



山东胜利股份有限公司

SHANDONG SHENGLI CO., LTD.

2012 **年度报告**
Annual Report

目 录

一、重要提示、目录和释义.....	3
二、公司简介	4
三、会计数据和财务指标摘要.....	6
四、董事会报告	8
五、重要事项	28
六、股份变动及股东情况	38
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
八、公司治理	53
九、内部控制	60
十、财务报告	62
十一、备查文件目录	147

山东胜利股份有限公司

2012 年年度报告

第一节 重要提示

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告关于公司未来发展展望中可能面临的风险及对策部分的内容。

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	胜利股份	股票代码	000407
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东胜利股份有限公司		
公司的中文简称	胜利股份		
公司的外文名称（如有）	SHANDONG SHENGLI CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SDSL		
公司的法定代表人	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 88725757
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的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代 码
首次注册	1994 年 05 月 11 日	山东省工商行政管 理局	370000018008655	370112163074944	16307494-4
报告期末注 册	1994 年 05 月 11 日	山东省工商行政管 理局	370000018008655	370112163074944	16307494-4
公司上市以来主营业务的变化 情况（如有）	上市初期，公司经营业务主要由塑胶产业和贸易业务组成；1998 年，公司 经营业务扩展为塑胶、农化和贸易业务；2000 年，公司经营业务扩展 为塑胶、生物、农化和贸易业务；2011 年下半年起公司进入天然气产业， 并进行产业结构调整，目前公司经营业务暂由天然气、生物、农化、塑胶 等产业组成。				
历次控股股东的变更情况（如 有）	公司 A 股股票于 1996 年 7 月 3 日在深交所挂牌上市，股票简称“胜利股 份”，公司控股股东为山东省胜利集团公司；2000 年 3 月至 2002 年 11 月公司控股股东为胜邦企业投资集团有限公司；2002 年 11 月至今，公司 控股股东为山东胜利投资股份有限公司。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	何政、陈金波

1. 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

报告期内，公司不存在聘请履行持续督导职责的保荐机构的情形。

2. 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

报告期内，公司不存在履行持续督导职责的财务顾问的情形。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业收入 (元)	2,186,659,683.41	2,288,733,266.38	-4.46	2,152,517,082.31
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-140,104,129.15	7,273,378.28	-2,026.26	250,656,773.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-142,296,312.84	-33,783,165.67	-321.20	232,737,547.64
经营活动产生的现金流量净额 (元)	45,651,179.73	120,665,875.84	-62.17	2,766,871.67
基本每股收益 (元/股)	-0.22	0.01	-2,300	0.39
稀释每股收益 (元/股)	-0.22	0.01	-2,300	0.39
净资产收益率 (%)	-12.05%	0.59%	下降 12.64 个百分点	22.21%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	3,175,201,434.45	3,133,954,910.61	1.32	3,114,748,532.13
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	1,093,817,776.39	1,231,088,281.42	-11.15	1,253,177,818.74

二、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	174,893.57	795,581.78	138,262.37
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)	560,193.41	8,118,000.00	7,886,977.00

非货币性资产交换损益		21,560,598.01	
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	101,803.03	-1,727,789.28
对外委托贷款取得的损益			1,009,191.15
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	30,401.40	25,491,573.90	8,138,802.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	364,860.90	-479,254.07	-523,290.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目	791,314.86		5,171,940.00
减：所得税影响额	738,850.45	12,736,101.22	1,192,585.85
减：少数股东权益影响额（税后）	43,141.91	1,795,657.48	982,281.48
合计	2,192,183.69	41,056,543.95	17,919,225.48

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012 年经济形势复杂多变，包括中国在内的世界主要经济体经济增速普遍放缓，国际贸易争端频发，大宗商品价格频繁波动，在国内外复杂经济形势的影响下，市场需求减少，运行成本上升，行业利润普遍下滑，本公司经营也遇到了前所未有的困难和挑战。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“加快天然气业务发展、提升传统产业管理水平和运营能力、积极寻求合作”的经营思路，公司战略转型及生产运营各项工作稳步推进。

报告期，公司实现营业收入 21.87 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润-14,010.41 万元，造成利润大幅下降的主要原因有：一是受宏观经济下行及外围需求疲软影响，公司产品市场受到较大冲击，出口减少，毛利下滑，管理和销售等费用大幅上升；根据企业会计准则和公司会计政策要求，公司第四季度计提了坏账准备和资产减值损失。二是公司处于产业结构调整期，个别待整合产业的经营业绩受到了影响。三是公司自 2011 年下半年起陆续投资了诸多天然气项目，但项目需要一定的培育期，培育期发生的各项费用影响了公司当期利润。虽然公司业绩出现亏损，但公司战略目标明确，战略转型初见成效，员工积极性高涨，创新性及工作成效显著，公司上下对未来发展充满信心。

天然气产业作为公司培育的新兴产业，经过一年半的辛勤努力，目前已搭建起覆盖管网、LNG 工厂、加气母站、加气子站等领域的规划蓝图，相关项目正按规划实施中，该产业进入了发展的关键阶段；生物产业 2012 年受国际市场低迷、产业合作等因素的影响，经营业绩出现较大滑坡，公司于 2012 年第四季度果断采取措施，对生物产业实施了机构调整，明确了职责定位和工作权限，改善了产业经营局面；农化和塑胶产业分别在市场开拓和品牌上下功夫，收入和利润均达到了公司预期的目标。

报告期，公司积极推动参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司（以下简称“胜通海岸”）土地收储工作，2012 年 9 月 25 日胜通海岸与青岛城市建设投资（集团）有限公司签署《土地补偿协议》，公司对此次土地收储进程进行了持续披露，目前，土地补偿工作正在积极推进中。此外，胜通海岸未办证土地也完成海域使用权证的办理，为未来剩余土地的顺利收储打下了基础。胜通海岸项目对公司战略转型将起到积极支持作用。

公司未来要迈过的路光明而又充满着艰辛，但公司将以坚定的信念奋勇前行。

二、主营业务分析

1. 概述

2012 年公司实现营业收入 21.87 亿元，比去年同期的 22.89 亿元，减少 4.46%；营业成本 19.94 亿元，比去年同期的 20.84 亿元减少 4.32%；实现归属母公司所有者的净利润 -14,010.41 万元，较去年同期下降 2,026.26%。

(1) 回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012 年，面对国内外严峻的经济形势，公司深入贯彻年初制定的发展战略和经营计划，奋力开拓市场，挖掘自身优势，做了大量卓有成效的工作，报告期主要工作进展如下：

①天然气业务省内市场精耕细作，充分发挥区域市场优势，分别在菏泽、日照、聊城、德州、东营五地设立了区域公司，成立了山东胜利能源有限公司，省内燃气网络布局全面铺开；省外市场也实现了较大发展，公司与江西省天然气（赣投气通）控股有限公司取得合作，注册成立了江西南方液化天然气有限公司和江西天然气遂川新能源有限公司，钦州项目和南宁项目也都做出了大量的工作，公司天然气产业进入了落地和实施阶段。

②生物产业受宏观经济增速下行、外围需求疲软的影响，产品市场受到了较大冲击，销量下滑，经营亏损。面对经营不利的局面，公司及时进行产业内部机构改革，理顺管理链条，目前生物产业各项工作均呈现出较好的发展势头。

③农化产业以“精、细、严、实”为管理目标，狠抓团队建设与目标考核。通过开展乡村植保万里行活动、差异化营销策略、新品推介等方式大力开拓市场，通过计划管理、过程控制、工艺改进等措施降低生产成本，促进了产、供、研、销、管的同步提高。

④塑胶产业积极开展“创建亿元销售区域”、“胜邦质量万里行”活动，巩固了胜邦管道在市场上的质量和品牌地位，同时积极开拓市场，在保证燃气管市场稳定的基础上，增加开发大型供水管道项目，创造了较好的经济效益。

(2) 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2. 收入

在严峻的经济形势下，公司各产业奋力开拓，主营收入与上年保持持平。

公司收入主要来源于生物制品制造业、化学农药制造业、塑胶制造业和成品油批发业，其中生物制品制造业报告期实现收入 154,426,550.16 元，比去年同期减少 95,242,073.90 元，

减少 38.15%；化学农药制造业报告期实现收入 600,170,374.21 元，比去年同期增加 34,734,984.24 元，增长 6.14%；塑胶制造业报告期实现收入 631,313,330.81 元，比去年同期增加 68,687,541.46 元，增长 12.21%；成品油批发业报告期实现收入 788,940,450.06 元，比去年同期减少 108,154,795.50 元，减少 12.06%。

(1) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

单位：元

行业分类	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
生物制品制造业	154,426,550.16	249,668,624.06	-38.15
化学农药制造业	600,170,374.21	565,435,389.97	6.14
其他塑料制造业	631,313,330.81	562,625,789.35	12.21
成品油批发业	788,940,450.06	897,095,245.56	-12.06

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：

生物制品制造业受宏观经济下行及外围需求疲软影响，公司产品市场受到较大冲击，出口减少，毛利下滑

(2) 公司重大的在手订单情况

适用 不适用

(3) 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(4) 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	800,734,330.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	36.63

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	中国石化山东泰山石油股份有限公司	636,682,061.25	29.12
2	中石化山东分公司	71,283,891.88	3.26
3	红太阳集团有限公司	35,398,229.54	1.62
4	海尔加油站	35,156,542.12	1.61
5	南京港华燃气有限公司	22,213,605.64	1.02
合计	--	800,734,330.43	36.63

3. 成本

(1) 行业分类

单位：元

行业分类	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
	金额	占营业成本 比重 (%)	金额	占营业成本 比重 (%)	
生物制品制造业	140,234,999.79	7.03%	206,387,701.50	9.91%	-32.05
化学农药制造业	511,616,131.51	25.65%	488,273,280.48	23.43%	4.78
其他塑料制造业	551,628,067.53	27.66%	492,420,868.78	23.63%	12.02
成品油批发业	787,309,270.25	39.48%	889,593,367.64	42.69%	-11.50

(2) 产品分类

单位：元

产品分类	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
	金额	占营业成本 比重 (%)	金额	占营业成本 比重 (%)	
生物制品制造业	140,234,999.79	7.03%	206,387,701.50	9.91%	-32.05
化学农药制造业	511,616,131.51	25.65%	488,273,280.48	23.43%	4.78
其他塑料制造业	551,628,067.53	27.66%	492,420,868.78	23.63%	12.02

成品油批发业	787,309,270.25	39.48%	889,593,367.64	42.69%	-11.50
--------	----------------	--------	----------------	--------	--------

(3) 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	924,812,010.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	58.87

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	中石化山东分公司	635,553,733.09	40.46
2	中石化上海石油化工有限公司	105,640,303.42	6.72
3	济南泛捷贸易有限公司	90,294,798.93	5.75
4	中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司	53,867,076.27	3.43
5	南京红太阳生物化学有限责任公司	39,456,098.87	2.51
	合计	924,812,010.58	58.87

4. 费用

报表项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	82,321,725.72	62,738,170.50
管理费用	121,388,639.60	74,153,794.44
财务费用	98,020,118.94	94,427,913.16
所得税	-23,844,865.40	-3,605,429.78
资产减值损失	54,511,724.33	35,247,813.05

(1) 销售费用增加主要系本年运费价格上涨导致运费上升，及增加了市场开拓支出所致；

(2) 管理费用增加主要是公司投入的研发支出，由于受到市场形势的影响，相关研发支出已没有经济价值而转入当期费用，导致当期技术开发费大幅增加所致；以及公司天然气业务处于培育期，发生管理费用增加所致；

(3) 所得税减少主要系本年度利润亏损所致；

(4) 资产减值损失增加主要系本年对部分发生减值的存货计提减值所致。

5. 研发支出

公司重视技术创新，致力于新产品研制开发和老产品技术进步，公司还设立了创新基金用于奖励技术和管理等方面做出贡献的人才。报告期，公司投入研发支出1,319.85万元，比上年减少704.92万元，减少34.81%，重点开展了技术和工艺改进、新产品研发等方面的工作。

6. 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,608,183,945.19	2,508,757,869.74	3.96
经营活动现金流出小计	2,562,532,765.46	2,388,091,993.90	7.30
经营活动产生的现金流量净额	45,651,179.73	120,665,875.84	-62.17
投资活动现金流入小计	33,434,546.36	221,138,644.58	-84.88
投资活动现金流出小计	120,696,213.29	136,657,287.17	-11.68
投资活动产生的现金流量净额	-87,261,666.93	84,481,357.41	-203.29
筹资活动现金流入小计	1,338,526,320.94	1,466,408,690.23	-8.72
筹资活动现金流出小计	1,229,800,826.24	1,531,652,452.28	-19.71
筹资活动产生的现金流量净额	108,725,494.70	-65,243,762.05	-266.65
现金及现金等价物净增加额	66,689,700.28	139,771,541.87	-52.29

(1) 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

①经营活动产生的现金流量净额较上期减少主要系本期购买商品、提供劳务支付的现金较上期增加以及由于销售费用及管理费用增加导致支付的其他与经营活动有关的现金较上期增加所致；

②投资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加，以及取得投资收益收到的现金较上期减少所致；

③筹资活动产生的现金流量净额较上期增加主要系子公司吸收少数股东投资收到的现金

增加以及上期进行股利分配而本期未进行分配导致分配股利、利润或偿付利息较上期减少所致。

(2) 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	154,426,550.16	140,234,999.79	9.19	-38.15	-32.05	下降 8.15 个百分点
化学农药制造业	600,170,374.21	511,616,131.51	14.76	6.14	4.78	上升 1.11 个百分点
其他塑料制造业	631,313,330.81	551,628,067.53	12.62	12.21	12.02	上升 0.14 个百分点
成品油批发业	788,940,450.06	787,309,270.25	0.21	-12.06	-11.50	下降 0.63 个百分点
分产品						
生物制品制造业	154,426,550.16	140,234,999.79	9.19	-38.15	-32.05	下降 8.15 个百分点
化学农药制造业	600,170,374.21	511,616,131.51	14.76	6.14	4.78	上升 1.11 个百分点
其他塑料制造业	631,313,330.81	551,628,067.53	12.62	12.21	12.02	上升 0.14 个百分点
成品油批发业	788,940,450.06	787,309,270.25	0.21	-12.06	-11.50	下降 0.63 个百分点
分地区						
济南地区	936,829,936.62	819,723,300.33	12.50	3.23	3.52	下降 0.25 个百分点
东营地区	309,688,085.74	256,676,491.02	17.12	8.09	7.66	上升 0.32 个百分点
青岛地区	790,416,514.06	788,153,251.02	0.29	-12.02	-11.49	下降 0.59 个百分点
济宁地区	91,543,756.44	77,752,646.37	15.07	-39.79	-35.98	下降 5.05 个百分点
西安地区	58,181,390.55	52,042,712.42	10.55	31.48	25.67	上升 4.13 个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径

调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1. 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	677,976,459.09	21.35	472,318,208.81	15.07	上升 6.28 个百分点
应收账款	320,031,646.47	10.08	264,593,455.82	8.44	上升 1.64 个百分点
预付账款	198,390,147.88	6.25	148,894,878.18	4.75	上升 1.50 个百分点
存货	424,217,017.96	13.36	436,139,395.08	13.92	下降 0.56 个百分点
投资性房地产	89,106,503.40	2.81	89,076,102.00	2.84	下降 0.03 个百分点
长期股权投资	282,698,680.07	8.90	588,335,550.31	18.77	下降 9.87 个百分点
固定资产	801,305,498.61	25.24	754,264,920.24	24.07	上升 1.17 个百分点
在建工程	30,204,235.56	0.95	27,201,139.12	0.87	上升 0.08 个百分点

(1) 货币资金增加主要系主要系公司参股公司利润分配以及其他货币资金中票据保证金增加所致；

(2) 预付账款增加主要系子公司山东胜邦绿野化学有限公司因经营需要预付材料采购款增加所致；

(3) 长期股权投资减少主要系公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司本期分配股利 314,500,000.00 万元所致。

2. 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
短期借款	687,428,500.00	21.65	731,219,700.00	23.33	下降 1.68 个百分点

长期借款	3,523,687.11	0.11	4,445,974.42	0.14	下降 0.03 个百分点
应付票据	871,150,000.00	27.44	557,560,000.00	17.79	上升 9.65 个百分点
应付账款	169,167,312.83	5.33	126,598,569.67	4.04	上升 1.29 个百分点
预收账款	104,576,144.81	3.29	22,550,711.43	0.72	上升 2.57 个百分点

(1) 应付票据增加主要系公司本期增大了票据结算的比重所致；

(2) 应付账款增加主要系子公司东营胜利绿野农药化工有限公司本期项目改造应付款项增加所致；

(3) 预收账款增加主要系子公司山东胜邦绿野化学有限公司本期预收客户货款增加所致。

3. 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.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					10,026,733.42	0
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产							
金融资产小计	10,026,733.42					10,026,733.42	0
投资性房地产	89,076,102.00	30,401.40					89,106,503.40
生产性生物资产							
其他							

上述合计	99,102,835.42	30,401.40				10,026,733.42	89,106,503.40
------	---------------	-----------	--	--	--	---------------	---------------

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。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。

- 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司发展的天然气业务作为清洁能源符合国家产业政策，公司与国内多家天然气龙头企业保持着良好的合作关系，并拥有油品和天然气运营方面的经验和人才，政策支持、气源保障、公司品牌、经验及人才优势保障了公司在天然气业务上的核心竞争力和广阔的发展空间。

生物产业为山东省科技厅认定的“高新技术企业”，为中国兽药原料药生产十强企业，现有产品黄霉素、泰妙菌素、恩拉霉素和海南霉素产品等，产品通过了农业部 GMP 认证，主打产品通过了欧盟 COS 出口等认证，公司产品研发、技术创新及主打产品的市场占有率等在行业内拥有突出优势。

农化产业主要从事除草剂、杀菌剂、杀虫剂等产品的研发、生产与销售，拥有章丘、东营两大生产基地，顺利通过 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，已形成覆盖全国农资、农技、植保三大体系的销售与服务网络，覆盖全国 28 个省、市、自治区，拥有 1300 余个长期客户，市场营销网络为该产业的核心竞争优势。

塑胶产业是国内最具实力的聚乙烯（PE）管道供应商之一，是中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长单位和全国塑料制品标准化技术委员会核心成员单位，作为聚乙烯管道行业著名品牌，多年来一直担当港华燃气、华润燃气、中国燃气、中石油昆仑燃气、新奥燃气等燃气公司的主要供应商之一，产品多次出口澳大利亚、香港等国家和地区，品牌为该产业的核心竞争优势。

六、投资状况分析

1. 对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
111,896,100.00	120,190,000.00	-6.90%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
山东利华晟能源有限公司	天然气综合利用业务	100
济南胜利生物工程有限公司	该公司主要经营范围为兽药生产经营许可证范围内的预混剂/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	100
山东胜利能源有限公司	能源技术开发；能源信息咨询；天然气设备的销售；以自有资产投资	51
江西南方液化天然气有限公司	天然气项目的投资，天然气的生产，天然气技术咨询服务及相关工程的安装	51
江西天然气遂川新能源有限公司	能源信息咨询及新能源技术开发，天然气设备采购、销售，新能源的投资	49

(2) 持有金融企业股权情况

单位：元

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
青岛市商业银行	商业银行	162,708.00	162,708	0.02	162,708	0.02	176,968.75	14,260.75	长期股权投资	
合计		162,708.00	162,708	--	162,708	--	176,968.75	14,260.75	--	--

(3) 证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面 价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算 科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	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								

①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的说明

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

2. 委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

报告期内，公司无委托理财事项。

(2) 衍生品投资情况

报告期内，公司无衍生品投资事项。

(3) 委托贷款情况

报告期内，公司无委托贷款事项。

3. 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

报告期内，公司不存在募集资金总体使用情况。

(2) 募集资金承诺项目情况

报告期内，公司不存在募集资金承诺项目情况。

(3) 募集资金变更项目情况

报告期内，公司不存在募集资金变更项目情况。

4. 主要子公司、参股公司分析

(1) 主要子公司、参股公司情况说明

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。2012 年末总资产 47,042.08 万元，完成销售收入 24,596.55 万元，实现净利润-2,377.40 万元。

山东胜利进出口有限公司，注册资本人民币 600 万元，公司拥有 100% 股权。主营聚乙烯销售、进出口业务。2012 年末总资产 12,883.93 万元，完成销售收入 49,642.45 万元，实现净利润-193.79 万元。

山东胜邦绿野化学有限公司，注册资本人民币 24,000 万元，公司拥有 96.25% 股权。主营生产农药及其它精细化工产品，销售本公司产品。2012 年末总资产 101,630.24 万元，完成销售收入 60,017.10 万元，实现净利润 1,009.96 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。2012 年末总资产 30,404.60 万元，完成销售收入 28.29 万元，全年实现净利润-363.23 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。2012 年末总资产 42,730.27 万元，完成销售收入 31,026.50 万元，实现净利润 274.94 万元。

陕西华山胜邦塑胶有限公司，注册资本人民币 5,800 万元，公司拥有 51% 股权。主要经营塑胶管材管件及相关产品研制及生产销售。2012 年末总资产 6,127.49 万元，完成销售收入 5,818.14 万元，实现净利润 60.93 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。2012 年末总资产 3,922.96 万元，完成销售收入 78,894.05 万元，实现净利润-740.73 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 17,587.41 万元，净利润 1,619.37 万元，报告期按持股期限核算影响本公司净利润 458.81 万元。

青岛胜通海岸置业发展有限公司系公司参股公司（公司直接持有其 17% 股权，公司持股 62.5% 的控股子公司青岛胜信滨海置业发展有限公司持有其 20% 股权），本公司对该公司按权

益法予以核算。报告期该公司实现营业收入 2,068.18 万元，净利润-615.19 万元，报告期该公司影响本公司净利润-181.48 万元。

(2) 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

①2012 年 5 月，公司出资设立济南胜利生物工程有限公司，注册资本 2500 万元，公司持股比例 100%。

②2012 年 8 月，公司与山东中广投资有限公司共同出资设立山东胜利能源有限公司，注册资本 2000 万元，其中公司持股比例 51%，山东中广投资有限公司持股比例 49%。

③2012 年 3 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 1000 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%，

④2011 年 12 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 1000 万元，其中山东利华晟能源有限公司持股比例 50%，山东亿嘉置业有限公司持股比例为 50%，公司于 2012 年 1 月领取法人营业执照。

⑤2012 年 12 月，公司与江西省天然气（赣投气通）控股有限公司共同出资设立江西南方液化天然气有限公司，注册资本 4000 万元，其中公司持股比例 51%，江西省天然气（赣投气通）控股有限公司持股比例 49%。

上述公司均为初设公司，短期内对公司财务状况不会产生重大影响。

5. 非募集资金投资的重大项目情况

报告期内，公司不存在非募集资金投资重大项目的情况。

七、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司无控制的特殊目的的主体。

八、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2013 年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的关键一年。国家“十二五”规划中天然气在能源结构中的比例将由目前的 4%提升到 8.3%，这一规划目标的制定以及人们对当前生态环境的治理诉求，意味着“十二五”期间天然气产业拥有广阔的市场空间，与此同时，市场竞争也将日趋激烈，公司将充分发挥自身优势，只争

朝夕，奋发图强，实现公司战略目标；生物技术是当今世界高新技术发展最快的领域之一，“十二五规划”同样把生物产业列入战略新兴产业，中国动保市场快速增长，为公司生物产业的发展带来机遇；十二五期间，随着城镇化进程的加快，以及中央对于三农和水利设施的扶持，都将促进农药、燃气管道和水利管道的发展，公司农化和塑胶产业也面临着良好的发展环境。总体而言，外部环境对公司有利。

（二）公司发展战略

2013年，公司的战略部署是天然气业务在上下游一体化发展的基础上以天然气终端服务为重心，实现产业的超常规发展；通过加减法不断优化公司资产结构，提升资产质量，提高公司战略运营能力、管控能力、市场能力和规范运作水平，不断提升上市公司价值。

在天然气市场终端领域，力争未来用三年左右实现“双百计划”的愿景，即未来三年终端市场的目标是公司控股建设100个加气子站和参股建设100个加气子站。

作为公众公司，公司坚定致力于未来在低碳环保、清洁能源领域担当重要角色，在实现经济效益的同时，为创造清洁环境做出贡献。

（三）经营计划

2013年，公司营业收入预计仍以传统产业为主，传统产业和天然气产业累计收入力争达到24亿元。工作措施一是加快天然气项目开发和实施，二是加强传统产业创新和精细化管理，实现产业战略合作，提升公司整体盈利水平。

（四）资金供需计划

随着公司天然气业务的发展，公司资金需求不断增加，若规划不足将制约公司发展。2013年公司经营资金和项目投资资金，除利用自有资金外，将通过银行融资、信托、资产重组等多种渠道进行融资。

（五）可能面对的风险及解决措施

1. 公司可能面对的风险和困难

天然气产业的发展与国家产业政策、经济发展水平、气源和政府定价密切相关，国家产业政策变化、经济波动、气源、能源替代以及政府价格管制都可能会给产业发展速度产生影响；未来天然气价格上涨对天然气产业链的不同环节产生不同影响；行业内市场竞争态势也将对公司战略布局和盈利能力产生影响。

生物产业面临的风险主要是国际市场波动和市场竞争风险；农化产业风险主要在于原材料价格波动风险和气候异常变化风险；塑胶产业的风险主要来源于原料供应和价格风险。

2. 解决措施

公司天然气产业要加大对行业政策和形势的研究，深化与合作伙伴战略联盟关系，坚持产业上下游一体发展，加大终端销售渠道建设。

生物产业要加大生产和技术的紧密结合，降低单位产品的成本，开发和引进高毛利、附加值高的产品，并确保主打产品的市场龙头地位，加深与行业伙伴的战略合作，实现产业价值提升。

农化产业要在发挥市场网络优势的基础上，注重提升技术和工艺能力，降低成本并梯队储备后备产品，同时要关注行业发展趋势，根据市场变化及时调整经营模式和经营策略。

塑胶产业提高原材料的价格走势的预判能力，保持与原材料供应商的战略联盟关系，降低原材料价格波动和供应风险，保证产业的稳健发展。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内，公司不存在董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”说明的情况。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司不存在发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1. 2012 年 5 月，公司出资设立济南胜利生物工程有限公司，注册资本 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。

2. 2012 年 8 月，公司与山东中广投资有限公司共同出资设立山东胜利能源有限公司，注册资本 2000 万元，其中公司持股比例 51%，山东中广投资有限公司持股比例 49%。因此本期将山东胜利能源有限公司纳入合并范围。

3. 2012 年 3 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 1000 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。

4. 2011 年 12 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 1000 万元，其中山东利华晟能源有限公

司持股比例 50%，山东亿嘉置业有限公司持股比例为 50%，公司于 2012 年 1 月领取法人营业执照，因此本期将济宁胜嘉石油天然气有限公司纳入合并范围。

5. 2012 年 12 月，公司与江西省天然气（赣投气通）控股有限公司共同出资设立江西南方液化天然气有限公司，注册资本 4000 万元，其中公司持股比例 51%，江西省天然气（赣投气通）控股有限公司持股比例 49%。因此，本期将江西南方液化天然气有限公司纳入合并范围。

6. 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。

十三、公司利润分配及分红派息情况

1. 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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》的修改已经公司七届二次董事会会议（详见公司2012-027号专项公告）及2012年度第一次临时股东大会（详见公司2012-032号专项公告）审议通过，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。

2. 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

3. 公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司2010年度利润分配方案为: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2011年度未进行利润分配。

公司2012年利润分配预案为:公司正处于战略转型阶段,2012年净利润为负,未来一段时期诸多投资项目需要投资,为公司长远发展需要,2012年度利润拟暂不分配,也不进行资本公积金转增股本,累计未分配利润用于公司业务发展。

本公司独立董事对此发表了赞成的独立意见,认为本年度分配方案着眼于公司现实发展的需要,有利于股东回报,符合公司和股东的长远利益。

此预案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2012年	0.00	-140,104,129.15	0%
2011年	0.00	7,273,378.28	0%
2010年	29,964,555.90	250,656,773.12	11.95%

4. 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

报告期内,公司不存在盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的情形。

十四、社会责任情况

公司积极承担社会责任，投身社会公益事业，始终把“奉献社会，与社会共同进步”作为自己义不容辞的责任。在股东利益保护的同时，公司积极维护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，关注环保，防治污染，减持节能减排，保护生态环境，积极维护社会安全，关心社区建设等公益事业，促进公司与全社会的协调、和谐、可持续发展。

公司社会责任报告（2012）刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十五、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。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项，无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情形。

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1. 收购资产情况

公司不存在报告期内收购资产的情况。

2. 出售资产情况

公司不存在报告期内出售资产的情况。

3. 企业合并情况

公司报告期内未发生企业合并的情况。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

公司报告期内不存在股权激励实施情况。

六、重大关联交易

1. 与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司不存在与日常经营相关的重大关联交易。

2. 资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司不存在资产收购、出售发生的重大关联交易。

3. 共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司不存在与关联方共同对外投资的重大关联交易。

4. 关联债权债务往来

报告期内，公司不存在债权、债务或担保等重大关联交易。

5. 其他重大关联交易

报告期内，公司不存在需要说明的其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1. 托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

公司不存在在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的托管或其他公司托管公司资产的情形。

(2) 承包情况

公司不存在在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的承包或其他公司承包公司资产的情形。

(3) 租赁情况

公司不存在在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的租赁或其他公司租赁公司资产的情形。

2. 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	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	2012年04月21日	587.20	连带责任保证	三年	否	否
润华集团股份有限公司	2012年04月21日	45,000	2012年04月21日	40,000	连带责任保证	三年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		48,800		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		40,587.20		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		48,800		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		40,587.20		
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	2012年04月21日	2,100	连带责任保证	三年	否	否
山东胜邦塑胶有限 公司	2012年04月21日	12,000	2012年04月21日	8,100	连带责任保证	三年	否	否
山东胜利进出口有 限公司	2012年04月21日	1,000	2012年04月21日	0	连带责任保证	三年	否	否
山东胜利大酒窖有 限公司	2012年04月21日	500	2012年04月21日	0	连带责任保证	三年	否	否
山东胜邦绿野化学	2012年04	20,000	2012年04月	6,100	连带责任保	三年	否	否

有限公司	月 21 日	21 日	证		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		43,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		16,300
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		43,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		16,300
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	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		56,887.20
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		92,300	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		56,887.20
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			52.01%		
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)			14,200		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			2,196.31		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			16,396.31		
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		

● 采用复合方式担保的具体情况说明

报告期内，公司不存在采用复合方式担保的情况。

(1) 违规对外担保情况

报告期内，公司不存在违规对外担保的情况。

3. 其他重大合同

报告期内，公司披露了参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司（以下简称“胜通海岸”）2012 年被收储土地的情况及土地出让进展情况，通过招拍买程序，胜通海岸 264,930.2 平方米净地被相关竞得方竞得，另 39,427 平方米净地暂时流拍。截止报告期末，相关土地补偿手续正在积极办理中，依据企业会计准则之收入确认条件达到确认标准时，公司将及时进行信息披露。

八、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

公司及持股 5% 以上股东不存在在报告期内或持续到报告期内的对公司经营成果、财务状况可能产生重大影响的承诺事项。

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

报告期内，公司不存在上述事项。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	55 万元
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	何政、陈金波

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内，公司不存在监事会、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”说明的情形。

十一、处罚及整改情况

1. 报告期中国证监会山东监管局对公司进行了现场检查，公司于2012年11月1日收到山东监管局下发的《关于对山东胜利股份有限公司采取责令改正措施的决定》（2012）17号（以下简称“整改函”），指出了公司在本次专项检查中发现的问题及整改要求，公司根据相关规定于2012年11月3日对整改函进行了全文公告（详见公司2012年11月3日2012-038号专项公告）。

2012年11月28日公司召开了七届五次董事会会议，审议并通过了《关于中国证监会山东监管局现场检查要求整改问题的整改报告》（以下简称“整改报告”），公司于2012年11月30日对整改报告进行了公开披露（详见公司2012年11月30日2012-042号专项公告）。目前上述事宜已整改完毕。

2. 报告期公司董事、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以公开谴责以上处罚的情形。

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

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司不存在年度报告披露后面临暂停上市或者终止上市的情况。

十三、其他重大事项的说明

1. 报告期天然气项目公司成立情况

截止报告期末，公司已在日照、菏泽、聊城、济宁、德州、东营等省内地级市及省外广西钦州和江西遂川等地成立项目单位或子公司，负责开发个区域天然气综合利用业务。报告期内，各项目单位或子公司具体情况如下：

(1) 报告期内公司设立江西南方液化天然气有限公司及江西天然气遂川新能源有限公司的情况

报告期内，公司公告与江西省天然气(赣投气通)控股有限公司签署投资框架协议书(详见公司2012年7月31日2012-030号公告)，决定共同出资设立江西赣州液化天然气有限公司(暂定名，以工商行政管理机关核定的名称为准)和江西天然气南康LNG有限公司(暂定名，以工商行政管理机关核定的名称为准)。截止报告期末，合资公司已成立，江西赣州液化天然气有限公司名称变更为江西南方液化天然气有限公司，已办理完登记注册手续，注册资本肆仟万元，其中公司出资贰仟零肆拾万元，占该公司51%股权，主要经营范围为天然气项目的投资，天然气的生产，天然气技术咨询服务及相关工程的安装；江西天然气南康LNG有限公司名称变更为江西天然气遂川新能源有限公司，已办公完登记注册手续，注册资本壹仟万元，其中公司出资肆佰玖拾万元，占该公司49%股权，主要经营范围为能源信息咨询及新能源技术开发，天然气设备采购、销售，新能源的投资。

(2) 报告期内公司控股设立山东胜利能源有限公司的情况

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

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

报告期内，公司公告参股公司中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司拟将注册资金增加至人民币捌仟万元(详见公司2012年3月22日2012-006号公告)，本公司与中石油昆仑天然气利用有限公司同比例增资。截止目前，增资手续正在积极办理中。

(4) 报告期内控股公司山东华胜能源有限公司增加注册资金的情况

报告期内，公司公告控股公司山东华胜能源有限公司拟将注册资金增加至人民币壹亿元

(详见公司 2012 年 4 月 21 日 2012-013 号公告), 公司全资子公司山东利华晟能源有限公司、兖州市银河电力有限公司及山东景山石油化工有限公司同比例增资。截止报告期末, 该公司增资手续已办理完毕。

(5) 报告期内公司在山东省内成立天然气区域公司的情况

报告期内, 公司公告在山东日照、东营、菏泽、聊城、德州五个地市各设立一个天然气区域公司(详见公司 2012 年 11 月 30 日 2012-044 号专项公告), 负责在注册地及周边从事天然气开发业务。截止 2013 年 1 季度末, 以下公司已注册成立:

①日照胜利天然气有限公司, 该公司为公司全资子公司, 注册资本壹仟万元, 主要经营范围为天然气运输技术研发、信息咨询, 天然气设备销售。

②菏泽胜利天然气有限公司, 该公司由本公司和庆云大观文化投资有限公司共同出资设立, 注册资本贰仟万元, 其中本公司出资壹仟零贰拾万元, 占该公司 51% 股权, 主要经营范围为天然气技术信息咨询, 天然气设备的销售。

③德州胜利天然气有限公司, 该公司由本公司和山东利华晟能源有限公司共同出资设立, 注册资本壹仟万元, 其中该公司出资玖佰伍拾万元, 占该公司 95% 股权, 主要经营范围为天然气技术开发及信息咨询, 天然气设备销售。

2. 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。截止报告期末, 该全资公司已成立, 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证范围内的预混剂/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。

3. 报告期内公司取得山东省中小企业科学技术进步奖的情况

报告期内, 公司接山东省中小企业办公室下发的《关于公布2012年度山东省中小企业科学技术进步奖的通知》, 公司申报的动物专用抗生素恩拉霉素项目产业化研究与开发项目, 获得2012年度山东省中小企业科学技术进步二等奖。

4. 报告期内公司取得委托贷款的情况

报告期内, 公司与恒丰银行投资银行业务管理部、恒丰银行股份有限公司济南分行签订三方协议, 通过恒丰银行股份有限公司济南分行取得恒丰银行投资银行业务管理部短期借款叁仟万元, 借款期限一年, 借款利率为固定融资利率, 年利率 6%。

5. 报告期内公司发行短期融资券的情况

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。

6. 报告期内发生或以前期间发生的延续到报告期的信息索引

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金的公告	《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 年度证券投资有关	《中国证券报》、《证券时报》	2012年04月21日	www.cninfo.com.cn

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金的公告	《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	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 11 日	www.cninfo.com.cn

提示性公告			
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
公司 2012 年半年度业绩预告公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 7 月 6 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 7 月 21 日	www.cninfo.com.cn
公司七届二次董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 7 月 27 日	www.cninfo.com.cn
公司七届二次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 7 月 27 日	www.cninfo.com.cn
关于召开公司 2012 年度第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 7 月 27 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于签署框架协议的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 7 月 31 日	www.cninfo.com.cn
公司股东股权质押公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 8 月 4 日	www.cninfo.com.cn
公司章程（2012 年 7 月）	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 8 月 13 日	www.cninfo.com.cn
公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 8 月 13 日	www.cninfo.com.cn
公司 2012 年度第一次临时股东大会法律意见书	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 8 月 13 日	www.cninfo.com.cn
公司 2012 年半年度报告及摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 8 月 14 日	www.cninfo.com.cn
公司 2012 年半年度财务报告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 8 月 14 日	www.cninfo.com.cn
公司七届三次董事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 8 月 14 日	www.cninfo.com.cn
公司七届三次监事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 8 月 14 日	www.cninfo.com.cn

公司独立董事对大股东及关联方资金占用、公司对外担保情况的说明及独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2012年8月14日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于参股公司签署土地补偿协议的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年9月27日	www.cninfo.com.cn
公司2012年前三季度业绩预告修正公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年10月13日	www.cninfo.com.cn
公司2012年第三季度报告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年10月22日	www.cninfo.com.cn
公司董事会公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年11月3日	www.cninfo.com.cn
公司董事会公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年11月28日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于收购山东昆仑胜利能源有限公司部分股权的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年11月30日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于在山东省内成立天然气区域公司的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年11月30日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于全资子公司贵阳胜利天然气利用有限公司增加注册资本的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年11月30日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于中国证监会山东监管局现场检查要求整改问题的整改报告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年11月30日	www.cninfo.com.cn
公司七届五次董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年11月30日	www.cninfo.com.cn
公司七届五次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年11月30日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于参股公司交易事项进展的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年12月4日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于参股公司交易事项进展的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年12月26日	www.cninfo.com.cn

十四、公司子公司重要事项

公司子公司重要事项请投资者详见“其他重大事项的说明”部分关于公司子公司的内容。

十五、公司发行公司债券的情况

公司不存在报告期发行公司债券的情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	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	93.33				4,988	4,988	644,897,368	93.33
1. 人民币普通股	644,892,380	93.33				4,988	4,988	644,897,368	93.33
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	649,232,044	100

1. 股份变动的的原因

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。

2. 股份变动的批准情况

报告期公司不存在股份变动的批准情况。

3. 股份变动的过户情况

报告期公司不存在股份变动的过户情况。

4. 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

不适用。

5. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

报告期公司不存在认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容。

二、证券发行与上市情况

1. 报告期末近三年历次证券发行情况

公司近三年未发行新股。

2. 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期公司不存在股份总数及股东结构变动情况，不存在需要说明的资产和负债结构的变动情况。

3. 现存的内部职工股情况

报告期末，公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

1. 公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		54,716		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		54,176		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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			59,915,447	质押	57,670,000
天津信托有限责任公司一天信沐雪巴菲特一号证券投资集合资金信托	境内非国有法人	2.60	16,866,800			16,866,800		
甘肃省信托有限责任公司一金石理财(一期)集合资金信托计划	境内非国有法人	1.27	8,245,600			8,245,600		
杭州高翔运输有限公司	境内非国有法人	1.02	6,647,500			6,647,500		
邵寿度	境内自然人	0.72	4,700,000			4,700,000		
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	0.69	4,478,011			4,478,011		
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	0.65	4,199,991			4,199,991		
李慧君	境内自然人	0.61	3,931,436			3,931,436		
张焱	境内自然人	0.56	3,659,260			3,659,260		
中信证券(浙	境内非国	0.56	3,646,168			3,646,168		

江) 有限责任公司客户信用交易担保证券账户	有法人						
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	报告期公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
山东胜利投资股份有限公司	59,915,447	人民币普通股	59,915,447				
天津信托有限责任公司一天信沐雪巴菲特一号证券投资集合资金信托	16,866,800	人民币普通股	16,866,800				
甘肃省信托有限责任公司一金石理财(一期)集合资金信托计划	8,245,600	人民币普通股	8,245,600				
杭州高翔运输有限公司	6,647,500	人民币普通股	6,647,500				
邵寿度	4,700,000	人民币普通股	4,700,000				
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,478,011	人民币普通股	4,478,011				
全国社保基金一零四组合	4,199,991	人民币普通股	4,199,991				
李慧君	3,931,436	人民币普通股	3,931,436				
张焱	3,659,260	人民币普通股	3,659,260				
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户	3,646,168	人民币普通股	3,646,168				
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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办法》中一致行动人关系。						
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	报告期公司上述股东中不存在参与融资融券业务的情况。						

2. 公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
山东胜利投资股份有限公司	王鹏	2002 年 07 月 23 日	74097380-1	11,000 万元	对外投资
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	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。目前该公司公司经营稳健，财务、信用状况良好，现金流稳定，该公司以股权投资作为主要运营业务。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

● 报告期控股股东变更

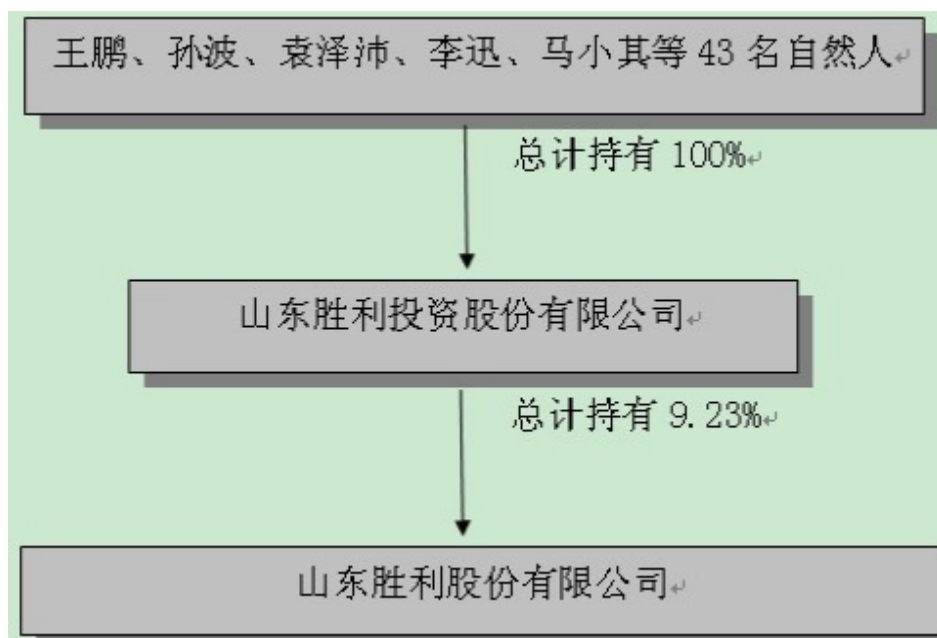
报告期公司不存在控股股东变更情况。

3. 公司实际控制人情况

(1) 报告期实际控制人变更

报告期公司不存在实际控制人变更情况。

(2) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(3) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

报告期公司实际控制人不存在通过信托或其他资产管理方式控制公司的情况。

4. 其他持股在10%以上的法人股东

报告期公司不存在其他持股在 10%以上的法人股东。

四、公司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情况

公司不存在公司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情况。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动（排列顺序以职务类别和姓氏笔画为序）

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)
王 鹏	董事长	现任	男	55	2012年 05月15日	2015年 05月15日	52,825			52,825
翟庆德	副董事长	现任	男	59	2012年 05月15日	2015年 05月15日				
王 政	董事、 总经理	现任	男	49	2012年 05月15日	2015年 05月15日				
王 坚	董事	现任	男	57	2012年 05月15日	2015年 05月15日				
孟 莲	董事、 副总经理	现任	女	47	2012年 05月15日	2015年 05月15日				
孔凡亭	董事、 副总经理	现任	男	47	2012年 05月15日	2015年 05月15日				
臧其文	董事	现任	女	58	2012年 05月15日	2015年 05月15日				
邢德茂	独立董事	现任	男	69	2012年 05月15日	2015年 05月15日				
汪 波	独立董事	现任	男	64	2012年 05月15日	2015年 05月15日				
张大兵	独立董事	现任	男	45	2012年 05月15日	2015年 05月15日				
段 颖	独立董事	现任	女	41	2012年 05月15日	2015年 05月15日				
帅重庆	监事长	现任	男	65	2012年 05月15日	2015年 05月15日				
张 忠	副监事长	现任	男	57	2012年 05月15日	2015年 05月15日				

					日	日				
于新	监事	现任	男	49	2012年 05月15 日	2015年 05月15 日				
张仲力	监事	现任	男	44	2012年 05月15 日	2015年 05月15 日				
董爱平	监事	现任	男	54	2012年 05月15 日	2015年 05月15 日				
刘志强	总经济师	现任	男	51	2012年 05月15 日	2015年 05月15 日	19,952		4,988	14,964
李守清	总会计师	现任	女	41	2012年 05月15 日	2015年 05月15 日				
马景武	总工程师	现任	男	52	2012年 05月15 日	2015年 05月15 日				
杜以宏	董事会 秘书	现任	男	37	2012年 05月15 日	2015年 05月15 日				
吕品昇	董事	离任	男	43	2009年 05月10 日	2012年 05月15 日				
雷宪军	董事	离任	男	47	2009年 05月10 日	2012年 05月15 日				
于新	独立董 事	离任	男	49	2009年 05月10 日	2012年 05月15 日				
朱武祥	独立董 事	离任	男	47	2009年 05月10 日	2012年 05月15 日				
毕建华	监事	离任	男	52	2009年 05月10 日	2012年 05月15 日				
沈华	副总经 理、总经 济师	离任	男	38	2010年 03月26 日	2012年 05月15 日				
刘志强	董事会 秘书	离任	男	51	2009年 05月10 日	2012年 05月15 日				
合计	--	--	--	--	--	--	72,777	--	4,988	67,789

二、任职情况

1. 公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

(1) 董事

王鹏先生，55岁，博士，高级经济师，中国籍。历任青岛国棉四厂技术员、党总支书记、生产调度长，山东省胜利物资总公司副总经理，山东胜利股份有限公司副总经理、总经理，现任山东胜利股份有限公司董事长、山东胜利投资股份有限公司董事长。

翟庆德先生，59岁，大专学历，高级经济师，中国籍。历任济南军区内长山要塞区通信科参谋、副科长、科长；山东省经济技术开发中心人事培训处处长、山东省房地产集团公司副总经理，现任山东胜利股份有限公司副董事长、山东胜利投资股份有限公司董事。

王政先生，49岁，大学学历，高级工程师，中国籍。历任山东木材厂技术员、车间主任、分厂厂长、副总经理，山东胜利股份有限公司市场部经理，塑胶产业部副总经理、总经理，现任山东胜利股份有限公司董事、总经理，山东胜利投资股份有限公司董事。

王坚先生，57岁，EMBA，高级会计师、注册会计师，中国国籍。历任济南纺织器材厂财务科副科长，济南服装工业集团财务审计处处长，山东胜利股份有限公司董事、副总会计师、总会计师、副总经理，现任山东胜利股份有限公司董事，齐鲁置业有限公司总经理，中国山水水泥集团有限公司独立董事。

孟莲女士，47岁，EMBA，中国籍。历任山东省塑料研究开发中心研究员、高级工程师，山东胜利股份有限公司发展部经理、青岛城投胜通海岸置业发展有限公司总经理、山东胜利股份有限公司天然气事业部总经理，现任山东胜利股份有限公司董事、副总经理。

孔凡亭先生，47岁，EMBA，研究员，中国籍。历任济南化肥厂有限责任公司高级工程师、党委副书记、总经理、党委书记、董事长，山东胜利股份有限公司董事长助理、生物农化产业部总经理，现任山东胜利股份有限公司董事、副总经理兼农化事业部总经理。

臧其文女士，58岁，EMBA，高级会计师，中国籍。历任山东省建筑工程公司主管会计、财务组长，山东省建筑职工医院主管会计、财务科科长，山东省中鲁建筑集团财务部主任、总会计师，山东胜利股份有限公司财务部经理、总会计师，现任山东胜利股份有限公司董事、山东胜利投资股份有限公司总会计师。

(2) 独立董事

邢德茂先生，69岁，大学学历，副研究员，中国籍。历任山东滕县师范学校教师，国营9381厂办公室科长，山东省经济委员会委员，山东经济管理干部学院院长，山东国际经济技术合作公司总经理，山东出入境检验检疫局局长、党组书记，九届山东省政协常委、省政协

港澳台侨外事委副主任，兼任中国海洋大学兼职教授，中国管理科学研究院企业管理创新研究所研究员，现任山东胜利股份有限公司独立董事。

汪波先生，64岁，教授、博导，中国籍。历任天津大学管理学院讲师、教授、博士生导师，国家教育部优秀教育成果、教育部宝钢奖、天津市优秀教学成果一等奖获得者，第四届高等学校教学名师奖获得者，现任山东胜利股份有限公司独立董事、天津大学管理学院副院长，天津大学管理学院MBA教育中心主任，公共管理学院（MPA）副院长，教育部工商管理（一级学科）专业指导委员会委员，中国市场学学会常务理事，兼任香港大学客座教授、天津鑫茂科技股份有限公司独立董事。主要研究方向为营销管理、市场研究与预测、企业战略等领域。

张大兵先生，45岁，教授、博导，中国籍。历任上海农业科学院生物技术研究中心研究室主任、研究员，上海交通大学讲师、教授、博士生导师，国家杰出青年基金获得者、教育部新世纪优秀人才，现任山东胜利股份有限公司独立董事、上海交通大学生命科学技术学院副院长、植物分子生物学与生物安全实验室负责人，兼任国家农业转基因生物标准化委员会委员，国家农业生物安全委员会委员，中国植物学会第十三届理事会植物生理及分子生物学会委员。主要研究方向为植物生殖发育学、生物安全等领域。

段颖女士，41岁，大学学历，高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师、高级寿险管理师，中国籍。历任山东省汽车销售集团总公司会计，中外合资山东欣亚化工有限公司财务部经理，润华集团股份有限公司审计部部长、财务部部长，中英人寿保险股份有限公司山东分公司财务负责人，现任山东胜利股份有限公司独立董事、山东朗巍实业有限公司副总裁。

（3）监事

帅重庆先生，65岁，经济学硕士，教授，中国籍。历任中南财经大学工业经济系主任、校教务处处长、科研处处长、校长办公室主任、校党委委员、校学术委员会副主席，山东财政学院副院长、院长，享受国务院政府特殊津贴专家，现任山东胜利股份有限公司监事长、山东财政学院教授、研究生导师。

于新先生，49岁，法学硕士，高级律师，中国籍。历任山东省律师事务所、山东明允律师事务所、山东康桥律师事务所、北京天弛律师事务所律师，现任山东胜利股份有限公司独立董事、山东森信律师事务所律师，兼任山东省律师协会理事、山东省消费者协会理事、山东省律师协会刑事业务委员会副主任委员、山东招金期货有限公司独立董事。

张忠先生，57岁，大专学历，高级政工师，中国籍。历任济南公交总公司出租汽车公司党委书记、副经理，山东胜利股份有限公司总经理办公室主任、总经理助理、纪委书记，现任山东胜利股份有限公司副监事长、工会主席。

张仲力先生，44岁，大学学历，中国籍。历任山东省物资局审计处科员、副主任科员，山东物资投资有限公司财务部经理，山东胜利股份有限公司审计部副经理，现任山东胜利股份有限公司监事、审计部经理。

董爱平先生，54岁，大学学历，高级工程师，中国籍。历任济南自动化仪表厂副厂长，山东胜利股份有限公司市场部经理、生产经营调度部经理、农化事业部总经理、贸易事业部总经理、山东胜利生物工程有限公司总经理、山东胜利股份有限公司督察部经理、山东胜利股份有限公司天然气事业部副总经理，山东胜利股份有限公司工程技术部经理兼市场开发一部经理，现任山东胜利股份有限公司监事、纪委书记、生物事业部总经理。

(4) 高级管理人员

王政先生，详见董事简历。

孟莲女士，详见董事简历。

孔凡亭先生，详见董事简历。

刘志强先生，51岁，研究生学历，中国籍。历任山东省工商联咨询处副主任科员，中国民主建国会山东省委员会咨询处、组织处主任科员，调研处负责人，山东胜利股份有限公司证券部经理、董事会秘书，现任山东胜利股份有限公司总经济师。

李守清女士，41岁，大学学历，高级经济师、高级会计师，中国籍。历任山东胜利股份有限公司财务部职员、财务部副经理、经理，山东胜利股份有限公司副总会计师，现任山东胜利股份有限公司总会计师。

马景武先生，52岁，大学学历，高级工程师，中国籍。历任济南第二制药厂研究所副所长、车间主任、副厂长、总工程师，山东胜利股份有限公司生物工程项目组组长、生产中心经理、生物产业部总工程师、副总经理，山东胜利生物工程有限公司总经理、副总工程师，现任山东胜利股份有限公司总工程师。

杜以宏先生，37岁，金融学硕士，中国籍。历任山东胜利股份有限公司总经理办公室行政秘书、人力资源部主管、董事会秘书处秘书，山东胜利股份有限公司团委书记、证券事务代表、证券部经理，现任山东胜利股份有限公司董事会秘书。

2. 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	无其他说明事项。				

3. 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	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	退休	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	退休	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	无其他说明事项。		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

1. 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 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。

(2) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

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》。

2. 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王 鹏	董事长	男	55	现任	512,640.00		512,640.00
翟庆德	副董事长	男	59	现任	60,000.00		60,000.00
王 政	董事、总经理	男	49	现任	405,720.00		405,720.00
王 坚	董事	男	57	现任	30,000.00		30,000.00
孟 莲	董事、副总经理	女	47	现任	410,760.00		410,760.00
孔凡亭	董事、副总经理	男	47	现任	435,760.00		435,760.00
臧其文	董事	女	58	现任	30,000.00	359,200.00	389,200.00
邢德茂	独立董事	男	69	现任	60,000.00		60,000.00
汪 波	独立董事	男	64	现任	60,000.00		60,000.00
张大兵	独立董事	男	45	现任	60,000.00		60,000.00
段 颖	独立董事	女	41	现任	60,000.00		60,000.00
帅重庆	监事长	男	65	现任	60,000.00		60,000.00
张 忠	副监事长	男	57	现任	110,190.00		110,190.00
于 新	监事	男	49	现任	30,000.00		30,000.00
张仲力	监事	男	44	现任	100,134.20		100,134.20
董爱平	监事	男	54	现任	128,565.00		128,565.00
刘志强	总经济师	男	51	现任	251,460.00		251,460.00
李守清	总会计师	女	41	现任	304,260.00		304,260.00

马景武	总工程师	男	52	现任	287,420.00		287,420.00
杜以宏	董事会秘书	男	37	现任	170,772.10		170,772.10
合计	--	--	--	--	3,567,681.30	359,200.00	3,926,881.30

3. 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员被授予的股权激励情况。

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吕品昇	董事	离职	2012年05月15日	任期届满离任
雷宪军	董事	离职	2012年05月15日	任期届满离任
于新	独立董事	离职	2012年05月15日	任期届满离任
朱武祥	独立董事	离职	2012年05月15日	任期届满离任
毕建华	监事	离职	2012年05月15日	任期届满离任
沈华	副总经理、总经济师	离职	2012年05月15日	任期届满离任
刘志强	董事会秘书	离职	2012年05月15日	任期届满离任

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动，未对公司经营产生影响。

六、公司员工情况

（一）在职职工数量

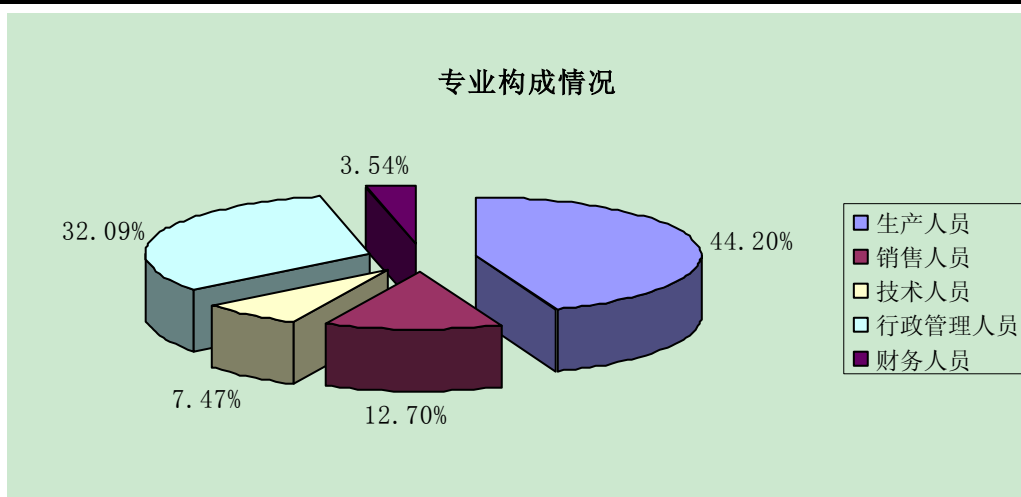
截止2012年12月31日，公司在职职工总数为1,552人。

（二）专业构成、教育程度情况

1. 专业构成情况

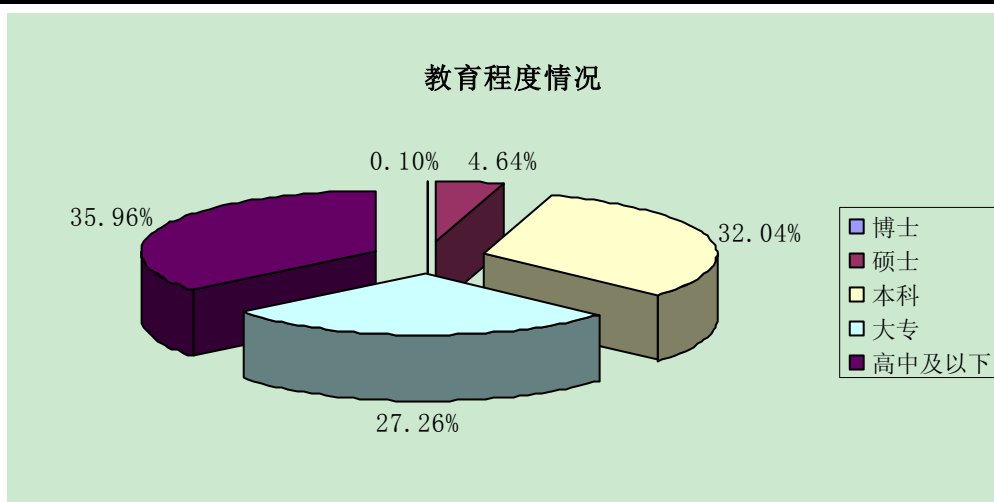
专业构成类别	员工人数	占员工总数比例（%）
生产人员	686	44.20
销售人员	197	12.70
技术人员	116	7.47
行政管理人员	498	32.09
财务人员	55	3.54

合计	1,552	100
----	-------	-----



2. 教育程度情况

教育程度类别	员工人数	占员工总数比例 (%)
博士	2	0.10
硕士	72	4.64
本科	497	32.04
大专	423	27.26
高中及以下	558	35.96
合计	1,552	100



(三) 员工薪酬政策

公司为更好地发挥薪酬机制的激励作用，进一步调动员工的工作积极性，促进公司健康持续地发展，建立符合上市公司要求的薪酬管理制度，根据国家有关法律法规、劳动人事管

理政策及公司章程有关规定，参照本地区及行业薪酬水准，结合公司实际，制定了相关薪酬管理办法。公司以岗位价值为基础确定员工薪酬标准，并且坚持绩效导向，给予绩优员工更高的劳动回报；公平、一贯地对待所有员工，不存在性别的差异；同时致力于吸引和保留优秀的人才，提供具有市场竞争力的薪酬。

（四）培训计划

公司重视员工教育与培训，始终把人才发展作为重点工作，把“人人是人才，人才是资本”的人才理念写入公司企业文化，并在工作实践中不断践行这一理念。基于对人才、对提升员工素质的需求，公司成立了培训中心，搭建“胜利商学院”网络学习平台，建设胜利图书馆，通过内部培训与外部培训相结合的方式，为员工创造了良好的学习环境，带动了员工的成长，提升了员工自身的能力，促进了企业在市场竞争中的不断进步，稳定与健康发展。

（五）截止2012年12月31日，本公司共有离退休职工35人，离退休职工的养老金按月在社会保障局领取，公司没有需要承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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，继续增强公司治理意识，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会切实发挥了在公司治理、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。截止报告期末，公司已建立了较为完善的法人治理结构，权力机构、监督机构、决策机构及管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡，符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

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，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，保证了所有的股东有平等的机会获知相关信息，增加了公司透明度，切实保护了中小投资者的知情权。

报告期内，公司建立和修订的各项治理制度如下：

序号	制度名称	新建/修订	披露日期	披露索引
1	募集资金管理制度	新建	2012年4月21日	《中国证券报》 《证券时报》 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2	独立董事年报工作制度	新建	2012年4月21日	
3	董事会秘书工作制度	新建	2012年4月21日	
4	董事会专业委员会工作细则	新建	2012年4月21日	
5	审计委员会年报工作规程	新建	2012年4月21日	
6	公司章程	修订	2012年5月16日	
7	公司章程	修订	2012年8月13日	

1. 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

报告期内，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

2. 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

(1) 公司治理专项活动开展情况

报告期公司根据中国证监会、山东证监局、深圳证券交易所等有关上市公司规范治理的

规定和要求，深入推进公司治理工作。报告期公司对公司《章程》中关于利润分配的部分条款进行了修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，完善了公司利润分配政策，增强了公司现金分红的规范化和透明度；同时公司还制定了《募集资金管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《董事会专业委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等多个管理制度，完善了公司制度体系。

为规范公司董事、监事和高级管理人员行为，强化公司董事、监事和高级管理人员的法律观念、规范运作意识和诚信意识，报告期内公司定期组织董事、监事和高级管理人员自我学习和参加山东证监局组织的培训。此外，公司严格按照制度规定和要求，对内幕信息的内部流转、披露实施了有效监管，对下属公司信息披露工作加大了培训力度，同时公司还以温馨提示函等多种形式督促相关人员严格遵守买卖公司股票的相关规定。

(2) 内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2011 年 12 月 1 日公司六届十九次董事会会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度修订稿》，请投资者参见巨潮资讯网公司公告。

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

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

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1. 本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 15 日	1. 董事会 2011 年度工作报告 2. 公司 2011 年度财务决算的报告 3. 公司 2011 年度利润分配预案 4. 监事会 2011 年度工作报告	审议并通过了前述十二项提案	2012 年 05 月 16 日	《2011 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2012-022 号）刊载于 2012 年 5 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c

		<p>5. 关于续聘大信会计师事务所有限公司的提案</p> <p>6. 公司 2011 年年报</p> <p>7. 选举产生公司第七届董事会、监事会</p> <p>8. 第七届董事、监事薪酬管理办法</p> <p>9. 修改公司《章程》的提案</p> <p>10. 公司与润华集团股份有限公司进行银行贷款互相担保的提案</p> <p>11. 公司关于为控股子公司提供银行贷款担保额度的提案</p> <p>12. 关于为参股公司深圳市胜义环保有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的提案</p>			om. cn)
--	--	--	--	--	---------

2. 本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 12 日	关于公司章程修订的提案	审议并通过了前述提案	2012 年 08 月 13 日	《2012 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2012-032 号) 刊载于 2012 年 8 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www. cninfo. com. cn)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1. 独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况							是否连续两次未亲自参加会议	独立董事列席股东大会次数
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数			
邢德茂	8	4	3	1	0	否	2	
汪波	8	3	3	2	0	否	2	
张大兵	8	4	3	1	0	否	2	
段颖	8	5	3	0	0	否	2	
于新	3	1	2	0	0	否	2	
朱武祥	3	0	2	1	0	否	1	

● 连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司不存在独立董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

2. 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

3. 独立董事履行职责的其他说明

(1) 独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

(2) 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司所有独立董事均能严格按照《公司法》、《上市公司独立董事指导意见》及其他有关法律法规和公司《章程》等的规定和要求，关注公司运作的规范性，恪尽职守、诚实守信地履行职责，充分发挥了独立董事的作用。同时，公司独立董事积极参加培训和学习，不断提高自身履职水平、防范公司重大风险能力及保护全体股东利益的能力。

报告期内，公司所有独立董事均亲自出席或委托出席了公司召开的历次董事会会议，积极了解公司的运作情况，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，对公司重大生产经营活动进行了有效监督，对公司内部控制、贷款担保、资产收购与出售、利润分配、关联交易、控股股东及其关联方非经营性资金占用情况、高管人员薪酬和聘任等重大事

项进行审核并发表了独立意见，为公司的科学决策和稳健发展发挥了重要作用，有效维护了公司和全体股东的合法权益。

独立董事在高管考核、战略决策等专题事项中提出的意见或建议，均被公司采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1. 董事会审计委员会履职情况

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

(1) 制度建设及其主要内容

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

(2) 职责履行情况

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

①认真审阅了公司 2012 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的大信会计师事务所注册会计师协商确定了公司 2012 年度财务审计报告的时间安排；

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

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

④公司年审注册会计师出据初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了 2012 年年度财务会计报表，并形成了同意的审议意见；董事会审计委员会召开会议，对大信会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成了决议，认为审计报告客观、真实地反映了公司财务成果，同意提交董事会审议，并拟聘任大信会计师事务所继续为公司提供审计服务。

2. 董事会薪酬与考核委员会履职情况

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

董事会薪酬与考核委员会根据公司《章程》、《公司治理纲要》、《第七届董事、监事薪酬方案》、《第七届高级管理人员薪酬方案》、《2012 年总经理目标责任书》等有关规定，对 2012 年度任职的董事、监事和高级管理人员进行了考核，并提出薪酬发放意见报董事会审议。本年度公司披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

五、监事会工作情况

1. 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

2. 监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

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

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

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

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

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

七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在因股份改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因造成的同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员公开、公正的考核体系。年初，公司董事会与高级管理人员签署了《年度目标责任书》，年度终了董事会及薪酬与考核专门委员联合监事会依据公司《章程》、《公司治理纲要》和《年度目标责任书》、《第七届高级管理人员薪酬方案》等相关规定，对高级管理人员进行年度考评，根据实际工作业绩核定薪酬，并公开披露。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、深交所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》等相关要求，结合公司实际情况，公司已建立较完善的内部组织机构，制订了一系列内部控制制度，并随着公司业务发展变化不断调整、完善，使其更有利于提高公司管理水平和规范运作水平。

报告期内，在专业内控咨询机构的辅导下，对总部及其事业部开展了内部控制建设工作，完成了各事业部的内控访谈工作，同时，对农化事业部的销售、采购等模块的内控建设进行了专题建设。根据相关要求及提升管理水平需要制定或修订了《董事会秘书工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《募集资金管理制度》、《董事会专业委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》、《合同管理规定》、《新闻宣传管理办法》、《技术质量管理办法》、《导师制管理办法》、《采购管理办法》、《中介机构管理办法》、《奖惩管理办法》、《天然气项目开发奖惩办法》、《招标管理制度》、《安全生产管理办法》、《固定资产管理办法》等制度，确保了各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会根据财政部、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。公司董事会对建立健全和有效实施内部控制负责，并履行了内部控制建立、健全和实施情况的指导和监督责任，保证财务报告的真实可靠和资产的安全完整。同时根据相关法律法规的规定，对公司内部控制的建立、健全与执行进行了评估，并出具了《2012年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司严格按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规的要求，建立完整、规范并符合公司经营特点的会计制度和财务管理制度。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司未发生内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 12 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《2012 年度内部控制自我评价报告》全文详见 2013 年 4 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

根据《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》，公司内部评价报告尚无须经审计机构审计，内部控制审计调整为披露 2014 年年报时开始。

1. 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

2. 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司的规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，有效提高年报信息披露的质量和透明度，公司于2010年六届五次董事会会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露过程中发生重大差错的情形及责任追究的形式和种类等做了明确详细的规定。

报告期，公司严格执行了上述制度和相关规定。

第十节 财务报告

一、审计报告

审 计 报 告

大信审字[2013]第 3-00302 号

山东胜利股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东胜利股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：何政

中国 · 北京

中国注册会计师：陈金波

二〇一三年四月十日

二、财务报表

合并资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2012年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	677,976,459.09	472,318,208.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2		10,026,733.42
应收票据	五、3	34,984,803.11	54,904,997.00
应收账款	五、4	320,031,646.47	264,593,455.82
预付款项	五、5	198,390,147.88	148,894,878.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、6	11,372,750.60	25,783,355.92
买入返售金融资产			
存货	五、7	424,217,017.96	436,139,395.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,666,972,825.11	1,412,661,024.23
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、8-9	282,698,680.07	588,335,550.31
投资性房地产	五、10	89,106,503.40	89,076,102.00
固定资产	五、11	801,305,498.61	754,264,920.24
在建工程	五、12	30,204,235.56	27,201,139.12
工程物资	五、12	587,529.00	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、13	186,768,060.67	158,331,819.79
开发支出	五、13	15,506,962.62	35,071,974.97
商誉	五、14		
长期待摊费用	五、15	280,626.04	382,671.88
递延所得税资产	五、16	99,730,513.37	68,629,708.07
其他非流动资产	五、17	2,040,000.00	
非流动资产合计		1,508,228,609.34	1,721,293,886.38
资产总计		3,175,201,434.45	3,133,954,910.61

合并资产负债表（续）

编制单位：山东胜利股份有限公司

2012年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、20	687,428,500.00	731,219,700.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、21	871,150,000.00	557,560,000.00
应付账款	五、22	169,167,312.83	126,598,569.67
预收款项	五、23	104,576,144.81	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	五、24	6,112,470.03	6,538,068.59
应交税费	五、25	-18,029,902.23	-11,186,624.71
应付利息			
应付股利	五、26	1,412,300.26	1,412,300.26
其他应付款	五、27	21,310,306.48	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	五、28		50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,843,127,132.18	1,713,470,158.39
非流动负债：			
长期借款	五、29	3,523,687.11	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	五、16	13,434,709.47	13,427,109.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,958,396.58	17,873,083.54
负债合计		1,860,085,528.76	1,731,343,241.93
所有者权益：			
实收资本（或股本）	五、30	649,232,044.00	649,232,044.00
资本公积	五、31	14,176,406.32	11,090,344.34
减：库存股			
专项储备	五、32	693,812.98	946,250.84
盈余公积	五、33	102,593,015.15	102,593,015.15
一般风险准备			
未分配利润	五、34	327,122,497.94	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		1,093,817,776.39	1,231,088,281.42
少数股东权益		221,298,129.30	171,523,387.26
所有者权益合计		1,315,115,905.69	1,402,611,668.68
负债和所有者权益总计		3,175,201,434.45	3,133,954,910.61

母公司资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2012年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		369,765,264.03	222,242,682.88
交易性金融资产			10,026,733.42
应收票据		4,640,000.00	18,771,076.22
应收账款	十一、1	42,136,242.77	16,840,840.87
预付款项		3,583,906.06	17,614,246.55
应收利息			
应收股利		11,853,069.27	
其他应收款	十一、2	691,331,556.40	805,144,754.58
存货		13,808,775.66	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		1,137,118,814.19	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	十一、3	963,037,248.99	997,638,658.19
投资性房地产		89,106,503.40	89,076,102.00
固定资产		207,981,032.49	191,396,641.34
在建工程		273,310.11	5,411,851.07
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		22,665,142.23	22,928,803.83
开发支出		13,824,898.92	31,425,332.88
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		68,005,178.35	37,325,324.76
其他非流动资产		2,040,000.00	
非流动资产合计		1,366,933,314.49	1,375,202,714.07
资产总计		2,504,052,128.68	2,495,726,170.82

母公司资产负债表（续）

编制单位：山东胜利股份有限公司

2012年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		461,000,000.00	534,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		450,000,000.00	341,400,000.00
应付账款		12,719,731.09	7,137,663.21
预收款项		1,052,264.44	594,380.69
应付职工薪酬		184,494.13	938,726.59
应交税费		-3,899,340.02	711,052.87
应付利息			
应付股利		1,412,300.26	1,412,300.26
其他应付款		562,445,043.48	461,360,576.01
一年内到期的非流动负债			50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,484,914,493.38	1,397,554,699.63
非流动负债：			
长期借款		3,523,687.11	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		13,434,709.47	13,427,109.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,958,396.58	17,873,083.54
负债合计		1,501,872,889.96	1,415,427,783.17
股东权益：			
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		238,748,121.01	316,867,269.94
股东权益合计		1,002,179,238.72	1,080,298,387.65
负债和股东权益总计		2,504,052,128.68	2,495,726,170.82

合并利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2012年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,186,659,683.41	2,288,733,266.38
其中：营业收入	五、35	2,186,659,683.41	2,288,733,266.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,353,962,991.67	2,353,483,937.22
其中：营业成本	五、35	1,994,348,401.16	2,083,601,261.40
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、36	3,372,381.92	3,314,984.67
销售费用	五、37	82,321,725.72	62,738,170.50
管理费用	五、38	121,388,639.60	74,153,794.44
财务费用	五、39	98,020,118.94	94,427,913.16
资产减值损失	五、42	54,511,724.33	35,247,813.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、40	30,401.40	22,550,467.89
投资收益（损失以“-”号填列）	五、41	2,971,055.70	15,515,232.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,112,968.18	11,783,025.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-164,301,851.16	-26,684,970.73
加：营业外收入	五、43	1,633,908.88	30,614,314.30
减：营业外支出	五、44	533,961.00	1,308,686.58
其中：非流动资产处置净损失			38,482.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-163,201,903.28	2,620,656.99
减：所得税费用	五、45	-23,844,865.40	-3,605,429.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-139,357,037.88	6,226,086.77
其中：归属于母公司所有者的净利润		-140,104,129.15	7,273,378.28
少数股东损益		747,091.27	-1,047,291.51
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	五、46	-0.22	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	五、46	-0.22	0.01
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-139,357,037.88	6,226,086.77
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		-140,104,129.15	7,273,378.28
归属于少数股东的综合收益总额		747,091.27	-1,047,291.51

母公司利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2012年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	304,834,210.90	208,718,691.21
减：营业成本	十一、4	298,216,513.81	193,525,520.22
营业税金及附加		674,594.22	333,500.03
销售费用		6,928,760.68	7,288,375.05
管理费用		56,654,346.25	27,988,875.13
财务费用		45,062,747.23	51,934,011.39
资产减值损失		24,421,222.87	7,597,086.49
加：公允价值变动收益		30,401.40	22,550,467.89
投资收益	十一、5	17,868,271.15	74,028,872.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			7,796,665.55
二、营业利润		-109,225,301.61	16,630,663.38
加：营业外收入		552,114.86	25,440,305.08
减：营业外支出		118,215.42	541,641.68
其中：非流动资产处置净损失			288.00
三、利润总额		-108,791,402.17	41,529,326.78
减：所得税费用		-30,672,253.24	-9,512,233.98
四、净利润		-78,119,148.93	51,041,560.76
五、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-78,119,148.93	51,041,560.76

合并现金流量表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2012年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,583,455,011.77	2,479,262,920.47
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		9,908,037.58	9,127,710.93
收到其他与经营活动有关的现金	五、47	14,820,895.84	20,367,238.34
经营活动现金流入小计		2,608,183,945.19	2,508,757,869.74
购买商品、接受劳务支付的现金		2,289,100,690.59	2,143,916,280.60
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		103,698,059.25	107,552,757.62
支付的各项税费		52,295,804.04	41,762,014.55
支付其他与经营活动有关的现金	五、47	117,438,211.58	94,860,941.13
经营活动现金流出小计		2,562,532,765.46	2,388,091,993.90
经营活动产生的现金流量净额		45,651,179.73	120,665,875.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		26,269,184.13	30,047,611.61
取得投资收益收到的现金		6,160,211.17	189,802,240.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,005,151.06	1,288,792.69
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		33,434,546.36	221,138,644.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		107,965,149.28	67,357,287.17
投资支付的现金		12,731,064.01	69,300,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		120,696,213.29	136,657,287.17
投资活动产生的现金流量净额		-87,261,666.93	84,481,357.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		26,360,000.00	7,080,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		26,360,000.00	7,080,000.00
取得借款收到的现金		1,032,428,500.00	1,055,328,690.23
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、47	279,737,820.94	404,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,338,526,320.94	1,466,408,690.23
偿还债务支付的现金		1,127,202,435.01	1,093,808,199.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		100,198,391.23	165,620,887.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			37,670,399.73
支付其他与筹资活动有关的现金	五、47	2,400,000.00	272,223,365.00
筹资活动现金流出小计		1,229,800,826.24	1,531,652,452.28
筹资活动产生的现金流量净额		108,725,494.70	-65,243,762.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-425,307.22	-131,929.33
五、现金及现金等价物净增加额		66,689,700.28	139,771,541.87
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		467,667,909.09	400,978,208.81

母公司现金流量表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2012年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		330,152,029.86	251,731,491.08
收到的税费返还		7,008,729.36	7,743,936.93
收到其他与经营活动有关的现金		241,455,788.13	9,588,380.21
经营活动现金流入小计		578,616,547.35	269,063,808.22
购买商品、接受劳务支付的现金		310,037,712.37	160,447,227.41
支付给职工以及为职工支付的现金		21,702,605.33	23,399,491.81
支付的各项税费		8,460,040.68	3,444,041.40
支付其他与经营活动有关的现金		22,629,451.94	106,092,684.17
经营活动现金流出小计		362,829,810.32	293,383,444.79
经营活动产生的现金流量净额		215,786,737.03	-24,319,636.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		26,269,184.13	30,047,611.61
取得投资收益收到的现金		2,460,211.17	152,302,240.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		151,827.69	1,171,270.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		28,881,222.99	183,521,121.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,164,324.97	16,817,796.83
投资支付的现金		109,436,112.00	106,900,000.00
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		131,600,436.97	123,717,796.83
投资活动产生的现金流量净额		-102,719,213.98	59,803,325.06
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		601,000,000.00	733,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		191,947,754.28	304,000,000.00
筹资活动现金流入小计		792,947,754.28	1,037,000,000.00
偿还债务支付的现金		724,982,735.01	790,105,742.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,170,199.11	84,142,101.81
支付其他与筹资活动有关的现金			170,972,425.00
筹资活动现金流出小计		773,152,934.12	1,045,220,269.37
筹资活动产生的现金流量净额		19,794,820.16	-8,220,269.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-159,762.06	-94,517.75
五、现金及现金等价物净增加额		132,702,581.15	27,168,901.37
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		290,805,264.03	158,102,682.88

合并股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2012年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额										
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	649,232,044.00	11,090,344.34		946,250.84	102,593,015.15		467,226,627.09		1,231,088,281.42	171,523,387.26	1,402,611,668.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	649,232,044.00	11,090,344.34		946,250.84	102,593,015.15		467,226,627.09		1,231,088,281.42	171,523,387.26	1,402,611,668.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		3,086,061.98		-252,437.86			-140,104,129.15		-137,270,506.03	49,774,742.04	-87,495,762.99
（一）净利润							-140,104,129.15		-140,104,129.15	747,091.27	-139,357,037.88
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							-140,104,129.15		-140,104,129.15	747,091.27	-139,357,037.88
（三）股东投入和减少资本		3,086,061.98							3,086,061.98	49,037,486.01	52,123,547.99
1. 股东投入资本		3,086,061.98							3,086,061.98	49,037,486.01	52,123,547.99
2. 股份支付计入股东权益的金额											
3. 其他											
（四）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对股东的分配											
4. 其他											
（五）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（六）专项储备				-252,437.86					-252,437.86	-9,835.24	-262,273.10
1. 本期提取				4,485,261.96					4,485,261.96	174,750.46	4,660,012.42
2. 本期使用				-4,737,699.82					-4,737,699.82	-184,585.70	-4,922,285.52
（七）其他											
四、本期期末余额	649,232,044.00	14,176,406.32		693,812.98	102,593,015.15		327,122,497.94		1,093,817,776.39	221,298,129.30	1,315,115,905.69

合并股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2012年度

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额										
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	499,409,265.00	11,090,344.34		344,610.56	97,488,859.07		644,844,739.77		1,253,177,818.74	202,967,238.26	1,456,145,057.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	499,409,265.00	11,090,344.34		344,610.56	97,488,859.07		644,844,739.77		1,253,177,818.74	202,967,238.26	1,456,145,057.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	149,822,779.00			601,640.28	5,104,156.08		-177,618,112.68		-22,089,537.32	-31,443,851.00	-53,533,388.32
（一）净利润							7,273,378.28		7,273,378.28	-1,047,291.51	6,226,086.77
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							7,273,378.28		7,273,378.28	-1,047,291.51	6,226,086.77
（三）股东投入和减少资本										7,080,000.00	7,080,000.00
1. 股东投入资本										7,080,000.00	7,080,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额											
3. 其他											
（四）利润分配	149,822,779.00				5,104,156.08		-184,891,490.96		-29,964,555.88	-37,500,000.00	-67,464,555.88
1. 提取盈余公积					5,104,156.08		-5,104,156.08				
2. 提取一般风险准备											
3. 对股东的分配	149,822,779.00						-179,787,334.88		-29,964,555.88	-37,500,000.00	-67,464,555.88
4. 其他											
（五）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（六）专项储备				601,640.28					601,640.28	23,440.51	625,080.79
1. 本期提取				4,274,089.75					4,274,089.75	166,522.96	4,440,612.71
2. 本期使用				-3,672,449.47					-3,672,449.47	-143,082.45	-3,815,531.92
（七）其他											
四、本期末余额	649,232,044.00	11,090,344.34		946,250.84	102,593,015.15		467,226,627.09		1,231,088,281.42	171,523,387.26	1,402,611,668.68

母公司股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2012年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
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、本年初余额	649,232,044.00	11,606,058.56			102,593,015.15		316,867,269.94	1,080,298,387.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-78,119,148.93	-78,119,148.93
（一）净利润							-78,119,148.93	-78,119,148.93
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-78,119,148.93	-78,119,148.93
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配								
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	649,232,044.00	11,606,058.56			102,593,015.15		238,748,121.01	1,002,179,238.72

母公司股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2012年度

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	499,409,265.00	11,606,058.56			97,488,859.07		450,717,200.14	1,059,221,382.77
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	499,409,265.00	11,606,058.56			97,488,859.07		450,717,200.14	1,059,221,382.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	149,822,779.00				5,104,156.08		-133,849,930.20	21,077,004.88
（一）净利润							51,041,560.76	51,041,560.76
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							51,041,560.76	51,041,560.76
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	149,822,779.00				5,104,156.08		-184,891,490.96	-29,964,555.88
1. 提取盈余公积					5,104,156.08		-5,104,156.08	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配	149,822,779.00						-179,787,334.88	-29,964,555.88
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	649,232,044.00	11,606,058.56			102,593,015.15		316,867,269.94	1,080,298,387.65

三、财务附注

山东胜利股份有限公司 财务报表附注

2012 年 1 月 1 日—2012 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、公司的基本情况

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

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

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

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

送红股 2 股，每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。并于 2009 年 5 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份变更登记手续。转增和送股后公司股本总额增至 499,409,265 元。

2011 年 5 月 6 日，公司实施了经公司 2010 年年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配方案，即以公司总股本 499,409,265 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3 股，每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），利润分配完成后公司股本总额增至 649,232,044 元。

公司营业执照注册号：370000018008655

注册地址：山东省济南市高新区天辰大街 2238 号胜利生物工程园

公司经营范围：许可经营项目：兽药许可证范围内预混剂/粉剂、非无菌原料药的研发、生产、销售（有效期至 2015 年 11 月 7 日）；一般经营项目：房地产开发、土石方工程施工（须凭资质证书经营）；股权投资管理；技术咨询、开发、转让；塑胶产品的研制、生产、销售、安装；自营进出口业务及化工产品（不含危险化学品）的销售。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

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

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况、2012 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3. 会计期间

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

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

7. 现金及现金等价物的确定标准

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

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

8. 外币业务及外币财务报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

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

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

(2) 外币财务报表折算

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

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

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

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

9. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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

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

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

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

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

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(3) 金融负债终止确认条件

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

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

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

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

(5) 金融资产减值

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

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

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

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

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

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

10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项:

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备情况如下:

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

组合中, 采用其他方法计提坏账准备情况如下:

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11. 存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物、低值易耗品采用一次转销法摊销。

12. 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

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

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

13. 投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

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

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。

(2) 采用公允价值模式核算政策

① 采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量的依据

a.投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；

b.公司能够从房地产市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

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

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

14. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类和折旧方法

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

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议

价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

15. 在建工程

（1）在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

（2）在建工程结转固定资产的标准和时点

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

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

（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

16. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 资本化金额计算方法

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

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

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

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

17. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

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

(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势

势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

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

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

18. 长期待摊费用

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

19. 预计负债

（1）预计负债的确认标准

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

（2）预计负债的计量方法

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

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

20. 收入

（1）销售商品

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

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

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

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

（3）让渡资产使用权

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

(4) 建造合同收入

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

建造合同在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

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

按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同的完工进度。

资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

21. 政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

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

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以

前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

23. 租赁

(1) 租赁的确认标准：

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

(2) 经营租赁的会计处理

本公司对外出租的房产在符合收入确认的条件时计入“其他业务收入”。

24. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

(1) 主要会计政策变更说明

无。

(2) 主要会计估计变更说明

无。

25. 前期会计差错更正

无。

三、税项

主要税种及税率：

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

注：公司子公司山东胜利生物工程有限公司于 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。

四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

1. 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司 全称	子公 司类 型	注册 地	业务 性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出 资额(万元)	实质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
陕西华山胜 邦塑胶有限 公司	有 限 责 任 公 司	陕 西 省 西 安 市	生 产 制 造	5,800.00	塑胶管材管件、塑料制品及相关产品研 制、生产销售和产品售后服务、技术咨 询、技术服务；经营企业资产产品及技 术的进出口业务，经营本企业生产所需 的原材料、仪器仪表、机械设备、零配 件及技术的进口业务；经营进料加工和 “三来一补”业务。	2,958.00		51.00	51.00	是	28,114,347.10		
青岛胜利石 化产品销售 有限公司	有 限 责 任 公 司	山 东 省 青 岛 市	贸 易	500.00	批发：汽油、煤油、柴油	470.00		94.00	94.00	是	-91,768.83		
山东胜邦塑 胶有限公司	有 限 责 任 公 司	山 东 省 东 营 市	生 产 制 造	10,000.00	塑胶产品的生产、研制及销售，塑胶设 备生产、研制、销售、租赁及技术服务； 化工产品(不含危险品、易制毒化学品) 销售。	10,000.00		100.00	100.00	是			
东营胜利绿 野农药化工 有限公司	有 限 责 任 公 司	山 东 省 东 营 市	生 产 制 造	3,000.00	农药(有效期限至 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。	1,530.00		51.00	51.00	是	15,716,862.34		
山东胜宇药 业有限公司	有 限 责 任 公 司	山 东 省 济 南 市	贸 易	800.00	登记证范围内饲料、饲料原料、饲料添 加剂及许可证范围内兽药(不包含生物 药品、特种药品、麻醉药品和其他特殊 管理药品)(有效期至 2012 年 6 月 26 日)的销售，第 31、32、33、41、42、 43、51、52、6、81、82 类危险化学品 (无仓储,有效期至 2013 年 1 月 27 日)	800.00		100.00	100.00	是			

					的销售;许可证批准范围内的进出口业务。					
济南胜邦绿野国际贸易有限公司	有限公司	山东省章丘市	贸易	100.00	货物进出口、技术进出口(国家法律、行政法规禁止经营的项目除外,国家法律、行政法规规定需限制经营的项目,取得许可证后方可经营)。	100.00	100.00	100.00	是	
山东胜利生物工程有限	有限公司	山东省济宁市	生产 制造	20,000.00	前置许可经营项目:预混剂(黄霉素发酵、盐霉素发酵)及原料药(阿维菌素)、莫能菌素预混剂(抗生素发酵)、非无菌原料药(延胡索酸泰妙菌素)的生产与销售(兽药生产许可证有效期至2015年11月29日止);一般经营项目:;化工产品(不含危险化学品)的加工、销售;货物和技术的进出口(国家禁止或限制公司经营的除外)。(需专项许可经营的项目凭批准文件或许可证经营)	20,000.00	100.00	100.00	是	
山东胜利进出口有限	有限公司	山东省济南市	贸易	600.00	许可经营项目:批发兼零售:预包装食品(有效期至2013年5月16日)。一般经营项目:销售:聚乙烯;进出口业务(国家法律法规禁止的项目除外)。(未取得专项许可的项目除外)	600.00	100.00	100.00	是	
山东瑞立博作物保护技术有限	有限公司	济南市章丘镇工业园	贸易、 技术 开发、 咨询	500.00	许可经营项目:乙草胺、莠去津、草甘膦(不含剧毒品,成品油,第一类易制毒和二类监控化学品)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)	500.00	100.00	100.00	是	
山东陆宇商贸有限公司	有限公司	济南市高新区	贸易	1,000.00	许可经营项目:无。一般经营项目:建材、钢材、机械设备、五金交电及电子产品批发。	1,000.00	100.00	100.00	是	
山东胜利大酒窖有限	有限公司	济南高新区	贸易	699.00	许可证范围内的预包装食品销售(有效期至2013年3月18日)	699.00	100.00	100.00	是	
青岛胜利美酒汇有限	有限公司	青岛市南区	餐饮	100.00	中型餐馆(西餐、牛排、含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品)(餐饮服务许可证有效期至:2013-06-29)	100.00	100.00	100.00	是	
山东利华晟汽车销售有	限责任	济南市高	贸易	2,000.00	汽车(不含九座以下乘用车)销售及售后服务(不含修理);汽车配件、汽车	2,000.00	100.00	100.00	是	

限公司	公司	新区			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	有限公司	济南市高新区	生产制造	10,000.00	能源信息咨询及新能源技术开发,天然气设备采购、销售,对外投资。	10,000.00	100.00	100.00	是		
南宁胜信天然气利用有限公司	有限公司	南宁市	生产制造	1,000.00	对压缩天然气、液化天然气的开发、利用、建设的投资;天然气信息咨询与技术服务;能源相关设备的采购、销售(国家有专项规定的除外)。(凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营)	200.00	100.00	100.00	是		
钦州胜利天然气利用有限公司	有限公司	广西省钦州市	生产制造	5,000.00	压缩天然气、液化天然气的开发;能源相关设备的安装服务(凭有效资质经营);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)	810.00	81.00	81.00	是	1,644,491.05	
贵州利华晟能源有限公司	有限公司	贵州省贵阳市	生产制造	1,000.00	压缩天然气、液化天然气的开发;能源相关设备安装(除专项)、技术服务咨询;天然气设备的采购及销售;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,须持行政许可证经营)	200.00	100.00	100.00	是		
山东华胜能源有限公司	有限公司	山东省兖州市	生产制造	10,000.00	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咨询。	6,000.00	60.00	60.00	是	41,654,943.22	
济南胜利生物工程有限公	有限公司	山东省济南市	生产制造	2,500.00	许可经营项目:兽药生产许可证范围内的预混剂/粉剂、非无菌原料药(海南霉素钠、延胡索酸泰妙菌素)的生产(有效期至2015年11月7日);一般经营项目:销售本公司生产的产品:预混剂/粉剂、非无菌原料药(海南霉素钠、延胡索酸泰妙菌素)生物技术的开发;	2,500.00	100.00	100.00	是		

					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）							
山东胜利能源有限公司	有限责任公司	山东省济南市	生产制造	2,000.00	许可经营项目：无；一般经营项目：能源技术开发；能源信息咨询；天然气设备的销售；以自有资产投资（时候资本应于 2014 年 7 月 31 日缴足）。（须经审批的，未获批准前不得经营）	510.00	51.00	51.00	是	4,691,575.95		
贵阳胜利天然气利用有限公司	有限责任公司	贵州省贵阳市	生产制造	1,000.00	压缩天然气、液化天然气、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）（经营项目中设计行政许可的，凭许可证经营）	1,000.00	100.00	100.00	是			
济宁胜嘉石油天然气有限公司	有限责任公司	山东省济宁市	生产制造	1,000.00	前置许可经营项目：无；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、燃气表的销售。（需专项经营许可的项目凭许可证或者批准文件经营）	200.00	50.00	50.00	是	1,994,704.73		
江西南方液化天然气有限公司	有限责任公司	江西省遂川县	生产制造	4,000.00	天然气项目的投资，天然气的生产，天然气技术咨询及相关工程安装。（国家需行政许可的项目除外）	510.00	51.00	51.00	是	4,899,996.75		

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	经营范围	期末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
青岛胜信滨海置业	有限	山东	房地	5,000.00	一般经营项目：城建开发，项目	3,125.00		62.50	62.50	是			

发展有限 公司	责 任 公 司	省 青 岛 市	产		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）										114,079,430.34
山东胜邦 绿野化学 有限公司	有 限 责 任 公 司	山 东 省 章 丘 市	生 产 制 造	24,000.00	许可证范围内农 药加工、生产、 销售（有效期至 2013年8月28 日）；资格证书 范围内自营进出 口业务。	23,323.50	96.25	96.25	是						8,593,546.65

2. 合并范围发生变更的说明

(1) 2012 年 5 月，公司出资设立济南胜利生物工程有限公司，注册资本 2500 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。

(2) 2012 年 8 月，公司与山东中广投资有限公司共同出资设立山东胜利能源有限公司，注册资本 2000 万元（实收资本 1000 万元），其中公司持股比例 51%，山东中广投资有限公司持股比例 49%。因此本期将山东胜利能源有限公司纳入合并范围。

(3) 2012 年 3 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 1000 万元（实收资本 1000 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。

(4) 2011 年 12 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 1000 万元（实收资本 400 万元），其中山东利华晟能源有限公司持股比例 50%，山东亿嘉置业有限公司持股比例为 50%，公司于 2012 年 1 月领取法人营业执照，公司董事长由我公司委派，公司决定济宁胜嘉石油天然气有限公司的生产经营，故公司对其拥有实际控制权，因此将济宁胜嘉石油天然气有限公司纳入合并范围。

(5) 2012 年 12 月，公司与江西省天然气（赣投气通）控股有限公司共同出资设立江西南方液化天然气有限公司，注册资本 4000 万元（实收资本 1000 万元），其中公司持股比例 51%，江西省天然气（赣投气通）控股有限公司持股比例 49%。因此，本期将江西南方液化天然气有限公司纳入合并范围。

(6) 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。

3. 本期新纳入合并范围的子公司期末财务状况和经营业绩情况

名 称	期末净资产	本期净利润
济南胜利生物工程有限公司	25,030,399.16	30,399.16
山东胜利能源有限公司	9,574,644.79	-425,355.21
贵阳胜利天然气利用有限公司	9,177,762.41	-822,237.59

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	3,989,409.47	-10,590.53
江西南方液化天然气有限公司	9,999,993.37	-6.63

注：详见附注“四、2。”

五、合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			966,088.21			1,708,312.60
其中：人民币			966,088.21			1,708,312.60
银行存款：			202,406,015.15			148,098,358.86
其中：人民币			202,100,059.24			148,048,046.53
美 元	48,664.09	6.2855	305,878.14	7,972.83	6.3009	50,236.01
欧 元	9.35	8.3176	77.77	9.35	8.1625	76.32
其他货币资金：			474,604,355.73			322,511,537.35
其中：人民币			474,604,355.73			322,511,537.35
合 计			677,976,459.09			472,318,208.81

(2) 其他货币资金按明细列示如下

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	434,112,569.77	265,702,429.21
定期存款		10,000,000.00
股票资金账户存款		3,368.00
信用证保证金	40,491,785.96	46,805,740.14
合 计	474,604,355.73	322,511,537.35

注 1：其他货币资金中三个月以上到期的银行承兑汇票保证金共 188,960,000.00 元，信用证保证金共 21,348,550.00 元，未作为现金及现金等价物反映，内容详见“五、48”；

注 2：无因抵押冻结等使用受限制、存放境外、有潜在投资回收风险的款项。

2. 交易性金融资产

交易性金融资产按类别列示如下

项 目	期末公允价值	年初公允价值
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,026,733.42
合 计		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，本期已全部转让。

3. 应收票据

(1) 应收票据按类别列示如下

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	23,984,803.11	28,322,933.48
商业承兑汇票	11,000,000.00	26,582,063.52
合 计	34,984,803.11	54,904,997.00

(2) 已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据列示如下

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1. 霸州市新冠金属制品有限公司	2012-07-16	2013-01-16	2,000,000.00	
2. 宏昌电子材料股份有限公司	2012-08-24	2013-02-22	2,000,000.00	
3. 惠民县鸿安餐饮管理咨询有限公司	2012-10-16	2013-04-16	1,000,000.00	
4. 唐山市丰润区龙翔轧钢厂	2012-10-16	2013-04-15	1,000,000.00	
5. 常州市昊宇铜业有限公司	2012-07-06	2013-01-06	1,000,000.00	

4. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
关联方组合				
账龄组合	410,239,169.09	100.00	90,207,522.62	21.99
组合小计	410,239,169.09	100.00	90,207,522.62	21.99
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	410,239,169.09	100.00	90,207,522.62	21.99

种 类	年初余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
关联方组合				
账龄组合	331,141,009.88	100.00	66,547,554.06	20.10
组合小计	331,141,009.88	100.00	66,547,554.06	20.10
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	331,141,009.88	100.00	66,547,554.06	20.10

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	234,463,987.46	57.15	11,723,199.38	185,037,414.60	55.88	9,251,870.73
1 至 2 年	59,259,670.77	14.45	5,925,967.09	22,034,700.90	6.65	2,203,470.09
2 至 3 年	13,477,163.64	3.29	4,043,149.09	78,705,892.10	23.77	23,611,767.63
3 至 4 年	59,488,945.33	14.50	29,744,472.67	24,634,747.80	7.44	12,317,373.90
4 至 5 年	23,893,337.45	5.82	19,114,669.95	7,825,913.87	2.36	6,260,731.10
5 年以上	19,656,064.44	4.79	19,656,064.44	12,902,340.61	3.90	12,902,340.61
合 计	410,239,169.09	100.00	90,207,522.62	331,141,009.88	100.00	66,547,554.06

(2) 应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1、胜邦塑胶管道系统集团有限公司	联营企业	60,750,014.35	1-4 年	14.81
2、寿光市自来水有限责任公司	公司客户	5,214,236.09	1 年以内	1.27
3、保定市燃气工程处	公司客户	5,213,376.72	1 年以内	1.27
4、胜利油田新邦建设开发有限责任公司	公司客户	4,796,506.98	1-2 年	1.17
5、当涂县港华燃气有限公司	公司客户	4,434,857.56	1 年以内	1.08
合 计	—	80,408,991.70		19.60

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
深圳市胜义环保有限公司	联营企业	30,043.55	0.01

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	60,750,014.35	14.81
临沂中孚天然气开发利用有限公司	联营企业	11,091.00	0.01
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	联营企业	1,608,577.00	0.39
合 计	—	62,399,725.90	15.22

(5) 应收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	2,228,132.68	6.2855	14,004,927.93	2,217,647.39	6.3009	13,973,174.44
合 计	2,228,132.68	—	14,004,927.93	2,217,647.39	—	13,973,174.44

5. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	186,635,423.00	94.07	136,610,777.65	91.75
1 至 2 年	11,148,837.78	5.62	3,195,868.04	2.15
2 至 3 年	605,887.10	0.31	9,088,232.49	6.10
合 计	198,390,147.88	100.00	148,894,878.18	100.00

注：账龄超过 1 年的预付款项 11,754,724.88 元，系货款尚未结算所致。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 %	预付时间	未结算原因
1、河南颖泰化工有限责任公司	供货商	26,740,599.20	13.48	1 年以内	预付材料款未结算
2、江苏常隆农化有限公司	供货商	21,934,389.58	11.06	1 年以内	预付材料款未结算
3、赢创三征（营口）精细化工有限公司	供货商	19,203,550.00	9.68	1 年以内	预付材料款未结算
4、贵阳白云工业发展投资有限公司	供货商	10,976,882.00	5.53	1 年以内	预付材料款未结算
5、济南海邦经贸有限公司	供货商	10,569,704.62	5.33	1 年以内	预付材料款未结算
合 计	—	89,425,125.40	45.08	—	—

(3) 预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

6. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
关联方组合				
账龄组合	55,794,724.91	100.00	44,421,974.31	79.62
组合小计	55,794,724.91	100.00	44,421,974.31	79.62
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	55,794,724.91	100.00	44,421,974.31	79.62

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
关联方组合				
账龄组合	66,159,548.61	100.00	40,376,192.69	61.03
组合小计	66,159,548.61	100.00	40,376,192.69	61.03
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	66,159,548.61	100.00	40,376,192.69	61.03

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	7,275,481.81	13.04	363,774.10	23,543,113.20	35.59	1,177,155.66
1 至 2 年	280,137.26	0.50	28,013.73	731,056.10	1.10	73,105.61
2 至 3 年	26,045.00	0.05	7,813.50	33,316.93	0.05	9,995.08
3 至 4 年	7,607,132.07	13.63	3,803,566.04	2,421,708.66	3.66	1,210,854.33
4 至 5 年	1,935,609.15	3.47	1,548,487.32	7,626,358.52	11.53	6,101,086.81
5 年以上	38,670,319.62	69.31	38,670,319.62	31,803,995.20	48.07	31,803,995.20

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
合计	55,794,724.91	100.00	44,421,974.31	66,159,548.61	100.00	40,376,192.69

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

(3) 金额较大的其他应收款账龄情况及款项性质

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1、山东省石油集团总公司	往来客户	2,382,557.70	5 年以上	4.27
2、中华国际石油公司	往来客户	1,861,124.02	5 年以上	3.34
3、株州众鑫食品厂	往来客户	1,850,000.00	5 年以上	3.32
4、郑州华润燃气股份有限公司	往来客户	1,720,000.00	1-2 年	3.08
5、大连辽河油田经贸公司	往来客户	1,368,957.80	5 年以上	2.45
合计	—	9,182,639.52	—	16.46

7. 存货

(1) 按存货种类分项列示如下

存货项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	85,250,998.86	11,874,124.41	73,376,874.45	68,780,134.98	4,654,501.76	64,125,633.22
低值易耗品	48,560.20		48,560.20	50,708.86		50,708.86
在产品	48,190,180.58	720,453.36	47,469,727.22	51,084,032.98	1,986,161.58	49,097,871.40
库存商品	254,078,820.99	12,301,104.52	241,777,716.47	266,521,320.46	2,128,157.88	264,393,162.58
委托代销商品	54,294,490.22	814,770.08	53,479,720.14	52,034,018.47	330,381.84	51,703,636.63
包装物	8,648,981.41	584,561.93	8,064,419.48	6,768,382.39		6,768,382.39
合计	450,512,032.26	26,295,014.30	424,217,017.96	445,238,598.14	9,099,203.06	436,139,395.08

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况列示如下

存货项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	4,654,501.76	7,315,990.33		96,367.68	11,874,124.41
在产品	1,986,161.58	720,453.36		1,986,161.58	720,453.36

存货项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品	2,128,157.88	12,301,104.52		2,128,157.88	12,301,104.52
委托代销商品	330,381.84	814,770.08		330,381.84	814,770.08
包装物		584,561.93			584,561.93
合 计	9,099,203.06	21,736,880.22		4,541,068.98	26,295,014.30

注：本期转销的存货跌价准备系因相关存货已使用或销售，将其相应的跌价准备予以转销。

(3) 存货跌价准备情况说明如下

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

8. 对合营企业投资和联营企业投资

联营企业基本情况

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	40.00	40.00	65,697,073.44	77,355,088.83	-11,658,015.39		-10,042,924.13
青岛胜通海岸置业发展有限公司	37.00	37.00	1,156,847,767.83	801,463,276.47	355,384,491.36	20,681,776.82	-6,151,883.69
深圳市胜义环保有限公司	16.00	16.00	206,199,934.18	107,955,683.95	98,244,250.23	103,754,232.08	9,816,132.61
中石油(日照)天然气输配有限公司	49.00	49.00	35,418,560.32	29,257,619.09	6,160,941.23		160,941.23
临沂中孚天然气开发利用有限公司	30.00	30.00	128,893,166.33	76,024,997.89	52,868,168.44	175,874,098.55	16,193,666.58
临沂中孚天然气投资有限公司	30.00	30.00	28,964,628.23	540,600.00	28,424,028.23		-1,572,148.39
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	45.00	45.00	61,050,262.75	37,407,862.61	23,642,400.14	11,945,777.69	-5,789,076.22
山东昆仑胜利能源有限公司	15.00	15.00	99,558,428.97	51,836,085.13	47,722,343.84		-277,656.16

9. 长期股权投资

长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本(万元)	年初余额(万元)	增减变动(万元)	期末余额(万元)	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利(万元)
胜邦塑胶管道系统集团有限公司(注1)	权益法	4,000.00				40.00	40.00				
青岛胜通海岸置业发展有限公司(注2)	权益法	3,500.00	44,852.47	-31,677.62	13,174.85	37.00	37.00				31,450.00
深圳市胜义环保有限公司(注3)	权益法	1,145.52	1,656.28	107.07	1,763.35	16.00	16.00				244.60
中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司(注4)	权益法	1,140.00	1,130.86	7.88	1,138.74	49.00	49.00				
临沂中孚天然气开发利用有限公司(注5)	权益法	3,499.00	3,644.21	485.81	4,130.02	30.00	30.00				
临沂中孚天然气投资有限公司(注6)	权益法	900.00	889.76	-47.16	842.60	30.00	30.00				
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司(注7)	权益法	1,350.00	874.42	189.49	1,063.91	45.00	45.00				
山东胜利昆仑能源有限公司(注8)	权益法	720.00	720.00	-4.16	715.84	15.00	15.00				
菏泽昆胜能源有限公司(注9)	权益法	130.00	-	130.00	130.00	25.00	25.00				
江西天然气遂川新能源有限公司(注10)	权益法	245.00	-	245.00	245.00	49.00	49.00				
山东省资产管理 有限公司	成本法	3,549.29	3,549.29	-	3,549.29	11.25	11.25				
青岛市商业银行	成本法	16.27	16.27	-	16.27	0.0042	0.0042				1.43
神舟生物科技有限责任公司	成本法	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	6.66	6.66				
合计			58,833.56	-30,563.69	28,269.87	—	—				31,696.03

注1：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零；

注2：本期减少的31,677.62万元系参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司分红31,450.00万元及确认对其的投资收益-227.62万元所致；

注3：本期增加的107.07万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157.06万元、收到分配股利244.60万元以及对其增资194.61万元所致；

注4：本期增加的7.88万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的投资损益7.88万元所致；

注5：本期增加的485.81万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485.81万元所致；

注 6：本期减少的 47.16 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-47.16 万元所致；

注 7：本期增加的 189.49 万元系公司对参股公司济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司的增资款 450.00 万元及确认的投资损益-260.51 万元所致；

注 8：本期减少的 4.16 万元系公司参股公司山东昆仑胜利能源有限公司确认的投资损益-4.16 万元所致；

注 9：本期增加的 130.00 万元系公司对本期新增参股公司菏泽昆胜能源有限公司的投资成本 130.00 万元所致；

注 10：本期增加的 245.00 万元系公司对本期新增参股公司江西天然气遂川新能源有限公司的投资成本 245.00 万元所致。

10. 投资性房地产

(1) 按公允价值计量的投资性房地产

项 目	年初 公允价值	本期增加额			本期减少额		期末 公允价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变动 损益	处 置	转为 自用房地产	
1. 成本合计	35,367,665.54						35,367,665.54
(1) 房屋、建筑物	35,367,665.54						35,367,665.54
2. 公允价值变动合计	53,708,436.46			30,401.40			53,738,837.86
(1) 房屋、建筑物	53,708,436.46			30,401.40			53,738,837.86
3. 投资性房地产账面 价值合计	89,076,102.00			30,401.40			89,106,503.40

(2) 投资性房地产其他说明如下

本公司位于青岛市海口路的办公用房对外出租，依本公司会计政策按照公允价值计量，公允价值系在充分考虑当地活跃的房地产交易市场的市场价格的前提下，并参考房地产估价机构的评估价格的基础上确定的。

11. 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项 目	年初余额	本期增加金额	本期减少额	其他减 少额	期末余额
一、账面原值合计	1,091,926,183.01	111,678,222.11	17,705,957.95		1,185,898,447.17
房屋及建筑物	383,302,345.75	56,592,727.26	112,271.00		439,782,802.01
机器设备	613,987,425.13	46,327,807.13	14,166,583.69		646,148,648.57
运输工具	30,415,314.54	4,117,253.67	3,009,994.38		31,522,573.83
其 他	64,221,097.59	4,640,434.05	417,108.88		68,444,422.76
二、累计折旧合计	337,661,262.77	54,676,883.33	7,745,197.54		384,592,948.56

项 目	年初余额	本期增加金额	本期减少额	其他减少额	期末余额
房屋及建筑物	45,615,589.76	6,708,533.50	60,318.49		52,263,804.77
机器设备	249,771,516.64	38,265,003.78	5,314,361.19		282,722,159.23
运输工具	16,930,926.29	3,946,175.68	1,985,476.01		18,891,625.96
其 他	25,343,230.08	5,757,170.37	385,041.85		30,715,358.60
三、固定资产账面净值合计	754,264,920.24				801,305,498.61
房屋及建筑物	337,686,755.99				387,518,997.24
机器设备	364,215,908.49				363,426,489.34
运输工具	13,484,388.25				12,630,947.87
其 他	38,877,867.51				37,729,064.16
四、减值准备合计					
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
其 他					
五、固定资产账面价值合计	754,264,920.24				801,305,498.61
房屋及建筑物	337,686,755.99				387,518,997.24
机器设备	364,215,908.49				363,426,489.34
运输工具	13,484,388.25				12,630,947.87
其 他	38,877,867.51				37,729,064.16

注：1、本期折旧额为 54,676,883.33 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 56,589,269.26 元；

- 2、本期减少额主要是部分设备因进行改造转入在建工程。
- 3、固定资产期末无减值情形。
- 4、期末固定资产抵押担保情形详见附注“五、19.”及“五、20.”。

(2) 未办理产权证的固定资产

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
海尔绿城房产	正在办理中	2013 年上半年

注：海尔绿城房产原值 5,842,780.00 元，净值 5,564,443.87 元。

12. 在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
账面余额	30,204,235.56		30,204,235.56	27,201,139.12		27,201,139.12
合 计	30,204,235.56		30,204,235.56	27,201,139.12		27,201,139.12

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入 固定资产	其他减 少	期末余额	工程投 入占预 算比例 (%)	工程 进度(%)	利息资本化累计 金额	其中：本期利息资 本化金额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
山东华 胜能源 LNG生产 建设项 目	259,000,000.00		26,296,054.02			26,296,054.02	10.15	10.15				自筹
山东绿 野制剂 扩产项 目	46,750,000.00	20,657,216.06	12,323,705.57	32,980,921.63			100.00	100.00	2,932,327.47	2,126,960.04	6.85	自筹
电子机 械设备维 修车间	16,236,000.00	5,411,851.07	16,408,850.03	21,820,701.10			100.00	100.00	917,227.63	917,227.63	7.17	自筹
合计	321,986,000.00	26,069,067.13	55,028,609.62	54,801,622.73		26,296,054.02	—	—	3,849,555.10	3,044,187.67	—	—

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 56,589,269.26 元。

13. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	172,739,397.48	38,232,311.83		210,971,709.31
土地使用权	144,774,198.84	26,258,500.00		171,032,698.84
专用技术	25,393,116.81	11,733,632.33		37,126,749.14
软件	2,572,081.83	240,179.50		2,812,261.33
二、累计摊销额合计	14,407,577.69	6,288,221.47		20,695,799.16
土地使用权	6,409,595.26	3,300,989.62		9,710,584.88
专用技术	6,771,661.10	2,438,124.20		9,209,785.30

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
软件	1,226,321.33	549,107.65		1,775,428.98
三、无形资产账面净值合计	158,331,819.79			190,275,910.15
土地使用权	138,364,603.58			161,322,113.96
专用技术	18,621,455.71			27,916,963.84
软件	1,345,760.50			1,036,832.35
三、无形资产减值准备合计		3,507,849.48		3,507,849.48
土地使用权				
专用技术		3,507,849.48		3,507,849.48
软件				
五、无形资产账面价值合计	158,331,819.79			186,768,060.67
土地使用权	138,364,603.58			161,322,113.96
专用技术	18,621,455.71			24,409,114.36
软件	1,345,760.50			1,036,832.35

注：1、本期摊销额为 6,288,221.47 元；

2、无形资产期末减值情形，甲维盐等 3 项产品的生产技术由于受市场影响，在可预见的未来不能为公司带来收益，对其全额计提 3,507,849.48 元的减值。

(2) 开发项目支出情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
SLFA-061	12,271,222.78		8,614,612.14		3,656,610.64
SLVA-053	5,588,361.76		5,588,361.76		
SLVA-044	3,610,708.54		3,610,708.54		
SLFA-085	354,449.62		354,449.62		
SLFA-045	83,134.76		83,134.76		
SLFA-081	550,570.02		550,570.02		
SLFA-046	659,226.34		659,226.34		
SLFA-047	580,618.41		580,618.41		
SLFA-048	46,571.84		46,571.84		
SLFA-049	36,880.78		36,880.78		
SLFA-050	478,768.19		478,768.19		
SLFA-051	3,461,564.74	2,200,270.38		5,661,835.12	
SLFA-052	2,699,360.64	1,860,610.40			4,559,971.04
SLFA-053	577,931.43	350,419.12			928,350.55
SLFA-054	425,963.03		425,963.03		
SLFA-085		4,268,525.50			4,268,525.50
SLFA-055		411,441.19			411,441.19

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
RD18		197,700.00			197,700.00
RD19		100,000.00			100,000.00
RD20	946,421.29	2,073,875.29		3,020,296.58	
RD21	863,427.93	1,583,846.28		2,447,274.21	
RD23	995,380.36				995,380.36
RD25	841,412.51			604,226.42	237,186.09
RD28		79,100.00			79,100.00
RD29		72,697.25			72,697.25
合计	35,071,974.97	13,198,485.41	21,029,865.43	11,733,632.33	15,506,962.62

注：1、开发支出项目主要系公司生物制药及农药新产品研发项目；

2、公司研发支出，由于受到市场形势的影响，相关研发支出已没有经济价值而转入当期损益。

14. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	期末减值准备
合并价差	618,265.85		618,265.85		
商誉减值准备	618,265.85		618,265.85		
商誉账面价值	0.00		0.00		

注：1、期初商誉已全额计提了减值准备；

注：2、本期减少系山东胜利物业管理有限责任公司注销所致。

15. 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租赁房屋装修	382,671.88		102,045.84		280,626.04
合 计	382,671.88		102,045.84		280,626.04

16. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	32,652,597.44	23,638,787.92
可抵扣亏损	66,640,627.55	43,904,160.28

项 目	期末余额	年初余额
内部销售抵消	437,288.38	351,483.37
交易性金融资产公允价值变动损益		735,276.50
小 计	99,730,513.37	68,629,708.07
递延所得税负债：		
投资性房地产公允价值变动损益	13,434,709.47	13,427,109.12
小 计	13,434,709.47	13,427,109.12

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	131,671,682.10
可用以后年度税前利润弥补的亏损	277,917,611.38
内部销售抵消	1,749,153.52
交易性金融资产公允价值变动损益	
小 计	411,338,447.00
应纳税差异项目	
投资性房地产公允价值变动损益	53,738,837.86
小 计	53,738,837.86

17. 其他非流动资产

项 目	金 额
对菏泽胜利天然气有限公司出资款	2,040,000.00
小 计	2,040,000.00

注：其他非流动资产系存出的对菏泽胜利天然气有限公司出资款，菏泽胜利天然气有限公司于 2013 年 1 月 4 日成立。

18. 资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额			期末余额
			转回	转销	其他	
一、坏账准备	106,923,746.75	29,266,994.63	-		1,561,244.45	134,629,496.93
二、存货跌价准备	9,099,203.06	21,736,880.22		4,541,068.98		26,295,014.30

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额			期末余额
			转回	转销	其他	
三、商誉减值准备	618,265.85				618,265.85	
四、无形资产减值准备		3,507,849.48				3,507,849.48
合 计	116,641,215.66	54,511,724.33		4,541,068.98	2,179,510.30	164,432,360.71

注：1、坏账准备的其他减少系山东胜利物业管理有限公司于 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；

2、商誉减值准备减少原因详见本附注“14. 商誉”。

19. 所有权受到限制的资产

项 目	期末净值	所有权或使用权受限制的原因
一、用于担保的资产		
青岛海口路房产	89,106,503.40	将资产抵押用于借款
章丘房屋建筑物及土地	27,282,491.71	将资产抵押用于借款
济南生物工业园建筑物及土地	75,925,735.44	将资产抵押用于借款
东营市东营区南二路建筑物及土地	25,132,094.46	将资产抵押用于借款
二、其他原因造成所有权受到限制的资产		
合 计	217,446,825.01	

注：公司向中国农业银行济南市明湖支行通过抵押和保证获得综合授信额度 1.69 亿元，向中国银行股份有限公司济南分行通过抵押和保证以及质押获得综合授信额度 1.50 亿元，向招商银行青岛云霄路支行通过抵押获得综合授信额度 6,000.00 万元。

20. 短期借款

(1) 短期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	年初余额
保证借款	180,000,000.00	153,000,000.00
抵押借款	386,000,000.00	461,000,000.00
质押借款	121,428,500.00	117,219,700.00
合 计	687,428,500.00	731,219,700.00

注：1、公司已到期未偿还的短期借款情况；

注：2、公司保证借款 180,000,000.00 元，其中：

- (1) 向恒丰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；
- (2) 向交通银行股份有限公司山东省分行借款 3,000.00 万元，由润华集团股份有限公司提供保证担保；
- (3) 向中信银行股份有限公司济南分行借款 8,000.00 万元，由润华集团股份有限公司提供保证担保；
- (4) 向华夏银行股份有限公司济南市中支行借款 2,000.00 万元，由山东胜邦塑胶有限公司和山东胜利生物工程有限公司对山东胜利

股份有限公司提供保证担保；

(5) 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名湖支行借款 1,000.00 万元，由山东胜利股份有限公司提供保证担保；

(6) 公司子公司山东胜邦绿野化学有限公司向兴业银行股份有限公司济南分行借款 1,000.00 万元，由山东胜利股份有限公司提供保证担保；

注：3、公司抵押借款 386,000,000.00 元，其中：

(1) 公司向中国银行股份有限公司济南分行借款 1 亿元，在公司房产、土地抵押担保的情况下，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) 公司向中国农业银行股份有限公司济南市明湖支行借款 10,100.00 万元；公司全资子公司山东胜邦塑胶有限公司向招商银行股份有限公司青岛云霄路支行借款 3,000.00 万元；以上借款由公司的房产及土地使用权抵押；

(3) 公司向青岛银行股份有限公司香港中路第二支行借款 1 亿元，公司全资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 2,000.00 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 万元，以上借款由青岛胜通海岸置业发展有限公司以其土地使用权抵押担保；

4、公司质押借款 121,428,500.00 元，其中：

(1) 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 3,000.00 万元，向中信银行济南英雄山路支行借款 2,142.85 万元；

(2) 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 3,000.00 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 3,000.00 万元；

(4) 公司全资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。

21. 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	830,000,000.00	526,400,000.00
商业承兑汇票	41,150,000.00	31,160,000.00
合 计	871,150,000.00	557,560,000.00

22. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	121,698,057.12	71.94	112,759,739.97	89.07
1 至 2 年	38,353,317.76	22.68	10,189,993.93	8.05
2 至 3 年	6,028,712.84	3.56	859,564.31	0.68

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
3 年以上	3,087,225.11	1.82	2,789,271.46	2.20
合 计	169,167,312.83	100.00	126,598,569.67	100.00

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

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况

账龄超过一年的应付账款系未结算的货款尾款。

23. 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	103,303,299.15	98.78	20,555,405.00	91.15
1 至 2 年	474,387.44	0.45	1,673,919.71	7.42
2 至 3 年	497,781.26	0.48	29,965.51	0.13
3 年以上	300,676.96	0.29	291,421.21	1.30
合 计	104,576,144.81	100.00	22,550,711.43	100.00

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

24. 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	48,392.88	80,113,963.64	80,128,524.70	33,831.82
二、职工福利费		7,735,259.18	7,735,259.18	
三、社会保险费	569,361.84	15,754,959.06	16,237,430.92	86,889.98
四、住房公积金	64,103.48	6,607,465.56	6,567,203.99	104,365.05
五、工会经费及职工教育经费	5,856,210.39	3,492,001.62	3,460,828.83	5,887,383.18
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿		12,726.00	12,726.00	
八、其他		817,406.52	817,406.52	
合 计	6,538,068.59	114,533,781.58	114,959,380.14	6,112,470.03

注：应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。

25. 应交税费

税 种	期末余额	年初余额	备注
增值税	-18,488,826.76	-13,690,825.26	
营业税	22,624.69	18,271.89	
城建税	277,756.44	620,981.83	
企业所得税	-2,380,931.53	-672,259.41	
房产税	539,265.41	359,778.41	
土地使用税	1,467,724.91	1,310,998.01	
个人所得税	89,802.30	218,770.43	
印花税	205,402.10	98,388.38	
教育费附加	198,398.09	459,134.52	
水利建设基金	38,882.12	90,136.49	
合 计	-18,029,902.23	-11,186,624.71	

26. 应付股利

投资者名称	期末余额	年初余额
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

27. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	13,955,033.66	65.49	214,685,285.65	93.85
1 至 2 年	4,569,256.91	21.44	11,994,293.99	5.24
2 至 3 年	737,187.51	3.46	235,144.65	0.10
3 年以上	2,048,828.40	9.61	1,862,708.86	0.81
合 计	21,310,306.48	100.00	228,777,433.15	100.00

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

项详见“六、5”

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况

账龄超过一年的其他应付款系未结算的尾款。

(4) 金额较大的其他应付款说明

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
北京瑞兰德科技有限公司	4,290,000.00	股权转让款
山东国舜建设集团	2,100,000.00	工程款
山东省显通安装有限公司	2,100,000.00	工程款
合 计	8,490,000.00	---

28. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债按类别列示如下

类 别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款		50,000,000.00
合 计		50,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

借款条件	期末余额	年初余额
抵押借款		
保证借款		50,000,000.00
合 计		50,000,000.00

29. 长期借款

(1) 长期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	年初余额
保证借款	3,523,687.11	4,445,974.42
合 计	3,523,687.11	4,445,974.42

注：1：保证借款系向奥地利政府借入的长期借款 423,642.29 欧元，折合人民币 3,523,687.11 元；

注：2：截止期末公司无逾期长期借款；

注：3：期末长期借款中无关联方对本公司的担保。

(2) 长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
奥地利政府长期贷款	1995-12-19	2015-12-18	欧元	4.50	423,642.29	3,523,687.11
合计						3,523,687.11

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年初余额	
					外币金额	本币金额
奥地利政府长期贷款	1995-12-19	2015-12-18	欧元	4.50	544,682.93	4,445,974.42
合计					544,682.93	4,445,974.42

30. 股本

项 目	年初余额	本次变动增减(+,-)					期末余额	比例 (%)
		发 行 新股	送 股	公 积 金 转 增	其 他	小 计		
一、有限售条件流通股	4,339,664.00						4,339,664.00	0.67
1、国家持股								
2、国有法人持股								
3、其他内资持股	4,339,664.00						4,339,664.00	0.67
其中：境内法人持股	4,280,094.00						4,280,094.00	0.66
境内自然人持股	59,570.00				-4,988.00	-4,988.00	54,582.00	0.01
4、境外一般法人持股								
5、其他								
二、无限售条件流通股	644,892,380.00				4,988.00	4,988.00	644,897,368.00	99.33
1、境内上市人民币普通股	644,892,380.00				4,988.00	4,988.00	644,897,368.00	99.33
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	649,232,044.00						649,232,044.00	100.00

注：股权在有限售条件流通股与无限售条件流通股之间的变动，系按股份管理规定部分高管所持限售股解除限售所致。

31. 资本公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	11,090,344.34	3,086,061.98		14,176,406.32
合 计	11,090,344.34	3,086,061.98		14,176,406.32

注：资本溢价增加主要系子公司山东华胜能源有限公司的少数股东对公司出资，其溢价出资部分本公司按照持股比例享有的份额。

32. 专项储备

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全费	946,250.84	4,485,261.96	4,737,699.82	693,812.98
合 计	946,250.84	4,485,261.96	4,737,699.82	693,812.98

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

33. 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	102,221,524.45			102,221,524.45
任意盈余公积	371,490.70			371,490.70
合 计	102,593,015.15			102,593,015.15

34. 未分配利润

(1) 未分配利润明细如下

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	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	-140,104,129.15	—
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		
其他		
期末未分配利润	327,122,497.94	

35. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,175,701,395.63	2,274,148,559.79

项 目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	10,958,287.78	14,584,706.59
营业收入合计	2,186,659,683.41	2,288,733,266.38

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	1,990,421,129.74	2,073,428,829.15
其他业务成本	3,927,271.42	10,172,432.25
营业成本合计	1,994,348,401.16	2,083,601,261.40

(3) 主营业务按行业分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工 业	1,115,787,296.39	948,737,002.92	1,132,871,072.94	955,815,309.97
商 业	1,059,914,099.24	1,041,684,126.82	1,141,277,486.85	1,117,613,519.18
合 计	2,175,701,395.63	1,990,421,129.74	2,274,148,559.79	2,073,428,829.15

(4) 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内地区	2,073,005,119.75	1,888,127,936.94	2,157,789,590.87	1,969,004,708.85
国外地区	102,696,275.88	102,293,192.80	116,358,968.92	104,424,120.30
合 计	2,175,701,395.63	1,990,421,129.74	2,274,148,559.79	2,073,428,829.15

(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国石化山东泰山石油股份有限公司	636,682,061.25	29.12
中石化山东分公司	71,283,891.88	3.26
红太阳集团有限公司	35,398,229.54	1.62
海尔加油站	35,156,542.12	1.61
南京港华燃气有限公司	22,213,605.64	1.02
合 计	800,734,330.43	36.63

36. 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	309,996.48	140,364.15
城市建设税	1,784,565.29	1,851,170.69
教育费附加及地方教育费附加	1,277,820.15	1,323,449.83
合 计	3,372,381.92	3,314,984.67

37. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计:	82,321,725.72	62,738,170.50
其中: 运输费	33,086,134.88	24,994,901.96
职工薪酬	18,153,851.48	13,647,816.78
差旅费	5,227,332.96	4,334,894.54
招待费	5,035,148.03	4,502,159.65
广告费	1,646,825.55	1,890,973.55
电信费	770,933.59	733,442.13
包装费	555,183.83	515,387.47
装卸费	573,928.87	444,048.44
会务费	1,766,731.91	862,537.26
修理费	117,149.35	59,202.40
办公费	606,949.67	449,173.38
港杂费	231,408.56	137,229.00
水电费	89,975.24	133,130.77

38. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	121,388,639.60	74,153,794.44
其中: 职工薪酬	31,954,927.35	23,002,705.96
折旧费	9,333,363.54	9,236,226.34
税金	10,560,984.29	10,357,265.20
技术研究费	22,617,806.85	1,374,095.32
招待费	4,625,120.31	4,219,349.73
差旅费	2,894,685.66	2,205,441.53
无形资产摊销	6,288,221.47	5,356,199.78
水电费	3,446,741.39	1,827,236.54
办公费	1,866,917.80	1,968,337.50
财产保险费	1,649,165.76	1,197,428.09
修理费	1,752,905.12	1,041,435.72

项 目	本期发生额	上期发生额
燃油费	2,332,525.30	1,522,396.72
评估费	1,026,376.40	1,236,741.50
审计费	1,085,968.10	912,431.13
车杂费	1,514,789.87	996,699.36
电信费	1,409,713.45	875,246.19
咨询费	1,043,517.80	1,107,834.50
会务费	985,675.60	521,078.62
水利建设基金	246,497.35	225,300.69
低值易耗品摊销	274,630.37	244,155.20
物料消耗	225,989.71	145,436.21

39. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	100,869,719.32	98,183,493.38
减：利息收入	13,455,723.47	11,458,288.18
汇兑损失	485,754.92	1,383,274.17
减：汇兑收益		349,134.84
金融业务手续费支出	10,120,368.17	6,668,568.63
合 计	98,020,118.94	94,427,913.16

40. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	30,401.40	25,491,573.90
交易性金融资产		-2,941,106.01
合 计	30,401.40	22,550,467.89

41. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	14,260.75	
权益法核算的长期股权投资收益	1,112,968.18	11,783,025.18
处置长期股权投资产生的投资收益	791,314.86	689,298.00

项 目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产取得的投资收益	1,052,511.91	3,042,909.04
合 计	2,971,055.70	15,515,232.22

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
胜邦塑胶管道系统集团有限公司			长期股权投资已减记为零
青岛胜通海岸置业发展有限公司	-2,276,196.97	7,848,061.25	参股公司收益降低
深圳市胜义环保有限公司	1,570,581.22	2,932,473.36	参股公司收益降低
中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司	78,861.20	-91,423.19	
临沂中孚天然气开发利用有限公司	4,858,099.97	1,452,146.41	参股公司收益增加
临沂中孚天然气投资有限公司	-471,644.52	-102,397.01	
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	-2,605,084.30	-255,835.64	参股公司收益降低
山东昆仑胜利能源有限公司	-41,648.42		
合 计	1,112,968.18	11,783,025.18	

(3) 处置长期股权投资产生的投资收益

处置长期股权投资产生的投资收益 791,314.86 元，为公司注销山东胜利物业管理有限责任公司所形成。

(4) 交易性金融资产取得的投资收益

公司本期交易性金融资产取得的投资收益主要系股票投资形成。

42. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	29,266,994.63	30,706,744.07
存货跌价准备	21,736,880.22	4,541,068.98
无形资产减值准备	3,507,849.48	
合 计	54,511,724.33	35,247,813.05

43. 营业外收入

(1) 营业外收入明细如下

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性交易收益			21,560,598.01	21,560,598.01
非流动资产处置收益	278,797.71	278,797.71	144,766.13	144,766.13
政府补助	560,193.41	560,193.41	8,118,000.00	8,118,000.00
其他	794,917.76	794,917.76	790,950.16	790,950.16
合计	1,633,908.88	1,633,908.88	30,614,314.30	30,614,314.30

(2) 政府补助明细如下

项目	本期发生额	上期发生额	说明
技术节能项目补助		300,000.00	
税收返还	429,393.41	4,884,000.00	
创新技术奖励	25,000.00	2,459,200.00	
高新技术产业化经费	100,000.00		
科研经费		400,000.00	
专利补贴	5,800.00	4,000.00	
科技成果鉴定补助		30,800.00	
国际市场开拓资金补助		10,000.00	
名牌产品奖励		30,000.00	
合计	560,193.41	8,118,000.00	

44. 营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	103,904.14	103,904.14	38,482.35	38,482.35
罚款支出	175,303.18	175,303.18	250,736.87	250,736.87
对外捐赠	53,000.00	53,000.00	301,000.00	301,000.00
其他	201,753.68	201,753.68	718,467.36	718,467.36
合计	533,961.00	533,961.00	1,308,686.58	1,308,686.58

45. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,248,339.55	8,370,285.58
递延所得税调整	-31,093,204.95	-11,975,715.36
合 计	-23,844,865.40	-3,605,429.78

46. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	-140,104,129.15	7,273,378.28
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	-142,296,312.84	-33,783,165.67
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	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	649,232,044.00	649,232,044.00
基本每股收益(I)		-0.22	0.01
基本每股收益(II)		-0.22	0.01
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	-140,104,129.15	7,273,378.28
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	-142,296,312.84	-33,783,165.67
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
稀释每股收益(I)		-0.22	0.01
稀释每股收益(II)		-0.22	0.01

(1) 基本每股收益

基本每股收益= P0÷ S

S= S0+S1+Si×Mi÷M0- Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通

股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

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

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

47. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到的利息	13,455,723.47	11,458,288.18
收到政府补助	560,193.41	8,118,000.00
其他	804,978.96	790,950.16
合 计	14,820,895.84	20,367,238.34

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
管理费用中的现金支出	41,708,756.49	25,246,136.59
营业费用中的现金支出	44,167,874.24	39,090,353.72
往来款项	23,841,212.68	27,079,247.19
其他	7,720,368.17	3,445,203.63
合 计	117,438,211.58	94,860,941.13

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到青岛胜通海岸置业发展有限公司借款	105,800,000.00	390,000,000.00
承兑票据贴现收到现金净额	173,937,820.94	
收到其他单位借款		14,000,000.00

项 目	本期金额	上期金额
收到青岛胜通海岸置业发展有限公司借款	105,800,000.00	390,000,000.00
承兑票据贴现收到现金净额	173,937,820.94	
收到其他单位借款		14,000,000.00
合 计	279,737,820.94	404,000,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
偿还青岛胜通海岸置业发展有限公司借款		185,000,000.00
偿还其他单位借款		84,000,000.00
支付的融资顾问费	2,400,000.00	3,223,365.00
合 计	2,400,000.00	272,223,365.00

48. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-139,357,037.88	6,226,086.77
加：资产减值准备	54,511,724.33	35,247,813.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,676,883.33	51,857,190.04
无形资产摊销	6,288,221.47	5,356,199.78
长期待摊费用摊销	102,045.84	102,045.84
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）	-174,893.57	-21,666,881.79
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）	-30,401.40	-22,550,467.89
财务费用（收益以“-”号填列）	103,755,475.04	101,161,056.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,971,055.70	-15,515,232.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-31,100,805.30	-18,348,608.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,600.35	6,372,893.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,273,434.12	64,525,685.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-94,362,189.12	-102,699,664.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	99,579,046.46	30,597,760.25

项 目	本期金额	上期金额
其他		
经营活动产生的现金流量净额	45,651,179.73	120,665,875.84
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	467,667,909.09	400,978,208.81
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	66,689,700.28	139,771,541.87

(2) 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	467,667,909.09	400,978,208.81
其中：库存现金	966,088.21	1,708,312.60
可随时用于支付的银行存款	202,406,015.15	148,098,358.86
可随时用于支付的其他货币资金	264,295,805.73	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	467,667,909.09	400,978,208.81

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12月31日，三个月以上到期的银行承兑保证金及信用证保证金共210,308,550.00元未作为现金及现金等价物。

六、关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

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

2. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
陕西华山胜邦塑胶有限公司	控股	有限责任	陕西省西安市	郭天军	生产制造	5,800.00	51.00	51.00	71009787-1
山东胜邦绿野化学有限公司	控股	有限责任	山东省章丘市	孔凡亭	生产制造	24,000.00	96.25	96.25	61407027-3
青岛胜利石化产品销售有限公司	控股	有限责任	山东省青岛市	王鹏	贸易	500.00	94.00	94.00	72401804-6
山东胜邦塑胶有限公司	全资	有限责任	山东省东营市	王友印	生产制造	10,000.00	100.00	100.00	73372152-6
东营胜利绿野农药化工有限公司	控股	有限责任	山东省东营市	孔凡亭	生产制造	3,000.00	51.00	51.00	73172374-7
山东胜宇药业有限公司	全资	有限责任	山东省济南市	王向前	贸易	800.00	100.00	100.00	75353281-0
济南胜邦绿野国际贸易有限公司	全资	有限责任	山东省章丘市	孔凡亭	贸易	100.00	100.00	100.00	76778197-3
山东胜利生物工程有 限公司	全资	有限责任	山东省济宁市	王鹏	生产制造	20,000.00	100.00	100.00	76285507-2
青岛胜信滨海置业发展 有限公司	控股	有限责任	山东省青岛市	孟莲	房地产	5,000.00	62.50	62.50	74035894-8
山东胜利进出口有限 公司	全资	有限责任	山东省济南市	王政	贸易	600.00	100.00	100.00	79889257-x
山东瑞立博作物保护 技术有限公司	全资	有限责任	济南市章丘刁镇工业 园	孔凡亭	贸易、技术 开发、咨询	500.00	100.00	100.00	69745209-X
山东陆宇商贸有限公司	全资	有限责任	济南市高新区	曹蓓	贸易	1,000.00	100.00	100.00	55222459-8
山东胜利大酒窖有限 公司	全资	有限责任	济南市高新区	许莉	贸易	699.00	100.00	100.00	55437511-1
青岛胜利美酒汇有限 公司	全资	有限责任	青岛市市南区	王鹏	餐饮	100.00	100.00	100.00	55771985-6
山东利华晟汽车销售 有限公司	控股	有限责任	济南市高新区	林振德	汽车销售	2,000.00	60.00	60.00	57938957-9
山东利华晟能源有限 公司	控股	有限责任	济南市高新区	孟莲	天然气	10,000.00	95.00	95.00	58042346-3
南宁胜信天然气利用 有限公司	全资	有限责任	南宁	宋文强	天然气	200.00	100.00	100.00	58599255-0
钦州胜利天然气利用 有限公司	控股	有限责任	广西钦州	宋文强	天然气	1,000.00	81.00	81.00	58860768-9
贵州利华晟能源有限 公司	控股	有限责任	贵州	路中宽	天然气	200.00	51.00	51.00	58069506-3
山东华胜能源有限公 司	控股	有限责任	兖州	孙时江	天然气	10,000.00	60.00	60.00	58876713-X
济南胜利生物工程有 限公司	控股	有限责任	济南市高新区	王鹏	生产制造	2,500.00	100.00	100.00	58994943-7
山东胜利能源有限公 司	控股	有限责任	济南市高新区	王政	天然气	2,000.00	51.00	51.00	59703322-6
贵阳胜利天然气利用 有限公司	控股	有限责任	贵州	董爱平	天然气	1,000.00	100.00	100.00	59415434-8
济宁胜嘉石油天然气 有限公司	控股	有限责任	山东省济宁市	孙时江	天然气	1,000.00	50.00	50.00	59031191-6

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
江西南方液化天然气有限公司	控股	有限责任	江西省遂川县	何国群	天然气	2,000.00	51.00	51.00	05882734-2

3. 本企业的合营和联营企业情况

联营企业

被投资单位名称	关联关系	组织机构代码
青岛胜通海岸置业发展有限公司	联营企业	74397966-x
深圳市胜义环保有限公司	联营企业	27938974-5
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	联营企业	72540469-4
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	联营企业	57559315-0
临沂中孚天然气投资有限公司	联营企业	57777806-0
临沂中孚天然气开发利用有限公司	联营企业	76872964-0
山东昆仑胜利能源有限公司	联营企业	58042337-5
中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司	联营企业	56900271-3
菏泽昆胜能源有限公司	联营企业	05238369-9
江西天然气遂川新能源有限公司	联营企业	05883461-4

4. 本企业关联交易情况

(1) 出售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
深圳市胜义环保有限公司	管材管件	市场价格	1,227,044.38	0.40
合计			1,227,044.38	0.40

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	管材管件	市场价格	12,182.68	0.01
深圳市胜义环保有限公司	管材管件	市场价格	2,542,060.27	0.78
合计			2,554,242.95	0.79

(2) 关联租赁情况

公司出租情况如下表列示

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
山东胜利股份有限公司	青岛胜通海岸置业发展有限公司	房产	2012-1-1	2012-12-31	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	2011-8-15	2012-8-14	市场价格	85,837.44
山东胜利股份有限公司	济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	房产	2012-7-1	2032-6-30	市场价格	1,525,000.00

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；

3、公司向参股公司济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司出租济南高新区天辰大街 2238 号的建筑物一栋，年租金 305 万元。

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东胜利投资股份有限公司	山东胜利股份有限公司	100,000,000.00	2013-12-27	2015-12-27	否
关联方对本公司担保合计		100,000,000.00			
山东胜利股份有限公司	深圳市胜义环保有限公司	4,216,000.00	从本合同生效日期至主合同履行期限届满之日后两年		否
山东胜利股份有限公司	深圳市胜义环保有限公司	1,656,000.00	从本合同生效日期至主合同履行期限届满之日后两年		否
本公司对关联方担保合计		5,872,000.00			

注：1、山东胜利投资股份有限公司于 2011 年 10 月 26 日与中国银行股份有限公司济南分行为本公司签订最高额为 1.83 亿元保证合同，担保期间为主债权发生届满次日起两年；

2、公司 2012 年与招商银行股份有限公司深圳蛇口支行签订 6000.00 万元的最高额保证合同，2011 年与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订 1280.00 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 3,698.00 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 587.20 万元的担保额，担保期间为主债权发生届满次日起两年。

5. 关联方应收应付款项

I. 公司应收关联方款项情况如下表列示

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	胜邦塑胶管道系统集团有限公司	60,750,014.35	46,631,485.83	61,213,099.59	17,844,764.97
应收账款	深圳市胜义环保有限公司	30,043.55	1,502.18	966,401.63	48,320.08
应收账款	济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	1,608,577.00	80,428.85		
应收账款	临沂中孚天然气开发利用有限公司	11,091.00	554.55		

II. 公司应付关联方款项情况如下表列示

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款	青岛胜通海岸置业发展有限公司	671,328.89	206,534,830.00

注：公司本期向参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司增加借款 105,800,000.00 元，2012 年 12 月在青岛胜通海岸置业发展有限公司分红时抵偿了 310,800,000.00 元的借款。

七、或有事项

担保事项：

1、对外担保情况

担保方	被担保方	借款银行	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已 经履行完毕
山东胜利股份有限公司	润华集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司（承兑）	2000.00	2013-3-11	2015-3-11	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	700.00	2013-9-15	2015-9-15	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（承兑）	1000.00	2013-2-28	2015-2-28	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（承兑）	1000.00	2013-2-29	2015-2-29	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	2000.00	2013-9-21	2015-9-21	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（承兑）	1000.00	2013-6-18	2015-6-18	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（承兑）	300.00	2013-2-23	2015-2-23	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（承兑）	2000.00	2013-5-8	2015-5-8	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份有限公司	中国平安银行股份有限公司上海分行（承兑）	2000.00	2013-6-20	2015-6-20	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	2013-9-21	2015-9-21	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行（承兑）	1000.00	2013-1-7	2015-1-7	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行（承兑）	2000.00	2013-2-25	2015-2-25	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（承兑）	2000.00	2013-2-15	2015-2-15	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	2013-2-22	2015-2-22	否

担保方	被担保方	借款银行	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已 经履行完毕
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	2013-2-17	2015-2-17	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	2013-3-5	2015-3-5	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	2013-3-7	2015-3-7	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	2013-6-15	2015-6-15	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	2013-6-22	2015-6-22	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	2013-6-7	2015-6-7	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	2013-4-24	2015-4-24	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	2013-3-8	2015-3-8	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	深圳市胜义环保 有限公司	招商银行股份有限公 司深圳市蛇口支行(最 高额保证)	421.60	从本合同生效日起至主合同 履行期限届满之日后两年		否
山东胜利股份有 限公司	深圳市胜义环保 有限公司	中国建设银行股份有 限公司深圳市分行(最 高额保证)	165.60	从本合同生效日起至主合同 履行期限届满之日后两年		否
合计			40,587.20			

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	中国工商银行股份有 限公司山东省分行(国 内信用证)	2,100.00	2013-3-14	2015-3-14	否
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 司济南市中支行(承 兑)	2,000.00	2013-4-11	2015-4-11	否
山东胜利股份有 限公司	山东胜邦绿野化 学有限公司	兴业银行股份有限公 司济南分行	1,000.00	2013-12-7	2015-12-7	否
山东胜利股份有 限公司	山东胜邦绿野化 学有限公司	兴业银行股份有限公 司济南分行(承兑)	1,000.00	2013-6-15	2015-6-15	否

担保方	被担保方	借款银行	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已 经履行完毕
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）	700.00	2013-1-16	2015-1-16	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）	1,400.00	2013-5-8	2015-5-8	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	1,000.00	2013-3-27	2015-3-27	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	招商银行股份有限公司 青岛分行云霄路支行	3,000.00	2013-3-9	2015-3-9	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	招商银行股份有限公司 青岛分行云霄路支行 （商承）	2,000.00	2013-3-8	2015-3-8	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）	1,400.00	2013-3-9	2015-3-9	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）	700.00	2013-4-25	2015-4-25	否
合计			16,300.00			

八、承诺事项

无。

九、资产负债表日后事项

无。

十、其他重要事项

以公允价值计量的资产和负债

项目	年初余额	本期原值增加	本期公允价值变动损益	本期原值减少	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	10,026,733.42			10,026,733.42			
投资性房地产-青岛市市南区房产	89,076,102.00		30,401.40				89,106,503.40
合计	99,102,835.42		30,401.40	10,026,733.42			89,106,503.40

十一、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
关联方组合	24,028,471.07	33.36		
账龄组合	47,993,457.53	66.64	29,885,685.83	62.27
组合小计	72,021,928.60		29,885,685.83	41.50
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	72,021,928.60	100.00	29,885,685.83	41.50

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
关联方组合				
账龄组合	40,306,109.45	100.00	23,465,268.58	58.22
组合小计	40,306,109.45	100.00	23,465,268.58	58.22
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	40,306,109.45	100.00	23,465,268.58	58.22

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	14,177,882.85	29.54	708,894.14	7,234,271.66	17.95	361,713.59
1 至 2 年	842,939.03	1.76	84,293.90	1,440,834.71	3.57	144,083.47
2 至 3 年	1,387,392.86	2.89	416,217.86	327,562.78	0.81	98,268.83
3 至 4 年	283,062.67	0.59	141,531.34	13,838,417.85	34.33	6,919,208.93

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
4 至 5 年	13,837,157.67	28.83	11,069,726.14	7,615,143.45	18.89	6,092,114.76
5 年以上	17,465,022.45	36.39	17,465,022.45	9,849,879.00	24.45	9,849,879.00
合 计	47,993,457.53	100.00	29,885,685.83	40,306,109.45	100.00	23,465,268.58

(2) 应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方欠款

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1、山东胜邦塑胶有限公司	公司子公司	24,028,471.07	1 年以内	33.36
2、SAUVET CO.,LTD	公司客户	2,237,952.28	1 年以内	3.12
3、油田钻井工艺研究院	公司客户	1,975,802.85	5 年以上	2.74
4、BIOVET CO.,LTD	公司客户	1,810,224.00	1 年以内	2.51
5、赣州八维生物科技有限公司	公司客户	1,580,000.00	1 年以内	2.19
合计	---	31,632,450.20	---	43.92

(4) 应收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	1,088,109.44	6.2855	6,839,311.91	861,718.50	6.3009	5,429,602.10
合 计	1,088,109.44	---	6,839,311.91	861,718.50	---	5,429,602.10

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
关联方组合	688,666,444.81	95.13		
账龄组合	37,506,265.08	5.16	34,841,153.49	92.89
组合小计	726,172,709.89	100.00	34,841,153.49	4.80
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	726,172,709.89	100.00	34,841,153.49	4.80

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,485,739.65	0.65	5,485,739.65	100.00
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
关联方组合	786,133,768.88	93.04		
账龄组合	53,356,127.48	6.31	34,345,141.78	64.37
组合小计	839,489,896.36	99.35	34,345,141.78	4.09
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	844,975,636.01	100.00	39,830,881.43	4.71

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	2,523,624.33	6.82	126,181.22	18,401,763.94	34.49	920,088.20
1至2年	156,679.91	0.42	15,667.99			
2至3年						
3至4年	50,799.30	0.14	25,399.65	683,486.53	1.28	341,743.27
4至5年	506,284.53	0.01	405,027.62	5,937,833.49	11.13	4,750,266.79
5年以上	34,268,877.01	92.61	34,268,877.01	28,333,043.52	53.10	28,333,043.52
合 计	37,506,265.08	100	34,841,153.49	53,356,127.48	100.00	34,345,141.78

注：3年以上的其他应收款增加主要系将3年以上的预付账款转入所致。

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	其他应收款性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1、山东胜邦绿野化学有限公司	公司子公司	往来款	239,289,445.02	1年以内	31.05
2、山东胜利生物工程有限公司	公司子公司	往来款	211,603,582.50	1年以内	27.45
3、山东陆宇商贸有限公司	公司子公司	往来款	138,267,639.71	1年以内	17.94
4、青岛石化产品销售有限公司	公司子公司	往来款	39,900,000.00	1年以内	5.18
5、山东胜宇药业有限公司	公司子公司	往来款	36,264,151.11	1年以内	4.71
合 计	—	—	673,617,601.30	—	86.33

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
1、山东胜邦绿野化学有限公司	公司子公司	239,289,445.02	31.05
2、山东胜利生物工程有限公司	公司子公司	211,603,582.50	27.45
3、山东陆宇商贸有限公司	公司子公司	138,267,639.71	17.94
4、青岛石化产品销售有限公司	公司子公司	39,900,000.00	5.18
5、山东胜宇药业有限公司	公司子公司	36,264,151.11	4.71
6、山东胜利大酒窖有限公司	公司子公司	12,800,000.00	1.66
7、贵阳胜利天然气利用有限公司	公司子公司	6,500,000.00	0.84
8、山东胜利进出口有限公司	公司子公司	3,917,241.47	0.51
9、青岛胜利美酒汇有限公司	公司子公司	124,385.00	0.02
合 计	—	688,666,444.81	89.36

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本(万元)	年初余额(万元)	增减变动(万元)	期末余额(万元)	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备(万元)	本期计提减值准备	本期现金红利(万元)
陕西华山胜邦塑胶有限公司	成本法	2,958.00	2,958.00		2,958.00	51.00	51.00				
山东胜邦绿野化学有限公司	成本法	23,323.50	23,323.50		23,323.50	96.25	96.25				
青岛胜利石化产品销售有限公司	成本法	470	470.00		470.00	94.00	94.00				
山东胜邦塑胶有限公司	成本法	9,800.00	9,800.00		9,800.00	98.00	98.00				
山东胜宇药业有限公司	成本法	720	720.00		720.00	90.00	90.00				
山东胜利生物工程有限公司	成本法	19,800.00	19,800.00		19,800.00	99.00	99.00				
青岛胜信滨海置业发展有限公司	成本法	3,125.00	3,423.21		3,423.21	62.50	62.50				
山东胜利物业管理有限责任公司(注1)	成本法	90	90.00	-90.00		90.00	90.00				
山东胜利进出口有限公司	成本法	600	600.00		600.00	100.00	100.00				1,185.31
山东陆宇商贸有限公司	成本法	950	950.00		950.00	95.00	95.00				
山东胜利大酒窖有限公司	成本法	629.1	629.10		629.10	90.00	90.00				

被投资单位	核算方法	投资成本(万元)	年初余额(万元)	增减变动(万元)	期末余额(万元)	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备(万元)	本期计提减值准备	本期现金红利(万元)
山东利华晟汽车销售有限公司	成本法	1200	1,200.00		1,200.00	60.00	60.00				
山东利华晟能源有限公司(注2)	成本法	9500	2,850.00	6,650.00	9,500.00	95.00	95.00				
钦州胜利天然气利用有限公司	成本法	810	810.00		810.00	81.00	81.00				
山东省资产管理有限公司	成本法	3,549.29	3,549.29		3,549.29	11.25	11.25				
青岛市商业银行	成本法	16.27	16.27		16.27	0.0042	0.0042				
济南胜利生物工程有限公司(注3)	成本法	2,500.00		2500.00	2,500.00	100.00	100.00				
山东胜利能源有限公司(注4)	成本法	510.00		510.00	510.00	51.00	51.00				
江西南方液化天然气有限公司(注5)	成本法	510.00		510.00	510.00	51.00	51.00				
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	权益法	4,000.00				40.00	40.00				
青岛胜通海岸置业发展有限公司(注6)	权益法	1,690.82	20,623.39	-14,554.58	6,068.81	17.00	17.00				14,450.00
深圳市胜义环保有限公司(注7)	权益法	1145.5232	1,656.28	107.07	1,763.35	16.00	16.00				244.60
中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司(注8)	权益法	1,140.00	1,130.86	7.88	1,138.74	49.00	49.00				
临沂中孚天然气开发利用有限公司(注9)	权益法	3,499.00	3,644.21	485.81	4,130.02	30.00	30.00				
临沂中孚天然气投资有限公司(注10)	权益法	900.00	889.76	-47.16	842.60	30.00	30.00				
山东胜利昆仑能源有限公司(注11)	权益法	720.00	720.00	-4.16	715.84	15.00	15.00				
菏泽昆胜能源有限公司(注12)	权益法	130.00		130.00	130.00	25.00	25.00				
江西天然气遂川新能源有限公司(注13)	权益法	245.00		245.00	245.00	49.00	49.00				
合计			99,853.87	-3,550.13	96,303.72	—	—	—	—	—	15,879.91

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6650.00万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2500.00万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510.00万元系公司对本期新增子公司山东胜利能源有限公司的投资成本所致；

注5：本期增加的510.00万元系公司对本期新增子公司江西南方液化天然气有限公司的投资成本所致；

注 6：本期减少的 14554.58 万元系公司收到参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司分配股利 14,450.00 万元及确认对其的投资损益 -104.58 万元所致；

注 7：本期增加的 107.07 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 157.06 万元、收到分配股利 244.60 万元以及对其增资 194.61 万元所致；

注 8：本期增加的 7.88 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的投资损益 7.88 万元所致；

注 9：本期增加的 485.81 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 485.81 万元所致；

注 10：本期减少的 47.16 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 -47.16 万元所致；

注 11：本期减少的 4.16 万元系公司参股公司山东昆仑胜利能源有限公司确认的投资损益 -4.16 万元所致；

注 12：本期增加的 130.00 万元系公司对本期新增参股公司菏泽昆胜能源有限公司的投资成本 130.00 万元所致；

注 13：本期增加的 245.00 万元系公司对本期新增参股公司江西天然气遂川新能源有限公司的投资成本 245.00 万元所致。

4. 营业收入和营业成本

（1）营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	300,128,198.18	200,393,529.71
其他业务收入	4,706,012.72	8,325,161.50
营业收入合计	304,834,210.90	208,718,691.21

（2）营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	297,981,688.10	186,623,433.14
其他业务成本	234,825.71	6,902,087.08
营业成本合计	298,216,513.81	193,525,520.22

（3）主营业务按行业分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工 业	181,029,958.53	180,793,041.44	106,404,464.22	93,900,974.53
商 业	119,098,239.65	117,188,646.66	93,989,065.49	92,722,458.61
合 计	300,128,198.18	297,981,688.10	200,393,529.71	186,623,433.14

（4）主营业务按地区分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本

国内地区	248,081,862.05	243,664,134.28	129,063,448.59	121,489,720.89
国外地区	52,046,336.13	54,317,553.82	71,330,081.12	65,133,712.25
合 计	300,128,198.18	297,981,688.10	200,393,529.71	186,623,433.14

(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1、山东胜邦塑胶有限公司	139,344,940.41	45.71
2、山东胜利生物工程有限公司	74,288,049.97	24.37
3、山东胜宇药业有限公司	43,907,984.72	14.40
4、BIOVET CO.,LTD	9,787,249.81	3.21
5、FARMABASE SAUDE ANIMAL LTDA.	6,190,245.13	2.03
合 计	273,518,470.04	89.72

5. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	11,867,330.02	62,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,948,429.22	7,796,665.55
处置长期股权投资产生的投资收益		689,298.00
交易性金融资产取得的投资收益	1,052,511.91	3,042,909.04
合 计	17,868,271.15	74,028,872.59

注：成本法核算的长期股权投资收益本期比上期减少 50,632,669.98 元，主要系本期所投资的各家单位分红较少所致。

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
胜邦塑胶管道系统集团有限公司			长期股权投资已减记为零
青岛胜通海岸置业发展有限公司	-1,045,820.23	3,605,865.98	参股公司收益降低
深圳市胜义环保有限公司	1,570,581.22	2,932,473.36	参股公司收益降低
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	78,861.20	-91,423.19	
临沂中孚天然气开发利用有限公司	4,858,099.97	1,452,146.41	参股公司收益提高
临沂中孚天然气投资有限公司	-471,644.52	-102,397.01	
山东昆仑胜利能源有限公司	-41,648.42		
合 计	4,948,429.22	7,796,665.55	

(3) 处置长期股权投资产生的投资收益

处置长期股权投资产生的投资收益详见五、41.（3）。

(4) 交易性金融资产取得的投资收益

公司本期交易性金融资产取得的投资收益主要系股票投资形成。

6. 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-78,119,148.93	51,041,560.76
加：资产减值准备	24,421,222.87	7,597,086.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,813,379.50	8,840,777.14
无形资产摊销	2,657,826.74	2,239,487.54
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）	78,192.93	-21,641,817.72
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）	-30,401.40	-22,550,467.89
财务费用（收益以“－”号填列）	48,390,408.87	56,131,072.38
投资损失（收益以“－”号填列）	-17,868,271.15	-74,028,872.59
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-30,679,853.59	-16,027,328.48
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	7,600.35	6,372,893.48
存货的减少（增加以“－”号填列）	2,077,402.14	532,955.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	62,740,329.41	-57,668,873.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	191,298,049.29	34,841,890.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	215,786,737.03	-24,319,636.57
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		

项 目	本期金额	上期金额
现金的期末余额	290,805,264.03	158,102,682.88
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	132,702,581.15	27,168,901.37

注：母公司银行承兑汇票保证金在资产负债表日后三个月内不可以用于支付的，在编制现金流量表时从“现金”中扣除。2012 年 12 月 31 日，三个月以上到期的银行承兑保证金元 78,960,000.00 未作为现金及现金等价物。

十二、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下：

项 目	金 额	注释
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	174,893.57	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免	-	
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	560,193.41	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供	1,052,511.91	

项 目	金 额	注 释
出售金融资产取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	30,401.40	
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	364,860.90	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	791,314.86	
22. 少数股东权益影响额	-43,141.91	
23. 所得税影响额	-738,850.45	
合 计	2,192,183.69	

2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

（1） 本年度

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-12.05	-0.22	-0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.24	-0.22	-0.22

（2） 上年度

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.59	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.73	-0.05	-0.05

3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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

(1) 资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
货币资金	677,976,459.09	472,318,208.81	205,658,250.28	43.54	注 1
预付账款	198,390,147.88	148,894,878.18	49,495,269.70	33.24	注 2
长期股权投资	282,698,680.07	588,335,550.31	-305,636,870.24	-51.95	注 3
应付票据	871,150,000.00	557,560,000.00	313,590,000.00	56.24	注 4
应付账款	169,167,312.83	126,598,569.67	42,568,743.16	33.62	注 5
预收账款	104,576,144.81	22,550,711.43	82,025,433.38	363.74	注 6
其他应付款	21,310,306.48	228,777,433.15	-207,467,126.67	-90.69%	注 7

注 1：货币资金 2012 年末余额较 2011 年末余额增加 205,658,250.28 元，增幅 43.54%，主要系其他货币资金中票据保证金增加所致；

注 2：预付账款 2012 年末余额较 2011 年末余额增加 49,495,269.70 元，增幅 33.24%，主要系子公司山东胜邦绿野化学有限公司因经营需要预付材料采购款增加所致；

注 3：长期股权投资 2012 年末余额较 2011 年末余额减少 305,636,870.24 元，降幅 51.95%，主要系公司本期参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司分配股利 314,500,000.00 万元所致；

注 4：应付票据 2012 年末余额较 2011 年末余额增加 313,590,000.00 元，增幅 56.24%，主要系公司本期增大了票据结算的比重所致；

注 5：应付账款 2012 年末余额较 2011 年末余额增加 42,568,743.16 元，增幅 33.62%，主要系子公司东营胜利绿野农药化工有限公司本期项目改造应付款项增加所致；

注 6：预收账款 2012 年末余额较 2011 年末余额增加 82,025,433.38 元，增幅 363.74%，主要系子公司山东胜邦绿野化学有限公司本期预收客户货款增加所致。

注 7：其他应付款 2012 年末余额较 2011 年末余额减少 207,467,126.67 元，降幅 90.69%，主要系青岛胜通海岸置业发展有限公司本期分配股利 144,500,000.00 元，减少公司对其欠款所致。

(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
销售费用	82,321,725.72	62,738,170.50	19,583,555.22	31.21	注 1
管理费用	121,388,639.60	74,153,794.44	47,234,845.16	63.70	注 2
资产减值损失	54,511,724.33	35,247,813.05	19,263,911.28	54.65	注 3

注 1：销售费用 2012 年度发生额较 2011 年度增加 19,583,555.22 元，增幅 31.21%，主要系本年运费价格上涨导致运费上升，及增加了市场开拓支出所致；

注 2：管理费用 2012 年度发生额较 2011 年度增加 47,234,845.16 元，增幅 63.70%，主要是公司投入的研发支出，由于受到市场形势的影响，相关研发支出已没有经济价值而转入当期费用，导致当期技术开发费大幅增加；以及公司天然气业务处于培育期，发生管理费用增加所致；

注 3：资产减值损失 2012 年度发生额较 2011 年度增加 19,263,911.28 元，增幅 54.65%，主要系本年对部分发生减值的存货计提减值所致。

十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2013 年 4 月 10 日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

第十一节 备查文件目录

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

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

山东胜利股份有限公司董事会

董事长：王鹏

二〇一三年四月十日