山东胜利股份有限公司

证券代码:000407 证券简称:胜利股份 公告编号:2013-005

2012 年度报告摘要

重要提示:本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

一、公司简介

股票简称	胜利股份	股票代码	000407
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	杜以宏		
电话	(0531)86920495 88725757		
传真	(0531)86018518		
电子信箱	sd000407@yahoo.com.cn		

二、主要财务数据和股东变化

1.主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

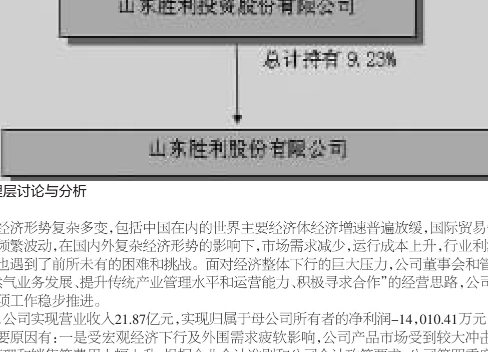
□ 是 √否

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

2.前10名股东持股情况表

报告期股东总数	54,716			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	54,176	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有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		质押	57,670,000
天津信托有限责任公司-天信沐雪巴菲特一号证券投资集合资金信托	境内非国有法人	2.6	16,866,800			
甘肃省信托有限责任公司-金石理财(一期)集合资金信托计划	境内非国有法人	1.27	8,245,600			
杭州高翔运输有限公司	境内非国有法人	1.02	6,647,500			
邵寿度	境内自然人	0.72	4,700,000			
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.69	4,478,011			
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	0.65	4,199,991			
李慧君	境内自然人	0.61	3,931,436			
张焱	境内自然人	0.56	3,659,260			
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.56	3,646,168			
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。					

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

1.概述

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

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

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

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

公司未来要迈过的路光明而又充满着艰辛,但公司将以坚定的信念奋勇前行。

2.主营业务构成情况 单位:元

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

3.核心竞争力分析

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

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

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

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

4.公司未来发展的展望

(1)行业竞争格局和发展趋势

2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年,是实施"十二五"规划承前启后的关键一年。国家"十二五"规划中天然气在能源结构中的比例将由目前的4%提升到8.3%,这一规划目标的制定以及人们对当前生态环境的治理诉求,意味着"十二五"期间天然气产业拥有广阔的市场空间,与此同时,市场竞争也将日趋激烈,公司将充分发挥自身优势,只争朝夕,奋发图强,实现公司战略目标;生物技术是当今世界高新技术发展最快的领域之一,"十二五规划"同样把生物产业列入战略新兴产业,中国动保市场快速增长,为公司生物产业的发展带来机遇;十二五期间,随着城镇化进程的加快,以及中央对于三农和水利设施的扶持,都将促进农药、燃气管道和水利管道的发展,公司农化和塑胶产业也面临着良好的发展环境。总体而言,外部环境对公司有利。

(2)公司发展战略

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

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

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

(3)经营计划

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

(4)资金供需计划

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

(5)可能面对的风险及解决措施

①公司可能面对的风险和困难

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

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

②解决措施

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

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

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

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

四、涉及财务报告的相关事项

1.与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,公司不存在发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3.与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

(1)2012年5月,公司出资设立济南胜利生物工程有限公司,注册资本2500万元,公司持股比例100%。因此本期将济南胜利生物工程有限公司纳入合并范围。

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

(3)2012年3月,公司下属子公司山东利华晟能源有限公司与公司下属子公司山东胜利进出口有限公司共同出资设立贵阳胜利天然气利用有限公司,注册资本1000万元,其中山东利华晟能源有限公司持股比例95%,山东胜利进出口有限公司持股比例5%,合计持股比例100%,因此本期将贵阳胜利天然气利用有限公司纳入合并范围。

(4)2011年12月,公司下属子公司山东利华晟能源有限公司与山东亿嘉置业有限公司共同出资设立济宁胜嘉石油天然气有限公司,注册资本1000万元,其中山东利华晟能源有限公司持股比例50%,山东亿嘉置业有限公司持股比例为50%,公司于2012年1月领取法人营业执照,因此本期将济宁胜嘉石油天然气有限公司纳入合并范围。

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

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

4.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。

山东胜利股份有限公司董事会

董事长:王鹏

二〇一三年四月十日

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2013—003号

山东胜利股份有限公司七届六次董事会会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东胜利股份有限公司(以下简称"公司")七届六次董事会会议通知于2013年4月1日以书面及电子邮件方式发出,2013年4月10日上午10:00在济南市高新区天辰路2238号胜利生物工程园第一会议室召开。本次会议应到董事11人,实到董事10人,独立董事张大兵因事请假,书面委托独立董事邢德茂代为出席并表示赞成意见。会议出席人数符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议以现场表决方式审议并通过了如下事项:

一、总经理2012年年度业务报告;(11票赞成、0票反对、0票弃权)

二、公司2012年报及摘要;(11票赞成、0票反对、0票弃权)

三、公司2012年度财务决算报告;(11票赞成、0票反对、0票弃权)

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2012年度财务报表审计鉴证,2012年度公司实现营业收入218,665.97万元,归属于母公司所有者的净利润-14,010.41万元。截止2012年底,公司资产总额317,520.14万元,归属于母公司所有者的权益为 109,381.78万元,累计可供股东分配的利润为 32,712.25万元。

四、公司2012年度利润分配预案;(11票赞成、0票反对、0票弃权)

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

五、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案;(11票赞成、0票反对、0票弃权)

鉴于现聘会计师事务所的工作能力和工作质量,建议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司进行会计报表审计、资产验证及其它相关业务,聘期一年,自本次年度股东大会审议通过之日起到下次年度股东大会召开时止,年审计服务费60万元,审计业务发生的差旅费由公司负担,此外无其它费用。

六、公司2013年度总经理目标责任书;(11票赞成、0票反对、0票弃权)

七、公司2012年度董事、监事和高级管理人员考核及薪酬发放意见;(11票赞成、0票反对、0票弃权)

根据公司《章程》、《公司治理纲要》、《第七届董事、监事薪酬管理办法》、《第七届高级管理人员薪酬管理办法》和《二〇一二年度总经理经营目标责任书》等相关规定,董事会薪酬与考核委员会对2012年度任职的公司董事和高级管理人员、监事会对监事进行了考核,并核定薪酬如下:

1.2012年度公司董事、监事勤勉尽责地完成了工作职责,按《第七届董事、监事薪酬方案》发放工作津贴。

2.董事长薪酬

因公司2012年净资产收益率未达到6%,2012年度董事长只发放基本薪,无奖励年薪。

3.高级管理人员薪酬

高级管理人员基本薪与绩效薪按《第七届高级管理人员薪酬方案》执行,2012年公司实际完成净利润未达到目标利润,高级管理人员无奖励年薪。

八、公司2012年度内部控制自我评价报告(见巨潮资讯网);(11票赞成、0票反对、0票弃权)

九、关于公司2012年度证券投资有关情况的报告(见巨潮资讯网);(11票赞成、0票反对、0票弃权)

十、公司2012年度社会责任报告(见巨潮资讯网);(11票赞成、0票反对、0票弃权)

十一、公司为子公司提供担保的议案(见专项公告);(11票赞成、0票反对、0票弃权)

十二、公司与润华集团股份有限公司进行银行贷款互相担保的议案(见专项公告);(11票赞成、0票反对、0票弃权)

十三、公司与山东省塑料工业有限公司进行银行贷款互相担保的议案(见专项公告);(11票赞成、0票反对、0票弃权)

十四、公司在部分地区开展天然气业务的议案(见专项公告);(11票赞成、0票反对、0票弃权)

十五、授权公司天然气加气子站投资额度的议案;(11票赞成、0票反对、0票弃权)

为加快公司天然气业务发展,提高决策效率,抢占市场先机,除已授权或批准的项目(含本次董事会审议通过的项目)外,公司董事会根据公司《章程》,在职权范围内先期授权公司天然气加气子站投资额度一亿元,公司天然气加气子站累计投资额度不超过该授权额度时授权管理层决定并实施,公司管理层定期向董事会汇报投资情况。投资项目达到披露标准时,公司及时履行披露义务。

十六、关于修改公司《章程》的议案;(11票赞成、0票反对、0票弃权)

为发展公司天然气业务,拟将公司章程营业范围作如下修订:

公司章程第十三条原经营范围为:生物兽用药许可证范围内预混剂、原料药的研发、生产、销售;房地产开发、土石方工程施工;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的销售。

拟修订为:天然气的加工、储运、批发、零售;危险货物运输(02类);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;房地产开发、土石方工程施工;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。

十七、关于召开公司2012年年度股东大会的决定(见专项公告);(11票赞成、0票反对、0票弃权)

此外,为解决融资需要,会议还批准了控股子公司东营胜利绿野农药化工有限公司以应收帐款抵押或出售等方式进行融资,融资额度控制在1亿元内。

上述决议事项中,第二、三、四、五、十一、十二、十三、十六项内容尚需提交年度股东大会审议。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇一三年四月十二日

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2013-004号

山东胜利股份有限公司七届六次监事会会议决议公告

本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东胜利股份有限公司七届六次监事会会议于2012年4月10日在济南市高新区天辰路2238号胜利生物工程园综合楼四楼第二会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人,实到监事5人,出席人数符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次监事会会议对公司七届六次董事会会议所审议事项的合法性和规范性进行了表决,表决结果如下:

一、公司2012年年度报告及摘要;(5票赞成、0票反对、0票弃权)

监事会认为公司2012年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定,年报的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,真实反映了公司2012年度经营管理和财务状况等事项。

二、公司2012年度财务决算报告;(5票赞成、0票反对、0票弃权)

三、公司2012年度利润分配预案;(5票赞成、0票反对、0票弃权)

公司2012年度利润分配预案,着眼于公司现实情况以及投资发展的需要,有利于公司和股东的长远利益,监事会表示同意。

四、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案;(5票赞成、0票反对、0票弃权)

五、公司2013年度总经理目标责任书;(5票赞成、0票反对、0票弃权)

六、公司董事、监事和高级管理人员2012年度考核和薪酬发放意见;(5票赞成、0票反对、0票弃权)

公司董事、监事、高级管理人员2012年度考核及薪酬发放意见,考核结果公平,程序合法,监事会表示同意。

七、公司2012年度内部控制自我评价报告;(5票赞成、0票反对、0票弃权)

监事会认为,公司的内部控制制度符合国家法律法规的要求和企业实际,在生产经营管理中发挥了较好的控制和防范作用;公司年报所载的内部控制情况及对外披露的自我评价报告属实。

八、关于公司2012年度证券投资有关情况的报告;(5票赞成、0票反对、0票弃权)

九、公司2012年度社会责任报告;(5票赞成、0票反对、0票弃权)

十、公司关于为子公司提供银行贷款担保的议案;(5票赞成、0票反对、0票弃权)

十一、公司关于与润华集团进行银行贷款互相担保的议案;(5票赞成、0票反对、0票弃权)

十二、公司关于与山东省塑料工业有限公司进行银行贷款互相担保的议案;(5票赞成、0票反对、0票弃权)

十三、公司关于拟在部分地区开展天然气业务的议案;(5票赞成、0票反对、0票弃权)

十四、关于授权公司天然气加气子站投资额度的议案;(5票赞成、0票反对、0票弃权)

十五、关于修改公司《章程》的议案;(5票赞成、0票反对、0票弃权)

十六、关于召开公司2012年年度股东大会的决定。(5票赞成、0票反对、0票弃权)

十七、公司监事会2012年度工作报告。(5票赞成、0票反对、0票弃权)

该报告需提交公司2012年度股东大会审议。

特此公告。

山东胜利股份有限公司监事会

二〇一三年四月十二日

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2013—006号

山东胜利股份有限公司董事会关于为子公司提供银行贷款担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

山东胜利股份有限公司(以下简称"公司")于2013年4月10日召开七届六次董事会会议,公司重新梳理了公司对子公司担保额度,拟定公司为以下子公司提供担保,额度如下:山东胜利生物工程有限公司0.5亿元、山东胜邦塑胶有限公司2亿元、山东胜利进出口有限公司0.5亿元、山东胜利大酒窖有限公司600万元、山东胜邦绿野化学有限公司3亿元、山东利华晟能源有限公司0.5亿元、日照胜利天然气有限公司0.1亿元、德州胜利天然气有限公司0.1亿元、青岛胜利石化产品销售有限公司0.5亿元,担保期均为三年;为山东华胜能源有限公司(以下简称"华胜能源公司")按股权比例提供授信担保额度0.9亿元,担保期限七年;为中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司(以下简称"日照输配公司")按股权比例提供担保5,880万元,担保期限五年;此外,山东胜邦绿野化学有限公司与山东胜邦塑胶有限公司拟互相提供不超过0.2亿元的授信担保,担保期限三年。

此次担保事项尚需提交股东大会审议,审议通过后,公司2011年度股东大会通过的为控股子公司提供银行贷款的担保额度作废。

公司独立董事为本次担保事项发表了赞成的独立意见。

二、被担保人基本情况

1.山东胜利生物工程有限公司

成立日期:2004年5月18日

注册地点:济宁市高新区同济路118号

企业类型:有限责任公司

法定代表人:王鹏

注册资本:人民币2亿元

经营范围:预混剂(黄霉素发酵、盐霉素发酵)、原料药(阿维菌素)、莫能菌素预混剂(抗生素发酵)、非无菌原料药(延胡索酸泰妙菌素)的生产销售;农药(阿维菌素原药)的生产销售;化工产品的加工与销售;货物和技术进出口。

股权关系:公司持股比例为100%

截止2012年12月31日,该公司经审计总资产47,042.08万元,负债总额28,998.82万元(其中银行贷款总额7,500万元,流动负债总额28,998.82万元),净资产18,043.26万元,营业收入24,596.55万元,利润总额-2,793.77万元,净利润-2,377.40万元。

2.山东胜邦塑胶有限公司

成立日期:2001年12月14日

注册地点:东营市东营区南二路226号

企业类型:有限责任公司

法定代表人:王政

注册资本:人民币1亿元

经营范围:塑胶产品的生产、研制和销售;塑胶设备的生产、研制、销售租赁及技术服务;化工产品的销售。

股权关系:公司持股比例为100%

截止2012年12月31日,该公司经审计的总资产42,730.27万元,负债总额30,912.48万元(其中银行贷款总额9,000万元,流动负债总额30,912.48万元),净资产11,817.79万元,营业收入31,026.50万元,利润总额406.65万元,净利润274.94万元。

3.山东胜利进出口有限公司

成立日期:2007年8月31日

住所:济南市高新区天辰大街2238号胜利生物工程园7号楼一楼

法定代表人:王政

注册资本:人民币600万元

主营业务:批发兼零售:预包装食品;销售:聚乙烯;进出口业务。

股权关系:公司持股100%

截止2012年12月31日,该公司经审计的总资产12,883.93万元,负债总额12,489.59万元(其中银行贷款总额4,600万元,流动负债总额12,489.59万元),净资产394.34万元,营业收入49,642.45万元,利润总额-244.16万元,净利润-193.79万元。

4.山东胜利大酒窖有限公司

成立日期:2010年4月20日

住所:济南市高新区天辰大街2238号

法定代表人:许莉

注册资本:人民币699万元

主营业务:预包装视频销售;进出口业务

股权关系:公司持股100%

截止2012年12月31日,该公司经审计的总资产2,193.69万元,负债总额1,325.56万元(其中银行贷款总额750万元,流动负债总额1,325.56万元),净资产868.13万元,营业收入718.89万元,利润总额60.87万元,净利润35.75万元。

5.山东胜邦绿野化学有限公司

成立日期:1991年12月31日

住所:章丘市刁镇工业园

法定代表人:孔凡亭

注册资本:人民币24,000万元

主营业务:农药加工、生产、销售。

股权关系:公司持股96.25%

截止2012年12月31日,该公司经审计的总资产101,630.24万元,负债总额77,142.43万元(其中银行贷款总额9,642.85万元,流动负债总额77,142.43万元),净资产24,487.81万元,营业收入60,017.10万元,利润总额1,897.20万元,净利润1,009.96万元。

6.山东利华晟能源有限公司

成立日期:2011年8月5日

住所:济南市高新区天辰大街2238号

法定代表人:范玲

注册资本:1亿元

经营范围: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。

截止2012年12月31日,该公司经审计的总资产9,506.04万元,负债总额18.11万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额18.11万元),净资产9,487.93万元,营业收入0万元,利润总额-395.30万元,净利润-338.56万元。

7.日照胜利天然气有限公司

成立日期:2013年1月10日

住所:日照市新市区

法定代表人姓名:邵仲泽

注册资本:1,000万元

经营范围:天然气运输技术研发、信息咨询、天然气设备销售。

股权关系:公司持股100%

8.德州胜利天然气有限公司

成立日期:2013年3月6日

住所:德州经济技术开发区

法定代表人姓名:齐萍

注册资本:1,000万元

经营范围:天然气技术开发及信息咨询;天然气设备销售。

股权关系:公司持股100%

9.青岛胜利石化产品销售有限公司

成立日期:2000年9月1日

住所:青岛市市北区

注册资本:500万元

法定代表人:王鹏

经营范围:批发汽油、煤油、柴油。

股权关系:公司持股94%

截止2012年12月31日,该公司经审计的总资产3,922.96万元,负债总额3,977.72万元(其中银行贷款总额3,690万元,流动负债总额3,977.72万元),净资产-54.76万元,营业收入78,894.05万元,利润总额-712.46万元,净利润-642.54万元。

9.山东华胜能源有限公司

成立日期:2011年12月28日

注册地点:山东省兖州市华勤工业园内

企业类型:有限责任公司

法定代表人:孙时江

注册资本:人民币1亿元

经营范围:燃气具、燃气表的销售;液化天然气的项目投资、开发利用和相关设备工程安装;液化天然气技术服务与咨询。

股权关系:公司全资子公司山东利华晟能源有限公司持股60%,兖州市银河电力有限公司(以下简称"银河电力")持股28.24%,山东景山石油化工有限公司(以下简称"景山石油")持股11.76%。

截止2012年12月31日,该公司经审计总资产10,492.28万元,负债总额78.55万元(其中银行贷款总额0,流动负债总额78.55万元),或有事项设计总额为0,净资产10,413.75万元,营业收入0,利润总额-112.05万元,净利润-88.41万元。

10.中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司

成立日期:2011年1月21日

住所:日照市菏泽路中段

法定代表人:王晨

注册资本:1,000万元

经营范围:天然气输配项目的建设。

股权关系:公司持股49%,中石油昆仑天然气利用有限公司持股51%。

截止2012年12月31日,该公司经审计总资产3,525.76万元,负债总额2,925.76万元(其中银行贷款总额0,流动负债总额2,925.76万元),净资产600万元,营业收入0,利润总额0,净利润0。

三、担保内容

公司为下列子公司提供担保额度:山东胜利生物工程有限公司0.5亿元、山东胜邦塑胶有限公司2亿元、山东胜利进出口有限公司0.5亿元、山东胜利大酒窖有限公司600万元、山东胜邦绿野化学有限公司3亿元、山东利华晟能源有限公司0.5亿元、日照胜利天然气有限公司0.1亿元、德州胜利天然气有限公司0.1亿元、青岛胜利石化产品销售有限公司0.5亿元,担保期均为三年;为华胜能源按股权比例提供授信担保额度0.9亿元,担保期限七年;为日照输配公司按股权比例提供担保5,880万元,担保期限五年;山东胜邦绿野化学有限公司与山东胜邦塑胶有限公司互相提供不超过0.2亿元的授信担保,担保期限三年。

四、董事会意见

以上担保有利于促进公司塑胶、生物、农药、天然气等各产业发展,实现公司战略目标。山东胜利生物工程有限公司、山东胜邦塑胶有限公司、山东胜利进出口有限公司、山东胜利大酒窖有限公司、山东利华晟能源有限公司、日照胜利天然气有限公司、德州胜利天然气有限公司、山东胜邦绿野化学有限公司均为公司全资子公司,其资产、人员均由公司统一管理,资产状况、行业前景、经营业绩和偿债能力良好,风险完全在公司控制范围内。

山东华胜能源有限公司为本公司持股60%的控股子公司,本次担保由该公司各股东按股权比例提供担保,责任与风险对等。

日照输配公司为公司参股49%的子公司,本次担保由该公司各股东按股权比例提供担保,责任与风险对等。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次董事会审议的担保事项全部实施后,公司累计对外担保余额(含对控股子公司担保)14.53亿元,占最近一期经审计公司净资产的132.82%。

截止目前,公司无逾期担保。公司无违规或涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的担保。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇一三年四月十二日

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2013—007号

山东胜利股份有限公司董事会关于公司与润华集团股份有限公司进行银行贷款互相担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

山东胜利股份有限公司(以下简称"公司")于2013年4月10日召开七届六次董事会会议,会议重新梳理了公司目前对外担保的情况,并以全票赞成通过了关于公司与润华集团股份有限公司(以下简称"润华集团")互相提供授信担保的议案,同意公司与润华集团签订协议,双方互相提供不超过4亿元的授信担保,担保期限为三年。此次担保事项尚需提交股东大会审议,审议通过后,公司2011年度股东大会通过的公司与润华集团进行银行贷款互相担保的协议将作废。

公司独立董事为本次担保事项发表了赞成的独立意见。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称:润华集团股份有限公司

成立日期:1993 年6 月18 日

注册地点:济南市济兖路239 号

注册资本:1.09亿元

企业性质:股份有限公司

法定代表人:栾涛

经营范围:汽车连锁经营、摩托车农用车及配件装具、机电产品、黑色金属、建筑材料销售;备案范围内的进出口业务;汽车租赁;花木、花卉销售及租赁;园林绿化;开办二手车交易市场及相关服务;房地产开发及销售。该公司是一家以汽车经营服务为主的综合性大型股份制企业,拥有公众上市银行华夏银行约2.14亿股股权,该公司为山东省汽车龙头连锁企业,是山东省汽车服务第一品牌企业。

润华集团股份有限公司与本公司无关联关系。

2、被担保人产权控制关系图

3、财务状况

截止2012年12月31日,该公司经审计的资产总额811,186万元、负债总额357,777万元(其中银行贷款总额209,576万元,流动负债总额 318,604 万元),或有事项涉及的总额 79,650万元(其中对其自身控股子公司担保 3.165 亿元,对本公司担保3.4亿元;无其他抵押、诉讼与仲裁事项),净资产453,409万元、营业收入935,750万元、利润总额61,028万元、净利润45,850万元。

三、担保协议主要内容

经友好协商,公司与对方达成互相提供不超过4亿元银行贷款互保协议,期限3年,担保方式为连带责任担保。双方根据生产经营需要确定具体担保额度和担保时间,分次实施。双方互保过程中互保余额原则上保持对等,担保合同有效期内任何一方均有提出终止担保或调整担保额度的权利。双方对按季度向对方提供财务报表。

四、董事会意见

与润华集团的互保是在互利共赢、严控风险的前提下进行的,润华集团股份有限公司资产规模较大,经营状况和盈利能力良好,拥有可变现金融股权,有较好的偿还债务能力,且公司与其实施的是互保协议,责任与风险对等。本公司与该公司在银行担保方面合作多年,无违反担保合同或诚信记录的行为发生。

公司董事会将审慎持续关注被担保方的经营状况和财务状况,确保公司资产安全,担保到期及时解除,董事会将对担保事项予以持续信息披露。

以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司章程的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次董事会审议的担保事项全部实施后,公司累计对外担保余额(含对控股子公司担保)14.53亿元,占最近一期经审计公司净资产的132.82%。

截止目前,公司无逾期担保。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇一三年四月十二日

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2013—008号

山东胜利股份有限公司董事会关于公司与山东省塑料工业有限公司进行银行贷款互相担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

山东胜利股份有限公司(以下简称"公司")于2013年4月10日召开七届六次董事会会议,会议重新梳理了公司目前对外担保的情况,并以全票赞成通过了关于公司与山东省塑料工业有限公司(以下简称"山塑集团")互相提供授信担保的议案,同意公司与山塑集团签订协议,双方互相提供不超过1亿元的授信担保,担保期限三年。

公司独立董事为本次担保事项发表了赞成的独立意见。

此次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称:山东省塑料工业有限公司

成立日期:1980年12月10 日

注册地点:济南市玉函路27号

注册资本:1亿元

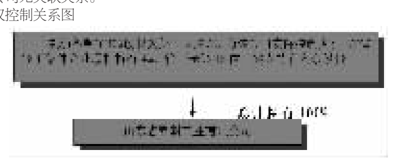
企业性质:有限责任公司

法定代表人:谭方峰

经营范围:煤炭批发经营,预包装食品批发兼零售,塑料制品、塑料模具、塑料设备的设计、加工、销售及技术开发、咨询服务等。

山塑集团与本公司无关联关系。

2、被担保人产权控制关系图



3、财务状况

截止2012年12月31日,该公司经审计的资产总额 670,809.64万元、负债总额402,507.36万元(其中银行贷款总额216,800万元,流动负债总额336,057.36万元),或有事项涉及的总额158,860万元(其中对其自身控股子公司担保46,500万元,为其他公司担保68,160万元 ;无其他抵押、诉讼与仲裁事项),净资产268,302.28万元、营业收入 650,728.85万元、利润总额20,391.56万元、净利润18,603.41万元。

三、担保协议主要内容

经友好协商,公司与对方达成互相提供不超过1亿元银行贷款互保协议,期限三年,担保方式为连带责任担保。双方根据生产经营需要确定具体担保额度和担保时间,分次实施。山塑集团将向公司或公司指定的公司提供授信担保。双方互保过程中互保余额原则上保持对等,担保合同有效期内任何一方均有提出终止担保或调整担保额度的权利。双方需按季度向对方提供财务报表。

四、董事会意见

山塑集团是一家集塑料、煤化工、房地产、投资、典当、机械制造等领域为一体的山东省重点企业集团,其资产规模大,经营状况和盈利能力良好,有较好的偿还债务能力。与山塑集团的互保是在互利共赢、严控风险的前提下进行的,且公司与其实施的是互保协议,责任与风险对等。

公司董事会将审慎持续关注被担保方的经营状况和财务状况,确保公司资产安全,担保到期及时解除,董事会将对担保事项予以持续信息披露。

以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司章程的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次董事会审议的担保事项全部实施后,公司累计对外担保余额(含对控股子公司担保)14.53亿元,占最近一期经审计公司净资产的132.82%。

截止目前,公司无逾期担保。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇一三年四月十二日

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2013-009号

山东胜利股份有限公司董事会关于在部分地区开展天然气业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

山东胜利股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2013年4月10日召开七届六次董事会会议,会议全票赞成通过了公司在部分地区设立控股子公司开展天然气业务的议案。

此次交易事项不属于关联交易,亦无需提交股东大会审议。

二、基本情况

1.临沂地区

成立公司控股子公司(公司名称待定),注册地址山东临沂,注册资本人民币1,000万元,开发天然气常规站或加气子站。

2.高密地区

成立公司控股子公司(公司名称待定),注册地址山东高密,注册资本2,500万元,拟在高密开发天然气母站或加气子站。

3.泰安地区

成立控股子公司(公司名称待定),注册地址山东省泰安市,注册资本1,000万元,拟在泰安市开发天然气加气子站。

4.莱芜地区

设立控股子公司(公司名称待定),注册地址山东省莱芜市,注册资本1,000万元,在莱芜市开发天然气加气子站。

5.菏泽地区

授权公司控股子公司菏泽胜利天然气有限公司在山东菏泽开发天然气常规站或加气子站。

6.南宁地区

成立控股子公司(公司名称待定),注册地址广西南宁,注册资本3,000万元,在南宁开发建设天然气加气子站及工业用气项目。

公司董事会授权公司管理层根据市场开拓情况选择实施上述项目。

设立以上项目的资金来源均为公司自有资金。

三、对外投资的目的、风险和对公司的影响

以上项目的开展有助于公司加快拓展天然气业务,实现产业战略布局。

天然气业务受国家政策、能源替代等因素影响较大,且盈利需要一定培育期,请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇一三年四月十二日

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2013—010号

山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2012年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会

2.本次股东大会会议符合法律、法规和公司章程的规定,无需其他部门批准。

召开本次会议的决定经公司七届六次董事会会议审议通过。

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4.会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2013年5月6日下午14:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月6日交易日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2013年5月5日15:00至投票结束时间2013年5月6日15:00间的任意时间。

5.出席对象

(1)截止2013年5月2日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6.现场会议地点:山东省济南市高新技术开发区天辰路2238号胜利生物工程园综合楼四层公司礼堂

7.参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议内容

(一)本次提交股东大会的审议事项具有合法律法规规定的合法性和完备性。

(二)审议事项及内容

1.审议董事会2012年度工作报告;

2.审议公司2012年度财务决算报告;

3.审议公司2012年度利润分配预案;

4.审议监事会2012年度工作报告;

5.审议关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的提案;

6.审议公司2012年年报;

7.审议公司为子公司提供担保的提案;

8.审议公司与润华集团股份有限公司进行银行贷款互相担保的提案;

9.审议公司与山东省塑料工业有限公司进行银行贷款互相担保的提案;

10.审议关于修订公司《章程》的提案。

关于修订公司《章程》的提案须经股东大会特别决议审议通过。

会议还将现场听取独立董事述职报告。

以上相关资料见董事会决议公告、专项公告及巨潮资讯网。

三、现场会议登记办法

1.股东应持本人身份证、股票账户;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户;法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2013年5月5日

上午9:00—12:00 下午13:00—17:00

3.登记地点:山东省济南市高新技术开发区天辰大街胜利生物工程园公司证券部

联系人:曹蓓 王博

电话:(0531)86920495、88725689

传真:(0531)86018518

邮编:250101

四、参加网络投票的操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即对议案进行投票.该证券相关信息如下:

投票代码:360407证券简称:胜利投票

3.股东投票的具体流程

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码;

(3)在委托价格项下填写股东大会议案序号,如申报价格1.00元代表对议案1进行表决。

每一议案应以相应得价格分别申报,具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	董事会2012年度工作报告	1.00元
2	公司2012年度财务决算报告	2.00元
3	公司2012年度利润分配预案	3.00元
4	监事会2012年度工作报告	4.00元
5	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的提案	5.00元
6	公司2012年年报	6.00元
7	公司为子公司提供担保的提案	7.00元
8	公司与润华集团股份有限公司进行银行贷款互相担保的议案	8.00元
9	关于与山东省塑料工业有限公司进行银行贷款互相担保的提案	9.00元
10	关于修订公司《章程》的提案	10.00元

(4)在"委托股数"项下填报表决意见.表决意见对应的申报股数如下:

表决意见	申报股数
同意	1股
弃权	2股
反对	3股

4.投票注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A.申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区;填写"姓名"、"身份证号"、"证券帐户"等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。如激活指令是上午11:30之前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

B.申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn?)"证书服务"栏目。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票

(1)登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司网上股东大会列表"选择"山东胜利股份有限公司2012年年度股东大会投票"。

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;确认并发送投票结果。

3. 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月5日15:00—2013年5月6日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇一三年四月十二日

附 件:

授权委托书

兹授权 先生/女士,代表本公司/本人出席山东胜利股份有限公司2012年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量: 委托人股东账户:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托期限:

委托人签名: