

山东胜利股份有限公司
1 9 9 9 年 年 度 报 告

Annual Report
SHANDONG SHENGLI CO.,LTD.

目 录

一、 公司简介	1
二、 会计数据和业务数据摘要	2
三、 股本变动及股东情况	4
四、 股东大会简介	8
五、 董事会报告	9
六、 监事会报告	23
七、 重要事项	25
八、 财务会计报告	26
九、 公司的其他有关资料	26
十、 备查文件目录	26

重要提示：本公司董事会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。

一、公司简介

1、公司的法定中、英文名称及缩写

中文名称：山东胜利股份有限公司

英文名称：SHANDONG SHENGLI CO.,LTD.

英文缩写：SDSL

2、公司法定代表人：徐建国

3、公司董事会秘书：徐永泉 刘志强

联系地址：山东省济南市黑虎泉西路 139 号胜利大厦

电 话：(0531) 6920495 6078888-8003、8005

传 真：(0531) 6018518

电子信箱：slco@public.jn.sd.cn

4、公司注册地址及办公地址：山东省济南市黑虎泉西路139号胜利大厦

邮政编码：250011

国际互联网网址：<http://www.vicome.com>

电子信箱：slco@public.jn.sd.cn

5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》《中国证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：胜利股份

股票代码：0407

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度公司实现的利润总额及其构成 单位：人民币元

利润总额：69,441,565.25

净利润：55,208,196.65

扣除非经常性损益后的净利润:	53,450,963.36
主营业务利润:	148,435,192.80
其他业务利润:	8,271,576.35
营业利润:	65,088,774.99
投资收益:	2,180,397.86
补贴收入:	0.00
营业外收支净额:	2,172,392.40
经营活动产生的现金流量净额:	-44,144,457.22
现金及现金等价物净增加额:	-63,348,251.89

说明:扣除的非经常性损益项目及金额包括:冻结无效申购资金利息收入 1,337,790.72 元、固定资产清理收入 137,097.50 元、罚款收入 1548.55 元、固定资产清理净损失 39,593.26 元、罚款支出 264,919.60 元、捐款支出 233,000.00 元、其他偶发性收支净额 1,233,468.49 元。

(二) 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

单位: 人民币元

指标项目	1999 年	1998 年		1997 年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
1. 主营业务收入	1,081,405,368.05	900,497,201.67	900,492,201.67	455,959,161.16	455,959,161.16
2. 净利润	55,208,196.65	43,233,989.99	38,816,100.64	38,759,646.12	38,444,462.20
3. 总资产	831,467,178.61	766,309,711.87	755,149,750.27	557,734,727.11	551,656,894.59
4. 股东权益 (不含少数股东权益)	368,474,644.92	330,447,972.22	320,702,881.10	287,644,343.36	287,329,159.44
5. 每股收益(摊薄)	0.25	0.30	0.27	0.40	0.40
每股收益(加权)	0.25	0.30	0.27	0.48	0.48
6. 扣除非经常性损益后 的每股收益	0.25	0.29	0.25	0.39	0.38
7. 每股净资产	1.69	2.28	2.21	2.97	2.97
8. 调整后的每股净资产	1.62	2.23	2.16	2.92	2.91
9. 每股经营活动产 生的现金流量净额	-0.20	0.01	0.01	--	--
10. 净资产收益率(%)	14.98	13.08	12.10	13.47	13.38

说明:(1) 主要财务指标计算公式:

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

加权每股收益 = 当期净利润 / [期末股份总数 / (1 + 配股比例或增发新股比例) + 期末股份总数 / (1 + 配股比例或增发新股比例) × 配股比例或增发新股比例 × 缴款
结束日下一月份至期末的月份数 / 12]

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) / 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

(2)98、97 年度调整后的主要数据和财务指标指因会计政策变更，追溯调整以前年度计算所得。

(三) 股东权益变动情况

单位 人民币元

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益 合 计
期初数	145,200,000.00	100,789,375.84	12,911,348.25	6,269,925.27	55,532,231.74	320,702,881.10
本期增加	72,600,000.00		5,503,176.38	2,751,588.19	55,208,196.65	136,062,961.22
本期减少		43,560,000.00			44,731,197.40	88,291,197.40
期末数	217,800,000.00	57,229,375.84	18,414,524.63	9,021,513.46	66,009,230.99	368,474,644.92
变动原因	送转股增加	转增股本 减少	利润提取 (10%)	利润提取 (5%)	本年度实现利润 增加,99 年度中 期分配减少	

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 公司股份变动情况表

数量单位:股

	本 次 变动前	本次变动增减 (+、-)			本 次 变动后
		送 股	公积金转股	小 计	

一、未上市流通股份					
1、发起人股份	35,105,100	7,021,020	10,531,530	17,552,550	52,657,650
其中:					
国家持有股份	35,105,100	7,021,020	10,531,530	17,552,550	52,657,650
2、募集法人股份	27,787,500	5,557,500	8,336,250	13,893,750	41,681,250
3、内部职工股	27,106,320				
4、转配股	13,307,400	2,661,480	3,992,220	6,653,700	19,961,100
未上市流通股份合计	103,306,320	15,240,000	22,860,000	38,100,000	114,300,000
二、已上市流通股份					
人民币普通股	41,893,680	13,800,000	20,700,000	34,500,000	103,500,000
已上市流通股份合计	41,893,680	13,800,000	20,700,000	13,964,560	103,500,000
三、股份总数	145,200,000	29,040,000	43,560,000	72,600,000	217,800,000

2、股票发行与上市情况

(1) 公司近三年历次股票发行情况

名称	发行日期	发行价格	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
1997年配股	1997.10.21-11.3	5.00元/股	1815万股	1997.12.9	523.671万股
1997年度分配10送2股转增3股			4840万股	1998.6.19	1396.456万股
内部职工股				1999.6.21	2710.632万股
1999年度中期分配10送2股转增3股			7260万股	1999.10.22	3450万股

(2)对报告期内因送、转增股本、内部职工股上市引起公司股份总数及结构变动情况的说明

①公司内部职工股 27,106,320 股已于 1999 年 6 月 21 日获准上市流通。

②公司于 1999 年 10 月 8 日第九次股东大会(临时)审议通过了 1998 年中期利润分配及公积金转增股本方案:以 1998 年末总股本 14,520 万股为基数,每 10 股送 2 股派发现金 0.5 元(含税),公积金转增 3 股,计增加股份 7260 万股,

送转后总股本增至 21780 万股。

(二) 股东情况介绍

1、股东数量

截止 1999 年末，公司股东总数为 37760 户。

2、公司前 10 名股东持股情况

序号	股东名称	年末持股数 (股)	占总股本(%)
1	山东省胜利集团公司	52,657,650	24.17
2	国泰证券	18,286,773	8.40
3	山东胜邦企业有限公司	15,210,000	6.98
4	山东省资产管理有限公司	7,605,000	3.50
5	润华集团股份有限公司	7,312,500	3.36
6	泰和证券投资基金	2,999,917	1.37
7	山东省交通投资公司	2,925,000	1.34
8	深圳市中广银投资有限公司	2,071,154	0.95
9	山东储备物资管理局三三四处	1,930,500	0.89
10	山东省农资公司	1,462,500	0.67

说明：(1) 山东省胜利集团公司代表山东省国有资产管理局持有国家股 5265.765 万股，报告期内持股增加 1755.255 万股，系送、转股所致；

国家股冻结情况：

序号	冻结日期	冻结股数	司法机关	案 由
1	1998.10.9	330 万股	广东省惠州市中院	惠州市(英达)石化申请执行胜利集团返还定金
2	1999.1.26	2000 万股	山东省高院	香港海东发展公司申请执行胜利集团支付汽车购销合同款
3	1999.9.21	100 万股	山东省烟台市中院	烟台光大银行申请执行胜利集团贷款担保
4	1999.10.20	50 万股	山东省烟台市中院	同 3
5	1999.11.17	1000 万股	山东省高院	同 2
6	1999.11.23	800 万股	山东省东营市中院	东营农业银行申请执行胜利集团偿还贷款
7	1999.11.23	200 万股	山东省东营市中院	青岛友谊生产资料公司申请执行与

8	1999.11.29	120 万股	山东省广饶县法院	胜利集团经济纠纷案 广饶石油机械公司申请执行与胜利集团经济纠纷案
---	------------	--------	----------	-------------------------------------

以上各法院共计冻结国家股 4600 万股, 占国家股总数 5265.765 万股的 87%。对国家股被冻结一事, 国家股持有人山东省国有资产管理局已分别向有关法院提出执行异议, 并分别报告了山东省政府、国家财政部。1999 年 4 月, 中国证监会将该问题转报最高人民法院请示司法解释。

国家股拍卖情况: 1999 年 12 月 10 日广州市通百惠服务有限公司通过广东省拍卖业事务公司以拍卖方式取得国家股 3000 万股, 该股份占本公司总股本的 13.77%, 该公司于 2000 年 1 月 28 日在《证券时报》上刊登了公告, 本公司于 1 月 29 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了董事会公告。

鉴于公司国家股冻结、拍卖是在最高人民法院尚未作出司法解释的情况下进行的, 本公司已向国家股股东山东省国有资产管理局及中国证监会济南证管办呈报了报告。

(2) 国泰证券报告期内持股增加 576.6814 万股, 系送、转股所致。所持股份 1828.677 万股中未上市流通股份 1807.6335 万股, 可上市流通股份 21.0438 万股。

(3) 山东胜邦企业有限公司报告期内持股增加 507 万股, 系送转股所致。质押情况: 1998 年 7 月向中国银行济南分行办理一年期贷款质押 330 万股现已解除质押。

(4) 公司前 10 名股东之间不存在关联关系。

四、股东大会简介

(一) 股东年会

1、股东大会的通知、召集、召开

本公司 1999 年 3 月 23 日在《证券时报》刊登关于召开第八次股东大会(年会)的公告, 会议由董事会召集, 于 1999 年 5 月 12 日在山东省济南市南郊宾馆召开。

2、股东到会情况

出席本次会议的股东代表 28 人, 代表公司股份 83, 562, 747 股, 占总股本的 57.55%。

3、股东大会通过的决议内容

- (1) 《关于董事会 1998 年度工作报告的决议》;
- (2) 《关于 1998 年度财务决算的决议》;
- (3) 《关于 1998 年度利润分配及资本公积金转增股本的决议》;
- (4) 《关于监事会 1998 年度工作报告的决议》;
- (5) 《关于续聘会计师事务所的决议》。

本次年度股东大会的决议公告，于 1999 年 5 月 14 日刊登于《证券时报》上。

(二) 临时股东大会

1、临时股东大会的通知、召集、召开

本公司 1999 年 9 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登关于召开第九次股东大会（临时）的公告，会议由董事会召集，于 1999 年 10 月 8 日在山东省济南市黑虎泉西路 139 号胜利大厦召开。

2、股东到会情况

出席本次会议的股东代表 25 人，代表公司股份 74, 183, 566 股，占总股本的 51.09%。

3、股东大会通过的决议内容

- (1) 《关于公司 1999 年度中期利润分配及公积金转增股本的决议》;
- (2) 《关于 1999 年度配股方案的决议》。

本次临时股东大会的决议公告，于 1999 年 10 月 9 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》上。

(三) 选举、更换公司董事、监事情况

本报告期内没有选举、更换董事、监事。

五、董事会报告

(一) 公司经营情况

1、 公司所处的行业以及在本行业中的地位

本公司的主营业务属于石油化工行业。其中塑胶管道属新型化学建材，是国家基础高新技术产业，在国内同行业中居领先地位；农药属精细化工产品，其主要经营指标在山东省同行业中名列前茅；国内外贸易以化工产品和成品

油的批发零售为主，在山东省及油田物资供应领域，具有一定的地位和影响。

2、公司主营业务的范围及其经营状况

(1) 报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成

1999 年公司共实现主营业务收入 108,141 万元,主营业务利润 14,844 万元。其中工业收入(塑胶、农药) 22,447 万元,营业利润为 5,259 万元,分别占 21% 和 35%; 商业收入(物资流通、国际贸易) 82,058 万元,营业利润为 8,450 万元,分别占 76%和 57%; 其他收入 3,636 万元,营业利润为 1,135 万元,分别占 3%和 8%。

(2) 公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的行业及产品介绍

①塑胶产业: 坚持以销售为龙头, 以 2 万吨技改为重点, 带动生产能力和产品质量的提高。99 年通过密切跟踪国家、省、市重点项目, 与设计单位合作, 加快切入市场的进度, 争取了国家重点项目四川奉节三峡移民工程、山东省环保项目沾化供水工程, 目前客户遍布 24 个省、市、区, 国内市场占有率约为 40%; 通过精心组织, 通力配合, 上半年全面完成了 2 万吨技改, 第四季度顺利通过了山东省经贸委组织的竣工验收; 销售的带动和技改的成功, 使生产规模大幅度增加, 产品质量也有明显的提高, 合格率达到 99.6%; 成功开发了卷盘喷灌管和大口径法兰, 增强了产品配套能力。卷盘喷灌管被国家经贸委评定为一九九九年度国家级新产品, “胜邦牌”聚乙烯管材被建设部列为工程建设推荐产品, “胜邦牌”聚乙烯工程管道被评为一九九九年度山东名牌产品。公司参与起草的聚乙烯给水管国家标准, 已初步通过了专家论证。从总体上看, 塑胶项目发展势头强劲, 基本确定了行业龙头地位。

② 农药产业: 针对国内农药市场持续低迷、竞争异常激烈的情况, 注重在市场营销、调整产品结构及技术改造上下功夫。通过开展农药销售工作的售前、售中和售后服务, 保持并拓展市场, 与 30 多个地、市、县、乡镇植保服务站建立了密切的业务联系, 实现农药商品产量 10483 吨。在准确把握市场信息的基础上, 及时调整产品的结构与产量, 增加适销产品的产量。重视科技开发, 与南开大学元素所合作成立了胜利南开农化技术开发中心, 为农化产业发展提供了有力的技术支持。自行研制的新型除草剂苯噻草胺项目, 通过山东省化工厅科技成果鉴定, 该项目已完成可湿性粉剂加工设备的试车工作, 原药生产装置的安装工作

也进入收尾阶段。

③物资流通：油品经营方面，成品油批发业务有了新的发展，连锁加油站经营规模不断扩大，现已拥有加油站 11 座，取得了较好的综合效益。物资经营方面，注意抓重点经营项目，油田大宗物资的经营取得比较好的成效，销售覆盖面不断扩大。

④国际贸易：99 年完成进出口贸易总额 1993 万美元，其中出口创汇 262 万美元。为降低在国际贸易领域的经营风险，在保证油田业务稳中有增的情况下，开辟新的业务渠道，实现了经营战略的转移。重点发展了进出口化工和建材业务，并逐步成为新的经济增长点；出口项目向着集中化、专业化和规模化的方向发展。

（3）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

陕西华山胜利塑胶有限公司，注册资本 5800 万元，公司占有 51% 的股权。主营塑胶管材、管件及相关产品的研制、生产、销售等。1999 年完成销售收入 615 万元，实现利润-127 万元。

山东胜邦鲁南农药有限公司，注册资本 3000 万元，公司占有 100% 股权。主营农药、农药中间体及精细化工产品的生产、销售，1999 年完成销售收入 9002 万元，实现利润 319 万元。

中外合资山东胜邦绿野化学有限公司，注册资本 2500 万元，公司占有 68.9 % 股权。主营除草剂、菌毒清等农药及农药中间体的研制生产销售，1999 年完成销售收入 6316 万元，实现利润 353 万元。

中外合资山东海上石油服务有限公司，注册资本 200 万美元，公司占有 45 % 股权，拥有经营控制权。主营海上石油平台、船舶及仪器、设备维修，海上钻井泥浆研制与销售。1999 年完成营业收入 484 万元，实现利润-70 万元。

山东胜利物资公司，注册资本 500 万元，公司占有 100% 的股权。主营燃油、煤炭、钢材、机电等产品，1999 年因调整组织、经营结构，基本未开展经营活动。

山东胜利上海有限公司，注册资本 280 万元，公司占有 100% 股权。主营沥青、重油、润滑油、机油、金属材料等，1999 年完成销售收入 659 万元，实现利润-11 万元。

山东胜利石油化工有限公司，注册资本 2500 万元，公司占有 40% 股权。主

营石油成品油、化工产品。 1999 年完成销售收入 13482 万元，实现利润 509 万元。

山东胜利液化气有限公司，注册资本 200 万元，公司占有 90%股权。主营石油液化气。1999 年完成营业收入 436 万元，实现利润-80 万元。

中外合资山东石油设备服务有限公司，注册资本 40 万美元，公司占有 35%股权，拥有经营控制权。 主营石油钻探设备及特种车辆维修业务。1999 年完成营业收入 1909 万元， 实现利润 67 万元。

山东胜利生物技术开发有限公司，注册资本 500 万元， 公司占有 80%的股权。主营植物生长调节剂的研制、生产和销售等。1999 年系筹建开发期，尚未开展经营活动。

青岛胜利石油加油站连锁有限公司,注册资本 2893 万元,公司占有 52.13%的股权。主营加油站连锁经营管理；汽油、润滑油零售；销售汽车配件；汽车服务。1999 年完成营业收入 5421 万元，实现利润 296 万元。

北京胜邦商贸有限公司，注册资本 108 万元，公司占有 100%的股权。主营销售金属材料、建筑材料、机械电器设备等。1999 年完成营业收入 81 万元，实现利润-21 万元。

深圳市胜义实业有限公司，注册资本 200 万元，公司占有 100%的股权。主营兴办实业、国内商业、物资供销业。1999 年完成营业收入 969 万元，实现利润 45 万元。

山东胜利石油有限公司，注册资本 100 万元，公司占有 100%的股权。主营机动车辆加油服务，润滑油零售。1999 年完成营业收入 687 万元，实现利润 9 万元。

（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案

一是由于没有很好地处理眼前效益和长远发展的关系等原因，导致我们在产业结构调整的过程中步伐不快，对主导产业的倾斜和保证措施落实不好，产业结构调整尚未取得突破性进展；二是在财务管理方面，成本管理工作还存在薄弱环节；三是对管理中遇到的新问题，及时深入研究、提出应对措施方面尚存不足，管理中某些深层次的问题尚未得到较好的解决；四是人力资源开发力度不够，员工队伍培训有待进一步加强。为此，公司已制定了进一步培植主导产业、加强

内部管理、推行新人行动计划等具体的解决方案，正在并将继续采取有力措施，逐步加以解决。

2、 公司财务状况

公司年末总资产为 831,467,178.61 元，比上年增长 10.11%，主要是经营规模扩大和增加合并报表范围所致；长期负债 101,048,349.84 元，比上年增长 153.73%，主要是长期借款增加所致；股东权益 368,474,644.92 元，比上年增长 14.90%，主要是新增利润所致；主营业务利润 148,435,192.80 元，比上年增长 46.11%，主要是经营规模扩大和增加合并报表范围所致；净利润 55,208,196.65 元，比上年增长 42.23%，主要是经营规模扩大所致；经营活动现金流量净额 -44,144,457.22 元，主要是预付商品、材料款进行生产经营准备所致。

3、 公司投资情况

(1) 报告期内募集资金的使用情况

①公司募集资金时承诺投资项目与实际投资项目

本公司 1996 年公开发行股票、1997 年配股募集资金共计 14553.18 万元，全部用于募集资金时承诺的年产 2 万吨塑胶管道技改项目。

项 目	计划投入(万元)	1996.7-1999.12 实际投入(万元)
1、国内购置设备及工装配套	2,405.42	1,922.22
2、国外引进设备	6,407.85	1,181.49
3、厂房配套设施及土建	1,610.00	3,212.16
4、投资组建陕西华山胜利塑 胶有限公司	0	2,958.00
5、铺底流动资金	5,000.00	5,000.00
合 计	15,423.27	14,273.87

说明：为充分运用国内已有资源，节约外汇，加快项目进度，经公司二届

九次董事会研究决定，在不改变募集资金用途的前提下，调整部分配股资金的投资方式，对该项目中原计划由国外引进设备，调整为与兵器工业总公司西安华山机械制造有限公司联合，合资组建陕西华山胜利塑胶有限公司。其中我公司以货币出资 2958 万元，占注册资本的 51%；西安华山机械制造有限公司以国外引进塑胶生产设备经资产评估出资 2842 万元，占注册资本的 49%。该事项经请示深圳证券交易所同意后，决议公告于 1998 年 11 月 25 日在《证券时报》上披露。合资公司已于 1998 年 12 月在西安市成立，年生产能力为 5000 吨。

②对项目资金的投入、项目的进度、预计收益及情况的说明

a、该项目原计划总投资 15423.27 万元，两次募集资金 14553.18 万元，尚有 870 万元的资金缺口。由于调整了投资方式，项目全部完成后可节余募集资金 279.3 万元，用于补充经营性流动资金。

b、计划该项目建设周期为一年，形成设计生产能力为两年。由于两次募集资金到位均比原计划推迟半年左右，故项目竣工投产相应推迟，该技改项目已于 99 年上半年全面完工，三季度通过了山东省经贸委组织的竣工验收。已形成年产 1.6 万吨的生产能力，加上合资公司年产 5 千吨的生产能力，总产能可达到 2 万吨以上，位居全国同行业首位。

c、项目全部完成达到设计生产能力后，预计新增产值 25200 万元，可获利润 5827 万元，税后利润 4953 万元。该技改项目从 99 年下半年开始投产，当年增加销售收入 1289 万元，利润 451 万元。

(2) 报告期内其他投资情况

①本公司以下属的加油站经资产评估后出资 1508 万元，与胜利油田合资组建青岛胜利石油加油站连锁有限公司，该公司主营加油站连锁经营管理等，注册资本 2893 万元，公司拥有其 52.13%的权益。

②本公司以转让价格 362.295 万元购买山东胜邦绿野化学有限公司 11.64% 股权，购买日为 1999 年 1 月 1 日。该公司主营除草剂、菌毒清等农药产品。股权变更后，公司拥有的权益由 52%增至 63.64%。

③本公司分别以转让价格 17.8 万美元、30 万美元购买山东海上石油服务有限公司 8.9%和 15%的股权，股权购买日为 1999 年 10 月 28 日。该公司主营石油平台、船舶仪器、设备维修等。股权变更后，公司拥有的权益由 45%增至 68.9%。

④本公司以 300 万元人民币转让持有的山东胜利石油化工有限公司 12% 股权，转让日为 1999 年 1 月 1 日。该公司主营石油成品油、化工产品。股权转让后，公司拥有的权益由 52% 减至 40%。

4、加入 WTO 对公司主营业务的影响

①由于生产高密度聚乙烯管道的原料主要靠进口，加入 WTO 后，进口关税将从 18% 降到 6%，产品的成本将降低；塑胶管道产品不适于长途运输，国内用户一般不会进口同类产品；随着外资的进入，我国基础设施的建设步伐将大大加快，公司塑胶管道的两大主要产品城市供水管、燃气管将面临着新的发展机遇。②公司主要产品杀虫剂、除草剂、杀菌剂的比例分别为 67.63%、31.13%、1.25%，从产品结构上讲，加入 WTO 后对高毒农药为主要品种的企业将受到较大冲击，对本公司的农药品种影响较小；而我国农药进口关税尚低于发达国家水平，所以关税减让原则在入世后对农药行业不会造成影响。③本公司的进出口贸易与十几家国际性大公司有着长期稳定的商业合作关系，随着进出口关税的降低，进出口总额将会有较大增长，公司将受益。④加入 WTO 后，一是成品油进口将以每年 15% 递增，4 年后全部放开；二是关税递减，将在 8 年内降到 9% 以下；三是 3 年后给外国公司零售权，5 年后给批发权。公司的燃料油、成品油批发及零售业务，将会受到一定冲击。总之，加入 WTO 对公司主要产业的影响，有利因素大于不利因素，只要我们趋利避害，将成为公司产业进一步发展壮大的契机。

5、新年度的业务发展计划

2000 年的工作指导思想：紧紧围绕调整产业结构，提高科技含量，增强发展后劲这条主线，突出管理创新、技术开发、人才培养和市场营销四项重点，理清思路，抓住关键，创造性地推进各项工作，确保公司健康快速发展。

经营工作重点：

——生物工程项目，采取高起点、高标准、高速度、大投入的发展方针，在人力、资金、政策等方面给予重点保证，切实用好配股募集的资金。今年主要的工作，一是年内建成国内一流的中试基地；二是生物技改项目全面启动，争取年内完成 60% 的工作量。

——塑胶项目，一是要围绕 40% 市场占有率做工作，根据市场扩容的需要，超前地扩大生产能力，使之适应市场扩容的要求；二是继续完善产品配套，主要

是电熔管件的配套；三是加大市场的研究及开拓力度；四是加快品牌的培育，树立中国 PE 管道第一品牌的意识，建成国内最大的 PE 管生产基地。以上工作上半年完成整体策划，下半年全面启动。

——农药项目，要集中精力研究新产品开发和市场营销，运用新技术、新工艺改造企业。在保持正常生产经营的情况下，有重点地做工作，一旦认准的项目，按高起点、高标准、高速度的要求组织实施。

——国内外贸易，要组织进行结构优化，实施调整、控制、适度发展战略。对现有的经营项目进行分析，对部分公司和项目采取关停并转的方式进行调整，以便于公司能集中精力抓几项大事。

主要措施：为了实现上述目标，2000 年公司将采取以下措施：一是加大市场开发力度，制定并实施市场营销网络计划；二是适应公司产业结构调整的需要，实施管理创新；三是进一步加强员工队伍建设，形成有利于人才脱颖而出的机制；四是加强企业文化建设，增强公司的向心力、凝聚力；五是制定好公司“十五”发展规划方案。

6、董事会日常工作情况

（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容

1999 年，公司董事会认真履行职责，积极而又审慎地行使职权，共召开了四次会议，听取有关工作进展情况的汇报，并就重要事项作出决议：

① 1999 年 1 月 20 日召开二届十次董事会会议。会议听取并审议了总经理 1998 年度业务报告、董事长 1998 年度述职报告。

② 1999 年 3 月 18 日召开二届十一次董事会会议。会议听取审议公司 1998 年财务决算和 1999 年财务预算的报告、1998 年度利润分配及公积金转增股本的预案、1998 年年度报告、续聘会计师事务所的提案；会议决定聘任李学士先生为公司总经济师；决定了召开第八次股东大会有关事宜。董事会决议公告刊登于 1999 年 3 月 23 日《证券时报》上。

③ 1999 年 8 月 1 日召开二届十二次董事会会议。会议审议通过了总经理 1999 年度中期业务报告、公司 1999 年度中期报告、公司 1999 年度中期利润分配及资本公积转增股本的预案。董事会决议公告刊登于 1999 年 8 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》上。

④1999 年 9 月 6 日召开二届十三次董事会会议。会议审议通过 1999 年度增资配股的预案及募集资金使用情况的说明；决定了召开第九次股东大会（临时）有关事宜。董事会决议公告刊登于 1999 年 10 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》上。

（2）董事会对股东大会决议的执行情况

为落实股东大会决议，一年来董事会主要做了以下工作：一是把实现年度经营目标作为头等大事来抓，全力支持总经理班子的工作，帮助协调解决生产经营中遇到的困难和问题；二是认真督促检查年产 2 万吨塑胶管道技改项目的进度，该项目已于 1999 年上半年全面完成，第三季度通过了竣工验收并已开始发挥经济效益；三是依法规范运作，在积极推行三级管理的同时，着力抓了财务管理、全面预算管理及项目的筛选论证工作，以化解经营风险，保证公司的健康发展；四是按时组织实施了 1999 年度中期利润分配及资本公积金转增股本方案，以 1998 年末总股本 14520 万股为基数，每 10 股送 2 股派发现金 0.50 元(含税)，用资本公积金转增 3 股,股权登记日 1999 年 10 月 18 日,除权除息日 10 月 19 日，可流通红股及转增股上市日 10 月 21 日。并按时办理了工商注册变更登记手续；五是组织精干力量进行 99 年度配股的申报工作，在有关部门、人员的积极配合下，配股方案已经中国证监会证监公司字[1999]150 号文核准，现已进入后期实施阶段。

7、公司管理层及员工情况

（1）董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任期 (起止日期)	年初持 股数 (股)	年末持 股数 (股)	股份增减 变动原因
徐建国	董事长	男	48	1997.4-2000.4	19,198	28,797	送、转股
李力康	副董事长	男	60	1997.4-2000.4			
马新国	董事	男	50	1997.4-2000.4	9,598	14,397	送、转股
马 莹	董事、副总经理	女	39	1997.4-2000.4	14,398	21,597	送、转股
王爱霞	董事	女	46	1997.4-2000.4			
赵全亭	董事	男	53	1997.4-2000.4			
罗慧筠	董事	女	44	1997.4-2000.4			
王晓军	董事	男	51	1997.4-2000.4			
王 鹏	董事、副总经理	男	43	1997.4-2000.4	9,598	14,397	送、转股
隋立祖	董事、副总经理	男	35	1997.4-2000.4	9,598	14,397	送、转股
王 坚	董事、总会计师	男	45	1997.4-2000.4			
胡顺柏	监事长	男	49	1997.4-2000.4	9,598	14,397	送、转股
张 忠	副监事长	男	46	1997.4-2000.4			

唐雪清	监事	女	48	1997.4-2000.4			
王应桐	监事	男	60	1997.4-2000.4			
潘学理	监事	男	36	1997.4-2000.4	4,798	7,197	送、转股
孙建国	总经理	男	46	1997.11-2000.4			
李学士	总经济师	男	43	1999.3 -2000.4			
徐永泉	董事会秘书	男	46	1997.4-2000.4	7,198	10,797	送、转股
刘志强	董事会秘书	男	39	1997.4-2000.4			

本公司董事、监事、高级管理人员 1999 年度报酬总额为 267 万元，其中 4-6 万元 3 人，10-20 万元 4 人，20-50 万元 4 人。李力康副董事长、马新国董事、王爱霞董事、赵全亭董事、罗慧筠董事、王晓军董事、胡顺柏监事长、唐雪清监事、王应桐监事均未在本公司领取报酬。

②报告期内董事、监事、高级管理人员没有发生离任情况。

③报告期内公司总经理、董事会秘书没有变动。

(2) 公司员工情况

1999 年末本公司员工总数为 1429 人，其中生产人员 556 人，销售人员 268 人，技术人员 160 人，财务人员 109 人，管理人员 255 人。上述人员中，具有大专或大专以上学历的有 502 人，占员工总数的 35.13%；具有专业技术职称的 567 人，占员工总数的 39.68%，其中高级职称 62 人，中级职称 163 人，初级职称 342 人。

1999 年末，本公司共有离退休员工 51 人，其中离休 3 人。

8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

1999 年公司实现净利润 55,208,196.65 元，纳入合并报表的合资企业按公司章程提取职工福利及奖励基金 176,432.83 元，提取 10% 法定公积金 5,503,176.38 元，提取 5% 法定公益金 2,751,588.19 元，加上年初未分配利润 55,532,231.74 元，冲减已转作股本的普通股股利后，可供股东分配的利润 66,009,230.99 元。鉴于本公司 99 年 10 月已实施了 99 年度中期利润分配和公积金转增方案，以及目前生产经营的实际情况，经公司二届十六次董事会会议研究决定，1999 年度利润不分配，也不实施公积金转增股本。此预案尚需提交 1999 年度股东大会进行审议。

9、其他报告事项

1999 年公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，从下半年开始增加了《中国证券报》。

六、监事会报告

1999 年度，监事会根据《公司法》和本公司章程的规定，共召开了四次会
议，并列席了四次董事会会议。

1999 年 1 月 20 日召开二届七次监事会会议，审议了监事会 1998 年度工作报
告，听取了总经理 1998 年度业务报告和董事长 1998 年度述职报告；3 月 18 日
召开了二届八次监事会会议，审议公司 1998 年年度报告、1998 年度利润分配及
公积金转增股本的预案；1999 年 8 月 1 日召开二届九次监事会会议，审议了公
司 1999 年度中期报告、1999 年度中期利润分配及资本公积金转增股本的预案；
1999 年 9 月 6 日召开二届十次监事会会议，听取审议了公司 1999 年度增资配股
预案及募集资金使用情况的说明。

一年来，监事会认真履行监督检查职能，密切关注公司经营状况，关心公司
的重大举措，依法监督董事、高级管理人员，检查公司财务状况，审议各项工作
报告和财务报告，特别是对股东大会决议的贯彻执行情况进行监督，维护投资者
的利益。

本着对股东大会高度负责的精神，监事会对下列事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况。一年来，公司严格按照国家法律、法规的要求，规
范运作，决策程序合法，并已建立了完善的内部控制制度；公司董事、总经理及
其他高级管理人员在执行公司职务时，勤勉诚信、遵纪守法、廉洁自律、自觉奉
献，为公司的发展做出了积极的贡献，未发现违反法律、法规、公司章程或损害
公司利益的行为。

2、检查公司的财务情况。公司重视财务工作，尤其注重不断提高财务人员
素质，健全各项财务管理制度，并严格执行。1999 年度公司财务报表经湖北大
信有限责任会计师事务所审计，出具了无保留意见的审计报告。我们认为经审计
的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司 96 年公开发行股票、97 年配股募集的资金与承诺投入项目一致，
主要用于年产 2 万吨塑胶管道技改项目。其中，董事会关于改变部分配股资金
投资方式，出资 2958 万元与西安华山机械制造有限公司合资组建陕西华山胜利
塑胶有限公司的决策，对于迅速扩大公司塑胶管道产品的生产和配套能力，大力

开拓中国西部市场是十分有利的，是符合广大股东利益的。

4、公司在报告期内没有发生收购、出售资产事项。

5、公司在报告期内没有发生重大关联交易事项。

2000 年，监事会要在股东大会的领导下，认真学习《证券法》等有关法律、法规，不断提高自身素质和业务技能，加强监督检查工作力度，更加扎实有效地履行职责，确保公司各项事业沿着快速、稳定、健康的轨道前进。

七、重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员未有受监管部门处罚的情况。

3、本公司没有控股股东。报告期内未发生公司董事会换届、改选或半数以上成员变动，公司总经理变更，公司解聘、新聘董事会秘书的情况。

4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并等事项。

5、重大关联交易事项

公司与纳入合并报表范围的存在控制关系的关联方之间的重大关联交易均在合并报表时予以抵销。公司没有不存在控制关系的关联方及关联交易。

6、山东省胜利集团公司是本公司的发起人，代表第一大股东山东省国有资产管理局持有国家股。本公司自创立后已在人员、资产、财务上与山东省胜利集团公司彻底分开，做到了人员独立、资产完整和财务独立。

7、报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

8、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内继续聘任湖北大信有限责任会计师事务所为本公司财务审计机构。

9、报告期内无重大合同。

10、报告期内公司名称及股票简称未更改。

八、财务会计报告

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记日期：1994 年 5 月 11 日

地 点：山东省工商行政管理局

报告期内变更注册日期：1999 年 10 月 25 日

地 点：山东省工商行政管理局

2、企业法人营业执照注册号：3700001800865-1

3、税务登记号码：370102163074944

4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司

5、公司报告期内证券主承销机构名称：大鹏证券有限责任公司

6、公司聘请的会计师事务所名称：湖北大信有限责任会计师事务所

办公地点：湖北省武汉市中山大道 1056 号金源世界中心 A - B 座八楼

7、公司聘请的常年法律顾问：山东平正大律师事务所

办公地点：山东省济南市文化西路兴业大厦五楼

十、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：

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

山东胜利股份有限公司董事会

董事长：

二 000 年二月二十二日

审 计 报 告

鄂信业字（2000）第 035 号

山东胜利股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）1999 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表及 1999 年度利润表和合并利润表，1999 年度利润分配表和合并利润分配表，1999 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 1999 年 12 月 31 日的财务状况以及 1999 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

湖北大信有限责任会计师事务所

中国注册会计师

中国·武汉

中国注册会计师

年 月 日

山东胜利股份有限公司

1999 年度会计报表附注

一、公司简介

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

公司营业执照注册号：3700001800865

注册地址：济南市黑虎泉西路 139 号胜利大厦

公司经营范围：塑胶产品的研制、生产、销售、安装；批准范围的进出口业务；石油及制品，化工产品（不含易燃易爆危险品）、金属材料、建筑材料、燃料、汽车（不含小轿车）及配件、电子产品、船用设备及配件的销售；技术咨询、开发、转让；房地产开发；工程设备安装、装饰装修；石油设备维修。

截至 1999 年 12 月 31 日止公司拥有 6 个分公司：

山东胜利股份有限公司石油分公司

山东胜利股份有限公司塑胶分公司

山东胜利股份有限公司进出口分公司

山东胜利股份有限公司青岛分公司

山东胜利股份有限公司东营分公司

山东胜利股份有限公司房地产分公司

拥有 14 个子公司：

陕西华山胜利塑胶有限公司，注册资本人民币 5800 万元，公司拥有 51%股权。

山东胜邦鲁南农药有限公司，注册资本人民币 3000 万元，公司拥有 100%股权。

山东胜邦绿野化学有限公司，注册资本人民币 2500 万元，公司拥有 63.64%股权。

山东海上石油服务有限公司，注册资本美元 200 万元，公司拥有 68.9%股权。

山东胜利物资公司，注册资本人民币 500 万元，公司拥有 100%股权。

山东胜利上海有限公司，注册资本人民币 280 万元，公司拥有 100%股权。

山东胜利石油化工有限公司，注册资本人民币 2500 万元，公司拥有 40%股权，实质拥有经营管理控制权。

山东胜利液化气有限公司，注册资本人民币 200 万元，公司拥有 100%股权。

山东石油设备服务有限公司，注册资本美元 40 万元，公司拥有 35%股权，实质拥有经营管理控制权。

山东胜利生物技术开发有限公司，注册资本人民币 500 万元，公司拥有 80%股权。

青岛胜利石油加油站连锁有限公司，注册资本人民币 2893 万元，公司拥有 52.13%股权。

北京胜邦商贸有限公司，注册资本人民币 108 万元，公司拥有 100%股权。

深圳市胜义实业有限公司，注册资本人民币 200 万元，公司拥有 100%股权。

山东胜利石油有限公司，注册资本人民币 100 万元，公司拥有 100%股权。

拥有 2 个参股公司:

山东省资产管理有限公司,公司投资人民币 1500 万元, 拥有 11.25%股权。

山东省联合农药工业有限公司, 公司投资人民币 100 万元, 拥有 15.88%股权。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度: 公司执行《股份有限公司会计制度》。

公司子公司:

陕西华山胜利塑胶有限公司执行《工业企业会计制度》;

山东胜邦鲁南农药有限公司执行《工业企业会计制度》;

山东胜邦绿野化学有限公司执行《外商投资企业会计制度》;

山东海上石油服务有限公司执行《外商投资企业会计制度》;

山东胜利物资公司执行《商品流通企业会计制度》;

山东胜利上海有限公司执行《商品流通企业会计制度》;

山东胜利石油化工有限公司执行《商品流通企业会计制度》;

山东胜利液化气有限公司执行《商品流通企业会计制度》;

山东石油设备服务有限公司执行《外商投资企业会计制度》;

山东胜利生物技术开发有限公司执行《工业企业会计制度》;

青岛胜利石油加油站连锁有限公司执行《商品流通企业会计制度》;

北京胜邦商贸有限公司执行《商品流通企业会计制度》;

深圳市胜义实业有限公司执行《商品流通企业会计制度》;

山东胜利石油有限公司执行《商品流通企业会计制度》。

2、会计年度: 采用公历年度, 即自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记帐本位币：以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

采用外币业务发生时的市场汇率折算为记帐本位币，期末对各外币帐户的外币期末余额按期末市场汇率折算，汇兑损益记入当期损益。

6、外币会计报表的折算方法

外币会计报表的折算采用现行汇率法。

7、现金等价物确定标准：持有期限短（不超过三个月），流动性强，易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

8、坏帐核算方法

(1) 坏帐确认标准

a、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；

b、因债务人逾期未履行其偿债义务超过三年仍然不能收回，经董事会批准的应收款项。

(2) 坏帐损失核算方法：采用备抵法核算坏帐损失。

(3) 坏帐准备的确认标准：公司根据以往坏帐损失发生额及其比例；债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息合理的估计。

(4) 坏帐准备的计提方法及计提比例：坏帐准备的计提方法采用应收款项余额百分比法。按应收款项年末余额的 5%计提坏帐准备。

9、存货核算方法

(1) 存货分为：原材料、在产品、半成品、库存商品、委托代销商品、开发成本、低值易耗品等。

(2) 原材料、库存商品按取得时的实际成本计价，发出或领用时采用加权平均法核算。

(3) 低值易耗品按取得时的实际成本计价，发出领用时，采用“一次摊销法”核算。

(4) 存货跌价准备的确认标准及计提方法：

a、存货跌价准备的确认标准：公司年末对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备。

b、存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计价。存货期末可变现净值低于帐面成本的，按差额计提存货跌价准备。

10、短期投资核算方法

(1) 短期投资计价方法：按取得短期投资时支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用入帐，但不包括在取得短期投资时，实际支付价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利和已到期尚未领取债券利息。

(2) 短期投资收益确认方法：待投资转让或到期兑付时确认投资收益并计入当期损益。

(3) 短期投资跌价准备的确认标准及计提方法：

a、短期投资跌价准备的确认标准：公司年末根据短期投资的市价低于成本的差额确认短期投资跌价准备。

b、短期投资跌价准备的计提方法：按个别投资项目的成本与市价孰低法计价。

11、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

a、长期股权投资计价：按取得投资时实际支付的全部价款，或放弃非现金资产的公允价值，包括税金、手续费等相关费用入帐。但不包括为取得长期股权投资所发生的评估、审计、咨询等费用。

公司持有被投资单位 20%(含 20%)以上股权，或虽投资不足 20%但具有重大影响，采用权益法核算。公司持有被投资单位 20%以下股权，或虽投资占 20%（含 20%）以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。

b、采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益；采用权益法核算的单位，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。

c、长期股权投资采用权益法时，取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”，并按 10 年期限平均摊销。

(2) 长期债权投资

a、长期债权投资计价：按实际支付的全部价款，包括税金，手续费等相关内容，但不包括取得分期付息到期偿还本金的债券支付价款中含有自发行日起至取得日止的利息。

b、长期债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。

c、长期债权投资的溢价或折价的摊销采用直线法，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。

(3) 长期投资减值准备的确认标准及计提方法

a、长期投资减值准备的确认标准：公司年末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，应将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额确认为长期投资减值准备。

b、长期投资减值准备的计提方法：按个别投资项目成本与可收回金额孰低计价。

12、固定资产及折旧核算方法

(1) 固定资产标准：使用期限在一年以上,单位价值 2000 元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他设备等。

(2) 固定资产计价：按购建时实际成本计价。

(3) 固定资产折旧：采用直线法计提折旧。按固定资产的原值和估计经济使用年限扣除预计净残值(预计净残值率 3%)计提折旧。固定资产分类及折旧率如下：

类 别	估计经济使用年限 (年)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	35—50	2.77—1.94
通用设备	8—12	12.13—8.08
专用设备	10—20	9.70—4.85
运输工具	6—10	16.17—9.70
其 他	3—5	32.33—19.40

13、在建工程核算方法

在建工程按各项工程所发生的实际成本核算，完工正式交付使用时确认为固定资产。交付使用前发生的与工程有关的利息支出计入工程造价。工程完工交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。

14、无形资产核算方法

(1) 无形资产计价：购入的无形资产按实际支付的价款计价；股东投入的无形资产按评估确认的价值计价；自行开发并按法定程序申请取得的无形资产按发生的可确认开发费用及依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用计价。

(2) 公司无形资产包括土地使用权、专利技术及专卖权等。

项 目	用 途	使用年限 (年)	摊销年限 (年)	摊销法
山东胜利塑胶分公司用地	工 业	50-70	50-70	直线法
山东胜利塑胶分公司 2 万吨项目用地	工 业	50	50	直线法
山东胜利股份有限公司(济南)用地	商贸办公	40	40	直线法
山东胜邦鲁南农药有限公司用地	工 业	20	20	直线法
专利技术	工 业	15	15	直线法
山东胜利石油化工有限公司用地	综 合	50	50	直线法
专 卖 权	经 营	5	5	直线法

15、开办费摊销方法：按不超过 5 年的期限采用直线法摊销。

16、长期待摊费用摊销方法：在受益期内采用直线法平均摊销。

17、收入确认原则

(1) 商品销售收入：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的收入已经收到或取得收款凭据；相关的收入和成本能够可靠地计量时确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务收入：按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 提供他人使用本企业的资产收入：按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认收入的实现。

18、所得税会计处理方法：公司采用应付税款法。

19、会计报表编制方法

(1) 母公司会计报表编制方法：以公司及下属分公司的会计报表为基础编制汇总会计报表，公司及下属分公司之间的内部交易及债权与债务项目均予以抵销。

(2) 合并会计报表编制方法：根据《企业会计准则》及财政部财会字(1995)11号文之规定，本次会计报表合并范围为拥有50%以上（不含50%）股权的控股公司或虽不足50%但实质拥有经营管理控制权的公司。子公司在纳入合并会计报表时已按《股份有限公司会计制度》作相应调整，但子公司与母公司会计政策差异引起的调整事项，根据重要性原则金额不大时不作相应调整。

20、会计政策变更

(1) 公司根据财政部财会字[1999]35号《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》及财政部财会字[1999]49号《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答>的通知》的有关规定，从1999年1月1日起改变如下会计政策：

a、期末短期投资原按成本计价，现改按成本与市价孰低计价。

b、坏帐准备原按应收帐款余额的5‰计提，现改为按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额的5%计提。

c、期末存货原按成本计价，现改按成本与可变现净值孰低计价。

d、期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

(2) 会计政策变更已采用追溯调整法调整，合并会计报表有关会计数据调整如下：

项 目	1998 年		1997 年	
	调整前	调整后	调整前	调整后
	(元)	(元)	(元)	(元)
坏帐准备	795,331.63	10,290,251.43		6,077,832.52
存货跌价准备		1,665,041.80		
少数股东权益	62,227,159.15	60,812,288.67	29,659,727.18	29,206,096.43
盈余公积	20,643,037.16	19,181,273.52	14,222,492.84	13,423,412.58
未分配利润	63,815,559.22	55,532,231.74	46,792,474.68	42,264,353.17

会计政策变更的累计影响数为 9,745,091.12 元；1998 年度的净利润调减了 4,417,889.35 元；调减 1998 年期初留存收益 5,327,201.77 元；其中，调减未分配利润 4,528,121.51 元。

三、税项

1、增值税：依照《增值税暂行条例》计提，即按销售货物或应税劳务销售额的 13%—17% 计算销项税额，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣。

2、营业税：按应纳营业税额 3%—5% 计提并缴纳。

3、城市维护建设税：按应纳流转税额的 7% 计提并缴纳。

4、教育费附加：按应纳流转税额的 3% 计提并缴纳。

5、所得税

(1) 山东胜利股份有限公司根据山东省财政厅、山东省地方税务局、山东省证券管理委员会鲁财税字[1996]第 48 号文以及山东省财政厅、山东省地方税务局鲁财税字[1996]第 9 号文规定，公司按 33% 税率计征，由当地财政部门按 18% 返还，实际税赋 15%。

(2) 山东海上石油服务有限公司是地处沿海经济开发区的中外合资企业，所得税税率 24%，地方所得税税率 3%，实际税赋 27%。

(3) 山东胜邦绿野化学有限公司根据鲁国税外[1997]37 号文

规定，公司按 12%税率计征所得税。

(4) 其他子公司按 33%税率计征所得税。

四、控股子公司及合营企业

企 业 名 称	注册资本 (万元)	经 营 范 围	股权比例 (%)	原始投资 (万元)
陕西华山胜利塑胶有限公司	5800	塑胶管材管件、塑料制品及相关 产品研制、生产销售	51	2958
山东胜邦鲁南农药有限公司	3000	生产、销售：农药、农药中间体 及精细化工产品	100	3000
山东胜邦绿野化学有限公司	2500	生产农药及其它精细化工产品， 销售本公司自产品	63.64	1591
山东海上石油服务有限公司	美元 200	海上石油平台、船舶及其仪器仪表 等维修服务	68.9	1139.6
山东胜利物资公司	500	销售石油及制品、汽车及配件、机 电设备等	100	500
山东胜利上海有限公司	280	销售沥青、重油、润滑油、机油、金属 材料等	100	280
山东胜利石油化工有限公司	2500	销售石油制品、化工产品、石油液化 气等	40	1000
山东胜利液化气有限公司	200	销售化工原料及产品、燃气器具等	100	200
山东石油设备服务有限公司	美元 40	各类石油设备、特种车辆的维修等	35	116.2
山东胜利生物技术开发有限公司	500	植物生长调节剂、天然植物保护液 研制、生产、销售等	80	400
青岛胜利石油加油站连锁有限公司	2893	加油站连锁经营管理；汽油、润滑 油零售；销售汽车配件；汽车服务	52.13	1508
北京胜邦商贸有限公司	108	销售金属材料、建筑材料、机械电 器设备等	100	108
深圳市胜义实业有限公司	200	兴办实业、国内商业、物资供销业	100	200
山东胜利石油有限公司	100	机动车辆加油服务、润滑油零售	100	100

注：1、上述公司均纳入合并会计报表范围。

2、本期合并会计报表范围与年初相比新增：

(1) 青岛胜利石油加油站连锁有限公司,是山东胜利股份有限公司以 1508 万元投资的控股公司, 占被投资单位 52.13%的股权。该公司于 1998 年 10 月重新注册为青岛胜利石油加油站连锁有限公司, 注册资本人民币 2893 万元。

(2) 北京胜邦商贸有限公司于 1997 年 9 月 15 日注册成立。山东胜利股份有限公司以人民币 68 万元投资, 占被投资单位 63%的股权; 另山东胜利物资公司以人民币 40 万元投资, 占被投资单位 37%的股权。山东胜利股份有限公司直接和间接占被投资单位 100%的股权。公司成立初期, 资产及经营规模小, 因此将于本年纳入合并会计报表范围。

(3) 深圳市胜义实业有限公司于 1997 年 10 月 15 日注册成立。山东胜利股份有限公司以人民币 140 万元投资, 占被投资单位 70%的股权; 另山东胜利物资公司以人民币 60 万元投资, 占被投资单位 30%的股权。山东胜利股份有限公司直接和间接占被投资单位 100%的股权。公司成立初期, 资产及经营规模小, 因此将于本年纳入合并会计报表范围。

(4) 山东胜利石油有限公司于 1998 年 9 月 7 日注册成立。山东胜利股份有限公司投资 80 万元, 占被投资单位 80%的股权; 另山东胜利物资公司投资 20 万元, 占被投资单位 20%的股权。公司 1999 年正式营业, 因此于本年纳入合并会计报表范围。

3、本期购买股权及股权变更情况如下:

(1) 山东胜邦绿野化学有限公司第三届二次董事会通过《关于批准山东胜利股份有限公司受让山东绿野集团公司部分股权》的决议, 山东胜利股份有限公司以转让价格 362.295 万元人民币购买 11.64%的股权, 股权变更后持山东胜邦绿野化学有限公司 63.64%股权。根据股权转让协议等文件, 确定股权购买日为 1999 年 1 月 1 日。

(2) 山东海上石油服务有限公司第二届三次董事会《关于同意山东胜利股份有限公司受让香港迪威实业有限公司、三联集团公司股权》的决议, 山东胜利股份有限公司以转让价格 17.8 万美元购买 8.9%的股权, 另以转让价格 30 万美元购

买 15%的股权，股权变更后持山东海上石油服务有限公司 68.9%股权。根据股权转让协议等文件，确定股权购买日为 1999 年 10 月 28 日。

(3) 山东胜利石油化工有限公司于 1999 年 2 月 24 日通过 1999 年股东会议，审议通过《关于接纳山东省石油总集团公司为公司股东的建议》，山东胜利股份有限公司以 300 万元人民币转让持有的 12%股权，股权变更后持山东胜利石油化工有限公司 40%股权。

(4) 公司放弃山东省资产管理有限公司增资权利，持股比例由 18.75%变更为 11.25%。

五、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金 77,185,357.29 元

项 目	期初数 (元)	期末数 (元)
现 金	255,096.37	596,735.10
银行存款	117,330,749.10	55,356,287.29
其他货币资金	22,947,763.71	21,232,334.90
合 计	140,533,609.18	77,185,357.29

注：1、银行存款中有外币 20,432.94 美元，期末折算汇率 1:8.2793 折合人民币 169,170.44 元。

2、货币资金较期初数减少 45.1%，主要是公司开发房地产项目预付工程款增加致使货币资金减少。

2、应收票据 期初数 1,631,600.00 元

期末数 15,289,289.00 元

注：1、无持有本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

2、应收票据截止期末无贴现、抵押。

3、应收票据较上年期末数增长 837.07%，主要是主营业务收入增加以致应收

货款增加。

3、应收帐款 160,606,869.79 元

帐 龄	期初数	比例	坏帐准备	期末数	比例	坏帐准备
	(元)	(%)	(元)	(元)	(%)	(元)
1 年以内	153,715,036.79	95.76		148,590,324.45	92.52	
1-2 年	4,237,710.93	2.64		8,743,015.31	5.44	
2-3 年	816,349.17	0.51		1,215,819.17	0.76	
3 年以上	1,749,144.10	1.09		2,057,710.86	1.28	
合 计	160,518,240.99	100	8,025,912.05	160,606,869.79	100	8,030,343.49

注：1、应收帐款截止期末前五名大额款项：

单 位 名 称	金 额	欠款时间	欠款原因
	(元)	(年/月)	
合肥钢铁集团	9,956,941.44	1999/12	应收货款
胜利石油管理局物资供应处	9,302,022.37	1999/12	应收货款
中国人民解放军 9732 工厂	6,827,809.06	1999/11	应收货款
沾化县水利局	6,398,248.58	1999/12	应收货款
日照源丰油品有限公司	5,977,297.21	1999/10	应收货款

2、无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

4、其他应收款 35,668,995.05 元

帐 龄	期初数	比例	坏帐准备	期末数	比例	坏帐准备
	(元)	(%)	(元)	(元)	(%)	(元)
1 年内	24,638,528.97	54.41		30,095,440.56	84.37	
1-2 年	11,014,127.11	24.32		4,150,020.91	11.63	
2-3 年	9,634,131.60	21.27		1,423,533.58	4.00	

3 年以上

合 计	45,286,787.68	100	2,264,339.38	35,668,995.05	100	1,783,449.75
-----	---------------	-----	--------------	---------------	-----	--------------

注：1、其他应收款截止期末前五名大额款项：

单 位 名 称	金 额	欠款时间	欠款原因
	(元)	(年/月)	
山东省石油集团公司	3,000,000.00	1999/8	代垫货款
东营广达装饰材料有限公司	1,289,363.12	1999/12	代垫材料费
胜利石油管理局钻井工艺研究院	569,982.83	1999/12	代垫服务费
青岛志远装饰公司	667,000.00	1999/12	代垫材料费
青岛高科技工业园惠鲁工贸有限公司	203,639.49	1999/5	代垫服务费

2、无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

5、预付帐款 126,077,002.01 元

帐 龄	期初数	比例	期末数	比例
	(元)	(%)	(元)	(%)
1 年内	46,958,707.92	93.49	77,535,202.73	61.50
1-2 年	3,199,961.07	6.37	45,376,250.96	36.00
2-3 年	69,050.00	0.14	3,094,454.32	2.45
3 年以上	2,044.60		71,094.00	0.05
合 计	50,229,763.59	100	126,077,002.01	100

注：1、预付帐款截止期末前五名情况：

单 位 名 称	金 额	欠款时间	欠款原因
	(元)	(年/月)	
济南四建(集团)有限责任公司	61,493,796.26	1999/12	预付工程款
中油销售华北有限公司	11,862,775.01	1999/12	预付货款
青岛市四方区人民政府	5,005,000.00	1999/4	预付土地定金

齐鲁石油化工股份有限公司	3,858,137.60	1999/12	预付货款
天津开发区联海贸易有限公司	3,300,000.00	1999/12	预付货款

2、无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

3、预付帐款较期初数增长 151.0%，主要是公司开发房地产项目预付工程款增加 69,197,142.78 元所致。

6、应收补贴款 5,989,438.71 元

项 目	期初数 (元)	期末数 (元)
应收所得税返还	5,643,960.75	5,027,756.52
应收增值税出口退税		392,298.45
应收增值税返还	1,328,716.21	569,383.74
合 计	6,972,676.96	5,989,438.71

注：1、根据山东省财政厅、山东省地方税务局鲁财税字[1996]第 9 号文规定，公司按 33%税率计征所得税，由当地财政部门按 18%返还，应收返还税款。

2、根据山东省东营市国家税务局东国税涉函[1998]6 号文批复，鲁国税涉[1998]79 号文批准，应收增值税退税返还款。

7、存货及存货跌价准备

项 目	期初数		期末数	
	金 额 (元)	跌价准备 (元)	金 额 (元)	跌价准备
库存商品	74,096,030.79	1,410,266.19	95,938,454.16	1,410,266.19
原材料	9,505,820.32	254,775.61	17,880,644.90	254,775.61
在产品	9,554,827.97		4,348,002.09	
低值易耗品	355,266.93		338,640.74	

委托代销商品	5,419,575.48		3,437,909.01	
委托加工材料	646,025.08		16,354.00	
开发成本	24,886,184.37			
包装物	2,090,120.64		1,698,181.86	
其 他	4,529,305.01		193,879.01	
合 计	131,083,156.59	1,665,041.80	123,852,065.77	1,665,041.80

注：1、公司根据董事会审议通过的计提存货跌价损失会计政策按存货与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

2、公司计提存货跌价准备 1,665,041.80 元,已采用追溯调整法调整。

8、待摊费用 1,550,514.41 元

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
	(元)	(元)	(元)	(元)
广告费	162,618.70		162,618.70	
保险费	5,000.00	291,900.72	37,003.59	259,897.13
其 他	561,178.04	2,009,029.29	1,279,590.05	1,290,617.28
合 计	728,796.74	2,300,930.01	1,479,212.34	1,550,514.41

9、待处理流动资产净损失 52,263.49 元

类 别	期初数	期末数
	(元)	(元)
存货盘盈	-98,401.54	-103,274.04
其 他		155,537.53
合 计	-98,401.54	52,263.49

注：公司年末存货盘盈 125,570.62 元，另水灾等损失 155,537.53 元，尚未批准，待批准后处理。

10、长期投资 36,464,875.45 元

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)
长期股权投资	33,138,873.55		3,332,995.80	6,993.90	36,464,875.45	
长期债权投资	3,000.00			3,000.00		
合 计	33,141,873.55		3,332,995.80	9,993.90	36,464,875.45	

注：1、公司对山东省资产管理有限公司投资采用权益法核算。本期权益增加额为 2,185,291.86 元，累计权益增加额为 18,080,335.31 元。

2、胜利(新西兰)商贸有限公司注册资本 30 万美元,公司 1998 年第一期投资 15 万美元,本期投资 13 万美元,共计投资 28 万美元。

3、公司本期购买山东胜邦绿野化学有限公司 11.64%的股权,支付转让价格 362.295 万元人民币,形成股权投资差额 69,939.04 元,按 10 年采用直线法摊销。

长期股权投资

被投资单位名称	原始投资	占被投资公司注	本期权益	累计权益	投资金额	减值准备
	(万元)	册资本比例(%)	增减额(元)	增减额(元)	(元)	(元)
山东省资产管理有限公司	1500	11.25	2,185,291.76	18,080,335.31	33,080,335.31	
山东省联合农药工业有限公司	100	15.88			1,000,000.00	
胜利(新西兰)商贸有限公司	232.1595	100			2,321,595.00	
合 计	1832.1595		2,185,291.76	18,080,335.31	36,401,930.31	

股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
	(元)	(年)	(元)	(元)
山东胜邦绿野化学有限公司	69,939.04	10	6,993.90	62,945.14

11、固定资产及累计折旧

固定资产

原 值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	(元)	(元)	(元)	(元)
房屋建筑物	70,489,757.55	51,644,826.87		122,134,584.42
专用设备	90,968,175.50	32,671,701.75	1,258,135.93	122,381,741.32
通用设备	4,853,295.95	2,973,178.41	1,053,869.32	6,772,605.04
运输工具	13,935,895.75	1,748,660.59	1,287,068.00	14,397,488.34
其 他	721,097.18	209,931.92	80,000.00	851,029.10
小 计	180,968,221.93	89,248,299.54	3,679,073.25	266,537,448.22

累计折旧

累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	(元)	(元)	(元)	(元)
房屋建筑物	10,104,319.19	2,751,701.87	48,000.00	12,808,021.06
专用设备	10,625,508.56	5,655,680.92	237,560.27	16,043,629.21
通用设备	1,503,743.75	1,384,047.22	754,515.22	2,133,275.75
运输工具	6,878,953.51	2,097,008.80	1,062,745.78	7,913,216.53
其 他	326,902.47	137,605.36	48,000.00	416,507.83
小 计	29,439,427.48	12,026,044.17	2,150,821.27	39,314,650.38
固定资产净值	151,528,794.45			227,222,797.84

注：1、固定资产原值本期增加 89,248,299.54 元，其中：

a、陕西华山胜利塑胶有限公司购入专用设备、通用设备等固定资产 11,408,588.50 元。

b、公司新建的胜利大厦尚未办理竣工决算手续，其中：公司办公用部分已正

式交付使用,本期固定资产暂估计价 36,374,294.00 元。

c、本期在建工程完工转入固定资产 28,926,078.11 元。

2、固定资产以房屋抵押贷款 13,000 万元。

12、在建工程 2,821,032.66 元

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少数	期末数	资金来源	工程进度
	(元)	(元)	数(元)	(元)	(元)		(%)
2 万吨管道技改项目	19,076,664.73	6,036,744.95	25,083,409.68	30,000.00		募股资金	
灌装线及中试工程	105,927.87	1,109,753.03			1,215,680.90	自筹	
石化大楼装修	2,471,005.57		2,471,005.57			自筹	
氯乙酰氯工程	436,726.83	266,753.09	703,479.92			自筹	
氯化苯工程	31,580.82	152,509.67	184,090.49			自筹	
其 他	69,971.43	2,019,472.78	484,092.45		1,605,351.76	自筹	
合 计	22,191,877.25	9,585,233.52	28,926,078.11	30,000.00	2,821,032.66		

注：在建工程无资本化利息。

13、待处理固定资产净损失 -125,570.62 元

类 别	期初数	期末数
	(元)	(元)
固定资产盘盈、亏	8,084.75	-125,570.62
合 计	8,084.75	-125,570.62

注：公司年末固定资产盘盈 125,570.62 元，尚未批准，待批准后处理。

14、无形资产 17,363,704.58 元

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销
	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)	期限(年)
山东胜利塑胶分公司用地	7,328,484.78	7,189,617.30			120,756.46	7,068,860.84	48-68

山东胜利股份有限公司(济南)用地	1,948,262.00	1,753,435.78	48,706.56	1,704,729.22	35
山东胜邦鲁南农药有限公司用电权	2,958,000.00	2,810,100.00	147,900.00	2,662,200.00	18
山东胜邦鲁南农药有限公司用地	3,107,624.83	2,952,243.83	155,381.00	2,796,862.83	18
(菌毒清)专利技术	3,000,000.00	1,733,333.08	200,000.04	1,533,333.04	7.6
山东胜利石油化工有限公司用地	720,813.00	677,564.13	14416.32	663,147.81	46
生物技术系列植物生长调节剂专利技术	1,000,000.00	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	9
美国莫威尔乳胶漆东营地区专卖权	82,970.00	51,164.80	16,593.96	34,570.84	2.1
合 计	20,146,154.61	18,167,458.92	803,754.34	17,363,704.58	

15、开办费 4,672,384.88 元

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
	(元)	(元)	(元)	(元)
开办费	2,847,518.36	3,058,170.32	1,233,303.80	4,672,384.88

注：开办费较上年期末数增长 64.09%，主要是新成立的深圳胜义实业有限公司、北京胜邦商贸有限公司等筹建期内发生的费用。

16、长期待摊费用 8,136,004.74 元

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
	(元)	(元)	(元)	(元)
大修理费	2,122,712.85	1,401,105.55	844,239.85	2,679,578.55
租赁费		6,330,000.00	2,328,000.00	4,002,000.00
其 他		1,650,421.05	195,994.86	1,454,426.19
合 计	2,122,712.85	9,381,526.60	3,368,234.71	8,136,004.74

注：长期待摊费用较上年期末数增长 283.3%主要是公司租赁加油站支付租金所致。

17、短期借款 94,546,906.31 元

借款类别	期初数 (元)	期末数 (元)
抵押借款		60,000,000.00
担保借款	90,190,000.00	34,346,906.31
信用借款	200,000.00	200,000.00
合 计	90,390,000.00	94,546,906.31

18、应付票据 期初数 34,831,067.93 元

期末数 23,620,437.60 元

注：无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

19、应付帐款 期初数 93,218,622.48 元

期末数 93,519,186.83 元

注：无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

20、预收帐款 期初数 58,636,192.46 元

期末数 29,453,776.18 元

注：无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

21、应付股利 1,947,775.00 元

投资单位	期初数 (元)	期末数 (元)
山东省国有资产管理局	1,170,170.00	
山东胜邦企业有限公司	338,000.00	
山东省交通投资公司		97,500.00

国泰证券	417,331.97	1,043,329.92
其 他	339,548.03	806,945.08
合 计	2,265,050.00	1,947,775.00

22、应交税金 1,443,911.91 元

税 项	期初数 (元)	期末数 (元)
增值税	3,960,606.76	-76,532.79
营业税	887,066.08	332,296.97
城市维护建设税	237,259.56	217,964.75
所得税	2,529,160.98	596,603.96
个人所得税	-27,744.64	188,707.67
房产税	30,357.09	53,111.35
土地增值税		131,760.00
合 计	7,616,705.83	1,443,911.91

23、其他应付款 期初数 36,461,269.23 元

期末数 26,140,611.84 元

注：无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

24、长期借款 89,683,484.79 元

借款单位	期初数 〔折合人民币元〕	期末数 〔折合人民币元〕	借款期限 〔年.月.日〕	年利率 〔%〕	外币数 〔奥地利先令〕	汇率 〔期末〕	借款条件
奥地利政府贷款	19,848,425.56	16,614,596.79	1995.12.19-2015.12.18	4.5	27,481,666.69	1:0.60457	担保借款
中国建设银行济 南市经七路支行		70,000,000.00	1999.10.9-2001.9.13	6.534			抵押借款

山东临沂市国有	8,000,000.00	3,068,888.00	1998.2.26-2001.2.26	8.4
资产管理局				
合 计	27,848,425.56	89,683,484.79		

25、长期应付款 9,865,659.41 元

项 目	期 初 数 (元)	期 末数 (元)
发行股票取得申购无效资金冻结利息	2,675,581.70	1,337,790.98
其 他	8,467,679.35	8,527,868.43
合 计	11,143,261.05	9,865,659.41

注：长期应付款中 8,527,868.43 元是山东胜利股份有限公司收购山东胜邦鲁南农药有限公司时资产增值部分，且该部分属原股东所有并经双方协议由山东胜邦鲁南农药有限公司有偿使用。此项负债已相应调整期初数。

26、股本 217,800,000.00 元

项 目	本次变动前	本次变动增减(+,-)					本次变动后
		配股	送股	公积金	增发	其他	
		(股)	(股)	(股)	(股)	(股)	
一、未上市流通股股份							
1. 发起人股份	35,105,100.00		7,021,020.00	10,531,530.00		17,552,550.00	52,657,650.00
其中：							
国家持有股份	35,105,100.00		7,021,020.00	10,531,530.00		17,552,550.00	52,657,650.00
境内法人持有股份	27,787,500.00		5,557,500.00	8,336,250.00		13,893,750.00	41,681,250.00
2. 内部职工股	27,106,320.00						
(含董事、监事、高级管理人员股)							
3. 优先股或其他							

其中：转配股	13,307,400.00	2,661,480.00	3,992,220.00	6,653,700.00	19,961,100.00
未上市流通股份合计	103,306,320.00	15,240,000.00	22,860,000.00	38,100,000.00	114,300,000.00
二、已上市流通股份					
1. 人民币普通股	41,893,680.00	13,800,000.00	20,700,000.00	34,500,000.00	103,500,000.00
已上市流通股份合计	41,893,680.00	13,800,000.00	20,700,000.00	34,500,000.00	103,500,000.00
三、股份总数	145,200,000.00	29,040,000.00	43,560,000.00	72,600,000.00	217,800,000.00

注：1、公司 1999 年 10 月 8 日召开第九次股东大会（临时），审议通过 1999 年度中期利润分配及公积金转增股本预案的报告，按总股本 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。

2、公司 1999 年 6 月内部职工股 27,106,320 股流通上市已转为流通股。

27、资本公积 57,229,375.84 元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	(元)	(元)	(元)	(元)
股本溢价	100,789,375.84		43,560,000.00	57,229,375.84

注：资本公积比上年同期减少 43,560,000.00 元，系根据第九次股东大会（临时）审议通过的中期利润分配及公积金转增股本预案的报告，资本公积转增股本部分。

28、盈余公积 27,436,038.09 元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	(元)	(元)	(元)	(元)
法定盈余公积	12,539,850.55	5,503,176.38		18,043,026.93
法定公益金	6,269,925.27	2,751,588.19		9,021,513.46
任意盈余公积	371,497.70			371,497.70
合 计	19,181,273.52	8,254,764.57		27,436,038.09

注：盈余公积期初数 19,181,273.52 元，其中调减 1,461,763.64 元是由于会计政策变更采用追溯调整法调整的调整额。

29、未分配利润 66,009,230.99 元

项 目	金 额	备 注
(元)		
期初数	55,532,231.74	
加：本期增加数(本年实现净利润)	55,208,196.65	
减：本期减少数	44,731,197.40	
其中：提取法定盈余公积	5,503,176.38	按本年实现净利润的 10%提取
提取法定公益金	2,751,588.19	按本年实现净利润的 5%提取
提取职工福利及奖励基金	176,432.83	根据中外合资企业有关法律、法规规定提取 5%职工福利及奖励基金
应付普通股股利	7,260,000.00	
转作股本的普通股股利	29,040,000.00	
期末数	66,009,230.99	

注：未分配利润期初数为 55,532,231.74 元，其中调减 8,283,327.48 元是由于会计政策变更采用追溯调整法调整的调整额。

30、主营业务税金及附加 上年同期数 1,999,743.47 元 本年累计数 5,003,972.67 元

注：主营业务税金及附加较上年同期增长 150.23%，主要是公司经营规模扩大，应交营业税、城建税及教育费附加增加所致。

31、其他业务利润 8,271,576.35 元

注：管理费用上年同期数 38,118,039.56 元，其中 3,417,087.28 元是由于会计政策变更采用追溯调整法调整的调整额。

34、财务费用 上年同期数 2,570,093.72 元

本年累计数 1,903,470.09 元

类 别	上年同期数 (元)	本年累计数 (元)
利息支出	4,829,705.38	7,895,268.00
减：利息收入	3,700,927.16	3,618,650.99
汇兑损失	1,489,540.53	
减：汇兑收益	243,580.36	2,830,004.54
金融机构手续费	195,355.33	456,857.62
合 计	2,570,093.72	1,903,470.09

注：财务费用中汇兑收益主要是期末按市场汇率对奥地利政府贷款余额进行汇兑损益调整，增加汇兑收益 2,710,025.45 元。

35、投资收益 2,180,397.86 元

项 目	上年同期投资收益		本年累计投资收益		
	成本法	权益法	成本法	权益法	其他
	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)
长期股权投资		6,408,138.29		2,185,291.76	
长期债券投资					2,100.00
股权投资差额摊销					-6,993.90
合 计		6,408,138.29		2,185,291.76	-4,893.90

注：本年投资收益 2,185,291.76 元，系公司对山东省资产管理有限公司长期

股权投资按权益法核算，本年实现净利润按投资比例计算所得。

36、营业外收入 2,919,674.47 元

项 目	上年同期数	本年累计数
	(元)	(元)
冻结无效申购资金利息收入	1,337,790.72	1,337,790.72
固定资产清理收入	332,511.61	137,097.50
罚款收入	1,069.10	1,548.55
其他收入	1,468,547.82	1,443,237.70
合 计	3,139,919.25	2,919,674.47

37、营业外支出 747,282.07 元

项 目	上年同期数	本年累计数
	(元)	(元)
固定资产清理净损失	67,738.14	39,593.26
罚款支出	418,866.81	264,919.60
捐赠支出	148,173.00	233,000.00
其他支出	46,891.30	209,769.21
合 计	681,669.25	747,282.07

38、支付的其他与经营活动有关的现金 58,365,546.13 元，
其中：

项 目	金 额
	(元)
运输装卸费	24,447,818.43
差旅费	4,717,202.64
办公费	2,020,551.71
业务招待费	4,476,970.27
广告费	1,712,083.95

六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收帐款 110,141,211.87 元

帐 龄	期初数	比例	坏帐准备	期末数	比例	坏帐准备
	(元)	(%)	(元)	(元)	(%)	(元)
1 年以内	116,650,683.12	98.03		101,525,412.03	92.18	
1-2 年	1,983,152.66	1.67		6,666,527.89	6.05	
2-3 年	6,626.04			1,595,145.91	1.45	
3 年以上	347,500.00	0.30		354,126.04	0.32	
合 计	118,987,961.82	100	5,949,398.09	110,141,211.87	100	5,507,060.59

注：1、应收帐款截止期末前五名大额款项：

单 位 名 称	金 额	欠款时间	欠款原因
	(元)	(年/月)	
合肥钢铁集团	9,956,941.44	1999/12	应收货款
中国人民解放军 9732 工厂	6,827,809.06	1999/11	应收货款
沾化县水利局	6,398,248.58	1999/12	应收货款
日照源丰油品有限公司	5,977,297.21	1999/10	应收货款
北京豪特耐公司	5,527,023.28	1999/12	应收货款

2、无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

2、长期投资 166,249,230.25 元

项 目	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金 额	减值准备					金 额	减值准备
	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)
长期股权投资	145,100,560.68		24,155,663.47	3,006,993.90			166,249,230.25	
合 计	145,100,560.68		24,155,663.47	3,006,993.90			166,249,230.25	

注：1、纳入合并范围内的 14 个控股公司本期权益增加额 4,995,250.13 元。

2、胜利(新西兰)商贸有限公司注册资本 30 万美元。本期新增投资 13 万美元，共计投资 28 万美元。

3、公司本期购买山东胜邦绿野化学有限公司 11.64%的股权，支付转让价格 3,622,950.00 元。

4、公司对山东省资产管理有限公司投资采用权益法核算。本期权益增加额为 2,185,291.86 元。

5、公司本期购买山东海上石油服务有限公司 23.9%股权，支付转让价格 47.8 万美元。

6、公司本期转让山东胜利石油化工有限公司所持有 12%股权，转让价格 300 万元。

3、主营业务收入 772,891,459.65 元

类 别	上年同期数 (元)	本年累计数 (元)
塑胶产品	63,672,325.21	76,557,125.51
石油、化工及制品	467,747,408.26	539,379,605.13
房地产收入	19,254,081.68	36,359,083.73
其 他	53,192,174.49	120,595,645.28
合 计	603,865,989.64	772,891,459.65

4、主营业务成本 667,464,016.27 元

类 别	上年同期数 (元)	本年累计数 (元)
塑胶产品	49,529,289.69	61,859,716.08
石油、化工及制品	440,439,869.27	495,648,612.84
房地产收入	10,857,365.14	21,879,990.00
其 他	46,442,548.91	88,075,697.35
合 计	547,269,073.01	667,464,016.27

5、投资收益 7,175,647.99 元

项 目	上年同期投资收益		本年累计投资收益		
	成本法 (元)	权益法 (元)	成本法 (元)	权益法 (元)	其他 (元)
长期股权投资		17,612,961.01		7,180,541.89	
长期债券投资					2,100.00
股权投资差额摊销					-6,993.90
合 计		17,612,961.01		7,180,541.89	-4,893.90

注：1、公司对山东省资产管理有限公司长期股权投资按权益法核算，本年实现净利润按投资比例计算投资收益所得 2,185,291.76 元。

2、纳入合并范围的 14 个控股公司，本年实现净利润按股权比例计算所得投资收益 4,995,250.13 元。

七、分行业资料

行业	主营业务收入		主营业务成本		营业毛利	
	上年同期数	本期发生数	上年同期数	本期发生数	上年同期数	本期发生数
	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)
工业	22739	22447	18001	17140	4738	5307
商业	67006	82058	61666	73469	5340	8589
其他	305	3636		2188	305	1448
合计	90050	108141	79667	92797	10383	15344

八、关联方关系及其交易的披露

1、存在控制关系的关系方

企 业 名 称	经济性质 或类型	与本公司 之关系	注册地址	法定代表人	经营范围	注册资本 (万元)
陕西华山胜利塑胶有限公司	有限责任	子公司	陕西省西安市	吕建光	塑胶管材管件，塑料制品及相关产品研制，生产销售	5800
山东胜邦鲁南农药有限公司	有限责任	子公司	山东省临沂市	郑诗峰	生产，销售：农药，农药中间体及精细化工产品	3000
山东胜邦绿野化学有限公司	中外合资	子公司	山东省济南市	李学士	生产农药及其它精细化工产品,销售本公司自产品	2500
山东海上石油服务有限公司	中外合资	子公司	山东省东营市	隋立祖	海上石油平台,船舶及其仪器仪表等维修服务	美元 200
山东胜利物资公司	有限责任	子公司	山东省济南市	袁泽沛	销售石油及制品，汽车及配件，机电设备等	500
山东胜利上海有限公司	有限责任	子公司	上海市	李永前	销售沥青,重油,润滑油,机油,金属材料等	280
山东胜利石油化工有限公司	有限责任	子公司	山东省济南市	徐建国	销售石油制品,化工产品,石油液化气及其他类信息咨询等	2500
山东胜利液化气有限公司	有限责任	子公司	山东省济南市	于 健	销售化工原料及产品,燃气器具等	200
山东石油设备服务有限公司	中外合资	子公司	山东省东营市	卜照坤	各类石油设备，特种车辆的维修等	美元 40
山东胜利生物技术开发有限公司	有限责任	子公司	山东省济南市	孙向威	植物生长调节剂，天然植物保护液研制，生产，销售等	500

青岛胜利石油加油站连锁有限公司	有限责任	子公司	青岛市四方区	王鹏	加油站连锁经营管理; 汽油, 润滑油零售; 销售汽车配件; 汽车服务。	2893
北京胜邦商贸有限公司	有限责任	子公司	北京市海淀区	马莹	销售金属材料, 建筑材料, 机械电器设备 等	108
深圳市胜义实业有限公司	有限责任	子公司	深圳市蛇口区	马莹	兴办实业, 国内商业, 物资供销业	200
山东胜利石油有限公司	有限责任	子公司	济南市文化西路 25 号	王鹏	机动车辆加油服务, 润滑油零售	100

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企 业 名 称	年初注册资本 (万元)	本年增减数 (万元)	期末注册资本 (万元)
陕西华山胜利塑胶有限公司	5800		5800
山东胜邦鲁南农药有限公司	3000		3000
山东胜邦绿野化学有限公司	2500		2500
山东海上石油服务有限公司	美元 200		美元 200
山东胜利物资公司	500		500
山东胜利上海有限公司	280		280
山东胜利石油化工有限公司	2500		2500
山东胜利液化气有限公司	200		200
山东石油设备服务有限公司	美元 40		美元 40
山东胜利生物技术开发有限公司	500		500
青岛胜利石油加油站连锁有限公司	2893		2893
北京胜邦商贸有限公司	108		108
深圳市胜义实业有限公司	200		200
山东胜利石油有限公司	100		100

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企 业 名 称	年初数		本年增加		本年减少		期末数	
	金 额	比 例	金 额	金 额	金 额	金 额	比 例	
	(万元)	(%)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	(%)	
陕西华山胜利塑胶有限公司	2958	51				5800	51	

山东胜邦鲁南农药有限公司	3000	100		3000	100
山东胜邦绿野化学有限公司	1300	52	291	1591	63.64
山东海上石油服务有限公司	美元 90	45	美元 47.8	美元 137.8	68.9
山东胜利物资公司	500	100		500	100
山东胜利上海有限公司	280	100		280	100
山东胜利石油化工有限公司	1300	52	300	1000	40
山东胜利液化气有限公司	200	100		200	100
山东石油设备服务有限公司	美元 14	35		美元 14	35
山东胜利生物技术开发有限公司	400	80		400	80
青岛胜利石油加油站连锁有限公司	1508	52.13		1508	52.13
北京胜邦商贸有限公司	108	100		108	100
深圳市胜义实业有限公司	200	100		200	100
山东胜利石油有限公司	100	100		100	100

4、存在控制关系的关联方交易

公司与纳入合并报表范围内的存在控制关系的关联方之间的重大关联交易均在合并报表时予以抵销。

5、不存在控制关系的关联方交易

公司与不存在控制关系的关联方无关联交易发生。

九、或有事项及承诺事项

本公司报告期内无或有事项及承诺事项。

十、重大诉讼事项

本公司报告期内无重大诉讼事项。

资 产 负 债 表

会股01表

编制单位: 山东胜利股份有限公司

1999年12月31日

单位: 元

资 产	注释	年 初 数		期 末 数	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产:					
货币资金	1	140,533,609.18	75,555,298.28	77,185,357.29	61,485,652.74
短期投资					
减: 短期投资跌价准备					
短期投资净额					
应收票据	2	1,631,600.00	770,000.00	15,289,289.00	10,862,000.00
应收股利					
应收利息					
应收帐款	3	160,518,240.99	118,987,961.82	160,606,869.79	110,141,211.87
其他应收款	4	45,286,787.68	33,809,483.37	35,668,995.05	2,146,904.94
减: 坏帐准备		10,290,251.43	7,639,872.26	9,813,793.24	5,614,405.84
应收款项净额		195,514,777.24	145,157,572.93	186,462,071.60	106,673,710.97
预付帐款	5	50,229,763.59	42,001,889.85	126,077,002.01	110,934,334.38
应收补贴款	6	6,972,676.96	4,808,202.87	5,989,438.71	4,431,410.88
存货	7	131,083,156.59	69,556,914.04	123,852,065.77	53,995,832.08
减: 存货跌价准备		1,665,041.80	154,407.58	1,665,041.80	154,407.58
存货净额		129,418,114.79	69,402,506.46	122,187,023.97	53,841,424.50
待摊费用	8	728,796.74	466,296.74	1,550,514.41	880,678.21
待处理流动资产净损失	9	-98,401.54		52,263.49	582.27
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		524,930,936.96	338,161,767.13	534,792,960.48	349,109,793.95
长期投资:					
长期股权投资	10	33,138,873.55	145,100,560.68	36,464,875.45	166,249,230.25
长期债权投资		3,000.00			
长期投资合计		33,141,873.55	145,100,560.68	36,464,875.45	166,249,230.25
减: 长期投资减值准备					
长期投资净额		33,141,873.55	145,100,560.68	36,464,875.45	166,249,230.25
其中: 合并价差 (贷差以“-”表示)					
其中: 股权投资差额				62,945.14	62,945.14
固定资产:					
固定资产原价	11	180,968,221.93	96,672,345.29	266,537,448.22	165,027,531.52
减: 累计折旧		29,439,427.48	8,866,178.57	39,314,650.38	14,064,556.05
固定资产净值		151,528,794.45	87,806,166.72	227,222,797.84	150,962,975.47
工程物资					
在建工程	12	22,191,877.25	21,547,670.30	2,821,032.66	230,000.00
固定资产清理		210,493.18		118,988.60	
待处理固定资产净损失	13	8,084.75	8,084.75	-125,570.62	2,773.88
固定资产合计		173,939,249.63	109,361,921.77	230,037,248.48	151,195,749.35
无形资产及其他资产:					
无形资产	14	18,167,458.92	9,671,782.01	17,363,704.58	9,436,737.87
开办费	15	2,847,518.36	2,544,330.78	4,672,384.88	2,251,594.61
长期待摊费用	16	2,122,712.85	889,794.59	8,136,004.74	1,723,937.05
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		23,137,690.13	13,105,907.38	30,172,094.20	13,412,269.53
递延税项:					
递延税款借项					
资产总计		755,149,750.27	605,730,156.96	831,467,178.61	679,967,043.08

企业负责人:

财务负责人:

编制人:

资 产 负 债 表（续）

编制单位:山东胜利股份有限公司

1999年12月31日

单位: 元

负债及所有者权益	注释	年 初 数		期 末 数	
		合 并	母公司	合 并	母公司
流动负债:					
短期借款	17	90,390,000.00	76,000,000.00	94,546,906.31	81,556,906.31
应付票据	18	34,831,067.93	27,078,475.00	23,620,437.60	14,950,437.60
应付帐款	19	93,218,622.48	91,436,982.44	93,519,186.83	68,129,248.68
预收帐款	20	58,636,192.46	19,779,005.80	29,453,776.18	20,329,321.05
代销商品款					
应付工资		7,448,738.79	7,030,184.14	8,392,852.40	8,020,769.18
应付福利费		2,524,493.34	1,939,668.15	4,440,553.94	3,142,394.93
应付股利	21	2,265,050.00	2,265,050.00	1,947,775.00	1,947,775.00
应交税金	22	7,616,705.83	4,490,418.26	1,443,911.91	1,265,892.75
其他应交款		393,739.37	205,141.23	439,104.83	144,381.63
其他应付款	23	36,461,269.23	32,254,787.58	26,140,611.84	23,866,890.71
预提费用		23,556.00	23,556.00	319,751.00	33,473.53
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		333,809,435.43	262,503,268.60	284,264,867.84	223,387,491.37
长期负债:					
长期借款	24	27,848,425.56	19,848,425.56	89,683,484.79	86,614,596.79
应付债券					
长期应付款	25	11,143,261.05	2,675,581.70	9,865,659.41	1,337,790.98
住房周转金		833,458.46		1,499,205.64	152,519.02
其他长期负债					
长期负债合计		39,825,145.07	22,524,007.26	101,048,349.84	88,104,906.79
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		373,634,580.50	285,027,275.86	385,313,217.68	311,492,398.16
少数股东权益:		60,812,288.67		77,679,316.01	
股东权益:					
股 本	26	145,200,000.00	145,200,000.00	217,800,000.00	217,800,000.00
资本公积	27	100,789,375.84	100,789,375.84	57,229,375.84	57,229,375.84
盈余公积	28	19,181,273.52	19,181,273.52	27,436,038.09	27,436,038.09
其中: 公益金		6,269,925.27	6,269,925.27	9,021,513.46	9,021,513.46
未分配利润	29	55,532,231.74	55,532,231.74	66,009,230.99	66,009,230.99
股东权益合计		320,702,881.10	320,702,881.10	368,474,644.92	368,474,644.92
负债及股东权益总计		755,149,750.27	605,730,156.96	831,467,178.61	679,967,043.08

企业负责人:

财务负责人:

编制人:

利 润 表

会股02表

编制单位：山东胜利股份有限公司

1999年度

单位：元

项 目	注释	上年同期数		本期累计数	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入		900,497,201.67	603,865,989.64	1,081,405,368.05	772,891,459.65
减：折扣与折让		234,224.36			
主营业务收入净额		900,262,977.31	603,865,989.64	1,081,405,368.05	772,891,459.65
减：主营业务成本		796,671,349.69	547,269,073.01	927,966,202.58	667,464,016.27
主营业务税金及附加	30	1,999,743.47	1,858,330.20	5,003,972.67	4,708,643.91
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		101,591,884.15	54,738,586.43	148,435,192.80	100,718,799.47
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	31	4,764,693.71	4,426,603.32	8,271,576.35	5,368,081.75
减：存货跌价损失		1,665,041.80	154,407.58		
营业费用	32	24,210,213.49	12,371,531.12	43,951,282.41	27,258,116.98
管理费用	33	38,118,039.56	22,779,605.65	45,763,241.66	26,556,939.43
财务费用	34	2,570,093.72	1,051,849.56	1,903,470.09	-1,143,505.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,793,189.29	22,807,795.84	65,088,774.99	53,415,330.41
加：投资收益（损失以“-”号填列）	35	6,408,138.29	17,612,961.01	2,180,397.86	7,175,647.99
补贴收入		1,599,421.42			
营业外收入	36	3,139,919.25	2,362,535.49	2,919,674.47	2,698,496.13
减：营业外支出	37	681,669.25	153,642.52	747,282.07	186,914.43
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		50,258,999.00	42,629,649.82	69,441,565.25	63,102,560.10
减：所得税		6,727,309.86	4,243,910.31	10,943,550.84	8,070,796.28
少数股东损益		4,715,588.50		3,289,817.76	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,816,100.64	38,385,739.51	55,208,196.65	55,031,763.82

企业负责人：

财务负责人：

编制人：

利 润 分 配 表

会股02表附表1

编制单位:山东胜利股份有限公司

1999年度

单位: 元

项 目	上年实际数		本期累计数	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、净利润	38,816,100.64	38,385,739.51	55,208,196.65	55,031,763.82
加: 年初未分配利润	42,264,353.16	42,264,353.16	55,532,231.74	55,532,231.74
盈余公积转入				
二、可供分配的利润	81,080,453.80	80,650,092.67	110,740,428.39	110,563,995.56
减: 提取法定盈余公积	3,838,573.95	3,838,573.95	5,503,176.38	5,503,176.38
提取法定公益金	1,919,286.98	1,919,286.98	2,751,588.19	2,751,588.19
提取职工福利及奖励基金	430,361.13		176,432.83	
三、可供股东分配的利润	74,892,231.74	74,892,231.74	102,309,230.99	102,309,230.99
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			7,260,000.00	7,260,000.00
转作股本的普通股股利	19,360,000.00	19,360,000.00	29,040,000.00	29,040,000.00
四、未分配利润	55,532,231.74	55,532,231.74	66,009,230.99	66,009,230.99

企业负责人:

财务负责人:

编制人:

现 金 流 量 表

会股03表

编制单位:山东胜利股份有限公司

1999年度

单位: 元

项 目	行次	合并数	母公司数
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	1,252,842,085.98	923,459,320.26
收取的租金	2	1,380,824.24	1,380,824.24
收到的税费返还	3	8,303,889.14	5,844,556.67
收到的其他与经营活动有关的现金	4	5,200,534.74	4,451,269.78
现金流入小计	5	1,267,727,334.10	935,135,970.95
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,177,794,481.17	887,793,863.36
经营租赁所支付的现金	7	4,848,210.08	2,426,389.85
支付给职工以及为职工支付的现金	8	26,361,247.47	14,712,033.32
实际缴纳的增值税款	9	22,017,582.77	15,871,660.48
支付的所得税款	10	18,652,549.59	13,206,809.39
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	11	3,832,174.11	4,807,625.23
支付的其他与经营活动有关的现金	12	58,365,546.13	12,207,275.61
现金流出小计	13	1,311,871,791.32	951,025,657.24
经营活动产生的现金流量净额	14	-44,144,457.22	-15,889,686.29
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	15	3,000.00	
分得股利或利润所收到的现金	16		
取得债券利息收入所收到的现金	17	2,100.00	2,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	18		
收到的其他与投资活动有关的现金	19		
现金流入小计	20	5,100.00	2,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21	66,698,849.48	47,908,094.68
权益性投资所支付的现金	22	4,700,715.00	13,007,715.00
债权性投资所支付的现金	23		
支付的其他与投资活动有关的现金	24		
现金流出小计	25	71,399,564.48	60,915,809.68
投资活动产生的现金流量净额	26	-71,394,464.48	-60,913,709.68
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收权益性投资所收到的现金	27		
发行债券所收到的现金	28		
借款所收到的现金	29	106,923,345.60	296,401,906.31
收到的其他与筹资活动有关的现金	30		
现金流入小计	31	106,923,345.60	296,401,906.31
偿还债务所支付的现金	32	38,927,148.92	221,368,803.32
发生筹资费用所支付的现金	33		
分配股利或利润所支付的现金	34	7,577,275.00	7,577,275.00
偿付利息所支付的现金	35	7,826,380.00	4,404,881.63
融资租赁支付的现金	36		
减少注册资本支付的现金	37		
支付的其他与筹资活动有关的现金	38	456,857.62	317,195.93
现金流出小计	39	54,787,661.54	233,668,155.88
筹资活动产生的现金流量净额:	40	52,135,684.06	62,733,750.43
四、汇率变动对现金的影响	41	54,985.75	
五、现金及现金等价物净增加额	42	-63,348,251.89	-14,069,645.54

单位负责人:

财务负责人:

编制人:

附注:

项 目	行次	合并数	母公司数
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
以固定资产偿还债务	43		
以对外投资偿还债务	44		
以固定资产进行长期投资	45		
以存货偿还债务	46		
融资租赁固定资产	47		
2、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润	48	55,208,196.65	55,031,763.82
加: 计提的坏帐准备或转销的坏帐	49	-476,458.19	-2,025,466.42
计提的固定资产折旧	50	12,026,044.17	5,650,571.50
无形资产摊销	51	803,754.34	235,044.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	52	334,130.91	242,626.33
固定资产报废损失	53	133,655.37	8,084.75
财务费用和已资本化的借款费用	54	8,352,125.62	4,722,077.56
投资损失(减收益)	55	-2,180,397.86	-7,175,647.99
递延税款贷项(减借项)	56		
存货的减少(减增加)	57	7,231,090.82	14,927,927.33
经营性应收项目的减少(减增加)	58	-78,992,525.34	-38,138,324.16
经营性应付项目的增加(减减少)	59	-46,584,073.71	-49,368,343.15
其 他	61		
经营活动产生的现金流量净额	62	-44,144,457.22	-15,889,686.29
3、现金及现金等价物净增加情况:			
库存现金及银行存款的期末余额	63	77,185,357.29	61,485,652.74
减: 库存现金及银行存款的期初余额	64	140,533,609.18	75,555,298.28
其他货币资金的期末余额	65		
减: 其他货币资金的期初余额	66		
现金等价物的期末余额	67		
减: 现金等价物的期初余额	68		
现金及现金等价物净增加额	69	-63,348,251.89	-14,069,645.54

单位负责人:

财务负责人:

编制人:

股东权益增减变动表

会股01表附表1

编制单位：山东胜利股份有限公司

1999年度

单位：元

项 目	上 年 数		期 末 数	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、股本				
年初余额	96,800,000.00	96,800,000.00	145,200,000.00	145,200,000.00
本年增加数	48,400,000.00	48,400,000.00	72,600,000.00	72,600,000.00
其中：资本公积转入	29,040,000.00	29,040,000.00	43,560,000.00	43,560,000.00
盈余公积转入				
利润分配转入	19,360,000.00	19,360,000.00	29,040,000.00	29,040,000.00
发行新股增加的股本				
本年减少数				
年末余额	145,200,000.00	145,200,000.00	217,800,000.00	217,800,000.00
二、资本公积				
年初余额	129,829,375.84	129,829,375.84	100,789,375.84	100,789,375.84
本年增加数				
其中：股本溢价				
资产评估增值				
接受捐赠实物资产				
住房周转金转入				
投资准备				
本年减少数	29,040,000.00	29,040,000.00	43,560,000.00	43,560,000.00
其中：转增股本	29,040,000.00	29,040,000.00	43,560,000.00	43,560,000.00
转入损益				
年末余额	100,789,375.84	100,789,375.84	57,229,375.84	57,229,375.84
三、法定和任意盈余公积				
年初余额	9,072,774.30	9,072,774.30	12,911,348.25	12,911,348.25
本年增加数	3,838,573.95	3,838,573.95	5,503,176.38	5,503,176.38
其中：从净利润中提取数	3,838,573.95	3,838,573.95	5,503,176.38	5,503,176.38
法定公益金转入数				
本年减少数				
其中：弥补亏损				
转增股本				
分派现金股利				
分派股票股利				
年末余额	12,911,348.25	12,911,348.25	18,414,524.63	18,414,524.63
其中：法定盈余公积	12,539,850.55	12,539,850.55	18,043,026.93	18,043,026.93
四、法定公益金				
年初余额	4,350,638.29	4,350,638.29	6,269,925.27	6,269,925.27
本年增加数	1,919,286.98	1,919,286.98	2,751,588.19	2,751,588.19
其中：从净利润中提取数	1,919,286.98	1,919,286.98	2,751,588.19	2,751,588.19
本年减少数				
其中：购建职工住房支出				
其他集体福利支出				
年末余额	6,269,925.27	6,269,925.27	9,021,513.46	9,021,513.46
五、未分配利润				
年初未分配利润	42,264,353.16	42,264,353.16	55,532,231.74	55,532,231.74
本年净利润（净亏损“-”号填列）	38,816,100.64	38,385,739.51	55,208,196.65	55,031,763.82
本年利润分配	25,548,222.06	25,117,860.93	44,731,197.40	44,554,764.57
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	55,532,231.74	55,532,231.74	66,009,230.99	66,009,230.99

企业负责人：

财务负责人：

编制人：