



1999

山东胜利股份有限公司 年鉴

SHANDONG SHENGLI CO., LTD.

内部资料·注意保存

山东胜利股份有限公司年鉴

SHAN DONG SHENG LI
GU FEN YOU XIAN GONG SI NIAN JIAN

1999

山东胜利股份有限公司编

编辑说明

一、《山东胜利股份有限公司年鉴》是具有企业特色的综合性资料书,每年出版一卷。其宗旨是全面、系统、真实地介绍和记载公司改革和发展的情况,为领导决策和指导工作提供基础资料,为员工工作提供方便,让广大股东和社会各界了解公司、认识公司。

二、《年鉴》(1999 年卷)内容以反映公司 1998 年的情况为主,所用资料一般截止到 1998 年 12 月 31 日。个别地方对 1998 年前后的有关情况也略有记述,以保持其连续性和完整性。

三、《年鉴》(1999 年卷)共分 6 个部类:(一)公司概况;(二)重要文件;(三)股份变动公告;(四)财务会计资料;(五)大事记;(六)光荣榜。

四、文中一律使用普通语文体,字体使用 1986 年国务院颁布的《汉字简化方案》中的简体字;数字采用国家语言文字工作委员会,国家出版局,国家计量局,国务院办公厅秘书局,中宣部新闻局、出版局公布的《关于出版物上数字用法的试行规定》的用法。

五、文中使用的度量衡单位,一般采用 1986 年 3 月 4 日颁布的《中华人民共和国法定计量单位》中的有关规定单位。无统一规定的按习惯用法确定。文中所列数字,由于口径不一,个别地方同一名称项目的数字有的互不一致。财务数字以湖北大信会计师事务所审计鉴证的会计报表为准。

六、文中标题、编码序号,第一档用一、二、三……;第二档用(一)(二)(三)……;第三档用 1、2、3……;第四档用(1)(2)(3)……。

七、由于编者水平所限,《年鉴》(1999 年卷)错讹和不足之处在所难免,敬请读者提出宝贵意见,以便今后加以改进。

一九九九年五月

目 录

一、公司概况	(1)	——监事长 胡顺柏	(24)
历史沿革	(1)	山东胜利股份有限公司董事	
组织结构与员工队伍	(2)	会关于续聘湖北大信会计	
主营业务与产业结构	(2)	师事务所的提案	(27)
经营业绩	(3)	山东胜利股份有限公司第八	
二、重要文件	(9)	次股东大会决议	(28)
山东胜利股份有限公司董事会		山东胜利股份有限公司第八	
1998 年度工作报告		次股东大会法律见证书	(29)
——董事长 徐建国	(9)	山东胜利股份有限公司 1998	
山东胜利股份有限公司关于		年度中期报告	(30)
1998 年度财务决算的报告		山东胜利股份有限公司 1998	
——总会计师 王 坚	(20)	年度报告摘要	(46)
山东胜利股份有限公司关于		山东胜利股份有限公司 1998	
1998 年度利润分配预案的		年度中期工作报告	
报告		——总经理 孙建国	(73)
——总会计师 王 坚	(23)	山东胜利股份有限公司 1998	
山东胜利股份有限公司监事会		年度业务报告	
1998 年度工作报告		——总经理 孙建国	(79)
		山东胜利股份有限公司章程	(90)

山东胜利股份有限公司股东	第 198 号)	(122)	
大会议事规则	(114)	审计报告(鄂信业字[1999]	
山东胜利股份有限公司营业	第 082 号)	(143)	
执照	(118)	验资报告(鄂信业字[1998]	
三、股份变动公告	(119)	第 181 号)	(171)
四、财务会计资料	(122)	五、大事记	(175)
审计报告(鄂信业字[1998]		六、光荣榜	(178)

一、公 司 概 况

公司中文名称:山东胜利股份有限公司

公司英文名称: SHANGONG
SHENGLI CO., LTD.

英文缩写: SDSL

公司注册地址及办公地址:山东省济南市文化西路 25 号

邮政编码:250011

公司法定代表人:徐建国

公司股票上市地:深圳证券交易所

股票简称:胜利股份

股票代码:0407

[1994]第 103 号文批复正式创立的股份有限公司。公司注册资本 14520 万元。

1996 年公司依照《公司法》进行了规范,并报经山东省人民政府鲁政股字[1996]第 8 号文批准,依法履行了重新登记手续。经中国证监会审核批准,公司于 1996 年 6 月 19 日公开发行人民币普通股股票,1996 年 7 月 3 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司现有总股本 14520 万股,其中国家股 3510.51 万股,占 24.18%;社会法人股 2778.75 万股,占 19.14%;内部职工股 2710.63 万股,占 18.67%;社会公众股 4189.37 万股,占 28.85%;转配股 1330.74 万股,占 9.16%。

历史沿革

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

公司具有进出口经营权和石油成品油经营权。1995 年公司被评为“山东省工交财贸系统百家利润大户企业”。自 1994 年以来,公司连年被确认为“AAA 级信用企业”。公司被授予“山东省管理示范企业”和“省级

重合同、守信用企业”，被列入省政府支持的 100 户重点企业。

组织机构与员工队伍

公司依法设立股东大会、董事会、监事会、总经理。公司下属 7 个事业部、2 个分公司、6 个全资子公司、7 个控股公司、2 个参股公司。

公司现有员工 1348 人，大专以上学历的 462 人，占 34.3%，其中博士和硕士 19 人，大学本科 221 人，专科 222 人；具有专业技术职称的 509 人，占 37.8%，其中高级职称 49 人，中级职称 147 人；员工平均年龄为 33.1 岁。公司拥有一批职业经理、高级管理人才、高科技开发人才和精通金融及国际经贸的专业人才，基本形成了高素质、年轻化和实力型的人才构架。优秀的员工队伍是公司重要的发展资源和事业兴旺的根本保证。

主营业务与产业结构

公司主营业务为：塑胶产品的研制、生产、销售；农药及农药中间体及精细化工产品的研制、生产、销售；批准范围内的进出口业务；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。

公司坚持“立足山东、面向全国、跨国经营”的方针，把培育主导、开拓市场、扩大规模、规范管理作为重点，着力调整和优化产业结构，提高产品的科技含量，提高市场竞争能力。已形成以塑胶管道、农药化工、国内外贸易、房地产开发协调发展的多元化经营格局。

塑胶产业：塑胶项目通过 ISO9002 质量体系认证；高密度聚乙烯塑料管道、燃气用埋地聚乙烯管材分别被评为 1996 年和 1997 年度国家级新产品；新开发的卷盘喷灌管、污水穿插管和滤水管，填补了国内空白；采取各种促销手段，抢占市场，扩大份额，目前产品已销往国内 17 个省（市、区），“胜邦”品牌在聚乙烯管道领域也有了较大的影响；公司投资 2958 万元与西安华山机械有限公司合资组建的陕西华山胜利塑胶有限公司，于 1998 年 12 月 16 日在西安正式创立，从而实现了中国聚乙烯管道行业中两大实力企业的强强联合，形成优势互补，扩大了生产规模和产品配套能力；2 万吨技改已完成主体工程及设备的安装调试，并投入使用。从奥地利、德国、瑞典引进的世界一流的高密度聚乙烯生产设备，现已能生产 20—630mm 管径管材、315mm 以下的热熔管件、电熔管件近 500 个品种，生产能力达 2 万吨，成为目前国内 PE 管材和热熔管件生产能力最

大的企业。

农药产业:通过对鲁南农药和绿野化学两个企业的改组整合,农药产业已成为公司新的经济增长点。98年生产各种农药 14000 吨,产品包括除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大系列 30 多个品种,其中“绿野牌”乙草胺、“沂蒙牌”辛硫磷被权威机构评为“山东省农民喜爱的产品”。在开发新产品方面,已着手实施苯噻草胺的中试及氯乙酰氯项目建设,对丁硫克百威、乙(丁)草胺生产线进行了扩产改造,基本完成了辛硫磷生产工艺的改造,通过技术改造,大幅度提高了产品质量,降低了生产成本。

物资流通:公司充分发挥资金和资源优势,以资产、信誉为纽带,积极促进与省内外大企业的联合,保证了油品、橡胶和油田大宗物资营销量的稳定增长。加油站连锁经营取得新进展,目前已运行的 7 座加油站经营情况良好。

国际贸易:在巩固原有业务的基础上,努力开拓新的经营领域,选择进口化工原料为突破口,进行国际知名品牌的买断销售,乳胶漆、润滑油等产品地区代理销售业务已获成功,聚乙烯原料的经营也初见成效。胜利(新西兰)商贸有限公司,在代理国内名优产品销售,探索跨国经营方面已经开始起步。

房地产开发:公司新近开发的智能

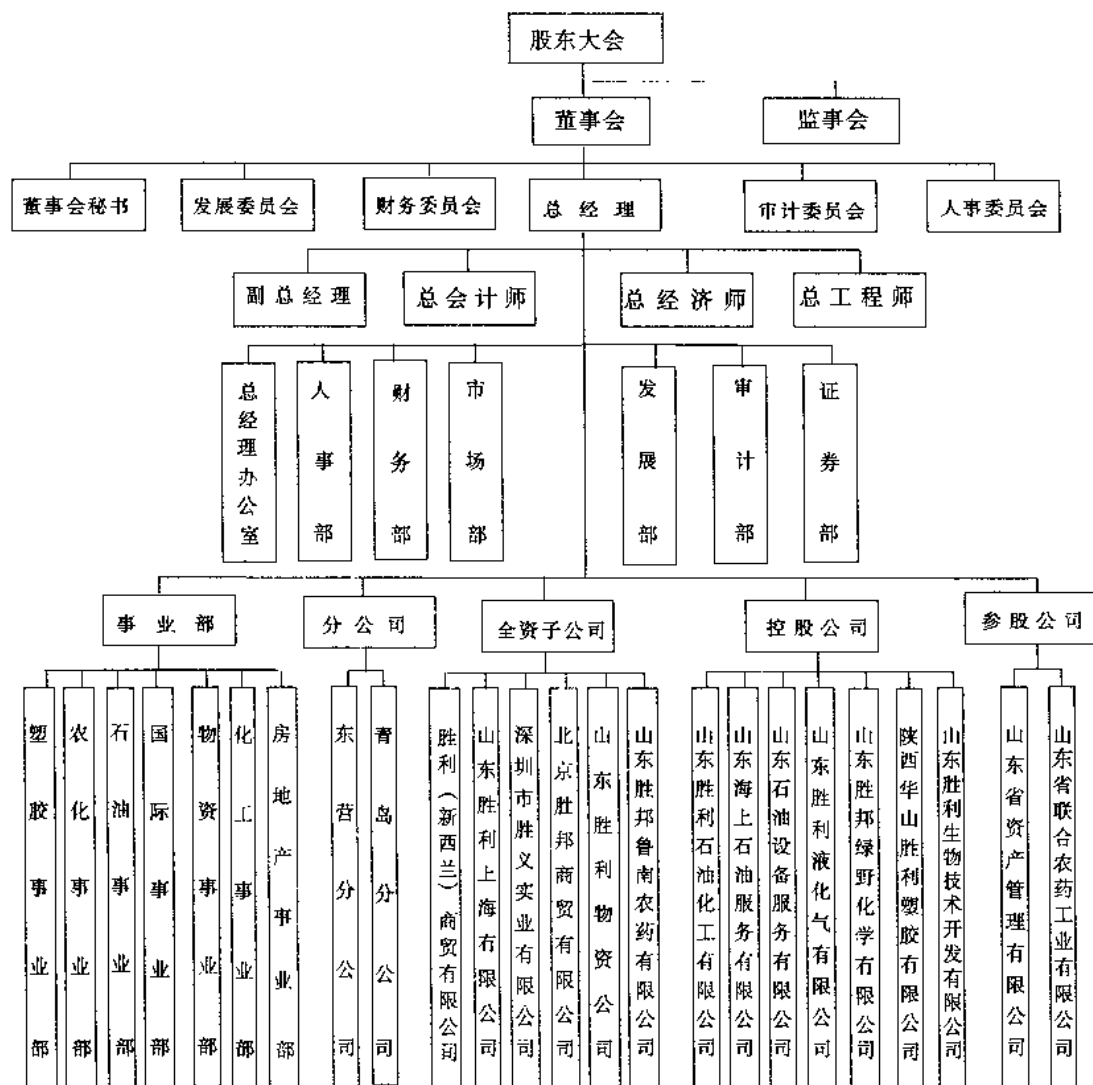
化高级商务(办公)楼胜利大厦,地处济南市最具发展和升值潜力的泉城广场北临,将于 99 年 6 月竣工投入使用。

经营业绩

1998 年,公司董事会、总经理班子团结带领全体员工,坚持以市场为导向,以效益为中心,克服种种不利因素,超前决策,主动出击,迎接挑战,做了大量卓有成效的工作,取得了显著的经营业绩。全年实现主营业务收入 90050 万元,完成计划的 132.43%,比上年增长 97.50%;实现利润总额 5534 万元,完成计划的 109.58%,比上年增长 9.47%;实现净利润 4323 万元,完成计划的 101.01%,比上年增长 11.54%;每股收益按摊薄法计算为 0.30 元,净资产收益率达到 13.08%。截止 1998 年 12 月 31 日,公司总资产已达 76631 万元,比上年增长 37.4%;净资产 33045 万元,比上年增长 14.88%;每股净资产按摊薄法计算为 2.28 元。

1999 年,是公司创立五周年、上市三周年,也是实施公司“九五”发展规划关键的一年。公司将继续坚持以市场为导向,以效益为中心,全面推行三级管理,继续调整产业结构,完善营销机制,重点培植主导产业,扩大经营规模,依靠科技进步,增强发展后劲,保持公司健康快速发展。

山东胜利股份有限公司组织结构框架图



各级负责人

董事会

董 事 长	徐建国					
副 董 事 长	李力康					
董 事	徐建国	李力康	马新国	马 莹	王爱霞	赵全亭
	罗慧筠	王晓军	王 鹏	隋立祖	王 坚	
董事会秘书	徐永泉	刘志强				

监事会

监 事 长	胡顺柏					
副 监 事 长	张 忠					
监 事	胡顺柏	张 忠	唐雪清	王应桐	潘学理	

总经理

总 经 理	孙建国				
副 总 经 理	马 莹	王 鹏	隋立祖		
总 会 计 师	王 坚				
总 经 济 师	李学士				
副总工程师	孙向威				

法律顾问

李晓明

党 委

书 记	徐建国					
副 书 记	孙建国					
委 员	徐建国	孙建国	马 莹	王 鹏	隋立祖	
	张 忠	孙向威				

纪律检查委员会

副 书 记 张 忠
委 员 杨俊杰 陈立军 张 忠 徐永泉 潘学理

工会委员会

主 席 张 忠
副 主 席 杨俊杰
委 员 王济敏 白 威 杨俊杰 李功臣 张 忠
 陈立军 郑明亮 潘学理

董事会办事机构

发展委员会主任 李学士
 副主任 于晓峰
财务委员会主任 徐建国(兼)
 副主任 肖 瑜

财务委员会与发展委员会

合署办公室副主任 孟 莲
审计委员会副主任 戎志信
人事委员会主任 李力康
 副主任 潘学理

总部职能部门

总经理办公室主任 陈立军
财务部经理 臧其文
市场部经理 王 政
 副经理 刘昌明
审计部副经理 季喜花
证券部经理 刘志强(兼)
党委办公室主任 张 忠

事业部

塑胶事业部 总经理 翟国华

	副总经理	林振德 吕建光 李功臣
	总工程师	邓永宝
	财务总监	臧其文(兼)
农化事业部	总经理	董爱平
	副总经理	雷宪军 郑诗峰
	财务总监	国友书
石油事业部	总经理	王 鹏
	副总经理	齐 鲁 郑明亮
	财务总监	高云峰
国际事业部	总经理	隋立祖
	副总经理	郑存举 尹方红
	财务总监	王 通
物资事业部	总经理	袁泽沛
	副总经理	孟庆勇
	财务总监	王玉宝
化工事业部	总经理	刘 钟
房地产事业部	总经理	马 莹
	副总经理	管明增

分公司

东营分公司	经理	袁泽沛(兼)
青岛分公司	经理	王 鹏(兼)

全资子公司

北京胜邦商贸有限公司	董事长	马 莹
	总经理	马凤琴
山东胜利上海有限公司	董事长	李永前
	总经理	李永前
深圳市胜义实业有限公司	董事长	马 莹
	总经理	周晓晖
胜利(新西兰)商贸有限公司	董事长	隋立祖
	总经理	秦立军

山东胜利物资公司	总经理	王 鹏
山东胜邦鲁南农药有限公司	董事长	郑诗峰
	总经理	季新沂

控股公司

山东胜利石油化工有限公司	董事长	徐建国
	副董事长	高剑侠
	总经理	王 鹏
中外合资山东海上石油服务有限公司	董事长	隋立祖
中外合资山东石油设备服务有限公司	董事长	卜照坤
	总经理	隋立祖
山东胜邦绿野化学有限公司	董事长	李学士
	总经理	王文才
陕西华山胜利塑胶有限公司	董事长	吕建光
	总经理	谭兴民
山东胜利生物技术开发有限公司	董事长	孙向威
	总经理	刘 钟
山东胜利液化气有限公司	总经理	于 健

二、重 要 文 件

山东胜利股份有限公司董事会 1998 年度工作报告

——董事长 徐建国

(1999 年 5 月 12 日)

各位股东：

我代表公司董事会，作 1998 年度工作报告，请予审议。

一、1998 年业务报告

1998 年是公司发展史上不平凡的一年。作为主营石油、化工产品的企业，由于受国内石油和化学产品销售不畅，经济效益普遍下滑等诸多不利因素的影响，公司的生产经营遇到了很大的困难。一年来，面对严峻的外部经营环境，公司董事会、总经理班子团结带领全体员工，发扬“敢为人先、敢争第一、敢创大业、自觉奉献”的胜

利精神，紧紧围绕股东大会年初确定的指导思想、经营目标和工作重点，坚持以市场为导向，以效益为中心，克服种种不利因素，超前决策，主动出击，迎接挑战，做了大量卓有成效的工作，公司的经营规模进一步扩大、经营业绩稳步提高，产业结构调整、内部规范管理、员工队伍建设等方面都取得了可喜的成绩，公司继续保持了持续、健康、快速发展的良好势头。

(一)主要经济指标有较大幅度增长

在过去的一年中，面对激烈的市场竞争，公司上下坚定信心，知难而上，积极调整经营思路，千方百计开拓

市场,全面完成了年度经营目标,主要经济指标比上年有较大幅度的增长。全年实现主营业务收入 90050 万元,完成计划的 132.43%,比上年增长 97.50%;实现利润总额 5534 万元,完成计划的 109.58%,比上年增长 9.47%;实现净利润 4323 万元,完成计划的 101.01%,比上年增长 11.54%;每股收益按摊薄法计算为 0.30 元,净资产收益率达到 13.08%。截止 1998 年 12 月 31 日,公司总资产已达 76631 万元,比上年增长 37.4%;净资产 33045 万元,比上年增长 14.88%;每股净资产按摊薄法计算为 2.28 元。

(二)工业产业取得较大进展

1998 年,公司通过加大产业结构的调整力度,重点培植主导产业,塑胶项目取得重大进展,农药产业已成为新的经济增长点。

塑胶产业:塑胶项目着重在抓市场、抓质量、抓扩张、抓技改方面下大力气,取得了明显的成效。东营塑胶生产厂现拥有 5 条 PE 生产线,能够生产 20—630mm 管径的管材和 315mm 以下的热熔管件计 496 个品种,成为目前国内 PE 管材和热熔管件生产能力最大的企业。在销售上加大了市场开拓力度,积极探索直销与代理相结合的营销模式,先后在天津、上海、深圳、北京、成都等大城市设立办事处,初步构建起了全国性的销售网络。在营销方式上,采取专家推荐、会议推

广、人员促销等手段,抢占市场,扩大份额,目前产品已销往全国 17 个省(市、区),“胜邦”品牌在国内聚乙烯管道领域具有了一定的影响;顺利通过了 ISO9002 质量体系认证,并以此为契机,狠抓质量管理,产品质量和施工质量都有新的提高。新开发的卷盘喷灌管、污水穿插管和滤水管,填补了国内空白;公司与西安华山机械有限公司合资组建的陕西华山胜利塑胶有限公司,于 1998 年 12 月 16 日在西安正式创立,从而实现了中国聚乙烯管道行业中两大企业的强强联合,形成了优势互补,扩大了生产规模和产品配套能力;技改工作正积极有效地向前推进,订购的设备及模具已全部到厂,并开始进行安装调试,为今年上半年全面完成 2 万吨塑胶管道技改项目奠定了良好的基础。

农药产业:通过对鲁南农药和绿野化学两个企业的改组整合,农药产业已成为公司新的经济增长点。98 年生产各种农药 14000 吨,产品包括除草剂、杀虫剂、杀菌剂 3 大系列共 30 多个品种,其中“绿野牌”乙草胺、“沂蒙牌”辛硫磷被权威机构评为“山东省农民喜爱的产品”。在国内农药市场持续低迷、市场竞争十分激烈的情况下,通过发挥产品互补、销售区域互补等综合优势,加强与农资、植保、农技等部门的销售合作,实现销售收入 1.64 亿元,利润 980 万元,主要经营指标在

山东省同行业中名列前茅。在开发新产品方面,已着手实施苯噻草胺的中试开发及氯乙酰氯项目建设,对丁硫克百威、乙(丁)草胺生产线进行了扩产改造,与科研单位和高等院校合作进行的辛硫磷生产工艺改造已其本完成。通过技术改造,提高了产品产量和质量,降低了生产成本,增强了产品的市场竞争能力。

另外,公司与中科院植物研究所合资组建的山东胜利生物技术开发有限公司,已经在济南市高新技术开发区注册成立。作为高科技高风险的战略性投资,该公司将致力于科研成果的开发与转化,标志着公司迈出了向高新技术领域进军的第一步。

(三)国内外贸易经营成效显著

在物资流通领域,公司充分发挥资金和资源优势,大力开拓山东及周边市场,以资产、信誉为纽带,积极促进与省内外大企业的联合,与上百家企业建立了长期稳定的业务关系,成品油、油田物资和进出口业务稳定发展,为公司全面完成年度经营目标做出了重要贡献。

成品油经营:针对油品市场波动较大和国家政策调整的新情况,公司加强了与中国石油、石化两个集团公司的合作,通过有效方式增加储运设施,发展加油站连锁经营,走油品批发、零售共同发展的路子,提高了市场占有率。成品油市场占有率同比增

加两个百分点,已成为经营成品油业务规模较大的公司之一。加油站连锁经营取得新进展,目前已在青岛、济南等地运行的7座加油站,以优质的油品、良好的信誉和完善的服务,拥有一定的知名度。

油田物资:面对油田资金紧张,物资采购管理体制调整等变化的情况,以油田物资和橡胶为重点,扩大金属材料、化工原料、汽车零部件、船用设备及配件、机电产品等大宗物资的营销,使经营规模逐步扩大,取得了良好的经济效益。挖掘油田市场潜力,开拓油田专用管经营业务,加强与业务单位的密切合作,建立了优势互补的供求关系。大力开发油田外部市场,新开发的矿石粉等合作项目,具有良好的发展前景。

国际贸易:为克服国际金融形势动荡对进出口贸易的负面影响,通过调整经营方略,继续保持良性发展。一方面继续以油田为重点,逐步扩展到省内外大中型企业,积极组织设备的进口;另一方面选准国际知名品牌开展代理业务,采取联营、建立分销网络等方式,扩大经营规模,形成了产品代理销售的地域优势,使公司的经济效益稳中有升。目前建材、乳胶漆、BP润滑油等产品代理销售业务已获成功,聚乙烯原料的经营也初见成效。新设立的胜利(新西兰)商贸有限公司,在代理国内名优产品销售,探索跨

国经营方面的路子上已经开始起步。

(四)试行三级管理取得初步成效

公司按照“集中决策、分权管理、自主经营、独立核算”要求设计的三级管理方案,在组织结构上体现三个层次、三个中心:即公司作为决策层,是投资中心;事业部作为行业管理层,是利润中心;基层企业作为生产(经营)层,是成本中心。从98年6月起,先后在总部、农化事业部、化工事业部、塑胶事业部试行三级管理。对此公司上下统一认识,步调一致,各下属企业从大局出发,正确对待管理体制变革中的利益调整,认真贯彻三级管理思想,积极稳妥地推进工作,逐步在公司内部形成职责清晰、权力适当、利益直接、运作规范的新的管理格局。从试运行情况看,基本上达到了预期目标,初步理顺了管理关系,并较好地做到了以下几点:一是通过实施分权管理,实现了责权利的有效结合;二是通过制定岗位说明书,体现第一责任人;三是完善了法人治理结构,决策与执行相对分离,执行与监督相对分离;四是通过制定各级组织的工作细则,完善、修订公司章程,规范各级组织行为,提高了照章办事的自觉性,促进了公司高效有序运转。

(五)财务管理、队伍建设等基础工作进一步加强

公司在98年继续苦练内功,内强素质,外塑形象,企业管理水平进一步

提高,生产经营的控制能力,防范和化解财务风险的能力都有所增强。一是以财务管理为中心的管理思想在公司已形成共识。按照这一管理思想的要求,公司加大了财务管理力度,修订了财务制度和具体管理规章,对执行情况进行检查监督。下大力气抓了会计基础规范工作,按照统一要求、统一标准进行布置安排,经过大量细致的工作,使公司会计基础工作有了较大提高,向规范管理迈进了一大步。着力抓了清欠工作,公司成立了领导小组,并组织精干力量从上到下一抓到底,经过排查,在摸清债权债务情况的基础上,加大清欠和货款回收的力度,收到了明显的成效。通过采取以上措施,98年的资产负债率、流动比率、速动比率、应收帐款周转率、存货周转率等财务经营指标,均控制在比较合理的范围内,公司整体资产状况良好。

二是员工队伍整体素质进一步提高。公司坚持以人为本的管理思想,注重人的因素在生产经营及各项工作中的作用。各级经理班子注重自身建设,认真学习贯彻党和国家的方针政策、法规,以此武装头脑,指导工作。总经理班子还通过召开读书会,开展谈心活动等形式,沟通思想,统一认识,共同研究分析工作中面临的问题和困难,提出解决的办法。自身建设的加强,提高了各级经理班子的凝聚力、战斗力和市场应变能力。公司注