



山东胜利股份有限公司

SHANDONG SHENGLI CO., LTD.

2016

半年度报告

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	3
第二节 公司简介.....	3
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节 董事会报告.....	6
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	50
第九节 财务报告.....	51
第十节 备查文件目录.....	126

山东胜利股份有限公司

2016 年半年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

重要提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

独立董事崔少华、董事王鹏因公务请假未能亲自出席本次董事会会议，分别书面委托独立董事张树明、董事王政代为出席会议并表示赞成意见。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人王鹏先生、主管会计工作负责人李守清女士及会计机构负责人(会计主管人员)申萌女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

释 义：如未特别说明，文中“公司”、“本公司”、“胜利股份”指山东胜利股份有限公司。

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	胜利股份	股票代码	000407
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东胜利股份有限公司		

公司的中文简称	胜利股份
公司的外文名称	SHANDONG SHENGLI CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SDSL
公司的法定代表人	王鹏

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜以宏	宋文臻
联系地址	山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 32F	
电话	(0531) 86920495 88725687	
传真	(0531) 86018518	
电子信箱	sd000407@sina.com	

三、其他情况

1. 公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2. 信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3. 注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,190,887,622.47	1,490,810,973.88	-20.12
归属于上市公司股东的净利润 (元)	18,468,113.54	17,143,784.00	7.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-38,483,183.43	17,094,411.73	-325.12
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-55,397,899.62	-78,323,029.97	29.27
基本每股收益 (元/股)	0.023	0.022	4.55
稀释每股收益 (元/股)	0.023	0.022	4.55
加权平均净资产收益率 (%)	0.92	0.97	下降 0.05 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	3,939,426,551.60	4,151,646,858.11	-5.11
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,448,165,020.00	1,796,539,367.62	36.27

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项 目	金 额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	55,333,938.23
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,838,241.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,904,300.62
减：所得税影响额	7,131,174.10
少数股东权益影响额（税后）	-5,990.75
合 计	56,951,296.97

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2016 年，是“十三五”开局之年，也是公司“持续创新，实现大发展”之年。报告期，公司把握市场变化和经济增长带来的机遇，以发展天然气城市经营为核心，兼顾发展天然气上下游创新业务，同时着力加快传统产业变革和价值提升，公司加快转型步伐。报告期内，公司实现营业收入 11.91 亿元，实现归属于母公司的净利润 1,846.81 万元，较上年同比增长 7.72%。其中，天然气收入占公司营业收入的比例接近 50%，盈利能力大幅提升，农化产业因行业形势、环保整改导致资产减值及积压产品的处置因素，影响了公司收益。

（一）上半年工作回顾

公司全力推进以天然气城市经营权为核心的收购兼并，着手建立天然气标准化运营体系，公司第一大产业天然气业务实现增速发展，上半年实现营业收入 5.34 亿元，比上年同期增长 85.05%，公司转型取得重要进展。报告期，公司一是本着“又好、又准、又快、又强”的项目开发原则，着重开发发展前景好、收益率高、可持续发展能力强的项目，为公司天然气业务发展奠定基础；二是公司拟定《运营管理制度与标准化体系建设实施计划》，完成《燃气供销差控制与管理》、《燃气安全运营标准化管理》以及工程施工技术标准多项课题研究，对提升天然气产业运行效率、统一运营管理模式、统一安全管控起到了积极作用；三是公司天然气业务发展更加注重收益性与成长性，“村镇通”业务模式初成，LNG 贸易规模持续扩大，创新业务也取得了积极成果。

传统产业方面，塑胶产业坚持重点把握与大型燃气投资公司的合作，积极开展营销创新，筹建分销中心，积极树立技术型公司形象，大口径水管业务取得突破。农化产业因行业压力、环保整改导致资产减值以及积压产品的处置等因素，公司通过组织调整、产品结构调整、关停等措施，资产质量获得较好提升。

报告期，公司通过定向增发成功募集资金 6.5 亿元，为公司快速发展补给了新鲜血液。此次融资有利于降低公司负债率、优化资本结构，同时，配合其他融资渠道的不断创新和丰富，形成多维度的融资体系。本次现金定增项目实施完成后，公司新一轮发行股份购买资产项目正在推进中。

（二）下半年工作计划

下半年，公司将按年初确立的指导思想和工作目标，持续创新，着力推进天然气等能源业务的发展，稳步提升运营质量，加快传统产业价值提升。

下半年重点做好以下方面的工作：一是加快天然气项目外延式扩张步伐，保质保量完成

优质项目落地，高质量地开展“村镇通”业务，同时做大做强 LNG 贸易，打造“胜利”品牌，实现规模效益；二是继续利用资本市场推动公司发展；三是以经济效益为导向，深化改革、持续创新，传统产业着力提升经营质量和盈利能力，在做好主业及提升传统产业经营质量的同时，持续探索、实践新能源领域。

二、主营业务分析

1. 概述

是否与董事会报告中的概述披露相同

√ 是 □ 否

报告期，公司实现营业收入 11.91 亿元，比去年同期的 14.91 亿元，减少 20.12%；营业成本 10.33 亿元，比去年同期的 13.27 亿元，减少 22.14%；实现归属于母公司所有者净利润 1,846.81 万元，较去年同期增加 7.72%。

2. 主要财务数据同比变动情况

单位：元

项 目	本报告期	上年同期	同比增减 (%)
营业收入	1,190,887,622.47	1,490,810,973.88	-20.12
营业成本	1,033,317,555.41	1,327,210,664.18	-22.14
销售费用	75,054,747.14	69,000,640.47	8.77
管理费用	56,739,775.43	49,241,515.27	15.23
财务费用	26,932,495.47	30,805,317.70	-12.57
所得税费用	1,756,124.82	-2,600,513.60	167.53
资产减值损失	66,162,604.86	9,383,007.01	605.13
投资收益	64,995,454.01	7,858,687.58	727.05
营业外收入	7,530,429.52	350,221.70	2,050.19
营业外支出	557,964.18	268,845.92	107.54
扣除非经常性损益的净利润	-38,483,183.43	17,094,411.73	-325.12
经营活动产生的现金流量净额	-55,397,899.62	-78,323,029.97	29.27

投资活动产生的现金流量净额	80,200,093.97	-56,881,843.76	240.99
筹资活动产生的现金流量净额	-316,353,895.06	195,528,840.12	-261.79
现金及现金等价物净增加额	-291,428,174.29	60,468,716.55	-581.95
项 目	期末余额	期初余额	增减变动 (%)
货币资金	312,912,174.04	712,546,621.41	-56.09
应收票据	18,624,546.00	33,416,207.10	-44.26
应收账款	477,502,935.12	297,157,250.53	60.69
工程物资	3,001,757.97	166,292.28	1,705.11
无形资产	96,486,592.80	193,101,987.84	-50.03
其他非流动资产	62,414,860.36	149,504,911.46	-58.25
短期借款	395,000,000.00	1,031,329,504.67	-61.70
应付票据	140,000,000.00	230,000,000.00	-39.13
应付账款	239,160,928.23	177,956,512.76	34.39
应交税费	8,881,394.32	16,860,401.37	-47.32
其他应付款	44,086,896.17	83,469,882.48	-47.18
长期借款	136,875,000.00	305,625,000.00	-55.21
递延收益	10,500,000.00	500,000.00	2,000.00
资本公积	1,018,279,388.21	494,311,701.10	106.00

(1) 所得税费用较上年同期增加主要系公司本期按税法计算缴纳的应交所得税较上期增加所致;

(2) 资产减值损失较上年同期增加主要系公司子公司山东胜邦绿野化学有限公司之控股公司东营胜利绿野农药化工有限公司部分生产线停产, 公司综合考虑传统产业退出的战略安排、环保减排的紧迫性及生产活动的经济性, 拟将不符合现代生产工艺或者环保标准、不具备经济适用价值的停生产线进行处置, 因此按照《企业会计准则》等相关规定, 将其账面净值与可收回金额的差额计提固定资产减值准备;

(3) 投资收益较上年同期增加主要系公司本期转让子公司山东陆宇商贸有限公司 100% 股权所致;

(4) 营业外收入较上年同期增加主要系公司本期确认发行新股保证金收入所致;

(5) 营业外支出较上年同期增加主要系公司本期固定资产处置损失及对外捐赠增加所致;

(6) 扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少主要系本期公司子公司山东胜邦绿野化学有限公司之控股公司东营胜利绿野农药化工有限公司本期计提了固定资产减值准备的影响;

(7) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本期购买商品、提供劳务采用票据结算方式较多而导致支付的现金较上期减少所致;

(8) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司本期转让子公司山东陆宇商贸有限公司股权收到的现金增加所致;

(9) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司本期偿还借款较上期增加所致;

(10) 货币资金较期初余额减少主要系公司本期归还短期借款、长期借款所致;

(11) 应收票据较期初余额减少主要系公司本期采用应收票据结算减少所致;

(12) 应收账款较期初余额增加主要系公司塑胶、农化产业进入生产经营旺季, 赊销产品金额增加所致;

(13) 工程物资较期初余额增加主要系公司本期收购霸州市胜利顺达燃气有限公司纳入合并报表所致;

(14) 无形资产较期初余额减少主要系公司本期转让子公司山东陆宇商贸有限公司所致;

(15) 其他非流动资产较期初余额减少主要系公司本期收购霸州市胜利顺达燃气有限公司完成股权过户手续, 预付款转为长期股权投资所致;

(16) 短期借款较期初余额减少主要系公司本期归还短期借款所致;

(17) 应付票据较期初余额减少主要系公司本期票据到期兑付所致;

(18) 应付账款较期初余额增加主要系公司塑胶、农化产业进入生产经营旺季, 赊购原材料增加所致;

(19) 应交税费较期初余额减少主要系公司本期缴纳税费所致;

(20) 其他应付款较期初余额减少主要系公司支付购买濮阳市博源天然气有限公司剩余股权转让款所致；

(21) 长期借款较期初余额减少主要系公司本期归还长期借款所致；

(22) 递延收益较期初余额增加主要系公司子公司东阿县阳光清洁能源有限公司本期收到 1,000 万元政府补助款项所致；

(23) 资本公积较期初余额增加主要系公司本期发行新股溢价所致。

3. 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

4. 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

5. 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2016 年，一是以城市经营权为核心，加快合作步伐，提高项目选择精准度，实现天然气跨越式发展；二是深化改革传统产业，着眼经营质量提升，关注对外合作；三是在天然气产业大发展的背景下，持续探索、渐进发展新能源领域。

2016 年上半年，面对复杂的经济形势和经营环境，公司各项工作正按战略计划稳步推进。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减
分行业						
天然气业务	534,466,240.41	425,353,485.64	20.42	85.05	91.10	下降 2.51 个百分点
天然气管道制造业	278,761,864.95	245,542,675.53	11.92	-8.83	-8.71	下降 0.12 个百分点
成品油贸易业务	47,980,357.15	46,953,674.97	2.14	-86.91	-87.14	上升 1.70 个百分点

农化业务	326,474,089.30	313,571,703.86	3.95	-36.07	-31.05	下降 6.99 个百分点
其他	3,205,070.66	1,896,015.41	40.84	-16.78	-10.68	下降 4.04 个百分点
分产品						
天然气业务	534,466,240.41	425,353,485.64	20.42	85.05	91.10	下降 2.51 个百分点
天然气管道制造业	278,761,864.95	245,542,675.53	11.92	-8.83	-8.71	下降 0.12 个百分点
成品油贸易业务	47,980,357.15	46,953,674.97	2.14	-86.91	-87.14	上升 1.70 个百分点
农化业务	326,474,089.30	313,571,703.86	3.95	-36.07	-31.05	下降 6.99 个百分点
其他	3,205,070.66	1,896,015.41	40.84	-16.78	-10.68	下降 4.04 个百分点
分地区						
济南地区	528,889,371.26	526,192,549.74	0.51	-27.09	-23.82	下降 4.20 个百分点
东营地区	119,695,487.00	100,045,385.21	16.42	-0.12	6.27	下降 5.02 个百分点
青岛地区	240,057,583.64	189,375,784.10	21.11	-52.19	-56.76	上升 8.33 个百分点
西安地区	23,486,245.60	19,643,943.05	16.36	33.00	25.40	上升 5.07 个百分点
聊城地区	69,475,545.75	35,933,485.93	48.28	0.77	-17.26	上升 11.27 个百分点
莱芜地区	1,920,303.89	1,450,216.16	24.48	-37.16	-46.34	上升 12.92 个百分点
济宁地区	50,370,481.65	48,433,001.20	3.85	597.17	689.83	下降 11.28 个百分点
钦州地区	1,130,043.22	534,860.27	52.67	-39.11	124.74	下降 34.51 个百分点
濮阳地区	69,493,503.56	53,003,936.42	23.73	69.57	60.05	上升 4.54 个百分点
烟台地区	1,849,935.64	1,624,741.20	12.17			上升 12.17 个百分点
霸州地区	84,519,121.26	57,079,652.13	32.47			上升 32.47 个百分点

四、核心竞争力分析

报告期公司各产业的核心竞争力没有发生变化，具体参见公司 2015 年年报。

五、投资状况分析

1. 对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
179,225,000.00	209,711,404.12	-14.54
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
霸州市胜利顺达燃气有限公司	天然气经营、管道代输；企业管理服务；燃气燃烧器具安装维修；批发零售燃气器具、燃气输气设备及材料；自有设备、房屋、场地的租赁业务；天然气技术咨询服务及天然气技术开发利用；销售建材配件、机电设备	51.00
山东胜利能源有限公司	能源技术开发，能源信息咨询，天然气设备的销售，以自有资产投资（须经审批的，未获批准前不得经营）	100.00
淄博利华晟天然气利用有限公司	天然气业务咨询，加气技术服务，燃气设备销售（以上经营范围需审批和许可经营的凭审批手续和许可证经营）	100.00

报告期，公司上述对外投资事项公司均依据公司《章程》及《股票上市规则》等相关规定履行了决策程序，符合披露标准的均进行了临时披露。

(2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
青岛银行	商业银行	162,708.00	162,708	0.02	162,708	0.0052	162,708.00	--	可供出售金融资产	
合计		162,708.00	162,708	--	162,708	--	162,708.00	--	--	--

(3) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2. 委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3. 募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	80,130.91
报告期投入募集资金总额	69,923.09 ^{注1}
已累计投入募集资金总额	80,267.05 ^{注2}
报告期内变更用途的募集资金总额	6,086.76
累计变更用途的募集资金总额	6,086.76
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	37.05

募集资金总体使用情况说明

一、公司 2014 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项募集资金使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东胜利股份有限公司向山东胜利投资股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可【2014】931 号文件核准，山东胜利股份有限公司以非公开发行的方式向山东胜利投资股份有限公司、广发乾和投资有限公司、广发证券资产管理（广东）有限

公司管理的广发金管家新型高成长集合资产管理计划（理财 5 号）发行人民币普通股（A 股）31,138,790 股，每股发行价格人民币 5.62 元/股，募集资金总额人民币 174,999,999.80 元，扣除发行费用人民币 10,699,315.06 元后，募集资金净额人民币 164,300,684.74 元。截至 2014 年 11 月 20 日，该项募集资金已全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大信验字[2014]第 3-00042 号《验资报告》。

2014 年度，本公司按照《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的承诺，以 103,439,684.94 元补充公司流动资金。

2015 年度，公司将募集配套资金中的 30,400,000.00 元、30,467,600.00 元自公司中信银行济南分行专户分别转款至青岛润昊天然气有限公司、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司开立的募集资金专户中，用以增加了青岛润昊天然气有限公司、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司的注册资本。

2016 年 2 月 22 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金用途的提案》，公司根据目前经营的实际情况，为提高募集资金的使用效率，配合项目公司的发展战略，决定将青岛润昊天然气有限公司、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司新建加气站项目终止，将计划用于加气站建设而募集的配套资金全部用于永久性补充青岛润昊天然气有限公司及东阿县东泰压缩天然气有限责任公司发展天然气业务所需流动资金。公司已经按照该决议在 2016 年将募集的资金及其利息 30,778,761.09 元及 30,769,863.00 元分别用于补充青岛润昊天然气有限公司、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司的流动资金。此外，本公司还按照《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的承诺，在 2016 年将募集资金账户利息扣除手续费后的余额 260,459.19 元补充流动资金。

截至目前，本公司、青岛润昊天然气有限公司及东阿县东泰压缩天然气有限责任公司已按照《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的承诺及公司 2016 年第一次临时股东大会的相关决议，分别将募集资金账户金额全部转出补充流动资金，并根据公司《募集资金管理制度》的相关规定办理了中信银行济南分行、青岛银行香港中路第二支行、中国银行东阿支行募集资金专用账户注销手续（详见公司 2016-051 号专项公告）。

二、公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事项募集资金使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东胜利股份有限公司非公开发行股票批复》证监许可[2015]3012 号文件核准，山东胜利股份有限公司实际非公开发行普通股 106,035,888 股，发行价格为每股 6.13 元。截至 2016 年 4 月 20 日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）106,035,888 股，募集资金总额 649,999,993.44 元，扣除发行费用 12,991,595.74 元后，实际募集资金净额为人民币 637,008,397.70 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2016]第 3-00022 号《验资报告》。

公司按照《非公开发行股票方案》中约定偿还银行贷款及补充流动资金比例，在 2016 年度分别将募集资金 416,186,197.46 元用于偿还银行贷款，将募集资金及其利息 221,235,520.35 元补充公司流动资金。

截至目前，本公司已将募集资金账户金额全部转出以补充流动资金及偿还银行贷款，并根据公司《募集资金管理制度》的相关规定办理了募集资金专用账户注销手续（详见公司 2016-063 号专项公告）。

注 1：报告期投入募集资金总额包含利息收入 1,357,578.19 元，支付手续费 2,774.80 元。

注 2：报告期已累计投入募集资金总额包含利息收入 1,364,178.39 元，支付手续费 2,774.80 元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
青岛润昊天然气有限公司	是	3,040.00	3,040.00	3,077.88 ^{注1}	3,077.88	101.25%	不适用	不适用	不适用	是
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	是	3,046.76	3,046.76	3,076.99 ^{注2}	3,076.99	100.99%	不适用	不适用	不适用	是
2014 年度发行股份购买资产并募集配套资金事项补充上市公司流动资金	否	10,343.31	10,343.31	26.05 ^{注3}	10,370.01 ^{注4}	100.26%	不适用	不适用	不适用	否
2015 年度非公开发行 A 股股票事项偿还银行贷款	否	41,618.62	41,618.62	41,618.62	41,618.62	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
2015 年度非公开发行 A 股股票事项补充上市公司流动资金	否	22,082.22	22,082.22	22,123.55 ^{注5}	22,123.55	100.19%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	80,130.91	80,130.91	69,923.09	80,267.05	--	--	--	--	--
超募资金投向（本公司不存在超募资金）										
合计	--	80,130.91	80,130.91	69,923.09	80,267.05	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				由于青岛润昊天然气有限公司、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司承诺投资项目当地市场环境和客观条件发生变化，公司在发展加气场站业务的同时，大力推进和发展盈利空间更大、盈利稳定性更高、发展前景更好的天然气管网领域，为提高资金的使用效率，发展毛利更高的业务，从比较经济角度，公司						

	拟决定终止实施青岛润昊天然气有限公司、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司承诺投资项目，将原募投项目的资金用于青岛润昊天然气有限公司及东阿县东泰压缩天然气有限责任公司发展天然气业务所需流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：该项目报告期投入金额包含利息收入 378,962.49 元，支付手续费 201.40 元；

注 2：该项目报告期投入金额包含利息收入 303,213.00 元，支付手续费 950 元；

注 3：该项目报告期投入金额包含利息收入 261,474.19 元，支付手续费 1,015 元；

注 4：该项目截至报告期末累计投入金额包含利息收入 268,074.39 元，支付手续费 1,015 元；

注 5：该项目报告期投入金额包含利息收入 413,928.51 元，支付手续费 608.40 元。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充青岛润昊天然气有限公司流动资金	青岛润昊天然气有限公司新建加气站项目	3,040.00	3,077.88	3,077.88	101.25%	不适用	不适用	不适用	否

补充东阿县东泰压缩天然气有限责任公司流动资金	东阿县东泰压缩天然气有限公司新建加气站项目	3,046.76	3,076.99	3,076.99	100.99%	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	6,086.76	6,154.87	6,154.87	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		<p>1.终止原募投项目的原因</p> <p>(1) 经营环境发生变化，拟将募集资金投向具有更高经济性的业务领域。由于当地市场环境和客观条件发生变化，公司在发展加气场站业务的同时，大力推进和发展盈利空间更大、盈利稳定性更高、发展前景更好的天然气管网领域，为提高资金的使用效率，发展毛利更高的业务，从比较经济角度，公司拟决定终止实施上述项目，将原募投项目的资金用于青岛润昊天然气有限公司及东阿县东泰压缩天然气有限责任公司发展天然气业务所需流动资金。</p> <p>(2) 青岛润昊天然气有限公司及东阿县东泰压缩天然气有限责任公司快速发展面临较大营运资金缺口。青岛润昊天然气有限公司及东阿县东泰压缩天然气有限责任公司从事的天然气业务处在快速发展阶段，在业务运营中需要加大营运资金的投入，目前上述两家公司营运资金缺口较大。通过补充流动资金，将有助于满足上述两家公司业务开展中的资金需求，大力提升项目公司天然气业务发展速度。</p> <p>(3) 补充流动资金可降低财务费用，提升经营业绩。通过补充青岛润昊天然气有限公司及东阿县东泰压缩天然气有限责任公司天然气业务流动资金，将有助于优化财务结构，为公司减少潜在的高额利息支出，增强其整体盈利能力，提升公司的经营效益，为投资者创造更大价值。</p> <p>2.2016年2月22日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金用途的提案》，同意将青岛润昊天然气有限公司及东阿县东泰压缩天然气有限责任公司新建加气站项目承诺投资金额（包含上述募集资金产生的全部利息）全部用于永久补充青岛润昊天然气有限公司及东阿县东泰压缩天然气有限责任公司发展天然气业务所需流动资金（详见公司2016-005、2016-011、2016-015号专项公告）。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

青岛润昊天然气有限公司、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司新建加气站项目	2014 年 9 月 16 日	《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2015 年 3 月 7 日	《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2015 年 8 月 1 日	《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司变更募集资金用途的公告、公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告	2016 年 2 月 5 日、2016 年 2 月 23 日	《关于公司变更募集资金用途的公告》、《2016 年第一次临时股东大会决议公告》刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2016 年 4 月 26 日	《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2016 年 8 月 27 日	《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

4. 主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青岛润昊天然气有限公司	子公司	天然气	危险货物运输(2类), 经营车用天然气, 天然气技术信息咨询	86,400,000.00	162,178,401.50	117,041,125.24	198,707,171.99	8,799,157.15	7,381,497.34
东阿县东泰燃气有限责任公司	子公司	天然气	天然气销售及安装配套设施	10,000,000.00	115,315,003.50	91,733,187.47	55,078,948.52	18,494,797.18	13,822,079.02
东阿县东泰压缩天然气有限公司	子公司	天然气	压缩天然气销售	45,467,600.00	69,640,445.06	65,397,240.41	14,236,813.52	4,563,335.56	3,812,482.72

缩天然气有 限责任公 司									
濮阳市 博源天 然气有 限公司	子公 司	天然 气	天然气、灶 具及配件、 取暖设备、 销售	24,110,000.00	128,171,443.49	77,184,970.67	69,493,503.56	12,179,273.78	9,105,956.54
山东利 华晟能 源有限 公司	子公 司	天然 气	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	100,000,000.00	112,262,238.15	77,947,361.09	0.00	-2,854,663.30	-2,250,650.30
山东华 胜能源 有限公 司	子公 司	天然 气	液化天然气的 项目投 资、开发利 用和相关设 备工程安装	100,000,000.00	243,794,119.02	91,961,799.28	53,466,265.96	-4,968,971.07	-3,724,403.29
霸州市 胜利顺 达燃气 有限公 司	子公 司	天然 气	天然气经 营、管道代 输；企业管 理服务；燃 气燃烧器具 安装维修； 批发零售燃 气器具、燃 气输气设备 及材料；自 有设备、房 屋、场地的 租赁业务； 天然气技术 咨询服务及 天然气技术 开发利用； 销售建材配 件、机电设 备	130,000,000.00	165,242,522.53	153,551,091.67	84,519,121.26	15,963,473.51	13,109,415.18
山东胜 邦绿野 化学有 限公司	子公 司	生产 制造	许可证范围 内农药加 工、生产、	240,000,000.00	837,212,625.49	95,646,402.70	326,474,089.30	-92,090,542.58	-85,237,255.58

限公司			销售						
青岛胜信滨海置业发展有限公司	子公司	房地产	城建开发, 项目投资, 实业投资	50,000,000.00	250,886,153.32	250,723,875.99	0.00	-1,132,199.28	-1,132,399.28
山东胜邦塑胶有限公司	子公司	生产制造	塑胶产品的生产、研制及销售	100,000,000.00	272,251,484.49	122,041,632.82	124,231,202.11	5,032,654.06	4,254,386.34
临沂中孚天然气开发有限公司	参股公司	天然气	燃气供应、压缩天然气、汽车加气、压力容器改装业务及天然气其他应用运营业务	30,000,000.00	125,629,205.24	69,157,578.06	66,508,262.53	2,508,246.74	3,034,432.64
青岛胜通海岸置业发展有限公司	参股公司	房地产	海域围海造地及开发建设	100,000,000.00	1,035,584,651.77	925,289,867.37	0.00	-2,716,782.92	-2,716,782.92
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	参股公司	天然气	危险货物运输(2类); 经营: 压缩天然气;	70,000,000.00	148,501,423.54	120,718,007.43	108,512,161.90	5,529,327.11	4,146,995.33
山东胜利生物工程有限公司	参股公司	生产制造	预混剂(黄霉素发酵、盐霉素发酵)及原料药(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)的生产与销售	200,000,000.00	498,026,312.94	214,739,815.96	154,759,260.71	22,632,602.30	19,673,980.46

注: 公司参股公司青岛中石油昆仑天然气利用有限公司 2015 年度更名为青岛中石油昆仑

胜利燃气有限公司。

5. 非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

经 2015 年年度股东大会审议通过，公司 2015 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 880,084,656 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.18 元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 0.20 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 a；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

【a 注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.04 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.02 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

本次权益分派股权登记日为：2016 年 7 月 22 日，除权除息日为：2016 年 7 月 25 日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年3月3日	济南	实地调研	机构	海通证券：王晓林、张一驰； 国泰君安：傅铠铭；申万宏源：韩启明；泰康资管：黄瑞娇；光大保德信基金：李心宇；前海开源基金：刘宏；交银施罗德基金：黄鼎；信达证券：刘栋；中金公司：张翔；博观投资：朱庆杰；六禾投资：蒋文超；华泰柏瑞基金：谭笑；石天资本：刘凤国；太平资产：葛保平；东北证券：贾广博；淡水泉投资：黄培锐；嘉实基金：徐斌	来访人员主要了解公司天然气产业及行业的现状，在避免选择性信息披露的前提下，公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明，具体内容请参见深交所互动易平台“投资者关系”专栏。
2016年3月7日	济南	实地调研	机构	长江证券：童飞	来访人员主要了解公司天然气产业及行业的现状，在避免选择性信息披露的前提下，公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或

					说明，具体内容请参见深交所互动易平台“投资者关系”专栏。
--	--	--	--	--	------------------------------

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及其他有关法律法规的要求，继续增强公司治理意识，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，强化公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会切实发挥了在公司治理、信息披露等方面的指导、监督作用，公司治理水平进一步提高。公司控股股东严格规范自己的行为，无超越股东大会直接或间接地干预公司的经营和决策活动的行为。截止报告期末，公司已建立了较为完善的法人治理结构，权力机构、监督机构、决策机构及管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡，符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

报告期内，公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的规定和要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，保证了所有的股东有平等的机会获知相关信息，增加了公司透明度，切实保护了中小投资者的知情权。

报告期内，公司治理的实际情况符合上市公司公司治理要求，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

1. 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

2. 其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
本公司因被担	2,159.30	上述事项已	上述事项	上述事项已进	上述事项已	2016年5月	《中国证

<p>保方青岛通用塑料有限公司未能按期归还其在招商银行的2,000万元银行贷款本息,本公司根据股东大会审议通过的互保协议及质押合同的相关规定为上述借款履行了担保责任。为此,公司就上述事项向济南高新技术产业开发区人民法院提起了诉讼。</p>		<p>进入诉讼程序,但尚未开庭审理和判决,暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响,公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。</p>	<p>已进入诉讼程序,但尚未开庭审理和判决。</p>	<p>入诉讼程序,但尚未开庭审理和判决。</p>	<p>进入诉讼程序,但尚未开庭审理和判决。</p>	<p>19日</p>	<p>券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</p>
---	--	---	----------------------------	--------------------------	---------------------------	------------	---

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1. 收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引

安阳北方燃气有限公司及其股东安阳市北方能源技术开发有限公司、常晓光、李武卫	安阳北方燃气有限公司以各方确认的优质天然气资产出资成立天然气专业公司安阳北方胜利燃气有限公司（暂定名，名称以工商登记为准）60%股权	6,660 ^注	新设公司相关正在办理中	对公司天然气业务的发展和核心竞争力提升具有重要意义。	不适用	0.00	否	不适用	2016年6月22日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
---------------------------------------	--	--------------------	-------------	----------------------------	-----	------	---	-----	------------	---

注：本公司收购安阳北方胜利燃气有限公司（暂定名，名称以工商登记为准）60%股权支付的交易对价不超过人民币 6,660 万元，最终价格以交易各方同意认可的审计评估机构出具的审计评估结果予以确定。

2. 出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例（%）	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
济南华立达公司销售有限公司	本公司及本公司全资子公司山东胜宇药业有限公司持有的山东陆宇商贸有限公司	2016年1月31日	16,500 ^注	-96.33	本次股权转让增加公司净利润 5,526.58 万元	299.25	以第三方出具的交易标的评估值作为定价依据	否	不适用	是	是	2016年2月1日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公 司 100% 股权)
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

注：交易双方以第三方出具的交易标的评估值为基础，经友好协商确定股权交易价款为 19,712,887.29 元，加上山东陆宇商贸有限公司对本公司的欠款总额 145,287,112.71 元，本次股权转让济南华立达公司销售有限公司应支付给本公司的款项合计为 16,500 万元。

3. 企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1. 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
茌平信发燃气有限公司、高唐金时燃气有限公司	本公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司控制的企业	产品采购	公司全资子公司山东胜邦塑胶有限公司聚乙烯管道及服务	市场价格	15,000元/吨	269.40	1.85	1,000	否	依据市场惯例，或以向独立第三方供应类似产品收取时间及收取方式执行。	14,500元/吨—15,500元/吨	2016年5月7日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计				--	--	269.40	--	1,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				公司八届十四次董事会会议（临时）审议通过了《关于签订〈交易框架协议〉的议案》，同意茌平信发燃气有限公司、高唐金时燃气有限公司向公司全资子公司山东胜邦塑胶有限公司自合同签订之日起采购不超过 1,000 万元的聚									

	乙烯管道及服务。截至报告期末,上述交易实际发生额为 269.40 万元(含税)。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	不适用

2. 资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3. 共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4. 关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5. 其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1. 托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2. 担保情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生 日期（协议 签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
润华集团股份有限 公司	2016年2月 5日	30,000	2016年2 月22日	30,000	连带责任保证	担保期限至 2018年4月 30日	否	否
润华集团股份有限 公司之控股子公司 潍坊润华汽车销售 服务有限公司	2016年2月 5日	4,000	2016年2 月22日	4,000	连带责任保证	担保期限至 2018年4月 30日	否	否
润华集团股份有限 公司之控股子公司 济南天泓雷克萨斯 汽车销售服务有限 公司	2016年2月 5日	1,000	2016年2 月22日	1,000	连带责任保证	担保期限至 2018年4月 30日	否	否
齐鲁置业有限公司 之控股子公司济南 梵腾贸易有限公司	2016年2月 5日	4,000	2016年2 月22日	3,000	连带责任保证	担保期限至 2018年12 月31日	否	否
齐鲁置业有限公司 之控股子公司山东 胜地景观工程有限 公司	2016年2月 5日	2,000	2016年2 月22日	1,000	连带责任保证	担保期限至 2018年12 月31日	否	否
济南利华晟雷克萨 斯汽车销售服务有 限公司	2016年2月 5日	1,900	2016年2 月22日	1,300	连带责任保证	担保期限至 2018年12 月31日	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		49,900		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		40,300		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		51,400		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		40,300		
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日	实际担	担保类型	担保期	是否	是否为

	相关公告披露日期		期（协议签署日）	保金额			履行完毕	关联方担保
山东胜利进出口有限公司	2016年2月5日	8,000	2016年2月22日	8,000	连带责任保证	担保期限至2018年12月31日	否	否
山东华胜能源有限公司	2016年2月5日	14,000	2016年2月22日	9,000	连带责任保证	担保期限至2018年12月31日	否	否
青岛润昊天然气有限公司	2016年2月5日	5,000	2016年2月22日	1,000	连带责任保证	担保期限至2018年12月31日	否	否
山东胜邦塑胶有限公司	2016年2月5日	15,000	2016年2月22日	1,000	连带责任保证	担保期限至2018年12月31日	否	否
山东胜邦绿野化学有限公司	2016年2月5日	10,000	2016年2月22日	1,500	连带责任保证	担保期限至2018年12月31日	否	否
青岛胜利石化产品销售有限公司	2016年2月5日	5,000	2016年2月22日	3,000	连带责任保证	担保期限至2018年12月31日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			64,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			23,500	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			73,880	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			23,500	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			12,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			12,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			0	
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			125,900	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			63,800	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			137,280	报告期末实际担保余额合计			63,800	

		(A4+B4+C4)	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	26.06		
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）	0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（E）	12,500		
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0		
上述三项担保金额合计（D+E+F）	12,500		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无		
违反规定程序对外提供担保的说明	无		

● 采用复合方式担保的具体情况说明

报告期内，公司不存在采用复合方式担保的情况。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3. 其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4. 其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				

<p>收购报告书或权益变动报告书中所作承诺</p>	<p>不适用</p>				
<p>资产重组时所作承诺</p>	<p>山东胜利投资股份有限公司、张德钢、陈正裕、闫长勇、刘宾、孙长峰</p>	<p>本次资产重组过程中，山东胜利投资股份有限公司（以下简称“胜利投资”）、张德钢、陈正裕、闫长勇、刘宾、孙长峰出具了《关于股份锁定期的承诺函》，股份限售承诺内容如下：</p> <p>1. 交易对方胜利投资承诺 胜利投资所认购胜利股份本次发行的股份，自股份上市之日起 36 个月内不转让，限售期满后的股票交易按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p> <p>2. 交易对方张德钢、陈正裕承诺 本次以资产所认购的胜利股份增发股票，其中 55%比例将自股票上市之日起锁定 36 个月；30%比例将自股票上市之日起锁定 24 个月；15%比例将自股票上市之日起锁定 12 个月。上述股份在锁定期不得上市流通、转让，锁定期满后按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规办理。</p> <p>3. 交易对方闫长勇承诺 本次以资产所认购的胜利股份增发股票，其中 55%比例将自股票上市之日起锁定 36 个月；30%比例将自股票上市之日起锁定 24 个月；15%比例将自股票上市之日起锁定 12 个月。上述股份在锁定期不得上市流通、转让，锁定期满后按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规办理。</p> <p>4. 交易对方刘宾、孙长峰承诺 本次以资产所认购的胜利股份增发股票，自股票上市之日起 12 个月内不流通、转让，锁定期满后按照中国证监会及深圳证券</p>	<p>2014 年 11 月 12 日</p>	<p>见承诺内容</p>	<p>正常履行中，承诺各方不存在违背前述承诺的情形。</p>

		交易所有关规定执行。			
	山东胜利投资股份有限公司、广发乾和投资有限公司、广发金管家新型高成长集合资产管理计划（理财 5 号）	<p>股份限售承诺内容如下：山东胜利投资股份有限公司、广发乾和投资有限公司和广发金管家新型高成长集合资产管理计划（理财 5 号）承诺在本次资产重组中所认购胜利股份本次发行的股份，自股份上市之日起 36 个月内不流通。</p>	2014 年 12 月 5 日	见承诺内容	正常履行中，承诺各方不存在违背前述承诺的情形。
	山东胜利投资股份有限公司、张德钢、陈正裕、闫长勇、刘宾、孙长峰	<p>交易对方山东胜利投资股份有限公司、张德钢、陈正裕、闫长勇、刘宾、孙长峰关于业绩补偿的承诺内容如下：</p> <p>标的公司 2014 年至 2016 年的净利润均指扣除非经常性损益后的净利润。</p> <p>1. 业绩承诺</p> <p>交易对方承诺：青岛润昊 2014 年至 2016 年的承诺净利润不低于 891.58 万元、1,148.50 万元和 1,294.98 万元；东泰燃气 2014 年至 2016 年的承诺净利润不低于 1,822.31 万元、2,392.90 万元和 2,710.14 万元；东泰压缩 2014 年至 2016 年的承诺净利润不低于 544.66 万元、614.69 万元和 688.66 万元；胜利投资将持有昆仑利用 49% 股权所产生的投资收益作为承诺净利润，2014 年至 2016 年所对应的承诺净利润不低于 1,048.34 万元、1,162.65 万元、1,232.69 万元。</p> <p>2. 盈利与减值补偿</p> <p>青岛润昊的补偿义务人为胜利投资、张德钢、陈正裕，补偿时按其交易前对标的公司的持股比例补偿；昆仑利用的补偿义务人为胜利投资；东泰燃气、东泰压缩的补偿义务人均为闫长勇，即在闫长勇、刘宾、孙长峰三方需要进行业绩补偿和资产减值补偿时全部由闫长勇进行补偿。</p>	2014 年 11 月 11 日	见承诺内容	正常履行中，承诺各方不存在违背前述承诺的情形。

	<p>上市公司将获得现金与股份双重补偿。</p> <p>(1) 现金与股份双重补偿</p> <p>本次交易实施完毕后,标的公司在利润补偿期间内任何一年度的实现净利润数应不低于上述规定的同期承诺净利润数,否则补偿义务人应按照规定对上市公司同时予以现金补偿和股份补偿。业绩承诺现金补偿和业绩承诺股份补偿两种方式同时实施、不分先后,互不替代。</p> <p>(2) 业绩承诺现金补偿</p> <p>若标的公司在利润补偿期间内任何一年度的实现净利润数低于同期承诺净利润数,差额部分由补偿义务人以现金方式对上市公司予以补偿。补偿义务人应在标的公司年度审计报告出具后 10 个工作日内以现金方式将上述差额部分支付给上市公司。</p> <p>(3) 业绩承诺股份补偿</p> <p>补偿义务人首先以其所持上市公司股份进行补偿,股份不足补偿部分则在补偿上限内以现金进行补偿(该现金补偿与上述业绩现金补偿中的现金补偿不可替代),即现金补偿系在补偿义务人可以补偿给上市公司的股份数量不足其应当补偿给上市公司的股份数量时发生;补偿义务人可以补偿给上市公司的股份数量大于或等于其应当补偿给上市公司的股份数量时,现金补偿的金额为零。</p> <p>每年补偿的股份数量=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)×认购股份总数÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和-已补偿股份数量。</p> <p>补偿股份数量不超过认购股份的总量。在逐年补偿的情况下,</p>			
--	--	--	--	--

		<p>在各年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。补偿义务人应补偿的现金金额=不足补偿的股份数量×胜利股份向补偿义务人发行股份的价格。</p> <p>(4) 资产减值股份补偿</p> <p>标的公司在利润补偿期间届满时上市公司将聘请各方认可的具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司进行减值测试。如期末减值额/标的资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则补偿义务人将另行补偿股份，补偿义务人需补偿的股份数量=标的公司期末减值额÷胜利股份向补偿义务人发行股份的价格－已补偿股份总数。</p> <p>依据上述计算公式计算的结果为负数或为零时，按零取值，即无需再额外补偿，已补偿的股份不冲回。</p> <p>前述减值额为标的资产作价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。</p> <p>(5) 股份补偿的上限</p> <p>业绩承诺股份补偿和资产减值股份补偿统称为“股份补偿”，补偿义务人利润补偿的上限为其在本次交易中取得的胜利股份的股份总额。但若补偿义务人获得的股份有减持行为，而未减持的股份数量不足业绩承诺未达标和资产减值所要求的补偿数量，补偿义务人以其未减持的股份补偿后，需以其减持所得总金额为上限，以现金方式另行补偿给上市公司。</p>			
山东胜利投资股份有限公司、闫长	本次重组过程中，山东胜利投资股份有限公司、闫长勇、刘宾、孙长峰出具了《关于避免同业竞		2014 年 11 月 11 日	见承诺内容	正常履行中，承诺各方不存在违背前

	<p>勇、刘宾、孙长峰</p>	<p>争的承诺函》，承诺内容如下：</p> <p>1. 交易对方胜利投资承诺</p> <p>本次交易完成后，胜利投资下属的控股子公司山东金中基投资有限公司、茌平信发燃气有限公司、高唐金时燃气有限公司及参股公司青岛中石油昆仑能源有限公司从事的天然气业务，与上市公司构成同业竞争。由于上述公司的项目正在建设中，尚未开展业务，或者经营业绩不佳，因而未被纳入本次重组范围。胜利投资承诺在未来三年通过将上述公司注入胜利股份或者出售给无关联第三方的形式彻底解决同业竞争。</p> <p>除目前已存在同业竞争的上述资产外，胜利投资承诺将不再以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与上市公司构成竞争的经营业务。如有在胜利股份经营范围内相关业务的商业机会，胜利投资将优先让与或介绍给胜利股份。</p> <p>2. 交易对方闫长勇承诺</p> <p>本次交易完成后，本人与本人控制的企业不从事与胜利股份构成同业竞争的业务，并将保障胜利股份资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性。无论是否获得胜利股份许可，不直接或间接从事与胜利股份相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使其拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与胜利股份相同或相似的业务；保证不利用主要股东等身份，进行其他任何损害胜利股份及其他股东权益的活动。</p> <p>3. 交易对方刘宾、孙长峰承诺在胜利股份（包括胜利股份及其</p>			<p>述承诺的情形。</p>
--	-----------------	--	--	--	----------------

		子公司、东泰燃气、东泰压缩，以下同）任职期间，除通过胜利股份从事业务之外，不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与胜利股份所从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理、顾问等方式直接或间接从事与胜利股份构成竞争的业务，并承诺在辞职后两年内不从事上述业务。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	阳光人寿保险股份有限公司--万能保险产品、平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品、平安资产管理--平安银行--平安资产创赢 5 号资产管理产品、平安资产--工商银行--平安资产鑫享 7 号保险产品、山东胜利投资股份有限公司	本次非公开发行获配的股份从本次新增股份上市首日起 36 个月内不转让，并申请在此 36 个月内对该部分新增股份进行锁定。	2016 年 4 月 20 日	见承诺内容	正常履行中，承诺各方不存在违背前述承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的说明

2016年5月23日，公司股票因公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项停牌。停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次发行股份购买资产并配套融资事项涉及的各项工作，公司与交易各方的商务谈判工作正在加快推进，重组事项的具体方案也在进一步商讨、论证中，公司及公司聘请的中介机构等相关方亦同步推进各项工作，相关中介机构开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进中。公司及中介机构将加快工作，并尽快向深圳证券交易所提交符合要求的披露文件，经深圳证券交易所审查披露后复牌。

2. 报告期，公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在违规买卖股票的行为。

3. 关于公司向山东胜利生物工程有限公司提供财务资助情况的说明

2014年10月8日公司召开七届十九次董事会会议（临时），会议以全票赞成通过了关于向山东胜利生物工程有限公司提供财务资助的议案，公司于次日对上述事项进行了公开披露（详见 2014-045 号、2014—048 号专项公告）。报告期，山东胜利生物工程有限公司已累计偿还本公司欠款 2,233.44 万元，本公司力争 2016 年内完成上述款项的催收工作。

4. 关于公司 2014 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的单位 2016 年上半年度业绩承诺履行情况的说明

公司 2014 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的单位 2016 年上半年度经营情况符合公司预期，具体参见本报告“第四节董事会报告”之“五-4 主要子公司、参股公司分析”。

5. 报告期内发生或以前期间发生的延续到报告期的信息索引

事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司董事会关于公司控股公司收到政府补助的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 1 月 8 日	www.cninfo.com.cn
公司八届九次董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 2 月 1 日	www.cninfo.com.cn
公司八届九次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 2 月 1 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于转让山东陆宇商贸有限公司全部股权的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 2 月 1 日	www.cninfo.com.cn
山东陆宇商贸有限公司审计报告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 2 月 1 日	www.cninfo.com.cn
山东陆宇商贸有限公司股东拟股权转让所涉及山东陆宇商贸有限公司股东全部权益价值资产评估报告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 2 月 1 日	www.cninfo.com.cn
山东陆宇商贸有限公司股东拟股权转让所涉及山东陆宇商贸有限公司股东全部权益价值资产评估说明	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 2 月 1 日	www.cninfo.com.cn
独立董事对公司关于转让山东陆宇商贸有限公司全部股权事宜的独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 2 月 1 日	www.cninfo.com.cn
公司八届十次董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 2 月 5 日	www.cninfo.com.cn
公司八届十次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 2 月 5 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 2 月 5 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司为参股公司济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 2 月 5 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司与润华集团股份有限公司或其	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 2 月 5 日	www.cninfo.com.cn

子公司进行融资互相担保的公告			
公司董事会关于公司与齐鲁置业有限公司或其子公司进行融资互相担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年2月5日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于为子公司提供担保额度的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年2月5日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司变更募集资金用途的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年2月5日	www.cninfo.com.cn
公司监事会关于公司变更募集资金用途的书面确认意见	《中国证券报》、《证券时报》	2016年2月5日	www.cninfo.com.cn
东方花旗证券有限公司关于公司终止部分募集资金投资项目并使用部分募集资金永久补充流动资金的核查意见	《中国证券报》、《证券时报》	2016年2月5日	www.cninfo.com.cn
独立董事对公司关联担保的事前认可意见	《中国证券报》、《证券时报》	2016年2月5日	www.cninfo.com.cn
独立董事独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2016年2月5日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司对外担保的补充公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年2月17日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于召开公司2016年第一次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年2月18日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于与青岛特锐德电气股份有限公司签署战略合作协议的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年2月23日	www.cninfo.com.cn
公司2016年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年2月23日	www.cninfo.com.cn
公司2016年第一次临时股东大会法律意见书	《中国证券报》、《证券时报》	2016年2月23日	www.cninfo.com.cn
公司八届十一次董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年3月29日	www.cninfo.com.cn
公司八届十一次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年3月29日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于召开公司2016年第二次临时股东大会	《中国证券报》、《证券时报》	2016年3月29日	www.cninfo.com.cn

大会的通知			
公司关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年3月29日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于调整非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期与批文有效期一致的事前认可意见	《中国证券报》、《证券时报》	2016年3月29日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期与批文有效期一致的独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2016年3月29日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于转让山东陆宇商贸有限公司全部股权的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年3月30日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于延期披露定期报告的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年4月6日	www.cninfo.com.cn
公司八届十二次董事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
公司八届十二次监事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
公司董事会公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
公司 2015 年度业绩快报	《中国证券报》、《证券时报》	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
公司 2016 年第一季度业绩预告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年4月12日	www.cninfo.com.cn
公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年4月15日	www.cninfo.com.cn
公司 2016 年第二次临时股东大会法律意见书	《中国证券报》、《证券时报》	2016年4月15日	www.cninfo.com.cn
公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书及摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2016年4月19日	www.cninfo.com.cn
公司董事会非公开发行股票相关承诺公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年4月19日	www.cninfo.com.cn

广发证券股份有限公司关于公司非公开发行股票上市保荐书	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 4 月 19 日	www.cninfo.com.cn
山东齐鲁律师事务所关于公司非公开发行 A 股股票发行合规性的法律意见书	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 4 月 19 日	www.cninfo.com.cn
山东胜利验资报告股份有限公司	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 4 月 19 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于签订募集资金三方监管协议的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 4 月 20 日	www.cninfo.com.cn
公司八届十三次董事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 4 月 26 日	www.cninfo.com.cn
公司八届十三次监事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 4 月 26 日	www.cninfo.com.cn
公司 2015 年年度报告及摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 4 月 26 日	www.cninfo.com.cn
公司 2016 年第一季度报告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 4 月 26 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 4 月 26 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司 2014 年度发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易事项资产重组相关方承诺事项履行情况的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 4 月 26 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 4 月 26 日	www.cninfo.com.cn
公司监事会对公司内部控制评价报告的意见	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 4 月 26 日	www.cninfo.com.cn
公司 2015 年度内部控制评价报告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 4 月 26 日	www.cninfo.com.cn
公司 2015 企业社会责任报告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 4 月 26 日	www.cninfo.com.cn
公司内部控制审计报告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 4 月 26 日	www.cninfo.com.cn
公司 2015 年年度审计报告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 4 月 26 日	www.cninfo.com.cn

公司业绩承诺实现情况审核报告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 4 月 26 日	www.cninfo.com.cn
公司募集资金存放与实际使用情况审核报告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 4 月 26 日	www.cninfo.com.cn
公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 4 月 26 日	www.cninfo.com.cn
东方花旗证券有限公司关于公司 2015 年度配套募集资金存放与使用情况的核查意见	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 4 月 26 日	www.cninfo.com.cn
东方花旗证券有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之 2015 年度持续督导意见	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 4 月 26 日	www.cninfo.com.cn
独立董事 2015 年度述职报告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 4 月 26 日	www.cninfo.com.cn
独立董事独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 4 月 26 日	www.cninfo.com.cn
公司第八届董事、监事薪酬管理办法(2016 年 4 月)	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 4 月 26 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于股东股权质押的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 4 月 29 日	www.cninfo.com.cn
公司八届十四次董事会会议(临时)决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 5 月 7 日	www.cninfo.com.cn
公司八届十四次监事会会议(临时)决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 5 月 7 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于签订《关联交易框架协议》的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 5 月 7 日	www.cninfo.com.cn
独立董事对公司关联交易的事前认可意见	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 5 月 7 日	www.cninfo.com.cn
独立董事独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 5 月 7 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 5 月 7 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司诉讼事项的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 5 月 19 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于 2015 年年度报告全文的更正公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 5 月 23 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于召开公司 2015 年年度股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 5 月 23 日	www.cninfo.com.cn

董事会重大事项停牌公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 5 月 23 日	www.cninfo.com.cn
公司 2015 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 5 月 27 日	www.cninfo.com.cn
公司 2015 年年度股东大会法律意见书	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 5 月 27 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会重大事项停牌进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 5 月 30 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于发行股份购买资产停牌公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 6 月 6 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于发行股份购买资产的停牌进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 6 月 13 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司 2014 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之募集资金专用账户销户的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 6 月 13 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司担保事项的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 6 月 14 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于筹划发行股份购买资产并配套融资事项停牌期满申请继续停牌公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 6 月 20 日	www.cninfo.com.cn
公司八届十五次董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 6 月 22 日	www.cninfo.com.cn
公司八届十五次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 6 月 22 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司拟与合作方共同经营河南安阳地区天然气市场的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 6 月 22 日	www.cninfo.com.cn
公司合资公司财务资助管理办法（2016 年 6 月）	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 6 月 22 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于参股公司交易事项进展的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 6 月 27 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于发行股份购买资产的停牌进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 6 月 27 日	www.cninfo.com.cn

十五、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

□是 √否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	112,602,783	14.55	106,035,888			-3,079	106,032,809	218,635,592	24.84
1. 国家持股									
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股	112,602,783	14.55	106,035,888			-3,079	106,032,809	218,635,592	24.84
其中：境内法人持股	74,921,660	9.68	106,035,888				106,035,888	180,957,548	20.56
境内自然人持股	37,681,123	4.87				-3,079	-3,079	37,678,044	4.28
4. 外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	661,445,985	85.45				3,079	3,079	661,449,064	75.16
1. 人民币普通股	661,445,985	85.45				3,079	3,079	661,449,064	75.16
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
三、股份总数	774,048,768	100.00	106,035,888			0	106,035,888	880,084,656	100.00

1. 股份变动的的原因

适用 不适用

② 内法人持股变动系公司非公开发行 A 股股票事项之新增股份登记、上市所致；

②境内自然人持股变动系公司高管按股份管理规定部分解除限售所致。

2. 股份变动的批准情况

适用 不适用

2015 年 3 月 26 日，公司召开第七届二十九次董事会会议（临时），审议通过了《关于山东胜利股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。

2015 年 4 月 14 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于山东胜利股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。

2015 年 11 月 18 日，公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2015 年 12 月 24 日，中国证监会出具《关于核准山东胜利股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2015】3012 号）。

3. 股份变动的过户情况

适用 不适用

2016 年 4 月 7 日，公司就 2015 年度非公开发行 A 股股票事项涉及的发行对象所认购之新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，经确认，本次新增 106,035,888 股股份为有限售条件的流通股，上市首日为 2016 年 4 月 20 日，该批股份已于上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册（详见 2016 年 4 月 19 日《山东胜利股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》）。

4. 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

5. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

报告期公司不存在认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容。

6. 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期初公司股份总数为 774,048,768 股，报告期公司完成非公开发行 A 股股票事项，合计增发普通股（A 股）106,035,888 股，截至报告期末公司股份总数为 880,084,656 股。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		57,249		报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	15.40	135,535,082	16,313,213	73,609,585	61,925,497	质押	135,496,200
阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品	境内非国有法人	5.56	48,939,641	48,939,641	48,939,641			
闫长勇	境内自然人	4.85	42,701,119		36,295,951	6,405,168	质押	36,295,951
中国对外经济贸易信托有限公司-锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.09	18,377,267	18,377,267		18,377,267		
平安资产-工商银行-平安资产鑫享 7 号保险资产管理产品	境内非国有法人	1.85	16,313,214	16,313,214	16,313,214			
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.59	14,015,302	-2,640,918		14,015,302		
平安资产-	境内非国	1.48	13,050,571	13,050,571	13,050,571			

工商银行—鑫享 3 号资产管理产品	有法人							
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.36	12,000,027	6,999,932				
平安资管—平安银行—平安资产创赢 5 号资产管理产品	境内非国有法人	1.30	11,419,249	11,419,249	11,419,249			
北京鼎萨投资有限公司—鼎萨价值精选 2 期私募证券投资基金	境内非国有法人	0.84	7,424,000	7,424,000				
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况	报告期内，上述第二、第五、第七、第九股东因公司非公开发行 A 股股票事项，成为公司前 10 名股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	除第五、第七、第九股东同为平安资产管理有限责任公司管理外，本公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
山东胜利投资股份有限公司	61,925,497	人民币普通股	61,925,497					
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	18,377,267	人民币普通股	18,377,267					
国信证券股份有限公司	14,015,302	人民币普通股	14,015,302					
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	12,000,027	人民币普通股	12,000,027					
北京鼎萨投资有限公司—鼎萨价值精选 2 期私募证券投资基金	7,424,000	人民币普通股	7,424,000					
全国社保基金—零四组合	6,512,500	人民币普通股	6,512,500					

闫长勇	6,405,168	人民币普通股	6,405,168
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·工银量化恒盛精选 A 类 21 期证券投资集合资金信托计划	6,294,828	人民币普通股	6,294,828
山东省国际信托有限公司—鼎萨 2 期证券投资集合资金信托计划	5,769,524	人民币普通股	5,769,524
华润深国投信托有限公司—民森 H 号证券投资集合资金信托计划	5,220,366	人民币普通股	5,220,366
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否具有关联关系或是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办法》中一致行动人关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	公司前 10 名普通股股东不存在参与融资融券业务的情况。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

1. 控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

2. 实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

本公司存在第一大股东，无实际控制人。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股数（股）	本期减持股数（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王 鹏	董事长	现任	52,825			52,825			
王 政	副董事长、产业总裁	现任							
王 坚	董事	现任							
闫长勇	董事、CEO	现任	42,701,119			42,701,119			
杜以宏	董事、副总裁、董事会秘书	现任							
臧其文	董事	现任							
田贯三	独立董事	现任							
张树明	独立董事	现任							
崔少华	独立董事	现任							
梁 阜	独立董事	现任							
孟 莲	监事长	现任							
刘志强	副监事长	现任	8,417			8,417			
张 忠	监事	现任							

张仲力	监事	现任							
宋黎	监事	现任							
孙卜武	燃气总裁	现任	975			975			
李守清	总会计师	现任							
孔凡亭	董事、副总裁	离任							
合计	--	--	42,763,336	--	--	42,763,336	--	--	--

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孔凡亭	董事、副总裁	解聘	2016年4月7日	主动辞职

2016年4月7日，公司董事、副总裁孔凡亭先生因个人原因提出辞职，董事会经审议批准其辞职申请。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

合并资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2016年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	312,912,174.04	712,546,621.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、（二）	18,624,546.00	33,416,207.10
应收账款	五、（三）	477,502,935.12	297,157,250.53
预付款项	五、（四）	101,375,835.70	86,878,776.81
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、（五）	117,689,802.72	95,671,956.95
存货	五、（六）	358,303,913.06	355,469,082.52
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（七）	47,579,431.77	45,107,946.46
流动资产合计		1,433,988,638.41	1,626,247,841.78
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、（八）	35,655,593.28	35,655,593.28
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、（九）	777,012,711.71	767,871,097.81
投资性房地产	五、（十）	88,407,300.00	88,407,300.00
固定资产	五、（十一）	737,034,615.88	665,451,828.46
在建工程	五、（十二）	102,279,629.11	125,010,088.35
工程物资	五、（十三）	3,001,757.97	166,292.28
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、（十四）	96,486,592.80	193,101,987.84
开发支出			
商誉	五、（十五）	404,856,543.32	315,047,922.46
长期待摊费用	五、（十六）	23,693,649.28	25,059,356.52
递延所得税资产	五、（十七）	174,594,659.48	160,122,637.87
其他非流动资产	五、（十八）	62,414,860.36	149,504,911.46
非流动资产合计		2,505,437,913.19	2,525,399,016.33
资产总计		3,939,426,551.60	4,151,646,858.11

合并资产负债表（续）

编制单位：山东胜利股份有限公司

2016年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	五、（十九）	395,000,000.00	1,031,329,504.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、（二十）	140,000,000.00	230,000,000.00
应付账款	五、（二十一）	239,160,928.23	177,956,512.76
预收款项	五、（二十二）	123,068,272.93	130,586,885.94
应付职工薪酬	五、（二十三）	15,317,924.43	13,112,421.80
应交税费	五、（二十四）	8,881,394.32	16,860,401.37
应付利息			
应付股利	五、（二十五）	1,412,300.26	1,412,300.26
其他应付款	五、（二十六）	44,086,896.17	83,469,882.48
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	五、（二十七）	37,500,000.00	37,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,004,427,716.34	1,722,227,909.28
非流动负债：			
长期借款	五、（二十八）	136,875,000.00	305,625,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	五、（二十九）	10,500,000.00	500,000.00
递延所得税负债	五、（十七）	16,894,326.05	16,938,078.48
其他非流动负债	五、（三十）	7,000,000.00	7,000,000.00
非流动负债合计		171,269,326.05	330,063,078.48
负债合计		1,175,697,042.39	2,052,290,987.76
股东权益：			
股本	五、（三十一）	880,084,656.00	774,048,768.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（三十二）	1,018,279,388.21	494,311,701.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、（三十三）	14,345,480.66	11,191,516.93
盈余公积	五、（三十四）	118,572,894.45	118,572,894.45
未分配利润	五、（三十五）	416,882,600.68	398,414,487.14
归属于母公司股东权益合计		2,448,165,020.00	1,796,539,367.62
少数股东权益		315,564,489.21	302,816,502.73
股东权益合计		2,763,729,509.21	2,099,355,870.35
负债和股东权益总计		3,939,426,551.60	4,151,646,858.11

母公司资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2016年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		180,273,164.60	515,047,293.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,957,200.00	3,930,000.00
应收账款	十四、（一）	35,591,667.21	6,199,593.72
预付款项		3,115,440.73	2,370,312.11
应收利息			
应收股利		11,853,069.27	11,853,069.27
其他应收款	十四、（二）	956,383,535.73	872,763,045.47
存货		235,943.27	466,467.57
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		424,457.33	893,670.46
流动资产合计		1,189,834,478.14	1,413,523,452.45
非流动资产：			
可供出售金融资产		35,655,593.28	35,655,593.28
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、（三）	1,846,158,896.32	1,640,142,592.56
投资性房地产		88,407,300.00	88,407,300.00
固定资产		24,012,395.44	25,145,034.35
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,528,443.55	6,732,852.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		991,538.82	1,119,942.82
递延所得税资产		106,754,814.24	103,953,361.76
其他非流动资产		25,690,000.00	108,190,000.00
非流动资产合计		2,134,198,981.65	2,009,346,676.92
资产总计		3,324,033,459.79	3,422,870,129.37

母公司资产负债表（续）

编制单位：山东胜利股份有限公司

2016年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		337,500,000.00	859,829,504.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		90,000,000.00	140,000,000.00
应付账款		3,750,657.23	3,716,013.18
预收款项		1,833,823.25	2,073,470.11
应付职工薪酬		516,102.06	245,140.10
应交税费		587,401.79	487,889.86
应付利息			
应付股利		1,412,300.26	1,412,300.26
其他应付款		351,040,302.37	414,813,489.09
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		786,640,586.96	1,422,577,807.27
非流动负债：			
长期借款		90,000,000.00	240,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		13,259,908.62	13,259,908.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		103,259,908.62	253,259,908.62
负债合计		889,900,495.58	1,675,837,715.89
股东权益：			
股本		880,084,656.00	774,048,768.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,029,326,222.41	498,351,510.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		118,147,884.75	118,147,884.75
未分配利润		406,574,201.05	356,484,250.05
股东权益合计		2,434,132,964.21	1,747,032,413.48
负债和股东权益总计		3,324,033,459.79	3,422,870,129.37

合并利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2016年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五、(三十六)	1,190,887,622.47	1,490,810,973.88
减：营业成本	五、(三十六)	1,033,317,555.41	1,327,210,664.18
营业税金及附加	五、(三十七)	2,310,208.69	2,367,114.05
销售费用	五、(三十八)	75,054,747.14	69,000,640.47
管理费用	五、(三十九)	56,739,775.43	49,241,515.27
财务费用	五、(四十)	26,932,495.47	30,805,317.70
资产减值损失	五、(四十一)	66,162,604.86	9,383,007.01
加：公允价值变动收益			
投资收益	五、(四十二)	64,995,454.01	7,858,687.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、(四十二)	9,141,613.90	7,837,715.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,634,310.52	10,661,402.78
加：营业外收入	五、(四十三)	7,530,429.52	350,221.70
其中：非流动资产处置利得	五、(四十三)	106,832.60	14,279.70
减：营业外支出	五、(四十四)	557,964.18	268,845.92
其中：非流动资产处置损失	五、(四十四)	38,667.88	55.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,338,154.82	10,742,778.56
减：所得税费用	五、(四十五)	1,756,124.82	-2,600,513.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		582,030.00	13,343,292.16
其中：归属于母公司所有者的净利润		18,468,113.54	17,143,784.00
少数股东损益		-17,886,083.54	-3,800,491.84
五、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		582,030.00	13,343,292.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,468,113.54	17,143,784.00
归属于少数股东的综合收益总额		-17,886,083.54	-3,800,491.84
七、每股收益			
(一)基本每股收益		0.02	0.02
(二)稀释每股收益		0.02	0.02

母公司利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2016年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四、（四）	112,734,644.53	123,409,120.45
减：营业成本	十四、（四）	110,897,232.95	120,358,664.36
营业税金及附加		97,420.71	120,481.85
销售费用		463.17	2,979,366.07
管理费用		17,303,210.25	17,148,589.02
财务费用		11,334,701.36	18,016,873.37
资产减值损失		387,153.62	-754,082.34
加：公允价值变动收益			
投资收益	十四、（五）	67,493,559.45	7,611,033.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十四、（五）	8,341,303.76	8,746,627.20
二、营业利润		40,208,021.92	-26,849,738.66
加：营业外收入		7,080,476.60	638,036.89
其中：非流动资产处置利得		80,692.74	378,036.89
减：营业外支出			48.90
其中：非流动资产处置损失			48.90
三、利润总额		47,288,498.52	-26,211,750.67
减：所得税费用		-2,801,452.48	-9,902,100.37
四、净利润		50,089,951.00	-16,309,650.30
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		50,089,951.00	-16,309,650.30
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

合并现金流量表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2016年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,125,644,579.55	1,364,661,236.73
收到的税费返还		115,149.47	901,663.08
收到其他与经营活动有关的现金	五、（四十六）	6,233,189.31	10,879,880.14
经营活动现金流入小计		1,131,992,918.33	1,376,442,779.95
购买商品、接受劳务支付的现金		1,006,049,042.15	1,297,711,686.31
支付给职工以及为职工支付的现金		62,318,577.32	49,944,889.98
支付的各项税费		41,976,179.70	44,082,747.78
支付其他与经营活动有关的现金	五、（四十六）	77,047,018.78	63,026,485.85
经营活动现金流出小计		1,187,390,817.95	1,454,765,809.92
经营活动产生的现金流量净额		-55,397,899.62	-78,323,029.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		650,000.00	12,150,000.00
取得投资收益收到的现金			6,042,049.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		432,900.00	302,332.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	五、（四十七）	163,973,383.42	24,110,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	五、（四十六）	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计		175,056,283.42	42,604,381.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,337,032.18	41,356,025.00
投资支付的现金		41,533,513.73	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	五、（四十七）	45,985,643.54	43,980,200.39
支付其他与投资活动有关的现金	五、（四十六）		4,150,000.00
投资活动现金流出小计		94,856,189.45	99,486,225.39
投资活动产生的现金流量净额		80,200,093.97	-56,881,843.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		637,008,397.70	3,185,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,185,000.00
取得借款收到的现金		295,000,000.00	915,010,870.32
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（四十六）	2,202.00	7,000,000.00
筹资活动现金流入小计		932,010,599.70	925,195,870.32
偿还债务支付的现金		1,100,079,504.67	464,986,938.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,904,990.09	64,196,949.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30,000,000.00	25,114,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（四十六）	86,380,000.00	200,483,141.67
筹资活动现金流出小计		1,248,364,494.76	729,667,030.20
筹资活动产生的现金流量净额		-316,353,895.06	195,528,840.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		123,526.42	144,750.16
五、现金及现金等价物净增加额		-291,428,174.29	60,468,716.55
加：期初现金及现金等价物余额		537,740,348.33	480,235,079.45
六、期末现金及现金等价物余额		246,312,174.04	540,703,796.00

母公司现金流量表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2016年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		100,262,280.59	140,873,293.33
收到的税费返还			775,026.15
收到其他与经营活动有关的现金		4,544,928.56	8,031,433.15
经营活动现金流入小计		104,807,209.15	149,679,752.63
购买商品、接受劳务支付的现金		62,779,935.40	125,585,608.92
支付给职工以及为职工支付的现金		7,868,285.41	7,992,989.55
支付的各项税费		1,234,037.80	1,829,600.88
支付其他与经营活动有关的现金		118,310,623.00	294,801,299.76
经营活动现金流出小计		190,192,881.61	430,209,499.11
经营活动产生的现金流量净额		-85,385,672.46	-280,529,746.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		650,000.00	8,343,434.27
取得投资收益收到的现金			6,042,049.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		207,000.00	180.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,023,867.05	24,110,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		20,880,867.05	38,495,663.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,869.06	348,683.03
投资支付的现金		65,975,000.00	131,857,990.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		66,044,869.06	132,206,673.03
投资活动产生的现金流量净额		-45,164,002.01	-93,711,009.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		637,008,397.70	
取得借款收到的现金		247,500,000.00	803,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,202.00	7,000,000.00
筹资活动现金流入小计		884,510,599.70	810,750,000.00
偿还债务支付的现金		919,829,504.67	251,436,938.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,805,034.86	24,752,469.13
支付其他与筹资活动有关的现金		71,350,000.00	134,226,241.67
筹资活动现金流出小计		1,006,984,539.53	410,415,649.36
筹资活动产生的现金流量净额		-122,473,939.83	400,334,350.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,085.05	72,637.76
五、现金及现金等价物净增加额		-253,020,529.25	26,166,232.25
加：期初现金及现金等价物余额		391,693,693.85	299,531,756.45
六、期末现金及现金等价物余额		138,673,164.60	325,697,988.70

合并股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2016年1-6月

单位：人民币元

项 目	本 期													
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	774,048,768.00				494,311,701.10			11,191,516.93	118,572,894.45	398,414,487.14		1,796,539,367.62	302,816,502.73	2,099,355,870.35
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	774,048,768.00				494,311,701.10			11,191,516.93	118,572,894.45	398,414,487.14		1,796,539,367.62	302,816,502.73	2,099,355,870.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	106,035,888.00				523,967,687.11			3,153,963.73		18,468,113.54		651,625,652.38	12,747,986.48	664,373,638.86
（一）综合收益总额										18,468,113.54		18,468,113.54	-17,886,083.54	582,030.00
（二）股东投入和减少资本	106,035,888.00				523,967,687.11							630,003,575.11	58,350,766.48	688,354,341.59
1. 股东投入的普通股	106,035,888.00				530,972,509.73							637,008,397.73		637,008,397.73
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-7,004,822.62							-7,004,822.62	58,350,766.48	51,345,943.86
（三）利润分配													-30,000,000.00	-30,000,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 对股东的分配													-30,000,000.00	-30,000,000.00
3. 其他														
（四）股东权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备								3,153,963.73				3,153,963.73	2,283,303.54	5,437,267.27
1. 本期提取								10,376,472.21				10,376,472.21	3,807,525.45	14,183,997.66
2. 本期使用								-7,222,508.48				-7,222,508.48	-1,524,221.91	-8,746,730.39
（六）其他														
四、本期期末余额	880,084,656.00				1,018,279,388.21			14,345,480.66	118,572,894.45	416,882,600.68		2,448,165,020.00	315,564,489.21	2,763,729,509.21

合并股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2016年1-6月

单位：人民币元

项 目	上 期													
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	774,048,768.00				495,780,451.65			6,269,748.25	117,230,143.06	371,017,857.13		1,764,346,968.09	261,400,110.82	2,025,747,078.91
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	774,048,768.00				495,780,451.65			6,269,748.25	117,230,143.06	371,017,857.13		1,764,346,968.09	261,400,110.82	2,025,747,078.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,979,460.75			2,931,316.32		17,143,784.00		18,095,639.57	30,545,078.09	48,640,717.66
（一）综合收益总额										17,143,784.00		17,143,784.00	-3,800,491.84	13,343,292.16
（二）股东投入和减少资本					-1,979,460.75							-1,979,460.75	33,122,254.65	31,142,793.90
1. 股东投入的普通股													33,122,254.65	33,122,254.65
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-1,979,460.75							-1,979,460.75		-1,979,460.75
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 对股东的分配														
3. 其他														
（四）股东权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备								2,931,316.32				2,931,316.32	1,223,315.28	4,154,631.60
1. 本期提取								7,791,848.89				7,791,848.89	1,425,993.27	9,217,842.16
2. 本期使用								-4,860,532.57				-4,860,532.57	-202,677.99	-5,063,210.56
（六）其他														
四、本期期末余额	774,048,768.00				493,800,990.90			9,201,064.57	117,230,143.06	388,161,641.13		1,782,442,607.66	291,945,188.91	2,074,387,796.57

母公司股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2016年1-6月

单位：人民币元

项 目	本 期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	774,048,768.00				498,351,510.68				118,147,884.75	356,484,250.05	1,747,032,413.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	774,048,768.00				498,351,510.68				118,147,884.75	356,484,250.05	1,747,032,413.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	106,035,888.00				530,974,711.73					50,089,951.00	687,100,550.73
（一）综合收益总额										50,089,951.00	50,089,951.00
（二）股东投入和减少资本	106,035,888.00				530,974,711.73						637,010,599.73
1. 股东投入的普通股	106,035,888.00				530,972,509.73						637,008,397.73
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					2,202.00						2,202.00
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对股东的分配											
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	880,084,656.00				1,029,326,222.41				118,147,884.75	406,574,201.05	2,434,132,964.21

母公司股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2016年1-6月

单位：人民币元

项 目	上 期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	774,048,768.00				497,840,800.48			233,868.35	116,805,133.36	345,142,616.14	1,734,071,186.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	774,048,768.00				497,840,800.48			233,868.35	116,805,133.36	345,142,616.14	1,734,071,186.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								151,301.26		-16,309,650.30	-16,158,349.04
（一）综合收益总额										-16,309,650.30	-16,309,650.30
（二）股东投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对股东的分配											
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								151,301.26			151,301.26
1. 本期提取								152,781.26			152,781.26
2. 本期使用								-1,480.00			-1,480.00
（六）其他											
四、本期末余额	774,048,768.00				497,840,800.48			385,169.61	116,805,133.36	328,832,965.84	1,717,912,837.29

山东胜利股份有限公司

财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

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

公司统一社会信用代码: 91370000163074944M。

注册地址: 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 32 层。

公司经营范围: 燃气经营(天然气 CNG 汽车加气, 有效期限以许可证为准)。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; 房地产开发、土石方工程施工。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

纳入本公司合并范围的子公司情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

本财务报表业经公司董事会于 2016 年 8 月 25 日决议报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础: 本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”), 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营:

本公司在本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力, 无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

本公司及各子公司主要从事天然气、农化、塑胶等产品的生产与销售。本公司根据公司实际经营特点, 依据相关企业会计准则的规定, 制定了收入确认等具体会计政策和会计估计, 主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注三(十一))、存货跌价准备的计价方法(附注三(十二))、固定资产折旧(附注三(十六))、收入的确认时点(附注三(二十四))等。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 6 月 30 日的财务状况、2016 年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

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

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足

终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，就该项金融资产未来现金流量的现值与账面价值孰低的方法，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

(十一) 应收款项

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

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备情况：

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

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

(十二) 存货

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十三) 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

(十四) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十五) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。

(十六) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

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

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率(%)
房屋及建筑物 注：	30—70	3	1.39—3.23
机器设备	8—20	3	4.85—12.13
运输工具	6—10	3	9.70—16.17
输气设施	14—30	3	3.23—6.93
其他	3—5	3	19.40—32.33

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

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十七) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- 1、固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- 2、已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- 3、该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- 4、所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十八) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

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

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

(十九) 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

(二十) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两

者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十一) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十二) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十三) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十四) 收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

公司销售收入确认的具体标准：

公司加气站销售天然气采用当日加气当日确认收入的方式；管道天然气采取预收款方式进行天然气的销售，公司根据实际被使用的天然气数量，向客户开具账单，客户在账单上签字，公司以此作为确认收入的实现，同时冲减预收该客户的款项。

对于天然气之外的产品销售，在产品发出并收到客户的收货回执时确认收入的实现。

2、提供劳务

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

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

3、让渡资产使用权

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

(二十五) 政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或

清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

(二十七) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十八) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、主要会计政策变更说明

无。

2、主要会计估计变更说明

无。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减去可抵扣的进项税额	11%、13%、17%
营业税	应税收入额	5%
城市维护建设税	实际应缴纳的流转税额	5%、7%
教育费附加	实际应缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际应缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

(二) 重要税收优惠及批文

公司的子公司山东胜邦塑胶有限公司在 2014 年 10 月通过了高新技术企业认证，取得了 GR201437000873 号高新技术企业证书，自 2014 年度享受高新技术企业待遇，企业所得税按照 15% 税率缴纳，有效期三年。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	2,349,962.33	916,112.02
银行存款	190,062,777.30	485,364,236.31
其他货币资金	120,499,434.41	226,266,273.08
合 计	312,912,174.04	712,546,621.41

注 1：期末其他货币资金中三个月以上到期的银行承兑汇票保证金 35,000,000.00 元、三个月以上到期的银行定期存单 31,600,000.00 元，未作为现金及现金等价物反映；

注 2：无因冻结、存放境外、有潜在投资回收风险的款项。

(二) 应收票据

1、应收票据分类

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,874,196.00	30,036,207.10
商业承兑汇票	3,750,350.00	3,380,000.00
合 计	18,624,546.00	33,416,207.10

2、期末已背书但在资产负债表日尚未到期的应收票据

类 别	终止确认金额
银行承兑汇票	51,581,229.00
合 计	51,581,229.00

(三) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	617,011,741.18	100.00	139,508,806.06	22.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	617,011,741.18	100.00	139,508,806.06	22.61

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	431,731,000.89	100.00	134,573,750.36	31.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	431,731,000.89	100.00	134,573,750.36	31.17

按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	455,729,986.89	73.86	22,786,499.34	245,586,478.37	56.88	12,279,323.92
1 至 2 年	31,611,271.04	5.12	3,161,127.10	48,505,856.62	11.24	4,850,585.68
2 至 3 年	12,710,476.85	2.06	3,813,143.06	14,921,629.68	3.46	4,476,488.90
3 至 4 年	13,420,720.16	2.18	6,710,360.08	18,083,048.20	4.19	9,041,524.11
4 至 5 年	2,508,048.80	0.41	2,006,439.04	3,540,801.36	0.82	2,832,641.09
5 年以上	101,031,237.44	16.37	101,031,237.44	101,093,186.66	23.41	101,093,186.66
合 计	617,011,741.18	100.00	139,508,806.06	431,731,000.89	100.00	134,573,750.36

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	60,539,091.82	9.81	60,539,091.82
吉林市吉丰农药有限公司	9,716,494.50	1.57	485,824.73
重庆燃气集团股份有限公司物资分公司	9,545,284.21	1.55	477,264.21
滕州华润燃气有限公司	4,883,275.46	0.79	244,163.77
淄博华润燃气有限公司	4,647,577.88	0.75	232,378.89
合 计	89,331,723.87	14.48	—

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	97,793,699.26	96.47	82,138,002.29	94.55
1 至 2 年	2,963,575.19	2.92	3,878,873.55	4.46

2 至 3 年	584,901.23	0.58	828,240.95	0.95
3 年以上	33,660.02	0.03	33,660.02	0.04
合 计	101,375,835.70	100.00	86,878,776.81	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
江西省祥鹿实业发展有限公司	10,925,385.72	10.78
济南乐喜施肥料有限公司	10,881,967.70	10.73
华恒物流有限公司	4,345,518.53	4.29
鹤壁市农林制药有限公司	4,246,400.00	4.19
新奥能源贸易有限公司	3,303,719.40	3.26
合 计	33,702,991.35	33.25

(五) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	167,262,304.23	99.95	49,572,501.51	29.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他 其他应收款	87,397.00	0.05	87,397.00	100.00
合 计	167,349,701.23	100.00	49,659,898.51	29.67

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	144,684,489.32	99.94	49,012,532.37	33.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他 其他应收款	87,397.00	0.06	87,397.00	100.00
合 计	144,771,886.32	100.00	49,099,929.37	33.92

按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	40,224,856.79	24.05	2,011,242.84	12,436,577.53	8.60	621,828.88
1 至 2 年	86,559,368.71	51.75	8,655,936.87	90,990,258.48	62.89	9,099,025.85
2 至 3 年	796,959.25	0.48	239,087.78	817,097.86	0.56	245,129.35
3 至 4 年	1,952,660.63	1.17	976,330.32	2,709,659.37	1.87	1,354,829.69
4 至 5 年	192,775.73	0.12	154,220.58	195,887.40	0.14	156,709.92
5 年以上	37,535,683.12	22.43	37,535,683.12	37,535,008.68	25.94	37,535,008.68
合 计	167,262,304.23	100.00	49,572,501.51	144,684,489.32	100.00	49,012,532.37

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
参股公司资金拆借	83,970,948.02	92,126,679.43
应收互保款项	20,065,391.67	
应收股权转让款	5,900,000.00	
其 他	57,413,361.54	52,645,206.89
合 计	167,349,701.23	144,771,886.32

注：应收互保款项为应收青岛通用塑料有限公司款项；应收股权转让款为转让青州新能天然气有限公司应收股权转让款项。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
山东胜利生物工程有限公司	资金拆借	83,970,948.02	1 年以内, 1-2 年	50.18	8,128,105.38
青岛通用塑料有限公司	互保款项	20,065,391.67	1 年以内	11.99	1,003,269.58
杨晓东	股权转让款	5,900,000.00	1 年以内	3.53	295,000.00
山东省石油集团公司	账龄较长预付款	2,382,557.70	5 年以上	1.42	2,382,557.70
中化国际石油公司	账龄较长预付款	1,861,124.02	5 年以上	1.11	1,861,124.02
合 计		114,180,021.41	—	68.23	—

(六) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	105,873,487.68	11,417,653.25	94,455,834.43	80,387,281.30	11,734,422.67	68,652,858.63
低值易耗品	239,051.16		239,051.16	532,096.28		532,096.28

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	28,508,190.54		28,508,190.54	62,926,853.02		62,926,853.02
库存商品	257,675,605.27	23,807,006.33	233,868,598.94	230,168,781.99	12,074,813.92	218,093,968.07
包装物	1,232,237.99		1,232,237.99	5,263,306.52		5,263,306.52
合计	393,528,572.64	35,224,659.58	358,303,913.06	379,278,319.11	23,809,236.59	355,469,082.52

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	11,734,422.67			316,769.42	11,417,653.25
库存商品	12,074,813.92	15,006,241.17		3,274,048.76	23,807,006.33
合计	23,809,236.59	15,006,241.17	0.00	3,590,818.18	35,224,659.58

存货跌价准备计提依据及本年转回及转销原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	用于生产可生产出的产成品进行销售，可获取的销售金额，减去生产产成品需要继续投入的金额和实现销售所负担的相关税费后的金额。		本期已使用
库存商品	库存商品销售可获取的销售金额减去销售过程中需要负担的各项税费后的净额。		本期已销售

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税进项税额	43,559,846.93	40,897,325.66
预交税款	4,019,584.84	4,210,620.80
合计	47,579,431.77	45,107,946.46

(八) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
可供出售权益工具	35,655,593.28		35,655,593.28	35,655,593.28		35,655,593.28
其中：按成本计量的权益工具	35,655,593.28		35,655,593.28	35,655,593.28		35,655,593.28
合 计	35,655,593.28		35,655,593.28	35,655,593.28		35,655,593.28

2、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

项目	期末余额			期初余额			在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值		
山东省资产管理有限公司	35,492,885.28		35,492,885.28	35,492,885.28		35,492,885.28	11.25	
青岛银行	162,708.00		162,708.00	162,708.00		162,708.00	0.0052	
合 计	35,655,593.28		35,655,593.28	35,655,593.28		35,655,593.28		

3、报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
期初已计提减值余额		
本期计提		
本期减少		
期末已计提减值余额		

(九) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合营企业											
山东东明石化集团胜利能源有限公司	27,211,927.53			1,581,434.91						28,793,362.44	
山东东明石化集团聊城胜信能源有限公司	7,679,227.06			-1,196,604.78						6,482,622.28	
小计	34,891,154.59	0.00	0.00	384,830.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,275,984.72	
联营企业										0.00	
青岛胜通海岸置业发展有限公司	343,557,752.62			-1,005,209.68						342,552,542.94	
深圳市胜义环保有限公司	20,784,646.07			-355,649.09						20,428,996.98	
山东胜利生物工程有限公司	89,960,595.77			8,853,291.21						98,813,886.98	
山东昆仑胜利能源有限公司	14,063,529.84			-275,071.46						13,788,458.38	
山东胜邦塑胶管道系统有限公司										0.00	
临沂中孚天然气投资有限公司	8,173,050.32			33,912.57						8,206,962.89	
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	42,189,539.93			-644,149.27						41,545,390.66	
临沂中孚天然气开发利用有限公司	44,366,726.37			910,329.79						45,277,056.16	
青岛中石油昆仑能源有限公司	15,207,376.45			-527,634.89						14,679,741.56	
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	129,250,126.65			2,032,027.71						131,282,154.36	
莘县中石油昆仑燃气有限公司	13,837,819.30			-467,484.76						13,370,334.54	
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	7,602,424.38			229,716.57						7,832,140.95	
广西胜利三燃能源有限公司	3,986,355.52			-27,294.93						3,959,060.59	
小计	732,979,943.22	0.00	0.00	8,756,783.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,736,726.99	
合计	767,871,097.81	0.00	0.00	9,141,613.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,012,711.71	

(十) 投资性房地产

按公允价值计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物
一、期初余额	88,407,300.00
二、本期变动	
公允价值变动	
三、期末余额	88,407,300.00

注：公司位于青岛市市南区海口路的房产作为投资性房地产核算，该项资产公允价值依据青岛衡元德房地产评估有限公司出具的（2016）青衡房估字第 180 号房地产评估报告书确定。

(十一) 固定资产

固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	输气设施	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	226,816,401.18	615,966,810.34	85,252,244.72	69,532,101.91	36,409,222.68	1,033,976,780.83
2.本期增加金额	29,591,248.27	63,640,272.59	3,919,543.76	124,473,315.60	137,006.38	221,761,386.60
(1) 购置		2,867,759.39	327,976.38		137,006.38	3,332,742.15
(2) 在建工程转入	5,165,149.53	58,131,240.78				63,296,390.31
(3) 企业合并增加	24,426,098.74	2,641,272.42	3,591,567.38	124,473,315.60		155,132,254.14
3.本期减少金额	2,315,449.98	1,384,622.37	4,201,786.09		115,574.37	8,017,432.81
(1) 处置或报废	2,315,449.98	1,384,622.37	4,201,786.09		115,574.37	8,017,432.81
4.期末余额	254,092,199.47	678,222,460.56	84,970,002.39	194,005,417.51	36,430,654.69	1,247,720,734.62
二、累计折旧						
1.期初余额	47,100,294.65	267,386,832.21	35,732,730.58	12,001,305.70	6,303,789.23	368,524,952.37
2.本期增加金额	8,004,647.65	21,559,923.06	4,820,608.96	65,327,891.94	991,497.72	100,704,569.33
(1) 计提	4,149,543.47	19,783,945.43	3,886,699.16	1,774,796.60	991,497.72	30,586,482.38
(2) 企业合并增加	3,855,104.18	1,775,977.63	933,909.80	63,553,095.34		70,118,086.95
3.本期减少金额	196,095.22	336,063.68	3,568,027.65		59,086.21	4,159,272.76
(1) 处置或报废	196,095.22	336,063.68	3,568,027.65		59,086.21	4,159,272.76
4.期末余额	54,908,847.08	288,610,691.59	36,985,311.89	77,329,197.64	7,236,200.74	465,070,248.94
三、减值准备						
1.期初余额						0.00
2.本期增加金额		45,615,869.80				45,615,869.80
3.本期减少金额						0.00
4.期末余额		45,615,869.80				45,615,869.80
四、账面价值						
1.期末账面价值	199,183,352.39	343,995,899.17	47,984,690.50	116,676,219.87	29,194,453.95	737,034,615.88

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	输气设施	其他	合计
2.期初账面价值	179,716,106.53	348,579,978.13	49,519,514.14	57,530,796.21	30,105,433.45	665,451,828.46

(十二) 在建工程

1、在建工程基本情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	102,279,629.11		102,279,629.11	125,010,088.35		125,010,088.35
合 计	102,279,629.11		102,279,629.11	125,010,088.35		125,010,088.35

2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定资产	期末数	利息资本化累 计金额	工程 进度	其中：本期利 息资本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金 来源
东阿阳光焦炉气生产LNG项目	100,000,000.00	60,345,948.81	804,845.19	61,150,794.00			100%			自筹
钦州胜利管网项目	160,000,000.00	23,355,663.54	2,944,885.29		26,300,548.83		60%			自筹
霸州胜利管网项目			20,453,889.37		20,453,889.37		90%			自筹
濮阳博源管网项目		8,492,310.91	4,651,020.34		13,143,331.25		60%			自筹
菏泽胜利定陶母站项目	70,000,000.00	10,354,719.80	1,863,230.33		12,217,950.13	967,431.99	35%	569,452.27	6.50	自筹+借款

(十三) 工程物资

项 目	期末余额	期初余额
工程物资	3,001,757.97	166,292.28
合 计	3,001,757.97	166,292.28

(十四) 无形资产

项目	土地使用权	专用技术	软件	特许经营权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	203,794,151.67	9,405,855.80	4,062,841.90	5,128,300.00	222,391,149.37

项目	土地使用权	专用技术	软件	特许经营权	合计
2.本期增加金额	19,921,841.62	0.00	0.00	0.00	19,921,841.62
(1)购置	393,200.00				393,200.00
(2)企业合并增加	19,528,641.62				19,528,641.62
3.本期减少金额	129,236,589.11				129,236,589.11
4.期末余额	94,479,404.18	9,405,855.80	4,062,841.90	5,128,300.00	113,076,401.88
二、累计摊销					
1.期初余额	21,708,551.48	3,099,280.60	3,493,892.65	987,436.80	29,289,161.53
2.本期增加金额	1,781,696.84	470,292.82	137,630.22	191,116.80	2,580,736.68
(1) 计提	1,456,452.50	470,292.82	137,630.22	191,116.80	2,255,492.34
(2) 企业合并增加	325,244.34				325,244.34
3.本期减少金额	15,280,089.13				15,280,089.13
4.期末余额	8,210,159.19	3,569,573.42	3,631,522.87	1,178,553.60	16,589,809.08
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	86,269,244.99	5,836,282.38	431,319.03	3,949,746.40	96,486,592.80
2.期初账面价值	182,085,600.19	6,306,575.20	568,949.25	4,140,863.20	193,101,987.84

(十五) 商誉

1、商誉账面原值

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		企业合并形成	处置	
东阿县东泰燃气有限责任公司	191,676,567.67			191,676,567.67
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	37,961,916.33			37,961,916.33
烟台润通天然气有限公司	885,627.65			885,627.65
济南天辰能源投资有限公司	701,558.75			701,558.75
山东龙禹胜利能源有限公司	5,961,571.56			5,961,571.56
青州新能天然气有限公司	6,098,815.93		6,098,815.93	0.00
阳谷南外环丰源加气有限公司	1,997,709.74			1,997,709.74
东阿阳光清洁能源有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00
濮阳市博源天然气有限公司	63,180,188.59			63,180,188.59
济南亨顺达加油站有限公司	2,049,686.00			2,049,686.00
山东庆林泰丰商贸有限公司	2,592,000.00			2,592,000.00

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		企业合并形成	处置	
霸州市胜利顺达燃气有限公司		95,907,436.79		95,907,436.79
合 计	318,005,642.22	95,907,436.79	6,098,815.93	407,814,263.08

2、商誉减值准备

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
阳谷南外环丰源加气有限公司	1,227,399.79			1,227,399.79
山东龙禹胜利能源有限公司	801,939.30			801,939.30
济南亨顺达加油站有限公司	928,380.67			928,380.67
合 计	2,957,719.76			2,957,719.76

注：公司对非同一控制下企业合并的东阿县东泰燃气有限责任公司等公司形成商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，对存在减值的资产组计提了商誉减值。

(十六) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
合作经营款 注：	6,708,333.35		349,999.98		6,358,333.37
土地租赁费等	18,351,023.17	4,931,843.99	5,947,551.25		17,335,315.91
合 计	25,059,356.52	4,931,843.99	6,297,551.23	0.00	23,693,649.28

注：子公司山东胜邦绿野化学有限公司与山东康乔生物科技有限公司合作进行吡啶醚菌酯原药生产，公司为此支付山东康乔生物科技有限公司合作项目款 7,000,000.00 元，按照 10 年对其进行摊销。

(十七) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产 / 负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产 / 负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	65,088,197.22	261,008,762.61	42,705,275.99	197,699,880.00
可抵扣亏损	109,506,462.26	438,025,849.04	116,830,362.37	467,321,449.48
未实现内部销售利润			586,999.51	2,347,998.04
小 计	174,594,659.48	699,034,611.65	160,122,637.87	667,369,327.52
递延所得税负债：				
投资性房地产公允价值变动损益	13,259,908.62	53,039,634.48	13,259,908.62	53,039,634.48
非同一控制下并购资产评估增值	3,634,417.43	14,537,669.72	3,678,169.86	14,712,679.44
小 计	16,894,326.05	67,577,304.20	16,938,078.48	67,752,313.92

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
坏账准备	10,740,818.37	9,783,036.32
固定资产减值准备	45,615,869.80	
可抵扣亏损	88,748,079.45	68,509,411.20
合 计	145,104,767.62	78,292,447.52

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年 度	期末余额	期初余额
2016 年度		38,077,173.09
2017 年度	8,975,356.22	8,975,356.22
2018 年度	4,543,356.66	4,543,356.66
2019 年度	10,684,087.58	10,684,087.58
2020 年度	6,229,437.65	6,229,437.65
2021 年度	58,315,841.34	
合 计	88,748,079.45	68,509,411.20

注：公司的部分子公司没有证据表明其未来有足够的应纳税所得额，故未对其确认递延所得税资产。

(十八) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
投资款 注：	25,690,000.00	108,190,000.00
预付设备、工程款	36,724,860.36	41,314,911.46
合 计	62,414,860.36	149,504,911.46

注：期末余额系公司为购买大连胜益新能源开发有限公司、大连益民新能源开发有限公司、魏县华油燃气有限公司等公司股权支付的投资款，截止 2016 年 6 月 30 日，被收购公司的相关股权转让手续尚在办理中。

(十九) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000.00	200,000,000.00
抵押借款	130,000,000.00	130,000,000.00
保证借款	215,000,000.00	501,329,504.67
信用借款		200,000,000.00
合 计	395,000,000.00	1,031,329,504.67

注：为借款而用于抵押资产的详细情况见五、（四十九）所有权或使用权受到限制的资产。

(二十) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	140,000,000.00	230,000,000.00
合 计	140,000,000.00	230,000,000.00

(二十一) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	220,966,028.51	163,815,002.30
1 年以上	18,194,899.72	14,141,510.46
合 计	239,160,928.23	177,956,512.76

账龄超过一年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
安瑞科(廊坊)能源装备集成有限公司	1,441,400.00	购买设备的尾款
淄博新农基农药化工有限公司	756,395.50	未到付款期的材料款

(二十二) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	115,873,622.89	115,412,396.74
1 年以上	7,194,650.04	15,174,489.20
合 计	123,068,272.93	130,586,885.94

(二十三) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	12,850,531.44	65,519,336.24	63,431,817.67	14,938,050.01
二、离职后福利-设定提存计划	261,890.36	6,952,299.30	6,834,315.24	379,874.42
合 计	13,112,421.80	72,471,635.54	70,266,132.91	15,317,924.43

2、 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,667,348.28	52,125,910.43	52,084,546.22	1,708,712.49
2、职工福利费		2,370,057.71	2,370,057.71	
3、社会保险费	125,656.21	2,921,866.47	2,872,745.78	174,776.90
其中： 医疗保险费	97,990.15	2,444,673.69	2,405,555.56	137,108.28
工伤保险费	19,309.14	251,911.03	245,008.86	26,211.31
生育保险费	8,356.92	225,281.75	222,181.36	11,457.31

4、住房公积金	44,272.92	4,361,228.08	4,269,565.00	135,936.00
5、工会经费和职工教育经费	11,013,254.03	3,520,729.93	1,615,359.34	12,918,624.62
6、其他短期薪酬		219,543.62	219,543.62	
合 计	12,850,531.44	65,519,336.24	63,431,817.67	14,938,050.01

3、 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	255,181.36	6,642,805.72	6,521,596.09	376,390.99
2、失业保险费	6,709.00	309,493.58	312,719.15	3,483.43
合 计	261,890.36	6,952,299.30	6,834,315.24	379,874.42

(二十四) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	2,207,163.09	5,681,652.13
营业税	214,812.45	496,563.50
企业所得税	4,712,374.77	7,386,778.22
城市维护建设税	175,612.71	399,708.44
房产税	162,657.53	203,190.58
土地使用税	432,391.46	932,193.86
个人所得税	482,489.59	1,232,665.15
教育费附加	112,205.22	289,835.77
水利建设基金	19,819.08	55,449.09
印花税	83,856.01	42,861.21
其他税费	278,012.41	139,503.42
合 计	8,881,394.32	16,860,401.37

(二十五) 应付股利

单位名称	期末余额	期初余额
其他社会法人股股利	1,412,300.26	1,412,300.26
合 计	1,412,300.26	1,412,300.26

(二十六) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
质量保证金	6,860,802.49	14,717,320.65
代扣未付款	3,731,170.74	6,603,306.62
股权转让款		25,558,513.73
其 他	33,494,922.94	36,590,741.48

款项性质	期末余额	期初余额
合 计	44,086,896.17	83,469,882.48

(二十七) 一年内到期的非流动负债

一年内到期的长期借款

项 目	期末余额	期初余额
中国工商银行兖州支行长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00
合 计	37,500,000.00	37,500,000.00

(二十八) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	136,875,000.00	305,625,000.00
合 计	136,875,000.00	305,625,000.00

(二十九) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	500,000.00	10,000,000.00		10,500,000.00	收到与资产相关政府补助
合 计	500,000.00	10,000,000.00		10,500,000.00	

2、政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关/与 收益相关
节能专项补贴资金注	500,000.00	10,000,000.00			10,500,000.00	与资产相关
合 计	500,000.00	10,000,000.00			10,500,000.00	

注：公司子公司东阿阳光清洁能源有限公司本期收到东阿县财政局《关于预拨第一批国家节能减排财政政策综合示范城市奖补资金预算指标的通知》（东财建指【2016】1号），获得2015年国家节能减排财政政策综合示范城市奖补资金1,000万元，专项用于东阿阳光10000Nm³/h焦炉煤气甲烷化生产LNG项目，截至目前，上述补助资金已拨付到东阿阳光账户。

(三十) 其他非流动负债

借款条件	期末余额	期初余额
合作项目款 注1:	5,000,000.00	5,000,000.00
陕西金融控股集团有限公司优先股款 注2:	2,000,000.00	2,000,000.00
合 计	7,000,000.00	7,000,000.00

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

注 2：子公司陕西华山胜邦塑胶有限公司 2014 年收到陕西金融控股集团有限公司的 2,000,000.00 元可赎回优先股款，约定年度股息率 3.075%，期限 3 年，到期由陕西华山胜邦塑胶有限公司按照优先股原值、未付股息金额之和予以回购。

(三十一) 股本

项 目	年初余额	本次变动增减(+,-)				期末余额	比例 (%)
		发行新股	送股	其他	小计		
一、有限售条件流通股	112,602,783.00	106,035,888.00		-3,079.00	106,032,809.00	218,635,592.00	24.84
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	112,602,783.00	106,035,888.00		-3,079.00	106,032,809.00	218,635,592.00	24.84
其中：境内法人持股	74,921,660.00	106,035,888.00			106,035,888.00	180,957,548.00	20.56
境内自然人持股	37,681,123.00			-3,079.00	-3,079.00	37,678,044.00	4.28
4、境外一般法人持股							
5、其他							
二、无限售条件流通股	661,445,985.00			3,079.00	3,079.00	661,449,064.00	75.16
1、境内上市人民币普通股	661,445,985.00			3,079.00	3,079.00	661,449,064.00	75.16
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
三、股份总数	774,048,768.00	106,035,888.00		0.00	106,035,888.00	880,084,656.00	100.00

(三十二) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价 注 1:	493,740,462.85	530,972,509.73	7,007,024.62	1,017,705,947.96
二、其他资本公积 注 2:	571,238.25	2,202.00		573,440.25
合 计	494,311,701.10	530,974,711.73	7,007,024.62	1,018,279,388.21

注 1：资本溢价本期增加额，系公司本期发行新股所致；本期减少额，系公司本期购买子公司山东胜利能源有限公司、淄博利华晟能源有限公司、泰安胜利能源有限公司少数股权时，公司出资额超过公司应享有的权益份额部分的金额。

注 2：其他资本公积增加系公司收到的零碎股的收益 2,202.00 元所致。

(三十三) 专项储备

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全生产费	11,191,516.93	10,376,472.21	7,222,508.48	14,345,480.66
合 计	11,191,516.93	10,376,472.21	7,222,508.48	14,345,480.66

(三十四) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	118,201,403.75			118,201,403.75
任意盈余公积	371,490.70			371,490.70
合 计	118,572,894.45			118,572,894.45

(三十五) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	398,414,487.14	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	398,414,487.14	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,468,113.54	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
期末未分配利润	416,882,600.68	

(三十六) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务	1,190,314,371.62	1,032,940,111.38	1,489,544,244.90	1,326,468,728.52
二、其他业务	573,250.85	377,444.03	1,266,728.98	741,935.66
合 计	1,190,887,622.47	1,033,317,555.41	1,490,810,973.88	1,327,210,664.18

(三十七) 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,032,876.47	565,054.62
城市维护建设税	727,678.12	1,023,023.56
教育费附加	549,654.10	779,035.87
合 计	2,310,208.69	2,367,114.05

(三十八) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,244,274.57	23,018,854.52

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	16,616,251.56	16,169,590.94
差旅费	1,756,136.83	1,789,259.56
招待费	1,849,691.26	2,052,477.10
广告费	847,398.86	3,584,636.60
电信费	235,895.16	318,581.58
装卸费	738,702.63	1,064,314.41
会务费	139,296.78	885,743.62
修理费	145,934.07	156,796.95
办公费	193,629.35	618,487.26
港杂费	91,648.21	1,584.92
折旧费	6,729,948.27	4,207,906.16
交通费	47,462.50	44,635.40
劳动保护费	16,159.40	44,195.16
租赁费	6,340,244.98	3,672,542.14
物料消耗	15,297.26	19,043.90
水电费	1,403,549.29	1,502,617.42
燃油费	358,694.31	1,766,763.73
财产保险费	15,863.94	270,140.99
代理费	3,079,210.79	3,114,147.48
专项储备	8,607,451.95	4,293,326.38
其他	2,582,005.17	404,994.25
合 计	75,054,747.14	69,000,640.47

(三十九) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,954,637.89	25,085,300.45
折旧费	8,331,570.55	3,262,718.68
税金	3,635,232.70	3,069,173.25
技术研究费	3,135,384.07	815,598.41
招待费	1,921,388.91	2,725,775.68
差旅费	777,020.77	1,365,375.80
无形资产摊销	2,248,637.96	2,645,756.92
修理费	409,395.50	489,347.25
燃油费	1,034,469.47	1,169,918.86
车杂费	431,547.56	783,803.59
租赁费	2,022,457.06	1,853,702.11
物业管理费	363,619.50	592,415.16
水电费	379,232.64	304,766.23
办公费	352,065.76	445,084.46
财产保险费	263,031.81	252,547.96
评估费	798,500.00	455,162.44
审计费	1,017,934.66	545,948.51
电信费	340,512.70	438,698.79
咨询费	70,776.95	282,915.47
会务费	175,390.00	83,625.20

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,954,637.89	25,085,300.45
水利建设基金	116,514.77	161,026.37
低值易耗品摊销	74,527.02	136,581.67
长期待摊费用摊销	527,217.19	1,600.02
补助及劳务费	682,143.00	633,514.72
交通费	19,516.00	52,169.67
董监事会费	154,185.22	106,784.20
劳动保护费	47,805.70	99,259.02
员工招聘费	46,635.87	398,240.42
其他	1,408,424.20	984,703.96
合 计	56,739,775.43	49,241,515.27

(四十) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,904,990.09	39,082,949.97
减：利息收入	5,809,376.25	10,544,066.90
减：汇兑收益	123,526.42	218,554.71
手续费支出	960,408.05	2,484,989.34
合 计	26,932,495.47	30,805,317.70

(四十一) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,540,493.89	9,383,007.01
二、存货跌价损失	15,006,241.17	
三、固定资产减值损失	45,615,869.80	
四、商誉减值损失		
合 计	66,162,604.86	9,383,007.01

注：固定资产减值损失系公司农化产业计提的设备减值损失。

(四十二) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,141,613.90	7,837,715.83
处置长期股权投资产生的投资收益	55,853,840.11	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		20,971.75
合 计	64,995,454.01	7,858,687.58

(四十三) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	106,832.60	14,279.70	106,832.60
其中：固定资产处置利得	106,832.60	14,279.70	106,832.60
政府补助		260,000.00	
不用退回的保证金	7,000,000.00		7,000,000.00
其他	423,596.92	75,942.00	423,596.92
合 计	7,530,429.52	350,221.70	7,530,429.52

2、 计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
财政局科技专项经费		260,000.00	与收益相关
合 计		260,000.00	

(四十四) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	38,667.88	55.30	38,667.88
其中：固定资产处置损失	38,667.88	55.30	38,667.88
对外捐赠	81,000.00	500.00	81,000.00
其他	438,296.30	268,290.62	438,296.30
合 计	557,964.18	268,845.92	557,964.18

(四十五) 所得税费用

1、 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	16,228,146.43	4,561,728.81
递延所得税费用	-14,472,021.61	-7,162,242.41
合 计	1,756,124.82	-2,600,513.60

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	2,338,154.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	584,538.71
子公司适用不同税率的影响	-502,989.83
非应税收入的影响	-16,101,846.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,071,782.47

项 目	金 额
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,704,640.32
所得税费用	1,756,124.82

(四十六) 现金流量表

1、 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	6,233,189.31	10,879,880.14
其中：收到的利息	5,809,376.25	10,544,066.90
收到的与收益相关政府补助		260,000.00
其他	423,813.06	75,813.24
支付其他与经营活动有关的现金	77,047,018.78	63,026,485.85
其中：管理费用中的现金支出	15,999,235.16	15,168,966.95
营业费用中的现金支出	45,022,255.60	38,360,009.61
其他	16,025,528.02	9,497,509.29

2、 收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
其中：被并购公司账面货币资金		
收到的与资产相关政府补助	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		4,150,000.00
其中：购买少数股东股权支付款		4,150,000.00
支付合作经营款		

3、 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	2,202.00	7,000,000.00
其中：收到增发保证金		7,000,000.00
用于质押的存单存款收回		
其他	2,202.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	86,380,000.00	200,483,141.67
其中：融资性票据支付现金净额	85,030,000.00	200,483,141.67
支付的融资顾问费	1,350,000.00	
用于质押的存单缴存		

(四十七) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	582,030.00	13,343,292.16
加：资产减值准备	66,162,604.86	9,383,007.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,586,482.38	21,792,997.60
无形资产摊销	2,255,492.34	2,645,756.92
长期待摊费用摊销	6,297,551.23	1,654,768.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-68,164.72	-14,224.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	31,904,990.09	39,082,949.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-64,995,454.01	-7,858,687.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,472,021.61	-12,132,749.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-43,752.43	700,368.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,250,253.53	-22,094,837.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-204,811,880.40	-223,248,906.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	105,454,476.18	98,423,235.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-55,397,899.62	-78,323,029.97
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	246,312,174.04	540,703,796.00
减：现金的期初余额	537,740,348.33	480,235,079.45
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-291,428,174.29	60,468,716.55

2、本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	金 额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	80,750,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	34,764,356.46
取得子公司支付的现金净额	45,985,643.54

3、本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	金 额
本期发生的企业处置于本期收到的现金或现金等价物	166,596,624.12
减：处置日子公司持有的现金及现金等价物	2,623,240.70
加：以前期间发生的企业处置于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	163,973,383.42

4、现金及现金等价物

项 目	期末余额	上期余额
一、现金	246,312,174.04	540,703,796.00
其中：库存现金	2,349,962.33	1,063,316.02
可随时用于支付的银行存款	157,562,777.30	365,006,281.77
可随时用于支付的其他货币资金	86,399,434.41	174,634,198.21
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	246,312,174.04	540,703,796.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	66,600,000.00	142,120,000.00

注：期末其他货币资金中三个月以上到期的银行承兑汇票保证金 35,000,000.00 元、三个月以上到期的银行定期存单 31,600,000.00 元，未作为现金及现金等价物反映；

(四十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	金 额	所有权或使用权受限制的原因
一、用于抵押的资产	期末净值	
胜利本部青岛海口路房产	88,407,300.00	将资产抵押用于借款
胜利东营市东营区南二路建筑物及土地	22,942,778.86	将资产抵押用于借款
胜邦绿野章丘房屋建筑物及土地	24,171,747.05	将资产抵押用于借款
小 计	135,521,825.91	
二、其他原因造成所有权受到限制的资产	期末金额	
承兑汇票保证金	70,000,000.00	保证金
信用证保证金	18,899,434.41	保证金
定期存单	31,600,000.00	存单质押
小 计	120,499,434.41	
合 计	256,021,260.32	

(四十九) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			3,043,251.84
其中：美元	458,929.28	6.6312	3,043,251.84

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款			3,914,049.88
其中：美元	590,247.60	6.6312	3,914,049.88

六、合并范围的变更

(一) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

1、 合并交易基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
霸州市胜利顺达燃气有限公司	2016 年 2 月 1 日	165,750,000.00	51.00	支付现金	2016 年 2 月 1 日	股权过户	84,519,121.26	13,109,415.18

2、 合并成本及商誉

合并成本	霸州市胜利顺达燃气有限公司
现金	165,750,000.00
发行的权益性证券的公允价值	
合并成本合计	165,750,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	69,842,563.21
商誉金额	95,907,436.79

3、 被购买公司于购买日可辨认资产、负债情况。

公司名称	霸州市胜利顺达燃气有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	34,764,356.46	34,764,356.46
应收票据		
应收款项	461.78	461.78
预付款项	16,202,710.13	16,202,710.13

公司名称	霸州市胜利顺达燃气有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
其他应收款	2,608,184.43	2,608,184.43
其他流动资产	8,490,391.35	8,490,391.35
存货		
长期股权投资		
固定资产	87,481,543.30	87,619,668.55
在建工程	16,120,575.39	16,120,575.39
工程物资	1,977,379.50	1,977,379.50
无形资产	19,384,088.58	19,345,229.30
长期待摊费用	137,466.00	137,466.00
递延所得税资产		
资产总计：	187,167,156.92	187,266,422.89
负债：		
短期借款		
应付款项	2,531,241.14	2,531,241.14
预收款项	40,736,952.96	40,736,952.96
应付股利		
应付职工薪酬	443,504.81	443,504.81
应交税费	406,166.12	406,166.12
其他应付款	4,102,485.39	4,102,485.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
负债合计：	48,220,350.42	48,220,350.42
净资产合计：	138,946,806.50	139,046,072.47
减：专项储备	2,000,604.13	2,000,604.13
减：少数股东权益	67,103,639.16	67,152,279.49
取得的归属于收购方份额	69,842,563.21	69,893,188.85

(二) 本期出售子公司股权情况

存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设
青州新能天然气有限公司	8,000,000.00	100	2016 年 1 月	持股比例低于 50% 的日期	588,094.18	0	0.00			按被投资单位净资产的份额
山东陆宇商贸有限公司	19,712,887.29	100	2016 年 3 月	持股比例低于 50% 的日期	55,265,773.51	0	0.00			按被投资单位净资产的份额

(三) 合并范围发生变化的其他原因

本期注销子公司

子公司名称	注销前公司出资比例 (%)	注销时点	收回投资款	原始出资额	公司收回投资款与原始投资额之差	本期注销前实现的净利润
山东胜信能源有限公司	70	2016 年 5 月	1,325,012.76	1,400,000.00	-74,987.24	-6,858.21

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
陕西华山胜邦塑胶有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	生产制造	51.00	设立
青岛胜利石化产品销售有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	贸易	94.00	设立
山东胜邦塑胶有限公司	山东省东营市	山东省东营市	生产制造	100.00	设立
东营胜利绿野农药化工有限公司	山东省东营市	山东省东营市	生产制造	51.00	设立
山东胜宇药业有限公司	山东省济南市	山东省济南市	贸易	100.00	设立
济南胜邦绿野国际贸易有限公司	山东省章丘市	山东省章丘市	贸易	100.00	设立
山东胜利进出口有限公司	山东省济南市	山东省济南市	贸易	100.00	设立
山东瑞立博物作保护技术有限公司	济南市章丘市刁镇工业园	济南市章丘刁镇工业园	贸易、技术开发、咨询	100.00	设立
山东胜利大酒窖有限公司	山东省济南市	山东省济南市	贸易	100.00	设立
青岛胜利美酒汇有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	餐饮	100.00	设立
山东利华晟汽车销售有限公司	山东省济南市	山东省济南市	贸易	100.00	设立
山东利华晟能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	设立
南宁胜信天然气利用有限公司	广西省南宁市	广西省南宁市	天然气	100.00	设立
钦州胜利天然气利用有限公司	广西省钦州市	广西省钦州市	天然气	95.52	设立
山东华胜能源有限公司	山东省兖州市	山东省兖州市	天然气	60.00	设立
山东胜利能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	设立
德州胜利鲁班能源有限公司	山东省德州市	山东省德州市	天然气	80.00	设立
济南胜利能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	设立
菏泽胜利天然气有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	天然气	51.00	设立
日照胜利天然气有限公司	山东省日照市	山东省日照市	天然气	100.00	设立
德州胜利天然气有限公司	山东省德州市	山东省德州市	天然气	100.00	设立
临沂胜利能源有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	天然气	76.00	设立
泰安胜利能源有限公司	山东省泰安市	山东省泰安市	天然气	51.00	设立
聊城胜利能源有限公司	山东省聊城市	山东省聊城市	天然气	100.00	设立
潍坊胜利天然气有限公司	山东省潍坊市	山东省潍坊市	天然气	100.00	设立
淄博利华晟天然气利用有限公司	山东省淄博市	山东省淄博市	天然气	100.00	设立
青岛胜信滨海置业发展有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	房地产	62.50	非同一控制下企业合并
山东胜邦绿野化学有限公司	山东省章丘市	山东省章丘市	生产制造	96.25	非同一控制下企业合并
莱芜市能泉石油销售有限公司	山东省莱芜市	山东省莱芜市	销售	60.00	非同一控制下企业合并
滨州胜利天然气有限公司	山东省滨州市	山东省滨州市	天然气	100.00	设立
济南天辰能源投资有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
烟台润通能源有限公司	山东省烟台市	山东省烟台市	天然气	51.00	非同一控制下企业合并
威海润利能源有限公司	山东省威海市	山东省威海市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
山东龙禹胜利能源有限公司 注:	山东省济南市	山东省济南市	天然气	50.00	非同一控制下企业合并
青岛龙禹胜利能源有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	天然气	100.00	设立
东阿县东泰燃气有限责任公司	山东省东阿县	山东省东阿县	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
东阿县东泰新兴液化气有限公司	山东省东阿县	山东省东阿县	天然气	51.00	设立
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	山东省东阿县	山东省东阿县	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
东阿阳光清洁能源有限公司	山东省东阿县	山东省东阿县	生产制造	51.00	非同一控制下企业合并
青岛润昊天然气有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	天然气	100.00	同一控制下企业合并
阳谷南外环丰源加气有限公司	山东省阳谷县	山东省阳谷县	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
菏泽胜宏燃气有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	天然气	90.00	设立
山东利华晟运输有限公司	山东省济南市	山东省济南市	运输	100.00	设立
濮阳市博源天然气有限公司	河南省清丰县	河南省清丰县	天然气	51.00	非同一控制下企业合并
霸州市胜利顺达燃气有限公司	河北省霸州市	河北省霸州市	天然气	51.00	非同一控制下企业合并
济南亨顺达加油站有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
山东庆林泰丰商贸有限公司	山东省聊城市	山东省聊城市	天然气	60.00	非同一控制下企业合并

注：山东龙禹胜利能源有限公司董事会由 5 名董事组成，其中本公司委派董事 3 名。

2、重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	山东胜邦绿野化学有限公司	3.75	-26,946,239.43		-12,686,350.91
2	山东华胜能源有限公司	40	-1,489,761.32		36,784,719.71
3	青岛胜信滨海置业发展有限公司	37.5	-424,649.73	30,000,000.00	94,021,453.50
	合计		-28,860,650.48	30,000,000.00	118,119,822.30

3、重要的非全资子公司主要财务信息

子公司名称	期末余额					期初余额				
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计
山东胜邦绿野化学有限公司	668,871,948.52	168,340,676.97	837,212,625.49	736,566,222.79	741,566,222.79	550,857,434.53	218,491,238.89	769,348,673.42	583,606,320.22	588,606,320.22
山东华胜能源有限公司	27,056,623.31	216,737,495.71	243,794,119.02	104,957,319.74	151,832,319.74	40,588,203.17	220,442,095.26	261,030,298.43	100,229,263.31	165,854,263.31
青岛胜信滨海置业发展有限公司	64,547,964.62	186,338,188.70	250,886,153.32	162,277.33	162,277.33	145,110,277.02	186,896,642.90	332,006,919.92	150,644.65	150,644.65
合 计	760,476,536.45	571,416,361.38	1,331,892,897.83	841,685,819.86	893,560,819.86	736,555,914.72	625,829,977.05	1,362,385,891.77	683,986,228.18	754,611,228.18

子公司名称	本期发生额			上期发生额		
	营业收入	净利润	综合收益总额	营业收入	净利润	综合收益总额
山东胜邦绿野化学有限公司	326,474,089.30	-85,237,255.58	-85,237,255.58	510,643,214.32	12,438,108.47	12,438,108.47
山东华胜能源有限公司	53,466,265.96	-3,724,403.29	-3,724,403.29	7,224,957.80	-188,019.79	-188,019.79
青岛胜信滨海置业发展有限公司	0.00	-1,132,399.28	-1,132,399.28		-1,255,797.29	-1,255,797.29
合 计	379,940,355.26	-90,094,058.15	-90,094,058.15	517,868,172.12	10,994,291.39	10,994,291.39

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1、 合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		会计处理方法
				直接	间接	
青岛胜通海岸置业发展有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	房地产	17.00	20.00	权益法
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	天然气	49.00		权益法
山东东明石化集团胜利能源有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	天然气		50.00	权益法
山东东明石化集团聊城胜利信能源有限公司	山东省聊城市	山东省聊城市	天然气	50.00		权益法
深圳市胜义环保有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	环保设备	14.80		权益法
山东胜利生物工程有限公司	山东省济宁市	山东省济宁市	生物制药	45.00		权益法
山东昆仑胜利能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	30.00		权益法
山东胜邦塑胶管道系统有限公司	山东省济南市	山东省济南市	塑胶管道工程	40.00		权益法
临沂中孚天然气投资有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	天然气	30.00		权益法
中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司	山东省日照市	山东省日照市	天然气	49.00		权益法
临沂中孚天然气开发利用有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	天然气	30.00		权益法
青岛中石油昆仑能源有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	天然气	49.00		权益法
莘县中石油昆仑燃气有限公司	山东省莘县	山东省莘县	天然气		40.00	权益法
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	山东省济南市	山东省济南市	汽车销售		45.00	权益法
广西胜利三燃能源有限公司	广西省南宁市	广西省南宁市	天然气	49.00		权益法

2、 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额		期初余额 / 上期发生额	
	青岛胜通海岸置业发展有限公司	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	青岛胜通海岸置业发展有限公司	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司
流动资产	831,240,809.64	53,680,174.72	1,056,523,105.95	72,045,620.04
其中：现金和现金等价物	22,913,185.10	33,139,276.98	12,280,077.14	42,978,441.67
非流动资产	204,343,842.13	94,821,248.82	1,347,635.30	97,287,968.39
资产合计	1,035,584,651.77	148,501,423.54	1,057,870,741.25	169,333,588.43
流动负债	110,294,784.40	7,783,416.11	129,864,090.96	52,762,576.19
非流动负债		20,000,000.00		
负债合计	110,294,784.40	27,783,416.11	129,864,090.96	52,762,576.19
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	925,289,867.37	120,718,007.43	928,006,650.29	116,571,012.24

项目	期末余额 / 本期发生额		期初余额 / 上期发生额	
	青岛胜通海岸置 业发展有限公司	青岛中石油昆仑胜 利燃气有限公司	青岛胜通海岸置 业发展有限公司	青岛中石油昆仑胜 利燃气有限公司
按持股比例计算的净资产 份额	342,357,250.93	59,151,823.64	343,362,460.61	57,119,795.93
调整事项				
其中：商誉	195,292.01	72,130,330.72	195,292.01	72,130,330.72
内部交易未实现利润				
其他				
对联营企业权益投资的 账面价值	342,552,542.94	131,282,154.36	343,557,752.62	129,250,126.65
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值				
营业收入		108,512,161.90		131,544,709.00
财务费用	-29,673.72	508,485.58	2,656,368.92	1,290,939.90
所得税费用		1,382,331.78		3,028,159.18
净利润	-2,716,782.92	4,146,995.33	-2,858,550.67	9,084,477.53
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-2,716,782.92	4,146,995.33	-2,858,550.67	9,084,477.53
本年度收到的来自联营 企业的股利				

3、 不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
一、合营企业		
投资账面价值合计	35,275,984.72	34,891,154.59
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	384,830.13	-1,293,290.06
其他综合收益		
综合收益总额	384,830.13	-1,293,290.06
二、联营企业		
投资账面价值合计	267,902,029.69	260,172,063.95
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	7,729,965.74	5,737,275.64
其他综合收益		
综合收益总额	7,729,965.74	5,737,275.64

4、 合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或联营企业名称	前期累计未确认 的损失	本期末确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累计未确认的损失
胜邦塑胶管道系统集团有 限公司	9,490,693.31	33,611.59	9,524,304.90

八、与金融工具相关的风险

本公司正常的生产经营会面临各种金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险—现金流量变动风险

公司外币资金及时结汇，外汇余额较小，外汇风险较小。

(2) 利率风险

借款采用固定利率，利率风险较小。

(3) 其他价格风险

原材料及产成品的价格波动风险，保持合理的原材料及产成品库存量，降低价格波动风险。

2、信用风险

为降低信用风险，本公司财务部负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

3、流动风险

本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以及是否符合借款合同的规定，以确保公司维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足长短期的流动资金需求。

九、公允价值

1、按公允价值层级对以公允价值计量的资产进行分析

项 目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	期末余额
一、持续的公允价值计量				
（一）投资性房地产	88,407,300.00			88,407,300.00
1、出租的建筑物	88,407,300.00			88,407,300.00

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司投资性房地产采用公允价值进行后续计量，因公司投资性房地产存在未经调整的活

跃市场报价，且其交易量和交易频率足以持续提供定价信息。

十、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业股东	统一社会信用代码
山东胜利投资股份有限公司	母公司	股份公司	山东省济南市	王鹏	投资	11,000.00	15.40	15.40	王鹏、孙波、袁泽沛、李迅、马小其等43名自然人	370000228020938

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(四) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
茌平信发燃气有限公司	山东胜利投资股份有限公司控制的公司
高唐金时燃气有限公司	山东胜利投资股份有限公司控制的公司
济南梵腾贸易有限公司	本公司董事担任董事长公司的子公司
山东胜地景观工程有限公司	本公司董事担任董事长公司的子公司

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
采购商品、接受劳务：							
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	采购	天然气	市场价	45,509,867.51	25.44	48,936,952.13	41.68

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山东胜利生物工程有限公司	采购	兽药	市场价			11,699,767.00	85.07
	销售商品、提供劳务:						
青岛中石油昆仑能源有限公司	销售	天然气	市场价	3,178,265.47	1.60	5,749,046.06	4.14
茌平信发燃气有限公司	销售	管材	市场价	1,295,047.03	1.04		
高唐金时燃气有限公司	销售	管材	市场价	1,007,858.21	0.81		

2、关联担保情况

(1) 对子公司及参股公司的担保情况

详见附注“十一、承诺及或有事项”中“(二)2、对子公司的担保情况”及“3、对参股公司担保情况”。

(2) 对其他关联方的担保情况

担保方	被担保方	借款银行	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东胜利股份有限公司	济南梵腾贸易有限公司	中信银行股份有限公司济南分行	3,000.00	2017-6-13	2019-6-13	否
山东胜利股份有限公司	山东胜地景观工程有限公司	齐鲁银行股份有限公司柳行支行	1,000.00	2017-4-21	2019-4-21	否

注：济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司为齐鲁置业有限公司全额出资的子公司，本公司董事王坚现任齐鲁置业有限公司董事长。

3、关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	说明
山东胜利生物工程有限公司	拆出	83,970,948.02	按同期银行贷款利率计收利息

注：2014年1月公司将全资子公司山东胜利生物工程有限公司55%股权转让给中牧实业股份有限公司，根据股权转让协议约定，双方按持股比例向山东胜利生物工程有限公司提供财务支持，并按同期银行贷款利率向其收取资金占用费。

(六) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	胜邦塑胶管道系统集团有限公司	60,539,091.82	60,539,091.82	60,539,091.82	60,539,091.82
应收账款	济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	2,801,233.30	840,369.99	2,797,353.30	813,775.32
应收账款	深圳市胜义环保有限公司	40,064.35	2,003.22	40,064.35	2,003.22
应收账款	茌平信发燃气有限公司	1,515,215.02	75,760.75		
应收账款	高唐金时燃气有限公司	1,179,194.11	58,959.71		
预付款项	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司			1,168,050.89	
其他应收款	山东胜利生物工程有限公司	83,970,948.02	8,128,105.38	92,126,679.43	8,943,678.52
其他应收款	莘县中石油昆仑燃气有限公司			17,035.00	851.75
合计		150,045,746.62	69,644,290.87	156,688,274.79	70,299,400.63

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	青岛胜通海岸置业发展有限公司	671,328.89	671,328.89
应付账款	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	3,396,261.27	
应付账款	山东胜利生物工程有限公司	1,795,138.99	1,854,428.99
预收款项	青岛中石油昆仑能源有限公司		385,251.57
预收款项	山东昆仑胜利能源有限公司		8,709.80
合计		5,862,729.15	2,919,719.25

十一、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

无。

(二) 或有事项

担保事项：

1、对外担保情况

担保方	被担保方	借款银行	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 已经履行 完毕
山东胜利股份有限公司	润华集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司英雄山支行（银承）	2,300.00	2016-8-30	2018-8-30	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司英雄山支行	3,000.00	2017-4-26	2019-4-26	否
山东胜利股份	润华集团股份	中国民生银行股份有	1,700.00	2016-10-13	2018-10-13	否

担保方	被担保方	借款银行	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 已经履行 完毕
有限公司	有限公司	限公司英雄山支行 (银承)				
山东胜利股份 有限公司	润华集团股份 有限公司	中国民生银行股份 有限公司英雄山支行	3,000.00	2017-3-23	2019-3-23	否
山东胜利股份 有限公司	润华集团股份 有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司济南分行 (银承)	2,000.00	2016-8-27	2018-8-27	否
山东胜利股份 有限公司	润华集团股份 有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司济南分行 (银承)	2,030.00	2016-9-2	2018-9-2	否
山东胜利股份 有限公司	润华集团股份 有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司济南分行 (银承)	3,000.00	2016-9-16	2018-9-16	否
山东胜利股份 有限公司	潍坊润华汽车 销售服有限公 司	上海浦东发展银行股 份有限公司济南分行 (银承)	2,000.00	2016-9-5	2018-9-5	否
山东胜利股份 有限公司	潍坊润华汽车 销售服有限公 司	上海浦东发展银行股 份有限公司济南分行 (银承)	2,000.00	2016-9-9	2018-9-9	否
山东胜利股份 有限公司	润华集团股份 有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司济南分行 (银承)	1,470.00	2016-11-13	2018-11-13	否
山东胜利股份 有限公司	济明天泓雷克 萨斯汽车销售 服务有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司济南分行 (银承)	1,000.00	2016-12-8	2018-12-8	否
山东胜利股份 有限公司	润华集团股份 有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司济南分行 (银承)	1,500.00	2016-10-22	2018-10-22	否
山东胜利股份 有限公司	润华集团股份 有限公司	中国光大银行股份 有限公司济南分行(银 承)	750.00	2016-9-5	2018-9-5	否
山东胜利股份 有限公司	润华集团股份 有限公司	中国光大银行股份 有限公司济南分行(银 承)	1,150.00	2016-12-3	2018-12-3	否
山东胜利股份 有限公司	润华集团股份 有限公司	中国光大银行股份 有限公司济南分行(银 承)	2,100.00	2016-11-21	2018-11-21	否
山东胜利股份 有限公司	润华集团股份 有限公司	浙商银行股份有限公 司济南分行	3,000.00	2017-4-19	2019-4-19	否
山东胜利股份 有限公司	润华集团股份 有限公司	浙商银行股份有限公 司济南分行	3,000.00	2017-5-16	2019-5-16	否
山东胜利股份 有限公司	山东胜地景观 工程有限公司	齐鲁银行股份有限公 司柳行支行	1,000.00	2017-4-21	2019-4-21	否
山东胜利股份 有限公司	济南梵腾贸易 有限公司	中信银行股份有限公 司济南分行	3,000.00	2017-6-13	2019-6-13	否
合计			39,000.00			

注 1：公司与润华集团股份有限公司及其下属公司为互保关系，在为其提供担保的同时，由其为公司提供相同金额的担保。

注 2：担保起始日系指贷款到期后需要履行担保义务的起始日期，担保到期日是指担保协议上约定的担保义务灭失日期。

2、对子公司担保情况

担保方	被担保方	借款银行	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 已经履行 完毕
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	东营银行股份有限公司(银承)	1,000.00	2016-10-2	2018-10-2	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦绿野化学有限公司	齐鲁银行股份有限公司历山北路支行	1,500.00	2016-10-26	2018-10-26	否
山东胜利股份有限公司	青岛胜利石化产品销售有限公司	中国工商银行股份有限公司青岛市四方支行	3000.00	2016-9-25	2018-9-25	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	兴业银行股份有限公司青岛分行(国内信用证)	1,000.00	2016-9-26	2018-9-26	否
山东胜利股份有限公司	山东华胜能源有限公司	中国工商银行股份有限公司兖州支行	9,000.00	2018-7-3	2020-7-3	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	华夏银行股份有限公司市中支行(信用证)	6,500.00	2017-2-20	2019-2-20	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	齐鲁银行股份有限公司历山北路支行	1,500.00	2017-6-21	2019-6-21	否
合计			23,500.00			

3、对参股公司担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 已经履行完 毕
山东胜利股份有限公司	济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	500	2017-3-18	2019-3-18	否
山东胜利股份有限公司	济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	800	2017-6-18	2019-6-18	否

十二、资产负债表日后事项

无

十三、其他重要事项

(一)分部报告

1、分部报告的确定依据与会计政策

经营分部基本情况：本公司及其子公司（统称“本集团”）经营业务包括天然气业务、天然气管道制造业务、农化业务、贸易业务、其他业务。本集团根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。

本集团经营分部的分类与内容如下：

A、天然气业务分部：经营天然气销售业务；

B、天然气管道制造业务分部：从事塑胶管道的生产与销售业务；

C、农化业务分部：经营农药、肥料的生产与销售业务；

D、贸易业务及其他业务分部：经营成品油贸易、PE 原料进口贸易、红酒进口贸易、投资及其他业务等。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

2、 分部报告的财务信息

项目	天然气业务分部	天然气管道业务分部	农化业务分部	贸易及其他业务分部	分部间抵销	合并报表数据
一、主营业务收入	534,466,240.41	147,717,447.71	326,474,089.30	308,333,367.43	-126,103,522.38	1,190,887,622.47
二、主营业务成本	425,353,485.64	120,081,311.24	313,571,703.86	299,922,245.72	-125,611,191.05	1,033,317,555.41
三、资产减值损失	550,246.85	1,908,063.77	63,343,788.70	360,505.54	0.00	66,162,604.86
四、利润总额	46,391,767.31	5,407,911.28	-92,102,916.19	42,641,392.42	0.00	2,338,154.82
五、所得税费用	10,401,162.07	802,982.88	-6,865,660.61	-2,582,359.52	0.00	1,756,124.82
六、净利润	36,139,143.59	4,604,928.40	-85,237,255.58	45,075,213.59	0.00	582,030.00
七、资产总额	1,361,122,730.04	338,376,241.30	837,212,625.49	3,790,181,038.30	-2,387,466,083.53	3,939,426,551.60
八、负债总额	450,505,785.44	160,704,974.99	741,566,222.79	1,084,465,539.17	-1,261,545,480.00	1,175,697,042.39

(二)除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	67,290,662.82	100.00	31,698,995.61	47.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	67,290,662.82	100.00	31,698,995.61	47.11

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	37,993,201.32	100.00	31,793,607.60	83.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	37,993,201.32	100.00	31,793,607.60	83.68

按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	843,253.42	2.42	42,162.66	863,300.54	2.47	43,165.03
1 至 2 年	334,474.39	0.96	33,447.44	264,681.46	0.76	26,468.15
2 至 3 年	2,807,908.15	8.07	842,372.45	2,913,180.54	8.34	873,954.16
3 至 4 年	40,472.70	0.12	20,236.35	10,472.70	0.03	5,236.35
4 至 5 年	142,882.93	0.41	114,306.34	210,391.93	0.60	168,313.54
5 年以上	30,646,470.37	88.02	30,646,470.37	30,676,470.37	87.80	30,676,470.37
合计	34,815,461.96	100.00	31,698,995.61	34,938,497.54	100.00	31,793,607.60

②关联方组合的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
关联方组合	32,475,200.86			3,054,703.78		

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
山东胜邦塑胶有限公司	32,285,156.07	47.98	
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	2,797,353.30	4.16	839,205.99
油田钻井工艺研究院	1,975,802.85	2.94	1,975,802.85
青岛瑞富达胶业公司	1,589,405.29	2.36	1,589,405.29
山东省鲁发畜牧发展中心	904,126.45	1.34	904,126.45
合计	39,551,843.96	58.78	—

(二) 其他应收款

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,001,478,384.51	100.00	45,094,848.78	4.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,001,478,384.51	100.00	45,094,848.78	4.50

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	917,376,128.64	100.00	44,613,083.17	4.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	917,376,128.64	100.00	44,613,083.17	4.86

按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	22,346,512.30	15.61	1,117,325.61	5,915,673.23	4.56	295,783.66
1 至 2 年	84,621,033.49	59.08	8,462,103.35	87,399,691.00	67.40	8,739,969.10
2 至 3 年	56,807.81	0.04	17,042.34	56,807.81	0.04	17,042.34
3 至 4 年	1,385,046.17	0.97	692,523.09	1,508,867.36	1.16	754,433.68
4 至 5 年	31,679.91	0.02	25,343.93	31,679.91	0.02	25,343.93
5 以上	34,780,510.46	24.28	34,780,510.46	34,780,510.46	26.82	34,780,510.46
合计	143,221,590.14	100.00	45,094,848.78	129,693,229.77	100.00	44,613,083.17

②关联方组合的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 %	坏账准备	账面余额	计提比例 %	坏账准备
关联方组合	858,256,794.37			787,682,898.87		

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
对子公司借款	882,216,137.09	787,682,898.87

款项性质	期末余额	期初余额
参股公司资金拆借	83,970,948.02	92,126,679.43
应收互保款项	20,065,391.67	
其他往来	15,225,907.73	37,566,550.34
合 计	1,001,478,384.51	917,376,128.64

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
山东胜邦绿野化学有限公司	资金拆借	563,987,643.29	1 年以内、1-2 年	56.32	
山东胜邦塑胶有限公司	资金拆借	86,133,508.97	1 年以内、1-2 年	8.60	
山东胜利生物工程有限公司	资金拆借	83,970,948.02	1 年以内、1-2 年	8.38	8,128,105.38
菏泽胜利天然气有限公司	资金拆借	45,540,000.00	1 年以内、1-2 年	4.55	
山东华胜能源有限公司	资金拆借	40,350,000.00	1 年以内、1-2 年	4.03	
合 计	——	819,982,100.28	——	81.88	——

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,304,150,549.55		1,304,150,549.55	1,106,475,549.55		1,106,475,549.55
对联营、合营企业投资	542,008,346.77		542,008,346.77	533,667,043.01		533,667,043.01
合 计	1,846,158,896.32		1,846,158,896.32	1,640,142,592.56		1,640,142,592.56

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
山东胜邦绿野化学有限公司	233,234,972.83			233,234,972.83		
陕西华山胜邦塑胶有限公司	29,579,999.99			29,579,999.99		
青岛胜利石化产品销售有限公司	4,700,000.00			4,700,000.00		
山东胜邦塑胶有限公司	98,000,000.00			98,000,000.00		
青岛胜信滨海置业发展有限公司	34,232,057.99			34,232,057.99		
山东胜宇药业有限公司	7,200,000.00			7,200,000.00		
山东胜利进出口有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
山东陆宇商贸有限公司	9,500,000.00		9,500,000.00	0.00		
山东胜利大酒窖有限公司	6,291,000.00			6,291,000.00		
山东利华晟汽车销售有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
山东利华晟能源有限公司	95,000,000.00			95,000,000.00		
钦州胜利天然气利用有限公司	40,500,000.00			40,500,000.00		
山东胜利能源有限公司	10,200,000.00	9,800,000.00		20,000,000.00		
菏泽胜利天然气有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
日照胜利天然气有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
德州胜利天然气有限公司	14,440,000.00			14,440,000.00		
临沂胜利能源有限公司	8,600,000.00			8,600,000.00		
泰安胜利能源有限公司	1,670,000.00		650,000.00	1,020,000.00		
聊城胜利能源有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00		
潍坊胜利天然气有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
淄博利华晟天然气利用有限公司	3,825,000.00	3,675,000.00		7,500,000.00		
滨州胜利天然气有限公司	4,275,000.00			4,275,000.00		
济南天辰能源投资有限公司	10,092,188.89			10,092,188.89		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
烟台润通能源有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
山东龙禹胜利能源有限公司	17,250,000.00			17,250,000.00		
山东胜信能源有限公司	1,400,000.00		1,400,000.00	0.00		
东阿县东泰燃气有限责任公司	236,469,997.44			236,469,997.44		
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	89,627,597.80			89,627,597.80		
青岛润昊天然气有限公司	60,955,734.61	30,000,000.00		90,955,734.61		
山东利华晟运输有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
山东庆林泰丰商贸有限公司	11,232,000.00			11,232,000.00		
霸州市胜利顺达燃气有限公司		165,750,000.00		165,750,000.00		
合计	1,106,475,549.55	209,225,000.00	11,550,000.00	1,304,150,549.55		

2、对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合营企业：											
山东东明石化集团聊城胜信能源有限公司	7,679,227.06			-1,196,604.78						6,482,622.28	
小计	7,679,227.06	0.00	0.00	-1,196,604.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,482,622.28	
联营企业：											
青岛胜通海岸置业发展有限公司	158,005,869.03			-461,853.10						157,544,015.93	
深圳市胜义环保有限公司	20,784,646.07			-355,649.09						20,428,996.98	

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资损益	其他综合 收益调整	其他 权益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值准备	其他		
山东胜利生物工程有限 公司	89,960,595.77			8,853,291.21						98,813,886.98	
山东昆仑胜利能源有限 公司	14,063,529.84			-275,071.46						13,788,458.38	
山东胜邦塑胶管道系统 有限公司										0.00	
临沂中孚天然气投资有 限公司	8,173,050.32			33,912.57						8,206,962.89	
中石油昆仑（日照）天 然气输配有限公司	42,189,539.93			-644,149.27						41,545,390.66	
临沂中孚天然气开发利 用有限公司	44,366,726.37			910,329.79						45,277,056.16	
青岛中石油昆仑能源有 限公司	15,207,376.45			-527,634.89						14,679,741.56	
青岛中石油昆仑胜利燃 气有限公司	129,250,126.65			2,032,027.71						131,282,154.36	
广西胜利三燃能源有限 公司	3,986,355.52			-27,294.93						3,959,060.59	
小 计	525,987,815.95	0.00	0.00	9,537,908.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,525,724.49	
合 计	533,667,043.01	0.00	0.00	8,341,303.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,008,346.77	

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	112,728,316.23	110,897,232.95	123,272,441.21	120,324,476.33
二、其他业务小计	6,328.30		136,679.24	34,188.03
合 计	112,734,644.53	110,897,232.95	123,409,120.45	120,358,664.36

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	50,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	8,341,303.76	8,746,627.20
处置长期股权投资产生的投资收益	9,152,255.69	-1,156,565.73
可供出售金融资产获得的投资收益		20,971.75
合 计	67,493,559.45	7,611,033.22

十五、补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	55,333,938.23	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
3. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,838,241.47	
4. 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		
5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,904,300.62	
6. 所得税影响额	-7,131,174.10	
7. 少数股东权益影响额	5,990.75	
合 计	56,951,296.97	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.92	0.97	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.91	0.96	-0.05	0.02

第十节 备查文件目录

本公司已按中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，在公司董事会秘书处备置了齐备、完整的有关文件，供股东查询：

- （一）载有董事长签名的半年度报告文本；
- （二）载有董事长、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的文本。

（本页无正文，为《山东胜利股份有限公司2016年半年度报告全文》之签章页）

山东胜利股份有限公司董事会

董事长： 王鹏

二〇一六年八月二十七日