



山东胜利股份有限公司

SHANDONG SHENGLI CO., LTD.

2014

半年度报告

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	3
第二节 公司简介	3
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	17
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节 财务报告	35
第十节 备查文件目录	134

山东胜利股份有限公司

2014 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港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 27-33F
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、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	山东省济南市高新区天辰路 2238 号
公司注册地址的邮政编码	250101
公司办公地址	山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 27-33F
公司办公地址的邮政编码	250102
公司网址	http://www.vicome.com
公司电子信箱	sd000407@sina.com
临时公告披露的指定网站查询日期	2014 年 05 月 26 日
临时公告披露的指定网站查询索引	《公司董事会关于公司办公地址变更的公告》（公告编号：2014-029 号）刊载于 2014 年 5 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司半年度报告备置地点为公司董事会秘书处，报告期因公司办公地址变更，董事会秘书处办公地点由“山东省济南市高新区天辰路 2238 号”变更为“山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 3210”。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报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3. 注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

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，具体可参见 2013 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)	1,240,966,173.53	1,098,835,405.78	12.93
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,418,640.52	3,590,409.07	273.74
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	-35,881,073.24	-366,287.89	-9,695.87
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-106,619,059.50	-126,946,209.10	16.01
基本每股收益 (元/股)	0.021	0.006	250.00
稀释每股收益 (元/股)	0.021	0.006	250.00
加权平均净资产收益率 (%)	1.20	0.33	上升 0.87 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)	3,637,925,446.94	3,491,059,591.14	4.21
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,128,700,988.81	1,114,145,347.57	1.31

1. 截止披露前一交易日的公司总股本：649,232,044 股

2. 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、

回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3. 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	47,745,034.84
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）	248,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-117,234.45
减：所得税影响额	-1,373,235.63
少数股东权益影响额（税后）	-50,677.74
合计	49,299,713.76

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014 年是公司战略转型关键的一年，也是天然气业务实现突破的一年。

（一）上半年工作回顾

年初公司提出了加快战略转型、推进天然气业务快速发展的年度战略目标。上半年，公司紧紧围绕该目标，落实责任，全力推进，产业转型实现了质的突破。

作为公司未来的主导产业，公司天然气产业目前先期涉足 CNG 和 LNG 子站及母站等车用天然气领域、城市特许运营领域和管网领域。在发展策略上，公司确立了自主开发和收购兼并双轮驱动的发展方式，提升公司天然气产业的发展速度；同时，公司与中石油、中石化、东明石化等行业企业通过合资等方式实现战略合作，保证了公司天然气业务的稳定推进与发展广度；公司通过发行股份购买天然气资产等方式，充分利用资本市场平台，不断加大公司天然气业务的发展深度。

经过近年的战略储备，截至报告期末，公司已累计获得燃气主管部门批复的车用天然气子站指标超过 60 个、母站 5 个，另有近 60 个正处于审批阶段；同时公司通过对各地市加油站、加气站及管网管线企业的摸底跟进，确定了收购标的数十个，相关工作正在积极推进中；公司发行股份购买天然气资产事项亦获得中国证监会有条件通过。

自第二季度起，公司储备的天然气项目开始批次建设，下半年项目将陆续进入运营阶段。

对于传统产业，报告期公司一方面根据市场和产业发展情况，分析形势，创新思路，收入和利润均取得了良好的成绩；另一方面，按公司战略转型的既定目标，稳步推进战略合作，持续提升产业价值。

报告期，公司还积极推动参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司土地收储工作，截至目前，胜通海岸已完成拍卖成交土地的收益确认和股东资金预支，利润将计入公司三季度业绩，为公司及天然气业务的发展提供了坚定支持。

上半年，公司实现营业收入 12.41 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 1,341.86 万

元，净利润较去年同期增加 273.74%，净利润增长主要系传统产业盈利能力增加以及盘活资产所致。天然气营收在报告期业绩中尚未得到充分体现，随着项目购并及自建项目的批量投运，预计天然气业务收益自下半年起陆续体现。

（二）下半年工作计划

下半年，公司将继续按照公司既定的战略方向，重点做好以下几方面的工作：

一是加快天然气发展，坚持“自主开发和收购兼并”双轮驱动的市场开发策略，加快实施项目并购步伐，提高自主项目的开发和投建进度，力争年末达到运营状态的天然气项目超过 50 个，同时加大对能源行业的前瞻性研究，储备战略性机会；

二是传统产业提高精细化管理和创新性工作，转变经营思路，由重规模效益向重质量转变，树立现金流第一的思想，重视提高产品毛利率，树立公司品牌和产品品牌，培育核心竞争能力；

三是大力吸引专业化、高素质人才，完善激励机制，进一步构建敢打硬拼的专业化团队。

公司进行战略转型的方向明确而坚定，经过数年的天然气项目开发与储备，公司已厚积薄发，随着批量化投建的进行，迎来转型的拐点，公司对实现未来战略目标充满信心。

二、主营业务分析

1. 概述

报告期，公司实现营业收入 12.41 亿元，比去年同期的 10.98 亿元，增加 12.93%；营业成本 11.22 亿元，比去年同期的 9.80 亿元增加 14.48%；实现归属于母公司所有者净利润 1,341.86 万元，较去年同期增加 273.74%。

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	1,240,966,173.53	1,098,835,405.78	12.93
营业成本	1,122,360,293.64	980,380,092.44	14.48
销售费用	42,586,211.96	33,673,127.48	26.47
管理费用	43,320,512.10	44,799,792.75	-3.30
财务费用	41,788,938.47	35,900,443.07	16.40
所得税费用	2,691,441.74	-2,459,945.62	209.41
经营活动产生的现金流量净额	-106,619,059.50	-126,946,209.10	16.01
投资活动产生的现金流量净额	227,976,714.47	-117,188,236.31	294.54

筹资活动产生的现金流量净额	-69,513,171.26	99,056,844.54	-170.18
现金及现金等价物净增加额	52,303,568.19	-145,628,244.85	135.92
营业税金及附加	1,062,046.98	777,331.90	36.63
资产减值损失	28,008,953.03	4,998,466.74	460.35
投资收益	52,431,028.12	-1,977,594.23	2,751.25
营业外收入	316,690.94	4,678,934.69	-93.23
营业外支出	211,116.13	381,810.81	-44.71

(1) 营业税金及附加本期发生额较上期增加，主要系公司收入增加所致；

(2) 资产减值损失本期发生额较上期增加，主要系公司与山东胜利生物工程有限公司、济南胜利生物工程有限公司因本期股权转让不再纳入合并报表范围，导致往来款无法抵消，按公司会计制度确认的资产减值损失增加所致；

(3) 投资收益本期发生额较上期增加，主要系公司转让山东胜利生物工程有限公司 55% 的股权、济南胜利生物工程有限公司 100% 的股权确认的投资收益增加所致；

(4) 营业外收入本期发生额较上期减少，主要系公司上期存在技术开发补贴、收到赔偿款项，而本期无此营业外收入所致；

(5) 营业外支出本期发生额较上期减少，主要系公司处置非流动资产损失增加所致；

(6) 所得税费用本期发生额较上期增加，主要系递延所得税费用减少所致；

(7) 投资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要系公司处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加所致；

(8) 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要系公司取得借款收到的现金减少所致；

(9) 现金及现金等价物净增加额较上期增加，主要系公司投资活动产生的现金流量净额增加所致。

3. 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

报告期公司退出了生物产业，生物产业财务数据不再纳入公司合并范围。

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

适用 不适用

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 2013 年年报披露，2014 年公司传统产业和天然气产业累计收入力争达到 22 亿元。2014 年上半年，面对复杂的经济社会形势和公司转型任务，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，实现了时间过半任务过半的经营目标，并在转型方面取得了令人鼓舞的进展。

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	40,468,929.41	39,499,115.88	2.40	-56.10	-48.85	下降 13.83 个百分点
化学农药制造业	586,151,750.02	506,356,969.41	13.61	23.48	25.22	下降 1.37 个百分点
其他塑料制造业	345,585,685.51	314,074,535.84	9.12	28.33	30.56	下降 1.55 个百分点
成品油批发业务	253,058,534.74	251,531,437.63	0.60	0.81	0.53	上升 0.28 个百分点
天然气销售业务	11,986,082.48	9,542,120.41	20.39			
其他	3,190,809.84	1,102,943.21	65.43	-16.80	-46.55	上升 19.24 个百分点
分产品						
生物制品制造业	40,468,929.41	39,499,115.88	2.40	-56.10	-48.85	下降 13.83 个百分点
化学农药制造业	586,151,750.02	506,356,969.41	13.61	23.48	25.22	下降 1.37 个百分点
其他塑料制造业	345,585,685.51	314,074,535.84	9.12	28.33	30.56	下降 1.55 个百分点
成品油批发业务	253,058,534.74	251,531,437.63	0.60	0.81	0.53	上升 0.28 个百分点
天然气销售业务	11,986,082.48	9,542,120.41	20.39			
其他	3,190,809.84	1,102,943.21	65.43	-16.80	-46.55	上升 19.24 个百分点
分地区						
济南地区	830,892,872.82	737,287,008.12	11.27	31.02	34.36	下降 2.20 个百分点
东营地区	124,326,960.09	104,405,527.26	16.02	5.22	4.47	上升 0.60 个百分点
青岛地区	253,613,313.74	251,877,858.32	0.68	0.87	0.58	上升 0.28 个百分点
济宁地区	13,900,657.08	11,973,442.64	13.86	-80.13	-79.61	下降 2.19 个百分点
西安地区	17,707,988.27	16,563,286.04	6.46%	2.42%	5.03%	下降 2.32 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。

五、投资状况分析

1. 对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

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（%）
42,117,188.89	55,990,000.00	-24.78
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
山东胜信能源有限公司	能源设备的销售，能源技术开发及信息咨询	70
滨州胜利天然气有限公司	天然气设备销售；天然气技术开发；天然气信息咨询	100
济南天辰能源投资有限公司	压缩天然气（CNG）加气子站的投资、建设和经营	100
烟台润通能源有限公司	液化天然气、管道天然气管网项目的投资、开发、建设、管理，技术咨询及技术服务	51
威海润利能源有限公司	液化天然气、管道天然气管网项目的投资、开发、建设、管理、技术咨询及技术服务	100
山东龙禹胜利能源有限公司	压缩天然气（CNG）加气站的建设 and 经营	50
山东东明石化集团胜利能源有限公司	建设和经营加油站、压缩天然气（CNG）加气站、液化天然气（LNG）加注站	50

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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	162,708.00	0	长期股权投资	
合计		162,708.00	162,708	--	162,708	--	162,708.00	--	--	--

(3) 证券投资情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3. 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

适用 不适用

4. 主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

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
山东胜利进出口有限公司	子公司	贸易	销售：聚乙烯；进出口业务	6,000,000.00	143,929,580.35	6,705,171.29	312,121,505.33	851,216.89	635,523.20
山东胜邦绿野化学有限公司	子公司	生产制造	许可证范围内农药加工、生产、销售	240,000,000.00	1,348,498,697.49	249,941,604.81	586,181,271.90	23,879,084.81	19,187,981.44
山东胜邦塑胶有限公司	子公司	生产制造	塑胶产品的生产、研制及销售	100,000,000.00	358,461,897.96	109,289,381.24	124,453,721.74	4,482,447.85	3,059,645.27
陕西华山胜邦塑胶有限公司	子公司	生产制造	塑胶管材管件、塑料制品及相关产品研制、生产销售和售后服务、技术咨询、技术服务	58,000,000.00	58,975,988.67	55,716,866.02	17,719,954.08	-2,106,133.36	-2,106,133.36
青岛胜利石化产品销售	子公司	贸易	批发：汽油、煤油、柴油	5,000,000.00	61,323,558.29	-4,376,841.26	253,058,534.74	-154,438.61	-154,438.61

有限公司									
临沂中孚天然气开发利用有限公司	参股公司	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	142,784,215.62	62,619,947.00	106,579,461.16	20,874,920.89	14,559,712.25

5. 非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
山东华胜能源有限公司	25,900	1,299.66	13,506.17	90%	正处于投建期
合计	25,900	1,299.66	13,506.17	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期	2011年12月6日 2011-041号公告、2012年4月21日 2012-013号公告				
临时公告披露的指定网站查询索引	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)				

六、对 2014 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，公司董事会不存在对上年度“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

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

适用 不适用

(1) 2014 年 1 月，公司与公司下属子公司山东利华晟能源有限公司共同出资设立滨州胜利天然气有限公司，注册资本 1000 万元，其中公司持股比例 95%，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%，本期将滨州胜利天然气有限公司纳入合并范围。

(2) 2014 年 1 月，公司收购济南天辰能源投资有限公司，公司注册资本 1000 万元，其中公司持股比例 100%，本期将济南天辰能源投资有限公司纳入合并范围。

(3) 2014 年 3 月，公司与李春林共同出资设立山东胜信能源有限公司，注册资本 1000 万元，其中公司持股比例 70%，李春林持股比例 30%，本期将山东胜信能源有限公司纳入合并范围。

(4) 2014 年 3 月，公司收购烟台润通能源有限公司，公司注册资本 5000 万元，其中公司持股比例 51%，本期将烟台润通能源有限公司纳入合并范围。

(5) 2014 年 3 月，公司收购烟台润通能源有限公司，烟台润通能源有限公司全资子公司威海润利能源有限公司一并收购，公司注册资本 200 万元，其中公司子公司烟台润通能源有限公司持股比例 100%，本期将威海润利能源有限公司纳入合并范围。

(6) 2014 年 5 月，公司收购山东龙禹胜利能源有限公司，公司注册资本 2500 万元，其中公司持股比例 50%，且董事会成员占多数，能够控制公司的生产经营活动，本期将山东龙禹胜利能源有限公司纳入合并范围。

(7) 经公司七届十三次董事会会议（临时）审议通过，公司转让子公司山东胜利生物工程有限公司 55% 的股权，于 2014 年 1 月份股权转让手续办理完毕，因此本期不再将山东胜利生物工程有限公司纳入合并范围，但该公司转让前的损益及现金流量纳入公司合并范围。

(8) 经公司七届十四次董事会会议（临时）审议通过，公司转让子公司济南胜利生物工程有限公司 100% 的股权，于 2014 年 1 月份股权转让手续办理完毕，因此本期不再将济南胜利生物工程有限公司纳入合并范围，但该公司转让前的损益及现金流量纳入公司合并范围。

(9) 公司子公司济宁胜嘉石油天然气有限公司，经该股东会议通过，于 2014 年 3 月份

解散清算注销手续办理完毕，因此本期不再将济宁胜嘉石油天然气有限公司纳入合并范围，但该公司存续期间的损益及现金流量纳入公司合并范围。

(10) 公司子公司江西南方液化天然气有限公司，经该股东会议通过，于 2014 年 4 月份解散清算注销手续办理完毕，因此本期不再将江西南方液化天然气有限公司纳入合并范围，但该公司存续期间的损益及现金流量纳入公司合并范围。

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

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014年4月18日	青岛	实地调研	机构	银河证券：杨华超、戴卡娜，鼎诺投资：杨毅，华宝兴业：窦金虎，上海泽熙投资：严鹏，中银基金：张琦，金石投资：姚鸿斌，广发证券：来奇恒、王莹莹、黄勇，大摩投资：李成武、张瑾怡，东吴基金：李鹏飞，东吴证券：黄海方、刘晨斌，方正证券：黄立权，嘉实基金：芮定坤，浙商基金：姜培正，富安达基金：栾庆帅，国金证券：孙蔚，南方基金：林乐峰，上海映雪投资：郑宇，源毅投资：章海云，民生加银：朱正坤，海通证券：王晓林，中国平安：李荣耀，长城证券：曲伟	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。

2014年5月 16日	济南	实地调研	机构	光大资管：李惟愚，中国平安：赵海婴	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。
2014年5月 30日	济南	实地调研	机构	广证恒生：徐闯	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。
2014年6月 6日	济南	实地调研	机构	长江证券：章诚	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。
2014年6月 26日	青岛	实地调研	机构	国元证券：姚春雷，光大保德：陈南荣，金码投资：魏梦杰，海通国际：匡霞	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，健全内部控制体系，强化公司规范运作。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

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1. 收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
山东胜利投资股份有限公司、张德钢、	青岛润昊天然气有限公司 100% 股	11,043	交易所涉及股权尚未办理过户手续	对公司天然气业务的发展和公司核	目前尚未对公司损益产生影响	目前尚未对公司损益产生影响	是	山东胜利投资股份有限公司为本公	2014年4月18日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

陈正裕	权			竞争的提心力升重意义				司控股 股东,根 据相关 规定,本 次交易 构成关 联交易。		资讯网 (www.c ninfo.c om.cn)
山东胜 利股份 有限公司	青 岛 中 石 油 天 仓 然 昆 气 利 用 有 限 公 司 49%股 权	12,041	交 易 所 及 股 未 权 尚 理 办 理 过 户 手 续	对公 司 天 然 气 业 务 的 发 展 和 公 心 核 力 升 心 重 意 提 义 有 意	目 前 尚 未 对 公 司 损 益 产 生 影 响	目 前 尚 未 对 公 司 损 益 产 生 影 响	是	山 东 胜 利 投 资 股 份 有 限 公 司 为 本 公 司 控 股 股 东,根 据 相 关 规 定,本 次 交 易 构 成 关 联 交 易。	2014年4月 18日	《中国 证 券 报 》、《证 券 时 报 》及 巨 潮 资 讯 网 (www. cninfo.c om.cn)
闫长勇、 刘宾、孙 长峰	东 阿 县 东 泰 燃 气 有 限 责 任 公 司 100% 股 权	23,647	交 易 所 及 股 未 权 尚 理 办 理 过 户 手 续	对公 司 天 然 气 业 务 的 发 展 和 公 心 核 力 升 心 重 意 提 义 有 意	目 前 尚 未 对 公 司 损 益 产 生 影 响	目 前 尚 未 对 公 司 损 益 产 生 影 响	否	不 适 用	2014年4月 18日	《中国 证 券 报 》、《证 券 时 报 》及 巨 潮 资 讯 网 (www. cninfo.c om.cn)
闫长勇、 刘宾、孙 长峰	东 阿 县 东 泰 压 缩 天 然 气 有 限 责 任 公 司 100% 股 权	5,916	交 易 所 及 股 未 权 尚 理 办 理 过 户 手 续	对公 司 天 然 气 业 务 的 发 展 和 公 心 核 力 升 心 重 意 提 义 有 意	目 前 尚 未 对 公 司 损 益 产 生 影 响	目 前 尚 未 对 公 司 损 益 产 生 影 响	否	不 适 用	2014年4月 18日	《中国 证 券 报 》、《证 券 时 报 》及 巨 潮 资 讯 网 (www. cninfo.c om.cn)

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2014 年第 37 次会议审核并获得有条件通过。

2. 出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
山东惠德置业发展有限公司	济南胜利生物工程有限公司 100% 股权	2014 年 1 月 9 日	17,924	0	本次股权交易合并增加公司 2014 年度净利润约 4,004 万元	397.87	以第三方出具的交易标的评估值作为定价原则	否	不适用	是	是	2014 年 1 月 13 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

3. 企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1. 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

2. 资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生资产收购、出售的关联交易。

3. 共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生共同对外投资的关联交易。

4. 关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5. 其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳市胜义环保有 限公司	2012年4月 21日	3,800	2012年4月 21日	88.96	连带责任保证	三年	否	否
润华集团股份有限 公司	2013年4月 12日	40,000	2013年4月 12日	40,000	连带责任保证	三年	否	否
山东省塑料工业有 限公司	2013年4月 12日	10,000	2013年4月 12日	7,000	连带责任保证	三年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				47,088.96
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）				47,088.96
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
山东胜邦塑胶有限 公司	2013年4月 12日	20,000	2013年4月 12日	3,400	连带责任保证	三年	否	否
山东胜邦绿野化学 有限公司	2013年4月 12日	30,000	2013年4月 12日	20,470	连带责任保证	三年	否	否
山东胜利进出口有 限公司	2013年4月 12日	5,000	2013年4月 12日	5,000	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4月 12日	5,000	2013年4月 12日	2,400	连带责任保证	三年	否	否
山东华胜能源有限 公司	2013年4月 12日	9,000	2013年4月 12日	9,000	连带责任保证	七年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				40,270
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）				40,270
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)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	87,358.96
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)	87,358.96
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例			77.40%
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)			25,370
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)			30,923.91
上述三项担保金额合计(C+D+E)			56,293.91
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)			无
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)			无

● 采用复合方式担保的具体情况说明

报告期内，公司不存在采用复合方式担保的情况。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3. 其他重大合同

2013 年公司披露了参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司（以下简称“胜通海岸”）2013 年度被收储土地的情况及土地出让进展情况。截止目前，胜通海岸已完成拍卖成交及对应的配套公共用地合计 107,214.86 平方米土地补偿收入予以确认，剩余 2013 年度已收储待拍卖及对应的配套公共用地（合计 124,358.24 平方米）目前尚不具备收入确认条件，待履行完拍卖成交等程序后确认该部分收入，公司将持续进行信息披露。

4. 其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、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

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 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。

十一、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。

十二、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。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的说明

2014 年 1 月 6 日，公司股票因公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项停牌。停牌后，公司及相关主体、中介机构积极开展工作，公司七届十六次董事会会议及公司 2013 年年度股东大会审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，公司股票于 2014 年 4 月 18 日上午开市起复牌。截至目前，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2014 年第 37 次会议审核并获得有条件通过，该事项对公司天然气业务的发展和公司核心竞争力的提升具有重要意义。

2. 关于公司受让济南龙禹天源燃气有限公司 50%股权的情况

报告期，公司分别与济南天迪石油天然气有限责任公司（以下简称“济南天迪”）和龙禹天然气有限公司（以下简称“龙禹天然气”）签署股权转让协议，本公司受让济南天迪持有的济南龙禹天源燃气有限公司（以下简称“龙禹天源”）40%股权，股权转让价格 1,380 万元；本公司受让龙禹天然气持有的济南龙禹天源燃气有限公司 10%股权，股权转让价格 345 万元。本次股权转让完成后，本公司持有龙禹天源 50%股权，龙禹天然气持有龙禹天源 50%股权。2014

年 6 月 4 日，经济南龙禹天源燃气有限公司临时股东会审议，决定将济南龙禹天源燃气有限公司名称变成为山东龙禹胜利能源有限公司，截至目前，该公司已办理完工商变更手续。

3. 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) 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖股票的行为。

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
公司董事会重大事项停牌公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 1 月 6 日	www.cninfo.com.cn
公司七届十四次董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 1 月 13 日	www.cninfo.com.cn
公司七届十四次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 1 月 13 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于转让济南胜利生物工程有限公司 100%股权的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 1 月 13 日	www.cninfo.com.cn
董事会关于筹划发行股份购买资产的停牌公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 1 月 13 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 1 月 20 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 1 月 27 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 2 月 10 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 2 月 17 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 2 月 24 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于延期披露定期报告的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 2 月 28 日	www.cninfo.com.cn

公司董事会关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 3 月 3 日	www.cninfo.com.cn
公司七届十五次董事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 3 月 8 日	www.cninfo.com.cn
公司七届十五次监事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 3 月 8 日	www.cninfo.com.cn
公司 2013 年度社会责任报告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 3 月 8 日	www.cninfo.com.cn
公司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》	2014 年 3 月 8 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会 2013 年度内部控制自我评价报告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 3 月 8 日	www.cninfo.com.cn
独立董事独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 3 月 8 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于修改《公司章程》的议案	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 3 月 8 日	www.cninfo.com.cn
公司 2013 年年度报告及摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 3 月 8 日	www.cninfo.com.cn
公司 2012 年年度审计报告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 3 月 8 日	www.cninfo.com.cn
独立董事 2013 年度述职报告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 3 月 8 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 3 月 8 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 3 月 17 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 3 月 24 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 3 月 31 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 3 日	www.cninfo.com.cn
公司七届十六次董事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 18 日	www.cninfo.com.cn

公司七届十六次监事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 18 日	www.cninfo.com.cn
公司 2012-2013 年备考财务报告及审计报告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 18 日	www.cninfo.com.cn
公司备考盈利预测审核报告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 18 日	www.cninfo.com.cn
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司审核报告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 18 日	www.cninfo.com.cn
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司审计报告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 18 日	www.cninfo.com.cn
东阿县东泰燃气有限责任公司审核报告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 18 日	www.cninfo.com.cn
东阿县东泰燃气有限责任公司审计报告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 18 日	www.cninfo.com.cn
青岛润昊天然气有限公司审核报告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 18 日	www.cninfo.com.cn
青岛润昊天然气有限公司审计报告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 18 日	www.cninfo.com.cn
青岛中石油昆仑天然气利用有限公司审核报告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 18 日	www.cninfo.com.cn
青岛中石油昆仑天然气利用有限公司审计报告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 18 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会股票复牌提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 18 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 18 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于召开公司 2013 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 18 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于资产重组的一般风险提示公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 18 日	www.cninfo.com.cn
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 18 日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司发行股	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 18 日	www.cninfo.com.cn

份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之独立意见			
独立董事关于公司关联交易事前认可的书面意见	《中国证券报》、《证券时报》	2014年4月18日	www.cninfo.com.cn
公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议（一）	《中国证券报》、《证券时报》	2014年4月18日	www.cninfo.com.cn
公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议（二）	《中国证券报》、《证券时报》	2014年4月18日	www.cninfo.com.cn
公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议（三）	《中国证券报》、《证券时报》	2014年4月18日	www.cninfo.com.cn
公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议（四）	《中国证券报》、《证券时报》	2014年4月18日	www.cninfo.com.cn
简式权益变动报告（一）	《中国证券报》、《证券时报》	2014年4月18日	www.cninfo.com.cn
简式权益变动报告（二）	《中国证券报》、《证券时报》	2014年4月18日	www.cninfo.com.cn
公司拟发行股份购买东阿县东泰压缩天然气有限责任公司股权项目评估报告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年4月18日	www.cninfo.com.cn
公司拟发行股份购买东阿县东泰压缩天然气有限责任公司股权项目评估说明	《中国证券报》、《证券时报》	2014年4月18日	www.cninfo.com.cn
公司拟发行股份购买东阿县东泰燃气有限责任公司股权项目评估报告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年4月18日	www.cninfo.com.cn
公司拟发行股份购买东阿县东泰燃气有限责任公司股权项目评估说明	《中国证券报》、《证券时报》	2014年4月18日	www.cninfo.com.cn
公司拟发行股份购买青岛润昊天然气有限公司股权项目评估报告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年4月18日	www.cninfo.com.cn
公司拟发行股份购买青岛润昊天然气有限公司股权项目评估说明	《中国证券报》、《证券时报》	2014年4月18日	www.cninfo.com.cn
公司拟发行股份购买青岛中石油昆仑天然气利用有限公司股权项目评估报告	《中国证券报》、《证券时报》	2014年4月18日	www.cninfo.com.cn
公司拟发行股份购买青岛中石油昆仑天然气利用有限公司股权项目评估说明	《中国证券报》、《证券时报》	2014年4月18日	www.cninfo.com.cn

山东齐鲁律师事务所关于山东胜利股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易法律意见书	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 18 日	www.cninfo.com.cn
公司未来三年(2014-2016 年) 股东分红回报规划	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 18 日	www.cninfo.com.cn
公司重组报告书独立财务顾问核查意见表	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 18 日	www.cninfo.com.cn
东方花旗证券有限公司关于山东胜利股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 18 日	www.cninfo.com.cn
公司 2014 年第一季度报告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 4 月 23 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于召开公司 2013 年年度股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 5 月 7 日	www.cninfo.com.cn
公司 2013 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 5 月 10 日	www.cninfo.com.cn
公司 2013 年年度股东大会法律意见书	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 5 月 10 日	www.cninfo.com.cn
公司章程	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 5 月 10 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司办公地址变更的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 5 月 26 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 5 月 27 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司担保事项进展的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 6 月 17 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于转让济南胜利生物工程有限公司 100%股权的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 6 月 19 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于参股公司交易事项进展的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2014 年 6 月 19 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	4,330,935	0.67				-2,806	-2,806	4,328,129	0.67
1. 国家持股									
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股	4,330,935	0.67				-2,806	-2,806	4,328,129	0.67
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	50,841	0.01				-2,806	-2,806	48,035	0.01
4. 外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	644,901,109	99.33				2,806	2,806	644,903,915	99.33
1. 人民币普通股	644,901,109	99.33				2,806	2,806	644,903,915	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	100.00	--	--	--	0	0	649,232,044	100.00

1. 股份变动的原因

境内自然人持股变动系公司高管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

报告期末普通股股东总数	58,739		报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	59,200,000
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		
王金永	境内自然人	0.54	3,494,656			3,494,656		
江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司	境内非国有法人	0.52	3,376,000			3,376,000		
桂有樑	境内自然人	0.50	3,237,116			3,237,116		
曹立芳	境内自然人	0.50	3,231,100			3,231,100		
中国对外经济贸易信托有限公司—汇富 144 号思考 3 号 A 结构化证券投资集合信托	境内非国有法人	0.46	3,000,000			3,000,000		
黄镇	境内自然人	0.46	3,000,000			3,000,000		
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	0.40	2,599,991			2,599,991		
张瑾	境内自然人	0.38	2,480,000			2,480,000		
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	本公司未知上述股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	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
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
王金永	3,494,656	人民币普通股	3,494,656
江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司	3,376,000	人民币普通股	3,376,000
桂有樑	3,237,116	人民币普通股	3,237,116
曹立芳	3,231,100	人民币普通股	3,231,100
中国对外经济贸易信托有限公司—汇富 144 号思考 3 号 A 结构化证券投资集合信托	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
黄镇	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
全国社保基金一零四组合	2,599,991	人民币普通股	2,599,991
张瑾	2,480,000	人民币普通股	2,480,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否具有关联关系或是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办法》中一致行动人关系。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明	股东“王金永”通过普通证券账户持有 116,700 股，通过“中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有 3,377,956 股，合计持有 3,494,656 股；股东“桂有樑”通过普通证券账户持有 158,000 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 3,079,116 股，合计持有 3,237,116 股；股东“黄镇”通过普通证券账户持有 0 股，通过“中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有 3,000,000 股，合计持有 3,000,000 股；股东“张瑾”通过普通证券账户持有 0 股，通过“中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有 2,480,000 股，合计持有 2,480,000 股。		

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“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 2013 年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%。

报告期内该股东通过约定购回专用账户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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

1. 控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

2. 实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期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

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有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。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1. 优先股回购情况

适用 不适用

2. 优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 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

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初被授予的限制性股票数量(股)	本期被授予的限制性股票数量(股)	期末被授予的限制性股票数量(股)
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	11,223			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	--	--	64,048	--	--	64,048	--	--	--

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

第九节 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

合并资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2014年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	618,810,006.10	568,206,437.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	19,642,686.93	31,747,899.34
应收账款	五、3	510,246,878.73	313,788,191.65
预付款项	五、4	161,568,344.43	190,076,066.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	258,580,869.16	10,744,386.69
买入返售金融资产			
存货	五、6	594,333,655.07	492,042,861.61
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,163,182,440.42	1,606,605,844.15
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、7-8	580,432,808.73	499,452,727.41
投资性房地产	五、9	89,136,900.00	89,136,900.00
固定资产	五、10	327,799,160.00	803,630,473.53
在建工程	五、11	168,985,097.72	146,852,289.30
工程物资		1,200,692.04	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、12	169,066,398.57	187,833,604.89
开发支出	五、13		27,644,825.53
商誉	五、14	7,548,757.96	
长期待摊费用	五、15	955,610.41	687,881.61
递延所得税资产	五、16	103,727,959.96	107,375,434.40
其他非流动资产	五、17	25,889,621.13	21,839,610.32
非流动资产合计		1,474,743,006.52	1,884,453,746.99
资产总计		3,637,925,446.94	3,491,059,591.14

合并资产负债表（续）

编制单位：山东胜利股份有限公司

2014年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、20	563,368,000.00	593,632,093.23
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、21	838,000,000.00	702,800,000.00
应付账款	五、22	291,697,581.45	185,208,055.90
预收款项	五、23	154,303,064.43	237,559,409.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、24	7,206,732.83	7,374,363.94
应交税费	五、25	-38,805,822.10	-34,160,432.67
应付利息			
应付股利	五、26	1,412,300.26	39,412,300.26
其他应付款	五、27	62,618,094.33	27,243,626.52
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五、28	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,979,799,951.20	1,859,069,416.57
非流动负债：			
长期借款	五、29	151,537,622.04	152,547,573.03
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五、16	13,442,308.62	13,442,308.62
其他非流动负债	五、30	125,000,000.00	125,000,000.00
非流动负债合计		289,979,930.66	290,989,881.65
负债合计		2,269,779,881.86	2,150,059,298.22
股东权益：			
股本	五、31	649,232,044.00	649,232,044.00
资本公积	五、32	14,101,444.34	14,101,444.34
减：库存股			
专项储备	五、33	1,653,301.60	516,300.88
盈余公积	五、34	116,805,133.36	116,805,133.36
一般风险准备			
未分配利润	五、35	346,909,065.51	333,490,424.99
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		1,128,700,988.81	1,114,145,347.57
少数股东权益		239,444,576.27	226,854,945.35
股东权益合计		1,368,145,565.08	1,341,000,292.92
负债和股东权益总计		3,637,925,446.94	3,491,059,591.14

母公司资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2014年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		323,456,933.60	229,832,187.04
交易性金融资产			
应收票据		4,289,055.93	14,724,434.84
应收账款	十一、1	27,131,786.87	33,487,326.89
预付款项		9,229,910.24	5,085,741.61
应收利息			
应收股利		11,853,069.27	11,853,069.27
其他应收款	十一、2	801,976,337.46	695,538,156.90
存货		7,192,915.98	11,192,148.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,185,130,009.35	1,001,713,064.56
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	1,057,242,253.38	1,323,264,560.75
投资性房地产		89,136,900.00	89,136,900.00
固定资产		39,541,074.92	37,395,110.19
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,974,393.60	7,275,674.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		72,856,828.86	72,493,578.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,265,751,450.76	1,529,565,823.41
资产总计		2,450,881,460.11	2,531,278,887.97

母公司资产负债表（续）

编制单位：山东胜利股份有限公司

2014年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		391,000,000.00	305,404,796.00
交易性金融负债			
应付票据		408,000,000.00	358,000,000.00
应付账款		9,604,907.00	11,536,299.57
预收款项		4,875,921.24	29,927,749.33
应付职工薪酬		-161,566.36	-529,683.23
应交税费		-1,988,317.25	893,805.43
应付利息			
应付股利		1,412,300.26	1,412,300.26
其他应付款		432,016,870.67	544,343,318.17
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,244,760,115.56	1,250,988,585.53
非流动负债：			
长期借款		1,537,622.04	2,547,573.03
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		13,442,308.62	13,442,308.62
其他非流动负债		120,000,000.00	120,000,000.00
非流动负债合计		134,979,930.66	135,989,881.65
负债合计		1,379,740,046.22	1,386,978,467.18
股东权益：			
股本		649,232,044.00	649,232,044.00
资本公积		11,606,058.56	11,606,058.56
减：库存股			
专项储备		229,395.36	
盈余公积		116,805,133.36	116,805,133.36
一般风险准备			
未分配利润		293,268,782.61	366,657,184.87
股东权益合计		1,071,141,413.89	1,144,300,420.79
负债和股东权益总计		2,450,881,460.11	2,531,278,887.97

合并利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2014年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,240,966,173.53	1,098,835,405.78
其中：营业收入	五、36	1,240,966,173.53	1,098,835,405.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,279,126,956.18	1,100,529,254.38
其中：营业成本	五、36	1,122,360,293.64	980,380,092.44
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、37	1,062,046.98	777,331.90
销售费用	五、38	42,586,211.96	33,673,127.48
管理费用	五、39	43,320,512.10	44,799,792.75
财务费用	五、40	41,788,938.47	35,900,443.07
资产减值损失	五、41	28,008,953.03	4,998,466.74
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）	五、42	52,431,028.12	-1,977,594.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,667,965.85	-1,871,538.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,270,245.47	-3,671,442.83
加：营业外收入	五、43	316,690.94	4,678,934.69
减：营业外支出	五、44	211,116.13	381,810.81
其中：非流动资产处置净损失		40,308.44	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,375,820.28	625,681.05
减：所得税费用	五、45	2,691,441.74	-2,459,945.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,684,378.54	3,085,626.67
其中：归属于母公司所有者的净利润		13,418,640.52	3,590,409.07
少数股东损益		-1,734,261.98	-504,782.40
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	五、46	0.021	0.006
（二）稀释每股收益(元/股)	五、46	0.021	0.006
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		11,684,378.54	3,085,626.67
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		13,418,640.52	3,590,409.07
归属于少数股东的综合收益总额		-1,734,261.98	-504,782.40

母公司利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2014年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	120,667,881.32	130,299,633.50
减：营业成本	十一、4	119,775,434.32	125,508,071.78
营业税金及附加		186,274.05	172,566.19
销售费用		2,932,520.91	3,224,368.89
管理费用		15,348,741.56	16,182,532.59
财务费用		22,867,657.64	18,299,797.59
资产减值损失		11,704,646.07	-2,101,126.20
加：公允价值变动收益			
投资收益	十一、5	-10,473,724.29	1,367,583.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,095,108.59	1,367,583.34
二、营业利润		-62,621,117.52	-29,618,994.00
加：营业外收入		211,242.83	3,587,847.51
减：营业外支出			79,645.55
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额		-62,409,874.69	-26,110,792.04
减：所得税费用		-173,634.33	-8,772,471.54
四、净利润		-62,236,240.36	-17,338,320.50
五、每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-62,236,240.36	-17,338,320.50

合并现金流量表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2014年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,204,271,121.38	1,020,751,729.44
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		1,343,500.32	4,776,961.36
收到其他与经营活动有关的现金	五、47	6,538,624.58	11,072,783.82
经营活动现金流入小计		1,212,153,246.28	1,036,601,474.62
购买商品、接受劳务支付的现金		1,192,430,751.49	1,044,820,546.68
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		54,405,235.78	57,655,962.36
支付的各项税费		18,229,701.91	15,608,346.23
支付其他与经营活动有关的现金	五、47	53,706,616.60	45,462,828.45
经营活动现金流出小计		1,318,772,305.78	1,163,547,683.72
经营活动产生的现金流量净额		-106,619,059.50	-126,946,209.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		10,431,851.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,011,540.29	280,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		266,724,385.89	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		289,167,777.87	1,031,603.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,853,587.88	91,144,966.52
投资支付的现金		10,000,000.00	24,790,000.00
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	五、47	9,337,475.52	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		61,191,063.40	118,219,839.69
投资活动产生的现金流量净额		227,976,714.47	-117,188,236.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,500,000.00	17,460,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,500,000.00	17,460,000.00
取得借款收到的现金		358,373,000.00	482,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、47	86,179,157.23	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计		450,052,157.23	549,960,000.00
偿还债务支付的现金		389,680,626.95	330,917,588.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,056,851.54	37,596,616.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		38,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	五、47	48,827,850.00	82,388,950.00
筹资活动现金流出小计		519,565,328.49	450,903,155.46
筹资活动产生的现金流量净额		-69,513,171.26	99,056,844.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		459,084.48	-550,643.98
五、现金及现金等价物净增加额		52,303,568.19	-145,628,244.85
加：期初现金及现金等价物余额		365,106,437.91	467,667,909.09
六、期末现金及现金等价物余额		417,410,006.10	322,039,664.24

母公司现金流量表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2014年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		143,413,700.05	143,891,762.68
收到的税费返还		1,343,500.32	3,221,860.54
收到其他与经营活动有关的现金		3,035,144.59	6,565,235.99
经营活动现金流入小计		147,792,344.96	153,678,859.21
购买商品、接受劳务支付的现金		127,115,009.23	148,206,344.90
支付给职工以及为职工支付的现金		6,802,722.93	10,237,978.89
支付的各项税费		4,069,200.99	1,824,006.64
支付其他与经营活动有关的现金		178,945,663.26	10,157,900.17
经营活动现金流出小计		316,932,596.41	170,426,230.60
经营活动产生的现金流量净额		-169,140,251.45	-16,747,371.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		10,431,851.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,930,000.00	25,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		187,466,707.63	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		209,828,559.32	25,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,370,630.67	7,548,765.44
投资支付的现金		8,400,000.00	63,340,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		28,717,188.89	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		43,487,819.56	70,888,765.44
投资活动产生的现金流量净额		166,340,739.76	-70,863,765.44
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		210,000,000.00	125,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		19,258,240.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计		229,258,240.00	175,000,000.00
偿还债务支付的现金		125,448,329.72	134,489,088.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,523,367.42	19,263,340.40
支付其他与筹资活动有关的现金		19,096,869.44	78,300,000.00
筹资活动现金流出小计		173,068,566.58	232,052,429.31
筹资活动产生的现金流量净额		56,189,673.42	-57,052,429.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		234,584.83	-207,760.53
五、现金及现金等价物净增加额			
		53,624,746.56	-144,871,326.67
加：期初现金及现金等价物余额			
		130,832,187.04	290,805,264.03
六、期末现金及现金等价物余额			
		184,456,933.60	145,933,937.36

合并股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2014年1-6月

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额										
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	649,232,044.00	14,101,444.34		516,300.88	116,805,133.36		333,490,424.99		1,114,145,347.57	226,854,945.35	1,341,000,292.92
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	14,101,444.34		516,300.88	116,805,133.36		333,490,424.99		1,114,145,347.57	226,854,945.35	1,341,000,292.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,137,000.72			13,418,640.52		14,555,641.24	12,589,630.92	27,145,272.16
（一）净利润							13,418,640.52		13,418,640.52	-1,734,261.98	11,684,378.54
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							13,418,640.52		13,418,640.52	-1,734,261.98	11,684,378.54
（三）股东投入和减少资本										14,670,725.68	14,670,725.68
1. 股东投入资本										5,500,000.00	5,500,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额											
3. 其他										9,170,725.68	9,170,725.68
（四）利润分配										-433,812.01	-433,812.01
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对股东的分配										-433,812.01	-433,812.01
4. 其他											
（五）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（六）专项储备				1,137,000.72					1,137,000.72	86,979.23	1,223,979.95
1. 本期提取				3,225,647.88					3,225,647.88	168,296.65	3,393,944.53
2. 本期使用				-2,088,647.16					-2,088,647.16	-81,317.42	-2,169,964.58
（七）其他											
四、本期期末余额	649,232,044.00	14,101,444.34		1,653,301.60	116,805,133.36		346,909,065.51		1,128,700,988.81	239,444,576.27	1,368,145,565.08

合并股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2014年1-6月

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额										
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	649,232,044.00	14,176,406.32		693,812.98	102,593,015.15		327,122,497.94		1,093,817,776.39	221,298,129.30	1,315,115,905.69
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		1,093,817,776.39	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		4,449,139.19	20,458,261.87	24,907,401.06
（一）净利润							3,590,409.07		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		3,590,409.07	-504,782.40	3,085,626.67
（三）股东投入和减少资本		-74,961.98							-74,961.98	20,926,666.67	20,851,704.69
1. 股东投入资本										20,926,666.67	20,926,666.67
2. 股份支付计入股东权益的金额											
3. 其他		-74,961.98							-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. 对股东的分配											
4. 其他											
（五）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（六）专项储备				933,692.10					933,692.10	36,377.60	970,069.70
1. 本期提取				3,161,138.75					3,161,138.75	123,161.25	3,284,300.00
2. 本期使用				-2,227,446.65					-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		1,098,266,915.58	241,756,391.17	1,340,023,306.75

母公司股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2014年1-6月

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	649,232,044.00	11,606,058.56			116,805,133.36		366,657,184.87	1,144,300,420.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	649,232,044.00	11,606,058.56			116,805,133.36		366,657,184.87	1,144,300,420.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				229,395.36			-73,388,402.26	-73,159,006.90
（一）净利润							-62,236,240.36	-62,236,240.36
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-62,236,240.36	-62,236,240.36
（三）股东投入和减少资本							-11,152,161.90	-11,152,161.90
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他							-11,152,161.90	-11,152,161.90
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配								
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				229,395.36				229,395.36
1. 本期提取				229,395.36				229,395.36
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期末余额	649,232,044.00	11,606,058.56		229,395.36	116,805,133.36		293,268,782.61	1,071,141,413.89

母公司股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2014年1-6月

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	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）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配								
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	649,232,044.00	11,606,058.56			102,593,015.15		221,409,800.51	984,840,918.22

三、财务附注

山东胜利股份有限公司 财务报表附注

2014 年 1 月 1 日——2014 年 6 月 30 日

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、公司的基本情况

山东胜利股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）是由山东省胜利集团公司独家发起，经山东省经济体制改革委员会于 1994 年 2 月 8 日以鲁体改生字（1994）第 39 号文批准设立，并于 1994 年 4 月 26 日以鲁体改生字（1994）第 103 号文批复正式创立的股份有限公司。公司 A 股于 1996 年 7 月 3 日在深交所挂牌上市，股票简称：“胜利股份”，股票代码：000407。

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

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

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

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

公司营业执照注册号：370000018008655

注册地址：山东省济南市高新区天辰大街 2238 号胜利生物工程院

公司经营范围：前置许可经营项目：燃气经营（天然气 CNG 汽车加气，有效期至 2018 年 8 月 21 日）；危险货物运输（2 类，有效期至 2017 年 9 月 8 日）；兽药许可证范围内预混剂/粉剂、非无菌原料药（海南霉素钠、延胡索酸泰妙菌素）的研发、生产、销售（有效期至 2015 年 11 月 7 日）。一般经营项目：房地产开发、土石方工程施工（须凭资质证书经营）；股权投资管理；技术咨询、开发、转让；塑胶产品的研制、生产、销售、安装；自营进出口业务及化工产品（不含危险化学品）的销售。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

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

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2014 年 6 月 30 日的财务状况、2014 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) 同一控制下的企业合并

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

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，对于合并日之前取得的对被合并方的股权以及合并日新取得的对被合并方的股权，按照其在合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为合并日初始投资成本，合并日初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(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当期损益。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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的

初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益；以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

7. 分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

(1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额按照《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》（财会便[2009]14号）的规定计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益；对于失去控制权时的交易，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

8. 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。

9. 外币业务及外币财务报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

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

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

(2) 外币财务报表折算

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

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

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

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

10. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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

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

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

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

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

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

（3）金融负债终止确认条件

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

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

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

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

(5) 金融资产减值

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

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

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

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

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

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

11. 应收款项

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

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备情况如下：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
----------	-----------------------

的理由	
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。

12. 存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物、低值易耗品采用一次转销法摊销。

13. 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

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

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

14. 投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

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

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。

(2) 采用公允价值模式核算政策

① 采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量的依据

a. 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；

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

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

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

15. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类和折旧方法

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

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

注：公司天然气业务公司房屋建筑物所在土地为租赁土地、无法取得房屋产权所有证的，根据签订的土地租赁合同中的租赁年限进行摊销，预计净残值为 0。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

16. 在建工程

（1）在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

（2）在建工程结转固定资产的标准和时点

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

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

17. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 资本化金额计算方法

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

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

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

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

18. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但

合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

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

(3) 使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有

可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

19. 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。

20. 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。

21. 收入

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保

留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

公司销售收入确认方法：对于直接销售的产品，发出商品，收到客户的收货回执时确认收入的实现。对于委托代销商品，在收到受托代销方开具的实现销售的代销清单时，确认收入的实现。

(2) 提供劳务

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

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

(3) 让渡资产使用权

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

(4) 建造合同收入

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

建造合同在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

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

按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同的完工进度。

资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

22. 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

(1) 政府补助类型

根据相关政府文件规定的补助对象，公司将政府补助划分为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。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，对于综合性项目的政府补助，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

(2) 政府补助会计处理

政府补助在能够满足政府补助所附的条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产的使用寿命，自相关资产可供使用时起将递延收益分期转入营业外收入。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益余额的，直接计入当期损益。

23. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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

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

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

24. 租赁

(1) 租赁的确认标准：

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

(2) 经营租赁的会计处理

本公司对外出租的房产在符合收入确认的条件时计入“其他业务收入”。

25. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

(1) 主要会计政策变更说明

无。

(2) 主要会计估计变更说明

无。

26. 前期会计差错更正

无。

三、税项

(一) 主要税种及税率：

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

(二) 税收优惠及批文

无。

(三) 其他需说明事项

无。

四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

1. 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
陕西华山胜邦塑胶有限公司	有限责任公司	陕西省西安市	生产制造	5,800.00	塑胶管材管件、塑料制品及相关产品研制、生产销售和产品售后服务、技术咨询、技术服务；经营企业资产产品及技术的进出口业务，经营本企业生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。	2,958.00		51.00	51.00	是	27,301,264.34		
青岛胜利石化产品销售有限公司	有限责任公司	山东省青岛市	贸易	500.00	批发：汽油、煤油、柴油（危险化学品经营许可证有效期至 2015-06-11）	470.00		94.00	94.00	是	-262,610.48		
山东胜邦塑胶有限公司	有限责任公司	山东省东营市	生产制造	10,000.00	塑胶产品的生产、研制及销售，塑胶设备生产、研制、销售、租赁及技术服务；化工产品（不含危险品、易制毒化学品）销售。	10,000.00		100.00	100.00	是			

公司	公司											
东营胜利绿野农药化工有限公司	有限责任公司	山东省东营市	生产制造	3,000.00	农药（有效期限至 2018 年 5 月 7 日）、双甘磷及其他精细化工产品（不含危险品）的研制、生产、销售。（以上经营事项涉及法律规定需报批的，凭批准证书经营）	1,530.00		51.00	51.00	是	18,081,042.71	
山东胜宇药业有限公司	有限责任公司	山东省济南市	贸易	800.00	一般经营项目：饲料、饲料添加剂的销售；进出口业务。	800.00		100.00	100.00	是		
济南胜邦绿野国际贸易有限公司	有限责任公司	山东省章丘市	贸易	100.00	货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止经营的项目除外，国家法律、行政法规规定需限制经营的项目，取得许可证后方可经营）。	100.00		100.00	100.00	是		
山东胜利进出口有限公司	有限责任公司	山东省济南市	贸易	600.00	许可经营项目：批发兼零售：预包装食品（有效期至 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）。（需经审批的，未取得专项许可的项目除外）	600.00		100.00	100.00	是		
山东	有	济南	贸易、	500.00	许可经营项目：乙草胺、莠去津、草甘膦（不	500.00		100.00	100.00	是		

瑞立博作物保护技术有限公司	有限责任公司	市章丘刁镇工业园	技术开发、咨询		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。（需经审批的，未经批准前不得经营）								
山东陆宇商贸有限公司	有限责任公司	济南市高新区	贸易	1,000.00	许可经营项目：无。一般经营项目：建材、钢材、机械设备、五金交电及电子产品批发。	1,000.00		100.00	100.00	是			
山东胜利大酒窖有限公司	有限责任公司	济南高新区	贸易	699.00	许可证范围内的预包装食品销售（有效期至 2016 年 4 月 2 日）	699.00		100.00	100.00	是			
青岛胜利美酒汇有限公司	有限责任公司	青岛市市南区	餐饮	100.00	中型餐馆（西餐、牛排、含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）（餐饮服务许可证有效期至：2016-07-11）（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）	100.00		100.00	100.00	是			
山东利华晟汽车销售	有限责任公司	济南市高新区	贸易	2,000.00	汽车（不含九座以下乘用车）销售及售后服务（不含修理）；汽车配件、汽车装具、五金交电、普通电子产品、润滑油、摩托车、电动车的销售；以企业资产投资。	2,000.00		100.00	100.00	是			

售有 限公 司	公 司												
山 东 利 晟 能 源 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	济 南 市 高 新 区	天 然 气	10,000.00	能源信息咨询及新能源技术开发,天然气设备采购、销售,对外投资。	10,000.00		100.00	100.00	是			
南 宁 胜 信 天 然 气 利 用 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	南 宁 市	天 然 气	1,000.00	对压缩天然气、液化天然气的开发、利用、建设的投资;天然气信息咨询与技术服务;能源相关设备的采购、销售(国家有专项规定的除外)。(凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营)	1000.00		100.00	100.00	是			
钦 州 胜 利 天 然 气 利 用 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	广 西 省 钦 州 市	天 然 气	5,000.00	压缩天然气、液化天然气的开发;能源相关设备的安装服务(凭有效资质经营);天然气技术服务与咨询;天然气设备的采购及销售;货物、技术进出口业务(国家法律、法规禁止或限制经营的除外)	4050.00		95.52	95.52	是	1,545,285.21		
山 东 华 胜 能 源 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	山 东 省 充 州 市	天 然 气	10,000.00	一般经营项目:液化天然气的项目投资、开发利用和相关设备工程安装(凭资质证书经营);液化天然气技术服务与咨询。	6,000.00		60.00	60.00	是	40,936,512.30		

山东胜利能源有限公司	有限责任公司	山东省济南市	天然气	2,000.00	许可经营项目：无；一般经营项目：能源技术开发；能源信息咨询；天然气设备的销售；以自有资产投资。（须经审批的，未获批准前不得经营）	1,020.00		51.00	51.00	是	7,907,005.14		
德州胜利鲁班能源有限公司	其他有限责任公司	德州市经济开发区	天然气	2,000.00	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。	320.00		80.00	80.00	是	659,167.23		
济南胜利能源有限公司	有限责任公司	济南市长清区	天然气	1,000.00	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）	1,000.00		100.00	100.00	是			
菏泽胜利天然气有限公司	有限责任公司	菏泽市定陶县	天然气	3,000.00	一般经营项目：天然气技术信息咨询；天然气设备的销售。（须经审批或许可经营的，须凭批准文件或许可证经营）	1,530.00		51.00	51.00	是	13,617,947.06		
日照胜利天然气有限公司	其他有限公司	日照市新市区	天然气	1,000.00	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）。	1,000.00		100.00	100.00	是			

气有限公司	限责任公司											
德州胜利天然气有限公司	其他有限责任公司	德州经济技术开发区	天然气	2,500.00	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。（国家限制和禁止经营的除外。需经许可或凭资质经营的，须凭许可证或资质证经营。）	1,300.00		100.00	100.00	是		
东营胜利天然气有限公司	其他有限责任公司	东营市南二路	天然气	1,000.00	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）	200.00		100.00	100.00	是		
临沂胜利能源有限公司	其他有限责任公司	临沂市兰山区	天然气	1,000.00	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。	204.00		51.00	51.00	是	1,535,092.28	

广西胜利三能源有限公司	其他有限责任公司	南宁市青秀区	天然气	3,000.00	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）。	510.00		51.00	51.00	是	4,604,285.84		
泰安胜利能源有限公司	有限责任公司	泰安市高新区	天然气	1,000.00	一般经营项目：能源信息咨询及新能源技术开发；天然气设备采购、销售；以自有资产对外投资（涉及法律法规规定必须报经审批的项目，应凭国家有关部门的批准文件或证件经营）	102.00		51.00	51.00	是	771,002.25		
聊城胜利能源有限公司	有限责任公司	聊城市高新技术产业开发区	天然气	1,000.00	一般经营项目：天然气设备销售；天然气技术开发；天然气信息咨询服务；天然气汽车改装技术咨询服务；天然气汽车改装相关设备及配件销售；天然气加气站设备安装（特种设备除外）；对外投资咨询。（以上经营项目设计行政许可或审批的，凭许可证或批准文件经营）。	200.00		100.00	100.00	是			
潍坊胜利天然气有限公司	其他有限责任公司	潍坊市奎文区	天然气	1,000.00	一般经营项目：天然气技术咨询；天然气项目投资。（以上均不含法律法规及国务院规定的前置审批和禁止、限制经营项目，需许可经营的须凭有效的许可或资质经营）	200.00		100.00	100.00	是			

淄博华晟天然气利用有限公司	其他有限责任公司	淄博市高新区	天然气	1,500.00	一般经营项目：天然气业务咨询；加气技术服务；燃气设备销售。（以上经营范围需审批和许可经营的凭审批手续和许可证经营）	153.00		51.00	51.00	是	1,385,048.44		
滨州胜利天然气有限公司	其他有限责任公司	山东省滨州市	天然气	1,000.00	前置经营许可项目：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（须经审批的，未获批准前不得经营）	200.00		100.00	100.00	是			
山东胜信能源有限公司	其他有限责任公司	济南市高新区	天然气	1,000.00	能源设备的销售，能源技术开发及信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	140.00		70.00	70.00	是	600,014.31		

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类别	注册	业务	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额(万	实质上 构成对	持 股 比 例	表决权 比 例	是 否	少数股东权 益	少 数 股 东 权 益	从母公司所有者权 益冲减子公司少数
-------	-------	----	----	--------------	------	---------------	------------	------------	------------	--------	------------	----------------	----------------------

称	型	地	性 质			元)	子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	(%)	(%)	合 并 报 表		中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
青 岛 胜 信 滨 海 置 业 发 展 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	山 东 省 青 岛 市	房 地 产	5,000.00	一般经营项目：城建开发，项目投资，实业投资（以上未取得资质不得经营）。房地产信息咨询，物业管理、土石方工程、小区智能化工程；批发：建筑材料。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）	3,125.00		62.50	62.50	是	93,193,531.51		
山 东 胜 邦 绿 野 化 学 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	山 东 省 章 丘 市	生 产 制 造	24,000.00	许可证范围内农药加工、生产、销售（有效期至 2015 年 12 月 7 日）；一般经营项目：化学肥料、复核肥料、生物肥料、有机肥料、水溶肥料的销售；有机化肥、水溶肥料的生产、销售； 资格证书范围内自营进出口业务。	24,000.00		96.25	96.25	是	9,372,810.19		
莱 芜 市 泉 石 油 销 售 有 限 公 司	其 他 有 限 责 任 公 司	莱 芜 市 莱 城 区	销 售	1,000.00	前置许可经营项目：汽油、柴油零售（有效期至 2015 年 10 月 14 日）；燃气汽车加气站（压缩天然气）（有效期至 2018 年 9 月 15 日）。 一般经营项目：润滑油、润滑脂销售。	1,000.00		60.00	60.00	是	3,223,715.91		
济 南 天 辰 能 源 投 资	私 营 有 限 责 任 公 司	济 南 市 高	天 然 气	1,000.00	压缩天然气（CNG）加气子站的投资、建设和经营。（未取得专项许可的项目除外）	1,000.00		100.00	100.00	是			

有 限 公 司		新 区										
烟 台 润 通 能 源 有 限 公 司	其 他 有 限 责 任 公 司	山 东 省 烟 台 市	天 然 气	5,000.00	液化天然气、管道天然气管网项目的投资、开发、建设、管理，技术咨询及技术服务（有效期至 2014 年 7 月 19 日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	510.00		51.00	51.00	是	3,744,601.90	
威 海 润 利 能 源 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	山 东 省 威 海 市	天 然 气	200.00	前置许可经营项目：无。一般经营项目：液化天然气、管道天然气管网项目的投资、开发、建设、管理、技术咨询及技术服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外；法律、行政法规、国务院决定限制的项目取得许可证后方可经营）	200.00		100.00	100.00	是		
山 东 龙 禹 胜 利 能 源 有 限 公 司	其 他 有 限 责 任 公 司	山 东 省 济 南 市	天 然 气	2,500.00	许可经营项目：压缩天然气（CNG）加气站的建设和经营。一般经营项目：（无）。以上经营范围内凡涉及国家有专项专营规定的从其规定，未取得专营许可的项目除外）	1,250.00		50.00	50.00	是	11,228,860.13	

2. 合并范围发生变化的情况

(1) 本期新纳入合并范围的子公司期末财务状况和经营业绩情况

名 称	期末净资产	本期净利润
滨州胜利天然气有限公司	1,852,191.45	-147,808.55
山东胜信能源有限公司	2,000,047.71	47.71
济南天辰能源投资有限公司	9,113,819.29	-432,318.40
烟台润通能源有限公司	7,741,616.14	-1,182,037.36
威海润利能源有限公司	1,900,428.56	-99,571.44
山东龙禹胜利能源有限公司	22,457,720.21	-119,136.68

(1) 2014 年 1 月，公司与公司下属子公司山东利华晟能源有限公司共同出资设立滨州胜利天然气有限公司，注册资本 1000 万元（实收资本 200 万元），其中公司持股比例 95%，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%，因此本期将滨州胜利天然气有限公司纳入合并范围。

(2) 2014 年 1 月，公司收购济南天辰能源投资有限公司，公司注册资本 1000 万元（实收资本 1000 万元），公司持股比例 100%，因此将济南天辰能源投资有限公司纳入合并范围。

(3) 2014 年 3 月，公司与自然人李春林共同出资设立山东胜信能源有限公司，注册资本 1000 万元（实收资本 200 万元），其中公司持股比例 70%，李春林持股比例 30%，因此本期将山东胜信能源有限公司纳入合并范围。

(4) 2014 年 3 月，公司收购烟台润通能源有限公司，公司注册资本 5000 万元（实收资本 1000 万元），其中公司持股比例 51%，因此将烟台润通能源有限公司纳入合并范围。

(5) 烟台润通能源有限公司下设全资子公司威海润利能源有限公司，注册资本 200 万元（实收资本 200 万元），公司子公司烟台润通能源有限公司持股比例 100%，因此将威海润利能源有限公司纳入合并范围。

(6) 2014 年 5 月，公司收购济南龙禹天源燃气有限公司，2014 年 6 月经该公司临时股东会审议通过，将公司名称更名为山东龙禹胜利能源有限公司，注册资本 2500 万元（实收资本 2500 万元），其中公司持股比例 50%，董事会占多数席位，能够实施实质控制，因此本期将山东龙禹胜利能源有限公司纳入合并范围。

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司期初财务状况和纳入合并的损益情况

名 称	期初净资产	处置日净资产	期初至处置日净利润
山东胜利生物工程有限公司	175,785,728.37	175,217,418.00	-568,310.37
济南胜利生物工程有限公司	176,796,077.26	176,796,077.26	
济宁胜嘉石油天然气有限公司	3,936,258.81	3,936,258.81	
江西南方液化天然气有限公司	8,622,026.34	8,568,726.96	-53,299.38

(1) 经公司七届十三次董事会会议（临时）审议通过，公司转让子公司山东胜利生物工程有限公司 55%的股权，于 2014 年 1 月份股权转让手续办理完毕，因此本期不再将山东胜利生物工程有限公司纳入合并范围，但该公司转让前的损益及现金流量纳入公司合并范围。

(2) 经公司七届十四次董事会会议（临时）审议通过，公司转让子公司济南胜利生物工程有限公司 100%的股权，于 2014 年 1 月份股权转让手续办理完毕，因此本期不再将济南胜利生物工程有限公司纳入合并范围，但该公司转让前的损益及现金流量纳入公司合并范围。

(3) 公司子公司济宁胜嘉石油天然气有限公司（公司持股比例 50%），经该股东会议通过，于 2014 年 3 月份解散清算注销手续办理完毕，因此本期不再将济宁胜嘉石油天然气有限公司纳入合并范围，但该公司存续期间的损益及现金流量纳入公司合并范围。

(4) 公司子公司江西南方液化天然气有限公司（公司持股比例 51%），经该股东会议通过，于 2014 年 4 月份解散清算注销手续办理完毕，因此本期不再将江西南方液化天然气有限公司纳入合并范围，但该公司存续期间的损益及现金流量纳入公司合并范围。

五、合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			1,582,031.82			794,324.01
其中：人民币			1,582,031.82			794,324.01
银行存款：			86,947,376.47			146,568,613.33
其中：人民币			84,416,399.70			143,616,921.43
美 元	411,340.90	6.1528	2,530,898.28	484,117.04	6.0969	2,951,613.18
欧 元	9.35	8.3946	78.49	9.35	8.4189	78.72
其他货币资金：			530,280,597.81			420,843,500.57
其中：人民币			530,280,597.81			420,843,500.57
合 计			618,810,006.10			568,206,437.91

(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	509,139,995.22	379,214,758.33
信用证保证金	21,140,602.59	41,628,742.24
合 计	530,280,597.81	420,843,500.57

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 199,000,000.00 元，信用证保证金共 2,400,000.00 元，未作为现金及现金等价物反映，内容详见“五、48”；

注 2：无因抵押冻结等使用受限制、存放境外、有潜在投资回收风险的款项。

2. 应收票据

(1) 应收票据按类别列示如下

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	19,642,686.93	31,747,899.34
合 计	19,642,686.93	31,747,899.34

(2) 已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据列示如下

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山东潍坊润丰化工股份有限公司	2014-6-20	2014-12-20	630,000.00	
安徽应流铸业有限公司	2014-5-15	2014-11-15	600,000.00	
万华化学集团股份有限公司	2014-5-19	2014-11-19	510,000.00	
山东鑫科生物科技股份有限公司	2014-6-26	2014-12-26	500,000.00	
江苏方洋集团有限公司	2014-1-20	2014-7-20	500,000.00	

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
关联方组合				
账龄组合	632,410,676.01	100	122,163,797.28	19.32
组合小计	632,410,676.01	100	122,163,797.28	19.32
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	632,410,676.01	100	122,163,797.28	19.32

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
关联方组合				
账龄组合	422,296,055.31	100	108,507,863.66	25.69
组合小计	422,296,055.31	100	108,507,863.66	25.69
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	422,296,055.31	100	108,507,863.66	25.69

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	450,907,495.58	71.30	22,545,374.78	280,764,931.41	66.49	14,038,246.57
1 至 2 年	64,418,150.09	10.19	6,441,815.01	28,318,766.93	6.71	2,831,876.69
2 至 3 年	13,112,776.43	2.07	3,933,832.93	9,166,800.76	2.17	2,750,040.23
3 至 4 年	5,836,606.04	0.92	2,918,303.02	7,076,879.14	1.68	3,538,439.57
4 至 5 年	59,055,881.67	9.34	47,244,705.34	58,097,082.37	13.75	46,477,665.90
5 年以上	39,079,766.20	6.18	39,079,766.20	38,871,594.70	9.20	38,871,594.70
合 计	632,410,676.01	100.00	122,163,797.28	422,296,055.31	100.00	108,507,863.66

(2) 应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	联营企业	60,717,436.93	2-5 年	9.60
大同华润燃气有限公司	公司客户	6,945,403.00	1 年以内	1.10
湖北荆州启晨农化武汉分部	公司客户	6,886,294.27	1 年以内	1.09
郑州华润燃气股份有限公司	公司客户	6,685,681.54	1 年以内	1.06
陕西(西安)绿叶农化有限公司	公司客户	6,643,387.20	1 年以内	1.05
合 计	—	87,878,202.94		13.90

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	联营企业	60,717,436.93	9.60

合 计	—	60,717,436.93	9.60
-----	---	---------------	------

(5) 应收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	724,016.62	6.1528	4,454,729.45	3,704,920.17	6.0969	22,588,527.78
合 计	724,016.62	—	4,454,729.45	3,704,920.17	—	22,588,527.78

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	157,819,489.73	97.68	186,142,367.55	97.93
1至2年	3,073,914.40	1.90	1,903,274.25	1.00
2至3年	674,940.30	0.42	2,030,425.15	1.07
合 计	161,568,344.43	100	190,076,066.95	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	预付时间	未结算原因
山东绿丰农药有限公司寿光分公司	供货商	18,165,197.20	11.24	1年以内	预付材料款未结算
济南乐喜施肥料有限公司	供货商	15,036,163.60	9.31	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	13,905,224.73	8.61	1年以内	预付材料款未结算
昊元实业(上海)有限公司	供货商	5,262,160.00	3.26	1年以内	预付材料款未结算
山东乐邦化学品有限公司	供货商	4,755,658.88	2.94	1年以内	预付材料款未结算
合 计	—	57,124,404.41	35.36	—	—

(3) 预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
关联方组合				
账龄组合	318,772,410.36	100	60,191,541.20	18.88
组合小计	318,772,410.36	100	60,191,541.20	18.88
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	318,772,410.36	100	60,191,541.20	18.88

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
关联方组合				
账龄组合	57,862,780.53	100.00	47,118,393.84	81.43
组合小计	57,862,780.53	100.00	47,118,393.84	81.43
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	57,862,780.53	100.00	47,118,393.84	81.43

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	268,809,740.31	84.33	13,440,487.02	6,587,148.66	11.38	329,357.44
1至2年	1,646,055.29	0.52	164,605.53	3,132,501.04	5.42	313,250.11
2至3年	197,134.88	0.06	59,140.46	194,789.91	0.34	58,436.97
3至4年	132,684.91	0.04	66,342.46	26,005.00	0.04	13,002.50
4至5年	7,629,146.18	2.39	6,103,316.94	7,589,945.48	13.12	6,071,956.38
5年以上	40,357,648.79	12.66	40,357,648.79	40,332,390.44	69.70	40,332,390.44
合 计	318,772,410.36	100.00	60,191,541.20	57,862,780.53	100.00	47,118,393.84

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

(3) 金额较大的其他应收款账龄情况及款项性质

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
山东胜利生物工程有限公司	参股公司	104,766,129.04	1年以内	32.87
济南胜利生物工程有限公司	往来单位	68,556,346.09	1年以内	21.51
山东惠喜德置业发展有限公司	往来单位	56,240,000.00	1年以内	17.64
山东省石油集团公司	往来单位	2,382,557.70	5年以上	0.75
中化国际石油公司	往来单位	1,861,124.02	5年以上	0.58
合计	—	233,806,156.85		73.35

注：其他应收款中，应收山东惠喜德置业发展有限公司款项为转让济南胜利生物工程有限公司股权转让款尾款。

6. 存货

(1) 按存货种类分项列示如下

存货项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	127,520,114.89	11,125,169.09	116,394,945.80	158,892,362.73	11,125,169.09	147,767,193.64
低值易耗品	65,492.31		65,492.31	211,606.86		211,606.86
在产品	457,979.76		457,979.76	49,307,302.61	231,342.50	49,075,960.11
库存商品	416,054,788.58	7,366,402.22	408,688,386.36	244,016,144.18	11,219,361.07	232,796,783.11
委托代销商品	63,428,978.66		63,428,978.66	55,631,681.58	608,194.00	55,023,487.58
包装物	5,297,872.18		5,297,872.18	7,723,942.07	556,111.76	7,167,830.31
合计	612,825,226.38	18,491,571.31	594,333,655.07	515,783,040.03	23,740,178.42	492,042,861.61

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况列示如下

存货项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	11,125,169.09				11,125,169.09
在产品	231,342.50			231,342.50	
库存商品	11,219,361.07			3,852,958.85	7,366,402.22
委托代销商品	608,194.00			608,194.00	
包装物	556,111.76			556,111.76	
合计	23,740,178.42			5,248,607.11	18,491,571.31

注：本期转销的存货跌价准备系因相关存货已使用或销售及转让山东胜利生物工程有限公司 55% 股权减少在产品存货跌价准备 231,342.50 元、减少库存商品存货跌价准备 343,208.63 元，将其相应的跌价准备予以转销。

(3) 存货跌价准备情况说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例

原材料	账面价值高于可变现价值	不适用	不适用
在产品	账面价值高于可变现价值	不适用	不适用
库存商品	账面价值高于可变现价值	不适用	不适用
委托代销商品	账面价值高于可变现价值	不适用	不适用
包装物	账面价值高于可变现价值	不适用	不适用

7. 对合营企业投资和联营企业投资

联营企业基本情况

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	40	40	53,664,521.24	77,359,671.66	-23,695,150.42		
青岛胜通海岸置业发展有限公司	37	37	1,080,872,159.08	102,056,522.07	978,815,637.01		-3,022,556.14
深圳市胜义环保有限公司	16	16	136,601,168.19	27,577,746.50	109,023,421.69	40,039,519.03	16,312,153.85
中石油(日照)天然气输配有限公司	49	49	103,289,841.02	32,003,926.49	71,285,914.53		-1,907,145.28
临沂中孚天然气开发利用有限公司	30	30	142,784,215.62	80,164,268.62	62,619,947.00	106,579,461.16	14,559,712.25
临沂中孚天然气投资有限公司	30	30	30,033,395.42	555,900.00	29,477,495.42		-15,692.23
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	45	45	69,980,912.39	52,225,245.84	17,755,666.55	110,083,700.28	-2,150,827.83
日照市通和胜利油气有限公司	49	49	9,925,647.89	9,000.00	9,916,647.89		-50,451.82
山东昆仑胜利能源有限公司	30	30	104,880,468.42	60,479,511.41	44,400,957.01	50,042,337.24	1,063,040.48
山东胜利生物工程有限公司	45	45	460,260,018.00	286,689,265.25	173,570,752.75	100,797,373.08	2,981,713.20
山东东明石化集团胜利能源有限公司	50	50	18,358,511.32	18,586.52	18,339,924.80		-1,660,075.20
江西天然气遂川新能源有限公司	49	49					-706,385.83

8. 长期股权投资

长期股权投资情况

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

								例与表决权比例不一致的说明			
青 岛 商 业 银 行	成本法	162,708.00	162,708.00		162,708.00	0.0042	0.0042				
神 舟 生 物 科 技 有 限 公 司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	6.66	6.66				
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				
胜 邦 塑 胶 管 道 系 统 集 团 有 限 公 司	权益法	40,000,000.00				40.00	40.00				
青 岛 胜 通 海 岸 置 业 发 展 有 限 公 司 (注 1)	权益法	35,000,000.00	297,759,583.43	-1,118,345.77	296,641,237.66	37.00	37.00				

深圳义环环保有限公司(注2)	权益法	11,455,232.00	19,384,195.60	171,256.62	19,555,452.22	16.00	16.00				2,438,688.00
中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司(注3)	权益法	49,200,000.00	45,853,883.48	-934,501.19	44,919,382.29	49.00	49.00				
临沂中孚天然气开发利用有限公司(注4)	权益法	34,990,000.00	48,079,603.86	-3,625,250.01	44,454,353.85	30.00	30.00				7,993,163.69
临沂中孚天然气投资有限公司(注5)	权益法	9,000,000.00	8,409,926.30	-4,707.67	8,405,218.63	30.00	30.00				
山东昆仑胜利能源有限公司(注6)	权益法	14,400,000.00	13,018,140.13	318,912.14	13,337,052.27	30.00	30.00				
江西天然气遂川新	权益法	2,450,000.00	2,450,000.00	-2,450,000.00		49.00	49.00				

能源有限公司(注7)										
济南华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司(注8)	权益法	13,500,000.00	8,957,922.47	-967,872.52	7,990,049.95	45.00	45.00			
山东胜利生物工程公司(注9)	权益法	78,847,838.10		80,445,348.71	80,445,348.71	45.00	45.00			
山东明石化集团胜利能源有限公司(注10)	权益法	10,000,000.00		9,169,962.40	9,169,962.40	50.00	50.00			
日照市通和胜利油气有限公司(注11)	权益法	4,900,000.00	4,883,878.86	-24,721.39	4,859,157.47	49.00	49.00			
合计		354,398,663.38	499,452,727.41	80,980,081.32	580,432,808.73	—	—			10,431,851.69

注1：本期减少的1,118,345.77元，系确认投资损益所致；

注 2: 本期增加的 171,256.62 元, 系确认投资损益 2,609,944.62 元及收到的现金股利 2,438,688.00 元所致;

注 3: 本期减少的 934,501.19 元, 系确认投资损益所致;

注 4: 本期减少的 3,625,250.01 元, 系确认投资损益 4,367,913.68 元及收到的现金股利 7,993,163.69 元所致;

注 5: 本期减少的 4,707.67 元, 系确认投资损益所致;

注 6: 本期增加的 318,912.14 元, 系确认投资损益所致;

注 7: 本期减少的 2,450,000.00 元, 系处置该项投资所致;

注 8: 本期减少的 967,872.52 元, 系确认投资损益所致;

注 9: 本期增加的 80,445,348.71 元, 系处置子公司山东胜利生物工程有限公司 55% 股权及确认投资损益所致。

注 10: 本期增加的 9,169,962.40 元, 系新增投资 10,000,000.00 元及确认投资损益-830,037.60 元所致;

注 11: 本期减少的 24,721.39 万元, 系确认投资损益所致;

9. 投资性房地产

(1) 按公允价值计量的投资性房地产

项 目	年初 公允价值	本期增加额			本期减少额		期末 公允价值
		购 置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处 置	转 为 自用房地产	
1. 成本合计	35,367,665.54						35,367,665.54
(1) 房屋、建筑物	35,367,665.54						35,367,665.54
2. 公允价值变动合计	53,769,234. 46						53,769,234. 46
(1) 房屋、建筑物	53,769,234. 46						53,769,234. 46
3. 投资性房地产账 面价值合计	89,136,900. 00						89,136,900. 00

(2) 投资性房地产其他说明如下

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

该房产由青岛衡元德房地产评估有限公司出具了(2014)青衡房估字第 057 号房地产估价结果报告, 评估价格为 89,136,900.00 元。

10. 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项 目	年初余额	本期增加金额	本期减少额	其他减少额	期末余额
一、账面原值合计	1,236,500,514.37	37,275,930.89	1,862,331.75	589,915,751.54	681,998,361.97
房屋及建筑物	479,241,115.72	5,526,183.66		321,084,598.97	163,682,700.41
机器设备	651,249,864.26	26,025,156.04	287,088.97	266,601,117.83	410,386,813.50
运输工具	36,639,719.60	5,446,495.57	1,493,162.44	2,230,034.74	38,363,017.99
其 他	69,369,814.79	278,095.62	82,080.34		69,565,830.07
二、累计折旧合计	432,870,040.84	22,535,916.08	3,239,231.21	97,967,523.74	354,199,201.97
房屋及建筑物	61,316,616.51	2,833,055.15		29,203,103.03	34,946,568.63
机器设备	312,830,962.86	16,812,450.47	1,829,416.15	67,436,054.66	260,377,942.52
运输工具	22,810,476.51	2,617,056.97	1,400,683.69	1,328,366.05	22,698,483.74
其 他	35,911,984.96	273,353.49	9,131.37		36,176,207.08
三、固定资产账面净值合计	803,630,473.53				327,799,160.00
房屋及建筑物	417,924,499.21				128,736,131.78
机器设备	338,418,901.40				150,008,870.98
运输工具	13,829,243.09				15,664,534.25
其 他	33,457,829.83				33,389,622.99
四、减值准备合计					
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
其 他					
五、固定资产账面价值合计	803,630,473.53				327,799,160.00
房屋及建筑物	417,924,499.21				128,736,131.78
机器设备	338,418,901.40				150,008,870.98
运输工具	13,829,243.09				15,664,534.25
其 他	33,457,829.83				33,389,622.99

注：1、本期折旧额为 22,535,916.08 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,132,149.33 元。

2、固定资产期末无减值情形。

3、本期固定资产其他减少额主要系公司转让济南胜利生物工程有限公司、山东胜利生物工程有限公司、注销江西南方液化天然气有限公司、济宁胜嘉石油销售有限公司股权，导致其不再纳入公司合并范围，相应固定资产减少。

3、期末固定资产抵押担保情形详见附注“五、18。”

11. 在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
账面余额	168,985,097.72		168,985,097.72	146,852,289.30		146,852,289.30
合 计	168,985,097.72		168,985,097.72	146,852,289.30		146,852,289.30

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入 固定资产	其他 减少	期末余额	工程投 入占预 算比例 (%)	工程 进度(%)	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
山东华 胜能源 LNG 生 产建设 项目	259,000,000.00	122,065,152.14	12,996,551.74			135,061,703.88	52.15	90	6,162,742.50	5,030,884 .08	6.72	自筹

注：在建工程期末无减值情形。

12. 无形资产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	219,630,104.34	136,752.14	30,543,091.23	189,223,765.25
土地使用权	171,032,698.84			171,032,698.84
专用技术	39,746,382.93		30,340,527.13	9,405,855.80
软件	3,722,722.57	136,752.14	202,564.10	3,656,910.61
特许经营权	5,128,300.00			5,128,300.00
二、累计摊销额合计	28,288,649.97	2,867,334.73	10,998,618.02	20,157,366.68
土地使用权	13,442,917.53	1,810,835.42		15,143,091.14
专用技术	12,138,201.55	470,292.79	10,896,489.82	1,822,666.33
软件	2,484,561.29	395,089.72	102,128.20	2,777,522.81
特许经营权	222,969.60	191,116.80		414,086.40
三、无形资产账面净值合计				
土地使用权				
专用技术				
软件				
特许经营权				
三、无形资产减值准备合计	3,507,849.48		3,507,849.48	

土地使用权				
专用技术	3,507,849.48		3,507,849.48	
软件				
特许经营权				
五、无形资产账面价值合计	187,833,604.89			169,066,398.57
土地使用权	157,589,781.31			155,889,607.70
专用技术	24,100,331.90			7,583,189.47
软件	1,238,161.28			879,387.80
特许经营权	4,905,330.40			4,714,213.60

注：1、本期摊销额为 2,867,334.73 元；

2、无形资产减少中转让济南胜利生物工程有限公司、山东胜利生物工程有限公司原值减少 30,543,091.23 元，累计摊销减少 10,998,618.02 元，减值减少 3,507,849.48 元。

13. 开发支出

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额			期末余额
			计入当期损益	其他减少	确认为无形资产	
SLFA-052	5,953,085.03			5,953,085.03		
SLFA-053	928,350.55			928,350.55		
SLFA-055	989,701.59			989,701.59		
SLFA-061	4,354,374.15			4,354,374.15		
SLFA-062	578,900.49			578,900.49		
SLFA-063	1,326,188.76			1,326,188.76		
SLFA-085	6,797,782.03			6,797,782.03		
RD013	63,591.90		63,591.90			
RD021	188,431.95		188,431.95			
RD022	1,501,153.09		1,501,153.09			
RD024	1,095,894.94		1,095,894.94			
RD025		7,000.00	7,000.00			
RD028	337,302.62	106,539.66	443,842.28			
RD029	197,397.23	401,322.41	598,719.64			
RD030	162,534.20	35,260.00	197,794.20			
RD031	484,252.54	6,000.00	490,252.54			
RD032	162,900.00		162,900.00			
RD033	13,239.65		13,239.65			
RD034	186,363.19	7,000.00	193,363.19			
RD035	1,321,025.81	28,260.00	1,349,285.81			
RD036	448,905.18	112,998.79	561,903.97			
RD040	6,845.22	11,220.00	18,065.22			
RD042	7,000.00	4,520.00	11,520.00			

RD044	330,852.35	177,830.16	508,682.51		
RD045	102,358.27	519,335.67	621,693.94		
RD046	19,394.79	135,763.44	155,158.23		
RD047	87,000.00	335,038.41	422,038.41		
合计	27,644,825.53	1,888,088.54	8,604,531.47	20,928,382.60	

注：开发支出其他减少系转让济南胜利生物工程有限公司 100%股权所致。

14. 商誉

项 目	年初余额	本期增加额	其他减少额	期末余额
非同一控制下企业合并		7,548,757.96		7,548,757.96
合 计		7,548,757.96		7,548,757.96

注：本期增加的商誉为：合并济南天辰能源投资有限公司产生的商誉 701,558.75 元，合并烟台润通能源有限公司产生的商誉 885,627.65

元，合并山东龙禹胜利能源有限公司产生的商誉 5,961,571.56 元。

15. 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租赁房屋装修	178,580.20	395,767.10	151,022.92		423,324.38
土地租赁费	509,301.41	196,813.00	173,828.38		532,286.03
合 计	687,881.61	592,580.10	324,851.30		955,610.41

16. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	42,828,705.93	35,903,982.15
可抵扣亏损	60,899,254.03	71,346,252.08
内部销售抵消		125,200.17
小 计	103,727,959.96	107,375,434.40
递延所得税负债：		
投资性房地产公允价值变动损益	13,442,308.62	13,442,308.62
小 计	13,442,308.62	13,442,308.62

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	期末余额	年初余额
可抵扣差异项目		
资产减值准备	171,314,823.74	144,531,083.34
可用以后年度税前利润弥补的亏损	243,597,016.10	297,721,574.50
内部销售抵消		500,800.68
小 计	414,911,839.84	442,753,458.52
应纳税差异项目		
投资性房地产公允价值变动损益	53,769,234.48	53,769,234.48
小 计	53,769,234.48	53,769,234.48

17. 其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
预付设备款	25,889,621.13	21,839,610.32
小 计	25,889,621.13	21,839,610.32

18. 资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额			期末余额
			转回	转销	其他	
一、坏账准备	155,626,257.50	28,008,953.03			1,279,872.05	182,355,338.48
二、存货跌价准备	23,740,178.42			5,248,607.11		18,491,571.31
三、无形资产减值准备	3,507,849.48				3,507,849.48	0.00
合 计	182,874,285.40	28,008,953.03		5,248,607.11	4,787,721.53	200,846,909.79

注：坏账准备的其他减少、无形资产减值准备的其他减少系山东胜利生物工程有限公司、济南胜利生物工程有限公司于 2014 年 1 月之后不再纳入合并范围，相应的坏账准备减少。

19. 所有权受到限制的资产

项 目	期末净值	所有权或使用权受限制的原因
一、用于担保的资产		
青岛海口路房产	89,136,900.00	将资产抵押用于借款
东营市东营区南二路建筑物及土地	24,233,417.82	将资产抵押用于借款
章丘房屋建筑物及土地	26,615,995.35	将资产抵押用于借款
二、其他原因造成所有权受到限制的资产		
承兑汇票保证金	509,139,995.22	保证金
信用证保证金	21,140,602.59	保证金
合 计	670,266,910.98	

注：公司向中国农业银行济南市明湖支行通过房产与土地使用权的抵押获得综合授信额度 1.01 亿元，向招商银行青岛云霄路支行获得综合授信额度 6,000.00 万元。

20. 短期借款

短期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	年初余额
保证借款	265,000,000.00	230,000,000.00
抵押借款	240,000,000.00	235,000,000.00
质押借款	58,368,000.00	128,632,093.23
合 计	563,368,000.00	593,632,093.23

注：1、公司已到期未偿还的短期借款情况；

注：2、公司保证借款 265,000,000.00 元，其中：

- (1) 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；
- (2) 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，由润华集团股份有限公司提供保证担保；
- (3) 向中国光大银行股份有限公司济南泉景支行借款 1,100.00 万元，由齐鲁置业有限公司提供保证担保；
- (4) 向齐鲁银行股份有限公司济南杆石桥支行借款 2,500.00 万元，由润华集团股份有限公司提供保证担保；
- (5) 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；
- (6) 公司全资子公司山东胜邦塑胶有限公司向北京银行股份有限公司济南大明湖支行借款 1,000.00 万元，由润华集团股份有限公司提供保证担保；
- (7) 公司全资子公司山东胜邦绿野化学有限公司向天津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；
- (8) 向天津银行股份有限公司济南分行借款 2,000.00 万元，由润华集团股份有限公司提供保证担保；
- (9) 向华夏银行股份有限公司市中支行借款 1,500.00 万元，由山东胜利投资有限公司提供担保；
- (10) 公司子公司青岛胜利石化产品销售有限公司向中国工商银行股份有限公司青岛市四方支行借款 2,400.00 万元，由山东胜利股份有限公司提供保证担保；
- (11) 公司全资子公司山东胜邦塑胶有限公司向山东东营胜利农村合作银行借款 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 240,000,000.00 元，其中：

- (1) 公司向中国农业银行股份有限公司济南市明湖支行借款 4,000.00 万元，以山东胜利股份有限公司房产和土地进行抵押担保；
- (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 4,000.00 万元，以山东胜邦绿野化学有限公司房产和土地进行抵押担保；
- (3) 公司向青岛银行股份有限公司香港中路二支行借款 1 亿元，以青岛胜通海岸置业发展有限公司土地使用权进行抵押担保；
- (4) 向招商银行股份有限公司青岛云霄路支行借款 6,000.00 万元，以山东胜利股份有限公司房产进行抵押担保。

注：4、公司质押借款 58,368,000.00 元，其中：

- (1) 公司子公司东营胜利绿野农药化工有限公司以信用证质押向中国光大银行股份有限公司泉景支行借款 1,200.00 万元；
- (2) 公司全资子公司山东胜邦塑胶有限公司向珠海华润银行股份有限公司借款 1,136.80 万元，由山东胜邦塑胶有限公司的应收账款质押担保；

- (3) 公司全资子公司山东胜利进出口有限公司以信用证质押向中国工商银行股份有限公司山东省分行借款 2,000.00 万元；
 (4) 公司子公司山东瑞立博物作保护技术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 1,500.00 万元。

21. 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	838,000,000.00	702,800,000.00
合 计	838,000,000.00	702,800,000.00

注：期末应付票据于 2014 年 7-12 月份陆续到期，需要公司按期予以偿付。

22. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	287,074,362.53	98.42	174,487,941.26	94.21
1 至 2 年	2,537,334.48	0.87	3,923,174.82	2.12
2 至 3 年	474,577.16	0.16	3,115,697.68	1.68
3 年以上	1,611,307.28	0.55	3,681,242.14	1.99
合 计	291,697,581.45	100	185,208,055.90	100.00

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

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况

账龄超过一年的应付账款系未结算的货款尾款。

23. 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	153,896,633.76	99.74	232,978,750.76	98.07
1 至 2 年	67,152.00	0.04	3,655,148.83	1.54
2 至 3 年	51,260.00	0.03	290,840.3	0.12
3 年以上	288,018.67	0.19	634,669.5	0.27
合 计	154,303,064.43	100.00	237,559,409.39	100.00

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

24. 应付职工薪酬

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

一、工资、奖金、津贴和补贴	24,667.82	46,917,394.61	46,942,062.43	
二、职工福利费		3,265,125.50	3,265,125.50	
三、社会保险费	8,050.21	7,498,451.51	7,404,588.91	101,912.81
四、住房公积金	5,243.48	3,971,947.59	3,977,191.07	
五、工会经费及职工教育经费	7,336,402.43	2,043,310.25	2,274,892.66	7,104,820.02
六、其他		2,000.00	2,000.00	
合 计	7,374,363.94	63,698,229.46	63,865,860.57	7,206,732.83

注：应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。

25. 应交税费

税 种	期末余额	年初余额	备注
增值税（注）	-38,762,518.87	-33,921,160.37	
营业税	2,663.86	15,724.42	
城建税	133,560.57	284,667.77	
企业所得税	-1,477,320.34	-3,640,033.64	
房产税	149,598.77	668,355.64	
土地使用税	828,091.73	1,774,274.05	
个人所得税	146,774.72	201,979.27	
印花税	56,128.55	207,701.96	
教育费附加	95,400.43	206,715.19	
水利建设基金	21,798.48	41,343.04	
合 计	-38,805,822.10	-34,160,432.67	

26. 应付股利

投资者名称	期末余额	年初余额
烟台胜利投资有限公司		38,000,000.00
其他社会法人股股利	1,412,300.26	1,412,300.26
合 计	1,412,300.26	39,412,300.26

27. 其他应付款

（1）其他应付款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	59,499,479.60	95.02	23,182,232.39	85.09
1 至 2 年	1,181,564.09	1.89	1,798,193.20	6.6

2至3年	45,270.54	0.07	169,184.02	0.62
3年以上	1,891,780.10	3.02	2,094,016.91	7.69
合计	62,618,094.33	100.00	27,243,626.52	100

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

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况

账龄超过一年的其他应付款系未结算的尾款。

(4) 金额较大的其他应付款说明

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
山东胜利生物工程有限公司	29,794,050.09	往来款
西门子工业透平机械(葫芦岛)有限公司	2,570,000.00	质保金
侯玉鹏	1,600,000.00	股权转让款
济南天迪石油天然气有限责任公司	1,380,000.00	股权转让款
山东省显通安装有限公司	1,290,000.00	质保金
合计	36,634,050.09	—

28. 一年内到期的非流动负债

一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
中国信达资产管理股份公司	2013-4-2	2014-12-15	人民币	10.00		100,000,000.00
合计	—	—	—	—	—	100,000,000.00

29. 长期借款

(1) 长期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	年初余额
保证借款	151,537,622.04	152,547,573.03
合计	151,537,622.04	152,547,573.03

注：1：截止期末公司无逾期长期借款；

注：2：期末长期借款中无关联方对本公司的担保。

(2) 长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	
					外币金额	本币金额

工行兖州支行	2013-7-3	2018-7-2	人民币	6.72		150,000,000.00
奥地利政府长期贷款	1995-12-19	2015-12-18	欧元	4.50	181,561.01	1,537,622.04
合 计	—	—		—	—	151,537,622.04

30. 其他非流动负债

款项性质	期末余额	年初余额
合作项目款(注 1)	5,000,000.00	5,000,000.00
收到青岛胜通海岸置业发展有限公司借款(注 2)	120,000,000.00	120,000,000.00
合 计	125,000,000.00	125,000,000.00

注 1：子公司东营胜利绿野农药化工有限公司与上海欧逸化工有限公司签订协议，合作进行 30 吨/日双甘霖生产项目，本公司以土地、设备等作为资产，上海欧逸化工有限公司以人民币 500 万出资进行合作生产，本合作项目期限为 8 年，2013 年 7 月，公司收到上海欧逸化工有限公司 500 万元的合作款。

注 2：公司上年度从参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司获取 2 年期无息借款 120,000,000.00 元。

31. 股本

项 目	年初余额	本次变动增减(+,-)					期末余额	比例 (%)
		发行新股	送股	公积金转增	其他	小计		
一、有限售条件流通股	4,330,935.00						4,330,935.00	0.67
1、国家持股								
2、国有法人持股								
3、其他内资持股	4,330,935.00						4,330,935.00	0.67
其中：境内法人持股	4,280,094.00						4,280,094.00	0.66
境内自然人持股	50,841.00						50,841.00	0.01
4、境外一般法人持股								
5、其他								
二、无限售条件流通股	644,901,109.00						644,901,109.00	99.33
1、境内上市人民币普通股	644,901,109.00						644,901,109.00	99.33
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	649,232,044						649,232,044	100.00

	.00						.00
--	-----	--	--	--	--	--	-----

32. 资本公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	14,101,444.34			14,101,444.34
合 计	14,101,444.34			14,101,444.34

33. 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	516,300.88	3,225,647.88	2,088,647.16	1,653,301.60
合 计	516,300.88	3,225,647.88	2,088,647.16	1,653,301.60

注：专项储备系公司农化产业、天然气产业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。

34. 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	116,433,642.66			116,433,642.66
任意盈余公积	371,490.70			371,490.70
合 计	116,805,133.36			116,805,133.36

35. 未分配利润

未分配利润明细如下

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	333,490,424.99	—
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后年初未分配利润	333,490,424.99	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,418,640.52	—
减：提取法定盈余公积		按母公司净利润的 10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	346,909,065.51	

36. 营业收入和营业成本**(1) 营业收入明细如下**

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,240,441,792.00	1,091,005,243.98
其他业务收入	524,381.53	7,830,161.80
营业收入合计	1,240,966,173.53	1,098,835,405.78

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	1,122,107,122.38	973,610,522.55
其他业务成本	253,171.26	6,769,569.89
营业成本合计	1,122,360,293.64	980,380,092.44

(3) 主营业务按行业分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
生物制品制造业	40,468,929.41	39,499,115.88	92,182,633.66	77,227,493.69
化学农药制造业	586,151,750.02	506,356,969.41	474,678,929.30	403,568,707.36
其他塑料制造业	345,585,685.51	314,074,535.84	269,293,980.67	240,556,917.70
成品油批发业务	253,058,534.74	251,531,437.63	251,014,524.16	250,193,921.21
天然气销售业务	11,986,082.48	9,542,120.41		
其他	3,190,809.84	1,102,943.21	3,835,176.19	2,063,482.59
合计	1,240,441,792.00	1,122,107,122.38	1,091,005,243.98	973,610,522.55

(4) 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
济南地区	830,892,872.82	737,287,008.12	634,169,834.42	548,758,385.67
东营地区	124,326,960.09	104,405,527.26	118,164,265.83	99,937,327.92
青岛地区	253,613,313.74	251,877,858.32	251,420,357.58	250,414,849.77
济宁地区	13,900,657.08	11,973,442.64	69,962,016.55	58,729,624.03
西安地区	17,707,988.27	16,563,286.04	17,288,769.60	15,770,335.16
合 计	1,240,441,792.00	1,122,107,122.38	1,091,005,243.98	973,610,522.55

(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
山东省中联石化有限公司	186,997,103.00	15.07

江西省祥鹿实业发展有限公司	23,723,845.00	1.91
青岛中石化中海船舶燃料有限责任公司	23,128,205.00	1.86
浙江前程石化股份有限公司	18,664,316.24	1.50
山东滨农科技有限公司	17,252,995.58	1.39
合 计	269,766,464.82	21.73

37. 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	33,028.50	87,071.59
城市建设税	598,011.69	401,947.86
教育费附加及地方教育费附加	431,006.79	288,312.45
合 计	1,062,046.98	777,331.90

38. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计:	42,586,211.96	33,673,127.48
其中: 运输费	15,513,416.26	11,629,774.49
职工薪酬	13,921,045.59	11,430,196.10
差旅费	2,665,359.81	1,994,010.76
招待费	2,726,255.74	2,267,471.79
广告费	3,887,717.26	2,262,115.80
电信费	284,705.69	313,928.35
装卸费	458,789.35	522,191.82
会务费	773,641.51	546,659.84
修理费	40,151.44	24,122.43
办公费	345,844.30	307,900.63
港杂费	306,809.50	256,965.55
折旧费	483,479.67	167,626.78
交通费	42,102.05	37,890.80
劳动保护费	53,074.87	36,629.26
租赁费	164,500.00	88,131.21
燃油费	227,831.90	129,999.44
代理费	13,228.30	1,121,049.66
其他	678,258.72	536,462.77

39. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	43,320,512.10	44,799,792.75

其中：职工薪酬	18,128,895.39	15,955,624.69
折旧费	3,704,985.31	5,147,325.80
税金	3,051,547.77	3,821,209.26
技术研究费	2,104,415.07	4,111,247.10
招待费	2,130,020.79	2,037,070.31
差旅费	913,201.32	900,412.39
无形资产摊销	2,839,091.81	3,494,183.54
水电费	578,334.49	1,735,447.98
办公费	513,692.40	691,271.28
财产保险费	664,568.98	134,570.11
修理费	842,465.84	576,503.97
燃油费	1,312,258.81	1,201,545.64
评估费	437,650.93	193,600.00
审计费	958,080.50	200,338.70
车杂费	645,452.70	600,049.51
电信费	437,449.31	445,435.90
咨询费	522,887.31	196,538.00
会务费	358,685.30	224,574.80
水利建设基金	88,982.91	68,971.61
低值易耗品摊销	47,770.21	157,641.90
物料消耗	45,852.19	92,858.41
补助及劳务费	503,180.31	516,322.00
租赁费	1,344,283.04	629,968.23
物业管理费	216,586.69	246,125.71
交通费	41,807.30	225,503.42
董监事会费	30,518.60	207,008.92
劳动保护费	93,507.16	268,303.03
其他	764,339.66	720,140.54

40. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	44,208,739.32	37,596,616.55
减：利息收入	6,237,051.34	6,508,402.08
汇兑损失	-425,501.75	440,484.88
金融业务手续费支出	4,242,752.24	4,371,743.72
合 计	41,788,938.47	35,900,443.07

41. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	28,008,953.03	4,998,466.74
合 计	28,008,953.03	4,998,466.74

42. 投资收益**(1) 投资收益明细情况**

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	4,667,965.85	-1,871,538.89
处置长期股权投资产生的投资收益	47,763,062.27	-106,055.34
交易性金融资产取得的投资收益		
合 计	52,431,028.12	-1,977,594.23

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
胜邦塑胶管道系统集团有限公司			长期股权投资已减记为零
青岛胜通海岸置业发展有限公司	-1,118,345.77	-4,536,873.16	参股公司收益增加
深圳市胜义环保有限公司	2,609,944.62	-296,814.90	参股公司收益增加
中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司	-934,501.19	-4,528.15	参股公司收益降低
临沂中孚天然气开发利用有限公司	4,367,913.68	4,003,677.78	参股公司收益增加
临沂中孚天然气投资有限公司	-4,707.67	-30,513.44	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	-967,872.52	-786,758.36	参股公司收益降低
山东昆仑胜利能源有限公司	318,912.14	-67,076.56	参股公司收益增加
菏泽昆胜能源有限公司		-152,652.10	参股公司已注销
山东胜利生物工程有限公司	1,597,510.61		由控股公司转为参股公司
江西天然气遂川新能源有限公司	-346,129.06		参股公司已注销
山东东明石化集团胜利能源有限公司	-830,037.60		新增参股公司
日照市通和胜利油气有限公司	-24,721.39		参股公司收益降低
合 计	4,667,965.85	-1,871,538.89	

(3) 处置长期股权投资产生的投资收益

处置长期股权投资产生的投资收益 47,763,062.27 元,为处置子公司济南胜利生物工程有限公司收益 53,389,805.48 元,处置子公司山东胜利生物工程有限公司损失 5,619,579.90 元,处置参股公司江西天然气遂川新能源有限公司损失 7,163.31 元形成。

43. 营业外收入**(1) 营业外收入明细如下**

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	15,117.70	15,117.70	114,552.95	114,552.95
政府补助	248,000.00	248,000.00	206,914.01	206,914.01
其他（注）	53,573.24	53,573.24	4,357,467.73	4,357,467.73
合计	316,690.94	316,690.94	4,678,934.69	4,678,934.69

(2) 政府补助明细如下

项目	本期发生额	上期发生额	与资产/收益相关
税收返还		37,714.01	收益
创新技术奖励		110,000.00	收益
高新技术产业化经费（注 1）	200,000.00		收益
财政补贴（注 2）	40,000.00		收益
专利补贴（注 3）	8,000.00		收益
国际市场开拓资金补助		59,200.00	收益
合计	248,000.00	206,914.01	

注：1、公司获得一笔高新技术产业化专项经费，为济南高新区财政局颁发的 200,000.00 元。

注：2、子公司山东胜邦塑胶有限公司收到东营市科技局财政补贴 10,000.00 元与子公司东营绿野农药化工有限公司收到东营市经信局财政补贴 30,000.00 元。

注：3、公司获得一笔专利补贴款，为济南知识产权局颁发的 8,000.00 元。。

44. 营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	40,308.44	40,308.44		
对外捐赠	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00
其他	117,807.69	117,807.69	328,810.81	328,810.81
合计	211,116.13	211,116.13	381,810.81	381,810.81

45. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,834,538.73	2,066,840.09
递延所得税调整	-1,143,096.99	-4,526,785.71
合 计	2,691,441.74	-2,459,945.62

46. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

项 目	码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	F 0	13,418,640.52	3,590,409.07
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	F 0	-35,881,073.24	-366,287.89
期初股份总数	S 0	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	S 1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	S i		
报告期因回购等减少股份数	S j		
报告期缩股数	S k		
报告期月份数	N 0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	N		

	i		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	N j		
发行在外的普通股加权平均数		649,232,044.00	649,232,044.00
基本每股收益(I)		0.0207	0.0055
基本每股收益(II)		-0.0553	-0.0006
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	F 1	13,418,640.52	3,590,409.07
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	F 1	-35,881,073.24	-366,287.89
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		649,232,044.00	649,232,044.00
稀释每股收益(I)		0.0207	0.0055
稀释每股收益(II)		-0.0553	-0.0006

(1) 基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ S

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

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

(2) 稀释每股收益

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

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

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

47. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到的利息	6,237,051.34	6,508,402.08
收到政府补助	248,000.00	206,914.01
其他	53,573.24	4,357,467.73
合 计	6,538,624.58	11,072,783.82

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
管理费用中的现金支出	14,913,273.06	16,251,113.32
营业费用中的现金支出	26,383,115.35	22,115,378.95
其他	12,410,228.19	7,096,336.18
合计	53,706,616.60	45,462,828.45

(3) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

项 目	支付并购款	并购日子公司现金	支付现金净额
购入济南天辰能源投资有限公司	8,092,188.89	5,592,188.89	2,500,000.00
购入烟台润通能源有限公司	5,100,000.00	6,107,225.59	-1,007,225.59
购入山东龙禹胜利能源有限公司	15,525,000.00	7,680,298.89	7,844,701.11
合 计	28,717,188.89	19,379,713.37	9,337,475.52

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到青岛胜通海岸置业发展有限公司借款		50,000,000.00
融资性票据收到现金净额	86,179,157.23	
合 计	86,179,157.23	50,000,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
融资性票据支付现金净额	48,587,850.00	79,088,950.00
支付的融资顾问费	240,000.00	3,300,000.00
合 计	48,827,850.00	82,388,950.00

48. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,684,378.54	3,085,626.67
加：资产减值准备	28,008,953.03	4,998,466.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,535,916.08	27,038,864.97
无形资产摊销	2,867,334.73	3,494,252.21
长期待摊费用摊销	324,851.30	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）	25,190.74	-114,552.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	44,208,739.32	37,596,616.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-52,431,028.12	1,977,594.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,647,474.44	-4,526,785.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-97,042,186.35	-40,701,449.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-180,159,422.40	-257,309,538.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	109,710,739.19	97,463,673.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-106,619,059.50	-126,946,209.10
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	417,410,006.10	322,039,664.24
减：现金的期初余额		467,667,909.09

	365,106,437.91	
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	52,303,568.19	-145,628,244.85

(2) 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	417,410,006.10	322,039,664.24
其中：库存现金	1,582,031.82	1,705,482.98
可随时用于支付的银行存款	86,947,376.47	110,797,315.89
可随时用于支付的其他货币资金	328,880,597.81	209,536,865.37
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	417,410,006.10	322,039,664.24

注：公司银行承兑汇票保证金及信用证保证金在资产负债表日后三个月内不可以用于支付的，在编制现金流量表时从“现金”中扣除，2014年6月30日，三个月以上到期的银行承兑汇票保证金199,000,000.00元，信用证保证金2,400,000.00元，未作为现金及现金等价物反映。

六、关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

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

2. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
-------	-----	------	-----	------	------	----------	---------	----------	--------

	类型								
陕西华山胜邦塑胶有限公司	控股	有限责任	陕西省 西安市	郭天军	生产制造	5,800.00	51.00	51.00	71009787-1
山东胜邦绿野化学有限公司	控股	有限责任	山东省 章丘市	孔凡亭	生产制造	24,000.00	96.25	96.25	61407027-3
青岛胜利石化产品销售有限公司	控股	有限责任	山东省 青岛市	王 鹏	贸易	500.00	94.00	94.00	72401804-6
山东胜邦塑胶有限公司	全资	有限责任	山东省 东营市	王友印	生产制造	10,000.00	100.00	100.00	73372152-6
东营胜利绿野农药化工有限公司	控股	有限责任	山东省 东营市	孔凡亭	生产制造	3,000.00	51.00	51.00	73172374-7
山东胜宇药业有限公司	全资	有限责任	山东省 济南市	王向前	贸易	800.00	100.00	100.00	75353281-0
济南胜邦绿野国际贸易有限公司	全资	有限责任	山东省 章丘市	孔凡亭	贸易	100.00	100.00	100.00	76778197-3
青岛胜信滨海置业发展有限公司	控股	有限责任	山东省 青岛市	王 鹏	房地产	5,000.00	62.50	62.50	74035894-8
山东胜利进出口有限公司	全资	有限责任	山东省 济南市	王 政	贸易	600.00	100.00	100.00	79889257-X
山东瑞立博作物保护技术有限公司	全资	有限责任	济南市 章丘刁镇工业园	孔凡亭	贸易、技术开发、咨询	500.00	100.00	100.00	69745209-X
山东陆宇商贸有限公司	全资	有限责任	济南市 高新区	曹 蓓	贸易	1,000.00	100.00	100.00	55222459-8
山东胜利大酒窖有限公司	全资	有限责任	济南市 高新区	许 莉	贸易	699.00	100.00	100.00	55437511-1
青岛胜利美酒汇有限公司	全资	有限责任	青岛市 市南区	于 玲	餐饮	100.00	100.00	100.00	55771985-6
山东利华晟汽车销售有限公司	控股	有限责任	济南市 高新区	林振德	汽车销售	2,000.00	60.00	60.00	57938957-9
山东利华晟能源有限公司	控股	有限责任	济南市 高新区	范 玲	天然气	10,000.00	95.00	95.00	58042346-3
南宁胜信天然气利用有限公司	全资	有限责任	南宁	宋文强	天然气	1,000.00	100.00	100.00	58599255-0
钦州胜利天然气利用有限公司	控股	有限责任	广西钦 州	赵恩光	天然气	5,000.00	95.52	95.52	58860768-9
山东华胜能源有限公司	控股	有限责任	兖州	孙时江	天然气	10,000.00	60.00	60.00	58876713-X
山东胜利能源有限公司	控股	有限责任	济南市 高新区	王 政	天然气	2,000.00	51.00	51.00	59703322-6
聊城胜利能源有限公司	全资	有限责任	聊城市 高新区	顾业明	天然气	1,000.00	100.00	100.00	07697089-8

德州胜利鲁班能源有限公司	控股	有限责任	德州市经济开发区	刘晓	天然气	2,000.00	80.00	80.00	06438789-X
济南胜利能源有限公司	全资	有限责任	济南市长清区	刘晓	天然气	1,000.00	100.00	100.00	06901469-7
菏泽胜利天然气有限公司	控股	有限责任	菏泽市定陶县	杨德海	天然气	2,000.00	51.00	51.00	06040446-1
日照胜利天然气有限公司	全资	有限责任	日照市新市区	邵仲泽	天然气	1,000.00	100.00	100.00	06042856-X
德州胜利天然气有限公司	全资	有限责任	德州市经济技术开发区	齐萍	天然气	2,500.00	100.00	100.00	06298452-7
临沂胜利能源有限公司	控股	有限责任	临沂市兰山区	顾业明	天然气	1,000.00	51.00	51.00	06872920-1
广西胜利三燃能源有限公司	控股	有限责任	南宁市青秀区	周阳明	天然气	3,000.00	51.00	51.00	07197766-0
泰安胜利能源有限公司	控股	有限责任	泰安市高新区	范玲	天然气	1,000.00	51.00	51.00	07576860-4
潍坊胜利天然气有限公司	全资	有限责任	潍坊市奎文区	杨德海	天然气	1,000.00	100.00	100.00	08396021-7
淄博利华晟天然气利用有限公司	控股	有限责任	淄博市高新区	杨德海	天然气	1,500.00	51.00	51.00	08975134-4
莱芜市能泉石油销售有限公司	控股	有限责任	莱芜市莱城区	顾业明	天然气、汽油、柴油	1,000.00	60.00	60.00	59261635-0
东营胜信天然气有限公司	全资	有限责任	东营市南二路	杨莉	天然气	1,000.00	100.00	100.00	07134528-4
山东胜信能源有限公司	控股	有限责任	济南市高新区	陈瑞亮	天然气	1,000.00	70.00	70.00	49304981-3
滨州胜利天然气有限公司	全资	有限责任	山东省滨州市	杨莉	天然气	1,000.00	100.00	100.00	66571603-8
济南天辰能源投资有限公司	全资	有限责任	济南市高新区	余小娜	天然气	1,000.00	100.00	100.00	67729357-0
烟台润通能源有限公司	控股	有限责任	烟台市莱山区	王鹏	天然气	5,000.00	51.00	51.00	07443403-9
威海润利能源有限公司	全资	有限责任	山东省威海市	林成艳	天然气	200.00	100.00	100.00	09067913-2
山东龙禹胜利能源有限公司	控股	有限责任	济南市长清区	王溪舸	天然气	2,500.00	50.00	50.00	69746306-

										3
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

3. 本企业的合营和联营企业情况

联营企业

被投资单位名称	关联关系	组织机构代码
青岛胜通海岸置业发展有限公司	联营企业	74397966-x
深圳市胜义环保有限公司	联营企业	27938974-5
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	联营企业	72540469-4
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	联营企业	57559315-0
临沂中孚天然气投资有限公司	联营企业	57777806-0
临沂中孚天然气开发利用有限公司	联营企业	76872964-0
山东昆仑胜利能源有限公司	联营企业	58042337-5
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	联营企业	56900271-3
日照市通和胜利油气有限公司	联营企业	08399697-3
山东胜利生物工程有限公司	联营企业	76285507-2
山东东明石化集团胜利能源有限公司	联营企业	09069415-6

4. 本企业关联交易情况

(1) 出售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			金额（元）	占同类交易金额的比例%
山东胜利生物工程有限公司	产品	市场价格	508,839.30	0.002
合计			508,839.30	0.002

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期发生额	
			金额（元）	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
合计			6,855.38	0.01

(2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东胜利股份有限公司	深圳市胜义环保有限公司	619,400.00	2014-7-28	2016-7-28	否

山东胜利股份有限公司	深圳市胜义环保有限公司	14,500.00	2014-9-21	2016-9-21	否
山东胜利股份有限公司	深圳市胜义环保有限公司	59,000.00	2014-7-21	2016-7-21	否
山东胜利股份有限公司	深圳市胜义环保有限公司	13,400.00	2014-8-31	2016-8-31	否
山东胜利股份有限公司	深圳市胜义环保有限公司	105,400.00	2014-10-31	2016-10-31	否
山东胜利股份有限公司	深圳市胜义环保有限公司	77,900.00	2014-10-31	2016-10-31	否
本公司对关联方担保合计		889,600.00			

5. 关联方应收应付款项

I. 公司应收关联方款项情况如下表列示

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	胜邦塑胶管道系统集团有限公司	60,717,436.93	47,157,478.80	60,717,436.93	47,134,894.47
应收账款	深圳市胜义环保有限公司	38,064.35	3,806.44	38,064.35	1,903.22
应收账款	济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	3,105,020.00	155,251.00	3,084,169.00	154,208.45
其他应收款	山东胜利生物工程有限公司	104,766,129.04	5,238,306.45		

II. 公司应付关联方款项情况如下表列示

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款	青岛胜通海岸置业发展有限公司	671,328.89	671,328.89
其他应付款	山东胜利生物工程有限公司	29,794,050.09	
其他非流动负债	青岛胜通海岸置业发展有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00

七、或有事项

担保事项:

1、对外担保情况

担保方	被担保方	借款银行	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 已经履行 完毕
山东胜利股份有限公司	润华集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司(承兑)	1,000.00	2014-8-18	2016-8-18	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司(承兑)	1,300.00	2014-8-18	2016-8-18	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	2014-9-11	2016-9-11	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	2014-10-17	2016-10-17	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	2014-10-17	2016-10-17	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）	1,700.00	2014-10-16	2016-10-16	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	1,000.00	2014-9-27	2016-9-27	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	2014-9-25	2016-9-25	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行（承兑）	2,030.00	2014-8-22	2016-8-22	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行（承兑）	3,000.00	2014-9-14	2016-9-14	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）	4,000.00	2014-9-5	2016-9-5	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	2014-11-16	2016-11-16	否
山东胜利股份有限公司	济南天泓雷克萨斯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）	1,250.00	2014-11-29	2016-11-29	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）	1,500.00	2014-10-17	2016-10-17	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）	250	2014-8-10	2016-8-10	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）	1,150.00	2014-12-7	2016-12-7	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司济南分行（承兑）	1,000.00	2014-12-5	2016-12-5	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	2,600.00	2014-11-20	2016-11-20	否

公司		兑)				
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	3,000.00	2015-2-20	2017-2-25	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	3,000.00	2015-4-2	2017-4-2	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	2014-10-22	2016-10-22	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份有限公司	烟台银行股份有限公司(承兑)	1,000.00	2014-5-25	2016-8-25	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	2,000.00	2014-12-15	2016-12-15	否
山东胜利股份有限公司	山东省塑料工业有限公司	中信银行股份有限公司	3,000.00	2014-7-16	2016-7-16	否
山东胜利股份有限公司	山东省塑料工业有限公司	齐鲁银行股份有限公司(承兑)	2,000.00	2014-7-23	2016-7-23	否
合计			47,000.00			

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)	1,470.00	2014-9-18	2016-9-18	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	2014-8-7	2016-8-7	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
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(承兑)	2,000.00	2014-10-12	2016-10-12	否
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	2,000.00	2015-4-18	2017-4-18	否

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(承兑)	3,000.00	2014-10-19	2016-10-19	否
山东胜利股份有限公司	山东华胜能源有限公司	中国工商银行股份有限公司兖州支行	9,000.00	2018-7-3	2020-7-3	否
山东胜利股份有限公司	青岛胜利石化产品销售有限公司	中国工商银行股份有限公司青岛市四方支行	2,400.00	2014-10-8	2016-10-8	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦绿野化学有限公司	天津银行股份有限公司	2,000.00	2015-4-25	2017-4-25	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	山东东营胜利农村合作银行	2,000.00	2015-4-16	2017-4-16	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	华夏银行股份有限公司(信用证)	5,000.00	2015-6-27	2017-6-27	否
合计			40,270.00			

八、承诺事项

无。

九、资产负债表日后事项

无。

十、其他重要事项

以公允价值计量的资产和负债

项目	年初余额	本期原值增加	本期公允价值变动损益	本期原值减少	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
投资性房地产-青岛市市南区房产	89,136,900.00						89,136,900.00
合计	89,136,900.00						89,136,900.00

十一、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
关联方组合	13,585,198.61	23.17		
账龄组合	45,042,110.15	76.83	31,495,521.89	69.92
组合小计	58,627,308.76	100.00	31,495,521.89	53.72
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	58,627,308.76	100	31,495,521.89	53.72

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
关联方组合	14,271,898.51	21.99		
账龄组合	50,624,319.31	78.01	31,408,890.93	62.04
组合小计	64,896,217.82	100.00	31,408,890.93	48.40
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	64,896,217.82	100.00	31,408,890.93	48.40

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	12,613,048.79	28.00	630,652.44	17,541,432.56	34.65	877,071.62
1至2年	1,318,874.61	2.93	131,887.46	1,650,203.70	3.26	165,020.37
2至3年	70,203.70	0.16	21,061.11	535,582.93	1.06	160,674.88
3至4年	142,882.93	0.32	71,441.47	1,283,103.55	2.53	641,551.78
4至5年	1,283,103.55	2.84	1,026,482.84	247,121.45	0.49	197,697.16
5年以上	29,613,996.57	65.75	29,613,996.57	29,366,875.12	58.01	29,366,875.12
合 计	45,042,110.15	100.00	31,495,521.89	50,624,319.31	100.00	31,408,890.93

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
山东胜邦塑胶有限公司	公司子公司	13,585,198.61	1 年以内	23.17
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	公司关联方	3,050,000.00	1 年以内	5.20
油田钻井工艺研究院	公司客户	1,975,802.85	5 年以上	3.37
硕腾(烟台)动物保健品有限公司	公司客户	1,763,960.96	1 年以内	3.01
BIOSCI Co., Limited	公司客户	1,624,339.20	1 年以内	2.77
合计	—	21,999,301.62	—	37.52

(4) 应收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	689,214.18	6.1528	4,240,597.03	2,239,805.70	6.0969	13,655,871.37
合 计	689,214.18	—	4,240,597.03	2,239,805.70	—	13,655,871.37

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
关联方组合	579,787,959.57	68.32		
账龄组合	268,863,274.03	31.68	46,674,896.14	17.36
组合小计	848,651,233.60	100	46,674,896.14	5.50
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	848,651,233.60	100	46,674,896.14	5.50

种 类	年初余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
关联方组合	692,770,581.04	94.82		
账龄组合	37,824,456.89	5.18	35,056,881.03	92.68
组合小计	730,595,037.93	100.00	35,056,881.03	4.80
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	730,595,037.93	100.00	35,056,881.03	4.80

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	231,748,995.74	86.20	11,587,449.79	1,389,746.78	3.68	69,487.34
1至2年	2,190,435.54	0.81	219,043.55	1,513,867.36	4.00	151,386.74
2至3年	3,000.00	0.00	900.00	106,679.91	0.28	32,003.97
3至4年	106,679.91	0.04	53,339.96			
4至5年				50,799.30	0.13	40,639.44
5年以上	34,814,162.84	12.95	34,814,162.84	34,763,363.54	91.91	34,763,363.54
合 计	268,863,274.03	100.00	46,674,896.14	37,824,456.89	100.00	35,056,881.03

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	其他应收款性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
山东胜邦绿野化学有限公司	公司子公司	往来款	306,363,153.24	1年以内	36.10
山东陆宇商贸有限公司	公司子公司	往来款	143,602,837.71	1年以内	16.92
青岛胜利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	4.71
山东胜宇药业有限公司	公司子公司	往来款	33,025,990.22	1年以内	3.89
山东胜利进出口有限公司	公司子公司	往来款	32,021,593.40	1年以内	3.77
合 计	—	—	554,963,574.57	—	65.39

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

山东胜邦绿野化学有限公司	子公司	306,363,153.24	36.10
山东陆宇商贸有限公司	子公司	143,602,837.71	16.92
青岛胜利石化产品销售有限公司	子公司	39,950,000.00	4.71
山东胜宇药业有限公司	子公司	33,025,990.22	3.89
山东胜利进出口有限公司	子公司	32,021,593.40	3.77
山东胜利大酒窖有限公司	子公司	13,100,000.00	1.54
山东胜利能源有限公司	子公司	7,500,000.00	0.88
莱芜市能泉石油销售有限公司	子公司	3,000,000.00	0.35
临沂胜利能源有限公司	子公司	800,000.00	0.09
青岛胜利美酒汇有限公司	子公司	424,385.00	0.05
合 计	—	579,787,959.57	68.30

3. 长期股权投资

长期股权投资情况

被投 资 单 位	核 算 方 法	投资成本(元)	年初余额(元)	增减变动 (元)	期末余额(元)	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例(%)	在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 与 表 决 权 比 例 不 一 致 的 说 明	减 值 准 备(元)	本 期 计 提 减 值 准 备	本 期 现 金 红 利(元)
陕西 华山 胜邦 塑胶 有限	成 本 法	29,579,999.99	29,579,999.99		29,579,999.99	51.00	51.00				

公司											
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	94.00	94.00				
山东胜邦塑胶有限公司	成本法	98,000,000.00	98,000,000.00		98,000,000.00	98.00	98.00				
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	90.00	90.00				
山东胜利生物工程公司	权益法	78,847,838.10	198,000,000.00	-117,554,651.29	80,445,348.71	45.00	45.00				
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	62.50	62.50				
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	100.00	100.00				
山东	成	9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00	95.00	95.00				

陆宇 商贸 有限 公司	本 法										
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	90.00	90.00				
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	60.00	60.00				
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	95.00	95.00				
钦州 胜利 天然 气利 用有 限公 司	成 本 法	40,500,000.00	40,500,000.00		40,500,000.00	95.52	95.52				
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	0.0042	0.0042				
济南 胜利 生物 工程	成 本 法	177,171,720.32	177,171,720.32	-177,171,720.32							

有限公司											
山东胜利能源有限公司	成本法	10,200,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00	51.00	51.00				
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		51.00	51.00				
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	权益法	40,000,000.00				40.00	40.00				
青岛胜通海岸置业发展有限公司	权益法	16,908,240.77	136,963,466.97	-513,834.54	136,449,632.43	17.00	17.00				
深圳市胜义环保有限公司	权益法	11,455,232.00	19,384,195.60	171,256.62	19,555,452.22	16.00	16.00				2,438,688.00
中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司	权益法	49,200,000.00	45,853,883.48	-934,501.19	44,919,382.29	49.00	49.00				

临沂中孚天然气开发利用有限公司	权益法	34,990,000.00	48,079,603.86	-3,625,250.01	44,454,353.85	30.00	30.00				7,993,163.69
临沂中孚天然气投资有限公司	权益法	9,000,000.00	8,409,926.30	-4,707.67	8,405,218.63	30.00	30.00				
山东胜利昆仑能源有限公司	权益法	14,400,000.00	13,018,140.13	318,912.14	13,337,052.27	30.00	30.00				
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		49.00	49.00				
菏泽胜利天然气有限公司	成本法	15,300,000.00	10,200,000.00	5,100,000.00	15,300,000.00	51.00	51.00				
日照胜利天然气有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	90.00	90.00				
德州胜利天然气有	成本法	12,350,000.00	12,350,000.00		12,350,000.00	95.00	95.00				

限公司											
临沂胜利能源有限公司	成本法	2,040,000.00	2,040,000.00		2,040,000.00	51.00	51.00				
东营胜利天然气有限公司	成本法	1,900,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00	95.00	95.00				
广西胜利三燃能源有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	51.00	51.00				
泰安胜利能源有限公司	成本法	1,020,000.00	1,020,000.00		1,020,000.00	51.00	51.00				
聊城胜利能源有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	90.00	90.00				
潍坊胜利天然气有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	90.00	90.00				
淄博利华晟天然气利用有限公司	成本法	1,530,000.00	1,530,000.00		1,530,000.00	51.00	51.00				
滨州胜利	成本	1,900,000.00		1,900,000.00	1,900,000.00	95.00	95.00				

天然气有限公司	法										
济南天辰能源投资有限公司	成本法	10,092,188.89		10,092,188.89	10,092,188.89	100.00	100.00				
烟台润通能源有限公司	成本法	5,100,000.00		5,100,000.00	5,100,000.00	51.00	51.00				
山东龙禹胜利能源有限公司	成本法	17,250,000.00		17,250,000.00	17,250,000.00	50.00	50.00				
山东胜信能源有限公司	成本法	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00	70.00	70.00				
合计		1,146,216,786.18	1,323,264,560.75	-266,022,307.37	1,057,242,253.38	—	—				10,431,851.69

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	120,307,907.37	130,228,631.50
其他业务收入	359,973.95	71,002.00
营业收入合计	120,667,881.32	130,299,633.50

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	119,589,439.13	125,441,598.71
其他业务成本	185,995.19	66,473.07

营业成本合计	119,775,434.32	125,508,071.78
--------	----------------	----------------

(3) 主营业务按行业分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工业	28,068,272.33	27,525,673.24	52,404,323.14	48,792,601.32
商业	92,239,635.04	92,063,765.89	77,824,308.36	76,648,997.39
合计	120,307,907.37	119,589,439.13	130,228,631.50	125,441,598.71

(4) 主营业务按地区分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内地区	101,754,989.73	101,062,839.84	130,228,631.50	125,441,598.71
国外地区	18,552,917.64	18,526,599.29		
合计	120,307,907.37	119,589,439.13	130,228,631.50	125,441,598.71

(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
山东胜邦塑胶有限公司	87,079,410.09	72.16
保定冀中兽药厂	3,008,489.66	2.49
济南天辰能源投资有限公司	2,809,552.83	2.33
保定欣科畜禽服务部	2,806,012.31	2.33
莱芜市能泉石油销售有限公司	1,978,010.21	1.64
合 计	97,681,475.10	80.95

5. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,095,108.59	1,367,583.34
处置长期股权投资产生的投资收益	-17,568,832.88	
合 计	-10,473,724.29	1,367,583.34

注：处置长期股权投资产生的投资收益本期主要系处置山东胜利生物工程有限公司、济南胜利生物工程有限公司所致。

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
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	-513,834.54	-2,084,509.29	参股公司收益增加

深圳市胜义环保有限公司	2,609,944.62	-296,814.90	参股公司收益增加
中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司	-934,501.19	-4,528.15	参股公司收益减少
临沂中孚天然气开发利用有限公司	4,367,913.68	4,003,677.78	参股公司收益增加
临沂中孚天然气投资有限公司	-4,707.67	-30,513.44	参股公司收益增加
菏泽昆胜能源有限公司		-152,652.10	本期已清算
山东胜利生物工程有限公司	1,597,510.61		由控股公司转为参股公司
江西天然气遂川新能源有限公司	-346,129.06		本期已清算
山东昆仑胜利能源有限公司	318,912.14	-67,076.56	参股公司收益增加
合 计	7,095,108.59	1,367,583.34	

(3) 处置长期股权投资产生的投资收益

处置长期股权投资产生的投资收益-17,568,832.88元,为公司处置山东胜利生物工程有限公司、济南胜利生物有限公司、济宁胜嘉石油天然气有限公司、江西南方液化天然气有限公司。江西天然气遂川新能源有限公司所致。

6. 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-62,236,240.36	-17,338,320.50
加: 资产减值准备	11,704,646.07	-2,101,126.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,783,655.13	5,696,182.01
无形资产摊销	438,032.91	1,260,261.68
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	-3,242.83	-13,415.94
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	24,371,866.31	19,263,340.40
投资损失(收益以“—”号填列)	10,473,724.29	-1,367,583.34
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-363,250.76	-8,772,471.54
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	3,999,232.03	-2,142,106.56
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-54,778,979.59	138,058,167.36
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-104,529,694.65	-149,290,298.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-169,140,251.45	-16,747,371.39
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	184,456,933.60	145,933,937.36
减：现金的期初余额	130,832,187.04	290,805,264.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	53,624,746.56	-144,871,326.67

注：母公司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。2014年6月30日，三个月以上到期的保证金139,000,000.00元未作为现金及现金等价物。

十二、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

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

项 目	金 额	注释
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	47,745,034.84	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	248,000.00	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		

17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-117,234.45	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东损益影响额	-50,677.74	
23. 所得税影响额	-1,373,235.63	
合 计	49,299,713.76	

2. 净资产收益率和每股收益

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

(1) 本年度

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.20%	0.0207	0.0207
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.20%	-0.0553	-0.0553

(2) 上年度

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.33%	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

(1) 资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
应收票据	19,642,686.93	31,747,899.34	-12,105,212.41	-38.13	注 1
应收账款	510,246,878.73	313,788,191.65	196,458,687.08	62.61	注 2
其他应收款	258,580,869.16	10,744,386.69	247,836,482.47	2,306.66	注 3
固定资产	327,799,160.00	803,630,473.53	-475,831,313.53	-59.21	注 4
开发支出		27,644,825.53	-27,644,825.53	-100.00	注 5

长期待摊费用	955,610.41	687,881.61	267,728.80	38.92	注 6
应付账款	291,697,581.45	185,208,055.90	106,489,525.55	57.50	注 7
预收款项	154,303,064.43	237,559,409.39	-83,256,344.96	-35.05	注 8
应付股利	1,412,300.26	39,412,300.26	-38,000,000.00	-96.42	注 9
其他应付款	62,618,094.33	27,243,626.52	35,374,467.81	129.84	注 10
专项储备	1,653,301.60	516,300.88	1,137,000.72	220.22	注 11

注 1 应收票据期末余额较年初减少 12,105,212.41 元，降幅 38.13%，主要系公司采用应收票据结算减少所致；

注 2 应收账款期末余额较年初增加 196,458,687.08 元，增幅 62.61%，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所致；

注 3 其他应收款期末余额较年初增加 247,836,482.47 元，增幅 2,306.66%，主要系公司转让山东胜利生物工程有限公司 55%的股权、济南胜利生物工程有限公司 100%的股权，本期不再纳入合并报表范围，导致与以上公司往来无法抵消所致；

注 4 固定资产期末余额较年初减少 475,831,313.53 元，降幅 59.21%，主要系公司转让山东胜利生物工程有限公司 55%的股权、济南胜利生物工程有限公司 100%的股权，以上公司不再纳入合并范围所致；

注 5 开发支出期末余额较年初减少 27,644,825.53 元，降幅 100.00%，主要系公司转让济南胜利生物工程有限公司 100%的股权，不在纳入公司合并范围所致；

注 6 长期待摊费用期末余额较年初增加 267,728.80 元，增幅 38.92%，主要系公司场所租赁费、装修费增加所致；

注 7 应付账款期末余额较年初增加 106,489,525.55 元，增幅 57.50%，主要系公司原材料赊购增加所致；

注 8 预收款项期末余额较年初减少 83,256,344.96 元，降幅 35.05%，主要系农化产业发货增加、确认收入结算所致；

注 9 应付股利期末余额较年初减少 38,000,000.00 元，降幅 96.42%，主要系子公司青岛胜信滨海置业发展有限公司股利分配所致；

注 10 其他应付款期末余额较年初增加 35,374,467.81 元，增幅 129.84%，主要系公司转让山东胜利生物工程有限公司 55%的股权，本期不再纳入合并报表范围，导致与该公司往来无法抵消所致；

注 11 专项储备期末余额较年初增加 1,137,000.72 元，增幅 220.22%，主要系公司农化产业、天然气业务公司按要求计提的安全储备增加所致。

(2) 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
营业税金及附加	1,062,046.98	777,331.90	284,715.08	36.63	注 1
资产减值损失	28,008,953.03	4,998,466.74	23,010,486.29	460.35	注 2
投资收益	52,431,028.12	-1,977,594.23	54,408,622.35	2,751.25	注 3
营业外收入	316,690.94	4,678,934.69	-4,362,243.75	-93.23	注 4
营业外支出	211,116.13	381,810.81	-170,694.68	-44.71	注 5
所得税费用	2,691,441.74	-2,459,945.62	5,151,387.36	209.41	注 6

注 1 营业税金及附加本期发生额较上期增加 284,715.08 元，增幅 36.63%，主要系公司收入增加所致；

注 2 资产减值损失本期发生额较上期增加 23,010,486.29 元，增幅 460.35%，主要系公司与山东胜利生物工程有限公司、济南胜利生物工程有限公司因本期股权转让，不再纳入合并报表范围，导致往来款无法抵消，计提坏账准备增加所致；

注 3 投资收益本期发生额较上期增加 54,408,622.35 元，增幅 2,751.25%，主要系公司转让山东胜利生物工程有限公司 55%的股权、济南胜利生物工程有限公司 100%的股权确认的投资收益增加所致；

注 4 营业外收入本期发生额较上期减少 4,362,243.75 元，降幅 93.23%，主要系公司上期存在技术开发补贴、收到赔偿款项，而本期无此营业外收入所致；

注 5 营业外支出本期发生额较上期减少 170,694.68 元，降幅 44.71%，主要系公司处置非流动资产损失增加所致；

注 6 所得税费用本期发生额较上期增加 5,151,387.36 元，增幅 209.41%，主要系递延所得税费用减少所致；

十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2014 年 7 月 25 日决议批准。

第十节 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

二〇一四年七月二十八日