



山东胜利股份有限公司

SHANDONG SHENGLI CO., LTD.

2013

半年度报告

目 录

一、重要提示、目录和释义.....	2
二、公司简介	2
三、会计数据和财务指标摘要.....	3
四、董事会报告	4
五、重要事项	15
六、股份变动及股东情况	22
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	26
八、财务报告	27
九、备查文件目录	121

山东胜利股份有限公司

2013 年半年度报告

第一节 重要提示

重要提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司本半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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。

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

第二节 公司简介

一、公司简介

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	SHANDONG SHENGLI CO., LTD.		
公司的外文名称缩写	SDSL		
公司的法定代表人	王鹏		

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@sina.com

三、其他情况

1. 公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体参见 2012 年年报。

2. 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体参见 2012 年年报。

3. 注册变更情况

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体参见 2012 年年报。

4. 其他有关资料

公司其他有关资料在报告期没有发生变更。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,098,835,405.78	1,245,176,410.61	-11.75
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,590,409.07	2,178,674.15	64.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-366,287.89	247,714.06	-247.87
经营活动产生的现金流量净额(元)	-126,946,209.10	64,915,296.23	-295.56
基本每股收益(元/股)	0.0055	0.0034	61.76
稀释每股收益(元/股)	0.0055	0.0034	61.76
加权平均净资产收益率(%)	0.33	0.18	增加 0.15 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产(元)	3,444,754,761.35	3,175,201,434.45	8.49
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,098,266,915.58	1,093,817,776.39	0.41

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	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)	114,552.95
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)	206,914.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,975,656.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
减:所得税影响额	-4,487.85
少数股东权益影响额(税后)	344,914.77
合计	3,956,696.96

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

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。

上半年,公司董事会和管理层紧紧围绕公司年初确定的两条主线,把握机遇,奋力工作,各项工作全面有序推进。

天然气作为公司未来的主导产业,报告期公司加快天然气项目的开发与实施,省内市场

布局布点，省外市场重视战略合作，并根据需要及时调整和修正发展思路，天然气业务进入有序推进阶段。省内市场分别在日照、菏泽、德州、东营、临沂等地成立了项目部或子公司，区域天然气业务开发正在稳步推进，公司还通过山东利华晟能源有限公司实现省内空白区域市场的无缝对接，山东华胜能源有限公司的 LNG 工厂建设项目也正按计划实施。省外市场拓展工作也在稳步推进，其中广西南宁和钦州项目取得了积极的进展。此外，公司还设立了专门部门对天然气细分市场和未来市场进行前瞻性研究。目前，公司的工作重心正在为第一阶段的目标，即坚持在上下游一体化发展的基础上为实现“一参一控双百站计划”而努力。

对于传统产业，正按既定计划积极推进，针对上半年国内宏观经济形势持续低迷，经济增速放缓，市场需求整体不振，各行业运行成本上升，竞争加剧的市场环境，公司一方面积极应对市场变化，认真研究分析经营形势，调整经营思路，实现了产业的稳定发展，另一方面加快了产业战略合作步伐，推进产业的强强联合。

上半年，公司实现营业收入 10.98 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 359.04 万元，净利润较去年同期增加 64.80%，净利润增长主要是公司生物产业和农化产业净利润较上年同期增长所致，但由于天然气产业正在培育期，产业尚未产生收益，而天然气业务开拓和投入期也导致公司财务费用和管理费用上升，影响了公司收益。

展望下半年，在公司产业结构升级的关键关头，尽管公司面临着千头万绪的工作任务，国内外经济形势依然错综复杂，但公司战略转型初见成效，公司上下士气高涨，全体员工将进一步努力工作、奋力进取，公司董事会将按全年的战略部署，以坚定的勇气和魄力加快推进各项工作，为实现公司的战略目标而努力。

二、主营业务分析

1. 概述

报告期，公司实现营业收入 10.98 亿元，比去年同期的 12.45 亿元，减少 11.75%；营业成本 9.80 亿元，比去年同期的 11.23 亿元减少 12.76%；实现归属于母公司所有者净利润 359.04 万元，较去年同期增加 64.80%。

2. 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)
营业收入	1,098,835,405.78	1,245,176,410.61	-11.75
营业成本	980,380,092.44	1,123,827,235.88	-12.76

销售费用	33,673,127.48	36,554,414.78	-7.88
管理费用	44,799,792.75	40,283,376.91	11.21
财务费用	35,900,443.07	31,927,633.77	12.44
所得税费用	-2,459,945.62	47,202.37	-5,311.49
研发投入	23,944,498.15	14,036,998.62	70.58
经营活动产生的现金流量净额	-126,946,209.10	64,915,296.23	-295.56
投资活动产生的现金流量净额	-117,188,236.31	-25,895,462.11	-352.54
筹资活动产生的现金流量净额	99,056,844.54	87,160,619.35	13.65
现金及现金等价物净增加额	-145,628,244.85	126,255,438.12	-215.34

- (1) 营业收入减少主要系公司石油业务营业收入下降所致；
- (2) 营业成本减少主要系公司石油业务营业成本下降所致；
- (3) 销售费用减少主要系公司营业收入减低导致运输费用下降所致；
- (4) 管理费用增加主要系公司天然气项目子公司管理费用增加所致；
- (5) 财务费用增加主要系公司本期短期借款和长期借款增加所致；
- (6) 所得税费用减少主要系公司本期应交企业所得税较上期减少所致；
- (7) 研发投入增加主要系公司对生物、农化产业研发支出投入增加所致；
- (8) 经营活动产生的现金流量净额减少主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
- (9) 投资活动产生的现金流量净额减少主要系公司天然气项目工程建设支出增加所致；
- (10) 筹资活动产生的现金流量净额增加主要系公司短期借款和长期借款增加所致；
- (11) 现金及现金等价物净增加额减少主要系经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额减少所致。

3. 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动的情况

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

4. 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

5. 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司2012 年年报披露，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

产业全年累计收入力争达到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，加快产业战略合作，提升公司整体盈利水平。

2013年上半年，面对复杂多变的经济形势，公司深入贯彻年初制定的发展战略和经营计划，积极开拓市场，加强内部管理，挖掘自身优势，通过公司上下的共同努力，各项工作稳步推进，报告期主要工作进展如下：

(1) 天然气业务加速布局，省内市场分别在日照、菏泽、德州、东营、临沂等地成立项目部或子公司，区域天然气业务开发正在全面推进，省外市场拓展工作也在稳步进展中。

(2) 传统产业加强精细化管理，向管理要效益、向市场要效益，同时加快产业战略合作步伐，各项工作取得了积极成效。

生物产业针对自身存在的不足，下大力气进行了改革，加强了团队建设，实施了多项以“细致、深入、规范”为特征的管理措施，创新销售模式，优化市场开发策略，同时对现有产品进行工艺优化和技术改进，降低生产成本，2013 年上半年，生物产业销售收入和利润均实现了可喜的增长，呈现出良好的发展势头。

农化产业紧抓行业机遇，以市场需求为导向，创新营销方式，培育新品品牌，完善激励措施，强化内部管理，重视技术提升，产业收益取得了满意的成绩。

塑胶产业面对燃气原料短缺的困境，积极采取应对措施，一方面依托外销业务渠道，尽可能获取原料资源，保证生产需求，另一方面加大进口替代原料和国产料的销售力度，及时转变经营思路，将原料短缺的影响降至最低，保证了产业的稳定发展。

石油贸易业务因利差和市场因素，公司在报告期战略性地收缩了经营规模。

下半年，公司传统产业的外部经营环境依然严峻，农化产业等进入经营淡季，生产经营任务十分艰巨，公司将继续按年初制定的经营计划，奋力开拓，努力完成各项工作目标。

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	92,182,633.66	77,227,493.69	16.22	21.97	26.84	下降 3.74 个百分点
化学农药制造业	474,678,929.30	403,568,707.36	14.98	-2.46	-4.08	上升 1.25 个百分点

其他塑料制造业	269,293,980.67	240,556,917.70	10.67	-6.77	-6.00	下降 0.98 个百分点
成品油批发业	251,014,524.16	250,193,921.21	0.33	-35.24	-34.91	下降 0.51 个百分点
分产品						
生物制品制造业	92,182,633.66	77,227,493.69	16.22	21.97	26.84	下降 3.74 个百分点
化学农药制造业	474,678,929.30	403,568,707.36	14.98	-2.46	-4.08	上升 1.25 个百分点
其他塑料制造业	269,293,980.67	240,556,917.70	10.67	-6.77	-6.00	下降 0.98 个百分点
成品油批发业	251,014,524.16	250,193,921.21	0.33	-35.24	-34.91	下降 0.51 个百分点
分地区						
济南地区	634,169,834.42	548,758,385.67	13.47	-3.50	-5.02	上升 1.38 个百分点
东营地区	118,164,265.83	99,937,327.92	15.43	-10.63	-9.33	下降 1.22 个百分点
青岛地区	251,420,357.58	250,414,849.77	0.40	-35.22	-34.92	下降 0.47 个百分点
济宁地区	69,962,016.55	58,729,624.03	16.05	56.62	86.20	下降 13.33 个百分点
西安地区	17,288,769.60	15,770,335.16	8.78	-14.03	-15.46	上升 1.55 个百分点

四、核心竞争力分析

报告期公司各产业的核心竞争力没有发生变化。

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。

五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
55,990,000.00	96,000,000.00	-41.68
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
日照胜利天然气有限公司	日照市及周边区县天然气加气站业务	100
菏泽胜利天然气有限公司	菏泽市及周边区县天然气加气站业务	51
德州胜利天然气有限公司	德州市及周边区县天然气加气站业务	95
东营胜信天然气有限公司	东营市及周边区县天然气加气站业务	95
临沂胜利能源有限公司	临沂市及周边区县天然气加气站业务	51
广西胜利三燃能源有限公司	天然气加气站及工业用气业务	51
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	天然气输配项目的建设	49

(2) 持有金融企业股权情况

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
青岛银行	商业银行	162,708.00	162,708	0.02	162,708	0.02	162,708	0	长期股权投资	
合计		162,708.00	162,708	--	162,708	--	162,708	0	--	--

(3) 证券投资情况

截止报告期末，公司未持有股票及其他上市公司股权，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，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

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东胜利生物工程有限责任公司	有限	生产制造	兽用预混剂及原料药的生产与销售	200,000,000.00	461,744,588.93	184,447,090.94	108,855,241.34	4,198,408.64	4,014,501.17
山东胜利进出口有限公司	有限	贸易	聚乙烯销售、进出口业务	6,000,000.00	159,603,959.53	5,359,481.20	237,347,494.81	1,415,516.46	1,416,071.12
山东胜邦绿野化学有限	有限	生产制造	生产农药及其它精细化工产品，销售公司产品	240,000,000.00	1,267,596,086.64	272,862,553.87	478,415,487.94	32,070,659.18	25,850,260.83

公司									
青 岛 胜 信 滨 海 置 业 发 展 有 限 公 司	有 限 责 任	房 地 产	城 建 开 发 ， 项 目 投 资 ， 实 业 投 资	50,000,000.00	300,916,525.27	300,822,571.53		-3,383,540.14	-3,151,044.13
山 东 胜 邦 塑 胶 有 限 公 司	有 限 责 任	生 产 制 造	塑 胶 产 品 的 生 产 、 研 制 和 销 售	100,000,000.00	329,495,754.50	121,205,679.51	118,799,794.73	3,908,833.98	3,027,779.04
陕 西 华 山 胜 邦 塑 胶 有 限 公 司	有 限 责 任	生 产 制 造	塑 胶 管 材 管 件 及 相 关 产 品 研 制 及 生 产 销 售	58,000,000.00	63,463,805.18	56,391,509.34	20,770,453.38	-963,315.91	-984,709.24
青 岛 胜 利 石 化 产 品 销 售 有 限 公 司	有 限 责 任	贸 易	批 发 汽 油 、 煤 油 、 柴 油	5,000,000.00	38,060,517.04	-2,379,442.90	251,005,427.58	-849,962.33	-849,962.33
临 沂 中 孚 天 然 气 开 发 利 用 有 限 公 司	有 限 责 任	天 然 气	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 他 应 用 运 营 业 务	30,000,000.00	140,856,285.27	62,442,774.36	92,593,563.66	17,517,052.82	13,345,592.59
青 岛 胜 通 海 岸 置 业 发 展 有 限 公 司	有 限 责 任	房 地 产	海 域 围 海 造 地 及 开 发 建 设	30,000,000.00	879,116,766.68	343,122,672.03		-12,261,819.33	-12,261,819.33

5 . 非募集资金投资的重大项目情况

山东华胜能源有限公司（公司持股 60%）预计投资 2.5 亿元的 LNG 生产建设项目，截止报告期末按付款进度已完成投资 7,430 万元，工程进度已完成 70%，目前项目处于建设期，尚未产生收益。

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、董事会、监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、监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。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

报告期内，公司不存在董事会对上年度“非标准审计报告”说明的情况。

九、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、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。

十一、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) 2013 年 1 月，公司与庆云大观文化投资有限公司共同出资设立菏泽胜利天然气有限公司，注册资本 2000 万元，公司持股比例 51%，本期将菏泽胜利天然气有限公司纳入合并范围。

(2) 2013 年 1 月，公司与下属子公司山东利华晟能源有限公司共同出资设立日照胜利天然气有限公司，注册资本 1000 万元，其中公司持股比例 90%，公司下属子公司山东利华晟能源有限公司持股比例 10%，合计持股比例 100%，本期将日照胜利天然气有限公司纳入合并范围。

(3) 2013 年 3 月，公司与下属子公司山东利华晟能源有限公司共同出资设立德州胜利天然气有限公司，注册资本 2500 万元，其中公司持股比例 95%，公司下属子公司山东利华晟能源有限公司持股比例 5%，合计持股比例 100%，本期将德州胜利天然气有限公司纳入合并范围。

(4) 2013 年 6 月, 公司与下属子公司山东利华晟能源有限公司共同出资设立东营胜信天然气有限公司, 注册资本 1000 万元, 其中公司持股比例 95%, 公司下属子公司山东利华晟能源有限公司持股比例 5%, 合计持股比例 100%, 本期将东营胜信天然气有限公司纳入合并范围。

(5) 2013 年 5 月, 公司与山东中广投资有限公司、临沂新星车用燃气技术有限公司共同设立临沂胜利能源有限公司, 注册资本 1000 万元, 其中公司持股比例 51%, 本期将临沂胜利能源有限公司纳入合并范围。

(6) 2013 年 5 月, 公司与南宁三燃燃气有限责任公司共同出资设立广西胜利三燃能源有限公司, 注册资本 3000 万元, 其中公司持股比例 51%, 本期将广西胜利三燃能源有限公司纳入合并范围。

(7) 2013 年 6 月, 公司下属子公司山东胜利能源有限公司出资设立济南胜利能源有限公司, 注册资本 1000 万元, 公司下属子公司山东胜利能源有限公司持股比例 100%, 本期将济南胜利能源有限公司纳入合并范围。

(8) 2013 年 3 月, 公司下属子公司山东胜利能源有限公司与德州德沃道路设备有限公司共同出资设立德州胜利鲁班能源有限公司, 注册资本 2000 万元, 公司下属子公司山东胜利能源有限公司持股比例 80%, 本期将德州胜利鲁班能源有限公司纳入合并范围。

(9) 2013 年 5 月, 公司下属子公司山东利华晟能源有限公司购买非同一控制下莱芜市能泉石油销售有限公司 60% 的股权, 经该公司股东会议通过, 相关手续已办理完毕。因此本期将莱芜市能泉石油销售有限公司纳入合并范围。

(10) 2013 年 6 月, 公司下属子公司贵州利华晟能源有限公司(公司下属子公司山东利华晟能源有限公司持股比例 51%、贵阳胜利天然气利用有限公司持股比例 49%, 合计持股比例 100%), 公司下属子公司贵阳胜利天然气利用有限公司(公司下属子公司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%), 因目标区域天然气市场尚不成熟, 决定通过解散清算及股权转让方式终止相关业务, 相关手续已办理完毕, 因此本期上述两子公司不再纳入合并范围。

上述各子公司的成立或注销均依据公司章程和上市规则的规定, 履行了相应的决策程序, 达到披露标准的均进行了临时披露。

十二、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

报告期内，公司未提出利润分配及资本公积金转增股本预案。

十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 03 月 06 日	济南	实地调研	机构	华创证券 李大军；中投证券 朱亦农；浙江省投融资协会 徐海滨；华夏基金 张望；大成基金 刘泽兵；深圳市金石投资管理有限公司 姚鸿斌；上海百泓投资管理有限公司 薛俊；鼎诺投资 涂卓；金鹰基金 陈晓；齐鲁证券 王军	来访人员主要了解公司天然气产业及行业的现状，在避免选择性信息披露的前提下，公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明。
2013 年 04 月 19 日	济南	实地调研	机构	中信建投 胡彧；银河证券 胡昂；东方基金 张玉坤；工银瑞信 陈小鹭；中欧基金 孙元慧；华商基金 梁皓；华夏基金 张望、李人望、樊银鹏	来访人员主要了解公司天然气产业及行业的现状，在避免选择性信息披露的前提下，公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明。
2013 年 04 月 24 日	济南	实地调研	机构	尚雅投资 成佩剑；里昂证券 李璇	来访人员主要了解公司天然气产业及行业的现状，在避免选择性信息披露的前提下，公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明。
2013 年 05 月 07 日	济南	实地调研	机构	宏源证券 柴沁虎；安信基金 陈振宇；瑞上投资 王征宇；映雪资本投资 郑宇	来访人员主要了解公司天然气产业及行业的现状，在避免选择性信息披露的前提下，公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明。
2013 年 05 月 16 日	济南	实地调研	机构	长信基金 陈言午；东兴证券 宋凯；平安资产管理 李荣耀；多赢投资 宋刚谋	来访人员主要了解公司天然气产业及行业的现状，在避免选择性信息披露的前提下，公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明。
2013 年 05 月 27 日	济南	实地调研	机构	申万菱信 茅玉峰；海通证券 黄泽丰；海通证券 邓勇；民生加银基金 张强；齐鲁证券 王军、康海涛；中国银河证券 裘孝峰；诺安基金 隋江波；国泰基金 樊利	来访人员主要了解公司天然气产业及行业的现状，在避免选择性信息披露的前提下，公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明。

				安；信诚基金 聂炜	
2013 年 06 月 05 日	济南	实地调研	机构	齐鲁证券 曾晖、燕云	来访人员主要了解公司天然气产业及行业的现状，在避免选择性信息披露的前提下，公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明。
2013 年 06 月 05 日	济南	电话沟通	机构	华鑫基金 张岩	来访人员主要了解公司天然气产业及行业的现状，在避免选择性信息披露的前提下，公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明。

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、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及其他有关法律法规的要求，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，公司治理的实际情况符合上市公司公司治理要求，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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	469.60	连带责任保证	三年	否	否
润华集团股份有限公司	2013年04月12日	40,000	2013年04月12日	38,500	连带责任保证	三年	否	否
山东省塑料工业有限公司	2013年04月12日	10,000	2013年04月12日	3,000	连带责任保证	三年	否	否
山东胜邦绿野化学有限公司	2013年04月12日	2,000	2013年04月12日	0	连带责任保证	三年	否	否
山东胜邦塑胶有限公司	2013年04月12日	2,000	2013年04月12日	0	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）			54,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				41,969.60
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			57,800	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				41,969.60
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	2013年04月12日	5,000	2013年04月12日	2,100	连带责任保证	三年	否	否
山东胜邦塑胶有限公司	2013年04月	20,000	2013年04月	10,100	连带责任保	三年	否	否

公司	月 12 日		12 日		证			
山东胜利进出口有限公司	2013 年 04 月 12 日	5,000	2013 年 04 月 12 日	0	连带责任保证	三年	否	否
山东胜利大酒窖有限公司	2013 年 04 月 12 日	600	2013 年 04 月 12 日	0	连带责任保证	三年	否	否
山东胜邦绿野化学有限公司	2013 年 04 月 12 日	30,000	2013 年 04 月 12 日	21,710	连带责任保证	三年	否	否
山东利华晟能源有限公司	2013 年 04 月 12 日	5,000	2013 年 04 月 12 日	0	连带责任保证	三年	否	否
日照胜利天然气有限公司	2013 年 04 月 12 日	1,000	2013 年 04 月 12 日	0	连带责任保证	三年	否	否
德州胜利天然气有限公司	2013 年 04 月 12 日	1,000	2013 年 04 月 12 日	0	连带责任保证	三年	否	否
青岛胜利石化产品销售有限公司	2013 年 04 月 12 日	5,000	2013 年 04 月 12 日	0	连带责任保证	三年	否	否
山东华胜能源有限公司	2013 年 04 月 12 日	9,000	2013 年 04 月 12 日	0	连带责任保证	七年	否	否
中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司	2013 年 04 月 12 日	5,880	2013 年 04 月 12 日	0	连带责任保证	五年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			87,480		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			33,910
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			87,480		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			33,910
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)			141,480		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			75,879.60
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			145,280		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			75,879.60
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例					69.09%			
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)					21,710			
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)					20,966.25			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)					42,676.25			
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			

注：公司对外担保情况中列示的山东胜邦绿野化学有限公司担保额度 2,000 万元和山东胜邦塑胶有限公司担保额度 2,000 万元，为公司两个控股子公司山东胜邦绿野化学有限公司与山东胜邦塑胶有限公司之间互相提供的授信担保，担保期限三年。

● 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。

3. 其他重大合同

2012 年和 2013 年公司分别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”）被收储土地的情况及土地出让进展情况，通过招拍卖程序，其中胜通海岸 264,930.2 平方米净地已被相关竞得方竞得。截止报告期末，胜通海岸已成交的被收储土地补偿工作正在积极推进。公司将根据补偿进展情况持续进行信息披露。

4. 其他重大交易

公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

公司或持股 5%以上股东不存在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

十、聘任、解聘会计师事务所情况

1. 公司半年度财务报告未经审计。

2. 报告期内，公司不存在聘任、解聘会计师事务所的情况。

十一、处罚及整改情况

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

十二、其他重大事项的说明

1. 报告期内，公司在日照、菏泽、德州、东营、临沂等省内地级市、济南市长清区及省外广西南宁等地成立项目单位或子公司，负责开发各区域天然气综合利用业务。各公司成立或注销的情况请投资者参见第四节第十一条公司合并报表范围变化情况。

上述事项公司均依据公司章程和上市规则的规定，履行了决策程序，对达到披露标准的进行了临时披露。

2. 公司报告期不存在以下情形：

- (1) 违规对外担保；
- (2) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持承诺；
- (3) 证券投资或衍生品投资行为；
- (4) 应临时披露的日常经营重大合同。

4. 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 2012 年度业绩预告修正公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013 年 1 月 26 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于收到青岛胜通海岸置业发展有限公司无息借款的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013 年 2 月 27 日	www.cninfo.com.cn
公司七届六次董事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013 年 4 月 12 日	www.cninfo.com.cn
公司七届六次监事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013 年 4 月 12 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》	2013 年 4 月 12 日	www.cninfo.com.cn
独立董事 2012 年度述职报告	《中国证券报》、《证券时报》	2013 年 4 月 12 日	www.cninfo.com.cn
独立董事独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2013 年 4 月 12 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2013 年 4 月 12 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司与山东省塑料工业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》	2013 年 4 月 12 日	www.cninfo.com.cn
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》	2013 年 4 月 12 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于在部分地区开展天然气业务的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013 年 4 月 12 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于为子公司提供银行贷款担保额度的	《中国证券报》、《证券时报》	2013 年 4 月 12 日	www.cninfo.com.cn

公告			
公司 2012 年社会责任报告	《中国证券报》、《证券时报》	2013 年 4 月 12 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司 2012 年度证券投资有关情况的报告	《中国证券报》、《证券时报》	2013 年 4 月 12 日	www.cninfo.com.cn
公司 2012 年年度报告及摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2013 年 4 月 12 日	www.cninfo.com.cn
公司 2012 年年度审计报告	《中国证券报》、《证券时报》	2013 年 4 月 12 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会 2012 年度内部控制自我评价报告	《中国证券报》、《证券时报》	2013 年 4 月 12 日	www.cninfo.com.cn
公司 2013 年第一季度报告	《中国证券报》、《证券时报》	2013 年 4 月 19 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于召开公司 2012 年年度股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013 年 5 月 3 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于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》	2013 年 5 月 4 日	www.cninfo.com.cn
公司 2012 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013 年 5 月 7 日	www.cninfo.com.cn
公司 2012 年年度股东大会法律意见书	《中国证券报》、《证券时报》	2013 年 5 月 7 日	www.cninfo.com.cn
公司章程	《中国证券报》、《证券时报》	2013 年 5 月 7 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013 年 5 月 14 日	www.cninfo.com.cn
公司七届八次董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013 年 5 月 30 日	www.cninfo.com.cn
公司七届八次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2013 年 5 月 30 日	www.cninfo.com.cn

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	4,334,676	0.67				-3,741	-3,741	4,330,935	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	54,582	0.01				-3,741	-3,741	50,841	0.01
二、无限售条件股份	644,897,368	99.33				3,741	3,741	644,901,109	99.33
1. 人民币普通股	644,897,368	99.33				3,741	3,741	644,901,109	99.33
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
三、股份总数	649,232,044	100	--	--	--	0	0	649,232,044	100

1. 股份变动的原因

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。

6. 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。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		53,377						
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	52,000,000
中国建设银行 - 华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.48	16,117,932			16,117,932		
中国建设银行 - 华夏兴华混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.00	6,499,873			6,499,873		
中国农业银行 - 华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.92	5,999,923			5,999,923		
长城证券有限责任公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.89	5,806,200			5,806,200		
中国银行 - 华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	0.85	5,514,053			5,514,053		
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.83	5,382,000			5,382,000		
中国农业银行 - 宝盈策略增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.71	4,600,022			4,600,022		

甘肃省信托有 限责任公司 - 金石理财（一 期）集合资金 信托计划	境内非国 有法人	0.68	4,385,000			4,385,000	
曹立芳	境内自然 人	0.54	3,479,400			3,479,400	
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	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	除第二、第三、第四、第六股东同为华夏基金管理有限公司管理外，本公司未知上述其他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	报告期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				
中国建设银行 - 华夏盛世精 选股票型证券投资基金	16,117,932	人民币普通股	16,117,932				
中国建设银行 - 华夏兴华混 合型证券投资基金	6,499,873	人民币普通股	6,499,873				
中国农业银行 - 华夏平稳增 长混合型证券投资基金	5,999,923	人民币普通股	5,999,923				
长城证券有限责任公司约定 购回专用账户	5,806,200	人民币普通股	5,806,200				
中国银行 - 华夏回报证券投 资基金	5,514,053	人民币普通股	5,514,053				
海通证券股份有限公司约定 购回专用账户	5,382,000	人民币普通股	5,382,000				
中国农业银行 - 宝盈策略增 长股票型证券投资基金	4,600,022	人民币普通股	4,600,022				
甘肃省信托有限责任公司 - 金石理财（一期）集合资金信 托计划	4,385,000	人民币普通股	4,385,000				
曹立芳	3,479,400	人民币普通股	3,479,400				
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	除第二、第三、第四、第六股东同为华夏基金管理有限公司管理外，本公司未知上述其他股东之间是否具有关联关系或是否构成《上市公司持股变动信息管理办法》中一致行动人关系。						

联关系或一致行动的说明	
参与融资融券业务股东情况说明	报告期公司上述股东参与融资融券业务的情况详见下述说明。

● 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期末，公司前十名股东中“长城证券有限责任公司约定购回专用账户”原股东“王辉”在报告期内进行了约定购回初始交易，交易数量为5,766,300股，占公司总股本的0.89%；“长城证券有限责任公司约定购回专用账户”原股东“庞靖枫”在报告期内进行了约定购回初始交易，交易数量为39,900股，占公司总股本的0.006%。“海通证券股份有限公司约定购回专用账户”原股东“吴新明”在报告期内进行了约定购回初始交易，交易数量为5,382,000股，占公司总股本的0.83%，此外，股东“吴新明”还通过普通证券账户持有204,641股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,300股。报告期内上述股东通过约定购回专用账户均未进行约定购回交易，约定购回专用账户期末持股数量与期初持股数量一致。

股东“曹立芳”通过普通证券账户持有139,400股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,340,000股，合计持股3,479,400。

三、控股股东或实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初被授予的限制性股票数量	本期被授予的限制性股票数量	期末被授予的限制性股票数量
王 鹏	董事长	现任	52,825			52,825			
翟庆德	副董事长	现任							
王 政	董事、总经理	现任							
王 坚	董事	现任							
孟 莲	董事、副总经理	现任							
孔凡亭	董事、副总经理	现任							
臧其文	董事	现任							
邢德茂	独立董事	现任							
汪 波	独立董事	现任							
张大兵	独立董事	现任							
段 颖	独立董事	现任							
帅重庆	监事长	现任							
张 忠	副监事长	现任							
于 新	监事	现任							

张仲力	监事	现任							
董爱平	监事	现任							
刘志强	总经济师	现任	14,964		3,741	11,223			
李守清	总会计师	现任							
马景武	总工程师	现任							
杨德海	副总经理	现任							
杜以宏	董事会秘书	现任							
合计	--	--	67,789	--	3,741	64,048	--	--	--

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

2013年5月29日，公司召开七届八次董事会会议决定聘任杨德海先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议之日起至本届董事会任期届满时止。其他董事、监事及高级管理人员未发生变动。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1. 合并资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2013年6月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	536,437,164.24	677,976,459.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	43,643,147.57	34,984,803.11
应收账款	544,019,241.97	320,031,646.47
预付款项	237,420,813.73	198,390,147.88
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	15,257,450.60	11,372,750.60
买入返售金融资产		
存货	472,490,400.80	424,217,017.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,849,268,218.91	1,666,972,825.11
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	301,327,141.18	282,698,680.07
投资性房地产	89,106,503.40	89,106,503.40
固定资产	786,614,051.24	801,305,498.61
在建工程	89,001,578.09	30,204,235.56
工程物资		587,529.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	188,929,835.83	186,768,060.67
开发支出	35,340,213.67	15,506,962.62
商誉		

长期待摊费用	909,919.95	280,626.04
递延所得税资产	104,257,299.08	99,730,513.37
其他非流动资产		2,040,000.00
非流动资产合计	1,595,486,542.44	1,508,228,609.34
资产总计	3,444,754,761.35	3,175,201,434.45
流动负债：		
短期借款	739,500,000.00	687,428,500.00
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	819,580,000.00	871,150,000.00
应付账款	264,892,773.15	169,167,312.83
预收款项	85,296,407.67	104,576,144.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,155,294.98	6,112,470.03
应交税费	-15,554,788.32	-18,029,902.23
应付利息		
应付股利	1,412,300.26	1,412,300.26
其他应付款	40,090,318.29	21,310,306.48
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,938,372,306.03	1,843,127,132.18
非流动负债：		
长期借款	102,924,439.10	3,523,687.11
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	13,434,709.47
其他非流动负债	50,000,000.00	
非流动负债合计	166,359,148.57	16,958,396.58
负债合计	2,104,731,454.60	1,860,085,528.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	649,232,044.00	649,232,044.00
资本公积	14,101,444.34	14,176,406.32
减：库存股		
专项储备	1,627,505.08	693,812.98
盈余公积	102,593,015.15	102,593,015.15
一般风险准备		
未分配利润	330,712,907.01	327,122,497.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,098,266,915.58	1,093,817,776.39
少数股东权益	241,756,391.17	221,298,129.30
所有者权益（或股东权益）合计	1,340,023,306.75	1,315,115,905.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,444,754,761.35	3,175,201,434.45

法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：李守清

会计机构负责人：申萌

2. 母公司资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2013 年 6 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	240,151,430.20	369,765,264.03
交易性金融资产		
应收票据	9,358,491.00	4,640,000.00
应收账款	51,770,665.13	42,136,242.77
预付款项	4,041,143.49	3,583,906.06
应收利息		
应收股利	11,853,069.27	11,853,069.27
其他应收款	625,941,112.22	691,331,556.40
存货	16,014,389.42	13,808,775.66
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	959,130,300.73	1,137,118,814.19
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,025,494,832.33	963,037,248.99
投资性房地产	89,106,503.40	89,106,503.40
固定资产	203,288,712.56	207,981,032.49
在建工程	273,310.11	273,310.11
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,855,307.92	22,665,142.23
开发支出	17,865,137.31	13,824,898.92
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	76,777,649.89	68,005,178.35
其他非流动资产		2,040,000.00
非流动资产合计	1,434,661,453.52	1,366,933,314.49
资产总计	2,393,791,754.25	2,504,052,128.68
流动负债：		
短期借款	452,000,000.00	461,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	385,000,000.00	450,000,000.00
应付账款	9,289,409.86	12,719,731.09
预收款项	10,077,713.52	1,052,264.44
应付职工薪酬	-411,028.78	184,494.13
应交税费	-3,072,151.01	-3,899,340.02
应付利息		
应付股利	1,412,300.26	1,412,300.26
其他应付款	488,295,443.61	562,445,043.48
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	1,342,591,687.46	1,484,914,493.38
非流动负债：		
长期借款	2,924,439.10	3,523,687.11
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	13,434,709.47
其他非流动负债	50,000,000.00	
非流动负债合计	66,359,148.57	16,958,396.58
负债合计	1,408,950,836.03	1,501,872,889.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	649,232,044.00	649,232,044.00
资本公积	11,606,058.56	11,606,058.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	102,593,015.15	102,593,015.15
一般风险准备		
未分配利润	221,409,800.51	238,748,121.01
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	984,840,918.22	1,002,179,238.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,393,791,754.25	2,504,052,128.68

法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：李守清

会计机构负责人：申萌

3. 合并利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2013 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,098,835,405.78	1,245,176,410.61
其中：营业收入	1,098,835,405.78	1,245,176,410.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,100,529,254.38	1,248,121,114.58
其中：营业成本	980,380,092.44	1,123,827,235.88
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	777,331.90	1,062,182.54
销售费用	33,673,127.48	36,554,414.78
管理费用	44,799,792.75	40,283,376.91
财务费用	35,900,443.07	31,927,633.77
资产减值损失	4,998,466.74	14,466,270.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,977,594.23	5,130,056.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,871,538.89	3,286,229.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,671,442.83	2,185,352.51
加：营业外收入	4,678,934.69	825,006.39
减：营业外支出	381,810.81	86,574.31
其中：非流动资产处置损失		79,255.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	625,681.05	2,923,784.59
减：所得税费用	-2,459,945.62	47,202.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,085,626.67	2,876,582.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

归属于母公司所有者的净利润	3,590,409.07	2,178,674.15
少数股东损益	-504,782.40	697,908.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0055	0.0034
（二）稀释每股收益	0.0055	0.0034
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,085,626.67	2,876,582.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,590,409.07	2,178,674.15
归属于少数股东的综合收益总额	-504,782.40	697,908.07

法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：李守清

会计机构负责人：申萌

4. 母公司利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2013 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	130,299,633.50	144,188,398.74
减：营业成本	125,508,071.78	140,936,599.64
营业税金及附加	172,566.19	428,679.03
销售费用	3,224,368.89	1,992,957.06
管理费用	16,182,532.59	14,845,381.93
财务费用	18,299,797.59	13,398,936.17
资产减值损失	-2,101,126.20	1,195,590.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,367,583.34	16,076,830.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,367,583.34	3,171,249.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,618,994.00	-12,532,915.18
加：营业外收入	3,587,847.51	513,195.86
减：营业外支出	79,645.55	79,355.62
其中：非流动资产处置损失		79,255.62

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-26,110,792.04	-12,099,074.94
减：所得税费用	-8,772,471.54	-7,548,722.98
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-17,338,320.50	-4,550,351.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-17,338,320.50	-4,550,351.96

法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：李守清

会计机构负责人：申萌

5. 合并现金流量表

编制单位：山东胜利股份有限公司 2013年1-6月 单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,020,751,729.44	1,198,450,375.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,776,961.36	4,566,360.56
收到其他与经营活动有关	11,072,783.82	5,005,851.66

的现金		
经营活动现金流入小计	1,036,601,474.62	1,208,022,587.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,044,820,546.68	1,017,194,752.94
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	57,655,962.36	56,310,373.23
支付的各项税费	15,608,346.23	28,260,548.13
支付其他与经营活动有关的现金	45,462,828.45	41,341,617.44
经营活动现金流出小计	1,163,547,683.72	1,143,107,291.74
经营活动产生的现金流量净额	-126,946,209.10	64,915,296.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		11,069,184.13
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280,000.00	139,535.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	751,603.38	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,031,603.38	11,208,719.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,144,966.52	32,604,181.81
投资支付的现金	24,790,000.00	4,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,284,873.17	
支付其他与投资活动有关		

的现金		
投资活动现金流出小计	118,219,839.69	37,104,181.81
投资活动产生的现金流量净额	-117,188,236.31	-25,895,462.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,460,000.00	11,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,460,000.00	11,800,000.00
取得借款收到的现金	482,500,000.00	431,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	105,800,000.00
筹资活动现金流入小计	549,960,000.00	548,600,000.00
偿还债务支付的现金	330,917,588.91	428,726,382.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,596,616.55	32,712,998.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	82,388,950.00	
筹资活动现金流出小计	450,903,155.46	461,439,380.65
筹资活动产生的现金流量净额	99,056,844.54	87,160,619.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-550,643.98	74,984.65
五、现金及现金等价物净增加额	-145,628,244.85	126,255,438.12
加：期初现金及现金等价物余额	467,667,909.09	400,978,208.81
六、期末现金及现金等价物余额	322,039,664.24	527,233,646.93

法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：李守清

会计机构负责人：申萌

6. 母公司现金流量表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2013 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	143,891,762.68	158,771,074.62
收到的税费返还	3,221,860.54	2,491,111.81

收到其他与经营活动有关的现金	6,565,235.99	2,447,974.21
经营活动现金流入小计	153,678,859.21	163,710,160.64
购买商品、接受劳务支付的现金	148,206,344.90	115,167,218.27
支付给职工以及为职工支付的现金	10,237,978.89	8,697,031.16
支付的各项税费	1,824,006.64	6,538,648.80
支付其他与经营活动有关的现金	10,157,900.17	8,403,198.48
经营活动现金流出小计	170,426,230.60	138,806,096.71
经营活动产生的现金流量净额	-16,747,371.39	24,904,063.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		11,069,184.13
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,000.00	11,069,184.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,548,765.44	12,308,761.01
投资支付的现金	63,340,000.00	91,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	70,888,765.44	103,808,761.01
投资活动产生的现金流量净额	-70,863,765.44	-92,739,576.88
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	125,000,000.00	214,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关	50,000,000.00	105,800,000.00

的现金		
筹资活动现金流入小计	175,000,000.00	319,800,000.00
偿还债务支付的现金	134,489,088.91	231,506,682.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,263,340.40	15,683,318.28
支付其他与筹资活动有关的现金	78,300,000.00	
筹资活动现金流出小计	232,052,429.31	247,190,000.45
筹资活动产生的现金流量净额	-57,052,429.31	72,609,999.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-207,760.53	78,570.96
五、现金及现金等价物净增加额	-144,871,326.67	4,853,057.56
加：期初现金及现金等价物余额	290,805,264.03	158,102,682.88
六、期末现金及现金等价物余额	145,933,937.36	162,955,740.44

法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：李守清

会计机构负责人：申萌

7. 合并所有者权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2013 年 1-6 月

单位：元

本期金额

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	649,232,044.00	14,176,406.32		693,812.98	102,593,015.15		327,122,497.94		221,298,129.30	1,315,115,905.69
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	14,176,406.32		693,812.98	102,593,015.15		327,122,497.94		221,298,129.30	1,315,115,905.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-74,961.98		933,692.10			3,590,409.07		20,458,261.87	24,907,401.06
(一) 净利润							3,590,409.07		-504,782.40	3,085,626.67

(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							3,590,409.07		-504,782.40	3,085,626.67
(三) 所有者投入和减少资本		-74,961.98							20,926,666.67	20,851,704.69
1. 所有者投入资本									20,926,666.67	20,926,666.67
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-74,961.98								-74,961.98
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				933,692.10					36,377.60	970,069.70
1. 本期提取				3,161,138.75					123,161.25	3,284,300.00
2. 本期使用				-2,227,446.65					-86,783.65	-2,314,230.30
(七) 其他										
四、本期期末余额	649,232,044.00	14,101,444.34		1,627,505.08	102,593,015.15		330,712,907.01		241,756,391.17	1,340,023,306.75

上年金额

单位：元

项目	上年金额		
	归属于母公司所有者权益	少数股东	所有者权

	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	权益	益合计
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		171,523,387.26	1,402,611,668.68
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	649,232,044.00	11,090,344.34		946,250.84	102,593,015.15		467,226,627.09		171,523,387.26	1,402,611,668.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				241,698.90			2,178,674.15		12,507,324.91	14,927,697.96
(一)净利润							2,178,674.15		697,908.07	2,876,582.22
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							2,178,674.15		697,908.07	2,876,582.22
(三)所有者投入和减少资本									11,800,000.00	11,800,000.00
1.所有者投入资本									11,800,000.00	11,800,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				241,698.90				9,416.84	251,115.74
1. 本期提取				1,443,750.00				56,250.00	1,500,000.00
2. 本期使用				-1,202,051.10				-46,833.16	-1,248,884.26
(七) 其他									
四、本期期末余额	649,232,044.00	11,090,344.34		1,187,949.74	102,593,015.15			469,405,301.24	184,030,712.17
									1,417,539,366.64

法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：李守清

会计机构负责人：申萌

8. 母公司所有者权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2013 年 1-6 月

单位：元

本期金额

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	649,232,044.00	11,606,058.56			102,593,015.15		238,748,121.01	1,002,179,238.72
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	649,232,044.00	11,606,058.56			102,593,015.15		238,748,121.01	1,002,179,238.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-17,338,320.50	-17,338,320.50
（一）净利润							-17,338,320.50	-17,338,320.50
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-17,338,320.50	-17,338,320.50
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	649,232,04 4.00	11,606,058 .56			102,593,01 5.15		221,409,80 0.51	984,840,91 8.22

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	649,232,04 4.00	11,606,058 .56			102,593,01 5.15		316,867,26 9.94	1,080,298, 387.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	649,232,04 4.00	11,606,058 .56			102,593,01 5.15		316,867,26 9.94	1,080,298, 387.65
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)							-4,550,351. 96	-4,550,351. 96
(一) 净利润							-4,550,351. 96	-4,550,351. 96
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-4,550,351. 96	-4,550,351. 96

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

法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：李守清

会计机构负责人：申萌

三、公司基本情况

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

1997年4月29日，公司第六次股东大会审议通过配股方案，经山东省证券管理办公室鲁证管字（1997）46号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监上字（1997）78号文批准，配股后公司总股本为9680万股；1998年5月18日，公司股东大会审议通过1997年度利润分配方案，以股本9680万股为基数，每10股送红股2股派发现金0.5元（含税），用资本公积每10股转增3股，送股后公司总股本为14520万股；1999年10月8日公司第九次股东大会审议通过1999年度

中期利润分配方案，以总股本14520万股为基数，每10股送红股2股派发现金0.5元（含税），用资本公积每10股转增3股，公司转增股本后总股本为21780万股；1999年10月，经中国证监会济南证券监管办公室济证管字（1999）61号文初审通过，并经中国证券监督管理委员会证监公司字（1999）150号文复审批准，公司向全体股东配售21,788,758股普通股，配售完成后公司总股本为239,588,758股。2004年4月28日，公司2003年度股东大会通过决议，以总股本239,588,758股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增2股，转增完成后公司总股本为287,506,509股。

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

2009年5月10日，经2008年年度股东大会审议通过公司2008年度利润分配方案，以公司总股本356,720,904股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，以未分配利润向全体股东每10股送红股2股，每10股派发现金红利1元（含税）。并于2009年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份变更登记手续。转增和送股后公司股本总额增至499,409,265元。

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

公司营业执照注册号：370000018008655

注册地址：山东省济南市高新区天辰大街2238号胜利生物工业园

公司经营范围：前置许可经营项目：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。

四、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2013年6月30日的财务状况、2013年半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）同一控制下企业合并

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

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

不适用。

7. 现金及现金等价物的确定标准

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

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

8. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

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

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

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

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

9、金融工具

（1）金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

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

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：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。可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

（4）金融负债终止确认条件

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

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

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

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

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

10. 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
关联方组合	其他方法	按纳入合并范围内的关联方划分组合
账龄组合	账龄分析法	除关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项之外,其余应收款项按账龄划分组合

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

	计提坏账准备。
--	---------

11. 存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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：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；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。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

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

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；

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；

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；

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；

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

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；

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；

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；

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；

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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

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

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。

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。

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：

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；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；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；租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

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

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准

备。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30—70	3	1.39 - 3.23
机器设备	8-20	3	4.85-12.13
运输设备	6-10	3	9.70-16.17
其他	3-5	3	19.40-32.33

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(5) 其他说明

公司无需要说明的其他事项。

15. 在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

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；

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；

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；

所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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：

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；

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；

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；

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。

16. 借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

（2）借款费用资本化期间

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

资本化金额计算：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；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； 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： 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。 使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素： 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； 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计； 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；

现在或潜在的竞争者预期采取的行动； 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； 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； 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

使用寿命不确定的判断依据： 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； 综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

(4) 无形资产减值准备的计提

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

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

无。

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) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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：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；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。

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

提供劳务

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

收入。本公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

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

建造合同收入

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

建造合同在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

与合同相关的经济利益很可能流入；

实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

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) 类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：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；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

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

23. 经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

本公司对外出租的房产在符合收入确认的条件时计入“其他业务收入”。

(2) 融资租赁会计处理

无。

(3) 售后租回的会计处理

无。

24. 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

25. 前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期公司未发现前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

五、税项

1. 公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司子公司山东胜利生物工程有限公司于2011年取得高新企业认定，享受高新技术企业税收优惠，按15%税率计征所得税，公司及其他子公司均按25%税率计征所得税。

2. 税收优惠及批文

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

3. 其他说明

无。

六、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

1. 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
陕西华山胜邦塑胶有限公司	有限责任公司	陕西省西安市	生产制造	5,800 万元	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。	29,579,999.99		51	51	是	27,631,839.58		
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 万元	批发：汽油、煤油、柴油	4,700,000.00		94	94	是	-142,766.57		
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 万元	塑胶产品的生产、研制及销售，塑胶设备生产、研制、销售、租赁及技术服务；化工产品（不含危险品、易制毒化学品）销售。	100,000,000.00		100	100	是			
东营胜利绿野农药化工有限公司	有限责任公司	山东省东营市	生产制造	3,000 万元	农药（有效期至 2018 年 5 月 7 日）、双甘膦及其他精细化工产品（不含危险品）的研制、生产、销售。	15,300,000.00		51	51	是	16,880,979.31		

公司													
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 万 元	一般经营项目：饲料、饲料添加剂的销售； 进出口业务。	8,000,000.00		100	100	是			
济南胜 邦绿野 国际贸 易有限 公司	有限责 任公司	山东省 章丘市	贸易	100 万 元	货物进出口、技术进出口（国家法律、行政 法规禁止经营的项目除外，国家法律、行政 法规规定需限制经营的项目，取得许可证后 方可经营）。	1,000,000.00		100	100	是			
山东胜 利生物 工程有 限公司	有限责 任公司	山东省 济宁市	生产制 造	20,000 万元	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）	200,000,000.00		100	100	是			
山东胜 利进出 口有限 公司	有限责 任公司	山东省 济南市	贸易	600 万 元	许可经营项目：批发兼零售：预包装食品（有 效期至 2016 年 6 月 26 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）	6,000,000.00		100	100	是			
山东瑞 立博作 物保护 技术有	有限责 任公司	济南市 章丘刁 镇工业 园	贸易、 技术开 发、咨 询	500 万 元	许可经营项目：乙草胺、莠去津、草甘膦（不 含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类 监控化学品）的销售（有效期至 2015 年 7 月 8 日）（不含仓储）。一般经营项目：化学	5,000,000.00		100	100	是			

限公司					肥料、生物肥料、水溶肥料的销售；林果、蔬菜、农作物保护及技术开发、咨询。（须经批准的，未获批准前不得经营）								
山东陆宇商贸有限公司	有限责任公司	济南市高新区	贸易	1,000 万元	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。	10,000,000.00		100	100	是			
山东胜利大酒窖有限公司	有限责任公司	济南高新区	贸易	699 万元	许可证范围内的预包装食品销售（有效期至 2016 年 4 月 2 日）	6,990,000.00		100	100	是			
青岛胜利美酒汇有限公司	有限责任公司	青岛市市南区	餐饮	100 万元	中型餐馆（西餐、牛排、含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）（餐饮服务许可证有效期至：2013-06-29）	1,000,000.00		100	100	是			
山东利华晟汽车销售有限公司	有限责任公司	济南市高新区	贸易	2,000 万元	汽车（不含九座以下乘用车）销售及售后服务（不含修理）；汽车配件、汽车装具、五金交电、普通电子产品、润滑油、摩托车、电动车的销售；以企业资产投资。	20,000,000.00		100	100	是			
山东利华晟能源有限公司	有限责任公司	济南市高新区	生产制造	10,000 万元	前置许可经营项目：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（须经审批的，未获批准前不得经营）	100,000,000.00		100	100	是			
南宁胜利信天然气利用有限公司	有限责任公司	南宁市	生产制造	1,000 万元	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	2,000,000.00		100	100	是			

司					在有效期内经营)								
钦州胜利天然气利用有限公司	有限责任公司	广西省钦州市	生产制造	5,000 万元	压缩天然气、液化天然气的开发；能源相关设备的安装服务（凭有效资质经营）；天然气技术服务与咨询；天然气设备的采购及销售；货物、技术进出口业务（国家法律、法规禁止或限制经营的除外）	8,100,000.00		81	81	是	1,640,708.06		
山东华胜能源有限公司	有限责任公司	山东省兖州市	生产制造	10,000 万元	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。	60,000,000.00		60	60	是	41,467,442.09		
济南胜利生物工程公司	有限责任公司	山东省济南市	生产制造	2,500 万元	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；饲料、饲料添加剂的销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）	25,000,000.00		100	100	是			
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 万元	前置许可经营项目：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）	10,200,000.00		51	51	是	9,167,798.45		
济宁胜利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 万元	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）	2,000,000.00		50	50	是	1,991,913.33		

司													
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 万元	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)	5,100,000.00		51	51	是	4,871,165.37		
菏泽胜利天然气有限公司	有限责任公司	山东省菏泽市	生产制造	2000 万元	前置许可经营项目:无;一般经营项目:天然气技术信息咨询;天然气设备的销售(需经审批或许可经营的,须凭批准文件或许可证经营)	5,100,000.00		51	51	是	4,695,085.25		
日照胜利天然气有限公司	有限责任公司	山东省日照市	生产制造	1000 万元	前置许可经营项目:无;一般经营项目:天然气运输技术研发,信息咨询,天然气设备销售(以上范围需许可的,凭有效许可经营)	10,000,000.00		100	100	是			
德州胜利天然气有限公司	有限责任公司	山东省德州市	生产制造	2500 万元	前置许可经营项目:无;一般经营项目:天然气技术开发及信息咨询,天然气设备销售(国家限制或禁止经营的除外,需经许可或凭资质经营的,需凭许可证或资质证经营)	13,000,000.00		100	100	是			
东营胜利天然气有限公司	有限责任公司	山东省东营市	生产制造	1000 万元	前置许可经营项目:无;一般经营项目:天然气设备销售,天然气技术开发,天然气信息咨询,(以上经营事项涉及法律法规规定需报批的,凭批准证书经营)	2,000,000.00		100	100	是			
临沂胜利能源有限公司	有限责任公司	山东省临沂市	生产制造	1000 万元	前置许可经营项目:无;一般经营项目:天然气设备采购销售,以自有资产对外投资,能源信息咨询及新能源技术开发	2,040,000.00		51	51	是	1,947,742.59		
广西胜利三燃	有限责任公司	广西省南宁市	生产制造	3000 万元	对压缩天然气、液化天然气、管道天然气的开发、利用、建设的投资,天然气信息咨询	5,100,000.00		51	51	是	4,900,000.00		

能源有限公司					与技术服务,能源相关设备的销售(法律法规禁止的项目除外,法律法规限制的项目取得许可后方可开展经营)								
济南胜利能源有限公司	有限责任公司	山东省济南市	生产制造	1000 万元	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,企业以自有资产对外投资(须经审批的,未获批准前不得经营)	10,000,000.00		100	100	是			
德州胜利鲁班能源有限公司	有限责任公司	山东省德州市	生产制造	2000 万元	前置许可经营项目:无;一般经营项目:能源技术开发,能源信息咨询,天然气设备销售	3,200,000.00		80	80	是	780,290.68		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

						额						
青岛胜 信滨海 置业发 展有限 公司	有限责 任公司	山东省 青岛市	房地产	5,000 万 元	一般经营项目：城建开发，项目投资，实业 投资（以上未取得资质不得经营）。房地产 信息咨询，物业管理、土石方工程、小区智 能化工程；批发：建筑材料。（以上范围需 经许可经营的，须凭许可证经营）	31,250,000.00		62.5	62.5	是	112,891,627.98	
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 万元	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。	233,234,972.83		96.25	96.25	是	9,599,309.05	
莱芜市 能泉石 油销售 有限公 司	有限责 任公司	山东省 莱芜市	生产制 造	1000 万 元	前置许可经营项目：汽油柴油销售（有效期 至 2015 年 10 月 14 日）；一般经营项目：润 滑油、润滑脂销售。	2,288,000.00		60	60	是	3,433,256.00	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无。

2. 合并范围发生变更的说明

(1) 2013 年 1 月, 公司与庆云大观文化投资有限公司共同出资设立菏泽胜利天然气有限公司, 注册资本 2000 万元 (实收资本 1000 万元), 公司持股比例 51%。因此本期将菏泽胜利天然气有限公司纳入合并范围。

(2) 2013 年 1 月, 公司与下属子公司山东利华晟能源有限公司共同出资设立日照胜利天然气有限公司, 注册资本 1000 万元 (实收资本 1000 万元), 其中公司持股比例 90%, 公司下属子公司山东利华晟能源有限公司持股比例 10%, 合计持股比例 100%。因此本期将日照胜利天然气有限公司纳入合并范围。

(3) 2013 年 3 月, 公司与下属子公司山东利华晟能源有限公司共同出资设立德州胜利天然气有限公司, 注册资本 2500 万元 (实收资本 1300 万元), 其中公司持股比例 95%, 公司下属子公司山东利华晟能源有限公司持股比例 5%, 合计持股比例 100%。因此本期将德州胜利天然气有限公司纳入合并范围。

(4) 2013 年 3 月, 公司下属子公司山东胜利能源有限公司与德州德沃道路设备有限公司共同出资设立德州胜利鲁班能源有限公司, 注册资本 2000 万元 (实收资本 400 万元), 公司下属子公司山东胜利能源有限公司持股比例 80%。因此本期将德州胜利鲁班能源有限公司纳入合并范围。

(5) 2013 年 5 月, 公司与山东中广投资有限公司、临沂新星车用燃气技术有限公司共同设立临沂胜利能源有限公司, 注册资本 1000 万元 (实收资本 400 万元), 其中公司持股比例 51%。因此本期将临沂胜利能源有限公司纳入合并范围。

(6) 2013 年 5 月, 公司与南宁三燃燃气有限责任公司共同出资设立广西胜利三燃能源有限公司, 注册资本 3000 万元 (实收资本 1000 万元), 其中公司持股比例 51%。因此本期将广西胜利三燃能源有限公司纳入合并范围。

(7) 2013 年 5 月, 公司下属子公司山东利华晟能源有限公司购买非同一控制下莱芜市能泉石油销售有限公司 60% 的股权, 相关手续已办理完毕。因此本期将莱芜市能泉石油销售有限公司纳入合并范围。

(8) 2013 年 6 月, 公司下属子公司山东胜利能源有限公司出资设立济南胜利能源有限公司, 注册资本 1000 万元 (实收资本 1000 万元), 公司下属子公司山东胜利能源有限公司持股比例 100%。因此本期将济南胜利能源有限公司纳入合并范围。

(9) 2013 年 6 月, 公司与下属子公司山东利华晟能源有限公司共同出资设立东营胜信天然气有限公司, 注册资本 1000 万元 (实收资本 200 万元), 其中公司持股比例 95%, 公司

下属子公司山东利华晟能源有限公司持股比例 5%，合计持股比例 100%。因此本期将东营胜信天然气有限公司纳入合并范围。

(10) 2013 年 6 月，公司下属子公司贵州利华晟能源有限公司（公司下属子公司山东利华晟能源有限公司持股比例 51%、贵阳胜利天然气利用有限公司持股比例 49%，合计持股比例 100%），经该公司股东会议同意进行解散清算，注销手续当月已办理完毕，因此本期贵州利华晟能源有限公司不再纳入合并范围。

(11) 2013 年 6 月，公司下属子公司贵阳胜利天然气利用有限公司（公司下属子公司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%）经该公司股东会议同意进行股权转让，转让手续当月已办理完毕，因此本期贵阳胜利天然气利用有限公司不再纳入合并范围。

与上年相比本年（期）新增合并单位 9 家，原因为

(1) 2013 年 1 月，公司与庆云大观文化投资有限公司共同出资设立菏泽胜利天然气有限公司，注册资本 2000 万元（实收资本 1000 万元），公司持股比例 51%。因此本期将菏泽胜利天然气有限公司纳入合并范围。

(2) 2013 年 1 月，公司与下属子公司山东利华晟能源有限公司共同出资设立日照胜利天然气有限公司，注册资本 1000 万元（实收资本 1000 万元），其中公司持股比例 90%，公司下属子公司山东利华晟能源有限公司持股比例 10%，合计持股比例 100%。因此本期将日照胜利天然气有限公司纳入合并范围。

(3) 2013 年 3 月，公司与下属子公司山东利华晟能源有限公司共同出资设立德州胜利天然气有限公司，注册资本 2500 万元（实收资本 1300 万元），其中公司持股比例 95%，公司下属子公司山东利华晟能源有限公司持股比例 5%，合计持股比例 100%。因此本期将德州胜利天然气有限公司纳入合并范围。

(4) 2013 年 3 月，公司下属子公司山东胜利能源有限公司与德州德沃道路设备有限公司共同出资设立德州胜利鲁班能源有限公司，注册资本 2000 万元（实收资本 400 万元），公司下属子公司山东胜利能源有限公司持股比例 80%。因此本期将德州胜利鲁班能源有限公司纳入合并范围。

(5) 2013 年 5 月，公司与山东中广投资有限公司、临沂新星车用燃气技术有限公司共同设立临沂胜利能源有限公司，注册资本 1000 万元（实收资本 400 万元），其中公司持股比例 51%。因此本期将临沂胜利能源有限公司纳入合并范围。

(6) 2013 年 5 月，公司与南宁三燃燃气有限责任公司共同出资设立广西胜利三燃能源有限公司，注册资本 3000 万元（实收资本 1000 万元），其中公司持股比例 51%。因此本期将广西胜利三燃能源有限公司纳入合并范围。

(7) 2013 年 5 月，公司下属子公司山东利华晟能源有限公司购买非同一控制下莱芜市能泉石油销售有限公司 60%的股权，相关手续已办理完毕。因此本期将莱芜市能泉石油销售有限公司纳入合并范围。

(8) 2013 年 6 月，公司下属子公司山东胜利能源有限公司出资设立济南胜利能源有限公司，注册资本 1000 万元（实收资本 1000 万元），公司下属子公司山东胜利能源有限公司持股比例 100%。因此本期将济南胜利能源有限公司纳入合并范围。

(9) 2013 年 6 月，公司与下属子公司山东利华晟能源有限公司共同出资设立东营胜信天然气有限公司，注册资本 1000 万元（实收资本 200 万元），其中公司持股比例 95%，公司下属子公司山东利华晟能源有限公司持股比例 5%，合计持股比例 100%。因此本期将东营胜信天然气有限公司纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位2家，原因为

(1) 2013 年 6 月，公司下属子公司贵州利华晟能源有限公司（公司下属子公司山东利华晟能源有限公司持股比例 51%、贵阳胜利天然气利用有限公司持股比例 49%，合计持股比例 100%），经该公司股东会议同意进行解散清算，注销手续当月已办理完毕，因此本期贵州利华晟能源有限公司不再纳入合并范围。

(2) 2013 年 6 月，公司下属子公司贵阳胜利天然气利用有限公司（公司下属子公司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%）经该公司股东会议同意进行股权转让，转让手续当月已办理完毕，因此本期贵阳胜利天然气利用有限公司不再纳入合并范围。

3. 报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
菏泽胜利天然气有限公司	9,581,806.64	-418,193.36
日照胜利天然气有限公司	9,652,541.33	-347,458.67

德州胜利天然气有限公司	12,977,080.80	-22,919.20
东营胜信天然气有限公司	2,000,000.00	0.00
临沂胜利能源有限公司	3,974,984.88	-25,015.12
广西胜利三燃能源有限公司	10,000,000.00	0.00
济南胜利能源有限公司	10,000,000.00	0.00
德州胜利鲁班能源有限公司	3,901,453.41	-98,546.59
莱芜市能泉石油销售有限公司	8,583,140.01	-83,526.66

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
贵阳胜利天然气利用有限公司	9,032,990.99	-144,771.42
贵州利华晟能源有限公司	1,054,910.36	-65,750.37

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无。

七、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,705,482.98	--	--	966,088.21
人民币	--	--	1,705,482.98	--	--	966,088.21
银行存款：	--	--	110,797,315.89	--	--	202,406,015.15
人民币	--	--	109,957,813.22	--	--	202,100,059.24
美元	135,858.25	6.1787	839,427.37	48,664.09	6.2855	305,878.14
欧元	9.35	8.0536	75.30	9.35	8.3176	77.77
其他货币资金：	--	--	423,934,365.37	--	--	474,604,355.73
人民币	--	--	423,934,365.37	--	--	474,604,355.73
合计	--	--	536,437,164.24	--	--	677,976,459.09

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

无。

(2) 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	370,021,495.83	434,112,569.77
定期存款	900,000.00	
信用证保证金	53,012,869.54	40,491,785.96
合 计	423,934,365.37	474,604,355.73

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214,397,500.00元，未作为现金及现金等价物反映；

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. 应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	22,105,859.64	23,984,803.11
商业承兑汇票	21,537,287.93	11,000,000.00
合计	43,643,147.57	34,984,803.11

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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
陕西绿叶农化有限责任公司	2013年06月27日	2013年12月27日	1,000,000.00	
济南鲁发兽药有限公司	2013年03月08日	2013年09月06日	700,000.00	
淄博华润燃气有限公司	2013年05月17日	2013年11月17日	500,000.00	
阿克苏地区海天农资有限责任公司	2013年03月14日	2013年09月14日	500,000.00	
山西太原市浩伦科力农业科技有限公司	2013年06月24日	2013年12月24日	500,000.00	
合计	--	--	3,200,000.00	--

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
关联方组合								
账龄组合	639,083,417.15	100	95,064,175.18	14.88	410,239,169.09	100	90,207,522.62	21.99
组合小计	639,083,417.15	100	95,064,175.18	14.88	410,239,169.09	100	90,207,522.62	21.99
合计	639,083,417.15	--	95,064,175.18	--	410,239,169.09	--	90,207,522.62	--

应收账款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：1年以内	488,492,026.52	76.43	24,424,601.31	234,463,987.46	57.15	11,723,199.38
1年以内小计	488,492,026.52	76.43	24,424,601.31	234,463,987.46	57.15	11,723,199.38
1至2年	45,796,831.84	7.17	4,579,683.19	59,259,670.77	14.45	5,925,967.09
2至3年	7,777,852.60	1.22	2,333,355.78	13,477,163.64	3.29	4,043,149.09
3至4年	58,143,644.77	9.10	29,071,822.39	59,488,945.33	14.50	29,744,472.67
4至5年	21,091,744.54	3.30	16,873,395.63	23,893,337.45	5.82	19,114,669.95
5年以上	17,781,316.88	2.78	17,781,316.88	19,656,064.44	4.79	19,656,064.44
合计	639,083,417.15	--	95,064,175.18	410,239,169.09	--	90,207,522.62

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

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

本报告期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) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	联营企业	61,086,517.39	1-4 年	9.56
山东滨农科技有限公司	公司客户	7,515,837.51	1 年以内	1.18
新疆康田农业科技发展有限公司	公司客户	6,888,760.18	1 年以内	1.08
江西麒麟化工有限公司	公司客户	5,256,000.00	1 年以内	0.82
陕西绿叶农化有限责任公司	公司客户	5,159,854.53	1 年以内	0.81
合计	--	85,906,969.61	--	13.45

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
深圳市胜义环保有限公司	联营企业	38,064.35	0.01
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	联营企业	61,086,517.39	9.56
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	1,638,759.00	0.26
合计	--	62,774,431.74	9.84

4. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
关联方组合								
账龄组合	59,814,940.59	100	44,557,489.99	74.49	55,794,724.91	100	44,421,974.31	79.62
组合小计	59,814,940.59	100	44,557,489.99	74.49	55,794,724.91	100	44,421,974.31	79.62
合计	59,814,940.59	--	44,557,489.99	--	55,794,724.91	--	44,421,974.31	--

其他应收款种类的说明

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款是指单笔金额为100万元（含100万

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中: 1 年以内	11,368,796.65	19.01	568,439.83	7,275,481.81	13.04	363,774.10
1 年以内小计	11,368,796.65	19.01	568,439.83	7,275,481.81	13.04	363,774.10
1 至 2 年	294,789.91	0.49	29,478.99	280,137.26	0.50	28,013.73
2 至 3 年	26,045.00	0.04	7,813.50	26,045.00	0.05	7,813.50
3 至 4 年	7,601,911.60	12.71	3,800,955.80	7,607,132.07	13.63	3,803,566.04
4 至 5 年	1,862,977.81	3.11	1,490,382.25	1,935,609.15	3.47	1,548,487.32
5 年以上	38,660,419.62	64.64	38,660,419.62	38,670,319.62	69.31	38,670,319.62
合计	59,814,940.59	--	44,557,489.99	55,794,724.91	--	44,421,974.31

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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

本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位: 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
山东省石油集团总公司	2,382,557.70	往来款	3.98
中华国际石油公司	1,861,124.02	往来款	3.11

株州众鑫食品厂	1,850,000.00	往来款	3.09
郑州华润燃气股份有限公司	1,720,000.00	往来款	2.88
大连辽河油田经贸公司	1,368,957.80	往来款	2.29
合计	9,182,639.52	--	15.35

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
山东省石油集团总公司	往来客户	2,382,557.70	5 年以上	3.98
中华国际石油公司	往来客户	1,861,124.02	5 年以上	3.11
株州众鑫食品厂	往来客户	1,850,000.00	5 年以上	3.09
郑州华润燃气股份有限公司	往来客户	1,720,000.00	1-2 年	2.88
大连辽河油田经贸公司	往来客户	1,368,957.80	5 年以上	2.29
合计	--	9,182,639.52	--	15.35

5. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	224,218,138.82	94.44	186,635,423.00	94.07
1 至 2 年	7,283,934.69	3.07	11,148,837.78	5.62
2 至 3 年	5,918,740.22	2.49	605,887.10	0.31
合计	237,420,813.73	--	198,390,147.88	--

预付款项账龄的说明

账龄超过1年的预付款项13,202,674.91 元，系货款尚未结算所致。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
山东乐邦化学品有限公司	供货商	17,270,772.40	1 年以内	预付材料款未结算
江西省祥鹿实业发展有限公司	供货商	15,084,000.00	1 年以内	预付材料款未结算
济南海邦经贸有限公司	供货商	11,269,704.62	1 年以内	预付材料款未结算
江苏天容集团股份有限公司	供货商	9,651,000.00	1 年以内	预付材料款未结算
浙江金帆达生化股份有限公司	供货商	9,280,000.00	1 年以内	预付材料款未结算
合计	--	62,555,477.02	--	--

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

本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 预付款项的说明

无。

6. 存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	39,265,794.19	11,125,169.09	28,140,625.10	85,250,998.86	11,874,124.41	73,376,874.45
在产品	52,125,704.18		52,125,704.18	48,190,180.58	720,453.36	47,469,727.22
库存商品	255,912,102.77	7,597,912.21	248,314,190.56	254,078,820.99	12,301,104.52	241,777,716.47
低值易耗品	195,687.40		195,687.40	48,560.20		48,560.20
委托代销商品	139,593,094.53		139,593,094.53	54,294,490.22	814,770.08	53,479,720.14
包装物	4,121,099.03		4,121,099.03	8,648,981.41	584,561.93	8,064,419.48
合计	491,213,482.10	18,723,081.30	472,490,400.80	450,512,032.26	26,295,014.30	424,217,017.96

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	11,874,124.41			748,955.32	11,125,169.09
在产品	720,453.36			720,453.36	0.00
库存商品	12,301,104.52			4,703,192.31	7,597,912.21
委托代销商品	814,770.08			814,770.08	0.00
包装物	584,561.93			584,561.93	0.00
合计	26,295,014.30			7,571,933.00	18,723,081.30

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据
原材料	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
在产品	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

7. 对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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
联营企业							
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	40	40	65,697,073.44	77,355,088.83	-11,658,015.39		0.00

青岛胜通海岸置业发展有限公司	37	37	879,116,766.68	535,994,094.65	343,122,672.03		-12,261,819.33
深圳市胜义环保有限公司	16	16	207,674,028.79	109,263,887.57	98,410,141.22	16,471,185.35	-1,855,093.11
中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司	49	49	59,118,777.70	29,128,018.83	29,990,758.87		-9,241.13
临沂中孚天然气开发利用有限公司	30	30	140,856,285.27	78,413,510.91	62,442,774.36	92,593,563.66	13,345,592.59
临沂中孚天然气投资有限公司	30	30	29,980,716.78	531,150.00	29,449,566.78		-101,711.45
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	45	45	70,699,768.40	48,805,720.18	21,894,048.22	89,049,348.26	-1,748,351.92
山东昆仑胜利能源有限公司	30	30	111,362,104.58	63,910,716.43	47,451,388.15	10,368,784.03	-223,588.53
菏泽昆胜能源有限公司	25	25	4,589,391.61	0.00	4,589,391.61		-610,608.39
江西天然气遂川新能源有限公司	49	49	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00		0.00

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

无。

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
胜邦塑胶管道系统集团有限公司(注1)	权益法	40,000,000.00				40	40				
青岛胜通海岸置业发展有限公司(注2)	权益法	35,000,000.00	131,748,474.36	-4,536,873.16	127,211,601.20	37	37				
深圳市胜	权益法	11,455,232	17,633,537	-296,814.9	17,336,723	16	16				

义环保有限公司(注3)		.00	.93	0	.03						
中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司(注4)	权益法	24,700,000.00	11,387,438.01	13,295,471.85	24,682,909.86	49	49				
临沂中孚天然气开发利用有限公司(注5)	权益法	34,990,000.00	41,300,246.38	4,003,677.78	45,303,924.16	30	30				
临沂中孚天然气投资有限公司(注6)	权益法	9,000,000.00	8,425,958.47	-30,513.44	8,395,445.03	30	30				
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司(注7)	权益法	13,500,000.00	10,639,080.06	-786,758.36	9,852,321.70	45	45				
山东胜利昆仑能源有限公司(注8)	权益法	14,400,000.00	7,158,351.58	7,132,923.44	14,291,275.02	30	30				
菏泽昆胜能源有限公司(注9)	权益法	1,300,000.00	1,300,000.00	-152,652.10	1,147,347.90	25	25				
江西天然气遂川新能源有限公司	权益法	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	49	49				
山东省资产管理有 限公司	成本法	35,492,885.28	35,492,885.28		35,492,885.28	11.25	11.25				
青岛市商业 银行	成本法	162,708.00	162,708.00		162,708.00	0	0				
神舟生物 科技有 限责任 公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	6.66	6.66				
合计	--	237,450,825.28	282,698,680.07	18,628,461.11	301,327,141.18	--	--	--			

(2) 长期股权投资的说明

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4,536,873.16元系对参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司确认的投资收益-4,536,873.16元所致；

注3：本期减少的-296,814.90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-296,814.90元所致；

注4：本期增加的13,295,471.85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投资成本增加13,300,000.00元与确认的投资损益-4,528.15元所致；

注5：本期增加的4,003,677.78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4,003,677.78元所致；

注6：本期减少的30,513.44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-30,513.44元所致；

注7：本期减少的786,758.36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确认的投资损益-786,758.36元所致；

注8：本期增加的7,132,923.44元系公司对参股公司山东昆仑胜利能源有限公司投资成本增加7,200,000.00元及确认的投资损益-67,076.56万元所致；

注9：本期减少的152,652.10元系公司对参股公司菏泽昆胜能源有限公司确认的投资收益-152,652.10元所致；

9、投资性房地产

(1) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计	35,367,665.54						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	53,738,837.86						53,738,837.86
(1) 房屋、建筑物	53,738,837.86						53,738,837.86
3. 投资性房地产账面价值合计	89,106,503.40						89,106,503.40
(1) 房屋、建筑物	89,106,503.40						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。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,185,898,447.17	14,693,672.55	4,939,823.73	1,195,652,295.99

其中：房屋及建筑物	439,782,802.01		8,503,702.64	574,866.37	447,711,638.28
机器设备	646,148,648.57		4,145,312.62	3,629,619.99	646,664,341.20
运输工具	31,522,573.83		1,920,879.90	735,337.37	32,708,116.36
其 他	68,444,422.76		123,777.39	0.00	68,568,200.15
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	384,592,948.56		27,038,864.97	2,593,568.78	409,038,244.75
其中：房屋及建筑物	52,263,804.77		3,896,167.32	245,984.62	55,913,987.47
机器设备	282,722,159.23		18,499,648.18	1,856,201.16	299,365,606.25
运输工具	18,891,625.96		2,053,376.84	491,383.00	20,453,619.80
其 他	30,715,358.60		2,589,672.63	0.00	33,305,031.23
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	801,305,498.61		--		786,614,051.24
其中：房屋及建筑物	387,518,997.24		--		391,797,650.81
机器设备	363,426,489.34		--		347,298,734.95
运输工具	12,630,947.87		--		12,254,496.56
其 他	37,729,064.16		--		35,263,168.92
五、固定资产账面价值合计	801,305,498.61		--		786,614,051.24
其中：房屋及建筑物	387,518,997.24		--		391,797,650.81
机器设备	363,426,489.34		--		347,298,734.95
运输工具	12,630,947.87		--		12,254,496.56
其 他	37,729,064.16		--		35,263,168.92

(2) 固定资产说明

本期折旧额为27,038,864.97元。

本期减少额主要是部分设备因进行改造转入在建工程。

固定资产期末无减值情形。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
账面余额	89,001,578.09		89,001,578.09	30,204,235.56		30,204,235.56
合计	89,001,578.09		89,001,578.09	30,204,235.56		30,204,235.56

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
山东华胜能源LNG生	259,000,000.00	26,296,054.02	48,002,126.35			28.69	28.69				自筹	74,298,180.37

产建设 项目												
合计	259,000.00	26,296,054.02	48,002,126.35			--	--	0.00	0.00	--	--	74,298,180.37

在建工程项目变动情况的说明

无。

(3) 在建工程的说明

在建工程期末无减值情形。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	210,971,709.31	5,656,027.37		216,627,736.68
土地使用权	171,032,698.84			171,032,698.84
专用技术	37,126,749.14			37,126,749.14
软件	2,812,261.33	450,427.37		3,262,688.70
特许权		5,205,600.00		5,205,600.00
二、累计摊销合计	20,695,799.16	3,494,252.21		24,190,051.37
土地使用权	9,710,584.88	1,753,889.76		11,464,474.64
专用技术	9,209,785.30	1,464,150.32		10,673,935.62
软件	1,775,428.98	243,879.21		2,019,308.19
特许权		32,332.92		32,332.92
三、无形资产账面净值合计	190,275,910.15	2,161,775.16		192,437,685.31
土地使用权	161,322,113.96		1,753,889.76	159,568,224.20
专用技术	27,916,963.84		1,464,150.32	26,452,813.52
软件	1,036,832.35	206,548.16		1,243,380.51
特许权		5,173,267.08		5,173,267.08
四、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				
特许权				
无形资产账面价值合计	186,768,060.67	2,161,775.16		188,929,835.83
土地使用权	161,322,113.96		1,753,889.76	159,568,224.20
专用技术	24,409,114.36		1,464,150.32	22,944,964.04
软件	1,036,832.35	206,548.16		1,243,380.51
特许权		5,173,267.08		5,173,267.08

本期摊销额3,494,252.21元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
SLFA-061	3,656,610.64	437,592.07			4,094,202.71
SLFA-052	4,559,971.04	660,902.70			5,220,873.74
SLFA-053	928,350.55				928,350.55
SLFA-085	4,268,525.50	1,452,190.47			5,720,715.97
SLFA-055	411,441.19	329,811.26			741,252.45
SLFA-101		330,451.35			330,451.35
SLFA-102		829,290.54			829,290.54
SLFA-201		1,857,479.01			1,857,479.01
SLFA-202		2,496,538.55			2,496,538.55
SLFA-203		801,536.12			801,536.12
SLFA-204		646,694.74			646,694.74
RD18	197,700.00	112,690.16			310,390.16
RD19	100,000.00	841,158.40			941,158.40
RD23	995,380.36	1,183,221.58			2,178,601.94
RD25	237,186.09	602,739.96			839,926.05
RD28	79,100.00	187,188.27			266,288.27
RD29	72,697.25	486,152.12			558,849.37
RD01		1,465,135.02			1,465,135.02
RD02		1,105,107.13			1,105,107.13
RD05		522,654.99			522,654.99
RD11		1,208,524.98			1,208,524.98
RD22		2,276,191.63			2,276,191.63
合计	15,506,962.62	19,833,251.05			35,340,213.67

1. 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例82.83%。

2. 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例12.14%。

3、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；

4、无形资产本期增加额5,656,027.37元，主要系公司本期非同一控制下企业合并莱芜市能泉石油销售有限公司增加的特许权所致，公司在企业合并时，由济南道勤恒基资产评估有限公司出具资产评估报告书，采用市场法对其进行评估。

13. 长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租赁房屋装修	280,626.04	728,819.40	99,525.49		909,919.95	
合计	280,626.04	728,819.40	99,525.49		909,919.95	--

14. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	33,146,479.13	32,652,597.44
可抵扣亏损	71,110,819.95	66,640,627.55
内部销售抵消		437,288.38
小计	104,257,299.08	99,730,513.37
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	13,434,709.47
小计	13,434,709.47	13,434,709.47

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
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	53,738,837.86
小计	53,738,837.86	53,738,837.86
可抵扣差异项目		
资产减值准备	133,034,402.41	131,671,682.10
可用以后年度税前利润弥补的亏损	293,649,606.32	277,917,611.38
内部销售抵消		1,749,153.52
小计	426,684,008.73	411,338,447.00

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	104,257,299.08	426,684,008.73	99,730,513.37	411,338,447.00
递延所得税负债	13,434,709.47	53,738,837.86	13,434,709.47	53,738,837.86

15. 资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	134,629,496.93	4,998,466.74		6,298.50	139,621,665.17
二、存货跌价准备	26,295,014.30			7,571,933.00	18,723,081.30
三、无形资产减值准备	3,507,849.48				3,507,849.48
合计	164,432,360.71	4,998,466.74		7,578,231.50	161,852,595.95

注：坏账准备的其他减少系贵州利华晟能源有限公司于本报告期内解散清算注销手续办

理完毕、贵阳胜利天然气利用有限公司于本报告期内实现股权转让，导致不再纳入合并范围，相应的坏账准备减少。

16. 其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
对菏泽胜利天然气有限公司出资款		2,040,000.00
合计		2,040,000.00

其他非流动资产的说明

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，已转为对其长期股权投资。

17. 短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	162,500,000.00	121,428,500.00
抵押借款	302,000,000.00	386,000,000.00
保证借款	275,000,000.00	180,000,000.00
合计	739,500,000.00	687,428,500.00

短期借款分类的说明

注1：公司无已到期未偿还的短期借款情况；

注2：公司保证借款275,000,000.00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) 向广发银行股份有限公司济南分行借款2,500.00万元，由润华集团股份有限公司提供担保；

(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) 向齐鲁银行股份有限公司济南杆石桥支行借款5,000.00万元，由山东省塑料工业有限公司提供保证担保；

(6) 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，由润华集团股份有限公司和山东胜利股份有限公司提供保证担保；

(7) 公司全资子公司山东胜邦塑胶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；

(8) 公司全资子公司山东胜邦塑胶有限公司向中信银行股份有限公司济南分行借款 2,000.00 万元，由山东胜利股份有限公司提供保证担保；

(9) 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；

(10) 公司子公司山东胜邦绿野化学有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南历山北路支行借款 2,000.00 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 302,000,000.00 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 4,700.00 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；

注4：公司质押借款 162,500,000.00 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，向中国光大银行股份有限公司济南泉景支行借款 1,200.00 万元；

(2) 子公司山东瑞立博作物技术保护有限公司以信用证质押向中国工商银行股份有限公司山东省分行借款 2,300.00 万元；

(3) 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，向招商银行股份有限公司青岛云霄路支行借款 3,750.00 万元；

(4) 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。

18. 应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	84,580,000.00	41,150,000.00
银行承兑汇票	735,000,000.00	830,000,000.00
合计	819,580,000.00	871,150,000.00

下一会计期间将到期的金额401,660,000.00元。

19. 应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	198,699,029.86	121,698,057.12
1 至 2 年	57,173,972.48	38,353,317.76
2 至 3 年	5,735,926.16	6,028,712.84
3 年以上	3,283,844.65	3,087,225.11
合计	264,892,773.15	169,167,312.83

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

账龄超过一年的应付账款系未结算的货款尾款。

20. 预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	84,756,217.57	103,303,299.15
1 至 2 年	191,826.37	474,387.44
2 至 3 年	66,466.77	497,781.26
3 年以上	281,896.96	300,676.96
合计	85,296,407.67	104,576,144.81

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

无。

21. 应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	33,831.82	48,054,980.12	48,088,811.94	

二、职工福利费		3,337,808.26	3,337,808.26	
三、社会保险费	86,889.98	9,152,184.62	9,179,386.49	59,688.11
四、住房公积金	104,365.05	4,814,958.75	4,917,485.15	1,838.65
六、其他	5,887,383.18	2,185,752.07	4,979,367.03	3,093,768.22
其中：工会经费及职工教育经费	5,887,383.18	2,145,842.07	4,939,457.03	3,093,768.22
因解除劳动关系给予的补偿		39,910.00	39,910.00	
合计	6,112,470.03	67,545,683.82	70,502,858.87	3,155,294.98

(1) 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

(2) 工会经费和职工教育经费金额2,145,842.07元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿39,910.00元。

22. 应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-13,810,997.57	-18,488,826.76
营业税	5,400.36	22,624.69
企业所得税	-3,852,157.82	-2,380,931.53
个人所得税	305,767.44	89,802.30
城市维护建设税	38,604.71	277,756.44
房产税	415,777.20	539,265.41
土地使用税	1,270,349.91	1,467,724.91
印花税	36,745.72	205,402.10
教育费附加	27,574.79	198,398.09
水利建设基金	8,146.94	38,882.12
合计	-15,554,788.32	-18,029,902.23

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

无。

23. 应付股利

单位：元

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

24. 其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	33,328,647.02	13,955,033.66
1 至 2 年	4,538,218.66	4,569,256.91
2 至 3 年	530,205.80	737,187.51
3 年以上	1,693,246.81	2,048,828.40
合计	40,090,318.29	21,310,306.48

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

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“八、5”。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的其他应付款系未结算的尾款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
徐学旺	2,496,000.00	股权转让款
淄博新东包装印务有限公司	2,000,000.00	保证金
济南星光彩印包装有限公司	1,500,000.00	保证金
济南永发印刷有限公司	1,000,000.00	保证金
济南博扬塑料有限公司	1,000,000.00	保证金
合计	7,996,000.00	—

25 . 长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	100,000,000.00	
保证借款	2,924,439.10	3,523,687.11
合计	102,924,439.10	3,523,687.11

长期借款分类的说明

注1：保证借款系向奥地利政府借入的长期借款363,121.97 欧元，折合人民币2,924,439.10元；

注2：质押借款系向中国信达资产管理股份有限公司借入的长期借款100,000,000.00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) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
奥地利政府 长期贷款	1995年12月 19日	2015年12月 18日	欧元	4.5	363,121.97	2,924,439.10	423,642.29	3,523,687.11
中国信达资 产管理股份	2013年04月 02日	2014年12月 15日	人民币元	10		100,000,000.00		

有限公司								
合计	--	--	--	--	--	102,924,439.10	--	3,523,687.11

26. 其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
青岛胜通海岸置业发展有限公司	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

注：其他非流动负债系参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司向本公司提供的无息借款人民币 50,000,000.00 元，本公司拟以未来从胜通海岸获得的分红款抵偿上述借款。

27. 股本

单位：元

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

28. 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	693,812.98	3,161,138.75	2,227,446.65	1,627,505.08
合计	693,812.98	3,161,138.75	2,227,446.65	1,627,505.08

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。

29. 资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	14,176,406.32		74,961.98	14,101,444.34
合计	14,176,406.32		74,961.98	14,101,444.34

资本公积说明

注：资本溢价减少主要系子公司贵州利华晟能源有限公司于本期内解散清算注销手续办理完毕，期末不再纳入合并范围，相应的期初资本公积减少。

30. 盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	102,221,524.45			102,221,524.45
任意盈余公积	371,490.70			371,490.70
合计	102,593,015.15			102,593,015.15

31. 未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
----	----	---------

调整前上年末未分配利润	327,122,497.94	--
调整后年初未分配利润	327,122,497.94	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,590,409.07	--
期末未分配利润	330,712,907.01	--

调整年初未分配利润明细：

1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。

2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。

3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。

4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。

5) 其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。

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

无。

32. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,091,005,243.98	1,242,305,621.63
其他业务收入	7,830,161.80	2,870,788.98
营业收入合计	1,098,835,405.78	1,245,176,410.61
主营业务成本	973,610,522.55	1,122,933,114.65
其他业务成本	6,769,569.89	894,121.23
营业成本合计	980,380,092.44	1,123,827,235.88

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生物制品制造业	92,182,633.66	77,227,493.69	75,579,186.18	60,501,699.25
化学农药制造业	474,678,929.30	403,568,707.36	486,664,800.56	420,660,720.02
其他塑料制造业	269,293,980.67	240,556,917.70	288,848,974.92	255,623,579.09
成品油批发业	251,014,524.16	250,193,921.21	387,637,184.35	384,390,910.66
其他	3,835,176.19	2,063,482.59	3,575,475.62	1,756,205.63
合计	1,091,005,243.98	973,610,522.55	1,242,305,621.63	1,122,933,114.65

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

生物制品制造业	92,182,633.66	77,227,493.69	75,579,186.18	60,501,699.25
化学农药制造业	474,678,929.30	403,568,707.36	486,664,800.56	420,660,720.02
其他塑料制造业	269,293,980.67	240,556,917.70	288,848,974.92	255,623,579.09
成品油批发业	251,014,524.16	250,193,921.21	387,637,184.35	384,390,910.66
其他	3,835,176.19	2,063,482.59	3,575,475.62	1,756,205.63
合计	1,091,005,243.98	973,610,522.55	1,242,305,621.63	1,122,933,114.65

(4) 主营业务(分地区)

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
济南地区	634,169,834.42	548,758,385.67	657,180,305.12	577,762,635.61
东营地区	118,164,265.83	99,937,327.92	132,219,658.13	110,215,375.64
青岛地区	251,420,357.58	250,414,849.77	388,125,926.35	384,758,367.85
济宁地区	69,962,016.55	58,729,624.03	44,669,388.53	31,541,678.42
西安地区	17,288,769.60	15,770,335.16	20,110,343.50	18,655,057.13
合计	1,091,005,243.98	973,610,522.55	1,242,305,621.63	1,122,933,114.65

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国石化山东泰山石油股份有限公司	174,161,036.00	15.85
中石化山东分公司	60,696,393.46	5.52
大同华润燃气有限公司	17,275,047.92	1.57
海尔加油站	15,733,227.33	1.43
成都四联创业化工有限公司	12,827,350.43	1.17
合计	280,693,055.14	25.54

33. 营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	87,071.59	82,245.07	
城市维护建设税	401,947.86	570,859.67	
教育费附加	288,312.45	409,077.80	
合计	777,331.90	1,062,182.54	--

34. 销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	11,629,774.49	14,517,628.59
职工薪酬	11,430,196.10	8,241,736.91
差旅费	1,994,010.76	2,566,527.16
招待费	2,267,471.79	2,188,947.71
广告费	2,262,115.80	2,542,753.30

电信费	313,928.35	368,625.53
会务费	546,659.84	484,190.01
修理费	24,122.43	457,481.54
办公费	307,900.63	340,093.50
折旧费	167,626.78	157,708.95
交通费	37,890.80	47,125.54
劳动保护费	36,629.26	179,454.77
租赁费	88,131.21	74,405.01
燃油费	129,999.44	183,079.25
港杂费	256,965.55	307,402.13
装卸费	522,191.82	416,649.94
代理费	1,121,049.66	2,381,649.23
其他	536,462.77	1,098,955.71
合计	33,673,127.48	36,554,414.78

35 . 管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,955,624.69	14,562,168.47
折旧费	5,147,325.80	4,650,013.20
税金	3,821,209.26	2,902,750.52
技术研究费	4,111,247.10	1,352,393.41
招待费	2,037,070.31	2,005,624.44
差旅费	900,412.39	991,799.21
无形资产摊销	3,494,183.54	2,847,672.85
水电费	1,735,447.98	1,598,909.49
办公费	691,271.28	604,555.11
财产保险费	134,570.11	747,377.85
修理费	576,503.97	632,746.74
燃油费	1,201,545.64	1,130,375.70
评估费	193,600.00	570,935.40
审计费	200,338.70	311,968.10
车杂费	600,049.51	688,536.54
电信费	445,435.90	445,238.28
咨询费	196,538.00	281,690.00
会务费	224,574.80	315,715.30
水利建设基金	68,971.61	122,262.83
低值易耗品摊销	157,641.90	116,056.99
物料消耗	92,858.41	75,709.86
补助及劳务费	516,322.00	441,616.76
租赁费	629,968.23	604,017.30
物业管理费	246,125.71	220,404.37

交通费	225,503.42	516,368.95
董监事会费	207,008.92	371,358.32
劳动保护费	268,303.03	313,642.04
其他	720,140.54	861,468.88
合计	44,799,792.75	40,283,376.91

36. 财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,596,616.55	28,822,317.99
利息收入	-6,508,402.08	-4,719,786.64
汇兑损失	440,484.88	-203,433.00
金融业务手续费支出	4,371,743.72	8,028,535.42
合计	35,900,443.07	31,927,633.77

37. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,871,538.89	3,286,229.71
处置长期股权投资产生的投资收益	-106,055.34	791,314.86
处置交易性金融资产取得的投资收益		1,052,511.91
合计	-1,977,594.23	5,130,056.48

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
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	-4,536,873.16	684,668.92	参股公司收益降低
深圳市胜义环保有限公司	-296,814.90	557,519.70	参股公司收益降低
中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司	-4,528.15	-4,727.88	参股公司收益增加
临沂中孚天然气开发利用有限公司	4,003,677.78	2,352,380.98	参股公司收益增加
临沂中孚天然气投资有限公司	-30,513.44	-34,958.64	参股公司收益增加
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	-786,758.36	-255,110.97	参股公司收益降低
菏泽昆胜能源有限公司	-152,652.10		参股公司收益降低
山东昆仑胜利能源有限公司	-67,076.56	-13,542.40	参股公司收益降低
合计	-1,871,538.89	3,286,229.71	--

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-106,055.34 元，为公司子公司贵州利华晟能源有限公司本期内解散清算手续办理完毕、转让贵阳胜利天然气利用有限公司股权所形成。

交易性金融资产取得的投资收益

公司上期交易性金融资产取得的投资收益主要系股票投资形成。

38. 资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,998,466.74	14,466,270.70
合计	4,998,466.74	14,466,270.70

39. 营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	114,552.95	50,077.57	114,552.95
政府补助	206,914.01		206,914.01
其他	4,357,467.73	774,928.82	4,357,467.73
合计	4,678,934.69	825,006.39	4,678,934.69

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返还	37,714.01		
创新技术奖励	10,000.00		
商标创新奖	100,000.00		
国际市场开拓资金补助	59,200.00		
合计	206,914.01		--

40. 营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		79,255.62	
其中：固定资产处置损失		79,255.62	
对外捐赠	53,000.00	1,000.00	53,000.00
其他	328,810.81	6,318.69	328,810.81
合计	381,810.81	86,574.31	381,810.81

41. 所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,066,840.09	3,094,920.37
递延所得税调整	-4,526,785.71	-3,047,718.00
合计	-2,459,945.62	47,202.37

42. 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()	P0	3,590,409.07	2,178,674.15
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润()	P0	-366,287.89	247,714.06
期初股份总数	S0	649,232,044.00	649,232,044.00
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		
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	6	6
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()		0.0055	0.0034
基本每股收益()		-0.0006	0.0004
调整后的归属于普通股股东的当期净利润()	P1	3,590,409.07	2,178,674.15
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润()	P1	-366,287.89	247,714.06
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		649,232,044.00	649,232,044.00
稀释每股收益()		0.0055	0.0034
稀释每股收益()		-0.0006	0.0004

(1) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

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

(2) 稀释每股收益

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

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通

股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

43. 现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的利息	6,508,402.08
收到政府补助	206,914.01
收到赔付款项	2,601,673.86
其他	1,755,793.87
合计	11,072,783.82

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用中的现金支出	16,251,113.32
营业费用中的现金支出	22,115,378.95
其他	7,096,336.18
合计	45,462,828.45

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到青岛胜通海岸置业发展有限公司借款	50,000,000.00
合计	50,000,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
偿还前期承兑票据贴现金额	79,088,950.00
支付的融资顾问费	3,300,000.00
合计	82,388,950.00

44. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	3,085,626.67	2,876,582.22
加：资产减值准备	4,998,466.74	14,466,270.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,038,864.97	24,696,969.26
无形资产摊销	3,494,252.21	2,847,672.85
长期待摊费用摊销	51,022.92	51,022.92

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-114,552.95	29,178.05
财务费用（收益以“-”号填列）	37,596,616.55	31,856,035.15
投资损失（收益以“-”号填列）	1,977,594.23	-5,130,056.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,526,785.71	-4,241,907.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,701,449.84	-6,751,281.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-257,309,538.74	-419,570,451.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	97,463,673.85	423,785,261.87
经营活动产生的现金流量净额	-126,946,209.10	64,915,296.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	322,039,664.24	527,233,646.93
减：现金的期初余额	467,667,909.09	400,978,208.81
现金及现金等价物净增加额	-145,628,244.85	126,255,438.12

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	322,039,664.24	467,667,909.09
其中：库存现金	1,705,482.98	966,088.21
可随时用于支付的银行存款	110,797,315.89	202,406,015.15
可随时用于支付的其他货币资金	209,536,865.37	264,295,805.73
二、期末现金及现金等价物余额	322,039,664.24	467,667,909.09

现金流量表补充资料的说明

注：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，2013年6月30日，三个月以上到期的银行承兑保证金及信用证保证金共214,397,500.00元未作为现金及现金等价物。

八、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	法定代表人	业务性质	注册资本	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	控股股东	股份公司	山东省济南市	王鹏	投资	11,000.00万元	9.23	9.23	王鹏、孙波、袁泽沛、李迅、马小其等43名自然人	74097380-1

2. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
陕西华山胜	控股子公司	有限责任	陕西省西安	郭天军	生产制造	5,800万元	51%	51%	71009787-

邦塑胶有限公司			市						1
山东胜邦绿野化学有限公司	控股子公司	有限责任	山东省章丘市	孔凡亭	生产制造	24,000 万元	96.25%	96.25%	61407027-3
青岛胜利石化产品销售有限公司	控股子公司	有限责任	山东省青岛市	王 鹏	贸易	500 万元	94%	94%	72401804-6
山东胜邦塑胶有限公司	控股子公司	有限责任	山东省东营市	王友印	生产制造	10,000 万元	100%	100%	73372152-6
东营胜利绿野农药化工有限公司	控股子公司	有限责任	山东省东营市	孔凡亭	生产制造	3,000 万元	51%	51%	73172374-7
山东胜宇药业有限公司	控股子公司	有限责任	山东省济南市	王向前	贸易	800 万元	100%	100%	75353281-0
济南胜邦绿野国际贸易有限公司	控股子公司	有限责任	山东省章丘市	孔凡亭	贸易	100 万元	100%	100%	76778197-3
山东胜利生物工程技术有限公司	控股子公司	有限责任	山东省济宁市	王 鹏	生产制造	20,000 万元	100%	100%	76285507-2
青岛胜信滨海置业发展有限公司	控股子公司	有限责任	山东省青岛市	孟 莲	房地产	5,000 万元	62.5%	62.5%	74035894-8
山东胜利进出口有限公司	控股子公司	有限责任	山东省济南市	王 政	贸易	600 万元	100%	100%	79889257-x
山东瑞立博作物保护技术有限公司	控股子公司	有限责任	济南市章丘刁镇工业园	孔凡亭	贸易、技术开发、咨询	500 万元	100%	100%	69745209-X
山东陆宇商贸有限公司	控股子公司	有限责任	济南市高新区	曹 蓓	贸易	1,000 万元	100%	100%	55222459-8
山东胜利大酒窖有限公司	控股子公司	有限责任	济南市高新区	许 莉	贸易	699 万元	100%	100%	55437511-1
青岛胜利美酒汇有限公司	控股子公司	有限责任	青岛市市南区	王 鹏	餐饮	100 万元	100%	100%	55771985-6
山东利华晟汽车销售有限公司	控股子公司	有限责任	济南市高新区	林振德	汽车销售	2,000 万元	60%	60%	57938957-9
山东利华晟能源有限公司	控股子公司	有限责任	济南市高新区	孟 莲	天然气	10,000 万元	100%	100%	58042346-3
南宁胜信天然气利用有限公司	控股子公司	有限责任	南宁	宋文强	天然气	1,000 万元	100%	100%	58599255-0
钦州胜利天然气利用有限公司	控股子公司	有限责任	广西钦州	宋文强	天然气	1,000 万元	81%	81%	58860768-9
山东华胜能源有限公司	控股子公司	有限责任	兖州	孙时江	天然气	10,000 万元	60%	60%	58876713-X

济南胜利生物工程有限 公司	控股子公司	有限责任	济南市高新 区	王 鹏	生产制造	2,500 万元	100%	100%	58994943- 7
山东胜利能 源有限公司	控股子公司	有限责任	济南市高新 区	王 政	天然气	2,000 万元	51%	51%	59703322- 6
济宁胜嘉石 油天然气有 限公司	控股子公司	有限责任	山东省济宁 市	孙时江	天然气	1,000 万元	50%	50%	59031191- 6
江西南方液 化天然气有 限公司	控股子公司	有限责任	江西省遂川 县	何国群	天然气	2,000 万元	51%	51%	05882734- 2
菏泽胜利天 然气有限公 司	控股子公司	有限责任	山东省菏泽 市	杨德海	天然气	2,000 万元	51%	51%	06040446- 1
日照胜利天 然气有限公 司	控股子公司	有限责任	山东省日照 市	邵仲泽	天然气	1,000 万元	100%	100%	06042856- X
德州胜利天 然气有限公 司	控股子公司	有限责任	山东省德州 市	齐萍	天然气	2,500 万元	100%	100%	06298452- 7
东营胜信天 然气有限公 司	控股子公司	有限责任	山东省东营 市	杨莉	天然气	1,000 万元	100%	100%	07134528- 4
临沂胜利能 源有限公司	控股子公司	有限责任	山东省临沂 市	顾业明	天然气	1,000 万元	51%	51%	06872920- 1
广西胜利三 燃能源有限 公司	控股子公司	有限责任	广西省南宁 市	周阳明	天然气	3,000 万元	51%	51%	07197766- 0
济南胜利能 源有限公司	控股子公司	有限责任	山东省济南 市	刘晓	天然气	1,000 万元	100%	100%	06901469- 7
德州胜利鲁 班能源有限 公司	控股子公司	有限责任	山东省德州 市	刘晓	天然气	2,000 万元	80%	80%	06438789- X
莱芜市能泉 石油销售有 限公司	控股子公司	有限责任	山东省莱芜 市	顾业明	天然气	1,000 万元	60%	60%	59261635- 0

3. 本企业的合营和联营企业情况

被投资单 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	关联关系	组织机构代码
联营企业				
青岛胜通 海岸置业 发展有限 公司	37%	37%	联营企业	74397966-x
深圳市胜 义环保有 限公司	16%	16%	联营企业	27938974-5
胜邦塑胶 管道系统 集团有限	40%	40%	联营企业	72540469-4

公司				
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	45%	45%	联营企业	57559315-0
临沂中孚天然气投资有限公司	30%	30%	联营企业	57777806-0
临沂中孚天然气开发利用有限公司	30%	30%	联营企业	76872964-0
山东昆仑胜利能源有限公司	30%	30%	联营企业	58042337-5
中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司	49%	49%	联营企业	56900271-3
菏泽昆胜能源有限公司	25%	25%	联营企业	05238369-9
江西天然气遂川新能源有限公司	49%	49%	联营企业	05883461-4

4. 关联方交易

(1) 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
深圳市胜义环保有限公司	管材管件	市场价格	6,855.38	0.01	798,040.25	0.60
临沂中孚天然气开发利用有限公司	管材管件	市场价格			189,589.75	0.14
合计			6,855.38	0.01	987,630.00	0.74

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
山东胜利股份有限公司	山东昆仑胜利能源有限公司	房产	2012年08月15日	2013年02月14日	市场价格	10,735.56

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 年 07 月 01 日	2032 年 06 月 30 日	市场价格	1,525,000.00
------------	---------------------	----	------------------	------------------	------	--------------

关联租赁情况说明

注1：公司向参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司出租办公用房，年租金351,776.00元；

注2：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

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东胜利投资股份有限公司	山东胜利股份有限公司	100,000,000.00	2013 年 12 月 27 日	2015 年 12 月 27 日	否
山东胜利股份有限公司	深圳市胜义环保有限公司	4,696,000.00	从本合同生效日期至主合同履行期限届满之日后两年		否

关联担保情况说明

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

注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，向关联方深圳市胜义环保有限公司提供2,935.00 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469.60万元的担保额，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

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	胜邦塑胶管道系统集团有限公司	61,086,517.39	29,378,904.70	60,750,014.35	29,382,568.89
应收账款	深圳市胜义环保有限公司	38,064.35	1,903.22	30,043.55	1,502.18
应收账款	济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	1,638,759.00	81,937.95	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	11,091.00	554.55

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	青岛胜通海岸置业发展有限公司	671,328.89	671,328.89
其他非流动负债	青岛胜通海岸置业发展有限公司	50,000,000.00	

注：公司本期参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司向本公司提供的无息借款人民币 50,000,000.00 元，本公司拟以未来从胜通海岸获得的分红款抵偿上述借款。

九、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）	1,000.00	2013-8-22	2015-8-22	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司（承兑）	1,300.00	2013-8-26	2015-8-26	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	2,000.00	2013-9-11	2015-9-11	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	1,500.00	2013-12-15	2015-12-15	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	1,500.00	2013-12-18	2015-12-18	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	2,000.00	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	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	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行（承兑）	280.00	2013-8-21	2015-8-21	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	3,000.00	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）	1,000.00	2013-8-23	2015-8-23	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行（承兑）	2,000.00	2013-8-21	2015-8-21	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）	1,000.00	2013-8-5	2015-8-5	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）	1,220.00	2013-11-21	2015-11-21	否
山东胜利股份有限公司	济宁润华汽车销售服务有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行（承兑）	1,000.00	2013-7-14	2015-7-14	否
山东胜利股份有限公司	潍坊润华汽车销售服务有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行（承兑）	2,000.00	2013-9-6	2015-9-6	否

山东胜利股份有限公司	济宁润华汽车销售服务有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行（承兑）	3,000.00	2013-9-6	2015-9-6	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司济南分行（承兑）	1,000.00	2013-12-20	2015-12-20	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）	2,600.00	2013-12-15	2015-12-15	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）	1,400.00	2013-12-8	2015-12-8	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份有限公司	浙商银行股份有限公司济南支行	3,000.00	2014-2-25	2016-2-25	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份有限公司	浙商银行股份有限公司济南支行	1,500.00	2014-5-21	2016-5-21	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份有限公司	浙商银行股份有限公司济南支行	1,500.00	2014-5-28	2016-5-28	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）	3,000.00	2013-9-8	2015-9-8	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）	469.60	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	山东省塑料工业有限公司	招商银行股份有限公司济南分行（承兑）	3,000.00	2013-12-6	2015-12-6	否
合计			41,969.60			

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	2013-9-10	2015-9-10	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦绿野化学有限公司	中国工商银行股份有限公司山东省分行（国内信用证）	980.00	2013-9-10	2015-9-10	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦绿野化学有限公司	中国工商银行股份有限公司山东省分行（国内信用证）	630.00	2013-9-10	2015-9-10	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解放路支行（承兑）	2,000.00	2013-10-11	2015-10-11	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	齐鲁银行股份有限公司	3,000.00	2013-10-15	2015-10-15	否

有限公司	化学有限公司	公司济南历山北路分行（承兑）				
山东胜利股份有限公司	山东胜邦绿野化学有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山北路分行	2,000.00	2014-4-17	2016-4-17	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）	700.00	2013-8-17	2015-8-17	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	2013-12-5	2015-12-5	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	兴业银行股份有限公司济南分行	1,000.00	2014-3-4	2016-3-4	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	兴业银行股份有限公司济南分行（承兑）	1,000.00	2014-8-27	2015-8-27	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	2014-4-12	2016-4-12	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（国内信用证）	3,000.00	2013-9-9	2015-3-9-9	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（承兑）	2,000.00	2013-9-12	2015-9-12	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	2013-9-12	2015-9-12	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	2013-11-7	2015-11-7	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦绿野化学有限公司	中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司	10,000.00	2014-12-16	2016-12-16	否
合计			33,910.00			

十、承诺事项

1. 重大承诺事项

无。

2. 前期承诺履行情况

无。

十一、资产负债表日后事项

无。

十二、其他重要事项

以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
投资性房地产	89,106,503.40				89,106,503.40
合计	89,106,503.40				89,106,503.40

十三、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款								
关联方组合	38,182,911.81	48.07			24,028,471.07	33.36		
账龄组合	41,252,510.32	51.93	27,664,757.00	67.06	47,993,457.53	66.64	29,885,685.83	62.27
组合小计	79,435,422.13	100	27,664,757.00	34.83	72,021,928.60	100	29,885,685.83	41.50
合计	79,435,422.13	--	27,664,757.00	--	72,021,928.60	--	29,885,685.83	--

应收账款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：1 年以内	9,664,287.94	23.43	483,214.38	14,177,882.85	29.54	708,894.14
1 年以内小计	9,664,287.94	23.43	483,214.38	14,177,882.85	29.54	708,894.14

1 至 2 年	668,647.26	1.62	66,864.73	842,939.03	1.76	84,293.90
2 至 3 年	1,305,578.55	3.16	391,673.57	1,387,392.86	2.89	416,217.86
3 至 4 年	247,121.45	0.60	123,560.73	283,062.67	0.59	141,531.34
4 至 5 年	13,837,157.67	33.54	11,069,726.14	13,837,157.67	28.83	11,069,726.14
5 年以上	15,529,717.45	37.65	15,529,717.45	17,465,022.45	36.39	17,465,022.45
合计	41,252,510.32	--	27,664,757.00	47,993,457.53	--	29,885,685.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

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

本报告期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) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
山东胜邦塑胶有限公司	公司子公司	38,182,911.81	1 年以内	48.07
油田钻井工艺研究院	公司客户	1,975,802.85	5 年以上	2.49
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	公司参股公司	1,525,000.00	1 年以内	1.92
FATEC CO.,LTD	公司客户	1,473,002.08	1 年以内	1.85
硕腾(烟台)动物保健品有限公司	公司客户	1,147,560.96	1 年以内	1.44
合计	--	44,304,277.70	--	55.77

2. 其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
关联方组合	620,352,956.89	93.86			688,666,444.81	94.84		
账龄组合	40,549,111.45	6.14	34,960,956.12	86.22	37,506,265.08	5.16	34,841,153.49	92.89
组合小计	660,902,068.34	100	34,960,956.12	5.29	726,172,709.89	100	34,841,153.49	4.80
合计	660,902,068.34	--	34,960,956.12	--	726,172,709.89	--	34,841,153.49	--

其他应收款种类的说明

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款是指单笔金额为100万元（含100万元）以上并单

独计提坏账准备的其他应收款。按组合计提坏账准备的其他应收款是指除单项金额重大并已单项计提坏账准备和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备之外的其他应收款。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值的其他应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：1 年以内	5,627,270.00	13.88	281,363.50	2,523,624.33	6.73	126,181.22
1 年以内小计	5,627,270.00	13.88	281,363.50	2,523,624.33	6.73	126,181.22
1 至 2 年	156,679.91	0.39	15,667.99	156,679.91	0.42	15,667.99
3 至 4 年				50,799.30	0.14	25,399.65
4 至 5 年	506,184.53	1.25	404,947.62	506,284.53	1.35	405,027.62
5 年以上	34,258,977.01	84.48	34,258,977.01	34,268,877.01	91.36	34,268,877.01
合计	40,549,111.45	--	34,960,956.12	37,506,265.08	--	34,841,153.49

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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

本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	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 (%)
山东胜利生物工程有限公司	公司子公司	往来款	183,062,535.37	1年以内	27.70
山东胜邦绿野化学有限公司	公司子公司	往来款	153,528,012.11	1年以内	23.23
山东陆宇商贸有限公司	公司子公司	往来款	142,858,189.71	1年以内	21.62
山东胜宇药业有限公司	公司子公司	往来款	49,577,952.79	1年以内	7.50
青岛石化产品销售有限公司	公司子公司	往来款	39,950,000.00	1年以内	6.04
合计	—	—	568,976,689.98	—	86.09

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
山东胜利生物工程有限公司	公司子公司	183,062,535.37	1 年以内	27.70
山东胜邦绿野化学有限公司	公司子公司	153,528,012.11	1 年以内	23.23
山东陆宇商贸有限公司	公司子公司	142,858,189.71	1 年以内	21.62
山东胜宇药业有限公司	公司子公司	49,577,952.79	1 年以内	7.50
青岛石化产品销售有限公司	公司子公司	39,950,000.00	1 年以内	6.04
合计	--	568,976,689.98	--	86.09

(5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
山东胜利生物工程有限公司	公司子公司	183,062,535.37	27.70
山东胜邦绿野化学有限公司	公司子公司	153,528,012.11	23.23
山东陆宇商贸有限公司	公司子公司	142,858,189.71	21.62
山东胜宇药业有限公司	公司子公司	49,577,952.79	7.50
青岛石化产品销售有限公司	公司子公司	39,950,000.00	6.04
山东胜邦塑胶有限公司	公司子公司	26,611,491.07	4.03
山东胜利大酒窖有限公司	公司子公司	12,300,000.00	1.86
山东胜利进出口有限公司	公司子公司	10,340,390.84	1.56
莱芜市能泉石油销售有限公司	公司子公司	2,000,000.00	0.30
青岛胜利美酒汇有限公司	公司子公司	124,385.00	0.02
合计	--	620,352,956.89	93.86

3. 长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
陕西华山胜邦塑胶有限公司	成本法	29,579,999.99	29,579,999.99		29,579,999.99	51%	51%				
山东胜邦绿野化学有限公司	成本法	233,234,972.83	233,234,972.83		233,234,972.83	96.25%	96.25%				
青岛胜利石化产品销售有限公司	成本法	4,700,000.00	4,700,000.00		4,700,000.00	94%	94%				
山东胜邦塑胶有限	成本法	98,000,000.00	98,000,000.00		98,000,000.00	98%	98%				

公司											
山东胜宇药业有限公司	成本法	7,200,000.00	7,200,000.00		7,200,000.00	90%	90%				
山东胜利生物工程有限公司	成本法	198,000,000.00	198,000,000.00		198,000,000.00	99%	99%				
青岛胜信滨海置业发展有限公司	成本法	31,250,000.00	34,232,057.99		34,232,057.99	62.5%	62.5%				
山东胜利进出口有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	100%	100%				
山东陆宇商贸有限公司	成本法	9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00	95%	95%				
山东胜利大酒窖有限公司	成本法	6,291,000.00	6,291,000.00		6,291,000.00	90%	90%				
山东利华晟汽车销售有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	60%	60%				
山东利华晟能源有限公司	成本法	95,000,000.00	95,000,000.00		95,000,000.00	95%	95%				
钦州胜利天然气利用有限公司	成本法	8,100,000.00	8,100,000.00		8,100,000.00	81%	81%				
山东省资产管理有限公司	成本法	35,492,885.28	35,492,885.28		35,492,885.28	11.25%	11.25%				
青岛市商业银行	成本法	162,708.00	162,708.00		162,708.00	0%	0%				
济南胜利生物工程有限公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	100%	100%				
山东胜利能源有限公司(注1)	成本法	10,200,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	10,200,000.00	51%	51%				
江西南方液化天然气有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	51%	51%				
菏泽胜利天然气有限公司(注2)	成本法	5,100,000.00		5,100,000.00	5,100,000.00	51%	51%				
日照胜利天然气有	成本法	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00	90%	90%				

限公司 (注3)											
德州胜利 天然气有 限公司 (注4)	成本法	12,350,00 0.00		12,350,00 0.00	12,350,00 0.00	95%	95%				
临沂胜利 能源有限 公司(注 5)	成本法	2,040,000 .00		2,040,000 .00	2,040,000 .00	51%	51%				
东营胜信 天然气有 限公司 (注6)	成本法	1,900,000 .00		1,900,000 .00	1,900,000 .00	95%	95%				
广西胜利 三燃能源 有限公司 (注7)	成本法	5,100,000 .00		5,100,000 .00	5,100,000 .00	51%	51%				
胜邦塑胶 管道系统 集团有限 公司	权益法	40,000,00 0.00			0.00	40%	40%				
青岛胜通 海岸置业 发展有限 公司(注 8)	权益法	16,908,24 0.77	60,688,09 2.53	-2,084,50 9.29	58,603,58 3.24	17%	17%				
深圳市胜 义环保有 限公司 (注9)	权益法	11,455,23 2.00	17,633,53 7.93	-296,814. 90	17,336,72 3.03	16%	16%				
中石油昆 仑(日照) 天然气输 配有限公 司(注 10)	权益法	24,700,00 0.00	11,387,43 8.01	13,295,47 1.85	24,682,90 9.86	49%	49%				
临沂中孚 天然气开 发利用有 限公司 (注11)	权益法	34,990,00 0.00	41,300,24 6.38	4,003,677 .78	45,303,92 4.16	30%	30%				
临沂中孚 天然气投 资有限公 司(注 12)	权益法	9,000,000 .00	8,425,958 .47	-30,513.4 4	8,395,445 .03	30%	30%				
山东胜利 昆仑能源 有限公司 (注13)	权益法	14,400,00 0.00	7,158,351 .58	7,132,923 .44	14,291,27 5.02	30%	30%				
菏泽昆胜 能源有限 公司(注	权益法	1,300,000 .00	1,300,000 .00	-152,652. 10	1,147,347 .90	25%	25%				

14)											
江西天然气遂川新能源有限公司	权益法	2,450,000.00	2,450,000.00		2,450,000.00	49%	49%				
合计	--	1,005,505,038.87	963,037,248.99	62,457,583.34	1,025,494,832.33	--	--	--			

长期股权投资的说明

注1：本期增加的5,100,000.00元系公司子公司山东胜利能源有限公司二期出资所致；

注2：本期增加的5,100,000.00元系公司对本期新增子公司菏泽胜利天然气有限公司的投资成本所致；

注3：本期增加的9,000,000.00元系公司对本期新增子公司日照胜利天然气有限公司的投资成本所致；

注4：本期增加的12,350,000.00元系公司对本期新增子公司德州胜利天然气有限公司的投资成本所致；

注5：本期增加的2,040,000.00元系公司对本期新增子公司临沂胜利能源有限公司的投资成本所致；

注6：本期增加的1,900,000.00元系公司对本期新增子公司东营胜信天然气有限公司的投资成本所致；

注7：本期增加的5,100,000.00元系公司对本期新增子公司广西胜利三燃能源有限公司的投资成本所致；

注8：本期减少的2,084,509.29元系公司对参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司确认的投资损益-2,084,509.29元所致；

注9：本期减少的296,814.90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-296,814.90元所致；

注10：本期增加的13,295,471.85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-4,528.15元及投资成本增加13,300,000.00元所致；

注11：本期增加的4,003,677.78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4,003,677.78元所致；

注12：本期减少的30,513.44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-30,513.44元所致；

注13：本期增加的7,132,923.44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-67,076.56元及投资成本增加7,200,000.00元所致；

注14：本期减少的152,652.10元系公司对参股公司菏泽昆胜能源有限公司确认的投资损益-152,652.10元所致；

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	130,228,631.50	143,665,851.42
其他业务收入	71,002.00	522,547.32

营业收入合计	130,299,633.50	144,188,398.74
主营业务成本	125,441,598.71	140,849,782.08
其他业务成本	66,473.07	86,817.56
营业成本	125,508,071.78	140,936,599.64

(2) 主营业务 (分行业)

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	52,404,323.14	48,792,601.32	85,991,782.93	84,111,237.00
商业	77,824,308.36	76,648,997.39	57,674,068.49	56,738,545.08
合计	130,228,631.50	125,441,598.71	143,665,851.42	140,849,782.08

(3) 主营业务 (分产品)

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	52,404,323.14	48,792,601.32	85,991,782.93	84,111,237.00
商业	77,824,308.36	76,648,997.39	57,674,068.49	56,738,545.08
合计	130,228,631.50	125,441,598.71	143,665,851.42	140,849,782.08

(4) 主营业务 (分地区)

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	130,228,631.50	125,441,598.71	143,665,851.42	140,849,782.08
合计	130,228,631.50	125,441,598.71	143,665,851.42	140,849,782.08

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
山东胜邦塑胶有限公司	77,824,308.36	59.73
山东胜宇药业有限公司	25,857,692.36	19.84
山东胜利生物工程有限公司	4,326,013.67	3.32
硕腾(烟台)动物保健品有限公司	2,696,439.04	2.07
雅来动物保健品(烟台)有限公司	2,347,989.00	1.80
合计	113,052,442.43	86.76

5. 投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		11,853,069.27
权益法核算的长期股权投资收益	1,367,583.34	3,171,249.37

处置交易性金融资产取得的投资收益		1,052,511.91
合计	1,367,583.34	16,076,830.55

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山东胜利进出口有限公司		11,853,069.27	上期子公司利润分配
合计		11,853,069.27	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
胜邦塑胶管道系统集团有限公司			长期股权投资已减记为零
青岛胜通海岸置业发展有限公司	-2,084,509.29	314,577.61	参股公司收益降低
深圳市胜义环保有限公司	-296,814.90	557,519.70	参股公司收益降低
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	-4,528.15	-4,727.88	参股公司收益提高
临沂中孚天然气开发利用有限公司	4,003,677.78	2,352,380.98	参股公司收益提高
临沂中孚天然气投资有限公司	-30,513.44	-34,958.64	参股公司收益提高
山东昆仑胜利能源有限公司	-67,076.56	-13,542.40	参股公司收益降低
菏泽昆胜能源有限公司	-152,652.10		参股公司收益降低
合计	1,367,583.34	3,171,249.37	--

投资收益的说明

- 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

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-17,338,320.50	-4,550,351.96
加：资产减值准备	-2,101,126.20	1,195,590.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,696,182.01	4,496,961.62
无形资产摊销	1,260,261.68	1,170,844.45
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）	-13,415.94	78,180.62
财务费用（收益以“-”号填列）	19,263,340.40	14,826,354.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,367,583.34	-16,076,830.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,772,471.54	-7,548,722.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,142,106.56	-1,470,077.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	138,058,167.36	-173,323,631.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-149,290,298.76	206,105,746.02
经营活动产生的现金流量净额	-16,747,371.39	24,904,063.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	145,933,937.36	162,955,740.44
减：现金的期初余额	290,805,264.03	158,102,682.88
现金及现金等价物净增加额	-144,871,326.67	4,853,057.56

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。2013年6月30日，三个月以上到期的银行承兑保证金元93,960,000.00未作为现金及现金等价物。

十四、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	114,552.95	
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）	206,914.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,975,656.92	
减：所得税影响额	-4,487.85	
少数股东权益影响额（税后）	344,914.77	
合计	3,956,696.96	--

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

2. 净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.33%	0.0055	0.0055
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.03%	-0.0006	-0.0006

3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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

（1）资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
应收账款	544,019,241.97	320,031,646.47	223,987,595.50	69.99	注1
在建工程	89,001,578.09	30,204,235.56	58,797,342.53	194.67	注2
开发支出	35,340,213.67	15,506,962.62	19,833,251.05	127.90	注3
其他非流动资产		2,040,000.00	-2,040,000.00	-100.00	注4

应付账款	264,892,773.15	169,167,312.83	95,725,460.32	56.59	注5
其他应付款	40,090,318.29	21,310,306.48	18,780,011.81	88.13	注6
长期借款	102,924,439.10	3,523,687.11	99,400,751.99	2,820.93	注7
其他非流动负债	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00	注8

注1：应收账款2013年6月末余额较2012年末余额增加223,987,595.50元，增幅69.99%，主要系公司农化产业进入经营旺季，销售收入增加导致应收账款增加；

注2：在建工程2013年6月末余额较2012年末余额增加58,797,342.53元，增幅194.67%，主要系子公司山东华胜能源有限公司LNG工厂建设项目在建工程增加所致；

注3：开发支出2013年6月末余额较2012年末余额增加19,833,251.05元，增幅127.90%，主要系公司对生物产业、农化产业研发支出增加所致；

注4：其他非流动资产2013年6月末余额较2012年末余额减少2,040,000.00元，降幅100.00%，主要系公司去年年末对子公司菏泽胜利天然气有限公司的投资款在本报告期该公司注册成立后转为长期股权投资所致；

注5：应付账款2013年6月末余额较2012年末余额增加95,725,460.32元，增幅56.59%，主要系公司原料采购增加所致；

注6：其他应付款2013年6月末余额较2012年末余额增加18,780,011.81元，增幅88.13%，主要系公司暂收应付款增加及山东利华晟能源有限公司购买莱芜市能泉石油销售有限公司股权未支付股权转让款所致；

注7：长期借款2013年6月末余额较2012年末余额增加99,400,751.99元，增幅2,820.93%，主要系子公司山东胜邦绿野化学有限公司质押借入中国信达资产管理股份有限公司1亿元及偿还部分奥地利外币长期借款本金所致；

注8：其他非流动负债2013年6月末余额较2012年末余额增加50,000,000.00元，增幅100.00%，主要系公司借入参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司长期借款50,000,000.00元所致；

(2) 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
资产减值损失	4,998,466.74	14,466,270.70	-9,467,803.96	-65.45	注1
投资收益	-1,977,594.23	5,130,056.48	-7,107,650.71	-138.55	注2
营业外收入	4,678,934.69	825,006.39	3,853,928.30	467.14	注3
所得税费用	-2,459,945.62	47,202.37	-2,507,147.99	-5,311.49	注4

注1：资产减值损失2013年上半年发生额较2012年上半年减少9,467,803.96元，降幅65.45%，主要系前期已计提减值的存货本期内销售导致跌价准备转销所致；

注2：投资收益2013年上半年发生额较2012年上半年减少7,107,650.71元，降幅138.55%，主要系本期参股公司收益下降所致；

注3：营业外收入2013年上半年发生额较2012年上半年增加3,853,928.30元，增幅467.14%，主要是公司收赔付款项所致；

注4：所得税费用2013年上半年发生额较2012年上半年减少2,507,147.99元，降幅5,311.49%，主要是

公司天然气项目子公司因亏损产生的递延所得税资产增加所致；

十五、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2013年8月15日决议批准。

第九节 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）载有董事长签名的半年度报告文本；
- （二）载有董事长、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的文本。

山东胜利股份有限公司董事会

董事长：王鹏

二 一三年八月十五日