山东胜利股份有限公司

2011 年度报告摘要

股票简称:胜利股份　股票代码:000407　公告编号:2012-014 号

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

1.3 公司年度财务报告已经大信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王鹏、主管会计工作负责人兼会计机构负责人李守清声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	胜利股份
股票代码	000407
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘志强	杜以宏
联系地址	山东省济南市高新区天辰路 2238 号胜利生物工程园	山东省济南市高新区天辰路 2238 号胜利生物工程园
电话	(0531)86920495	(0531)88725686
传真	(0531)86018518	(0531)86018518
电子信箱	sd000407@yahoo.com.cn	du0342@sina.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	2,288,733,266.38	2,152,517,082.31	6.33	1,459,945,121.52
营业利润(元)	-26,684,970.73	308,343,155.48	-108.65	273,179,434.39
利润总额(元)	2,620,656.99	315,845,104.32	-99.17	273,644,907.70
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,273,378.28	250,656,773.12	-97.10	206,283,220.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-33,783,165.67	232,737,547.64	-114.52	61,414,206.20
经营活动产生的现金流量净额(元)	120,665,875.84	2,766,871.67	4,261.09	-85,189,169.65
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	3,133,954,910.61	3,114,748,532.13	0.62	2,409,090,202.59
负债总额(元)	1,731,343,241.93	1,658,603,475.13	4.39	1,266,411,064.31
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,231,088,281.42	1,253,177,818.74	-1.76	1,003,476,023.73
总股本(股)	649,232,044.00	499,409,265.00	30.00	499,409,265.00

注:上述净利润、扣除非经常性损益后的净利润、所有者权益、基本每股收益和稀释每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列。

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.01	0.39	-97.44	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.39	-97.44	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.05	0.36	-113.89	0.09
加权平均净资产收益率(%)	0.59	22.21	下降 21.62 个百分点	22.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.73	20.62	下降 23.35 个百分点	6.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1859	0.0043	4223.26	-0.1312
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.90	1.93	-1.55	1.55
资产负债率(%)	55.24	53.25	上升 1.99 个百分点	52.57

注:本表所列的每股净资产、基本每股收益、稀释每股收益以及每股经营活动产生的现金流量净额均按新股本数(649,232,044 股)计算。

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	795,581.78		138,262.37	-2,814,673.67
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,118,000.00		7,886,977.00	3,674,900.00
非货币性资产交换损益	21,560,598.01		0.00	0.00
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	101,803.03		-1,727,789.28	5,658,142.72
对外委托贷款取得的损益	0.00		1,009,191.15	2,474,524.59
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	25,491,573.90		8,138,802.10	18,978,616.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-479,254.07		-523,290.53	-394,753.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		5,171,940.00	165,720,817.59
少数股东权益影响额	-1,795,657.48		-982,281.48	-710,763.36
所得税影响额	-12,736,101.22		-1,192,585.85	-47,717,796.76
合计	41,056,543.95	-	17,919,225.48	144,869,014.48

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

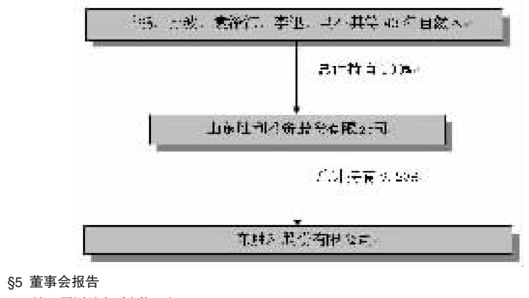
单位:股

2011年末股东总数	73,212	本年度报告公布日前一个月末股东总数			74,258
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东胜利投资股份有限公司	境内非国有法人	9.23%	59,915,447	0	47,670,000
马应龙药业集团股份有限公司	境内非国有法人	1.32%	8,570,000	0	0
杭州高翔运输有限公司	境内非国有法人	1.07%	6,914,620	0	0
甘肃省信托有限责任公司-金石理财(一期)集合资金信托计划	境内非国有法人	0.89%	5,757,811	0	0
美克投资集团有限公司	境内非国有法人	0.73%	4,711,294	0	0
吕亚浦	境内自然人	0.72%	4,656,597	0	0
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	3,611,401	0	0
江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司	境内非国有法人	0.55%	3,600,310	0	0
江西国际信托股份有限公司资金信托合同(金狮 190 号)	境内非国有法人	0.51%	3,302,000	0	0
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	0.47%	3,077,310	0	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
山东胜利投资股份有限公司	59,915,447	人民币普通股
马应龙药业集团股份有限公司	8,570,000	人民币普通股
杭州高翔运输有限公司	6,914,620	人民币普通股
甘肃省信托有限责任公司-金石理财(一期)集合资金信托计划	5,757,811	人民币普通股
美克投资集团有限公司	4,711,294	人民币普通股
吕亚浦	4,656,597	人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	3,611,401	人民币普通股
江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司	3,600,310	人民币普通股
江西国际信托股份有限公司资金信托合同(金狮 190 号)	3,302,000	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,077,310	人民币普通股
上述股东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管理办法》中一致行动人关系。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期总体经营情况

2011 年,全球经济增长缓慢,原材料及大宗商品价格波动频繁,国内面临产业结构调整和控制通胀、紧缩银根的压力,经济环境出现复杂交织的局面。外部环境使公司各产业面临着机遇和挑战,国家继续出台积极政策促进三农发展,农药市场低迷状态得到改善;中央一号文件把水利建设上升为国家战略高度,为公司塑胶产业带来新的机遇;生物产业市场继续保持稳定。

2011 年初,公司董事会选聘了新的总经理班子,公司董事会和管理层带领全体员工围绕公司年初确定的工作计划和工作重点,扎实肯干,务实高效,抓住公司各产业面临的契机,向市场要效益,向管理要效益,一方面优化产品结构,奋力开拓市场,另一方面大力控制费用和成本,有效提升产业盈利能力,其中农化产业销售收入较上年增长超过四成,塑胶产业销售收入超过三成,生物产业优势产品继续保持行业前列。报告期,公司实现营业收入 22.89 亿元,实现归属于母公司所有者的净利润 727.34 万元,净利润虽然较上年同期下降 97.1%,但主要系上年度公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司土地被收储而 2011 年度土地暂未收储所致,加之报告期公司财务费用大幅增加,使公司实现的净利润同比出现较大跌幅,扣除上述因素,2011 年公司各产业均呈现出较好的发展势头。

报告期公司生物产业重点加强对高端客户的开发和维护,销量稳中有增;农化产业积极开拓市场,提升营销能力,通过差异化价格策略、强化品牌形象等手段使产品销量和毛利有所提高;塑胶产业经过多年品牌积淀,在行业中的地位日趋稳固。

报告期公司抓住国家“十二五”规划导向,经多方调研和分析论证认为,一方面国家节能减排要求将使天然气等清洁能源的市场需求大幅增加,同时低碳环保导向逐步提高社会对清洁能源的认知,各级政府相继提供配套政策支持,清洁能源领域存在着较好的投资机会和良好的发展前景。基于此,报告期公司经审慎研究陆续启动一些项目。作为公众公司,公司今后将继续探索和致力于在低碳环保、清洁能源领域有所作为,在实现经济效益的同时为创造人类未来清洁的环境作出贡献。

二、公司未来发展的展望

(一)行业展望与公司经营思路

展望 2012 年,世界经济发展面临的不确定因素依然较多,欧债危机可能继续导致国际金融市场及大宗商品动荡,全球流动性充裕令通胀水平逐渐攀升,我国将在较长时期面临着需求增长下行及物价水平上涨压力,“十二五”期间经济发展将着力于经济结构的调整、发展方式的转变及产业的重新布局。

复杂的形势下,公司在保持稳定发展的同时将逐步进行产业结构调整的探索,积极寻求对外合作进行资源整合,并准确把握国家政策与市场机遇,加大对外投资力度,培育更多利润增长点。

2012 年将是公司结构调整,开拓创新的重要一年,公司上下将团结一致、专注目标,使公司步入一个全新的发展阶段。

(二)2012 年主要经营目标

2012 年,公司主要经营业务收入力争达到 22 亿元以上,重点进行结构调整、技术创新,进一步提高主导产品的盈利能力、销售收入及市场占有率、加快新项目的培育与推进,为公司长远发展夯实基础。公司将重点做好以下几方面工作:

1.生物产业要继续推进技术进步与新产品的开发,加大高端客户的开发和维护,保证泰妙菌素、黄霉素等产品的市场地位,同时加大对外合作力度,推进产业的快速发展。

2.农化产业要扩大对外技术交流与合作,以市场为导向引入有竞争力的原药和制剂品种。

3.塑胶产业要扩大生产规模,进一步提升品牌影响力,坚持大客户营销战略,稳固并扩大与国内五大燃气公司的合作,积极开拓市场,实现新突破。

4.天然气业务要抓住机遇,加快发展。集中优势资源,抢占优质市场,开发优良业务,积极稳妥地推进已有项目的建设,不断拓展新的市场领域,缩短开发和投资建设周期,早日实现经济效益。同时要加强项目公司的管理,建立有效的管控模式。

5.配合参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司积极做好土地收储等相关工作。

(三)资金供需计划

随着公司投资天然气领域的业务开展步伐加快,公司在未来对资金需求将有所增加,对于做好主导产品和项目经营所需的资金,除利用自有资金外,还将通过多种融资渠道获取公司发展所需资金。

(四)经营中存在的主要困难、风险及解决措施

1.未来公司面临的主要困难和风险有:

1)受到宏观经济政策影响,货币政策持续收缩,加之公司新投资项目对资金需求增加,公司面临较大的资金压力。

2)原材料价格、融资成本及人员工资上涨使公司面临成本压力。

3)由于公司多元化经营,公司资源配置存在一定的结构性矛盾。

4)随着公司业务扩大,对各类高层次人才的需求将变得更为迫切。

2.解决措施:

1)加强财务内部管控,通过多方筹措及科学合理的调配、使用资金,以保证资金流顺畅。

2)加大技术投入与技术引进,开发高毛利、有市场价值的产品。

3)公司产业在稳定发展的同时,积极寻求外部合作,提高盈利能力。

4)加快内部人才的培养,同时加大力度引进符合发展需要的人才。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
主营业务分行业情况						
生物制品制造业	24,966.86	20,638.77	17.34%	8.21%	15.26%	下降 5.06 个百分点
化学农药制造业	56,543.54	48,827.33	13.65%	46.99%	39.37%	上升 4.72 个百分点
其他塑料制造业	56,262.58	49,242.09	12.48%	31.24%	32.03%	下降 0.53 个百分点
成品油批发业	89,709.52	88,959.34	0.84%	-18.44%	-18.66%	上升 0.26 个百分点

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
主营业务分产品情况						
生物制品制造业	24,966.86	20,638.77	17.34%	8.21%	15.26%	下降 5.06 个百分点
化学农药制造业	56,543.54	48,827.33	13.65%	46.99%	39.37%	上升 4.72 个百分点
其他塑料制造业	56,262.58	49,242.09	12.48%	31.24%	32.03%	下降 0.53 个百分点
成品油批发业	89,709.52	88,959.34	0.84%	-18.44%	-18.66%	上升 0.26 个百分点

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期,公司实现归属于母公司所有者的净利润 727.34 万元,净利润较上年同期下降 97.1%,主要系上年度公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司土地被收储,2011 年度土地未收储所致,加之报告期公司财务费用大幅增加,使公司实现的净利润同比出现较大跌幅,扣除上述因素,2011 年公司各产业均呈现出较好的发展势头。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

(1)2011 年 7 月,公司与下属子公司山东陆宇商贸有限公司共同出资设立山东利华晟汽车销售有限公司,注册资本 2000 万元,其中公司持股比例 60%,山东陆宇商贸有限公司持股比例 40%。2011 年 10 月经过山东利华晟汽车销售有限公司股东会决议,同意山东陆宇商贸有限公司转让给山东利华晟能源有限公司在山东利华晟汽车销售有限公司持有的 40%股权,故公司与其下属子公司山东利华晟能源有限公司合计持股比例 100%,因此本期将山东利华晟汽车销售有限公司纳入合并范围。

(2)2011 年 8 月,公司与下属子公司山东胜宇药业有限公司共同出资设立山东利华晟能源有限公司,注册资本 10000 万元,其中公司持股比例为 95%,山东胜宇药业有限公司持股比例为 5%,合计持股比例为 100%。因此本期将山东利华晟能源有限公司纳入合并范围。

(3)2011 年 9 月,公司下属子公司山东利华晟能源有限公司与贵州商储胜记仓物流有限公司共同出资设立贵州利华晟能源有限公司,注册资本 1000 万元,其中山东利华晟能源有限公司持股比例 51%,因此本期将贵州利华晟能源有限公司纳入合并范围。

(4)2011 年 11 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南宁胜信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为 5%,合计持股比例 100%,因此本期将南宁胜信天然气利用有限公司纳入合并范围。

(5)2011 年 12 月,公司与北京中科沃克科技发展中心共同出资设立钦州胜利天然气利用有限公司,注册资本 5000 万元,其中公司持股比例 81%,因此本期将钦州胜利天然气利用有限公司纳入合并范围。

(6)2011 年 12 月,公司下属子公司山东利华晟能源有限公司与兖州市银河电力有限公司、山东景山石油化工有限公司共同出资设立山东华胜能源有限公司,注册资本 3500 万元,其中山东利华晟能源有限公司持股比例 60%,因此本期将山东华胜能源有限公司纳入合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

山东胜利股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:000407　证券简称:胜利股份　公告编号:2012-015 号

§1 重要提示

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

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
朱武祥	独立董事	因事未能出席	邢德茂

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人王鹏、主管会计工作负责人及会计机构负责人李守清声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	3,591,194,397.27	3,133,954,910.61	14.59%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,233,503,502.99	1,231,088,281.42	0.20%
总股本(股)	649,232,044.00	649,232,044.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.90	1.90	0.00%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	481,655,971.75	656,445,076.99	-26.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,825,128.22	5,227,553.92	-45.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-87,716,450.75	32,914,408.22	-366.50%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.14	0.05	-380.00%
基本每股收益(元/股)	0.0044	0.0081	-45.68%
稀释每股收益(元/股)	0.0044	0.0081	-45.68%
加权平均净资产收益率(%)	0.23%	0.42%	下降 0.19 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.14%	0.26%	下降 0.12 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-47,616.66	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,052,511.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	475,488.46	
少数股东权益影响额	143.05	
所得税影响额	-370,095.93	
合计	1,110,430.83	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	74,258	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山东胜利投资股份有限公司	59,915,447	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	12,529,444	人民币普通股
杭州高翔运输有限公司	6,811,932	人民币普通股
甘肃省信托有限责任公司-金石理财(一期)集合资金信托计划	5,045,300	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,816,310	人民币普通股
美克投资集团有限公司	4,063,200	人民币普通股
中国建设银行-广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	3,699,918	人民币普通股
江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司	3,600,310	人民币普通股
中国工商银行-金鹰主题优势股票型证券投资基金	3,150,497	人民币普通股
江西国际信托股份有限公司资金信托合同(金狮 190 号)	3,045,638	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、交易性金融资产减少系公司本期股票投资减少所致。

2、应收票据增加系公司本期产品销售采用银行承兑汇票结算增加所致。

3、应收账款增加系公司本期产品销售采用赊销方式增加所致。

4、存货增加系公司处于生产旺季,原料采购增加所致。

5、在建工程增加系公司电子机械设备维修车间项目及子公司山东胜邦绿野化学有限公司制剂扩产项目增加所致。

6、应付账款增加系公司处于生产旺季,原料采购增加所致。

7、其他应付款增加系公司本期收到参股公司青岛胜通海岸置业有限公司预支资金所致。

8、投资收益增加系本期参股公司利润较去年同期增加所致。

9、经营活动现金流量净额减少系本期产品赊销、原料采购增加,以及支付的税费增加所致。

10、投资活动现金流量净额减少系本期购建固定资产等长期资产支付的现金及投资支付的现金增加所致。

11、筹资活动现金流量净额减少系本期收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少及偿还债务支付的现金较上期增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	1,042,450.71
合计				0.00	-	0.00	100%	1,042,450.71

证券投资情况说明

一、决策程序

2008 年 10 月 18 日公司五届二十三次董事会会议、2009 年 10 月 26 日六届三次董事会会议和 2010 年 10 月 25 日六届十二次董事会会议审议通过了公司拟进行短期投资的议案,并进行了公开披露。

二、合规性

1、投资资金

投资资金为公司自有资金,资金来源合法、合规。

2、履行的程序及投资行为

公司证券投资决策履行了《公司法》、《证券法》、《深交所上市规则》及本公司章程的规定,投资行为亦无违反国家法律法规及规范性文件规定的情形。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年 01 月 06 日	济南	实地调研	机构	国泰君安 王刚	研究员了解了生物农化行业现状,并重点了解了公司天然气产业状况。在避免选择性信息披露的前提下,公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明
2012年 02 月 23 日	济南	实地调研	机构	景顺投资管理有限公司 周文群	研究员了解了生物农化行业现状,并重点了解能源行业状况。在避免选择性信息披露的前提下,公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

股票简称:胜利股份　股票代码:000407　公告编号:2012—007 号

山东胜利股份有限公司六届二十三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”)六届二十三次董事会会议通知于 2012 年 4 月 9 日以书面及电子邮件方式发出,2012 年 4 月 19 日上午 10:00 在济南市高新区天辰路胜利生物工程园综合楼董事会会议室召开。本次会议应到董事 11 人,实到董事 10 人,独立董事朱武祥因事请假,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 2011 年年度业务报告;(11 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

二、公司 2011 年报及摘要;(11 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

三、公司 2011 年度财务决算报告;(11 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

经大信会计师事务有限公司对本公司 2011 年度财务报表审计鉴证,2011 年度公司实现营业收入 228,873.33 万元,归属于母公司所有者的净利润 727.34 万元。截止 2011 年底,公司资产总额 313,395.49 万元,归属于母公司所有者的权益为 123,108.83 万元,累计可供股东分配的利润为 46,722.66 万元。

四、公司 2011 年度利润分配预案;(11 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

经审计公司 2011 年度利润为 727.34 万元,与上年度相比本年度无土地收储事项导致公司收益存在较大幅度下降,加之公司 2011 年下半年投资多个项目,项目前期运行阶段需要大量资金支持,考虑公司在上一年度进行了利润分配,从公司及股东长远利益角度考虑,2011 年度利润拟暂不分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润用于公司业务发展。

五、关于续聘大信会计师事务有限公司的提案;(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有限公司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 55 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 2012 年度总经理目标责任书;(11 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

为确保公司 2012 年经营目标的实现,促进公司的稳定发展,董事会审议通过了总经理目标责任书,责任书从公司收入、费用、现金流、新产品开发和生产安全等方面进行了约定。

七、公司 2011 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》、《第六届董事、监事薪酬方案》、《第六届高级管理人员薪酬方案(2011 年 1 月修订稿)》、《2011 年总经理经营目标责任书》,董事会薪酬与考核委员会对 2011 年度任职的董事和高级管理人员进行了考核,监事会对监事进行了考核,根据考核结果核定薪酬如下:

1、2011 年度公司董事、监事勤勉尽责地完成了工作职责,按《第六届董事、监事薪酬方案》发放工作津贴。

2、董事长薪酬

因公司 2011 年净资产收益率未达到 6%,2011 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

根据《2011 年总经理经营目标责任书》,2011 年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 2011 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 2011 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 2011 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、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)

十二、关于为参股公司深圳市胜义环保有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的议案(见专项公告);(11 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

十三、关于为控股子公司提供银行贷款担保额度的议案(见专项公告);(11 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

十四、修改公司《章程》的议案;(11 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

依据《公司法》、《证券法》等法律法规和《上市公司章程指引》等相关规定,现对公司《章程》部分条款予以修订和完善:

1、由于公司 2011 年实施了分红送股的利润分配方案后总股本发生了变化,公司章程第六条“公司注册资本为四亿九千九百四十万九千二百六十五元”,修订为“公司注册资本为陆亿肆仟玖佰贰拾叁万贰仟零肆拾肆元”;

公司《章程》第十九条“公司股份总数为四亿九千九百四十万九千二百六十五股,公司的股本结构为:无限售条件的流通股四亿九千五百八十五万七千六百五十七股,有限售条件的流通股三百五十五万一千六百零八股”,修订为“公司股份总数为陆亿肆仟玖佰贰拾叁万贰仟零肆拾肆股,公司的股本结构为:无限售条件的流通股陆亿肆仟肆佰捌拾玖万贰仟叁佰捌拾股,有限售条件的流通股肆佰叁拾叁万玖仟陆佰陆拾肆股”。

2、为体现严谨性和准确性,《章程》第一百零六条中的“管理层出任的董事不高于三分之一(3 人)”,修订为“公司高级管理人员出任的董事不高于三分之一(3 人)”

十五、公司《董事会专业委员会工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《募集资金管理制度》(见巨潮资讯网);(11 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

十六、公司第七届董事、监事提名方案;(11 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

公司第六届董事会、监事会即将任期届满。依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规,以及《公司章程》、《公司治理纲要》关于董事、监事任职的有关规定,公司第七届董事会由 11 名董事组成,拟设独立董事 4 人;监事会成员为 5 人,其中职工监事 2 人(由公司职工大会选举产生)。其中,王鹏、王政、王坚、孔凡亭、孟莲、翟庆德、臧其文为第七届董事会董事候选人,邢德茂、汪波、张大兵、段颖为第七届董事会独立董事候选人,于新、帅重庆、张仲力为第七届监事会监事候选人(张忠、董爱平已经由公司职工代表大会选举为职工监事),董事会对上述候选人进行了形式审查,上述候选人符合公司法和公司章程的规定,提交股东大会审议(上述候选人简历附后,独立董事候选人声明及提名人声明见专项公告)。

十七、公司第七届董事、监事薪酬方案(见巨潮资讯网);(11 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

十八、公司第七届公司高级管理人员薪酬方案(见巨潮资讯网);(11 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

十九、关于召开公司 2011 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)

二十、公司 2012 年第一季度报告(见巨潮资讯网);(11 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

二十一、关于控股公司山东华胜能源有限公司增加注册资金的议案(见专项公告);(11 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

上述决议事项中,第二、三、四、五、十一、十二、十三、十四、十六、十七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○一二年四月二十一日

附董事会、监事会候选人简历(分别按姓氏笔画排序):

一、董事候选人

王鹏先生,1957 年 4 月生,在读博士,高级经济师,中国籍。历任青岛国棉四厂技术员、党总支书记、生产调度长,山东省胜利物资总公司副总经理,山东胜利股份有限公司副总经理、总经理,现任山东胜利股份有限公司董事长、山东胜利投资股份有限公司董事长。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间具有股东身份的关联关系。该候选人持有山东胜利股份有限公司股份 40,634 股。该候选人因公司参股公司信息传递延迟受过深圳证券交易所通报批评,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他惩戒。

王政先生,1963 年 5 月生,大学学历,高级工程师,中国籍。历任山东木材厂技术员、车间主任、分厂厂长、副总经理,山东胜利股份有限公司市场部经理,塑胶产业部副总经理、总经理,现任山东胜利投资股份有限公司董事、山东胜利股份有限公司总经理。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间具有股东身份的关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人因公司参股公司信息传递延迟受过深圳证券交易所通报批评,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他惩戒。

王坚先生,1955 年 8 月生,EMBA,高级会计师,中国注册会计师,中国国籍。历任济南纺织器材厂财务科副科长,济南服装工业集团财务审计处处长,山东胜利股份有限公司董事、副总会计师、总会计师、副总经理,现任齐鲁置业有限公司总经理,兼任中国山水水泥集团有限公司独立董事。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间没有关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孔凡亭先生,1965 年 3 月生,EMBA,研究员,中国籍。历任济南化肥厂有限责任公司高级工程师、党委副书记、总经理、党委书记、董事长,山东胜利股份有限公司董事长助理、生物农化产业部总经理,现任山东胜利股份有限公司副总经理兼农化事业部总经理。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间无关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孟莲女士,1965 年 7 月生,EMBA,中国籍。历任山东省塑料研究开发中心研究员、高级工程师,山东胜利股份有限公司发展部经理、青岛城投胜通海岸置业发展有限公司总经理,现任山东胜利股份有限公司副总经理、天然气事业部总经理。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间具有股东身份的关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人因公司参股公司信息传递延迟受过深圳证券交易所通报批评,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他惩戒。

翟庆德先生,1953 年 8 月生,大专学历,高级经济师,中国籍。历任济南军区内长山要塞区通信科参谋、副科长、科长;山东省经济技术开发中心人事培训处处长、山东省房地产集团公司副总经理,现任山东胜利股份有限公司副董事长、山东胜利投资股份有限公司董事。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间具有股东身份的关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

臧其文女士,1954 年 2 月生,EMBA,高级会计师,中国籍。历任山东省建筑工程公司主管会计、财务组长,山东省建筑职工医院主管会计、财务科科长,山东省中鲁建筑集团财务部主任、总会计师,山东胜利股份有限公司财务部经理、总会计师,现任山东胜利股份有限公司董事、山东胜利投资股份有限公司总会计师。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间具有股东身份的关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人

邢德茂先生,1943 年 2 月生,大学学历,副研究员,中国籍。历任山东滕县师范学校教师,国营 9381 厂办公室科长,山东省经济委员会委员,山东经济管理干部学院院长,山东国际经济技术合作公司总经理,山东出入境检验检疫局局长、党组书记,九届山东省政协常委、省政协港澳台侨外事委副主任,兼任中国海洋大学兼职教授,中国管理科学研究院企业管理创新研究所研究员,现工作退休并兼任山东胜利股份有限公司独立董事。除担任山东胜利股份有限公司独立董事外,该候选人与山东胜利股份有限公司及其控股股东或实际控制人不存在关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汪波先生,1948 年 9 月生,教授、博导,中国籍。历任天津大学管理学院讲师、教授、博士生导师,国家教育部优秀教育成果、教育部宝钢奖、天津市优秀教学成果一等奖获得者,第四届高等学校教学名师奖获得者,现任天津大学管理学院副院长,天津大学管理学院 MBA 教育中心主任,公共管理学院(MPA)副院长,教育部工商管理(一级学科)专业指导委员会委员,中国市场学学会常务理事,兼任香港大学客座教授、天津鑫茂科技股份有限公司和山东胜利股份有限公司独立董事。主要研究方向为营销管理、市场研究与预测、企业战略等领域。除担任山东胜利股份有限公司独立董事外,该候选人与山东胜利股份有限公司及其控股股东或实际控制人不存在关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张大兵先生,1967 年 7 月生,教授、博导,中国籍。历任上海农业科学院生物技术研究中心研究室主任、研究员,上海交通大学讲师、教授、博士生导师,国家杰出青年基金获得者、教育部新世纪优秀人才,现任上海交通大学生命科学技术学院生物科学与技术系主任、植物分子生物学与生物安全实验室负责人,兼任国家农业转基因生物标准化委员会委员,国家农业生物安全委员会委员,中国植物学会第十三届理事会植物生理及分子生物学委员,山东胜利股份有限公司独立董事。主要研究方向为植物生殖发育学、生物安全等领域。除担任山东胜利股份有限公司独立董事外,该候选人与山东胜利股份有限公司及其控股股东或实际控制人不存在关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

段颖女士,1971 年 10 月生,大学学历,高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师、高级寿险管理师,中国籍。历任山东省汽车销售集团总公司会计,中外合资山东欣亚化工有限公司财务部经理,润华集团股份有限公司审计部部长、财务部长,中英人寿保险股份有限公司山东分公司财务负责人,现任山东朗巍实业有限公司副总裁兼任山东胜利股份有限公司独立董事。除担任山东胜利股份有限公司独立董事外,该候选人与山东胜利股份有限公司及其控股股东或实际控制人不存在关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、监事候选人

于新先生,1963 年 1 月生,法学硕士,高级律师,中国籍。曾任山东省律师事务所、山东明允律师事务所、山东康桥律师事务所、北京天驰律师事务所律师,现任山东森信律师事务所律师,兼任山东省律师协会理事、山东省消费者协会理事、山东省律师协会刑事业务委员会副主任委员、山东招金期货有限公司和山东胜利股份有限公司独立董事。除担任山东胜利股份有限公司独立董事外,该候选人与山东胜利股份有限公司及其控股股东或实际控制人不存在关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

帅重庆先生,1946 年 11 月生,经济学硕士,教授,中国籍。历任中南财经大学工业经济系主任、校教务处处长、科研处处长、校长办公室主任、校党委委员、校学术委员会副主席,山东财政学院副院长、院长,享受国务院政府特殊津贴专家,现任山东财政学院教授、研究生导师、山东胜利股份有限公司监事长。除担任山东胜利股份有限公司监事长外,该候选人与山东胜利股份有限公司及其控股股东或实际控制人不存在关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张仲力先生,1968 年 6 月生,大学学历,中国籍。历任山东省物资局审计处科员、副主任科员,山东物资投资有限公司财务部经理,山东胜利股份有限公司审计部副经理,现任山东胜利股份有限公司监事、审计部经理。该候选人与山东胜利股份有限公司具有职员身份的关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述股东监事候选人经股东大会选举通过后,与已经公司职工代表大会选举产生的职工监事张忠先生、董爱平先生组成公司第七届监事会,张忠先生、董爱平先生简历如下:

张忠先生,1954 年 2 月生,大专学历,高级政工师,中国籍。历任济南公交总公司出租汽车公司党委书记、副经理,山东胜利股份有限公司总经理办公室主任、总经理助理、纪委书记,现任山东胜利股份有限公司副监事长、工会主席。其本人未持有山东胜利股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董爱平先生,1958 年 10 月生,大学学历,高级工程师,中国籍。历任济南自动化仪表厂副厂长,山东胜利股份有限公司市场部经理、生产经营调度部经理、督察部经理、农化事业部总经理、贸易事业部总经理、山东胜利生物工程有限公司总经理,现任山东胜利股份有限公司监事、纪委书记、天然气事业部副总经理。其本人未持有山东胜利股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称:胜利股份　股票代码:000407　公告编号:2012-008 号

山东胜利股份有限公司六届二十二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六届二十二次监事会会议于 2012 年 4 月 19 日在济南市高新区天辰路 2238 号胜利生物工程园综合楼二楼小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六届二十三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 2011 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 2011 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 2011 年度经营管理和财务状况等事项。

二、公司 2011 年度财务决算报告;(5 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

三、公司 2011 年度利润分配预案;(5 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

公司 2011 年度利润分配预案,着眼于公司现实发展以及股东长远回报,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有限公司的提案;(5 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

五、公司 2012 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 2011 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 2011 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 2011 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属实。

八、关于公司 2011 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 2011 年度社会责任报告;(5 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

十、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;(5 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

十一、公司关于为参股公司深圳市胜义环保有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的议案;(5 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

十二、公司关于为控股子公司提供银行贷款担保额度的议案;(5 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

十三、修改公司《章程》的议案;(5 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

十四、公司《董事会专业委员会工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《募集资金管理制度》;(5 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

十五、公司第七届董事会董事、监事会监事候选人;(5 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

十六、公司第七届董事、监事薪酬方案;(5 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

十七、公司第七届高级管理人员薪酬方案;(5 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

十八、关于召开公司 2011 年年度股东大会的决定;(5 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

十九、2012 年第一季度报告;(5 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

二十、关于控股公司山东华胜能源有限公司增加注册资金的议案;(5 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

特此公告。

山东胜利股份有限公司监事会

二○一二年四月二十一日

股票简称:胜利股份　股票代码:000407　公告编号:2012—009 号

山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司 2011 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六届二十三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:2012 年 5 月 15 日下午 13:30

(下转 B59 版)