审计公司 2011 年度利润为 727.34 万元，与上年度相比本年度无土地收储事项导致公司收益存在较大幅度下降，加之公司 2011 年下半年投资多个项目，项目前期运行阶段需要大量资金支持，考虑公司在上一年度进行了利润分配，从公司及股东长远利益角度考虑，2011 年度利润拟暂不分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于公司业务发展。

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，有利于股东长期回报，符合公司和股东的长远利益。

此预案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

##### 2、公司前三年现金分红情况

单位：元

年度	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
2011 年	0.00	7,273,378.28	0.00%
2010 年	29,964,555.90	250,656,773.12	11.95%
2009 年	0.00	206,283,220.68	0.00%

3、公司在力所能及的范围内积极实施现金分红，公司累计从证券市场融资 3.2 亿元，已分派现金红利 1.6 亿元。公司重视对投资者的长期回报，并实施积极的利润分配政策，分红政策载入公司《章程》。2011 年度利润情况和资金需求使公司暂不具备分红条件，公司将在条件具备时继续积极向股东进行现金分红。



## 七、建立健全内部控制的工作计划和实施方案

2012年，公司将全面实施《企业内部控制基本规范》，以促使公司运作更加规范化，进一步提高公司质量，提升风险管理能力。2012年3月21日公司六届十二次董事会制定了《内部控制规范实施工作方案》，并成立了内部控制管理委员会，负责领导公司内部控制规范的实施工作。同时，公司将聘请专业咨询机构协助公司完善内部控制体系。

2012年公司内控体系建设工作计划：

1、2012年4月30日前，结合公司组织结构，依据重要性原则，确定公司内控实施范围。

2、2012年7月31日前，依据基本规范和配套指引，编写内部控制规范文件，形成公司内控规范试行本。

3、2012年8月31日前，内控规范试行，综合分析、识别风险，编制风险清单；根据发现的内控缺陷，制定内控缺陷整改方案。

4、2012年10月前，根据内控规范运行效果，不断补充和完善，固化内控成果。

5、2012年10月31日前，拟定内部控制自我评价方案。

6、2012年年报披露前，按要求对公司内部控制进行自我评价，出具内部控制自我评价报告，并聘请会计师事务所进行内部控制审计。

公司《内部控制规范实施工作方案》详见巨潮互联网。

## 八、内幕信息知情人管理制度建立健全及执行情况

报告期，公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》对原制定的《内幕信息及知情人管理制度》进行了修订，并于2011年12月5日经公司六届十九次董事会审议通过。

报告期内，公司依据规定，对未公开信息进行严格管理，在定期报告、临时报告等重大信息披露前，按照要求对接触内幕信息的人员进行登记，并填报《内幕信息知情人员登记表》报相关部门备案。经自查，报告期内未发生内幕信息知情人在信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

报告期内，公司严格执行《外部信息使用人管理制度》，对公司经营数据、财务报告等内部信息的对外报送实行有效的控制。报告期内，没有违规、违法对外泄露公司信息的情况发生。

#### **九、公司投资理财情况**

- 1、公司证券投资情况请投资者参见本报告第十节“重要事项”第八项内容。
- 2、公司未对其他理财事项做出决议，亦不存在包括委托贷款等其他理财事项。

**十、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。**

## **第九节 监事会报告**

### **一、监事会会议召开情况**

2011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，全年共召开了十次会议。具体情况为：

1、2011年1月8日，召开六届十二次监事会会议（临时）。会议对公司六届十三次董事会审议事项的合法性和规范性进行了表决，审议通过了公司第六届高级管理人员薪酬方案(修订稿)；公司2011年度费用控制预算方案；人事任命事项。

2、2011年3月17日，召开六届十三次监事会会议。会议对公司六届十四次董事会审议事项的合法性和规范性进行了表决，审议通过了2010年度总经理业务报告；公司2010年年度报告及摘要；公司2010年度财务决算报告；公司2010年度利润分配预案；关于续聘大信会计师事务所有限公司的提案；公司总经理2010年度目标责任书；公司董事、监事、高级管理人员2010年度考核及薪酬发放意见；公司内部控制自我评价报告；公司2010年度证券投资情况的说明；公司社会责任报告；公司责任追究制度；公司关于为全资子公司进行银行贷款担保的议案；公司关于与润华集团股份有限公司进行银行贷款互相担保的议案；关于召开公司2010年年度股东大会的决定。

3、2011年3月31日，召开六届十四次监事会会议（临时）。会议的主要议题是：审议并以全票赞成通过了公司监事会2010年度工作报告。

4、2011年4月22日，召开六届十五次监事会会议（临时）。会议对公司六届十五次董事会审议事项的合法性和规范性进行了表决，审议通过了公司2011年第一季度报告；公司关于发行短期融资券的议案；关于召开公司2011年第一次临时股东大会的决定。

5、2011年7月4日，召开六届十六次监事会会议（临时）。会议对公司六届十六次董事会审议事项的合法性和规范性进行了表决，审议通过了关于山东证监局巡检事项的整改意见；关于参股设立合资公司的议案。

6、2011年7月8日，召开临时监事会会议。会议对公司临时董事会议审议事项的合法性和规范性进行了表决，审议通过了收购临沂中孚天然气开发利用有限公司30%股权的议案。

7、2011年8月18日，召开六届十七次监事会会议。会议对公司六届十七次董事会审议事项的合法性和规范性进行了表决，审议通过了公司2011年半年度报告全文及摘要；关于成立天然气事业部的议案；关于设立全资子公司山东利华晟能源有限公司的议案；关于设立全资子公司山东利华晟汽车销售有限公司的议案；关于参股设立临沂合资公司的议案；关于控股设立贵阳合资公司的议案；关于参股设立山东昆仑胜利能源有限公司的议案。

8、2011年10月25日，召开六届十八次监事会会议（临时）。会议对公司六届十八次董事会审议事项的合法性和规范性进行了表决，审议通过了公司2011年第三季度报告；关于受让中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司49%股权的议案；公司《对外担保制度》和《关联交易制度》。

9、2011年12月5日，召开六届十九次监事会会议（临时）。会议对公司六届十九次董事会审议事项的合法性和规范性进行了表决，审议并通过了关于控股设立钦州胜利天然气利用有限公司的议案；关于设立全资子公司南宁胜信天然气利用有限公司的议案；关于控股设立山东华胜能源有限公司的议案；关于合资设立山东胜嘉石油天然气有限公司的议案；公司《内幕信息知情人登记管理制度（修订）》。

10、2011年12月31日，召开六届二十次监事会会议（临时）。会议对公司六届二十一次董事会审议事项的合法性和规范性进行了表决，审议通过了关于转让东

营凯通物流有限公司69.97%股权的议案；关于成立贵阳胜利天然气利用有限公司的议案

## 二、监事会履行职责情况

在2011年的工作中，监事会按照《公司法》、公司《章程》、公司《治理纲要》和有关法律、法规及规定，山东证监局对辖区上市公司监事会工作的要求，本着对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检查。一年来，监事会列席了公司董事会会议，对公司经营管理中的一些重大问题认真负责地向董事、总经理班子提出了意见和建议，严格履行了财务和经营监督职责。主要开展了以下工作：

### 1、加强监事会自身建设

在过去的一年里，为了更好地履行监事会职责，有效地开展监督检查工作，监事会注重加强自身建设，组织监事认真学习中国证监会、山东证监局关于加强对上市公司监管工作和规范运作的要求及文件精神，提高监事的监督意识和自身素质，积极倡导守法经营，规范运作的经营理念。参加了山东证监局2011年第二期董事、监事培训班。通过培训，学习和掌握了上市公司再融资相关政策、上市公司并购重组市场化改革、《上市公司持续监管实施办法》、股权激励实务操作、上市公司股权文化建设等证券监管的相关内容，并参加了培训班考试，公司参加培训人员均考试合格。由于注重加强监事的学习和培训，提高了监事会在日常监督检查的工作能力，从而保证了监事会工作的有效开展，确保了公司的规范运作。

### 2、加强董事会决策的事前监督

加强事前监督是监事会的一项重要职责。在2011年里，公司董事会在研究重要问题时，监事会成员均列席会议。会议期间，就董事会所研究的议题，能够充分发表意见和提出建议，尤其是对一些关系到公司发展的重大决策问题，监事会在事前能够与有关部门沟通了解，主动地进行调查研究。由于加强了事前的调查研究和监督，规避了决策风险，从而使董事会的决策不断趋于民主化、科学化。

### 3、加强对公司财务工作的监督检查

检查公司财务是监事会2011年的重要工作，也是监事会的重要职责之一。在过去的一年里，监事会会同公司审计部、督察部定期进行财务审计，检查预算执行情况，参与资产清查，检查产品库存情况，落实应收账款等。尤其是注重加强对

季报、中报、年报的检查，审核信息披露的真实性，从而保证了公司正常的生产经营和财产安全，防止违规行为的发生，维护了股东的权益。

#### 4、加强对公司董事和高管人员的监督检查

为了使公司的董事和高级管理人员能够更好地履行职责，监事会加强了与公司纪委及审计部门的沟通与联系，开展了职务监察和制度执行情况的检查工作。针对董事和高管人员在履行职务、工作管理权限、财务审批制度和预算执行情况等方面进行监督检查。

#### 5、积极参与公司制度建设

2011年中，监事会参与了对公司董事和高级管理人员的半年度和年度考核工作，并对考核中发现的问题及时予以指出，有效地保证了公司各项制度和董事会决议的贯彻落实。为进一步规范公司高级管理人员廉洁从业行为，加强公司廉洁从业体系建设、维护股东和员工的利益、促进企业科学发展。

在2011年里，监事会认真履行监督检查职能，密切关注公司的生产经营状况，关心公司发展战略的组织实施，依法监督董事和高管人员，检查公司财务，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，维护了投资者的合法权益。

### 三、监事会独立意见

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：

#### 1、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。

#### 2、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和思想素质，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2011年度财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。

### 3、公司内部控制自我评价报告的核查意见

监事会审议通过了公司2011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。

### 4、募集资金使用情况

报告期无募集资金投资使用事项。

### 5、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。

### 6、关联交易事项

公司报告期内的关联交易遵循公平、公正原则，价格公允，不存在损害公司及上市公司股东利益的情形。

### 7、其他专项独立意见

(1) 公司2011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) 2011年度董事、监事和高级管理人员任命、薪酬发放、考核结果公平，程序合法。

(3) 公司2011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。

2012年，监事会将认真贯彻股东大会通过的各项决议，以更高的工作标准和积极有为的精神状态，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，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，确保公司健康、规范发展。

## 第十节 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、上市公司股权投资情况

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

#### 1、收购资产

报告期内公司投资及收购资产的情况见本报告第八节董事会报告的“非募集资金投资项目”。

#### 2、出售资产

报告期，公司以3,520万元的股权转让价格将所持有的东营凯通物流有限公司（以下简称“凯通物流”）69.97%的股权转让给自然人石军，截止报告期末，受让方向本公司支付了2,000万元股权转让款，剩余1,520万元股权转让款于2012年6月30日前支付完毕（受让方以东营三普汽车销售有限公司资产为剩余款项作担保），工商过户手续已完成。

公司六届二十一次董事会会议（临时）决议审议通过了上述议案（详见巨潮互联网公告）。

### 五、本年度公司无股权激励计划方案

### 六、关联交易事项

- 1、报告期公司不存在与日常经营相关的重大关联交易
- 2、报告期公司不存在债权、债务或担保等重大关联交易
- 3、报告期公司不存在资产收购、出售的关联交易
- 4、与关联方共同对外投资的关联交易

2011年8月18日公司召开的六届十七次董事会会议审议通过了《关于参股设立山东昆仑胜利能源有限公司的议案》，公司与昆仑能源（山东）有限公司、山东中广投资有限公司及青岛润昊天然气有限公司共同出资4,800万元设立山东昆仑胜利能源有限公司，其中青岛润昊天然气有限公司的控股股东为本公司控股股东山东胜利投资有限公司，该公司出资人民币720万元，占合资公司15%股权（详见巨潮互联网公告）。

## 七、年度重大合同及履行情况

（一）公司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）公司于2011年5月13日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了“关于发行短期融资券”的议案（详见巨潮互联网公告），目前该事项正在报批中。

（三）公司于2011年12月27日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了关于公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司向青岛城市建设投资（集团）有限责任公司提供的85,000万元借款展期一年的议案，即该借款展期至2012年12月10日，青岛城投按银行同期、同档次贷款利率向胜通海岸支付资金使用费（详见巨潮互联网公告）。

### （四）公司重大担保

#### 1、有关担保事项的整改

2011年中国证监会山东监管局对公司进行例行巡检后指出，公司对控股子公司山东胜邦绿野化学有限公司部分担保额度超过了有效期。

经自查，截止2010年底，公司对控股子公司山东胜邦绿野化学有限公司担保1.25亿元，其中3500万元担保临时超出有效担保期限。截止2011年1月底，公司对该公司担保仅余8,000万元，已全部处于有效期的9,000万元审批额度范围内，逾期情形已消除。对于该事项公司董事会高度重视，责成担保管理部门认真



做好各项工作，确保不再发生类似行为，2011年6月17日公司形成了整改报告并向投资者进行了披露（详见巨潮互联网公告）。

## 2、担保情况

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）
深圳市胜义 环保有限公 司	2010年3 月26日 2010-006	2,100.00	2011年03 月26日	1,123.14	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	2011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	2011年4 月12日 2011-010	20,000.00	2011年04 月01日	20,000.00	连带责任 担保	一年	否	否
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）		20,000.00		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		21,123.14		
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）		41,123.14		
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	9,000.00	2011年9月 14日	8,998.00	连带责任 担保	6个月	否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1）		15,000.00		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		8,998.00		
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（B3）		24,000.00		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		8,998.00		
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）		35,000.00		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2）		30,121.14		
报告期末已审批的担保额 度合计（A3+B3）		66,100.00		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4）		50,121.14		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				40.71%				
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）				8,998.00				
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)	8,998.00
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

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	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	11,944,921.34	1,063,758	9,031,305.42	90.07	-2,913,615.92
2	股票	600315	上海家化	1,022,918.09	29,200	995,428.00	9.93	-27,490.09
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					0			2,966,333.70
合计				12,967,839.43	1,092,958	10,026,733.42	100	25,227.69

公司六届三次和六届十二次董事会会议审议通过了公司关于短期投资的议案，并进行了公开披露。

## 九、承诺事项

公司及持股 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。

公司股东、交易对手方不存在对公司或相关资产 2011 年度经营业绩作出承诺事项。

## 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	2011 年度	2010 年度
审计费用	55 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十五年为公司提供审计服务。

## 十一、公司董事、监事及高级管理人员受监管部门处罚情况

1、因公司参股子公司青岛胜通海岸置业发展有限公司(以下简称“胜通海岸”)与其大股东青岛城市建设投资(集团)有限责任公司签署 8.5 亿元借款协议,胜通海岸因信息传递不及时导致公司未能及时披露上述事宜,深圳证券交易所给予公司、公司董事长王鹏、总经理王政、副总经理孟莲及董事会秘书刘志强通报批评的处分。公司及相关人员将认真吸取教训,严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定,及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务,杜绝此类事件再次发生。

2、报告期,公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在违规买卖股票的行为。

## 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](http://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
2011年1月18日	济南	实地调研	融通基金 管文浩 国泰君安 孙建波 嘉实基金 傅惟寿 诺德基金 李圣春	研究员了解生物农化行业现状,在避免选择性信息披露的前提下,公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明。
2011年6月20-22日	济南、章丘、 济宁、东营、 青岛	实地调研	马应龙药业集团股份 有限公司肖志恒等 3 人	实地考察并了解公司各产业生产经营状况
2011年9月7日	济南	实地调研	国信证券 盛建平	实地考察并了解公司各产业生产经营状况

## 十四、社会责任

公司积极承担社会责任，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。在产业领域，公司合规经营，安全生产，关注员工的健康与发展，得到了社会的好评与肯定。同时，公司不断进行科技创新，坚持节能减排和保护环境，为社会和环境的可持续发展贡献了力量。

公司社会责任报告（2011）刊载于巨潮互联网 [www.cninfo.com.cn](http://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、2011年3月19日，公司2010年度报告及摘要、关于召开公司2010年年度股东大会的通知、关于公司与润华集团股份有限公司进行银行贷款互相担保的公告、关于为全资子公司提供担保额度的公告、关于公司2010年证券投资有关情况的专项说明刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

2、2011年4月7日，公司董事会关于召开公司2010年年度股东大会的第二次提示性公告刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

3、2011年4月12日，公司2010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](http://www.cninfo.com.cn)。

4、2011年4月23日，公司2011年第一季度报告、关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

5、2011年4月28日，公司分红派息、转增股本实施公告刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

6、2011年5月14日，公司2011年第一次临时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](http://www.cninfo.com.cn)。

7、2011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](http://www.cninfo.com.cn)。

8、2011年6月17日，公司董事会有关事项说明的公告、董事会关于有关担保事项的整改公告刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

9、2011年7月5日，公司董事会关于参股设立合资公司的公告、董事会关于山东证监局巡检所要求整改问题的整改意见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

10、2011年8月20日，公司2011半年度报告及摘要、董事会关于控股设立贵阳合资公司的公告、董事会关于参股设立临沂合资公司的决议公告、董事会关于参股设立山东昆仑胜利能源有限公司的公告、关于成立山东利华晟汽车销售有限公司的公告、关于成立山东利华晟能源有限公司的公告刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

11、2011年10月26日，公司2011年第三季度报告、董事会关于受让中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司49%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](http://www.cninfo.com.cn)。

12、2011年11月17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](http://www.cninfo.com.cn)。

13、2011年12月6日，公司董事会关于合资设立山东胜嘉石油天然气有限公司的公告、董事会关于成立南宁胜信天然气利用有限公司的公告、董事会关于控股设立山东华胜能源有限公司的公告、董事会关于控股设立钦州胜利天然气利用有限公司的公告刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

14、2011年12月10日，公司董事会公告、董事会关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

15、2011年12月15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](http://www.cninfo.com.cn)。

16、2011年12月26日董事会关于召开公司2011年第二次临时股东大会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](http://www.cninfo.com.cn)。

17、2011年12月28日，公司董事会公告、2011年第二次临时股东大会决议公告、关于有关事项说明的公告刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

18、2012年1月5日，公司2011年度业绩预告、关于转让东营凯通物流有限公司69.97%股权的公告、关于成立贵阳胜利天然气利用有限公司的公告刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## 第十一节 财务报告

# 审计报告

大信审字[2012]第 3-0306 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司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：何政

中国·北京

中国注册会计师：刘永强

2012 年 4 月 19 日



# 合并资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2011年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	472,318,208.81	396,286,666.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	10,026,733.42	19,972,542.00
应收票据	五、3	54,904,997.00	14,215,242.31
应收账款	五、4	264,593,455.82	248,302,898.56
预付款项	五、5	148,894,878.18	134,301,936.41
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	25,783,355.92	9,925,584.55
买入返售金融资产			
存货	五、8	436,139,395.08	505,206,149.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,412,661,024.23	1,333,013,260.28
<b>非流动资产：</b>			
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	588,335,550.31	689,962,525.13
投资性房地产	五、11	89,076,102.00	63,584,528.10
固定资产	五、12	754,264,920.24	776,409,894.13
在建工程	五、13	27,201,139.12	11,753,121.13
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、14	158,331,819.79	164,890,330.12
开发支出	五、14	35,071,974.97	24,369,056.29
商誉			
长期待摊费用	五、16	382,671.88	484,717.72
递延所得税资产	五、17	68,629,708.07	50,281,099.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,721,293,886.38	1,781,735,271.85
资产总计		3,133,954,910.61	3,114,748,532.13

## 合并资产负债表（续）

编制单位：山东胜利股份有限公司

2011年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、20	731,219,700.00	680,593,466.85
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	557,560,000.00	516,700,000.00
应付账款	五、22	126,598,569.67	112,043,557.41
预收款项	五、23	22,550,711.43	95,395,411.41
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	6,538,068.59	6,107,200.03
应交税费	五、25	-11,186,624.71	-26,686,601.56
应付利息			
应付股利	五、26	1,412,300.26	1,385,138.64
其他应付款	五、27	228,777,433.15	122,148,392.09
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	50,000,000.00	88,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,713,470,158.39	1,595,686,564.87
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、29	4,445,974.42	55,862,694.62
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五、17	13,427,109.12	7,054,215.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,873,083.54	62,916,910.26
负债合计		1,731,343,241.93	1,658,603,475.13
<b>所有者权益：</b>			
实收资本（或股本）	五、30	649,232,044.00	499,409,265.00
资本公积	五、31	11,090,344.34	11,090,344.34
减：库存股			
专项储备	五、32	946,250.84	344,610.56
盈余公积	五、33	102,593,015.15	97,488,859.07
一般风险准备			
未分配利润	五、34	467,226,627.09	644,844,739.77
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,231,088,281.42	1,253,177,818.74
少数股东权益		171,523,387.26	202,967,238.26
所有者权益合计		1,402,611,668.68	1,456,145,057.00
负债和所有者权益总计		3,133,954,910.61	3,114,748,532.13

## 母公司资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2011年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		222,242,682.88	196,013,781.51
交易性金融资产		10,026,733.42	19,972,542.00
应收票据		18,771,076.22	21,069,497.34
应收账款	十一、1	16,840,840.87	38,605,765.36
预付款项		17,614,246.55	7,620,079.21
应收利息			
应收股利			4,802,240.28
其他应收款	十一、2	805,144,754.58	728,533,390.58
存货		29,883,122.23	30,416,078.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,120,523,456.75	1,047,033,374.46
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	997,638,658.19	963,651,992.64
投资性房地产		89,076,102.00	63,584,528.10
固定资产		191,396,641.34	199,326,422.67
在建工程		5,411,851.07	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		22,928,803.83	29,052,619.35
开发支出		31,425,332.88	24,369,056.29
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		37,325,324.76	21,297,996.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,375,202,714.07	1,301,282,615.33
资产总计		2,495,726,170.82	2,348,315,989.79

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：山东胜利股份有限公司

2011年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		534,000,000.00	502,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		341,400,000.00	257,000,000.00
应付账款		7,137,663.21	31,052,193.71
预收款项		594,380.69	478,609.24
应付职工薪酬		938,726.59	813,181.90
应交税费		711,052.87	-992,924.61
应付利息			
应付股利		1,412,300.26	1,214,738.92
其他应付款		461,360,576.01	346,611,897.60
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	88,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,397,554,699.63	1,226,177,696.76
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		4,445,974.42	55,862,694.62
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		13,427,109.12	7,054,215.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,873,083.54	62,916,910.26
负债合计		1,415,427,783.17	1,289,094,607.02
<b>所有者权益：</b>			
实收资本（或股本）		649,232,044.00	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		102,593,015.15	97,488,859.07
一般风险准备			
未分配利润		316,867,269.94	450,717,200.14
所有者权益合计		1,080,298,387.65	1,059,221,382.77
负债和所有者权益总计		2,495,726,170.82	2,348,315,989.79

# 合并利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2011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		2,288,733,266.38	2,152,517,082.31
其中：营业收入	五、35	2,288,733,266.38	2,152,517,082.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,353,483,937.22	2,281,452,925.92
其中：营业成本	五、35	2,083,601,261.40	1,999,042,430.57
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	3,314,984.67	1,842,585.02
销售费用	五、37	62,738,170.50	69,956,796.16
管理费用	五、38	74,153,794.44	107,436,821.72
财务费用	五、39	94,427,913.16	61,682,821.03
资产减值损失	五、42	35,247,813.05	41,491,471.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、40	22,550,467.89	5,090,028.80
投资收益（损失以“-”号填列）	五、41	15,515,232.22	432,188,970.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,783,025.18	425,683,463.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-26,684,970.73	308,343,155.48
加：营业外收入	五、43	30,614,314.30	9,474,465.03
减：营业外支出	五、44	1,308,686.58	1,972,516.19
其中：非流动资产处置净损失		38,482.35	90,573.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,620,656.99	315,845,104.32
减：所得税费用	五、45	-3,605,429.78	-19,617,012.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,226,086.77	335,462,116.59
其中：归属于母公司所有者的净利润		7,273,378.28	250,656,773.12
少数股东损益		-1,047,291.51	84,805,343.47
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.01	0.39
（二）稀释每股收益(元/股)		0.01	0.39
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		6,226,086.77	335,462,116.59
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		7,273,378.28	250,656,773.12
归属于少数股东的综合收益总额		-1,047,291.51	84,805,343.47

## 母公司利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2011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	208,718,691.21	113,713,815.05
减：营业成本	十一、4	193,525,520.22	97,857,693.88
营业税金及附加		333,500.03	278,859.85
销售费用		7,288,375.05	7,363,025.92
管理费用		27,988,875.13	54,125,310.79
财务费用		51,934,011.39	23,840,339.82
资产减值损失		7,597,086.49	14,025,251.10
加：公允价值变动收益		22,550,467.89	5,090,028.80
投资收益	十一、5	74,028,872.59	202,877,409.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,796,665.55	196,371,902.83
二、营业利润		16,630,663.38	124,190,772.35
加：营业外收入		25,440,305.08	2,827,950.33
减：营业外支出		541,641.68	448,783.70
其中：非流动资产处置净损失		288.00	69,875.94
三、利润总额		41,529,326.78	126,569,938.98
减：所得税费用		-9,512,233.98	-11,479,320.05
四、净利润		51,041,560.76	138,049,259.03
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		51,041,560.76	138,049,259.03

# 合并现金流量表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2011年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,479,262,920.47	2,470,154,162.78
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		9,127,710.93	17,351,467.73
收到其他与经营活动有关的现金	五、47	20,367,238.34	16,180,895.97
经营活动现金流入小计		2,508,757,869.74	2,503,686,526.48
购买商品、接受劳务支付的现金		2,143,916,280.60	2,287,194,747.43
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		107,552,757.62	102,444,746.93
支付的各项税费		41,762,014.55	24,838,646.89
支付其他与经营活动有关的现金	五、47	94,860,941.13	86,441,513.56
经营活动现金流出小计		2,388,091,993.90	2,500,919,654.81
经营活动产生的现金流量净额		120,665,875.84	2,766,871.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		30,047,611.61	52,151,420.00
取得投资收益收到的现金		189,802,240.28	1,039,111.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,288,792.69	1,531,104.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		221,138,644.58	54,721,635.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,357,287.17	159,625,798.19
投资支付的现金		69,300,000.00	79,717,668.27
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
投资活动现金流出小计		136,657,287.17	323,645,602.31
投资活动产生的现金流量净额		84,481,357.41	-268,923,966.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		7,080,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,080,000.00	
取得借款收到的现金		1,055,328,690.23	838,593,466.85
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、47	404,000,000.00	70,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,466,408,690.23	908,593,466.85
偿还债务支付的现金		1,093,808,199.64	720,383,642.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		165,620,887.64	66,672,299.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		37,670,399.73	1,118,382.54
支付其他与筹资活动有关的现金	五、47	272,223,365.00	1,616,500.00
筹资活动现金流出小计		1,531,652,452.28	788,672,442.49
筹资活动产生的现金流量净额		-65,243,762.05	119,921,024.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-131,929.33	-1,556,958.96
五、现金及现金等价物净增加额		139,771,541.87	-147,793,029.52
加：期初现金及现金等价物余额		261,206,666.94	408,999,696.46
六、期末现金及现金等价物余额		400,978,208.81	261,206,666.94

## 母公司现金流量表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2011年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		251,731,491.08	108,649,877.89
收到的税费返还		7,743,936.93	11,233,503.24
收到其他与经营活动有关的现金		9,588,380.21	227,888,193.37
经营活动现金流入小计		269,063,808.22	347,771,574.50
购买商品、接受劳务支付的现金		160,447,227.41	146,158,617.55
支付给职工以及为职工支付的现金		23,399,491.81	23,716,178.84
支付的各项税费		3,444,041.40	1,964,204.84
支付其他与经营活动有关的现金		106,092,684.17	72,270,389.16
经营活动现金流出小计		293,383,444.79	244,109,390.39
经营活动产生的现金流量净额		-24,319,636.57	103,662,184.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		30,047,611.61	52,151,420.00
取得投资收益收到的现金		152,302,240.28	33,672,527.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,171,270.00	1,667,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		183,521,121.89	87,491,527.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,817,796.83	8,714,230.88
投资支付的现金		106,900,000.00	289,008,668.27
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
投资活动现金流出小计		123,717,796.83	345,980,311.13
投资活动产生的现金流量净额		59,803,325.06	-258,488,783.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		733,000,000.00	622,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		304,000,000.00	70,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,037,000,000.00	692,000,000.00
偿还债务支付的现金		790,105,742.56	562,383,642.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,142,101.81	26,154,059.34
支付其他与筹资活动有关的现金		170,972,425.00	1,511,500.00
筹资活动现金流出小计		1,045,220,269.37	590,049,201.84
筹资活动产生的现金流量净额		-8,220,269.37	101,950,798.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-94,517.75	-731,959.72
五、现金及现金等价物净增加额		27,168,901.37	-53,607,761.42
加：期初现金及现金等价物余额		130,933,781.51	184,541,542.93
六、期末现金及现金等价物余额		158,102,682.88	130,933,781.51



## 合并股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2011年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额										
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	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	11,090,344.34		344,610.56	97,488,859.07		644,844,739.77		1,253,177,818.74	202,967,238.26	1,456,145,057.00
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	11,090,344.34		344,610.56	97,488,859.07		644,844,739.77		1,253,177,818.74	202,967,238.26	1,456,145,057.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	149,822,779.00			601,640.28	5,104,156.08		-177,618,112.68		-22,089,537.32	-31,443,851.00	-53,533,388.32
（一）净利润							7,273,378.28		7,273,378.28	-1,047,291.51	6,226,086.77
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							7,273,378.28		7,273,378.28	-1,047,291.51	6,226,086.77
（三）股东投入和减少资本										7,080,000.00	7,080,000.00
1. 股东投入资本										7,080,000.00	7,080,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额											
3. 其他											
（四）利润分配	149,822,779.00				5,104,156.08		-184,891,490.96		-29,964,555.88	-37,500,000.00	-67,464,555.88
1. 提取盈余公积					5,104,156.08		-5,104,156.08				
2. 提取一般风险准备											
3. 对股东的分配	149,822,779.00						-179,787,334.88		-29,964,555.88	-37,500,000.00	-67,464,555.88
4. 其他											
（五）股东权益内部结转											
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				601,640.28					601,640.28	23,440.51	625,080.79
1. 本期提取				4,274,089.75					4,274,089.75	166,522.96	4,440,612.71
2. 本期使用				-3,672,449.47					-3,672,449.47	-143,082.45	-3,815,531.92
（七）其他											
四、本期期末余额	649,232,044.00	11,090,344.34		946,250.84	102,593,015.15		467,226,627.09		1,231,088,281.42	171,523,387.26	1,402,611,668.68

## 合并股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2011年度

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额										
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	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）股东投入和减少资本		-515,714.22							-515,714.22	-20,989,794.77	-21,505,508.99
1. 股东投入资本										-21,312,863.49	-21,312,863.49
2. 股份支付计入股东权益的金额											
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. 对股东的分配										-170,399.72	-170,399.72
4. 其他											
（五）股东权益内部结转											
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	1,456,145,057.00

## 母公司股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2011年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额							
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	499,409,265.00	11,606,058.56			97,488,859.07		450,717,200.14	1,059,221,382.77
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			97,488,859.07		450,717,200.14	1,059,221,382.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	149,822,779.00				5,104,156.08		-133,849,930.20	21,077,004.88
（一）净利润							51,041,560.76	51,041,560.76
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							51,041,560.76	51,041,560.76
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	149,822,779.00				5,104,156.08		-184,891,490.96	-29,964,555.88
1. 提取盈余公积					5,104,156.08		-5,104,156.08	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配	149,822,779.00						-179,787,334.88	-29,964,555.88
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
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、本期末余额	649,232,044.00	11,606,058.56			102,593,015.15		316,867,269.94	1,080,298,387.65

## 母公司股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2011年度

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额							
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	499,409,265.00	11,606,058.56			83,523,104.62		326,121,413.87	920,659,842.05
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）股东投入和减少资本					160,828.55		351,453.14	512,281.69
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
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. 对股东的分配								
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
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、本期末余额	499,409,265.00	11,606,058.56			97,488,859.07		450,717,200.14	1,059,221,382.77

# 山东胜利股份有限公司

## 财务报表附注

2011年1月1日—2011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 元。

2011 年 5 月 6 日，公司实施了经公司 2010 年年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配方案，即以公司总股本 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），利润分配完成后公司股本总额增至 649,232,044 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/粉剂、非无菌原料药的研发、生产、销售（有效期至 2015 年 11 月 7 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 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 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	按纳入合并范围内的关联方划分组合
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：

- a.在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- b.参与被投资单位的政策制定过程；
- c.向被投资单位派出管理人员；
- d.被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- e.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。

#### **(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

### 主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减去可抵扣的进项税额	13%、17%
营业税	应税收入额	5%
城市维护建设税	实际应缴纳的流转税额	7%
教育费附加	实际应缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际应缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

注：公司子公司山东胜利生物工程有限公司本期取得高新企业认定，享受高新技术企业税收优惠，按15%税率计征所得税，公司及其他子公司均按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中减除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
陕西华山胜利塑胶有限公司	有限责任公司	陕西省西安市	生产制造	5,800.00	塑胶管棒管件、塑料制品及相关产品研制、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的进出口业务，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	27,815,765.71		
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	352,669.96		
山东胜邦塑胶有限公司	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、研制及销售，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 绿肥农药 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)的研制、生产、销售。	1,530.00		51.00	51.00	是	12,793,189.64		
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 绿肥国际 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	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(延胡索酸泰妙菌素)的生产与销售(兽药生产许可证有效期至2015年11月29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)	20,000.00		100.00	100.00	是			
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	500.00	许可经营项目:乙草胺、莠去津、草甘膦(不含剧毒品、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	500.00		100.00	100.00	是			

			发、 咨询		年11月8日) (不含仓储)。一般经营项目: 化学肥料、生物肥料、水溶肥料的销售; 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)									
山东拓宇商贸有限公司	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				
青岛胜利美西汇有限公司	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: 20130629)	100.00		100.00	100.00	是				
山东利华晟汽车销售有限公司	有限责任公司	济南市高新区	贸易	2,000.00	汽车 (不含九座以下乘用车) 销售及售后服务 (不含修理); 汽车配件、汽车装具、五金交电、普通电子产品、润滑油、摩托车、电动车的销售; 以企业资产投资。	2,000.00		100.00	100.00	是				
山东利华晟能源有限公司	有限责任公司	济南市高新区	生产制造	10,000.00	能源信息咨询及新能源技术开发, 天然气设备采购、销售, 对外投资。	3,000.00		100.00	100.00	是				
南宁胜信天然气利用有限公司	有限责任公司	南宁市	生产制造	1,000.00	对压缩天然气、液化天然气的开发、利用、建设的投资; 天然气信息咨询与技术服务; 能源相关设备的采购、销售 (国家有专项规定的除外)。(凡涉及专项许可项目凭专项许可在有效期内经营)	200.00		100.00	100.00	是				
钦州胜利天然气利用有限公司	有限责任公司	广西省钦州市	生产制造	5,000.00	压缩天然气、液化天然气的开发; 能源相关设备的安装服务 (凭有效资质)	810.00		81.00	81.00	是	1,893,135.17			

司					营);天然气技术服务与咨询;天然气的采购及销售;货物、技术进出口业务(国家法律、法规禁止或限制经营的除外)								
贵州华晟能源有限公司	有限责任公司	贵州省贵阳市	生产制造	1,000.00	压缩天然气、液化天然气的开发;能源相关设备安装(除专项)、技术服务咨询;天然气的采购及销售;从事货物、技术进出口业务(国家限制和禁止的除外)。(以上经营范围涉及行政许可的,须持行政许可证经营)	102.00		51.00	51.00	是	782,811.75		
山东华胜能源有限公司	有限责任公司	山东省兖州市	生产制造	3,500.00	一般经营项目:液化天然气的项目投资、开发利用和相关设备工程安装(凭资质证经营);液化天然气技术服务与咨询。	630.00		60.00	60.00	是	4,200,000.00		

## (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
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。(以上范围需经许可经营的,须持许可证经营)	3,125.00		62.50	62.50	是	115,461,169.96		
山东胜利物	有限	山东	物业	100.00	物业管理、餐饮及	100.00		100.00	100.00	是			

业管理有限 责任公司	责任 公司	省济 南市	管理		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)								
山东胜利绿 野化学有限 公司	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	8,224,645.07		

## 2. 合并范围发生变更的说明

(1) 2011年8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利华晟能源有限公司, 注册资本10000万元(实收资本3000万元), 其中公司持股比例95%, 山东胜宇药业有限公司持股比例5%, 合计持股比例100%。因此本期将山东利华晟能源有限公司纳入合并范围。

(2) 2011年7月, 公司与下属子公司山东陆宇商贸有限公司共同出资设立山东利华晟汽车销售有限公司, 注册资本2000万元, 其中公司持股比例60%, 山东陆宇商贸有限公司持股比例40%。2011年10月经过山东利华晟汽车销售有限公司股东会决议, 同意山东陆宇商贸有限公司转让给山东利华晟能源有限公司在山东利华晟汽车销售有限公司持有的40%股权, 故公司与其下属子公司山东利华晟能源有限公司合计持股比例100%, 因此本期将山东利华晟汽车销售有限公司纳入合并范围。

(3) 2011年12月, 公司与北京中科沃克科技发展中心共同出资设立钦州胜利天然气利用有限公司, 注册资本5000万元(实收资本1000万元), 其中公司持股比例81%, 因此本期将钦州胜利天然气利用有限公司纳入合并范围。

(4) 2011年11月, 公司下属子公司山东利华晟能源有限公司与公司下属子公司山东胜利进出口有限公司共同出资设立南宁胜信天然气利用有限公司, 注册资本1000万元(实收资本200万元), 其中山东利华晟能源有限公司持股比例95%, 山东胜利进出口有限公司持股比例为5%, 合计持股比例100%, 因此本期将南宁胜信天然气利用有限公司纳入合并范围。

(5) 2011年9月, 公司下属子公司山东利华晟能源有限公司与贵州商储胜记仓物流有限公司共同出资设立贵州利华晟能源有限公司, 注册资本1000万元(实

收资本 200 万元)，其中山东利华晟能源有限公司持股比例 51%，因此本期将贵州利华晟能源有限公司纳入合并范围。

(6) 2011 年 12 月，公司下属子公司山东利华晟能源有限公司与兖州市银河电力有限公司、山东景山石油化工有限公司共同出资设立山东华胜能源有限公司，注册资本 3500 万元（实收资本 1050 万元），其中山东利华晟能源有限公司持股比例 60%，因此本期将山东华胜能源有限公司纳入合并范围。

### 3. 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
山东利华晟能源有限公司	28,264,889.93	-1,735,110.07
山东利华晟汽车销售有限公司	19,744,964.91	-255,035.09
钦州胜利天然气利用有限公司	9,963,869.34	-36,130.66
南宁胜信天然气利用有限公司	1,969,329.86	-30,670.14
贵州利华晟能源有限公司	1,597,574.99	-402,425.01
山东华胜能源有限公司	10,500,000.00	

注：详见附注“四、2。”。

## 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：			1,708,312.60			385,486.54
其中：人民币			1,708,312.60			385,486.54
银行存款：			148,098,358.86			120,801,189.83
其中：人民币			148,048,046.53			120,451,486.78
美 元	7,972.83	6.3009	50,236.01	52,795.44	6.6227	349,648.36
欧 元	9.35	8.1625	76.32	6.21	8.8065	54.69
其他货币资金：			322,511,537.35			275,099,990.57
其中：人民币			322,511,537.35			275,099,990.57
合 计			472,318,208.81			396,286,666.94

#### (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	265,702,429.21	260,076,276.86
定期存款	10,000,000.00	125,000.00
股票资金账户存款	3,368.00	2,432,331.73
信用证保证金	46,805,740.14	12,466,381.98
合 计	322,511,537.35	275,099,990.57

注 1：其他货币资金期末余额为 322,511,537.35 元，主要是银行承兑汇票保证金及信用证保证金；

注 2：其他货币资金中三个月以上到期的银行承兑汇票保证金共 64,140,000.00 元、信用证保证金共 7,200,000.00 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	10,026,733.42	19,972,542.00
合 计	10,026,733.42	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

(1) 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	28,322,933.48	14,215,242.31
商业承兑汇票	26,582,063.52	
合 计	54,904,997.00	14,215,242.31

(2) 已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据列示如下

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1.齐齐哈尔轨道交通装备有限公司	2011-7-19	2012-1-12	5,000,000.00	
2.中国石化集团胜利石油管理局	2011-12-5	2012-6-5	2,000,000.00	
3.赣州八维生物科技有限公司	2011-11-28	2012-2-28	1,400,000.00	
4.上海和一投资发展有限公司	2011-10-9	2012-4-9	1,000,000.00	
5.青岛埃维燃气有限公司	2011-11-17	2012-5-17	1,000,000.00	

## 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	331,141,009.88	100.00	66,547,554.06	20.10
组合小计	331,141,009.88	100.00	66,547,554.06	20.10
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	331,141,009.88	100.00	66,547,554.06	20.10

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	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

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账款。

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	185,037,414.60	55.88	9,251,870.73	156,540,951.02	54.20	7,827,047.55
1至2年	22,034,700.90	6.65	2,203,470.09	86,639,896.57	30.00	8,663,989.66
2至3年	78,705,892.10	23.77	23,611,767.63	24,894,237.11	8.61	7,468,271.13
3至4年	24,634,747.80	7.44	12,317,373.90	7,855,668.87	2.72	3,927,834.44
4至5年	7,825,913.87	2.36	6,260,731.10	1,296,438.84	0.45	1,037,151.07
5年以上	12,902,340.61	3.90	12,902,340.61	11,607,805.77	4.02	11,607,805.77

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
合计	331,141,009.88	100.00	66,547,554.06	288,834,998.18	100.00	40,532,099.62

(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	年限	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	61,213,099.59	1-3 年	18.48
2. 大同华润燃气股份有限公司	公司客户	4,911,964.04	1 年以内	1.48
3. 郑州华润燃气股份有限公司	公司客户	4,360,825.26	1 年以内	1.32
4. 寿光市自来水有限责任公司	公司客户	3,664,389.27	1 年以内	1.11
5. 南京港华燃气有限公司	公司客户	3,069,300.08	1 年以内	0.93
合计	—	77,219,578.24	—	23.32

(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(%)
深圳市胜义环保有限公司	联营企业	966,401.63	0.29
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	联营企业	61,213,099.59	18.48
合计	—	62,179,501.22	18.77

(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	2,217,647.39	6.3009	13,973,174.44	2,967,045.91	6.6227	19,649,854.95
合计	2,217,647.39	—	13,973,174.44	2,967,045.91	—	19,649,854.95

## 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	136,610,777.65	91.75	117,669,705.56	87.62
1 至 2 年	3,195,868.04	2.15	10,075,060.28	7.50
2 至 3 年	9,088,232.49	6.10	2,856,897.99	2.13
3 年以上			3,700,272.58	2.75
合计	148,894,878.18	100.00	134,301,936.41	100.00



注：账龄超过1年的预付款项12,284,100.53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	16,896,478.44	11.35	1年以内	预付材料款未结算
2. 赢创三征(营口)精细化工有限公司	供货商	14,647,000.00	9.84	1年以内	预付材料款未结算
3. 天津开发区嘉诚钢材贸易有限公司	供货商	13,000,000.00	8.73	1年以内	预付材料款未结算
4. 浙江金帆达生化股份有限公司	供货商	9,317,817.71	6.26	1年以内	预付材料款未结算
5. 东阳东农化工有限公司	供货商	5,300,221.24	3.56	1年以内	预付材料款未结算
合计	—	59,161,517.39	39.74	—	—

## (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

应收股利变动情况如下

被投资单位	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
深圳市胜义环保有限公司	4,802,240.28		4,802,240.28	

## 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	66,159,548.61	100.00	40,376,192.69	61.03
组合小计	66,159,548.61	100.00	40,376,192.69	61.03
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	66,159,548.61	100.00	40,376,192.69	61.03

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

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。

### 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	23,543,113.20	35.59	1,177,155.66	6,024,231.12	13.21	301,211.56
1 至 2 年	731,056.10	1.10	73,105.61	217,075.66	0.48	21,707.57
2 至 3 年	33,316.93	0.05	9,995.08	83,373.23	0.18	25,011.97
3 至 4 年	2,421,708.66	3.66	1,210,854.33	5,981,304.07	13.11	2,990,652.04
4 至 5 年	7,626,358.52	11.53	6,101,086.81	4,790,918.02	10.50	3,832,734.41
5 年以上	31,803,995.20	48.07	31,803,995.20	28,513,585.51	62.52	28,513,585.51
合 计	66,159,548.61	100.00	40,376,192.69	45,610,487.61	100.00	35,684,903.06

注：3 年以上的其他应收款增加主要系公司将 3 年以上的预付款项转入所致。

### (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. 石军	15,200,000.00	股权转让款（注 1）
2. 应收出口退税	2,492,254.41	应收出口退税款
3. 山东省石油集团总公司	2,382,557.70	往来款
4. 中华国际石油公司	1,861,124.02	往来款
5. 株州众鑫食品厂	1,850,000.00	往来款
合 计	23,785,936.13	—

注 1：公司本期将持有的东营凯通物流有限公司的股权受让给石军，股权转让款为 35,200,000.00 元，本期已收到 20,000,000.00 元，依据协议约定，剩余 15,200,000.00 元将在 2012 年 6 月底前收回。

#### (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. 石军	其他	15,200,000.00	1年以内	22.97
2. 应收出口退税	税收征管机关	2,492,254.41	1年以内	3.77
3. 山东省石油集团总公司	往来客户	2,382,557.70	4-5年	3.60
4. 中华国际石油公司	往来客户	1,861,124.02	4-5年	2.81
5. 株州众鑫食品厂	往来客户	1,850,000.00	5年以上	2.80
合计	—	23,785,936.13	—	35.95

## 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	68,780,134.98	4,654,501.76	64,125,633.22	66,834,138.98	5,506,044.09	61,328,094.89
低值易耗品	50,708.86		50,708.86	312,319.60		312,319.60
在产品	51,084,032.98	1,986,161.58	49,097,871.40	55,711,605.31	1,466,218.90	54,245,386.41
库存商品	266,521,320.46	2,128,157.88	264,393,162.58	315,194,646.46	11,136,422.33	304,058,224.13
委托代销商品	52,034,018.47	330,381.84	51,703,636.63	83,156,193.19	4,150,847.78	79,005,345.41
包装物	6,768,382.39		6,768,382.39	6,115,134.51		6,115,134.51
其他				141,644.28		141,644.28
合计	445,238,598.14	9,099,203.06	436,139,395.08	527,465,682.33	22,259,533.10	505,206,149.23

### (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	5,506,044.09	96,367.68		947,910.01	4,654,501.76
在产品	1,466,218.90	1,986,161.58		1,466,218.90	1,986,161.58
库存商品	11,136,422.33	2,128,157.88		11,136,422.33	2,128,157.88
委托代销商品	4,150,847.78	330,381.84		4,150,847.78	330,381.84
合计	22,259,533.10	4,541,068.98		17,701,399.02	9,099,203.06

### (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

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	账面价值高于可变现价值		
在产品	账面价值高于可变现价值		
库存商品	账面价值高于可变现价值		
委托代销商品	账面价值高于可变现价值		

## 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	2,009,543,826.19	798,007,451.14	1,211,536,375.05	48,651,073.05	21,210,976.35
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	40.00	40.00	77,342,744.40	77,916,977.35	-574,232.95	-	-4,344,289.49
深圳市胜义环保有限公司	16.00	16.00	203,591,349.34	113,231,626.29	90,359,723.05	167,942,177.77	18,327,958.53
中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司	49.00	49.00	33,753,671.66	27,940,249.60	5,813,422.06	-	-186,577.94
临沂中孚天然气开发利用有限公司	30.00	30.00	102,758,363.23	67,672,349.64	35,086,013.59	91,524,477.36	4,840,488.02
临沂中孚天然气投资有限公司	30.00	30.00	29,674,676.62	16,000.00	29,658,676.62	-	-341,323.38
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	45.00	45.00	19,436,136.09	4,659.73	19,431,476.36	-	-568,523.64
山东昆仑胜利能源有限公司	15.00	15.00	47,815,709.53	-184,290.47	48,000,000.00	-	-

注：1、相关数据系按照本公司会计政策调整后的金额列示；

2、临沂中孚天然气开发利用有限公司系公司本期新增的联营企业，表中列示的该公司本期营业收入总额及净利润为本公司投资后至期末按照本公司会计政策调整后的金额。该公司调整前的2011年度营业收入总额160,539,071.15元，净利润10,512,472.75元。

## 10. 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	本期计提减值准备	本期现金红利(万元)
青岛胜通海岸置业发展有限公司	权益法	3,500.00	62,567.66	-17,715.19	44,852.47	37.00	37.00				18,500.00

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)
(注1)											
胜邦塑胶管道系统集团有限公司(注2)	权益法	4,000.00				40.00	40.00				
深圳市胜义环保有限公司(注3)	权益法	950.91	1,363.03	293.25	1,656.28	16.00	16.00				
中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司(注4)	权益法	1,140.00		1,130.86	1,130.86	49.00	49.00				
临沂中孚天然气开发利用有限公司(注5)	权益法	3,499.00		3,644.21	3,644.21	30.00	30.00				
临沂中孚天然气投资有限公司(注6)	权益法	900.00		889.76	889.76	30.00	30.00				
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司(注7)	权益法	900.00		874.42	874.42	45.00	45.00				
山东昆仑胜利能源有限公司(注8)	权益法	720.00		720.00	720.00	15.00	15.00				
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				
神舟生物科技有限责任公司	成本法	1,500.00	1,500.00		1,500.00	6.66	6.66				
合计		20,675.47	68,996.25	-10,162.69	58,833.56	—	—				18,500.00

注1：本期减少的17,715.19万元系公司收到参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司分配股利18,500.00万元及确认对其的投资损益784.81万元所致；

注2：公司对参股公司胜邦塑胶管道系统集团有限公司的长期股权投资已减计至0；

注3：本期增加的293.25万元系公司对参股公司深圳市胜义环保有限公司确认的投资损益所致；

注4：本期增加的1,130.86万元系公司对本期新增参股公司中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司的投资成本1,140.00万元及确认的投资损益-9.14万元所致；

注5：本期增加的3,644.21万元系公司对本期新增参股公司临沂中孚天然气开发利用有限公司的投资成本3,499.00万元及确认的投资损益145.21万元所致；

注6：本期增加的889.76万元系公司对本期新增参股公司临沂中孚天然气投资有限公司的投资成本900.00万元及确认的投资损益-10.24万元所致；

注7：本期增加的874.42万元系公司对本期新增参股公司济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司的投资成本900.00万元及确认的投资损益-25.58万元所致；

注8：本期增加的720.00万元系公司对本期新增参股公司山东昆仑胜利能源有限公司的投资成本720.00万元，该公司处于筹建期，本期无损益事项。

## (2) 长期股权投资其他情况

被投资单位	投资成本（元）	损益调整和其他权益变动	减值准备	账面价值	处置收入	净损益
东营凯通物流有限公司	34,510,702.00			34,510,702.00	35,200,000.00	689,298.00
合计	34,510,702.00			34,510,702.00	35,200,000.00	689,298.00

注：公司本期以土地使用权投资东营凯通物流有限公司，后将其处置，处置净收益 689,298.00 元。

## 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	35,367,665.54						35,367,665.54
(1) 房屋、建筑物	35,367,665.54						35,367,665.54
2. 公允价值变动合计	28,216,862.56			25,491,573.90			53,708,436.46
(1) 房屋、建筑物	28,216,862.56			25,491,573.90			53,708,436.46
3. 投资性房地产账面价值合计	63,584,528.10			25,491,573.90			89,076,102.00

### (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	1,061,939,496.58	32,727,074.57		2,740,388.14		1,091,926,183.01
房屋及建筑物	379,670,893.92	4,719,931.83		1,088,480.00		383,302,345.75
机器设备	590,159,058.50	24,025,508.13		197,141.50		613,987,425.13
运输工具	28,257,498.59	3,445,982.59		1,288,166.64		30,415,314.54
其他	63,852,045.57	535,652.02		166,600.00		64,221,097.59
		本期新增	本期计提			
二、累计折旧合计	285,529,602.45		53,689,539.55	1,557,879.23		337,661,262.77
房屋及建筑物	39,101,065.15		6,541,743.19	27,218.58		45,615,589.76

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
机器设备	211,993,988.97	37,939,835.25	162,307.58		249,771,516.64
运输工具	13,735,424.24	4,402,253.12	1,206,751.07		16,930,926.29
其 他	20,699,124.09	4,805,707.99	161,602.00		25,343,230.08
三、固定资产账面净值合计	776,409,894.13				754,264,920.24
房屋及建筑物	340,569,828.77				337,686,755.99
机器设备	378,165,069.53				364,215,908.49
运输工具	14,522,074.35				13,484,388.25
其 他	43,152,921.48				38,877,867.51
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	776,409,894.13				754,264,920.24
房屋及建筑物	340,569,828.77				337,686,755.99
机器设备	378,165,069.53				364,215,908.49
运输工具	14,522,074.35				13,484,388.25
其 他	43,152,921.48				38,877,867.51

注：1、本期折旧额为 53,689,539.55 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 13,024,201.00 元；

2、本期减少额主要是公司处置固定资产减少；

3、固定资产期末无减值情形；

4、期末固定资产抵押担保情形详见附注“五、19.”及“五、20.”。

## (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	正在办理中	2012 年

注：海尔绿城房产原值 5,842,780.00 元，净值 5,675,433.31 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	27,201,139.12		27,201,139.12	11,753,121.13		11,753,121.13
合 计	27,201,139.12		27,201,139.12	11,753,121.13		11,753,121.13

## (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	280,417.80	1,936,828.04			99.94	100	9,588.87	9,588.87	6.67	自筹
济宁生物动力车间热回收项目	3,600,000.00	366,160.99	3,259,873.28	3,626,034.27			100.72	100	82,831.66	82,831.66	6.67	自筹
济宁生物补料罐项目	5,000,000.00	336,324.66	4,680,617.72	5,016,942.38			100.34	100	66,753.76	66,753.76	6.67	自筹
山东绿野制剂扩产项目	21,926,300.00	7,878,514.19	12,778,701.87			20,657,216.06	94.21	94	805,367.43	805,367.43	6.56	自筹
电子机械设备维修车间	16,236,000.00		5,411,851.07			5,411,851.07	33.33	33				自筹
合计	48,700,300.00	10,237,410.08	26,411,461.74	10,579,804.69		26,069,067.13	—	—	964,541.72	964,541.72	—	—

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 13,024,201.00 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	175,320,642.27	11,747,793.44	14,329,038.23	172,739,397.48
土地使用权	156,992,164.52	2,111,072.55	14,329,038.23	144,774,198.84
专用技术	15,848,306.18	9,544,810.63		25,393,116.81
软件	2,480,171.57	91,910.26		2,572,081.83
二、累计摊销额合计	10,430,312.15	5,356,199.78	1,378,934.24	14,407,577.69
土地使用权	4,464,116.94	3,324,412.56	1,378,934.24	6,409,595.26
专用技术	5,166,388.29	1,605,272.81		6,771,661.10
软件	799,806.92	426,514.41		1,226,321.33
三、无形资产账面净值合计	164,890,330.12			158,331,819.79
土地使用权	152,528,047.58			138,364,603.58



项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
专用技术	10,681,917.89			18,621,455.71
软件	1,680,364.65			1,345,760.50
四、无形资产账面价值合计	164,890,330.12			158,331,819.79
土地使用权	152,528,047.58			138,364,603.58
专用技术	10,681,917.89			18,621,455.71
软件	1,680,364.65			1,345,760.50

注：1、本期土地使用权减少 14,329,038.23 元，系公司使用土地使用权出资东营凯通物流有限公司所致；

2、本期摊销额为 5,356,199.78 元；

3、无形资产期末无减值情形。

## (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	
SLFA-061	11,685,023.32	586,199.46			12,271,222.78
SLVA-053	5,033,279.54	555,082.22			5,588,361.76
SLVA-044	3,245,427.24	365,281.30			3,610,708.54
SLFA-084	2,886,093.87	1,950,425.85		4,836,519.72	
SLFA-072	1,219,232.32	155,000.00		1,374,232.32	
SLFA-085	300,000.00	54,449.62			354,449.62
SLFA-045		83,134.76			83,134.76
SLFA-081		550,570.02			550,570.02
SLFA-046		659,226.34			659,226.34
SLFA-047		580,618.41			580,618.41
SLFA-048		46,571.84			46,571.84
SLFA-049		36,880.78			36,880.78
SLFA-050		478,768.19			478,768.19
SLFA-051		3,461,564.74			3,461,564.74
SLFA-052		2,699,360.64			2,699,360.64
SLFA-053		577,931.43			577,931.43
SLFA-054		425,963.03			425,963.03
RD18		512,994.21		512,994.21	-
RD19		568,221.54		568,221.54	-
RD20		946,421.29		-	946,421.29
RD21		863,427.93		-	863,427.93
RD22		694,914.93		694,914.93	-
RD23		995,380.36		-	995,380.36

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	
RD24		577,515.68		577,515.68	-
RD25		841,412.51		-	841,412.51
RD26		739,003.16		739,003.16	-
RD27		241,409.07		241,409.07	-
合 计	24,369,056.29	20,247,729.31		9,544,810.63	35,071,974.97

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 93.64%。

2、开发支出项目主要系公司生物制药及农药新产品研发项目。

## 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	618,265.85			618,265.85	618,265.85
合 计	618,265.85			618,265.85	618,265.85

注：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	484,717.72		102,045.84		382,671.88
合 计	484,717.72		102,045.84		382,671.88

## 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	23,638,787.92	20,497,374.67
可抵扣亏损	43,904,160.28	28,769,270.82
内部销售抵消	351,483.37	252,260.41
交易性金融资产公允价值变动损益	735,276.50	762,193.33
小 计	68,629,708.07	50,281,099.23
递延所得税负债：		
投资性房地产公允价值变动损益	13,427,109.12	7,054,215.64

项 目	期末余额	年初余额
小 计	13,427,109.12	7,054,215.64

## (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	95,868,307.60
可用以后年度税前利润弥补的亏损	175,616,641.12
内部销售抵消	1,405,933.48
交易性金融资产公允价值变动损益	2,941,106.01
小 计	275,831,988.21
应纳税差异项目	
投资性房地产公允价值变动损益	53,708,436.46
小 计	53,708,436.46

## 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	76,217,002.68	30,706,744.07				106,923,746.75
二、存货跌价准备	22,259,533.10	4,541,068.98		17,701,399.02		9,099,203.06
三、商誉减值准备	618,265.85					618,265.85
合 计	99,094,801.63	35,247,813.05		17,701,399.02		116,641,215.66

## 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		
青岛海口路房产	89,076,102.00	将资产抵押用于借款
章丘房屋建筑物及土地	22,723,477.16	将资产抵押用于借款
济南生物工业园建筑物及土地	63,140,235.95	将资产抵押用于借款
东营市东营区南二路建筑物及土地	11,833,423.79	将资产抵押用于借款
济宁房屋及建筑物	38,630,896.67	
二、其他原因造成所有权受到限制的资产		
合 计	225,404,135.57	

注：公司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 1.59 亿元，向中国银行股份有限公司济南分行通过抵押和保证以及质押获得综合授信额度 1.90 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，向中国建设银行股份有限公司济南泉城支行通过抵押获得综合授信额度 7,500.00 万元。

## 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	153,000,000.00	265,000,000.00
抵押借款	461,000,000.00	362,000,000.00
质押借款	117,219,700.00	53,593,466.85
合 计	731,219,700.00	680,593,466.85

注：1、公司无已到期未偿还的短期借款情况。

2、公司保证借款 153,000,000.00 元。明细如下：

(1) 公司向中国农业银行股份有限公司济南市明湖支行借款 4,300.00 万元，由润华集团股份有限公司提供保证担保；

(2) 公司向交通银行股份有限公司山东省分行借款 6,000.00 万元，由润华集团股份有限公司提供保证担保；

(3) 公司向中信银行股份有限公司济南分行借款 3,000.00 万元，由润华集团股份有限公司提供保证担保；

(4) 公司向华夏银行股份有限公司济南市中支行借款 2,000.00 万元，由公司子公司山东胜邦塑胶有限公司和山东胜利生物工程有限公司提供保证担保。

3、公司抵押借款 461,000,000.00 元。明细如下：

(1) 公司向中国银行股份有限公司济南分行借款 1.83 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及公司以青岛胜通海岸置业发展有限公司股权进行质押担保；

(2) 公司以房产和土地使用权抵押向中国农业银行股份有限公司济南市明湖支行借款 5,000.00 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；向深圳发展银行股份有限公司济南市中支行借款 3,000.00 万元；

(3) 公司向青岛银行股份有限公司香港中路第二支行借款 10,000.00 万元，公司子公司山东胜邦绿野化学有限公司、山东胜邦塑胶有限公司分别向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行借款 5,000.00 万元和 3,000.00 万元，上述借款均由青岛胜通海岸置业发展有限公司以其土地使用权进行抵押担保。

4、公司质押借款 117,219,700.00 元。明细如下：

(1) 公司子公司东营胜利绿野农药化工有限公司以信用证质押分别向中国工商银行股份有限公司山东省分行借款 5,460.00 万元，向中信银行济南英雄山路支行借款 2,916.00 万元；

(2) 公司子公司山东胜利生物工程有限公司以信用证质押分别向中信银行济南英雄山路支行借款 1,665.97 万元；向中国工商银行股份有限公司山东省分行借款 1,680.00 万元。

## 21. 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	526,400,000.00	516,700,000.00
商业承兑汇票	31,160,000.00	

项 目	期末余额	年初余额
合 计	557,560,000.00	516,700,000.00

## 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	112,759,739.97	89.07	99,191,231.78	88.53
1 至 2 年	10,189,993.93	8.05	8,197,893.97	7.32
2 至 3 年	859,564.31	0.68	2,163,387.46	1.93
3 年以上	2,789,271.46	2.20	2,491,044.20	2.22
合 计	126,598,569.67	100.00	112,043,557.41	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。

## 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	20,555,405.00	91.15	94,618,324.17	99.19
1 至 2 年	1,673,919.71	7.42	332,391.31	0.35
2 至 3 年	29,965.51	0.13	177,735.93	0.18
3 年以上	291,421.21	1.30	266,960.00	0.28
合 计	22,550,711.43	100.00	95,395,411.41	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	1,210,800.19	71,997,372.96	73,159,780.27	48,392.88
二、职工福利费	-	6,829,097.07	6,829,097.07	

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
三、社会保险费	280,342.45	16,395,769.57	16,106,750.18	569,361.84
四、住房公积金	197,206.73	7,081,873.56	7,214,976.81	64,103.48
五、工会经费及职工教育经费	4,418,850.66	3,282,557.11	1,845,197.38	5,856,210.39
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
合 计	6,107,200.03	105,586,670.27	105,155,801.71	6,538,068.59

注：应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。

## 25. 应交税费

税 种	期末余额	年初余额	备注
增值税	-13,690,825.26	-31,275,115.65	
营业税	18,271.89	9,458.35	
城建税	620,981.83	226,986.29	
企业所得税	-672,259.41	-830,270.71	
房产税	359,778.41	307,754.35	
土地使用税	1,310,998.01	900,549.83	
个人所得税	218,770.43	431,167.10	
印花税	98,388.38	173,643.95	
教育费附加	459,134.52	146,847.27	
水利建设基金	90,136.49	105,377.66	
契税		3,117,000.00	
合 计	-11,186,624.71	-26,686,601.56	

## 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	1,412,300.26	1,214,738.92	
其他少数股东		170,399.72	
合 计	1,412,300.26	1,385,138.64	

## 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	214,685,285.65	93.85	111,177,008.80	91.02
1 至 2 年	11,994,293.99	5.24	5,787,579.05	4.74
2 至 3 年	235,144.65	0.10	1,601,281.35	1.31
3 年以上	1,862,708.86	0.81	3,582,522.89	2.93
合 计	228,777,433.15	100.00	122,148,392.09	100.00

(2) 其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项详见“六、5”

(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。

(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
青岛胜通海岸置业发展有限公司	206,534,830.00	暂借款
创新奖励基金	9,131,748.57	创新基金
合 计	215,666,578.57	—

## 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	50,000,000.00	88,000,000.00
合 计	50,000,000.00	88,000,000.00

(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
抵押借款		88,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	
合 计	50,000,000.00	88,000,000.00

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；

2、一年内到期的长期借款中保证借款 5,000.00 万元，为向中信银行股份有限公司济南分行借款，由润华集团股份有限公司提供保证担保。

## 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
中信银行股份有限公司 济南分行	2009-9-4	2012-9-3	人民币	6.65		50,000,000.00
合计						50,000,000.00

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	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

## 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
保证借款	4,445,974.42	55,862,694.62
合计	4,445,974.42	55,862,694.62

注：1、保证借款系向奥地利政府借入的长期借款 544,682.93 欧元，折合人民币 4,445,974.42 元；

2、截止期末公司无逾期长期借款。

#### (2) 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
奥地利政府长期贷款	1995-12-19	2015-12-18	欧元	4.50	544,682.93	4,445,974.42
合计					544,682.93	4,445,974.42

注：公司期末有 5,000.00 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。

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	2009-9-4	2012-9-3	人民币	5.60		50,000,000.00



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
司济南分行						
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

### 30. 股本

项 目	年初余额	本次变动增减(+,-)					期末余额	比例 (%)
		发行新股	送股	公积金转增	其他	小计		
一、有限售条件流通股	3,343,319.00		1,002,995.00		-6,650.00	996,345.00	4,339,664.00	0.67
1、国家持股								
2、国有法人持股								
3、其他内资持股	3,343,319.00		1,002,995.00		-6,650.00	996,345.00	4,339,664.00	0.67
其中：境内法人持股	3,292,380.00		987,714.00			987,714.00	4,280,094.00	0.66
境内自然人持股	50,939.00		15,281.00		-6,650.00	8631.00	59,570.00	0.01
4、境外股法人持股								
5、其他								
二、无限售条件流通股	496,065,946.00		148,819,784.00		6,650.00	148,826,434.00	644,892,380.00	99.33
1、境内上市人民币普通股	496,065,946.00		148,819,784.00		6,650.00	148,826,434.00	644,892,380.00	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		149,822,779.00			149,822,779.00	649,232,044.00	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	11,090,344.34			11,090,344.34
合 计	11,090,344.34			11,090,344.34

### 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	344,610.56	4,274,089.75	3,672,449.47	946,250.84
合 计	344,610.56	4,274,089.75	3,672,449.47	946,250.84

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
法定盈余公积	97,117,368.37	5,104,156.08		102,221,524.45
任意盈余公积	371,490.70			371,490.70
合 计	97,488,859.07	5,104,156.08		102,593,015.15

### 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	644,844,739.77	---
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	644,844,739.77	---
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,273,378.28	---
减：提取法定盈余公积	5,104,156.08	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	29,964,555.88	0.06 元/股
转作股本的普通股股利	149,822,779.00	送 3 股/10 股
其他		
期末未分配利润	467,226,627.09	

### 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	2,274,148,559.79	2,135,390,296.18
其他业务收入	14,584,706.59	17,126,786.13
营业收入合计	2,288,733,266.38	2,152,517,082.31

#### (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	2,073,428,829.15	1,984,840,257.64

项 目	本期发生额	上期发生额
其他业务成本	10,172,432.25	14,202,172.93
营业成本合计	2,083,601,261.40	1,999,042,430.57

### (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	1,132,871,072.94	955,815,309.97	855,289,048.30	724,174,913.78
商 业	1,141,277,486.85	1,117,613,519.18	1,277,148,411.78	1,259,945,776.69
其 他			2,952,836.10	719,567.17
合 计	2,274,148,559.79	2,073,428,829.15	2,135,390,296.18	1,984,840,257.64

注：本期“工业”收入较上期增加，主要系公司塑胶、农化产品销售额较上期增加所致。

### (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
国内地区	2,157,789,590.87	1,969,004,708.85	1,991,085,444.01	1,850,102,649.91
国外地区	116,358,968.92	104,424,120.30	144,304,852.17	134,737,607.73
合 计	2,274,148,559.79	2,073,428,829.15	2,135,390,296.18	1,984,840,257.64

### (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	425,161,714.49	18.58
第二名	241,360,820.64	10.54
第三名	133,631,825.17	5.84
第四名	36,813,644.24	1.61
第五名	21,505,562.55	0.94
合 计	858,473,567.09	37.51

## 36. 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	140,364.15	232,748.38
城市建设税	1,851,170.69	1,017,020.99
教育费附加	1,323,449.83	592,815.65
合 计	3,314,984.67	1,842,585.02

### 37. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计:	62,738,170.50	69,956,796.16
其中: 运输费	24,994,901.96	23,657,852.29
职工薪酬	13,647,816.78	22,039,682.75
差旅费	4,334,894.54	4,813,327.29
招待费	4,502,159.65	3,936,602.21
广告费	1,890,973.55	2,734,428.32
电信费	733,442.13	757,780.87
包装费	515,387.47	508,309.55
装卸费	444,048.44	456,118.76
会务费	862,537.26	363,937.10
修理费	59,202.40	344,814.74
办公费	449,173.38	265,163.41
港杂费	137,229.00	262,138.30
水电费	133,130.77	214,611.76

### 38. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	74,153,794.44	107,436,821.72
其中: 职工薪酬	23,002,705.96	24,389,070.13
创新奖励基金		15,000,000.00
折旧费	9,236,226.34	8,960,317.22
税金	10,357,265.20	7,221,702.46
董事长奖励基金		7,000,000.00
技术研究费	1,374,095.32	4,923,166.80
招待费	4,219,349.73	4,838,837.93
差旅费	2,205,441.53	3,622,493.82
无形资产摊销	5,356,199.78	3,428,762.17
水电费	1,827,236.54	2,316,609.26
办公费	1,968,337.50	2,219,028.05
财产保险费	1,197,428.09	1,513,794.91
修理费	1,041,435.72	1,103,849.15
燃油费	1,522,396.72	1,031,426.07

项 目	本期发生额	上期发生额
评估费	1,236,741.50	267,593.00
审计费	912,431.13	945,487.58
车杂费	996,699.36	924,705.61
电信费	875,246.19	890,857.39
咨询费	1,107,834.50	855,753.18
会务费	521,078.62	722,342.33
水利建设基金	225,300.69	590,219.15
低值易耗品摊销	244,155.20	587,892.77
物料消耗	145,436.21	304,303.11

### 39. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	98,183,493.38	65,553,917.45
减：利息收入	11,458,288.18	7,944,457.70
汇兑损失	1,383,274.17	2,167,865.42
减：汇兑收益	349,134.84	1,352,576.98
金融业务手续费支出	6,668,568.63	3,258,072.84
合 计	94,427,913.16	61,682,821.03

### 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	25,491,573.90	8,138,802.10
交易性金融资产	-2,941,106.01	-3,048,773.30
合 计	22,550,467.89	5,090,028.80

### 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
权益法核算的长期股权投资收益	11,783,025.18	425,683,463.26
处置长期股权投资产生的投资收益	689,298.00	5,171,940.00
交易性金融资产取得的投资收益	3,042,909.04	1,320,984.02
合 计	15,515,232.22	432,188,970.29

注：权益法核算的长期股权投资收益本期较上期减少 413,900,438.08 元，主要系参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司本期无土地处置收入，收益大幅下降所致。

## (2) 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
胜邦塑胶管道系统集团有限公司		-1,611,776.73	长期股权投资已减记为 0
青岛胜通海岸置业发展有限公司	7,848,061.25	424,729,615.34	参股公司收益降低
深圳市胜义环保有限公司	2,932,473.36	2,565,624.65	
中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司	-91,423.19		
临沂中孚天然气开发利用有限公司	1,452,146.41		
临沂中孚天然气投资有限公司	-102,397.01		
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	-255,835.64		
合 计	11,783,025.18	425,683,463.26	

## (3) 处置长期股权投资产生的投资收益

本期处置长期股权投资产生的投资收益 689,298.00 元，系公司转让东营凯通物流有限公司的股权而形成的股权转让收益。

## (4) 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
坏账准备	30,706,744.07	18,613,672.47
存货跌价准备	4,541,068.98	22,259,533.10
商誉减值损失		618,265.85
合 计	35,247,813.05	41,491,471.42

## 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
非货币性交易收益	21,560,598.01	21,560,598.01	228,835.61	228,835.61

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
非流动资产处置收益	144,766.13	144,766.13		
政府补助	8,118,000.00	8,118,000.00	7,886,977.00	7,886,977.00
其他	790,950.16	790,950.16	1,358,652.42	1,358,652.42
合计	30,614,314.30	30,614,314.30	9,474,465.03	9,474,465.03

注：非货币性交易收益系公司以土地使用权对东营凯通物流有限公司出资，相关资产公允价值高于账面价值的金额确认为非货币性交易收益。

## (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	
著名商标奖励		100,000.00	
技术节能项目补助	300,000.00	420,000.00	
税收返还	4,884,000.00	3,256,000.00	
创新技术奖励	2,459,200.00	1,157,844.00	
高新技术产业化经费		1,000,000.00	
环境保护专项资金		400,000.00	
加快创新创业发展经费		80,000.00	
科研经费	400,000.00		
专利补贴	4,000.00		
科技成果鉴定补助	30,800.00		
国际市场开拓资金补助	10,000.00		
名牌产品奖励	30,000.00		
合计	8,118,000.00	7,886,977.00	

## 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	38,482.35	38,482.35	90,573.24	90,573.24
罚款支出	250,736.87	250,736.87	1,328,831.17	1,328,831.17
对外捐赠	301,000.00	301,000.00	2,000.00	2,000.00
其他	718,467.36	718,467.36	551,111.78	551,111.78

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
合 计	1,308,686.58	1,308,686.58	1,972,516.19	1,972,516.19

#### 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	8,370,285.58	2,116,193.89
递延所得税调整	-11,975,715.36	-21,733,206.16
合 计	-3,605,429.78	-19,617,012.27

#### 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	7,273,378.28	250,656,773.12
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	-33,783,165.67	232,737,547.64
期初股份总数	S0	499,409,265.00	499,409,265.00
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	149,822,779.00	149,822,779.00
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	649,232,044.00	649,232,044.00
基本每股收益(I)		0.01	0.39
基本每股收益(II)		-0.05	0.36
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	7,273,378.28	250,656,773.12
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	-33,783,165.67	232,737,547.64
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		649,232,044.00	649,232,044.00



项 目	代码	本期发生额	上期发生额
稀释每股收益(I)		0.01	0.39
稀释每股收益(II)		-0.05	0.36

注：由于报告期发生了未分配利润转增股本事项，公司对上期每股收益进行了重新计算。

## (1) 基本每股收益

基本每股收益= P0÷ S

$$S= S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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 × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 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	11,458,288.18	6,935,266.55

项 目	本期金额	上期金额
收到政府补助	8,118,000.00	7,886,977.00
其他	790,950.16	1,358,652.42
合 计	20,367,238.34	16,180,895.97

### (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	24,994,901.96	23,657,852.29
往来款项	27,079,247.19	19,839,431.86
招待费	8,721,509.38	8,775,440.14
差旅费	6,540,336.07	8,435,821.11
技术研究费	1,374,095.32	4,923,166.80
广告费	1,890,973.55	2,734,428.32
业务宣传费	3,879,676.55	2,235,636.26
水电费	1,960,367.31	2,531,221.02
办公费	2,417,510.88	2,484,191.46
银行手续费	3,445,203.63	1,641,572.84
修理费	1,100,638.12	1,448,663.89
会务费	1,383,615.88	1,086,279.43
财产保险费	1,197,428.09	1,513,794.91
车辆费	2,519,096.08	1,956,131.68
评估费	1,236,741.50	267,593.00
审计费	912,431.13	945,487.58
其他	4,207,168.49	1,964,800.97
合 计	94,860,941.13	86,441,513.56

### (3) 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
合 计		84,302,135.85

### (4) 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
收到青岛胜通海岸置业发展有限公司借款	390,000,000.00	
收到其他单位借款	14,000,000.00	70,000,000.00

项 目	本期金额	上期金额
收到青岛胜通海岸置业发展有限公司借款	390,000,000.00	
收到其他单位借款	14,000,000.00	70,000,000.00
合 计	404,000,000.00	70,000,000.00

#### (5) 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
偿还青岛胜通海岸置业发展有限公司借款	185,000,000.00	
偿还其他单位借款	84,000,000.00	
支付的融资顾问费	3,223,365.00	1,616,500.00
合 计	272,223,365.00	1,616,500.00

### 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	6,226,086.77	335,462,116.59
加：资产减值准备	35,247,813.05	41,491,471.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,857,190.04	52,333,490.84
无形资产摊销	5,356,199.78	3,428,762.17
长期待摊费用摊销	102,045.84	25,511.46
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）	-21,666,881.79	-138,262.37
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）	-22,550,467.89	-5,090,028.80
财务费用（收益以“－”号填列）	101,161,056.31	67,985,705.89
投资损失（收益以“－”号填列）	-15,515,232.22	-432,188,970.29
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-18,348,608.84	-23,767,906.69
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	6,372,893.48	2,034,700.53
存货的减少（增加以“－”号填列）	64,525,685.17	-165,474,272.58
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-102,699,664.11	-40,898,259.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	30,597,760.25	167,562,812.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	120,665,875.84	2,766,871.67

项 目	本期金额	上期金额
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	400,978,208.81	261,206,666.94
减：现金的期初余额	261,206,666.94	408,999,696.46
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	139,771,541.87	-147,793,029.52

## (2) 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	400,978,208.81	261,206,666.94
其中：库存现金	1,708,312.60	385,486.54
可随时用于支付的银行存款	148,098,358.86	120,801,189.83
可随时用于支付的其他货币资金	251,171,537.35	140,019,990.57
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	400,978,208.81	261,206,666.94

注：公司银行承兑汇票保证金及信用证保证金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，2011年12月31日，三个月以上到期的银行承兑保证金及信用证保证金共71,340,000.00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	王鹏、孙波、袁泽沛、李迅、马小其等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	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	山东省章丘市	孔凡亭	生产制造	24,000.00	96.25	96.25	61407027-3
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	孔凡亭	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	王向前	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
山东胜利生物工程股份有限公司	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
山东利华晟汽车销售有限公司	控股	有限责任	济南市高新区	林振德	汽车销售	2,000.00	60.00	60.00	57938957-9
山东利华晟能源有限公司	控股	有限责任	济南市高新区	孟莲	天然气	3,000.00	95.00	95.00	58042346-3
南宁胜信天然气利用有限公司	全资	有限责任	南宁	宋文强	天然气	200.00	100.00	100.00	58599255-0
钦州胜利天然气利用有限公司	控股	有限责任	广西钦州	宋文强	天然气	1,000.00	81.00	81.00	58860768-9
贵州利华晟能源有限公司	控股	有限责任	贵州	路中宽	天然气	200.00	51.00	51.00	58069506-3
山东华胜能源有限公司	控股	有限责任	兖州	孙时江	天然气	1,050.00	60.00	60.00	58876713-X

### 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	联营企业	74397966-x
深圳市胜义环保有限公司	联营企业	27938974-5
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	联营企业	72540469-4
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	联营企业	57559315-0
临沂中孚天然气投资有限公司	联营企业	57777806-0

被投资单位名称	关联关系	组织机构代码
临沂中孚天然气开发利用有限公司	联营企业	76872964-0
山东昆仑胜利能源有限公司	联营企业	58042337-5
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	联营企业	56900271-3

#### 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	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	3,633,140.02	1.00
合计			3,633,140.02	1.00

##### (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	12,182.68	0.01
深圳市胜义环保有限公司	管材管件	市场价格	2,542,060.27	0.78
合计			2,554,242.95	0.79

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	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

##### (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	2011-1-1	2011-12-31	市场价格	399,396.00
山东胜利股份有限公司	山东昆仑胜利能源有限公司	房产	2011-8-15	2012-8-14	市场价格	87,342.25

注：1、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，年租金 399,396.00 元。

2、公司向参股公司山东昆仑胜利能源有限公司出租胜利生物园科研楼 4 楼办公用房，年租金 85,884.50 元，出租海尔绿城全运村住宅 3 套，年租金 88,800.00 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	50,000,000.00	2012-11-9	2014-11-9	否
山东胜利投资股份有限公司	山东胜利股份有限公司	55,000,000.00	2012-10-24	2014-10-24	否
山东胜利投资股份有限公司	山东胜利股份有限公司	78,000,000.00	2012-11-25	2014-11-25	否
关联方对本公司担保合计		183,000,000.00			
山东胜利股份有限公司	深圳市胜义环保有限公司	5,190,500.00	从本合同生效日期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	6,040,900.00	从本合同生效日期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		11,231,400.00			

注:1、山东胜利投资股份有限公司于2011年10月26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1.83亿元保证合同,担保期间为主债权发生届满次日起两年。

2、公司2011年分别与招商银行股份有限公司深圳蛇口支行签订800.00万元的最高额保证合同,与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订1,280.00万元的最高额保证合同,共向关联方深圳市胜义环保有限公司提供2,080.00万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实际提供1,123.14万元的担保额,担保期间为主债权发生届满次日起两年。

## 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	61,213,099.59	17,844,764.97	63,851,065.01	6,255,315.27
应收账款	深圳市胜义环保有限公司	966,401.63	48,320.08	1,634,442.26	81,722.11
应收股利	深圳市胜义环保有限公司			4,802,240.28	
其他应收款	深圳市胜义环保有限公司			127,566.41	12,756.64
应收账款	青岛胜通海岸置业发展有限公司			29,333.00	1,466.65

### 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	206,534,830.00	1,934,226.00

注:公司本期向参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司预支借款39,000.00万元,其中18,500.00万元已使用青岛胜通海岸置业发展有限公司对本公司的分红款抵偿。截至期末,尚有20,500.00万元的预支借款未归还,其中2011年末借入的2,000万元借款按一年期银行贷款利率计使用费,其余借款为无偿借款。

## 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	2000.00	2012-9-21	2014-9-21	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（承兑）	2000.00	2012-3-6	2014-3-6	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（承兑）	1000.00	2012-1-8	2014-1-8	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（承兑）	300.00	2012-2-26	2014-2-26	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（承兑）	700.00	2012-3-21	2014-3-21	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（承兑）	1000.00	2012-4-19	2014-4-19	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（承兑）	1000.00	2012-4-22	2014-4-22	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（承兑）	2000.00	2012-5-17	2014-5-17	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（承兑）	4000.00	2012-6-2	2014-6-2	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份有限公司	天津银行股份有限公司济南分行	1100.00	2012-9-15	2014-9-15	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份有限公司	天津银行股份有限公司济南分行	1000.00	2012-9-15	2014-9-15	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份有限公司	天津银行股份有限公司济南分行	300.00	2012-9-15	2014-9-15	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	6000.00	2012-2-21	2014-2-21	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	3000.00	2012-3-8	2014-3-8	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	1000.00	2012-2-25	2014-2-25	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）	2000.00	2012-3-6	2014-3-6	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）	3000.00	2012-3-8	2014-3-8	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）	1000.00	2012-1-29	2014-1-29	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（承兑）	2600.00	2012-2-18	2014-2-18	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（承兑）	1000.00	2012-1-29	2014-1-29	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份有限公司	烟台银行股份有限公司金泉支行（承兑）	1000.00	2012-4-14	2014-4-14	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（承兑）	3000.00	2012-3-9	2014-3-9	否
山东胜利股份有	深圳市胜义环	中国建设银行股份有限公司	519.05	从本合同生效日起至主合同		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
有限公司	保有限公司	深圳市分行(最高额保证)		履行期限届满之日后两年		
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)	604.09	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			41,123.14			

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 济南市解放路支行	2,000.00	2012-3-22	2014-3-22	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	2,000.00	2012-2-5	2014-2-5	否
山东胜利股份有 限公司	山东胜邦绿野化 学有限公司	中国工商银行股份有 限公司山东省分行	2,142.00	2012-3-2	2014-3-2	否
山东胜利股份有 限公司	山东胜邦绿野化 学有限公司	中国工商银行股份有 限公司山东省分行	1,176.00	2012-3-2	2014-3-2	否
山东胜利股份有 限公司	山东胜邦绿野化 学有限公司	中国工商银行股份有 限公司山东省分行	630.00	2012-5-16	2014-5-16	否
山东胜利股份有 限公司	山东胜邦绿野化 学有限公司	中国工商银行股份有 限公司山东省分行	1,050.00	2012-6-5	2014-6-5	否
合计			8,998.00			

## 八、承诺事项

无。

## 九、资产负债表日后事项

无。

## 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)	19,972,542.00		-2,941,106.01	7,004,702.57			10,026,733.42
投资性房地产-青 岛市市南区房产	63,584,528.10		25,491,573.90				89,076,102.00

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
合计	83,557,070.10		22,550,467.89	7,004,702.57			99,102,835.42

## 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				
账龄组合	40,306,109.45	100.00	23,465,268.58	58.22
组合小计	40,306,109.45	100.00	23,465,268.58	58.22
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	40,306,109.45	100.00	23,465,268.58	58.22

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	3.93		
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

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	7,234,271.66	17.95	361,713.59	23,480,871.36	42.50	1,174,043.57
1至2年	1,440,834.71	3.57	144,083.47	467,723.22	0.85	46,772.32
2至3年	327,562.78	0.81	98,268.83	13,838,482.25	25.05	4,151,544.67
3至4年	13,838,417.85	34.33	6,919,208.93	7,615,143.45	13.78	3,807,571.73
4至5年	7,615,143.45	18.89	6,092,114.76	603,888.14	1.09	483,110.51
5年以上	9,849,879.00	24.45	9,849,879.00	9,245,990.86	16.73	9,245,990.86
合计	40,306,109.45	100.00	23,465,268.58	55,252,099.28	100.00	18,909,033.66

(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及关联方欠款

(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.油田钻井工艺研究院	公司客户	1,975,802.85	5年以上	4.90
2.CENTROVETERINARIOYAGRICOLALTDA.	公司客户	1,826,542.70	1年以内	4.53
3.BIMSIFRAM	公司客户	1,197,171.00	1年以内	2.97
4.SauvetIndustriaFarmaceuticaeVeterinariaLtda	公司客户	1,008,144.00	1年以内	2.50
5.河北远征药业有限公司	公司客户	563,760.00	1年以内	1.40
合计	—	6,571,420.55	—	16.30

(4) 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	861,718.50	6.3009	5,429,602.10	2,304,395.50	6.6227	15,261,320.08
合计	861,718.50	—	5,429,602.10	2,304,395.50	—	15,261,320.08

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	5,485,739.65	0.65	5,485,739.65	100.00
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
关联方组合	786,133,768.88	93.04		
账龄组合	53,356,127.48	6.31	34,345,141.78	64.37
组合小计	839,489,896.36	99.35	34,345,141.78	4.09
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	844,975,636.01	100.00	39,830,881.43	4.71

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	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

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。

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5,485,739.65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	18,401,763.94	34.49	920,088.20	1,486,906.40	4.07	74,345.32
1至2年				127,566.41	0.35	12,756.64
2至3年				14,648.00	0.04	4,394.40
3至4年	683,486.53	1.28	341,743.27	5,937,833.49	16.26	2,968,916.75
4至5年	5,937,833.49	11.13	4,750,266.79	3,933,435.12	10.78	3,146,748.09
5年以上	28,333,043.52	53.10	28,333,043.52	25,003,474.90	68.50	25,003,474.90
合 计	53,356,127.48	100.00	34,345,141.78	36,503,864.32	100.00	31,210,636.10

注：3年以上的其他应收款增加主要系将3年以上的预付账款转入所致。

### (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. 山东胜邦绿野化学有限公司	328,754,892.07	往来款
2. 山东胜利生物工程有限公司	208,227,521.19	往来款
3. 山东陆宇商贸有限公司	127,303,927.09	往来款
4. 山东胜邦塑胶有限公司	62,031,470.36	往来款
5. 青岛石化产品销售有限公司	36,900,000.00	往来款
合 计	763,217,810.71	—

### (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. 山东胜邦绿野化学有限公司	公司子公司	328,754,892.07	1年以内	38.91
2. 山东胜利生物工程有限公司	公司子公司	208,227,521.19	1年以内	24.64
3. 山东陆宇商贸有限公司	公司子公司	127,303,927.09	1年以内	15.06
4. 山东胜邦塑胶有限公司	公司子公司	62,031,470.36	1年以内	7.34
5. 青岛石化产品销售有限公司	公司子公司	36,900,000.00	1年以内	4.37
合 计	—	763,217,810.71	—	90.32

### (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. 山东胜邦绿野化学有限公司	公司子公司	328,754,892.07	39.00
2. 山东胜利生物工程有限公司	公司子公司	208,227,521.19	24.64
3. 山东陆宇商贸有限公司	公司子公司	127,303,927.09	15.07
4. 山东胜邦塑胶有限公司	公司子公司	62,031,470.36	7.34
5. 青岛石化产品销售有限公司	公司子公司	36,900,000.00	4.37
5. 山东胜利进出口有限公司	公司子公司	9,615,958.17	3.29
7. 山东胜利大酒窖有限公司	公司子公司	13,300,000.00	1.57
8. 山东胜利物业管理有限公司	公司子公司	5,485,739.65	0.65
合 计	—	791,619,508.53	95.93

## 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	23,323.50		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	成本法	9,800.00	9,800.00		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	成本法	19,800.00	19,800.00		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				6,250.00
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	成本法	950.00	950.00		950.00	95.00	95.00				
山东胜利大酒窖有限公司	成本法	629.10	629.10		629.10	90.00	90.00				
山东利华晟汽车销售有限公司	成本法	1,200.00		1,200.00	1,200.00	60.00	60.00				
山东利华晟能源有限公司	成本法	2,850.00		2,850.00	2,850.00	95.00	95.00				
钦州胜利天然气利用有限公司	成本法	810.00		810.00	810.00	81.00	81.00				
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				
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	权益法	4,000.00			0.00	40.00	40.00				
青岛胜通海岸置业发展有限公司(注1)	权益法	2,749.00	28,762.80	-8,139.41	20,623.39	17.00	17.00				8,500.00
深圳市胜义环保有限公司(注2)	权益法	950.91	1,363.03	293.25	1,656.28	16.00	16.00				
中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司(注3)	权益法	1,140.00		1,130.86	1,130.86	49.00	49.00				
临沂中孚天然气开发利用有限公司(注4)	权益法	3,499.00		3,644.21	3,644.21	30.00	30.00				
临沂中孚天然气投资有限公司(注5)	权益法	900.00		889.76	889.76	30.00	30.00				
山东昆仑胜利能源有限公司(注6)	权益法	720.00		720.00	720.00	15.00	15.00				
合计		84,850.07	96,455.20	3,398.67	99,853.87	—	—	—	90.00	—	14,750.00

注1：本期减少的8,139.41万元系公司收到参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司分配股利8,500.00万元及确认对其的投资损益360.59万元所致；

注2：本期增加的293.25万元系公司对参股公司深圳市胜义环保有限公司确认的投资损益所致；

注3：本期增加的1,130.86万元系公司对本期新增参股公司中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司的投资成本1,140.00万元及确认的投资损益-9.14万元所致；

注4：本期增加的3,644.21万元系公司对本期新增参股公司临沂中孚天然气开发利用有限公司的投资成本3,499.00万元及确认的投资损益145.21万元所致；

注5：本期增加的889.76万元系公司对本期新增参股公司临沂中孚天然气投资有限公司的投资成本900.00万元及确认的投资损益-10.24万元所致；

注6：本期增加的720.00万元系公司对本期新增参股公司山东昆仑胜利能源有限公司的投资成本720.00万元，该公司处于筹建期，本期无损益事项。

#### 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	200,393,529.71	111,886,194.05
其他业务收入	8,325,161.50	1,827,621.00
营业收入合计	208,718,691.21	113,713,815.05

##### (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	186,623,433.14	97,306,062.24
其他业务成本	6,902,087.08	551,631.64
营业成本合计	193,525,520.22	97,857,693.88

##### (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	106,404,464.22	93,900,974.53	110,583,544.67	96,004,548.35
商 业	93,989,065.49	92,722,458.61	1,302,649.38	1,301,513.89
合 计	200,393,529.71	186,623,433.14	111,886,194.05	97,306,062.24

##### (4) 主营业务按地区分项列示如下

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
国内地区	129,063,448.59	121,489,720.89	41,636,705.15	34,551,207.78
国外地区	71,330,081.12	65,133,712.25	70,249,488.90	62,754,854.46
合 计	200,393,529.71	186,623,433.14	111,886,194.05	97,306,062.24

##### (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	93,989,065.49	45.03
第二名	8,130,044.34	3.90
第三名	7,465,195.85	3.58

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第四名	5,455,128.21	2.61
第五名	6,335,672.63	3.03
合 计	121,375,106.52	58.15

## 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	62,500,000.00	12,583.01
权益法核算的长期股权投资收益	7,796,665.55	196,371,902.83
处置长期股权投资产生的投资收益	689,298.00	5,171,940.00
交易性金融资产取得的投资收益	3,042,909.04	1,320,984.02
合 计	74,028,872.59	202,877,409.86

注：1、成本法核算的长期股权投资收益本期比上期增加 62,487,416.99 元，主要系本期收到子公司青岛胜信滨海置业发展有限公司分配的股利 62,500,000.00 元所致。

2、权益法核算的长期股权投资收益本期比上期减少 188,575,237.28 元，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减少所致。

### (2) 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
胜邦塑胶管道系统集团有限公司		-1,611,776.73	长期股权投资已减记为 0
青岛胜通海岸置业发展有限公司	3,605,865.98	195,146,039.48	参股公司收益降低
深圳市胜义环保有限公司	2,932,473.36	2,837,640.08	
中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司	-91,423.19		
临沂中孚天然气开发利用有限公司	1,452,146.41		
临沂中孚天然气投资有限公司	-102,397.01		
合 计	7,796,665.55	196,371,902.83	

### (3) 处置长期股权投资产生的投资收益

处置长期股权投资产生的投资收益详见五、41.（3）。

### (4) 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。

## 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	51,041,560.76	138,049,259.03
加：资产减值准备	7,597,086.49	14,025,251.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,840,777.14	10,081,350.07
无形资产摊销	2,239,487.54	1,969,047.64
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“－”号填列）	-21,641,817.72	-111,576.92
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）	-22,550,467.89	-5,090,028.80
财务费用（收益以“－”号填列）	56,131,072.38	27,655,848.54
投资损失（收益以“－”号填列）	-74,028,872.59	-202,877,409.86
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-16,027,328.48	-9,740,009.65
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	6,372,893.48	2,034,700.53
存货的减少（增加以“－”号填列）	532,955.95	-10,130,960.67
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-57,668,873.96	-180,240,199.22
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	34,841,890.33	318,036,912.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-24,319,636.57	103,662,184.11
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	158,102,682.88	130,933,781.51
减：现金的期初余额	130,933,781.51	184,541,542.93
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	27,168,901.37	53,607,761.42

注：母公司银行承兑汇票保证金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。2011年12月31日，三个月以上到期的银行承兑保证金64,140,000.00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

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	795,581.78	
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）	8,118,000.00	
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	21,560,598.01	
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	101,803.03	
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		
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	25,491,573.90	
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	-479,254.07	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额	-1,795,657.48	
23. 所得税影响额	-12,736,101.22	
合 计	41,056,543.95	

## 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	0.59	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.73	-0.05	-0.05

### （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	22.21	0.39	0.39
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	0.36	0.36

### 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
交易性金融资产	10,026,733.42	19,972,542.00	-9,945,808.58	-49.80	注1
应收票据	54,904,997.00	14,215,242.31	40,689,754.69	286.24	注2
其他应收款	25,783,355.92	9,925,584.55	15,857,771.37	159.77	注3
投资性房地产	89,076,102.00	63,584,528.10	25,491,573.90	40.09	注4
在建工程	27,201,139.12	11,753,121.13	15,448,017.99	131.44	注5
开发支出	35,071,974.97	24,369,056.29	10,702,918.68	43.92	注6
递延所得税资产	68,629,708.07	50,281,099.23	18,348,608.84	36.49	注7
预收款项	22,550,711.43	95,395,411.41	-72,844,699.98	-76.36	注8
应交税费	-11,186,624.71	-26,686,601.56	15,499,976.85	58.08	注9
其他应付款	228,777,433.15	122,148,392.09	106,629,041.06	87.29	注10
长期借款	4,445,974.42	55,862,694.62	-51,416,720.20	-92.04	注11

递延所得税负债	13,427,109.12	7,054,215.64	6,372,893.48	90.34	注 12
股本	649,232,044.00	499,409,265.00	149,822,779.00	30.00	注 12

注 1: 交易性金融资产 2011 年末余额较 2010 年末余额减少 9,945,808.58 元, 降幅 49.80%, 主要系公司本期股票投资减少所致;

注 2: 应收票据 2011 年末余额较 2010 年末余额增加 40,689,754.69 元, 增幅 286.24%, 主要系部分业务本期使用票据结算增加所致;

注 3: 其他应收款 2011 年末余额较 2010 年末余额增加 15,857,771.37 元, 增幅 159.77%, 主要系公司本期转让东营凯通物流有限公司的股权, 应收股权转让款增加所致;

注 4: 投资性房地产 2011 年末余额较 2010 年末余额增加 25,491,573.90 元, 增幅 40.09%, 主要系公司投资性房地产公允价值变动所致;

注 5: 在建工程 2011 年末余额较 2010 年末余额增加 15,448,017.99 元, 增幅 131.44%, 主要系公司子公司山东胜邦绿野化学有限公司制剂扩产项目投资增加所致;

注 6: 开发支出 2011 年末余额较 2010 年末余额增加 10,702,918.68 元, 增幅 43.92%, 主要系公司研发项目增加所致;

注 7: 递延所得税资产 2011 年末余额较 2010 年末余额增加 18,348,608.84 元, 增幅 36.49%, 主要系公司资产减值准备及可弥补亏损相关的递延所得税资产增加所致;

注 8: 预收账款 2011 年末余额较 2010 年末余额减少 72,844,699.98 元, 降幅 76.36%, 主要系公司产品销售业务结算所致;

注 9: 应交税费 2011 年末余额较 2010 年末余额增加 15,499,976.85 元, 增幅 58.08%, 主要系公司经营规模扩大, 留抵的增值税进项税额减少所致;

注 10: 其他应付款 2011 年末余额较 2010 年末余额增加 106,629,041.06 元, 增幅 87.29%, 主要系公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司向本公司提供预支资金增加所致;

注 11: 长期借款 2011 年末余额较 2010 年末余额减少 51,416,720.20 元, 降幅 92.04%, 主要系公司将 1 年内到期的长期借款重分类至 1 年内到期的非流动负债所致;

注 12: 递延所得税负债 2011 年末余额较 2010 年末余额增加 6,372,893.48 元, 增幅 90.34%, 主要系公司投资性房地产相关的递延所得税负债增加所致;

注 13: 股本 2011 年末余额较 2010 年末余额增加 149,822,779.00 元, 增幅 30%, 主要系公司本期实施完毕利润分配方案所致。

## (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
管理费用	74,153,794.44	107,436,821.72	-33,283,027.28	-30.98	注 1
财务费用	94,427,913.16	61,682,821.03	32,745,092.13	53.09	注 2
公允价值变动损益	22,550,467.89	5,090,028.80	17,460,439.09	343.03	注 3
投资收益	15,515,232.22	432,188,970.29	-416,673,738.07	-96.41	注 4
营业外收入	30,614,314.30	9,474,465.03	21,139,849.27	223.12	注 5

注 1：管理费用 2011 年度发生额较 2010 年度减少 33,283,027.28 元，降幅 30.98%，主要系公司严格控制费用开支及 2010 年度计提创新及技术奖励基金所致；

注 2：财务费用 2011 年度发生额较 2010 年度增加 32,745,092.13 元，增幅 53.09%，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 3：公允价值变动损益 2011 年度发生额较 2010 年度增加 17,460,439.09 元，增幅 343.03%，主要系公司投资性房地产公允价值变动收益较上期增加所致；

注 4：投资收益 2011 年度发生额较 2010 年度减少 416,673,738.07 元，降幅 96.41%，主要系 2010 年度参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司土地被收储，收益较高，2011 年度土地未收储所致；

注 5：营业外收入 2011 年度发生额较 2010 年度增加 21,139,849.27 元，增幅 223.12%，主要系公司本期处置非流动资产收益增加所致。

### 十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 4 月 19 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。



## 第十二节 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

二〇一二年四月二十一日