



山东胜利股份有限公司

SHANDONG SHENGLI CO., LTD.

2012

半年度报告

山东胜利股份有限公司

2012 年半年度报告

一、重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
汪波	独立董事	因事请假	邢德茂

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人王鹏先生、主管会计工作负责人李守清女士及会计机构负责人(会计主管人员) 申萌女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司	指	山东胜利股份有限公司
本公司	指	山东胜利股份有限公司
胜利股份	指	山东胜利股份有限公司

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000407	B 股代码	--
A 股简称	胜利股份	B 股简称	--
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	山东胜利股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	胜利股份		
公司的法定英文名称	SHANDONG SHENGLI CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	SDSL		
公司法定代表人	王鹏		
注册地址	山东省济南市高新区天辰路 2238 号		
注册地址的邮政编码	250101		
办公地址	山东省济南市高新区天辰路 2238 号		
办公地址的邮政编码	250101		
公司国际互联网网址	http://www.vicome.com		
电子信箱	sd000407@yahoo.com.cn		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	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 88725686
传真	(0531) 86018518
电子信箱	sd000407@yahoo.com.cn

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,245,176,410.61	1,300,652,334.24	-4.27
营业利润 (元)	2,185,352.51	1,042,435.04	109.64
利润总额 (元)	2,923,784.59	8,181,531.09	-64.26
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,178,674.15	11,324,141.42	-80.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	247,714.06	4,306,509.02	-94.25
经营活动产生的现金流量净额 (元)	64,915,296.23	19,906,996.26	226.09
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	3,680,613,039.92	3,133,954,910.61	17.44
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,233,508,654.47	1,231,088,281.42	0.20
股本 (股)	649,232,044.00	649,232,044.00	0

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.003	0.02	-85.00
稀释每股收益 (元/股)	0.003	0.02	-85.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0004	0.01	-96.00

(元/股)			
全面摊薄净资产收益率 (%)	0.18%	0.92%	下降 0.74 个百分点
加权平均净资产收益率 (%)	0.18%	0.90%	下降 0.72 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	0.02%	0.35%	下降 0.33 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.02%	0.34%	下降 0.32 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.10	0.03	233.33
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.90	1.90	0
资产负债率 (%)	61.49%	55.24%	上升 6.25 个百分点

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

无

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

适用 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-29,178.05	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,052,511.91	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	767,610.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	791,314.86	
少数股东权益影响额	-5,734.05	
所得税影响额	-645,564.71	
合计	1,930,960.09	--

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

适用 不适用

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	4,339,664	0.67				-4,988	-4,988	4,334,676	0.67
1、国家持股									

2、国有法人持股									
3、其他内资持股	4,280,094	0.66						4,280,094	0.66
其中：境内法人持股	4,280,094	0.66						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	59,570	0.01				-4,988	-4,988	54,582	0.01
二、无限售条件股份	644,892,380	99.33				4,988	4,988	644,897,368	99.33
1、人民币普通股	644,892,380	99.33				4,988	4,988	644,897,368	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	649,232,044	100	0	0	0	0	0	649,232,044	100

注： 高管股份变动系按股份管理规定部分限售股解除限售所致。

股份变动的批准情况（如适用）

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王鹏	39,618			39,618	高管锁定股	2012年1月1日
刘志强	19,952	4,988		14,964	高管锁定股	2012年1月1日
胜利集团劳动服务公司	1,724,814			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	1,277,640			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	1,277,640			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
合计	4,339,664	4,988	0	4,334,676	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 58,379 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东胜利投资股份有限公司	境内非国有法人	9.23%	59,915,447	0	质押	47,670,000
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.59%	23,305,912	0	无	
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	境内非国有法人	1.25%	8,133,990	0	无	
杭州高翔运输有限公司	境内非国有法人	0.99%	6,410,331	0	无	
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	境内非国有法人	0.82%	5,334,500	0	无	
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—团体退休金进取	境内非国有法人	0.77%	5,000,003	0	无	
陈强	境内自然人	0.71%	4,623,431	0	无	
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.70%	4,558,556	0	无	
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	4,244,934	0	无	
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.65%	4,234,383	0	无	
股东情况的说明		无说明事项				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
山东胜利投资股份有限公司	59,915,447	A 股	59,915,447
兴业银行股份有限公司一万家和諧增长混合型证券投资基金	23,305,912	A 股	23,305,912
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	8,133,990	A 股	8,133,990
杭州高翔运输有限公司	6,410,331	A 股	6,410,331
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	5,334,500	A 股	5,334,500
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—团体退休金进取	5,000,003	A 股	5,000,003
陈强	4,623,431	A 股	4,623,431
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,558,556	A 股	4,558,556
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	4,244,934	A 股	4,244,934
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,234,383	A 股	4,234,383

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
未知上述股东之间是否具有关联关系或是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办法》中一致行动人关系。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

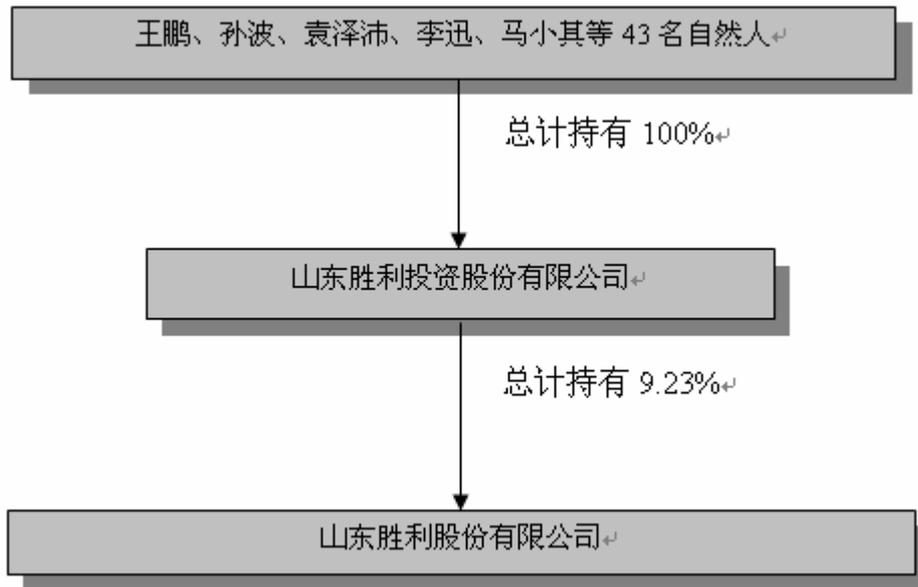
□ 是 √ 否 □ 不适用

实际控制人名称	山东胜利投资股份有限公司
实际控制人类别	集体

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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
王 鹏	董事长	男	55	2012年05月 15日	2015年05月 15日	52,825			52,825	39,618			否
翟庆德	副董事长	男	59	2012年05月 15日	2015年05月 15日								否
王 政	董事、总经 理	男	49	2012年05月 15日	2015年05月 15日								否
王 坚	董事	男	57	2012年05月 15日	2015年05月 15日								否
孟 莲	董事、副总 经理	女	47	2012年05月 15日	2015年05月 15日								否
孔凡亭	董事、副总 经理	男	47	2012年05月 15日	2015年05月 15日								否
臧其文	董事	女	58	2012年05月 15日	2015年05月 15日								是
邢德茂	独立董事	男	69	2012年05月 15日	2015年05月 15日								否
汪 波	独立董事	男	64	2012年05月 15日	2015年05月 15日								否
张大兵	独立董事	男	45	2012年05月	2015年05月								否

				15 日	15 日								
段 颖	独立董事	女	41	2012 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 15 日								否
帅重庆	监事长	男	65	2012 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 15 日								否
张 忠	副监事长	男	57	2012 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 15 日								否
于 新	监事	男	49	2012 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 15 日								否
张仲力	监事	男	44	2012 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 15 日								否
董爱平	监事	男	54	2012 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 15 日								否
刘志强	总经济师	男	51	2012 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 15 日	19,952			19,952	14,964			否
李守清	总会计师	女	41	2012 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 15 日								否
马景武	总工程师	男	52	2012 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 15 日								否
杜以宏	董事会秘书	男	37	2012 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 15 日								否
吕品昇	董事	男	43	2009 年 05 月 10 日	2012 年 05 月 15 日								否
雷宪军	董事	男	47	2009 年 05 月 10 日	2012 年 05 月 15 日								否

于新	独立董事	男	49	2009年05月 10日	2012年05月 15日								否
朱武祥	独立董事	男	47	2009年05月 10日	2012年05月 15日								否
毕建华	监事	男	52	2009年05月 10日	2012年05月 15日								否
沈华	副总经理、 总经济师	男	38	2010年03月 26日	2012年05月 15日								否
刘志强	董事会秘书	男	51	2009年05月 10日	2012年05月 15日								否
合计	--	--	--	--	--	72,777	0	0	72,777	54,582	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王 鹏	山东胜利投资股份有限公司	董事长	2011年02月07日	2014年02月07日	否
翟庆德	山东胜利投资股份有限公司	董事	2011年02月07日	2014年02月07日	否
王 政	山东胜利投资股份有限公司	董事	2011年02月07日	2014年02月07日	否
臧其文	山东胜利投资股份有限公司	总会计师	2011年02月07日	2014年02月07日	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王 坚	齐鲁置业有限公司	总经理			是
邢德茂	山东出入境检验检疫局	局长、党组书记			否
汪 波	天津大学管理学院	副院长			是
张大兵	上海交通大学生命科学技术学院	副院长			是
段 颖	山东朗巍实业有限公司	副总裁			是
帅重庆	山东财政学院	院长			否
于 新	山东森信律师事务所	律师			是
在其他单位任职情况的说明	无				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司股东大会和董事会制定《第七届董事、监事薪酬管理办法》与《第七届高级管理人员薪酬管理办法》，董事、监事薪酬收入与为公司所做的贡献挂钩，高级管理人员薪酬收入与绩效考核挂钩，长短期激励相结合。公司董事会薪酬与考核委员会负责公司董事、高级管理人员的考核与报酬拟定，报董事会审议并公开披露；公司监事会负责监事的考核与报酬拟定，并公开披露。
董事、监事、高级管理人员	本届董事、监事报酬方案依据为 2011 年年度股东大会审议通过的《第七届董事、监事薪酬管理

员报酬确定依据	办法》，本届高级管理人员报酬方案依据为六届二十三次董事会会议通过的《第七届高级管理人员薪酬管理办法》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内董事、监事、高级管理人员从公司领取的报酬总额（税前）为 149.22 万元，其中：王鹏 19.63 万元，王政 20.29 万元，孟莲 23.84 万元，孔凡亭 20.24 万元，刘志强 12.85 万元，李守清 15.21 万元，马景武 14.32 万元，杜以宏 5.77 万元，张忠 5.50 万元，张仲力 4.88 万元，董爱平 6.69 万元（注：高管薪酬含其任期届满后按薪酬管理办法规定核发的风险金）。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
王 鹏	董事长	新当选	2012 年 05 月 15 日	董事会换届
翟庆德	副董事长	新当选	2012 年 05 月 15 日	董事会换届
王 政	董事、总经理	新当选、新聘任	2012 年 05 月 15 日	董事会换届、董事会聘任
王 坚	董事	新当选	2012 年 05 月 15 日	董事会换届
孟 莲	董事、副总经理	新当选、新聘任	2012 年 05 月 15 日	董事会换届、董事会聘任
孔凡亭	董事、副总经理	新当选、新聘任	2012 年 05 月 15 日	董事会换届、董事会聘任
臧其文	董事	新当选	2012 年 05 月 15 日	董事会换届
邢德茂	独立董事	新当选	2012 年 05 月 15 日	董事会换届
汪 波	独立董事	新当选	2012 年 05 月 15 日	董事会换届
张大兵	独立董事	新当选	2012 年 05 月 15 日	董事会换届
段 颖	独立董事	新当选	2012 年 05 月 15 日	董事会换届
帅重庆	监事长	新当选	2012 年 05 月 15 日	监事会换届
张 忠	副监事长	新当选	2012 年 05 月 15 日	监事会换届
于 新	监事	新当选	2012 年 05 月 15 日	监事会换届
张仲力	监事	新当选	2012 年 05 月 15 日	监事会换届

			日	
董爱平	监事	新当选	2012年05月15日	监事会换届
刘志强	总经济师	新聘任	2012年05月15日	董事会聘任
李守清	总会计师	新聘任	2012年05月15日	董事会聘任
马景武	总工程师	新聘任	2012年05月15日	董事会聘任
杜以宏	董事会秘书	新聘任	2012年05月15日	董事会聘任

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,569
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	761
销售人员	195
技术人员	102
财务人员	58
行政人员	453
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	72
本科	483
大专	450
高中及以下	562

公司员工情况说明

截止2012年6月30日，公司员工总数为1,569人，其中生产人员761人，销售人员195人，技术人员102人，财务人员58人，行政管理人员453人。上述人员中，具有大专或大专以上学历的有1,007人，占员工总数的64%；具有专业技术职称的715人，占员工总数的46%，其中高级职称57人，中级职称192人，初级职称466人。

截止2012年6月30日，本公司共有离退休职工29人。

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2012年上半年，由于受欧债危机及国内房地产调控政策等因素的影响，国内外经济出现不同程度的下滑，公司经营环境面临严峻的考验。

面对经济整体下行的巨大压力，公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略导向和年初确定的工作目标，一方面积极应对环境变化，奋力开拓市场，努力提升经营能力和经营业绩，另一方面继续深化产业结构调整。报告期公司实现营业收入12.45亿元，实现归属于母公司所有者的净利润217.87万元，净利润较上年同期下降80.76%。造成利润下降的主要原因有：一是公司看好天然气未来的发展前景，公司自2011年下半年起进入天然气行业，但项目盈利需要一定的培育期，培育期发生的各项费用影响公司当期利润；二是政府补贴收入较去年同期减少；三是受宏观经济下行及外围需求疲软影响，生物产业部分产品销量及售价下滑。虽然公司业绩出现一定下滑，但公司管理水平再上新台阶，战略目标和方向进一步清晰，为公司未来的发展奠定了基础。

报告期内公司天然气业务作为公司新兴产业，经过一年的艰苦努力，取得了满意的成绩；生物产业着力产品技术提升和内部管理挖潜；农化产业抓住行业复苏机会，在转变观念、夯实基础管理、提高员工积极性方面成效显著；塑胶产业保持了良好的发展势头，在管理创新上取得积极的成果。

展望下半年，国内外经济形势依然严峻复杂，经济发展的不确定性进一步加大，这将给公司运营持续带来压力，但同时公司正处于良好的发展轨道，机遇与挑战并存。为此，公司将根据环境和市场的变化，转变观念，创新思维，着眼未来，一是以战略思维大力发展天然气业务；二是通过精细化管理、战略联合等手段，为传统产业的健康发展夯实基础；三是加大公司内部控制及公司治理的规范化建设，将公司打造成为未来具有核心竞争力、发展稳健的上市公司。

主要财务数据增减变化原因分析：

单位：元

报表项目	期末余额	年初余额	变动幅度%
货币资金	694,193,646.93	472,318,208.81	46.98
交易性金融资产		10,026,733.42	-100
应收票据	78,182,574.59	54,904,997.00	42.40
应收账款	546,566,264.89	264,593,455.82	106.57
在建工程	56,147,159.92	27,201,139.12	106.41
开发支出	47,756,580.18	35,071,974.97	36.17
应付票据	876,540,000.00	557,560,000.00	57.21
应付账款	225,853,514.20	126,598,569.67	78.40
预收款项	41,239,045.16	22,550,711.43	82.87
应交税费	-16,512,724.88	-11,186,624.71	-47.61
报表项目	本期金额	上年金额	变动幅度%
资产减值损失	14,466,270.70	5,725,023.25	152.68
公允价值变动损益		-1,869,079.25	100
投资收益	5,130,056.48	319,201.24	1507.15
营业外收入	825,006.39	7,580,253.30	-89.12

注：

(1) 货币资金期末余额较期初余额增加主要系公司本期取得参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司无息借款及经营活动现金流量净额增加所致；

(2) 交易性金融资产期末减至为零主要系公司本期处置全部股票投资所致；

(3) 应收票据期末余额较期初余额增加主要系部分业务本期使用票据结算增加所致；

(4) 应收账款期末余额较期初余额增加主要系公司农化、塑胶产业进入经营旺季，销售收入增加导致应收账款增加所致；

(5) 在建工程期末余额较期初余额增加主要系公司子公司山东胜邦绿野化学有限公司制剂扩产项目投资增加所致；

(6) 开发支出期末余额较期初余额增加主要系公司研发项目增加所致；

(7) 应付票据期末余额较期初余额增加主要系公司部分业务采用银行承兑汇票结算增加所致；

(8) 应付账款期末余额较期初余额增加主要系公司原料赊购增加所致；

(9) 预收账款期末余额较期初余额增加主要系公司产品采取预收款结算方式所致；

(10) 应交税费期末余额较期初余额减少主要系公司原材料采购业务增加，留抵的增值税进项税额增加所致；

(11) 资产减值损失本期发生额较上期增加主要系本期应收账款增加导致提取的坏账准备增加所致；

(12) 公允价值变动损益本期发生额为零主要系公司本期处置所持有的股票投资所致；

(13) 投资收益增加主要系参股公司临沂中孚天然气开发利用有限公司纳入公司投资收益计算范围所致；

(14) 营业外收入本期发生额较上期减少主要系公司去年同期收到的政府补贴较高，而本期未收到政府补贴所致。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

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。报告期末该公司总资产51,648.54万元，完成销售收入11,639.62万元，实现净利润81.66万元。

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，销售公司产品。报告期末该公司总资产 112,798.05万元，完成销售收入48,765.92万元，实现净利润1,909.21万元。

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。报告期末该公司总资产32,376.10万元，完成销售收入13,313.57万元，实现净利润433.25万元。

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。主营销售聚乙烯，进出口业务。报告期末该公司总资产14,942.28万元，完成销售收入24,248.80万元，实现净利润168.72万元。

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。报告期末该公司总资产5,095.15万元，完成销售收入38,763.72万元，实现净利润42.62万元。

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8,441.04万元，净利润784.13万元，报告期影响本公司净利润235.24万元。

山东利华晟能源有限公司，注册资本人民币10,000万元，公司拥有100%股权。主营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。报告期末该公司总资产9,644.72万元，净利润-196.33万元。

钦州胜利天然气利用有限公司，注册资本人民币5,000万元，实收资本1,000万元，公司拥有81%股权。主营压缩天然气、液化天然气的开发，天然气设备的采购和销售，货物、技术进出口业务。报告期末该公司总资产954.90万元，净利润-58.51万元。

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。报告期末该公司总资产30,675.36万元，净利润-92.97万元。

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。主营塑胶产品的生产、研制和销售。报告期末该公司总资产6,089.27万元，完成销售收入2,044.32万元，实现净利润-99.03万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 未来公司面临的主要困难和风险

- ①受宏观经济政策影响，加之公司投资项目对资金需求增加，公司面临一定的资金压力。
- ②受宏观经济下行及外围需求疲软影响，公司部分产品销量和售价下滑。

(2) 解决措施

- ①提高运营能力，加强资金筹划，密切银企关系，扩大融资渠道，降低财务费用。
- ②加大技术投入和技术引进，挖掘潜力，持续降低成本，提升产品毛利水平。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
生物制品制造业	76,067,113.76	60,887,003.06	19.96	-31.73	-35.37	上升4.52个百分点
化学农药制造业	487,659,195.99	420,713,320.83	13.73	12.15	10.59	上升1.22个百分点
其他塑料制造业	289,650,444.00	255,904,558.40	11.65	31.06	34.64	下降2.35个百分点
成品油批发业	387,637,184.35	384,390,910.66	0.84	-26.33	-26.48	上升0.21个百分点
分产品						
生物制品制造业	76,067,113.76	60,887,003.06	19.96	-31.73	-35.37	上升4.52个百分点
化学农药制造业	487,659,195.99	420,713,320.83	13.73	12.15	10.59	上升1.22个百分点
其他塑料制造业	289,650,444.00	255,904,558.40	11.65	31.06	34.64	下降2.35个百分点
成品油批发业			0.84	-26.33	-26.48	上升0.21个百分

	387,637,184.35	384,390,910.66				点
--	----------------	----------------	--	--	--	---

主营业务分行业和分产品情况的说明

不适用

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

不适用

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
济南地区	658,785,498.55	14.67
东营地区	132,705,486.18	16.00
青岛地区	388,186,602.35	-26.29
济宁地区	45,055,574.04	-27.56
西安地区	20,443,249.49	-10.76
合计	1,245,176,410.61	-4.27

主营业务分地区情况的说明

不适用

主营业务构成情况的说明

不适用

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

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

8,441.04 万元，净利润 784.13 万元，报告期影响本公司净利润 235.24 万元。

深圳市胜义环保有限公司，注册资本 5,028 万元，公司拥有 16% 股权。主营范围：垃圾填埋防渗漏技术处理、环保技术开发。报告期该公司实现营业收入 4013.79 万元，净利润 348.45 万元，报告期影响本公司净利润 55.75 万元。

(7) 经营中的问题与困难

- ①受宏观经济政策影响，加之公司投资项目对资金需求增加，公司面临一定的资金压力。
- ②受宏观经济下行及外围需求疲软影响，公司部分产品销量和售价下滑。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

√ 适用 □ 不适用

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，进行了明确规定。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.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	1,045,818.71			0
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	10,026,733.42	1,045,818.71			0
金融负债					
投资性房地产	89,076,102.00				89,076,102.00
生产性生物资产					
其他					
合计	99,102,835.42	1,045,818.71			89,076,102.00

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

□ 是 □ 否 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型

确数 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动(%)				
累计净利润的预计数(万元)	-1,450	--	-1,000	915.31	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	-258%	--	-209%
基本每股收益(元/股)	-0.022	--	-0.015	0.01	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	-258%	--	-209%
业绩预告的说明	1. 公司自去年下半年起进入天然气产业,公司看好天然气未来的发展前景,但项目盈利需要一定阶段的培育期,培育期发生的各项费用影响公司当期利润; 2. 政府补贴收入同期减少; 3. 受宏观经济下行及外围需求疲软影响,公司部分产品销量和售价出现阶段性下滑。受上述主要因素影响,预计 1-9 月份公司主营业绩出现亏损。							

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

□ 适用 √ 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会山东监管局的有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，《公司章程》的修改已提交公司董事会审议通过，并提交公司 2012 年 8 月 12 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会审议批准，决策程序透明，也符合相关要求的规定。

公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

公司将《公司章程》中关于利润分配第一百五十五条修改为：

公司实施积极的利润分配政策，公司利润分配政策及决策机制如下：

（一）公司利润分配重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持分配政策的连续性和稳定性。

（二）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

（三）公司每年度具体现金分红比例由董事会根据相关规定和公司当年度经营情况拟定，并提交股东大会审议决定。

公司符合本条第四款规定实施现金分红时，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。当年符合现金分红条件但拟定的分配预案未能满足上述分配比例时，公司股东大会需提供网络形式的投票平台对利润分配预案进行表决。

公司董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红之余，提出股票股利分配预案，经股东大会审议通过后执行。

（四）公司实施现金分红条件：

1. 公司当年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金足以满足分配额度；

2. 审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3. 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金除外）；

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且超过 25,000 万元；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。

(五) 利润分配政策的决策程序

公司董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议，经董事会审议通过后形成预案并提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

对于符合现金分红条件，但分配方案未满足最低现金分红比例的，董事会需提交详细的情况说明，包括未分红或分红不足的原因、未用于分红的资金留存公司的用途、使用计划，由独立董事对分配预案发表独立意见并公开披露，公司股东大会需提供网络形式的投票平台对利润分配预案进行表决。

监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划情况及决策程序进行监督。

公司在定期报告中应详细披露现金分红政策的制定及执行情况。

(六) 利润分配政策的调整或变更

公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，需要调整或变更利润分配政策时，董事会应就利润分配政策调整提出预案，并详细论证和说明修订原因，该预案应经三分之二以上董事表决通过，独立董事应发表独立意见，该预案提交股东大会时应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(七) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应扣减该股东所获现金股利，以偿还其所占用资金。今后，公司将按照上述政策进行现金分红。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	467,226,627.09
相关未分配资金留存公司的用途	公司 2011 年度仅实现利润 727.34 万元，该年度无土地收储事项导致公司收益出现较大幅度下降，加之公司 2011 年下半年起投资多个项目，项目需要大量资金支持，考虑公司在上一年度刚进行了每 10 股送红股 3 股，每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）的利润分配方案，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
是否已产生收益	报告期公司留存资金对项目的投资正按计划进行中
实际收益与预计收益不匹配的原因	投资项目正处于投资建设中
其他情况说明	独立董事对上述事项发表了赞成的独立意见，公司将上述事宜提交股东大会审议通过，中小股东以网络投票形式参与了审议和表决

(十一) 其他披露事项

公允价值计量项目

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润总额的影响金额
青岛海口路出租性房产	89,076,102.00	89,076,102.00	0	0
合计	89,076,102.00	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。

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项**(一) 公司治理的情况**

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，规范公司运作。公司切实发挥“三会”在公司治理、信息披露等方面的指导、监督作用，公司治理水平进一步提高。公司控股股东严格规范自己的行为，无超越股东大会直接或间接地干预公司的经营和决策活动的行为，公司与控股股东之间无关联交易。

报告期内，公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的规定和要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，保证了所有的股东有平等的机会获知相关信息。

报告期内，公司治理的实际情况符合上市公司公司治理要求。

(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

(三) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1								
期末持有的其他证券投资				0	--	0	0%	0
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	1,042,450.71
合计				0	--	0	100%	1,042,450.71
证券投资审批董事会公告披露日期				2010年10月25日				
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

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

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
青岛市商业银行	162,708.00	162,708.00	0.02%	162,708.00			长期股权投资	
合计	162,708.00	162,708.00	--	162,708.00	0	0	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

无

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

无

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

无

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

报告期公司不存在需要说明的其他重大关联交易。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

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 披露日期	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	2012 年 04 月 21 日	3,800.00	2012 年 04 月 21 日	927.7	保证	三年	否	否
润华集团股份有限 公司	2012 年 04 月 21 日	45,000.00	2012 年 04 月 21 日	44,400	保证	三年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			48,800.00	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				45,327.70
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			48,800.00	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				45,327.70
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 披露日期	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）
山东胜利生物工程 有限公司	2012 年 04 月 21 日	10,000.00	2012 年 04 月 21 日	1,470.00	保证	三年	否	否
山东胜邦塑胶有限 公司	2012 年 04 月 21 日	12,000.00	2012 年 04 月 21 日	2,400.00	保证	三年	否	否
山东胜利进出口有 限公司	2012 年 04 月 21 日	1,000.00	2012 年 04 月 21 日	0	保证	三年	否	否
山东胜利大酒窖有 限公司	2012 年 04 月 21 日	500.00	2012 年 04 月 21 日	0	保证	三年	否	否
山东胜邦绿野化学 有限公司	2012 年 04 月 21 日	20,000.00	2012 年 04 月 21 日	7,420.00	保证	三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			43,500.00	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				11,290.00
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			43,500.00	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				11,290.00
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）			92,300.00	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				56,617.70
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			92,300.00	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				56,617.70
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				45.90%				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
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）	7,420.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	7,420.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	无

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

报告期公司不存在日常经营重大合同。

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

无其他综合收益细目。

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 06 日	济南	实地调研	机构	国泰君安 王刚	研究员了解了生物农化行业现状，并重点了解了公司天然气产业状况。在避免选择性信息披露的前提下，公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明。
2012 年 02 月 23 日	济南	实地调研	机构	景顺投资管理有限公司 周文群	研究员了解了生物农化行业现状，并重点了解能源行业状况。在避免选择性信息披露的前提下，公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明。
2012 年 04 月 26 日	济南	实地调研	机构	深圳市金石投资管理有限公司 姚鸿斌 中投证券 钟利	研究员了解了公司各产业的行业现状，并了解天然气能源行业状况，在避免选择性信息披露的前提下，公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明。
2012 年 05 月 18 日	电话	电话沟通	机构	国泰君安 王刚	研究员电话了解了公司天然气及传统产业的经营状况，公司在避免信息披露的前提下，对行业状况和已公开披露信息进行了说明。

报告期，公司还接到诸多公众投资者关于公司经营情况的问询电话或 EMAIL，公司均按《投资者关系管理制度》和相关法律法规规定，在避免出现选择性信息披露的前提下，一一认真做出答复。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

因公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司向其大股东提供借款未及时履行披露程序事宜，2012年2月7日深圳证券交易所对本公司及相关人员进行了通报批评，本公司已在2011年年报中进行了披露。

公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人报告期内不存在其他违法违规而被证监机关、司法机关或其他行政管理部门处罚的情形。

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 内部控制

根据财政部、证监会等五部委要求，公司于2012年1月1日起全面实施企业内部控制规范体系。报告期，公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和深交所发布的《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，高度重视内部控制规范实施工作，深入开展公司治理活动，3月21日公司六届二十二次董事会审议通过并制定实施了《内部控制规范实施工作方案》，成立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。根据重要性原则，公司于4月初确定内部控制实施范围。目前，公司已聘请专业内控咨询机构国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所协助公司完善内部控制体系，目前该机构已进场开展工作。公司正按照内部控制建设各个阶段的工作计划，开展内部控制专项活动，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程序，做到各项风险可察、可评、可控，措施有效执行。公司对子公司、参股公司、关联交易、对外担保、募集资金的使用、重大投资、信息披露的内部控制基本符合上市公司内控要求。

2. 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

公司独立董事依据中国证监会关于上市公司大股东及关联方占用资金、上市公司对外担保行为的有关规定，对山东胜利股份有限公司上述情形进行了核查，发表专项说明及独立意见如下：

（1）公司资金占用情况

公司不存在关联方、大股东及其附属企业占用公司资金的情形。

（2）公司对外担保情况

公司担保均为生产经营需要而发生的正常担保，均履行了担保决策程序和披露义务，且公司对外担保均处于公司可控范围内，报告期末无逾期担保，不存在损害公司利益、社会公共利益和其他股东利益的行为。

3. 报告期内公司全资设立济南胜利生物工程有限公司的情况

报告期公司公告拟全资设立济南胜利生物工程有限公司。截止报告期，该全资子公司已成立，注册资本贰仟伍佰万元，主要经营范围为兽药生产经营许可范围内的预混剂/粉剂、非无菌原料药（海南霉素钠、延胡索酸泰秒菌素）的生产等。该公司已取得与生产经营相关的生产许可证及GMP证书。

4. 公司与广东大华农动物保健品股份有限公司合作事宜的情况

公司与广东大华农动物保健品股份有限公司就生物产业的合作目前正处于尽职调查和商业谈判阶段。

5. 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，目前因融资环境和融资条件发生变化，公司决定暂停该事项。

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

 适用 不适用**（十九）信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司董事会关于有关事项说明的公告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 02 月 20 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司及控股子公司获得高新技术企业称号的公告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 02 月 22 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于收到胜通海岸无息借款的公告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	www.cninfo.com.cn
内部控制规范实施工作方案	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 03 月 22 日	www.cninfo.com.cn
公司六届二十一次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 03 月 22 日	www.cninfo.com.cn
公司六届二十二次董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 03 月 22 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于参股公司中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司增加注册资本的公告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 03 月 22 日	www.cninfo.com.cn
董事会秘书工作制度	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
独立董事年报工作制度	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
第七届董事、监事薪酬管理办法	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
董事会专业委员会工作细则	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
募集资金管理制度	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
审计委员会年报工作规程	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
第七届高级管理人员薪酬管理办法	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
董事会 2011 年度内部控制自我评价报告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
2011 年社会责任报告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司 2011 年	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn

度证券投资有关情况的报告			
公司董事会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	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于为参股公司按持股比例提供银行贷款担保额度的公告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于为控股公司山东华胜能源有限公司增加注册资本的公告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于为控股子公司提供银行贷款担保额度的公告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
独立董事 2011 年度述职报告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
独立董事独立意见	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
独立董事候选人声明	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
独立董事提名人声明	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
关于召开公司 2011 年年度股东大会的通知	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
公司六届二十二次监事会会议决议公告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
公司六届二十三次董事会会议决议公告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
公司 2011 年年度审计报告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
公司 2011 年年度报告及摘要	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
公司 2012 年第一季度报告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于签署合作意向书的提示性公告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于全资设立济南胜利生物工程有限公司的公告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 05 月 03 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 05 月 03 日	www.cninfo.com.cn
公司监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 05 月 03 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于召开公司 2011 年年度股东大会的提示性公告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 05 月 11 日	www.cninfo.com.cn

公司股票交易异常波动公告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 05 月 16 日	www.cninfo.com.cn
公司章程	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 05 月 16 日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司聘任事宜的独立意见	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 05 月 16 日	www.cninfo.com.cn
公司 2011 年年度股东大会法律意见书	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 05 月 16 日	www.cninfo.com.cn
公司 2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 05 月 16 日	www.cninfo.com.cn
公司七届一次董事会会议决议公告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 05 月 16 日	www.cninfo.com.cn
公司七届一次监事会会议决议公告	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 05 月 16 日	www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		694,193,646.93	472,318,208.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	10,026,733.42
应收票据		78,182,574.59	54,904,997.00

应收账款		546,566,264.89	264,593,455.82
预付款项		144,711,514.52	148,894,878.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		21,251,090.66	25,783,355.92
买入返售金融资产			
存货		447,431,745.70	436,139,395.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,932,336,837.29	1,412,661,024.23
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		596,121,780.02	588,335,550.31
投资性房地产		89,076,102.00	89,076,102.00
固定资产		730,379,271.94	754,264,920.24
在建工程		56,147,159.92	27,201,139.12
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		155,592,044.37	158,331,819.79
开发支出		47,756,580.18	35,071,974.97
商誉			
长期待摊费用		331,648.96	382,671.88
递延所得税资产		72,871,615.24	68,629,708.07
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,748,276,202.63	1,721,293,886.38
资产总计		3,680,613,039.92	3,133,954,910.61

流动负债：			
短期借款		734,000,000.00	731,219,700.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		876,540,000.00	557,560,000.00
应付账款		225,853,514.20	126,598,569.67
预收款项		41,239,045.16	22,550,711.43
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		7,396,689.20	6,538,068.59
应交税费		-16,512,724.88	-11,186,624.71
应付利息		0.00	0.00
应付股利		1,412,300.26	1,412,300.26
其他应付款		220,106,896.32	228,777,433.15
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		2,140,035,720.26	1,713,470,158.39
非流动负债：			
长期借款		3,810,843.90	4,445,974.42
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		13,427,109.12	13,427,109.12
其他非流动负债		105,800,000.00	0.00
非流动负债合计		123,037,953.02	17,873,083.54
负债合计		2,263,073,673.28	1,731,343,241.93
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		649,232,044.00	649,232,044.00
资本公积		11,090,344.34	11,090,344.34
减：库存股			
专项储备		1,187,949.74	946,250.84
盈余公积		102,593,015.15	102,593,015.15
一般风险准备			
未分配利润		469,405,301.24	467,226,627.09
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,233,508,654.47	1,231,088,281.42
少数股东权益		184,030,712.17	171,523,387.26
所有者权益（或股东权益）合计		1,417,539,366.64	1,402,611,668.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,680,613,039.92	3,133,954,910.61

法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：李守清

会计机构负责人：申萌

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		297,415,740.44	222,242,682.88
交易性金融资产			10,026,733.42
应收票据		560,000.00	18,771,076.22
应收账款		34,929,386.98	16,840,840.87
预付款项		33,089,049.75	17,614,246.55
应收利息			
应收股利		11,853,069.27	
其他应收款		870,627,746.47	805,144,754.58
存货		31,353,199.96	29,883,122.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,279,828,192.87	1,120,523,456.75
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资		1,092,309,907.56	997,638,658.19
投资性房地产		89,076,102.00	89,076,102.00
固定资产		186,141,812.34	191,396,641.34
在建工程		15,225,309.37	5,411,851.07
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		21,865,856.81	22,928,803.83
开发支出		36,125,205.67	31,425,332.88
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		44,874,047.74	37,325,324.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,485,618,241.49	1,375,202,714.07
资产总计		2,765,446,434.36	2,495,726,170.82
流动负债：			
短期借款		517,000,000.00	534,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		512,320,000.00	341,400,000.00
应付账款		4,960,740.36	7,137,663.21
预收款项		1,296,705.80	594,380.69
应付职工薪酬		710,297.11	938,726.59
应交税费		-6,316,813.25	711,052.87
应付利息			
应付股利		1,412,300.26	1,412,300.26
其他应付款		485,277,215.37	461,360,576.01
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,566,660,445.65	1,397,554,699.63
非流动负债：			
长期借款		3,810,843.90	4,445,974.42
应付债券			

长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		13,427,109.12	13,427,109.12
其他非流动负债		105,800,000.00	
非流动负债合计		123,037,953.02	17,873,083.54
负债合计		1,689,698,398.67	1,415,427,783.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		649,232,044.00	649,232,044.00
资本公积		11,606,058.56	11,606,058.56
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		102,593,015.15	102,593,015.15
一般风险准备			
未分配利润		312,316,917.98	316,867,269.94
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,075,748,035.69	1,080,298,387.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,765,446,434.36	2,495,726,170.82

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,245,176,410.61	1,300,652,334.24
其中：营业收入		1,245,176,410.61	1,300,652,334.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,248,121,114.58	1,298,060,021.19
其中：营业成本		1,123,827,235.88	1,191,436,111.28
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,062,182.54	789,633.65
销售费用		36,554,414.78	32,945,997.72
管理费用		40,283,376.91	39,406,245.03
财务费用		31,927,633.77	27,757,010.26
资产减值损失		14,466,270.70	5,725,023.25
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		0.00	-1,869,079.25
投资收益（损失以“-” 号填列）		5,130,056.48	319,201.24
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		3,286,229.71	-3,188,178.35
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）		2,185,352.51	1,042,435.04
加：营业外收入		825,006.39	7,580,253.30
减：营业外支出		86,574.31	441,157.25
其中：非流动资产处置 损失		79,255.62	23,142.48
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		2,923,784.59	8,181,531.09
减：所得税费用		47,202.37	-353,693.65
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		2,876,582.22	8,535,224.74
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		2,178,674.15	11,324,141.42
少数股东损益		697,908.07	-2,788,916.68
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.003	0.02
（二）稀释每股收益		0.003	0.02
七、其他综合收益			

八、综合收益总额		2,876,582.22	8,535,224.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,178,674.15	11,324,141.42
归属于少数股东的综合收益总额		697,908.07	-2,788,916.68

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：李守清

会计机构负责人：申萌

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		144,188,398.74	82,731,368.39
减：营业成本		140,936,599.64	78,872,046.12
营业税金及附加		428,679.03	157,573.07
销售费用		1,992,957.06	3,276,984.27
管理费用		14,845,381.93	14,585,161.51
财务费用		13,398,936.17	10,030,519.21
资产减值损失		1,195,590.64	220,246.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-1,869,079.65
投资收益（损失以“－”号填列）		16,076,830.55	2,611,273.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,171,249.37	-896,106.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-12,532,915.18	-23,668,968.24
加：营业外收入		513,195.86	2,524,479.88
减：营业外支出		79,355.62	
其中：非流动资产处置损失		79,255.62	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-12,099,074.94	-21,144,488.36
减：所得税费用		-7,548,722.98	-8,942,033.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,550,351.96	-12,202,454.37
五、每股收益：		--	--

（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-4,550,351.96	-12,202,454.37

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,198,450,375.75	1,307,231,296.53
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	4,566,360.56	3,335,220.69
收到其他与经营活动有关的现金	5,005,851.66	11,923,870.67
经营活动现金流入小计	1,208,022,587.97	1,322,490,387.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,017,194,752.94	1,181,581,584.93
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	56,310,373.23	44,478,856.52
支付的各项税费	28,260,548.13	20,287,950.14

支付其他与经营活动有关的现金	41,341,617.44	56,235,000.04
经营活动现金流出小计	1,143,107,291.74	1,302,583,391.63
经营活动产生的现金流量净额	64,915,296.23	19,906,996.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,069,184.13	6,657,802.75
取得投资收益所收到的现金		8,309,619.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,535.57	123,428.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	11,208,719.70	15,090,851.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,604,181.81	23,701,375.71
投资支付的现金	4,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	37,104,181.81	23,701,375.71
投资活动产生的现金流量净额	-25,895,462.11	-8,610,524.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,800,000.00	
取得借款收到的现金	431,000,000.00	538,026,580.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	105,800,000.00	264,000,000.00
筹资活动现金流入小计	548,600,000.00	802,026,580.54
偿还债务支付的现金	428,726,382.17	529,139,753.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,712,998.48	58,201,964.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		170,399.72
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	108,102,600.00
筹资活动现金流出小计	461,439,380.65	695,444,317.88

筹资活动产生的现金流量净额	87,160,619.35	106,582,262.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	74,984.65	-738,369.96
五、现金及现金等价物净增加额	126,255,438.12	117,140,364.86
加：期初现金及现金等价物余额	400,978,208.81	261,206,666.94
六、期末现金及现金等价物余额	527,233,646.93	378,347,031.80

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	158,771,074.62	97,184,877.11
收到的税费返还	2,491,111.81	3,335,220.69
收到其他与经营活动有关的现金	2,447,974.21	4,950,742.93
经营活动现金流入小计	163,710,160.64	105,470,840.73
购买商品、接受劳务支付的现金	115,167,218.27	42,126,707.50
支付给职工以及为职工支付的现金	8,697,031.16	13,112,467.40
支付的各项税费	6,538,648.80	2,179,002.90
支付其他与经营活动有关的现金	8,403,198.48	13,354,914.14
经营活动现金流出小计	138,806,096.71	70,773,091.94
经营活动产生的现金流量净额	24,904,063.93	34,697,748.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,069,184.13	6,657,802.75
取得投资收益所收到的现金		8,309,619.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		92,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,069,184.13	15,059,422.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,308,761.01	1,956,680.04
投资支付的现金	91,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	103,808,761.01	1,956,680.04
投资活动产生的现金流量净额	-92,739,576.88	13,102,742.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	214,000,000.00	350,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	105,800,000.00	173,733,766.67
筹资活动现金流入小计	319,800,000.00	523,733,766.67
偿还债务支付的现金	231,506,682.17	360,546,286.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,683,318.28	40,634,821.93
支付其他与筹资活动有关的现金		70,602,600.00
筹资活动现金流出小计	247,190,000.45	471,783,708.60
筹资活动产生的现金流量净额	72,609,999.55	51,950,058.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,570.96	-434,122.00
五、现金及现金等价物净增加额	4,853,057.56	99,316,427.44
加：期初现金及现金等价物余额	158,102,682.88	130,933,781.51
六、期末现金及现金等价物余额	162,955,740.44	230,250,208.95

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	649,232,044.00	11,090,344.34		946,250.84	102,593,015.15		467,226,627.09		171,523,387.26	1,402,611,668.68
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	649,232,044.00	11,090,344.34		946,250.84	102,593,015.15		467,226,627.09		171,523,387.26	1,402,611,668.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				241,698.90			2,178,674.15		12,507,324.91	14,927,697.96
（一）净利润							2,178,674.15		697,908.07	2,876,582.22
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							2,178,674.15		697,908.07	2,876,582.22
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800,000.00	11,800,000.00
1. 所有者投入资本									11,800,000.00	11,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				241,698.90					9,416.84	251,115.74
1. 本期提取				1,443,750.00					56,250.00	1,500,000.00
2. 本期使用				-1,202,051.10					-46,833.16	-1,248,884.26
（七）其他										
四、本期期末余额	649,232,044.00	11,090,344.34		1,187,948.90	102,593,015.15		469,405,301.24		184,030,711.27	1,417,539,668.68

	,044.00	44.34		9.74	,015.15		301.24		12.17	366.64
--	---------	-------	--	------	---------	--	--------	--	-------	--------

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	499,409,265.00	11,090,344.34		344,610.56	97,488,859.07		644,844,739.77		202,967,238.26	1,456,145,057.00
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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		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			2,437,337.86			-168,463,193.46		-2,693,955.47	-18,897,032.07
(一) 净利润							11,324,141.42		-2,788,916.68	8,535,224.74
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							11,324,141.42		-2,788,916.68	8,535,224.74
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	149,822,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-179,787,334.88	0.00	0.00	-29,964,555.88
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配	149,822,779.00						-179,787,334.88			-29,964,555.88
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备				2,437,337.86				94,961.21	2,532,299.07
1. 本期提取				2,893,618.38				112,738.37	3,006,356.75
2. 本期使用				-456,280.52				-17,777.16	-474,057.68
（七）其他									
四、本期期末余额	649,232,044.00	11,090,344.34		2,781,948.42	97,488,859.07			476,381,546.31	200,273,282.79
									1,437,248,024.93

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	649,232,044.00	11,606,058.56			102,593,015.15		316,867,269.94	1,080,298,387.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	649,232,044.00	11,606,058.56			102,593,015.15		316,867,269.94	1,080,398,387.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-4,550,351.96	-4,550,351.96
（一）净利润							-4,550,351.96	-4,550,351.96
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-4,550,351.96	-4,550,351.96
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	649,232,044.00	11,606,058.56			102,593,015.15		312,316,917.98	1,075,748,035.69

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
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						-191,989,789.25	-42,167,010.25
(一) 净利润							-12,202,454.37	-12,202,454.37

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-12,202,454.37	-12,202,454.37
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	149,822,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-179,787,334.88	-29,964,555.88
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配	149,822,779.00						-179,787,334.88	-29,964,555.88
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	649,232,044.00	11,606,058.56			97,488,859.07		258,727,410.89	1,017,054,372.52

(三) 公司基本情况

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路2238号

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（海南霉素钠、延胡索酸泰妙菌素）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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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2012年6月30日的财务状况、2012年1-6月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。

境外子公司的记账本位币

无

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

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

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、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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

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。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

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。

（3）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。

（4）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。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
关联方组合	其他方法	按纳入合并范围内的关联方划分组合
账龄组合	账龄分析法	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
--	--	---

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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

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) 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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限(年)	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
运输设备	6-10	3	9.70-16.17
其他设备	3-5	3	19.40-32.33
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

无

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) 在建工程结转为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) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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、生物资产

无

18、油气资产

无

19、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的使用寿命估计情况

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) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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) 无形资产减值准备的计提

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) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

无

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、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。

23、股份支付及权益工具

无

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

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。

26、政府补助

(1) 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) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债产生于应纳税暂时性差异。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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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”。

(2) 融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

（五）税项

1、公司主要税种和税率

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%
消费税		
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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司子公司山东胜利生物工程有限公司于2011年取得高新企业认定，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。

2、税收优惠及批文

报告期，公司山东胜利股份有限公司接山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的《关于济南圣泉集团股份有限公司等504家企业通过高新技术企业复审的通知》（鲁科高字[2012]第19号），公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，证书编号：GF201137000493，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。根据相关规定，高新技术企业符合相关标准可享受国家相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
陕西华山胜邦塑胶有限公司	有限责任公司	陕西省西安市	生产制造	58,000,000.00		塑胶管材管件、塑料制品及相关产品研发、生产销售和产品销售及服务、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，	29,580,000.00		51%	51%	是	27,330,528.57		

						经营本企业生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和"三来一补"业务。								
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	5,000,000.00		批发：汽油、煤油、柴油	4,700,000.00		94%	94%	是	378,242.26		
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	100,000,000.00		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。	100,000,000.00		100%	100%	是			
东营胜利绿野农药化工	有限责任公司	山东省东营	生产制造	30,000,000.		农药（有效期至	15,300,000.		51%	51%	是	13,923,517.		

有限公司	司	市		00		2013年2月28日)、双甘磷及其他精细化工产品(不含危险品)的研制、生产、销售。	00					31		
山东胜宇药业有限公司	有限责任公司	山东省济南市	贸易	8,000,000.00		一般经营项目: 饲料、饲料添加剂的销售; 进出口业务。	8,000,000.00		100%	100%	是			
济南胜邦绿野国际贸易有限公司	有限责任公司	山东省章丘市	贸易	1,000,000.00		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、行政法规规定需限制经营的项目, 取得许可证后方可经营)。	1,000,000.00		100%	100%	是			
山东胜利生物工程有限	有限责任公	山东省济宁	生产制造	200,000,000		前置许可经营项目: 预	200,000,000		100%	100%	是			

公司	司	市		.00	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除	.00							
----	---	---	--	-----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--

						外)。(需专项许可经营的项目凭批准文件或许可证经营)								
山东胜利进出口有限公司	有限责任公司	山东省济南市	贸易	6,000,000.00		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）	6,000,000.00		100%	100%	是			
山东瑞立博作物保护技术有限公司	有限责任公司	济南市章丘刁镇工业园	贸易、技术开发、咨询	5,000,000.00		许可经营项目：乙草胺、莠去津、草甘膦（不含剧毒品，第一	5,000,000.00		100%	100%	是			

						类易制毒和 第二类监控 化学品)的 销售(有效 期至 2012 年 11 月 8 日)(不含仓 储)。一般经 营项目:化 学肥料、生 物肥料、水 溶肥料的销 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)								
山东陆宇商 贸有限公司	有限责任公 司	济南市高新 区	贸易	10,000,000. 00		许可经营项 目:无。一 般经营项 目:建材、	10,000,000. 00		100%	100%	是			

						钢材、机械 设备、五金 交电及电子 产品批发。								
山东胜利大 酒窖有限公 司	有限责任公 司	济南高新区	贸易	6,990,000.0 0		许可证范围 内的预包装 食品销售 (有效期至 2013年3月 18日),一 般经营项 目:备案范 围内的进 出口业务。	6,990,000.0 0		100%	100%	是			
青岛胜利美 酒汇有限公 司	有限责任公 司	青岛市市南 区	餐饮	1,000,000.0 0		中型餐馆 (西餐、牛 排、含凉菜、 不含裱花蛋 糕、不含生 食海产品) (餐饮服务 许可证有效 期至: 2013-06-29)	1,000,000.0 0		100%	100%	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	20,000,000. 00		汽车(不含 九座以下乘 务车)销售	20,000,000. 00		100%	100%	是			

限公司						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。								
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	100,000,000.00		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。	100,000,000.00		100%	100%	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	10,000,000.00		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、	2,000,000.00		100%	100%	是			

						销售（国家有专项规定的除外）。 （凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）							
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	50,000,000.00		压缩天然气、液化天然气的开发；能源相关设备的安装服务（凭有效资质经营）；天然气技术服务与咨询；天然气设备的采购及销售；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）	8,100,000.00		81%	81%	是	1,781,964.26	
贵州利华晟能源有限公司	有限责任公司	贵州省贵阳市	生产制造	10,000,000.00		压缩天然气、液化天	1,020,000.00		51%	51%	是	572,815.53	

司						然气的开发；能源相关设备安装（除专项）、技术服务咨询；天然气设备的采购及销售；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，须持经营许可证经营）								
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	35,000,000.00		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（凭资质证书经营）；液化天然气技术服务与	21,000,000.00		60%	60%	是	13,966,263.38		

						咨询。								
贵阳胜利天然气利用有限公司	有限责任公司	贵阳市白云区	生产制造	10,000,000.00		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（国家限制和禁止的除外）（经营项目中涉及行政许可的，凭许可证经营）	5,000,000.00		100%	100%	是			
济宁胜嘉石油天然气有限公司	有限责任公司	济宁市高新区	生产制造	10,000,000.00		一般经营项目：石油天然气利用技术开发；天然气项目投资；燃气具、燃气表的销	2,000,000.00		50%	50%	是	1,994,813.37		

						售。(需专项 许可经营的 项目凭许可 证或批准文 件经营)								
济南胜利生 物工程有限 公司	有限责任公 司	济南市高新 区	生产制造	25,000,000. 00		一般经营项 目：生物技 术开发；饲 料、饲料添 加剂的销 售；货物进 出口(法律、 行政法规禁 止的项目除 外；法律、 行政法规限 制的项目取 得许可后方 可经营)	25,000,000. 00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
无														

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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

														年初所有者权益中所享有份额后的余额
青岛胜利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	50,000,000.00		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，须凭许可证经营）	31,250,000.00		62.5%	62.5%	是		115,104,659.30	
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	240,000,000.00		许可证范围内农药加工、生产、销	233,234,972.83		96.25%	96.25%	是		8,977,908.19	

						售（有效期至 2013 年 8 月 28 日）；一般经营项目：化学肥料、复混肥料、生物肥料、有机肥料、水溶肥料的销售；资格证书范围内自营进出口业务。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

（1）2012年1月，公司下属子公司山东利华晟能源有限公司与山东亿嘉置业有限公司共同出资设立济宁胜嘉石油天然气有限公司，注册资本1,000万元（实收资本400万元），其中公司下属子公司山东利华晟能源有限公司持股比例为50%，因此本期将济宁胜嘉石油天然气有限公司纳入合并范围。

（2）2012年4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贵阳胜利天然气利用有限公司，注册资本1,000万元（实收资本500万元），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5%，合计持股比例100%。因此本期将贵阳胜利天然气利用有限公司纳入合并范围。

（3）2012年5月，公司独资设立济南胜利生物工程有限公司，注册资本2,500万元（实收资本2500万元），公司持股比例100%，因此本期将济南胜利生物工程有限公司纳入合并范围。

(4) 公司控股子公司山东胜利物业管理有限公司（公司持股比例100%），经该公司股东会议通过，于2012年2月份解散清算注销手续办理完毕，因此本期山东胜利物业管理有限公司不再纳入合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3.00 家，原因为：

(1) 2012年1月，公司下属子公司山东利华晟能源有限公司与山东亿嘉置业有限公司共同出资设立济宁胜嘉石油天然气有限公司，注册资本1,000万元（实收资本400万元），其中公司下属子公司山东利华晟能源有限公司持股比例为50%，因此本期将济宁胜嘉石油天然气有限公司纳入合并范围。

(2) 2012年4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贵阳胜利天然气利用有限公司，注册资本1,000万元（实收资本500万元），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5%，合计持股比例100%。因此本期将贵阳胜利天然气利用有限公司纳入合并范围。

(3) 2012年5月，公司独资设立济南胜利生物工程有限公司，注册资本2,500万元（实收资本2500万元），公司持股比例100%，因此本期将济南胜利生物工程有限公司纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1.00 家，原因为：

公司控股子公司山东胜利物业管理有限公司（公司持股比例100%），经该公司股东会议通过，于2012年2月份解散清算注销手续办理完毕，因此本期山东胜利物业管理有限公司不再纳入合并范围。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
济宁胜嘉石油天然气有限公司	3,989,626.74	-10,373.26
贵阳胜利天然气利用有限公司	4,844,784.81	-155,215.19
济南胜利生物工程有限公司	24,997,070.57	-2,929.43

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
山东胜利物业管理有限责任公司	-5,060,186.06	

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明：

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				

吸收合并的其他说明：

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	461,755.09	--	--	1,708,312.60
人民币	--	--	461,755.09	--	--	1,708,312.60
银行存款：	--	--	175,096,173.45	--	--	148,098,358.86
人民币	--	--	174,872,197.70	--	--	148,048,046.53
USD	35,400.11	6.3249	223,902.16	7,972.83	6.3009	50,236.01
EUR	9.35	7.871	73.59	9.35	8.1625	76.32
其他货币资金：	--	--	518,635,718.39	--	--	322,511,537.35
人民币	--	--	518,635,718.39	--	--	322,511,537.35
合计	--	--	694,193,646.93	--	--	472,318,208.81

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		10,026,733.42
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	10,026,733.42

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。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	28,382,574.59	28,322,933.48
商业承兑汇票	49,800,000.00	26,582,063.52
合计	78,182,574.59	54,904,997.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
黑龙江富尊农业综合服	2012年06月25日	2102年12月25日	3,700,000.00	

务连锁有限公司				
广东省廉江市大宇农业生产资料有限公司	2012 年 06 月 25 日	2102 年 12 月 25 日	3,000,000.00	
山东金顺达管业有限公司	2012 年 01 月 17 日	2012 年 07 月 17 日	3,000,000.00	
深圳市胜义环保有限公司	2012 年 06 月 08 日	2012 年 12 月 08 日	1,000,000.00	
贵州恒利物流有限公司	2012 年 06 月 19 日	2012 年 12 月 19 日	500,000.00	
合计	--	--	11,200,000.00	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
关联方组合								
账龄组合	626,891,287.67	100%	80,325,022.78	12.81%	331,141,009.88	100%	66,547,554.06	20.10%
组合小计	626,891,287.67	100%	80,325,022.78	12.81%	331,141,009.88	100%	66,547,554.06	20.10%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	626,891,287.67	--	80,325,022.78	--	331,141,009.88	--	66,547,554.06	--

应收账款种类的说明：

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	483,494,204.36	77.13%	24,174,710.22	185,037,414.60	55.88%	9,251,870.73
1 年以内小计	483,494,204.36	77.13%	24,174,710.22	185,037,414.60	55.88%	9,251,870.73
1 至 2 年	21,419,017.45	3.42%	2,141,901.75	22,034,700.90	6.65%	2,203,470.09
2 至 3 年	77,690,511.11	12.39%	23,307,153.33	78,705,892.10	23.77%	23,611,767.63
3 年以上	44,287,554.75	7.06%	30,701,257.48	45,363,002.28	13.70%	31,480,445.61
3 至 4 年	24,631,490.31	3.93%	12,315,745.16	24,634,747.80	7.44%	12,317,373.90
4 至 5 年	6,352,760.62	1.01%	5,082,208.50	7,825,913.87	2.36%	6,260,731.10
5 年以上	13,303,303.82	2.12%	13,303,303.82	12,902,340.61	3.9%	12,902,340.61
合计	626,891,287.67	--	80,325,022.78	331,141,009.88	--	66,547,554.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	联营企业	60,562,214.35	1-3 年	9.66%
山东埕口盐化有限责任公司	公司客户	15,042,069.63	1 年以内	2.4%
大同华润燃气有限公司	公司客户	10,364,376.40	1 年以内	1.65%
寿光市自来水有限责任公司	公司客户	8,606,292.41	1 年以内	1.37%
武汉兴鼎生物科技有限公司	公司客户	6,769,616.50	1 年以内	1.08%
合计	--	101,344,569.29	--	16.16%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	联营企业	60,562,214.35	9.66%
临沂中孚天然气开发利用有限公司	联营企业	11,091.00	0%
合计	--	60,573,305.35	9.66%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	0.00
负债：	
无	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
关联方组合								
账龄组合	60,754,340.88	100%	39,503,250.22	65.02%	66,159,548.61	100%	40,376,192.69	61.03%
组合小计	60,754,340.88	100%	39,503,250.22	65.02%	66,159,548.61	100%	40,376,192.69	61.03%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	

合计	60,754,340.88	--	39,503,250.22	--	66,159,548.61	--	40,376,192.69	--
----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----

其他应收款种类的说明：

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	19,982,749.19	32.89%	999,137.46	23,543,113.20	35.59%	1,177,155.66
1 年以内小计	19,982,749.19	32.89%	999,137.46	23,543,113.20	35.59%	1,177,155.66
1 至 2 年	164,354.89	0.27%	16,435.49	731,056.10	1.1%	73,105.61
2 至 3 年	21,906.03	0.04%	6,571.81	33,316.93	0.05%	9,995.08
3 年以上	40,585,330.77	66.80%	38,481,105.46	41,852,062.38	63.26%	39,115,936.34
3 至 4 年	1,914,911.15	3.15%	957,455.58	2,421,708.66	3.66%	1,210,854.33
4 至 5 年	5,733,848.72	9.44%	4,587,078.98	7,626,358.52	11.53%	6,101,086.81
5 年以上	32,936,570.90	54.21%	32,936,570.90	31,803,995.20	48.07%	31,803,995.20
合计	60,754,340.88	--	39,503,250.22	66,159,548.61	--	40,376,192.69

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

无				
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明:

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位: 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
石军	14,200,000.00	股权转让款 (注)	23.37%
山东省石油集团总公司	2,382,557.70	往来款	3.92%
中华国际石油公司	1,861,124.02	往来款	3.06%
株洲众鑫食品厂	1,850,000.00	往来款	3.05%
应收出口退税	1,045,843.00	应收出口退税款	1.72%
合计	21,339,524.72	--	35.12%

说明: 公司 2011 年度将持有的东营凯通物流有限公司的股权转让给石军, 股权转让款为 35,200,000.00 元, 截止 2012 年 6 月末累计收回 21,000,000.00 元, 剩余款为 14,200,000.00 元。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

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

石军	其他	14,200,000.00	1 年以内	23.37%
山东省石油集团总公司	往来客户	2,382,557.70	4-5 年	3.92%
中华国际石油公司	往来客户	1,861,124.02	4-5 年	3.06%
株洲众鑫食品厂	往来客户	1,850,000.00	5 年以上	3.05%
应收出口退税	税收征收机关	1,045,843.00	1 年以内	1.72%
合计	--	21,339,524.72	--	35.12%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
无			
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	0.00
负债：	
无	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	131,848,806.12	91.11%	136,610,777.65	91.75%
1 至 2 年	3,879,784.03	2.68%	3,195,868.04	2.15%
2 至 3 年	8,982,924.37	6.21%	9,088,232.49	6.1%
合计	144,711,514.52	--	148,894,878.18	--

预付款项账龄的说明：

账龄超过1年的预付款项12,862,708.40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：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
天津开发区嘉诚钢材贸易有限公司	供货商	13,000,000.00	1 年以内	预付材料款未结算
济南海邦经贸有限公司	供货商	5,569,704.62	1 年以内	预付材料款未结算
莱芜市金宝工贸有限公司	供货商	3,743,998.75	1 年以内	预付材料款未结算
邯郸市瑞田农药有限公司	供货商	3,579,171.19	1 年以内	预付材料款未结算
章丘市华美塑料制品有限责任公司	供货商	3,386,834.29	1 年以内	预付材料款未结算
合计	--	29,279,708.85	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	86,927,654.44	4,558,134.08	82,369,520.36	68,780,134.98	4,654,501.76	64,125,633.22
在产品	33,893,602.33		33,893,602.33	51,084,032.98	1,986,161.58	49,097,871.40
库存商品	249,216,676.77		249,216,676.77	266,521,320.46	2,128,157.88	264,393,162.58
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	50,866.93		50,866.93	50,708.86		50,708.86
委托代销商品	77,488,270.01		77,488,270.01	52,034,018.47	330,381.84	51,703,636.63
包装物	4,412,809.30		4,412,809.30	6,768,382.39		6,768,382.39
合计	451,989,879.78	4,558,134.08	447,431,745.70	445,238,598.14	9,099,203.06	436,139,395.08

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	4,654,501.76			96,367.68	4,558,134.08
在产品	1,986,161.58			1,986,161.58	
库存商品	2,128,157.88			2,128,157.88	
周转材料					
消耗性生物资产					
委托代销商品	330,381.84			330,381.84	
合计	9,099,203.06	0.00	0.00	4,541,068.98	4,558,134.08

(3) 存货跌价准备情况

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		
库存商品	无		
在产品	无		
周转材料	无		
消耗性生物资产	无		

存货的说明：

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无								
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

无		
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
无		
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	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
一、合营企业													
无													
二、联营企业													
青岛胜利通海岸置业发							37%	37%	1,998,077,034.48	784,690,202.87	1,213,386,831.61	14,057,422.34	1,850,456.56

展有限公司													
胜邦塑胶管道系统集团有限公司						40%	40%	75,972,100.41	77,233,387.43	-1,261,287.02			-203,275.12
深圳市胜义环保有限公司						16%	16%	200,701,170.31	108,488,046.18	92,213,124.13	40,137,938.37	3,484,498.15	
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司						49%	49%	34,744,420.75	28,940,647.41	5,803,773.34			-9,648.74
临沂中孚天然气开发利用有限公司						30%	30%	116,519,457.88	71,259,468.48	45,259,989.40	84,410,389.19	7,841,269.96	
临沂中孚天然气投资有限公司						30%	30%	29,718,147.82	176,000.00	29,542,147.82			-116,528.80
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司						45%	45%	28,733,888.01	-130,675.08	28,864,563.09			-566,913.27
山东昆仑胜利能源有限公司						15%	15%	51,516,340.07	3,606,622.78	47,909,717.29			-90,282.71

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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
青岛胜通海岸置业发展有限公司(注1)	权益法	35,000,000.00	448,524,671.33	684,668.92	449,209,340.25	37%	37%				
胜邦塑胶管道系统集团有限公司(注2)	权益法	40,000,000.00				40%	40%				
深圳市胜义环保有限公司(注3)	权益法	9,509,120.00	16,562,795.13	557,519.70	17,120,314.83	16%	16%				
中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司(注4)	权益法	11,400,000.00	11,308,576.81	-4,727.88	11,303,848.93	49%	49%				
临沂中孚天然气开发利用有限公司(注5)	权益法	34,990,000.00	36,442,146.41	2,352,380.98	38,794,527.39	30%	30%				

临沂中孚天然气投资有限公司（注6）	权益法	9,000,000.00	8,897,602.99	-34,958.64	8,862,644.35	30%	30%				
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司（注7）	权益法	13,500,000.00	8,744,164.36	4,244,889.03	12,989,053.39	45%	45%				
山东昆仑胜利能源有限公司（注8）	权益法	7,200,000.00	7,200,000.00	-13,542.40	7,186,457.60	15%	15%				
山东省资产管理有限公	成本法	35,492,885.28	35,492,885.28		35,492,885.28	11.25%	11.25%				
青	成本法	162,708.00	162,708.00		162,708.00	0.0042%	0.0042%				
神	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	6.66%	6.66%				
合	--	211,254,713.28	588,335,550.31	7,786,229.71	596,121,780.02	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明：

注1：本期增加的68.47万元系公司对参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司确认的投资损益所致；

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55.75万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：本期减少的0.48万元系公司对参股公司中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司确认的投资损益所致；

注5：本期增加的235.24万元系公司对参股公司临沂中孚天然气开发利用有限公司确认的投资损益所致；

注6：本期减少的3.50万元系公司对参股公司临沂中孚天然气投资有限公司确认的投资损益所致；

注7：本期增加的424.49万元系公司子公司山东利华晟汽车销售有限公司本期对参股公司济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司增资450万元及确认的投资损益-25.51万元所致；

注8：本期减少的1.35万元系公司对参股公司山东昆仑胜利能源有限公司确认的投资损益所致。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,367,665.54
(1) 房屋、建筑物	35,367,665.54						35,367,665.54
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
2. 公允价值变动合计	53,708,436.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,708,436.46
(1) 房屋、建筑物	53,708,436.4						53,708,436.4

	6						46
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
3. 投资性房地产账面价值合计	89,076,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,076,102.00
(1) 房屋、建筑物	89,076,102.00						89,076,102.00
(2) 土地使用权							
(3) 其他							

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

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。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,091,926,183.01	10,290,968.64		19,341,518.84	1,082,875,632.81
其中：房屋及建筑物	383,302,345.75				383,302,345.75
机器设备	613,987,425.13	5,716,096.36		17,627,330.59	602,076,190.90
运输工具	30,415,314.54	1,198,543.18		1,477,679.37	30,136,178.35
其他	64,221,097.59	3,376,329.10		236,508.88	67,360,917.81
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	337,661,262.77	0.00	26,575,332.45	11,740,234.35	352,496,360.87
其中：房屋及建筑物	45,615,589.76		3,222,734.57		48,838,324.33
机器设备	249,771,516.64		18,671,660.46	10,140,674.62	258,302,502.48
运输工具	16,930,926.29		1,973,909.08	1,374,167.49	17,530,667.88
其他	25,343,230.08		2,707,028.34	225,392.24	27,824,866.18
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	754,264,920.24	--			730,379,271.94
其中：房屋及建筑物	337,686,755.99	--			334,464,021.42
机器设备	364,215,908.49	--			343,773,688.42

运输工具	13,484,388.25	--	12,605,510.47
其 他	38,877,867.51	--	39,536,051.63
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：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	754,264,920.24	--	730,379,271.94
其中：房屋及建筑物	337,686,755.99	--	334,464,021.42
机器设备	364,215,908.49	--	343,773,688.42
运输工具	13,484,388.25	--	12,605,510.47
其 他	38,877,867.51	--	39,536,051.63

本期折旧额 26,575,332.45 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 214,126.72 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	无			0.00	
机器设备	无			0.00	
运输工具	无			0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

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
--------	-------	--------

固定资产说明:

- 1、本期减少额19,341,518.84元，主要是公司处置固定资产及改扩建转入在建工程减少；
- 2、固定资产期末无减值情形；
- 3、海尔绿城房产原值8,663,310.00元，净值8,325,769.69元。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	56,147,159.92		56,147,159.92	27,201,139.12		27,201,139.12
合计	56,147,159.92	0.00	56,147,159.92	27,201,139.12	0.00	27,201,139.12

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	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	期末数
山东绿野制 剂扩产项目	46,750,000.00	20,657,216.06	15,478,136.61			77.29%	77	2,070,612.19	1,265,244.76	6.56%	自筹	36,135,352.67
电子机械设 备维修车间	16,236,000.00	5,411,851.07	9,540,148.19			92.09%	92				自筹	14,951,999.26
合计	62,986,000.00	26,069,067.13	25,018,284.80	0.00	0.00	--	--	2,070,612.19	1,265,244.76	--	--	51,087,351.93

在建工程项目变动情况的说明：

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214,126.72 元。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
无		

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	172,739,397.48	107,897.43	0.00	172,847,294.91
土地使用权	144,774,198.84			144,774,198.84
专用技术	25,393,116.81			25,393,116.81
软件	2,572,081.83	107,897.43		2,679,979.26

二、累计摊销合计	14,407,577.69	2,847,672.85	0.00	17,255,250.54
土地使用权	6,409,595.26	1,513,383.54		7,922,978.80
专用技术	6,771,661.10	1,129,362.74		7,901,023.84
软件	1,226,321.33	204,926.57		1,431,247.90
三、无形资产账面净值合计	158,331,819.79	0.00	0.00	155,592,044.37
土地使用权	138,364,603.58			136,851,220.04
专用技术	18,621,455.71			17,492,092.97
软件	1,345,760.50			1,248,731.36
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
专用技术				
软件				
无形资产账面价值合计	158,331,819.79	0.00	0.00	155,592,044.37
土地使用权	138,364,603.58			136,851,220.04
专用技术	18,621,455.71			17,492,092.97
软件	1,345,760.50			1,248,731.36

本期摊销额 2,847,672.85 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
SLFA-061	12,271,222.78	839,978.14			13,111,200.92
SLVA-053	5,588,361.76	503,193.69			6,091,555.45
SLVA-044	3,610,708.54	365,281.30			3,975,989.84
SLFA-051	3,461,564.74	798,131.26			4,259,696.00
SLFA-052	2,699,360.64	823,584.51			3,522,945.15
SLFA-046	659,226.34	239,268.01			898,494.35
SLFA-047	580,618.41	182,679.99			763,298.40
SLFA-053	577,931.43	222,590.16			800,521.59
SLFA-081	550,570.02				550,570.02
SLFA-050	478,768.19	171,213.99			649,982.18
SLFA-054	425,963.03	142,312.19			568,275.22

SLFA-085	354,449.62				354,449.62
SLFA-045	83,134.76				83,134.76
SLFA-048	46,571.84				46,571.84
SLFA-049	36,880.78				36,880.78
RD20	946,421.29	149,933.47			1,096,354.76
RD21	863,427.93	180,714.51			1,044,142.44
RD23	995,380.36	180,714.51			1,176,094.87
RD25	841,412.51	180,714.51			1,022,127.02
SLFA-55		186,809.40			186,809.40
SLFA-56		224,830.15			224,830.15
SLJN-50		20,816.55			20,816.55
SLJN-51		3,705,841.60			3,705,841.60
SLJN-52		1,348,986.77			1,348,986.77
SLJN-53		1,260,134.03			1,260,134.03
RD22		181,392.74			181,392.74
RD24		180,714.51			180,714.51
RD28		172,771.02			172,771.02
RD29		149,933.47			149,933.47
RD31		29,788.11			29,788.11
RD32		121,138.31			121,138.31
RD35		121,138.31			121,138.31
合计	35,071,974.97	12,684,605.21	0.00	0.00	47,756,580.18

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 90.37%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 10.5%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:
无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合并价差	618,265.85		618,265.85		

合计	618,265.85	0.00	618,265.85	0.00	0.00
----	------------	------	------------	------	------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

注：期初余额618,265.85元系公司对山东胜利物业管理有限责任公司的合并价差及相应计提的减值准备，2012年2月，山东胜利物业管理有限责任公司解散清算注销手续办理完毕，本期不再纳入合并范围，因此本期末将合并价差及相应减值准备转销。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租赁房屋装修	382,671.88		51,022.92		331,648.96	
合计	382,671.88	0.00	51,022.92	0.00	331,648.96	--

长期待摊费用的说明：

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	26,161,666.07	23,638,787.92
开办费		
可抵扣亏损	46,709,949.17	43,904,160.28
内部销售抵消		351,483.37
交易性金融资产公允价值变动损益		735,276.50
小 计	72,871,615.24	68,629,708.07
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
投资性房地产公允价值变动损益	13,427,109.12	13,427,109.12
小计	13,427,109.12	13,427,109.12

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
无			
合计	0.00	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
可抵扣差异项目		
资产减值准备	105,148,503.48	95,868,307.60
可用以后年度税前利润弥补的亏损	186,839,796.66	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		2,941,106.01
小计	291,988,300.14	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	53,708,436.46
小计	53,708,436.46	53,708,436.46

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少			期末账面余额
			转回	转销	其他	
一、坏账准备	106,923,746.75	14,466,270.70			1,561,744.45	119,828,273.00
二、存货跌价准备	9,099,203.06	0.00	0.00	4,541,068.98		4,558,134.08

三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备		0.00				0.00
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	0.00					0.00
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备	0.00	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00				0.00
十三、商誉减值准备	618,265.85			618,265.85		0.00
十四、其他						
合计	116,641,215.66	14,466,270.70	0.00	5,159,334.83	1,561,744.45	124,386,407.08

资产减值明细情况的说明：

注：坏账准备的其他减少 1,561,744.45 元，系山东胜利物业管理有限责任公司于 2012 年 2 月解散清算注销手续办理完毕，本期不再纳入合并范围，相应的期初坏账准备减少。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	172,000,000.00	117,219,700.00
抵押借款	442,000,000.00	461,000,000.00
保证借款	120,000,000.00	153,000,000.00
信用借款		
合计	734,000,000.00	731,219,700.00

短期借款分类的说明:

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12,000.00万元。明细如下:

(1) 公司全资子公司山东胜邦塑胶有限公司向北京银行济南大明湖支行借款1,000.00万元, 由山东胜利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44,200.00万元。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9,400.00万元; 向深圳发展银行股份有限公司济南分行借款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, 山东胜邦绿野化学有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行借款3,500.00万元; 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17,200万元。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5,600.00万元, 向中信银行济南英雄山路支行借款2,500.00万元, 向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行借款700.00万元;

(2) 公司子公司山东胜利生物工程有限公司以信用证质押向青岛银行股份有限公司香港中路第二支行借款3,300.00万元;

(3) 子公司山东胜宇药业有限公司以信用证质押向中国工商银行股份有限公司山东省分行借款2,100.00万元;

(4) 子公司山东胜利进出口有限公司以信用证质押向中国工商银行股份有限公司山东省分行借款2,000.00万元;

(5) 子公司山东胜邦塑胶有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行借款1,000.00万元, 由公司的应收账款保理担保。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位: 元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 179,000,000.00 元。

短期借款的说明, 包括已到期短期借款获展期的, 说明展期条件、新的到期日:

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	26,720,000.00	31,160,000.00
银行承兑汇票	849,820,000.00	526,400,000.00
合计	876,540,000.00	557,560,000.00

下一会计期间将到期的金额 556,210,000.00 元。

应付票据的说明：

无

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	204,627,006.31	112,759,739.97
1 至 2 年	16,208,882.83	10,189,993.93
2 至 3 年	2,638,331.42	859,564.31
3 年以上	2,379,293.64	2,789,271.46
合计	225,853,514.20	126,598,569.67

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的应付账款系未结算的货款尾款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	37,651,605.30	20,555,405.00
1 至 2 年	3,196,152.30	1,673,919.71
2 至 3 年	103,781.35	29,965.51
3 年以上	287,506.21	291,421.21
合计	41,239,045.16	22,550,711.43

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	48,392.88	42,818,908.08	42,852,174.24	15,126.72
二、职工福利费		4,005,042.83	4,005,042.83	
三、社会保险费	569,361.84	8,427,392.30	8,543,644.56	453,109.58
社会保险费	569,361.84	8,427,392.30	8,543,644.56	453,109.58
四、住房公积金	64,103.48	4,404,990.20	4,036,872.82	432,220.86
五、辞退福利				
六、其他	5,856,210.39	1,891,938.19	1,251,916.54	6,496,232.04
工会经费及职工教育经费	5,856,210.39	1,891,938.19	1,251,916.54	6,496,232.04
合计	6,538,068.59	61,548,271.60	60,689,650.99	7,396,689.20

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 6,496,232.04，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-14,884,184.34	-13,690,825.26
消费税		
营业税	22,555.65	18,271.89
企业所得税	-2,389,559.18	-672,259.41
个人所得税	323,551.96	218,770.43
城市维护建设税	113,592.25	620,981.83
教育费附加	90,781.95	459,134.52
房产税	18,816.47	359,778.41
土地使用税	111,960.89	1,310,998.01
印花税	69,339.66	98,388.38
水利建设基金	10,419.81	90,136.49
合计	-16,512,724.88	-11,186,624.71

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

应付利息说明：

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
社会法人股股利	1,412,300.26	1,412,300.26	

合计	1,412,300.26	1,412,300.26	--
----	--------------	--------------	----

应付股利的说明：

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	216,812,298.76	214,685,285.65
1 至 2 年	125,148.84	11,994,293.99
2 至 3 年	1,268,410.38	235,144.65
3 年以上	1,901,038.34	1,862,708.86
合计	220,106,896.32	228,777,433.15

(2) 本报告期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款项

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

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内容

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	205,677,866.67	暂借款

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				

其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

注：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。

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中信银行股份有限公司 济南分行	2009 年 09 月 04 日	2012 年 09 月 03 日	CNY	6.65%		50,000,000.0 0		50,000,000.0 0
合计	--	--	--	--	--	50,000,000.0 0	--	50,000,000.0 0

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

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。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

一年内到期的应付债券说明：

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

一年内到期的长期应付款的说明：

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	3,810,843.90	4,445,974.42

合计	3,810,843.90	4,445,974.42
----	--------------	--------------

长期借款分类的说明：

- 注：1、保证借款系向奥地利政府借入的长期借款484,162.61欧元，折合人民币3,810,843.90元；
2、截止期末公司无逾期长期借款。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
奥地利政府 长期贷款	1995年12月 19日	2015年12月 18日	EUR	4.5%	484,162.61	3,810,843.90	544,682.93	4,445,974.42
合计	--	--	--	--	--	3,810,843.90	--	4,445,974.42

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

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。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				

合计	0.00	0.00	0.00	0.00
----	------	------	------	------

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
取得的 1 年以上到期的抵偿未来分红款的借款	105,800,000.00	
合计	105,800,000.00	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

注：其他非流动负债 10,580.00 万元，为本公司 2012 年 3 月取得的参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司的无息借款，借款期限两年，本公司以未来从胜通海岸获得的分红抵偿此无息借款。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	649,232,044.00					0.00	649,232,044.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：
无

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全费	946,250.84	1,443,750.00	1,202,051.10	1,187,949.74
合 计	946,250.84	1,443,750.00	1,202,051.10	1,187,949.74

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。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	11,090,344.34			11,090,344.34
合计	11,090,344.34	0.00	0.00	11,090,344.34

资本公积说明：

无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	102,221,524.45			102,221,524.45
任意盈余公积	371,490.70			371,490.70
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	102,593,015.15	0.00	0.00	102,593,015.15

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例

调整前上年末未分配利润	467,226,627.09	--
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	467,226,627.09	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	2,178,674.15	--
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	469,405,301.24	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明, 对于首次公开发行证券的公司, 如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有, 应明确予以说明; 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有, 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,242,305,621.63	1,288,630,715.89
其他业务收入	2,870,788.98	12,021,618.35
营业成本	1,123,827,235.88	1,191,436,111.28

(2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生物制品制造业	75,579,186.18	60,501,699.25	104,359,642.93	87,462,445.91

化学农药制造业	486,664,800.56	420,660,720.02	428,312,497.01	372,472,077.75
其他塑料制造业	288,848,974.92	255,623,579.09	222,631,038.08	191,789,863.08
成品油批发业	387,637,184.35	384,390,910.66	526,207,654.55	522,873,122.73
其他	3,575,475.62	1,756,205.63	7,119,883.32	4,069,042.31
合计	1,242,305,621.63	1,122,933,114.65	1,288,630,715.89	1,178,666,551.78

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生物制品制造业	75,579,186.18	60,501,699.25	104,359,642.93	87,462,445.91
化学农药制造业	486,664,800.56	420,660,720.02	428,312,497.01	372,472,077.75
其他塑料制造业	288,848,974.92	255,623,579.09	222,631,038.08	191,789,863.08
成品油批发业	387,637,184.35	384,390,910.66	526,207,654.55	522,873,122.73
其他	3,575,475.62	1,756,205.63	7,119,883.32	4,069,042.31
合计	1,242,305,621.63	1,122,933,114.65	1,288,630,715.89	1,178,666,551.78

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
济南地区	657,180,305.12	577,762,635.61	566,896,782.35	496,552,314.75
东营地区	132,219,658.13	110,215,375.64	114,250,827.46	92,894,235.21
青岛地区	388,125,926.35	384,758,367.85	526,633,422.55	523,257,225.30
济宁地区	44,669,388.53	31,541,678.42	62,044,492.45	48,644,003.30
西安地区	20,110,343.50	18,655,057.13	18,805,191.08	17,318,773.22
合计	1,242,305,621.63	1,122,933,114.65	1,288,630,715.89	1,178,666,551.78

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
山东泰山石油股份有限公司	295,630,855.59	23.74%

中石化山东分公司	55,647,909.43	4.47%
红太阳集团有限公司	35,398,230.09	2.84%
山东埒口盐化有限责任公司	17,984,674.90	1.44%
青岛海尔加油站	17,156,843.39	1.38%
合计	421,818,513.40	33.87%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	82,245.07	26,030.25	
城市维护建设税	570,859.67	449,513.27	
教育费附加	407,846.49	314,090.13	
资源税			
水利建设基金	1,231.31		
合计	1,062,182.54	789,633.65	--

营业税金及附加的说明：

无

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-1,869,079.25
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	-1,869,079.25

公允价值变动收益的说明：

无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,286,229.71	-3,188,178.35
处置长期股权投资产生的投资收益	791,314.86	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,052,511.91	3,507,379.59
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	5,130,056.48	319,201.24

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
无			
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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			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	684,668.92	-4,240,333.59	参股公司收益增加
深圳市胜义环保有限公司	557,519.70	1,052,155.24	参股公司收益降低
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	-4,727.88		

临沂中孚天然气开发利用有限公司	2,352,380.98		
临沂中孚天然气投资有限公司	-34,958.64		
山东昆仑胜利能源有限公司	-13,542.40		
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	-255,110.97		
合计	3,286,229.71	-3,188,178.35	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

注：投资收益本期较上期增加4,810,855.24元，主要系权益法核算的长期股权投资中，对参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司与临沂中孚天然气开发利用有限公司投资收益增加所致。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	14,466,270.70	5,725,023.25
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	14,466,270.70	5,725,023.25

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

非流动资产处置利得合计	50,077.57	112,695.04
其中：固定资产处置利得	50,077.57	112,695.04
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	0.00	7,373,200.00
其他	774,928.82	94,358.26
合计	825,006.39	7,580,253.30

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
著名商标奖励		30,000.00	
税收返还		4,884,000.00	
创新技术奖励		2,459,200.00	
合计	0.00	7,373,200.00	--

营业外收入说明

无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	79,255.62	23,142.48
其中：固定资产处置损失	79,255.62	23,142.48
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	1,000.00	301,000.00
罚款支出		38,866.58
其他	6,318.69	78,148.19
合计	86,574.31	441,157.25

营业外支出说明：

无

62、所得税费用

单位：元

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	3,094,920.37	3,956,093.68
递延所得税调整	-3,047,718.00	-4,309,787.33
合计	47,202.37	-353,693.65

63、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	2,178,674.15	11,324,141.42
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	247,714.06	4,306,509.02
期初股份总数	S0	649,232,044.00	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
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		
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)		0.0034	0.02
基本每股收益(II)		0.0004	0.01
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	2,178,674.15	11,324,141.42
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	247,714.06	4,306,509.02
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
稀释每股收益(I)		0.0034	0.02
稀释每股收益(II)		0.0004	0.01

(1) 基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ S

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

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告

期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

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

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

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00

合计	0.00	0.00
----	------	------

其他综合收益说明：

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的利息	4,719,786.64
其他	286,065.02
合计	5,005,851.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	14,517,628.59
银行手续费	4,994,818.26
招待费	4,194,572.15
差旅费	3,558,326.37
车辆费	1,818,912.24
水电费	1,599,098.40
往来款项	1,551,717.40
业务宣传费	1,424,214.07
技术研究费	1,352,393.41
广告费	1,118,539.23
办公费	944,648.61
电信费	813,863.81
会务费	799,905.31
修理费	676,422.00
审计费	311,968.10
其他	1,664,589.49
合计	41,341,617.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到青岛胜通海岸置业发展有限公司借款	105,800,000.00
合计	105,800,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	2,876,582.22	8,535,224.74
加：资产减值准备	14,466,270.70	5,725,023.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,696,969.26	27,036,571.85
无形资产摊销	2,847,672.85	2,524,399.28
长期待摊费用摊销	51,022.92	51,022.92
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）	29,178.05	-89,552.56
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）		1,869,079.25
财务费用（收益以“-”号填列）	31,856,035.15	28,669,608.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,130,056.48	-319,201.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,241,907.17	-4,309,787.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,751,281.64	28,047,490.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-419,570,451.50	-198,046,266.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	423,785,261.87	120,213,383.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	64,915,296.23	19,906,996.26
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	527,233,646.93	378,347,031.80
减：现金的期初余额	400,978,208.81	261,206,666.94
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	126,255,438.12	117,140,364.86

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	527,233,646.93	400,978,208.81
其中：库存现金	461,755.09	1,708,312.60
可随时用于支付的银行存款	175,096,173.45	148,098,358.86
可随时用于支付的其他货币资金	351,675,718.39	251,171,537.35
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	527,233,646.93	400,978,208.81

现金流量表补充资料的说明

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，2012年6月30日，三个月以上到期的银行承兑保证金及信用证保证金共166,960,000.00元未作为现金及现金等价物。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：
无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	实际控制人	股份公司	山东省济南市	王鹏	投资	110,000,000.00		9.23%	9.23%	王鹏、孙波、袁泽沛、李迅、马小其等43名自然	74097380-1

										人	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股子公司	有限责任	陕西省西安市	郭天军	生产制造	58,000,000.00		51%	51%	71009787-1
山东胜邦绿野化学有限公司	控股子公司	有限责任	山东省章丘市	孔凡亭	生产制造	240,000,000.00		96.25%	96.25%	61407027-3
青岛胜利石化产品销售有限公司	控股子公司	有限责任	山东省青岛市	王 鹏	贸易	5,000,000.00		94%	94%	72401804-6
山东胜邦塑胶有限公司	控股子公司	有限责任	山东省东营市	王友印	生产制造	100,000,000.00		100%	100%	73372152-6
东营胜利绿野农药化工有限公司	控股子公司	有限责任	山东省东营市	孔凡亭	生产制造	30,000,000.00		51%	51%	73172374-7
山东胜宇药业有限公司	控股子公司	有限责任	山东省济南市	王向前	贸易	8,000,000.00		100%	100%	75353281-0
济南胜邦绿野国际贸易有限公司	控股子公司	有限责任	山东省章丘市	孔凡亭	贸易	1,000,000.00		100%	100%	76778197-3
山东胜利生物工程有限公司	控股子公司	有限责任	山东省济宁市	王 鹏	生产制造	200,000,000.00		100%	100%	76285507-2
青岛胜信滨海置业发展有限公司	控股子公司	有限责任	山东省青岛市	王 鹏	房地产	50,000,000.00		62.5%	62.5%	74035894-8
山东胜利	控股子公司	有限责任	山东省济	王 政	贸易	6,000,000.00		100%	100%	79889257-

进出口有限公司	司		南市			00				x
山东瑞立博作物保护技术有限公司	控股子公司	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	5,000,000.00		100%	100%	69745209-X
山东陆宇商贸有限公司	控股子公司	有限责任	济南市高新区	曹蓓	贸易	10,000,000.00		100%	100%	55222459-8
山东胜利大酒窖有限公司	控股子公司	有限责任	济南市高新区	许莉	贸易	6,990,000.00		100%	100%	55437511-1
青岛胜利美酒汇有限公司	控股子公司	有限责任	青岛市市南区	于玲	餐饮	1,000,000.00		100%	100%	55771985-6
山东利华晟汽车销售有限公司	控股子公司	有限责任	济南市高新区	林振德	汽车销售	20,000,000.00		100%	100%	57938957-9
山东利华晟能源有限公司	控股子公司	有限责任	济南市高新区	孟莲	天然气	100,000,000.00		100%	100%	58042346-3
南宁胜信天然气利用有限公司	控股子公司	有限责任	广西省南宁市	宋文强	天然气	10,000,000.00		100%	100%	58599255-0
钦州胜利天然气利用有限公司	控股子公司	有限责任	广西省钦州市	宋文强	天然气	50,000,000.00		81%	81%	58860768-9
贵州利华晟能源有限公司	控股子公司	有限责任	贵州省	路中宽	天然气	10,000,000.00		51%	51%	58069506-3
山东华胜能源有限公司	控股子公司	有限责任	山东省兖州市	孙时江	天然气	35,000,000.00		60%	60%	58876713-X
济宁胜嘉石油天然气有限公司	控股子公司	有限责任	济宁市高新区	孙时江	天然气	10,000,000.00		50%	50%	59031191-6
贵阳胜利	控股子公	有限责任	贵阳市白	董爱平	天然气	10,000,000		100%	100%	59415434-

天然气利 用有限公 司	司		云区			.00				8
济南胜利 生物工程 有限公司	控股子公 司	有限责任	济南市高 新区	王 鹏	生产制造	25,000,000 .00		100%	100%	58994943- 7

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无															
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
青岛胜通海岸置业发展有限公司							37%	37%	1,998,077,034.48	784,690,202.87	1,213,386,831.61	14,057,422.34	1,850,456.56	联营企业	74397966-x
深圳市胜义环保有限公司							16%	16%	200,701,170.31	108,488,046.18	92,213,124.13	40,137,938.37	3,484,498.15	联营企业	27938974-5
胜邦塑胶管道系统集团有限公司							40%	40%	75,972,100.41	77,233,387.43	-1,261,287.02		-203,275.12	联营企业	72540469-4
济南利华晟雷克萨							45%	45%	28,733,888.01	-130,675.08	28,864,563.09		-566,913.27	联营企业	57559315-0

斯汽车销售服务有限公司															
临沂中孚天然气投资有限公司							30%	30%	29,718,147.82	176,000.00	29,542,147.82		-116,528.80	联营企业	57777806-0
临沂中孚天然气开发利用有限公司							30%	30%	116,519,457.88	71,259,468.48	45,259,989.40	84,410,389.19	7,841,269.96	联营企业	76872964-0
山东昆仑胜利能源有限公司							15%	15%	51,516,340.07	3,606,622.78	47,909,717.29		-90,282.71	联营企业	58042337-5
中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司							49%	49%	34,744,420.75	28,940,647.41	5,803,773.34		-9,648.74	联营企业	56900271-3

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
无		

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无						

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
临沂中孚天然气开发利用有限公司	管材管件	市场价格	189,589.75	0.14%		
深圳市胜义环保有限公司	管材管件	市场价格	798,040.25	0.6%		
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%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
无									

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
无									

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
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			2012年01月01日	2012年12月31日	市场价格	351,776.00	
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年08月15日	2012年08月14日	市场价格	87,342.25	

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
无									

关联租赁情况说明

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351,776.00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

单位：元

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 年 11 月 09 日	2014 年 11 月 09 日	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 年 10 月 24 日	2014 年 10 月 24 日	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 年 11 月 25 日	2014 年 11 月 25 日	否
山东胜利股份有限公司	深圳市胜义环保有限公司	4,055,241.81			否
山东胜利股份有限公司	深圳市胜义环保有限公司	5,221,807.86			否

关联担保情况说明

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3,800.00 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927.70万元的担保额，担保期间为主债权发生届满次日起两年。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无							

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	胜邦塑胶管道系统集团有限公司	60,562,214.35	61,213,099.59
应收票据	深圳市胜义环保有限公司	1,000,000.00	
预收账款	深圳市胜义环保有限公司	471,891.25	966,401.63
应收账款	临沂中孚天然气开发利用有限公司	11,091.00	

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	青岛胜通海岸置业发展有限公司	205,677,866.67	206,534,830.00
其他非流动负债	青岛胜通海岸置业发展有限公司	105,800,000.00	

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	无
公司本期行权的各项权益工具总额	无
公司本期失效的各项权益工具总额	无
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	无
------------------	---

对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	无
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	无
以权益结算的股份支付确认的费用总额	无

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	无
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	无
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	无

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	无
以股份支付换取的其他服务总额	无

5、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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	2012-9-3	2014-9-3	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	2012-7-7	2014-7-7	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	2012-8-23	2014-8-23	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	2700.00	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	中国民生银行股份有限公司济南分行（承兑）	2000.00	2012-11-10	2014-11-10	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	2012-12-7	2014-12-7	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	2400.00	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（承兑）	2000.00	2012-8-23	2014-8-23	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）	4000.00	2012-8-25	2014-8-25	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	2012-9-23	2014-9-23	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	2012-7-12	2014-7-12	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	2012-9-2	2014-9-2	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	2012-9-6	2014-9-6	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）	1000.00	2012-8-28	2014-8-28	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	2012-7-30	2014-7-30	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	2012-7-6	2014-7-6	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）	1400.00	2012-12-22	2014-12-22	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份有限公司	莱商银行股份有限公司济南分行	3000.00	2013-6-1	2015-6-1	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	2012-10-27	2014-10-27	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	2012-9-8	2014-9-8	否
山东胜利股份有限公司	深圳市胜义环保	中国建设银行股份有限公司深	522.18	从本合同生效日起至主合同履行		否

司	有限公司	圳市分行（最高额保证）		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）	405.52	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			45,327.70		

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（承兑）	1500.00	2012-9-24	2014-9-24	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（承 兑）	2000.00	2012-7-17	2014-7-17	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（国内信用 证）	3920.00	2012-9-4	2014-9-4	否
山东胜利股份有限 公司	山东胜邦塑胶有限 公司	中国工商银行股份有限公 司山东省分行（国内信用 证）	1400.00	2012-11-3	2014-11-3	否
山东胜利股份有限 公司	山东胜邦塑胶有限 公司	北京银行股份有限公司济 南大明湖支行	1000.00	2013-3-27	2015-3-27	否
山东胜利股份有限 公司	山东胜利生物工程 有限公司	中国工商银行股份有限公 司山东省分行（国内信用 证）	1470.00	2012-7-24	2014-7-24	否
合计			11290.00			

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	无
经审议批准宣告发放的利润或股利	无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

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）	10,026,733.42		1,045,818.71	11,072,552.13			
投资性房地产-青岛市市南区房产	89,076,102.00						89,076,102.00
合计	99,102,835.42		1,045,818.71	11,072,552.13			89,076,102.00

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
关联方组合	4,362,190.80	7.34%						
账龄组合	55,054,266.26	92.66%	24,487,070.08	44.48%	40,306,109.45	100%	40,306,109.45	100%
组合小计	59,416,457.06	100%	24,487,070.08	41.21%	40,306,109.45	100%	23,465,268.58	58.22%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	59,416,457.06	--	24,487,070.08	--	40,306,109.45	--	23,465,268.58	--

应收账款种类的说明：

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	21,999,103.76	39.96%	1,099,955.20	7,234,271.66	17.95%	361,713.59
1 至 2 年	1,469,915.36	2.67%	146,991.54	1,440,834.71	3.57%	144,083.47
2 至 3 年	283,067.02	0.51%	84,920.10	327,562.78	0.81%	98,268.83
3 年以上	31,302,180.12	56.86%	23,155,203.24	31,303,440.30	77.67%	22,861,202.69
3 至 4 年	13,837,157.67	25.13%	6,918,578.83	13,838,417.85	34.33%	6,919,208.93
4 至 5 年	6,141,990.20	11.16%	4,913,592.16	7,615,143.45	18.89%	6,092,114.76
5 年以上	11,323,032.25	20.57%	11,323,032.25	9,849,879.00	24.45%	9,849,879.00
合计	55,054,266.26	--	24,487,070.08	40,306,109.45	--	23,465,268.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				

合计	0.00	0.00	--	--
----	------	------	----	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
山东胜利塑胶有限公司	公司子公司	4,362,190.80	1 年以内	7.34%
FARMABASE SAUDE ANIMAI LTDA.	公司客户	3,529,294.20	1 年以内	5.94%
BIOVET	公司客户	2,593,209.00	1 年以内	4.36%
油田钻井工艺研究院	公司客户	1,975,802.85	5 年以上	3.33%
赣州八维生物科技有限公司	公司客户	1,580,000.00	1 年以内	2.66%
合计	--	14,040,496.85	--	23.63%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
山东胜邦塑胶有限公司	公司子公司	4,362,190.80	7.34%
合计	--	4,362,190.80	7.34%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		5,485,739.65	0.65%	5,485,739.65	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
关联方组合	853,971,916.05	94.35%			786,133,768.88	93.04%		
账龄组合	51,174,761.34	5.65%	34,518,930.92	67.45%	53,356,127.48	6.31%	34,345,141.78	64.37%
组合小计	905,146,677.39	100%	34,518,930.92	3.81%	839,489,896.36	99.35%	34,345,141.78	4.09%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	905,146,677.39	--	34,518,930.92	--	844,975,636.01	--	39,830,881.43	--

其他应收款种类的说明：

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项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	16,397,397.80	31.75%	819,869.89	18,401,763.94	34.49%	920,088.20
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上	34,777,363.54	68.25%	33,699,061.03	34,954,363.54	65.51%	33,425,053.58
3 至 4 年	508,386.53	1%	254,193.27	683,486.53	1.28%	341,743.27
4 至 5 年	4,120,546.27	8.09%	3,296,437.02	5,937,833.49	11.13%	4,750,266.79
5 年以上	30,148,430.74	59.16%	30,148,430.74	28,333,043.52	53.1%	28,333,043.52
合计	51,174,761.34	--	34,518,930.92	53,356,127.48	--	34,345,141.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 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	327,621,902.55	往来款
2. 山东胜利生物工程有限公司	210,381,048.92	往来款
3. 山东陆宇商贸有限公司	131,880,469.71	往来款
4. 山东胜利进出口有限公司	56,884,950.58	往来款
5. 青岛石化产品销售有限公司	45,900,000.00	往来款
合计	772,668,371.76	—

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
山东胜邦绿野化学有限公司	公司子公司	327,621,902.55	1 年以内	36.2%
山东胜利生物工程有限公司	公司子公司	210,381,048.92	1 年以内	23.24%
山东陆宇商贸有限公司	公司子公司	131,880,469.71	1 年以内	14.57%
山东胜利进出口有限公司	公司子公司	56,884,950.58	1 年以内	6.28%
青岛石化产品销售有限公司	公司子公司	45,900,000.00	1 年以内	5.07%

合计	--	772,668,371.76	--	85.36%
----	----	----------------	----	--------

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
山东胜邦绿野化学有限公司	公司子公司	327,621,902.55	36.2%
山东胜利生物工程有限公司	公司子公司	210,381,048.92	23.24%
山东陆宇商贸有限公司	公司子公司	131,880,469.71	14.57%
山东胜利进出口有限公司	公司子公司	56,884,950.58	6.28%
青岛石化产品销售有限公司	公司子公司	45,900,000.00	5.07%
山东胜邦塑胶有限公司	公司子公司	44,339,722.98	4.9%
山东胜宇药业有限公司	公司子公司	25,663,821.31	2.84%
山东胜利大酒窖有限公司	公司子公司	11,300,000.00	1.25%
合计	--	853,971,916.05	94.35%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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
陕西华山胜邦塑胶有限公司	成本法	29,580,000.00	29,580,000.00		29,580,000.00	51%	51%				
山东胜邦绿野化学有限公司	成本法	233,234,972.83	233,234,972.83		233,234,972.83	96.25%	96.25%				
青岛胜利	成本法	4,700,000	4,700,000		4,700,000	94%	94%				

石化产品销售有限公司		.00	.00		.00						
山东胜邦塑胶有限公司	成本法	98,000,000.00	98,000,000.00		98,000,000.00	98%	98%				
山东胜宇药业有限公司	成本法	7,200,000.00	7,200,000.00		7,200,000.00	90%	90%				
山东胜利生物工程技术有限公司	成本法	198,000,000.00	198,000,000.00		198,000,000.00	99%	99%				
青岛胜信滨海置业发展有限公司	成本法	31,250,000.00	34,232,057.99		34,232,057.99	62.5%	62.5%				
山东胜利物业管理有限责任公司(注1)	成本法	900,000.00	900,000.00	-900,000.00	0.00						
山东胜利进出口有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	100%	100%				
山东陆宇商贸有限公司	成本法	9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00	95%	95%				
山东胜利大酒窖有限公司	成本法	6,291,000.00	6,291,000.00		6,291,000.00	90%	90%				
山东利华晟汽车销售有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	60%	60%				
山东利华晟能源有限公司(注2)	成本法	95,000,000.00	28,500,000.00	66,500,000.00	95,000,000.00	95%	95%				
钦州胜利天然气利用有限公司	成本法	8,100,000.00	8,100,000.00		8,100,000.00	81%	81%				

司											
济南胜利 生物工程 有限公司 (注 3)	成本法	25,000,00 0.00		25,000,00 0.00	25,000,00 0.00		100%	100%			
山东省资 产管理有 限公司	成本法	35,492,88 5.28	35,492,88 5.28		35,492,88 5.28		11.25%	11.25%			
青岛市商 业银行	成本法	162,708.0 0	162,708.0 0		162,708.0 0		0.0042%	0.0042%			
胜邦塑胶 管道系统 集团有限 公司	权益法	40,000,00 0.00			0.00		40%	40%			
青岛胜 通海岸 置业发 展有限 公司 (注 4)	权益法	27,490, 000.00	206,23 3,912.7 6	314,57 7.61	206,54 8,490.3 7		17%	17%			
深圳市 胜义环 保有限 公司 (注 5)	权益法	9,509,1 20.00	16,562, 795.13	557,51 9.70	17,120, 314.83		16%	16%			
中石油 昆仑 (日 照)天 然气输 配有限 公司 (注 6)	权益法	11,400, 000.00	11,308, 576.81	-4,727. 88	11,303, 848.93		49%	49%			
临沂中 孚天然 气开发 利用有 限公司 (注 7)	权益法	34,990, 000.00	36,442, 146.41	2,352,3 80.98	38,794, 527.39		30%	30%			
临沂中 孚天然 气投资	权益法	9,000,0 00.00	8,897,6 02.99	-34,958 .64	8,862,6 44.35		30%	30%			

有限公司（注8）											
山东昆仑胜利能源有限公司（注9）	权益法	7,200,000.00	7,200,000.00	-13,542.40	7,186,457.60	15%	15%				
合计	--	940,000,686.11	998,538,658.20	93,771,249.37	1,092,309,907.56	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

- 注1：本期减少的90.00万元系公司子公司山东胜利物业管理有限责任公司本期注销所致；
- 注2：本期增加的6,650.00万元系公司对子公司山东利华晟能源有限公司二期出资所致；
- 注3：本期增加的2,500.00万元系公司对本期新增子公司济南胜利生物工程有限公司的投资成本所致；
- 注4：本期增加的31.46万元系公司对参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司确认的投资损益所致；
- 注5：本期增加的55.75万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6：本期减少的0.47万元系公司对参股公司中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司确认的投资损益所致；
- 注7：本期增加的235.24万元系公司对参股公司临沂中孚天然气开发利用有限公司确认的投资损益所致；
- 注8：本期减少的3.50万元系公司对参股公司临沂中孚天然气投资有限公司确认的投资损益所致；
- 注9：本期减少的1.35万元系公司对参股公司山东昆仑胜利能源有限公司确认的投资损益所致。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	143,665,851.42	75,758,366.86
其他业务收入	522,547.32	6,973,001.53
营业成本	140,936,599.64	78,872,046.12

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	85,991,782.93	84,111,237.00	57,687,656.95	54,201,245.17
商业	57,674,068.49	56,738,545.08	18,070,709.91	17,961,991.94

合计	143,665,851.42	140,849,782.08	75,758,366.86	72,163,237.11
----	----------------	----------------	---------------	---------------

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	85,991,782.93	84,111,237.00	57,687,656.95	54,201,245.17
商 业	57,674,068.49	56,738,545.08	18,070,709.91	17,961,991.94
合计	143,665,851.42	140,849,782.08	75,758,366.86	72,163,237.11

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	143,665,851.42	140,849,782.08	75,758,366.86	72,163,237.11
合计	143,665,851.42	140,849,782.08	75,758,366.86	72,163,237.11

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
1.山东胜邦塑胶有限公司	57,674,068.49	40%
2.山东胜利生物工程有限公司	37,193,096.48	25.79%
3.山东胜宇药业有限公司	17,888,888.80	12.41%
4. BIOVET	6,568,215.00	4.56%
5. FARMABASE SAUDE ANIMAI LTDA	3,572,617.70	2.48%
合计	122,896,886.47	85.24%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

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	11,853,069.27	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,171,249.37	-896,106.14
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,052,511.91	3,507,379.59
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	16,076,830.55	2,611,273.45

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
山东胜利进出口有限公司	11,853,069.27		本期子公司利润分配
合计	11,853,069.27	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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			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	314,577.61	-1,948,261.38	参股公司收益增加
深圳市胜义环保有限公司	557,519.70	1,052,155.24	参股公司收益降低
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	-4,727.88		
临沂中孚天然气开发利用有限公司	2,352,380.98		
临沂中孚天然气投资有限公司	-34,958.64		
山东昆仑胜利能源有限公司	-13,542.40		
合计	3,171,249.37	-896,106.14	--

投资收益的说明：

注：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

单位：元

补充资料	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	-4,550,351.96	-12,202,454.37
加：资产减值准备	1,195,590.64	220,246.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,496,961.62	5,266,103.40
无形资产摊销	1,170,844.45	985,013.19
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）	78,180.62	-63,769.13
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）		1,869,079.25
财务费用（收益以“-”号填列）	14,826,354.95	10,628,685.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,076,830.55	-2,611,273.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,548,722.98	-9,084,235.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,470,077.73	-2,247,621.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-173,323,631.15	-152,565,049.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	206,105,746.02	194,503,024.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	24,904,063.93	34,697,748.79
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	162,955,740.44	230,250,208.95
减：现金的期初余额	158,102,682.88	130,933,781.51
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	4,853,057.56	99,316,427.44
--------------	--------------	---------------

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
无		
负债		
无		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	0.18%	0.0034	0.0034
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.02%	0.0004	0.0004

2、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
货币资金	694,193,646.93	472,318,208.81	221,875,438.12	46.98	注1
交易性金融资产		10,026,733.42	-10,026,733.42	-100.00	注2
应收票据	78,182,574.59	54,904,997.00	23,277,577.59	42.40	注3
应收账款	546,566,264.89	264,593,455.82	281,972,809.07	106.57	注4
在建工程	56,147,159.92	27,201,139.12	28,946,020.80	106.41	注5
开发支出	47,756,580.18	35,071,974.97	12,684,605.21	36.17	注6
应付票据	876,540,000.00	557,560,000.00	318,980,000.00	57.21	注7
应付账款	225,853,514.20	126,598,569.67	99,254,944.53	78.40	注8
预收款项	41,239,045.16	22,550,711.43	18,688,333.73	82.87	注9
应交税费	-16,512,724.88	-11,186,624.71	-5,326,100.17	-47.61	注10

注1：货币资金期末余额较期初余额增加221,875,438.12元，增幅46.98%，主要系公司本期取得参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司

无息借款10,580万元及经营活动现金流量净额增加所致；

注2：交易性金融资产期末减至为零，降幅100%，主要系公司本期处置全部股票投资所致；

注3：应收票据期末余额较期初余额增加23,277,577.59元，增幅42.40%，主要系部分业务本期使用票据结算增加所致；

注4：应收账款期末余额较期初余额增加281,972,809.07元，增幅106.57%，主要系公司农化、塑胶产业进入经营旺季，销售收入增加导致应收账款增加所致；

注5：在建工程期末余额较期初余额增加27,201,139.12元，增幅106.41%，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：开发支出期末余额较期初余额增加12,684,605.21元，增幅36.17%，主要系公司研发项目增加所致；

注7：应付票据期末余额较期初余额增加318,980,000.00元，增幅57.21%，主要系公司部分业务采用银行承兑汇票结算增加所致；

注8：应付账款期末余额较期初余额增加99,254,944.53元，增幅78.40%，主要系公司原料赊购增加所致；

注9：预收账款期末余额较期初余额增加18,688,333.73元，降幅76.36%，主要系公司部分产品采取预收款结算方式所致；

注10：应交税费期末余额较期初余额减少5,326,100.17元，降幅47.61%，主要系公司原材料采购业务增加，留抵的增值税进项税额增加所致；

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
资产减值损失	14,466,270.70	5,725,023.25	8,741,247.45	152.68	注1
公允价值变动损益		-1,869,079.25	1,869,079.25	100.00	注2
投资收益	5,130,056.48	319,201.24	4,810,855.24	1507.15	注3
营业外收入	825,006.39	7,580,253.30	-6,755,246.91	-89.12	注4

注1：资产减值损失本期发生额较上期增加8,741,247.45元，增幅152.68%，主要系本期应收账款增加导致提取的坏账准备增加所致；

注2：公允价值变动损益本期发生额为0，主要系公司本期处置所持有的股票投资所致；

注3：投资收益本期发生额较上期增加4,810,855.24元，增幅1,507.15%，主要系参股公司临沂中孚天然气开发利用有限公司纳入公司投资收益计算范围所致；

注4：营业外收入本期发生额较上期减少6,755,246.91元，降幅89.12%，主要系公司去年同期收到的政府补贴较高，而本期未收到政府补贴所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有董事长签名的半年度报告文本；
(二) 载有董事长、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
(三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：王鹏

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 12 日