



山东胜利股份有限公司

SHANDONG SHENGLI CO., LTD.

2016 **年度报告**
Annual Report

目 录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	70
第七节 优先股相关情况.....	80
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	80
第九节 公司治理.....	90
第十节 公司债券相关情况.....	100
第十一节 财务报告.....	100
第十二节 备查文件目录.....	184

山东胜利股份有限公司

2016 年年度报告

第一节 重要提示

重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

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。

重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析关于公司未来发展展望中可能面临的风险及对策部分的内容。

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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		
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		
注册地址的邮政编码	250102		
办公地址	山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 30-33F		
办公地址的邮政编码	250102		
公司网址	http://www.vicome.com		
电子信箱	sd000407@sina.com		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

四、注册变更情况

组织机构代码	91370000163074944M
公司上市以来主营业务的变化情况	上市初期，公司经营业务主要由塑胶产业和贸易业务组成；1998年，公司经营业务扩展为塑胶、农化和贸易业务；2000年，公司经营业务扩展为塑胶、生物、农化和贸易业务；2011年下半年起公司进入天然气产业，并进行产业结构调整，公司经营业务由多元化向专业化的清洁能源方向转型；经过传统产业的减法和清洁能源的加法运作，目前清洁能源产业已成为公司核心产业。
历次控股股东的变更情况	公司 A 股股票于 1996 年 7 月 3 日在深交所挂牌上市，股票简称"胜利股份"，公司控股股东为山东省胜利集团公司；2000 年 3 月至 2002 年 11 月公司控股股东为胜邦企业投资集团有限公司；2002 年 11 月至 2017 年 4 月，公司控股股东为山东胜利投资股份有限公司。2017 年 3 月 18 日，山东胜利投资股份有限公司与广州润铠胜投资有限责任公司签署了《股份转让协议》，将持有的本公司无限售条件的流通股 61,925,497 股（占本公司总股本的 7.036%）以协议转让的方式转让给广州润铠胜投资有限责任公司。本次权益变动将导致公司实际控制人发生变更，目前相关手续已办理完毕。

五、其他有关资料

1. 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	陈金波、于仁强

2. 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼	张鹏、陈凤华	自本公司非公开发行股票上市之日起当年的当年的剩余时间及其后一个完整会计年度

注：公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事项原保荐代表人伍建筑先生因工作变动，无法继续履行持续督导工作职责，根据中国证监会的有关要求，伍建筑先生不再担任公司有关保荐代表人的工作。广发证券股份有限公司将原项目保荐代表人伍建筑先生更换为陈凤华女士，并授权保荐代表人陈凤华女士具体负责公司持续督导期间的保荐工作。本次保荐代表人变更后，公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事项持续督导期间的保荐代表人为张鹏先生、陈凤华女士，持续督导期至 2017 年 12 月 31 日止（详见公司 2017-008 号专项公告）。

3. 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

报告期内，公司不存在聘请履行持续督导职责财务顾问的情形。

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减 (%)	2014 年
营业收入 (元)	2,649,794,927.14	2,509,396,736.11	5.59	2,872,310,158.44
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-292,688,463.91	28,739,381.40	-1,118.42	36,702,777.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-347,525,481.07	26,241,267.64	-1,424.35	-228,870.67
经营活动产生的现金流量净额 (元)	51,133,175.59	65,493,949.13	-21.93	58,722,954.69
基本每股收益 (元/股)	-0.35	0.04	-975.00	0.05
稀释每股收益 (元/股)	-0.35	0.04	-975.00	0.05
加权平均净资产收益率 (%)	-14.18	1.61	下降 15.79 个百分点	2.99
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减 (%)	2014 年末
总资产 (元)	4,302,560,924.07	4,151,646,858.11	3.64	4,102,803,662.26
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,117,274,077.89	1,796,539,367.62	17.85	1,764,346,968.09

是否存在公司债

是 否

七、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。

3. 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	600,950,334.00	589,937,288.47	570,713,123.51	888,194,181.16
归属于上市公司股东的净利润	53,369,122.35	-34,901,008.81	1,032,680.81	-312,189,258.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,074,595.84	-40,557,779.27	-148,873.20	-308,893,424.44
经营活动产生的现金流量净额	-90,141,478.99	34,743,579.37	72,293,746.85	34,237,328.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项 目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
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）	65,738,132.56	68,313.32	44,405,162.56
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）	1,761,250.00	643,000.00	248,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,854,703.29	4,396,994.60	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			3,306,070.25
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	15,200.00	-60,800.00	-668,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,467,482.37	-1,863,621.00	-15,998,743.01
减：所得税影响额	9,171,456.15	896,861.64	-5,518,452.59
少数股东权益影响额（税后）	2,893,330.17	-211,088.48	-121,505.76
合 计	54,837,017.16	2,498,113.76	36,931,648.15

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是 否

报告期内，公司进一步加快战略转型步伐，公司清洁能源天然气产业已形成公司第一大产业地位，并保持高速增长，传统产业继续按公司既定战略陆续退出，公司产业结构转型宣告成功。

1. 报告期公司天然气业务板块实现销售收入 13 亿余元，本报告期较上一报告期增长 82.74%。具体工作进展情况如下：

(1) 报告期，公司坚定不移地走收购兼并之路，全力推进以城市经营权为主的成熟天然气项目开发。公司着重开发发展前景好、收益率高、可持续发展能力强的项目，截至报告期末，公司顺利实现了与安阳北方胜利燃气有限公司、乳山华昌胜利燃气有限公司”（暂定名，以工商登记为准）和淄博绿川燃气有限公司的合作，壮大了主营产业规模与效益，为公司天然气产业的发展奠定了良好基础。

(2) 报告期，公司对天然气项目重新梳理，对几年来重点投资项目存在的问题进行分析和改进，促进公司项目管理工作更加规范。

(3) 报告期，公司天然气运营单位更加注重收益性与成长性：合作企业业绩稳步提升，实现预期目标；公司 2014 年度发行股份购买资产之标的企业定增全部完成业绩承诺。公司“村村通”业务硕果累累，LNG 贸易规模持续扩大，新能源领域探索初见成效。

(4) 报告期，伴随天然气业务结构的变化，公司城镇管网业务发展迅速，盈利能力持续提升，但 LNG 贸易、加工等业务因市场竞争激烈，利差空间缩小等因素，导致 LNG 加工工厂产能利用率较低。

2. 燃气管道制造业为公司天然气业务协同产业，与天然气业务相互促进，报告期，公司制定塑胶产业三年战略发展规划，致力于将“胜邦管道”打造成全国领先的聚乙烯管道制造商。塑胶事业部坚持以市场为导向，努力做好产业“加法”，迅速扩大产能、布局全国市场，重点开发中石油昆仑、重庆燃气、北京燃气等大客户，为新增产能投放市场打下坚实基础。2016 年，根据各省市纷纷出台的“煤改气”扶持政策，抢抓政策新机遇，充分发挥品牌优势，迅速实现新建项目达产。

3. 农化产业一是受环保因素的影响，部分厂区停产（见公司临时公告），相关资产存在减值因素；二是市场需求疲软，产品销售不畅，销售收入大幅度下滑。公司农化产业主导产品为玉米田除草剂，近年来国家调整农业产品结构，调减玉米种植面积，减少了对玉米种植财政补贴支持力度，受该因素影响公司农化主导产品销售受阻，造成公司及下游经销商该类产品库存积压严重，形成较大的经营亏损；三是预计短期内农化产业无法取得足够的应纳税所得额弥补前期以及当期形成的经营亏损，依据会计准则公司对农化产业不再确认递延所得税资产，上述因素导致农化产业连年亏损严重。报告期公司对该产业着力进行退出工作，截至目前，农化产业已实现战略退出，公司本阶段的产业转型基本完成。

二、主要资产重大变化情况

1. 主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化。
固定资产	主要为本期收购淄博绿川燃气有限公司等 5 家公司所致。
无形资产	主要为本期转让山东陆宇商贸有限公司所致。
在建工程	主要为东阿阳光清洁能源有限公司、菏泽胜利天然气有限公司、霸州市胜利顺达燃气有限公司转资所致。

2. 主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是 否

天然气产业：（1）作为国家重点提倡的清洁能源，该产业具有巨大的发展机遇和市场空间；（2）与中石油、中石化等拥有稳定的战略合作关系；（3）多层次、低成本的气源供应体系，除中石油、中石化等供应的传统气源外，建立海外进口 LNG、焦气洁能等气源保障；（4）高层次的专业化人才队伍，第一流的燃气管理能力；（5）搭建起覆盖天然气运输管线、城市特许经营管网、加气母站及子站、焦气洁能、LNG 加工厂等天然气业务领域的业务架构体系，具有高度的协同效应；（6）专业化经营能力、创新能力；（7）拥有与多家投行等战略合作的平台和资本支持体系；（8）天然气管道制造业务与公司天然气产业间具有业务互补和合作客户共享优势；（9）公司天然气创新业务的发展。

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016 年，是公司全面深化改革的一年，也是锐意创新、砥砺前行的一年。面对国内经济增速放缓、天然气需求大幅回落和市场竞争加剧的严峻挑战，公司管理层贯彻“创新发展、绿色共享”的指导思想，主动适应经济新常态，大力进行产业结构调整，截止报告期末，公司完成了产业转型的战略部署。

2016 年，公司实现营业收入 26.50 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润-2.93 亿元，净利润较上年同期减少 1,118.42%，影响经营业绩和财务状况主要影响因素：一是公司清洁能源天然气业务在报告期稳步发展，并保持快速发展势头；二是公司农化产业出现大幅亏损，影响公司全年收益，目前公司已实现了该产业的退出，对公司提升盈利能力具有重要意义。扣除已剥离的农化产业因素，公司业务保持快速发展。

报告期，公司继续推进以城市经营权为核心的收购兼并，持续优化业务结构，天然气资产质量和效益同步提升，公司第一大产业天然气业务实现增速发展，全年实现营业收入 13.09 亿元，比上年同期增长 82.74%，公司转型取得重要进展。报告期，公司一是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 2014 年度通过实施定向增发注入的天然气标的公司，报告期内继续保持了良好的发展势头，增厚了天然气收益。三是着力提升天然气资产运营质量，安全运营标准化体系逐步建立，场站服务功能愈加完善。四是“村村通”业务、LNG 贸易业务取得了突破性的进展。

对于传统产业，报告期公司一方面根据市场和产业发展情况，积极应对市场变化，分析形势，创新与管控并重，实现了产业的稳定发展；另一方面，公司按既定的战略转型目标，持续加快战略合作或退出的步伐，农化产业实现战略退出，公司产业结构转型宣告成功。

报告期，公司通过定向增发成功募集资金 6.5 亿元，为公司快速发展提供了强力支持，降低了公司负债率，引进了战略合作伙伴，为公司长远发展奠定了基础。

二、主营业务分析

1. 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2. 收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减 (%)
	金额	占营业收入 比重 (%)	金额	占营业收入 比重 (%)	
营业收入合计	2,649,794,927.14	100	2,509,396,736.11	100	5.59
分行业					
天然气业务	1,308,633,016.44	49.39	716,111,762.15	28.54	82.74
天然气管道制造业	676,462,131.02	25.53	672,764,247.95	26.81	0.55
成品油贸易业务	254,925,911.24	9.62	405,621,534.24	16.16	-37.15
农化业务	402,433,738.29	15.19	683,220,813.01	27.23	-41.10
其他	7,340,130.15	0.28	31,678,378.76	1.26	-76.83
分产品					
天然气业务	1,308,633,016.44	49.39	716,111,762.15	28.54	82.74
天然气管道制造业	676,462,131.02	25.53	672,764,247.95	26.81	0.55
成品油贸易业务	254,925,911.24	9.62	405,621,534.24	16.16	-37.15
农化业务	402,433,738.29	15.19	683,220,813.01	27.23	-41.10
其他	7,340,130.15	0.28	31,678,378.76	1.26	-76.83
分地区					
济南地区	926,835,315.23	34.95	1,157,519,054.29	46.13	-19.93
东营地区	317,747,125.28	12.02	273,361,383.06	10.89	16.24
青岛地区	741,712,681.54	27.99	729,492,355.22	29.07	1.68
西安地区	59,878,884.22	2.26	47,051,908.14	1.88	27.26
聊城地区	135,360,425.81	5.11	126,557,338.60	5.04	6.96
莱芜地区	4,090,790.83	0.15	5,695,283.28	0.23	-28.17
德州地区	4,098,865.41	0.15	1,611.72	0.00	254,216.22
潍坊地区		0.00	3,732,492.63	0.15	-100.00
济宁地区	58,016,466.37	2.19	34,322,261.87	1.37	69.03
钦州地区	6,431,816.88	0.24	3,362,951.04	0.13	91.26
濮阳地区	152,747,090.77	5.76	128,192,675.94	5.11	19.15
菏泽地区	127,522.53	0.00	107,420.32	0.00	18.71
日照地区	1,128,978.15	0.04			
大连地区	19,282,323.86	0.73			
霸州地区	216,840,114.47	8.18			

烟台地区	5,353,825.07	0.20			
淄博地区	142,700.72	0.01			

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

□ 是 √ 否

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	1,308,633,016.44	1,074,200,668.97	17.91	82.74	89.62	下降 2.98 个百分点
天然气管道制造业	676,462,131.02	573,071,977.17	15.28	0.55	-3.54	上升 3.59 个百分点
成品油贸易业务	254,925,911.24	248,791,048.79	2.41	-37.15	-38.62	上升 2.33 个百分点
农化业务	402,433,738.29	408,043,933.07	-1.39	-41.10	-39.05	下降 3.40 个百分点
分产品						
天然气业务	1,308,633,016.44	1,074,200,668.97	17.91	82.74	89.62	下降 2.98 个百分点
天然气管道制造业	676,462,131.02	573,071,977.17	15.28	0.55	-3.54	上升 3.59 个百分点
成品油贸易业务	254,925,911.24	248,791,048.79	2.41	-37.15	-38.62	上升 2.33 个百分点
农化业务	402,433,738.29	408,043,933.07	-1.39	-41.10	-39.05	下降 3.40 个百分点
分地区						
济南地区	926,194,580.72	889,587,571.69	3.95	-19.98	-18.43	下降 1.83 个百分点
东营地区	318,387,859.79	247,916,261.19	22.13	16.47	14.43	上升 1.39 个百分点
青岛地区	741,712,681.54	694,626,347.64	6.35	1.68	0.14	上升 1.43 个百分点
西安地区	59,878,884.22	49,961,691.84	16.56	27.26	27.18	上升 0.05 个百分点
聊城地区	135,360,425.81	77,766,239.60	42.55	6.96	3.40	上升 1.98 个百分点
莱芜地区	4,090,790.83	3,129,435.72	23.50	-28.17	-36.14	上升 9.54 个百分点
德州地区	4,098,865.41	3,958,395.60	3.43	254,216.22	276,430.48	下降 7.75 个百分点
潍坊地区	0.00	0.00		-100.00	-100.00	
济宁地区	58,016,466.37	56,472,452.63	2.66	69.03	56.64	上升 7.70 个百分点

钦州地区	6,431,816.88	3,711,985.70	42.29	91.26	91.56	下降 0.09 个百分点
濮阳地区	152,747,090.77	123,308,974.81	19.27	19.15	24.29	下降 3.34 个百分点
菏泽地区	127,522.53	89,153.51	30.09	18.71	146.63	下降 36.26 个百分点
日照地区	1,128,978.15	974,967.27	13.64			
大连地区	19,282,323.86	9,152,909.38	52.53			
霸州地区	216,840,114.47	140,501,581.44	35.20			
烟台地区	5,353,825.07	4,782,560.91	10.67			
淄博地区	142,700.72	105,959.18	25.75			

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

单位：元

行业分类	2016 年	2015 年	同比增减 (%)
天然气业务	1,308,633,016.44	716,111,762.15	82.74
天然气管道制造业	676,462,131.02	672,764,247.95	0.55
成品油贸易业务	254,925,911.24	405,621,534.24	-37.15
农化业务	402,433,738.29	683,220,813.01	-41.10

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

① 天然气业务销售收入大幅增加，系公司天然气业务实现快速增长所致；

② 成品油贸易业务收入较上年同期减少主要系本年度销售业务较上年同期减少所致；

③ 农化业务收入较上年同期减少主要系受市场因素影响本年度销售业务较上年同期减少所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

① 行业分类

单位：元

行业分类	2016 年		2015 年		同比增减 (%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
天然气业务	1,074,200,668.97	46.58	566,510,200.37	25.06	89.62
天然气管道制造业	573,071,977.17	24.85	594,130,889.61	26.28	-3.54
成品油贸易业务	248,791,048.79	10.79	405,296,578.31	17.93	-38.62
农化业务	408,043,933.07	17.69	669,495,337.24	29.62	-39.05

②产品分类

单位：元

产品分类	2016 年		2015 年		同比增减 (%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
天然气业务	1,074,200,668.97	46.58	566,510,200.37	25.06	89.62
天然气管道制造业	573,071,977.17	24.85	594,130,889.61	26.28	-3.54
成品油贸易业务	248,791,048.79	10.79	405,296,578.31	17.93	-38.62
农化业务	408,043,933.07	17.69	669,495,337.24	29.62	-39.05

●说明

无其他说明事项。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内合并范围发生变动情况请详见本报告“第五节重要事项之八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

①公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	473,568,882.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	17.87
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例（%）	0.00

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	上海元嘉石油化工有限公司	207,152,592.22	7.82
2	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	134,108,964.82	5.06
3	烟台宏云天然气有限公司	61,848,475.58	2.33
4	青岛全泰化工油品有限公司	40,078,605.13	1.51
5	常州宽弘塑料有限公司	30,380,244.36	1.15
合计	--	473,568,882.11	17.87

●主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司与前五名客户不存在《股票上市规则》规定的关联关系。

②公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	540,479,549.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	16.48
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例（%）	0.00

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	146,719,194.12	4.47
2	新奥能源贸易有限公司	105,929,704.30	3.23
3	中国石化上海石油化工股份有限公司	96,407,940.23	2.94
4	中国石油化工股份天然气华北天然气销售营业部	96,387,511.81	2.94

5	上海宇宽石油化工有限公司	95,035,199.09	2.90
合计	--	540,479,549.55	16.48

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司与前五名供应商不存在《股票上市规则》规定的关联关系。不存在关联关系。

3. 费用

单位：元

项 目	2016 年	2015 年	同比增减 (%)
税金及附加	9,620,445.30	6,557,452.33	46.71
销售费用	159,008,025.58	144,393,274.68	10.12
管理费用	145,266,374.75	125,526,093.80	15.73
财务费用	46,761,080.25	68,963,727.41	-32.19
资产减值损失	327,799,877.16	10,066,516.94	3,156.34
公允价值变动收益	15,200.00	-60,800.00	125.00
投资收益	93,971,105.07	134,843,270.86	-30.31
营业外收入	16,179,418.63	1,014,055.70	1,495.52
营业外支出	16,854,014.02	2,166,363.38	677.99
所得税费用	73,796,064.42	-14,544,202.70	607.39
利润总额	-251,395,654.33	26,922,372.71	-1033.78
归属于母公司所有者的净利润	-292,688,463.91	28,739,381.40	-1,118.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-347,525,481.07	26,241,267.64	-1,424.35

重大变动说明

(1) 税金及附加较上年同期增加主要系根据财政部 2016 年 12 月发布的《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》(财会[2016]22 号)规定,自 2016 年 5 月 1 日始 “营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市

维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。本公司根据该规定调整了相应会计政策，2016年5月1日之后的相关税费依据调整后政策由在管理费用科目列示调整到税金及附加科目列示，导致同比增加所致。

(2) 财务费用较上期减少主要系本期短期借款较上年同期减少导致的利息支出的减少。

(3) 资产减值损失较上期增加主要系本期公司子公司山东胜邦绿野化学有限公司主导产品为玉米田除草剂，近年来国家调整农业产品结构，调减玉米田种植面积，减少了对玉米种植财政补贴支持力度，受该因素影响公司农化主导产品销售受阻，造成公司及下游供应商产品库存积压严重，因此导致公司存货、应收账款等项目发生了减值；另外其子公司东营胜利绿野农化化工有限公司受环保因素停产，目前已处于终止生产状态，其固定资产因此出现了减值，对其固定资产进行了减值准备计提；山东胜邦绿野化学有限公司的固定资产部分也出现闲置，由北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对其进行了评估，出具了“北方亚事评报字【2016】第 01-780 号”资产评估报告，部分固定资产评估值低于账面净值，对该部分固定资产进行了减值准备计提。

(4) 营业外收入较上年同期增加主要系公司本期收到的政府补助增加所致。

(5) 营业外支出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预计负债增加所致。

(6) 所得税费用较上年同期增加主要系本期根据税法计提的应交企业所得税较上期增加以及前期计提的递延所得税资产在本期转回增加所致。

(7) 利润总额、净利润、归属于母公司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由于受市场因素影响，导致公司存货、应收账款、预付账款、无形资产等项目发生了减值，其子公司受环保因素停产，固定资产出现减值，上述因素叠加导致了公司报告期净利润的减少。

4. 研发投入

适用 不适用

5. 现金流

单位：元

项 目	2016 年	2015 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,814,092,717.14	2,768,440,036.63	1.65

经营活动现金流出小计	2,762,959,541.55	2,702,946,087.50	2.22
经营活动产生的现金流量净额	51,133,175.59	65,493,949.13	-21.93
投资活动现金流入小计	243,144,951.58	47,745,664.95	409.25
投资活动现金流出小计	225,358,776.55	269,189,393.06	-16.28
投资活动产生的现金流量净额	17,786,175.03	-221,443,728.11	108.03
筹资活动现金流入小计	1,579,508,397.73	1,613,692,418.89	-2.12
筹资活动现金流出小计	1,699,637,102.96	1,400,281,672.95	21.38
筹资活动产生的现金流量净额	-120,128,705.23	213,410,745.94	-156.29
现金及现金等价物净增加额	-51,191,930.57	57,505,268.88	-189.02

(1) 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

①经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期存货较上年同期增加以及预付账款较上年同期增加所致；

②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处置山东陆宇商贸有限公司股权、山东利华晟汽车销售服务有限公司股权导致的股权转让款收回现金增加所致。

③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短期借款、长期借款较上期增加所致。

(2) 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例 (%)	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	93,971,105.07	37.38	处置参股公司收益较去年同期上升	否
公允价值变动损益	15,200.00	0.01	投资性房地产公允价值变动	否

资产减值	327,799,877.16	130.39	按公司会计政策计提	否
营业外收入	16,179,418.63	6.44	主要为收到的政府补助及固定资产处置收益	否
营业外支出	16,854,014.02	5.18	主要为经营活动赔付款支出	否

四、资产及负债状况

1. 资产构成重大变动情况

单位：元

项 目	2016 年末		2015 年末		比重增减
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	574,448,417.76	13.35	712,546,621.41	17.16	下降 3.81 个百分点
应收账款	281,217,358.79	6.54	297,157,250.53	7.16	下降 0.62 个百分点
存货	359,673,887.45	8.36	355,469,082.52	8.56	下降 0.20 个百分点
投资性房地产	88,422,500.00	2.06	88,407,300.00	2.13	下降 0.07 个百分点
长期股权投资	747,037,776.17	17.36	767,871,097.81	18.50	下降 1.14 个百分点
固定资产	873,537,883.23	20.30	665,451,828.46	16.03	上升 4.27 个百分点
在建工程	103,916,712.27	2.42	125,010,088.35	3.01	下降 0.59 个百分点
无形资产	96,816,754.30	2.25	193,101,987.84	4.65	下降 2.40 个百分点
短期借款	452,500,000.00	10.52	1,031,329,504.67	24.84	下降 14.32 个百分点
长期借款	337,125,000.00	7.84	305,625,000.00	7.36	上升 0.48 个百分点
应收票据	33,311,516.57	0.77	33,416,207.10	0.80	下降 0.03 个百分点
应收账款	281,217,358.79	6.54	297,157,250.53	7.16	下降 0.62 个百分点
预付款项	109,051,819.43	2.53	86,878,776.81	2.09	上升 0.44 个百分点
其他应收款	95,686,905.61	2.22	95,671,956.95	2.30	下降 0.08 个百分点
其他流动资产	118,133,225.68	2.75	45,107,946.46	1.09	上升 1.66 个百分点
商誉	563,207,836.00	13.09	315,047,922.46	7.59	上升 5.50 个百分点
长期待摊费用	22,145,721.65	0.51	25,059,356.52	0.60	下降 0.09 个百分点
递延所得税资产	130,320,045.21	3.03	160,122,637.87	3.86	下降 0.83 个百分点
其他非流动资产	59,400,947.69	1.38	149,504,911.46	3.60	下降 2.22 个百分点
应付票据	140,000,000.00	3.25	230,000,000.00	5.54	下降 2.29 个百分点
应付账款	347,434,747.59	8.08	177,956,512.76	4.29	上升 3.79 个百分点
预收款项	313,391,655.96	7.28	130,586,885.94	3.15	上升 4.13 个百分点
应付职工薪酬	22,896,517.81	0.53	13,112,421.80	0.32	上升 0.21 个百分点

应交税费	33,450,826.37	0.78	16,860,401.37	0.41	上升 0.37 个百分点
应付利息	1,103,660.52	0.03		0.00	上升 0.03 个百分点
其他应付款	48,028,500.73	1.12	83,469,882.48	2.01	下降 0.89 个百分点
一年内到期的非流动负债	39,500,000.00	0.92	37,500,000.00	0.90	上升 0.02 个百分点
预计负债	15,800,000.00	0.37		0.00	上升 0.37 个百分点
递延收益	10,018,750.00	0.23	500,000.00	0.01	上升 0.22 个百分点
递延所得税负债	20,707,173.48	0.48	16,938,078.48	0.41	上升 0.07 个百分点
其他非流动负债		0.00	7,000,000.00	0.17	下降 0.17 个百分点
资本公积	1,015,368,815.05	23.60	494,311,701.10	11.91	上升 11.69 个百分点

重大变动说明

(1) 固定资产较期初增加主要系本期收购淄博绿川燃气有限公司等 5 家公司，其固定资产增加所致。

(2) 无形资产较期初减少主要系本期转让山东陆宇商贸有限公司 100%股权不再纳入合并范围，其账面无形资产减少所致。

(3) 短期借款较期初减少主要系本期归还短期借款所致。

(4) 其他流动资产较期初增加主要系本期公司收购淄博绿川燃气有限公司，其持有的理财产品增加所致。

(5) 商誉较期初增加主要系本期收购淄博绿川燃气有限公司等 5 家公司，导致的商誉增加所致。

(6) 其他非流动资产较期初减少主要系期初为并购公司支付的股权转让款，本期由于股权转让手续办理完毕，转为长期股权投资所致。

(7) 应付票据较期初减少主要系本期归还银行承兑汇票所致。

(8) 应付账款较期初增加主要系本期采购原料、产品等应付账款增加以及为购买股权产生的应付未付的股权转让款增加所致。

(9) 预收账款较期初增加主要系本期天然气管网业务公司预收燃气开户费导致的预收款增加所致。

(10) 应付职工薪酬较期初增加主要系本期收购淄博绿川燃气有限公司等 5 家公司，导致人员增加，期末应付薪酬增加所致。

(11) 应交税费较期初增加主要系各子公司本年度应交企业所得税较期初增加所致。

(12) 其他应付款较期初减少主要系本期支付购买濮阳市博源燃气有限公司应付未付股权转让款 2,555.85 万元所致。

(13) 资本公积较期初增加主要系本期公司增发股份收到的出资款大于股本金额的部分增加所致。

2. 以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）							
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产	35,655,593.28	--	--	--	10,576,022.98	--	46,231,616.26
金融资产小计	35,655,593.28	--	--	--	10,576,022.98	--	46,231,616.26
投资性房地产	88,407,300.00	15,200.00	--	--	--	--	88,422,500.00
生产性生物资产							
其他							
上述合计	124,062,893.28	15,200.00	--	--	10,576,022.98	--	134,654,116.26
金融负债	0.00	--	--	--	--	--	0.00

对公允价值计量项目，在公司《财务管理制度》、《会计核算制度》、《财产清查办法》等内控制度中，对其分类、计量方法、减值计提和核算等要素，进行了明确规定。上表所列公司所属青岛海口路出租性房产，依本公司会计政策按照公允价值计量，公允价值系在充分考虑当地活跃的房地产交易市场的市场价格的前提下，并参考房地产估价机构的评估价格的基础上确定的。

公司根据内外部环境综合预计上述公允价值变动对公司利润的影响具有可持续性，但国家对房地产市场的调控，将可能导致房地产市场价格存在一定的不确定性风险。

● 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3. 截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末公司所有权或使用权受到限制的资产情况请参见本报告“财务报表附注”之“五、合并财务报表重要项目注释-（四十九）所有权或使用权受到限制的资产”部分内容。

五、投资状况

1. 总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
483,333,236.25	212,362,452.36	127.60%

2. 报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例（%）	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
安北胜利燃气有限公司	安北胜利燃气有限公司主要运营河南安阳地区天然气	收购	66,600,000.00	60.00	自有资金	安北胜利燃气有限公司及其股东安北胜利燃气有限公司、李武卫	长期	管道燃气经营；天然气工程建设和维护	交易所及工商登记手续已办理完毕	--	--	否	2016年6月22日、2016年12月23日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

	场业务						修；燃器具、气材经营；气燃管道、设备租赁。						m.cn)
乳山胜利燃气有限公司（暂定名，以商登记为准）	乳山胜利燃气有限公司（暂定名，以商登记为准）主要经营威海乳山天然气地区市场业务	收购	47,400,000.00 ^{注1}	60.00	自有资金	山东华能股份有限公司及其烟台天德发展公司、青纪经纬管理咨询有限公司、富山投资有限公司、宏峰投资顾问（北京）有限公司、青岛航空机务有限公司、济南汇鑫全	主要运营乳山天然气地区市场业务	新设项目正在办理中	--	--	否	2016年9月13日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

					成 商 务 服 务 有 限 公 司、 乳 山 金 茂 投 资 有 限 公 司									
大 胜 新 源 发 限 有 公 司	连 益 能 开 发 有 限 公 司 主 要 营 业 普 兰 市、 普 湾 新 天 然 气 业 务	收 购	48,450,000.00 ^{注 2}	51.00	自 有 资 金	大 连 益 业 有 限 公 司 普 兰 市 燃 气 有 限 公 司	长 期	主 要 营 业 普 兰 市、 普 湾 新 天 然 气 业 务	交 易 涉 及 工 登 手 已 理 毕	454,160.36	454,160.36	否	2015 年 12 月 23 日、 2016 年 9 月 13 日	《 中 国 证 券 报 》、 《 证 时 及 潮 讯 巨 资 网 》 (www.cninfo.com.cn)
大 益 新 源 发 限 有 公 司	连 益 民 能 开 发 有 限 公 司 主 要 营 业 大 庄 河 市 天 然 气 业 务	收 购	22,950,000.00	51.00	自 有 资 金	大 连 益 业 有 限 公 司 侯 敏、 侯 李 仁 敏、 韩 秀 琴、 李 全 民、 李 军	长 期	主 要 营 业 大 庄 河 市 天 然 气 业 务	交 易 涉 及 工 登 手 已 理 毕	2,510,234.16	2,510,234.16	否	2015 年 12 月 23 日、 2016 年 9 月 13 日	《 中 国 证 券 报 》、 《 证 时 及 潮 讯 巨 资 网 》 (www.cninfo.com.cn)
淄 博 绿 川 燃 有 限 公 司	淄 博 绿 川 燃 有 限 公 司	收 购	131,208,236.25	62.70	自 有 资 金	淄 博 绿 川 燃 有 限 公 司 及 其 子 公 司	长 期	主 要 营 业 在 业 达	交 易 涉 及 工 登 手 已 理 毕	--	--	否	2016 年 11 月 29 日	《 中 国 证 券 报 》、

公司	公司主要在工业发达的山东淄博市淄川区从事天然气经营业务，拥有淄川区大部分区域的燃气特许经营权					股东王玲、高勇、高波、王雷、曹晓宁	山东淄博市淄川区从事天然气经营业务，拥有淄川区大部分区域的燃气特许经营权	登记手续已办理完毕						《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	316,608,236.25	--	--	--	--	--	2,964,394.52	2,964,394.52	--	--	--	--

注：①本公司收购乳山华昌胜利燃气有限公司（暂定名，以工商登记为准）60%股权，各方协商交易对价为人民币 4,740 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确定，并在正式股权转让协议予以约定。

②本公司收购大连胜益新能源开发有限公司 51% 股权，股权转让交易价格按照大连胜益新能源开发有限公司 2016-2018 年平均净利润数乘以 10 倍市盈率乘以 51% 确定，最高限价为 4,845 万元。

公司上述股权收购事项均按相关规定履行了决策程序并公开披露。

3. 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4. 金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(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。

5. 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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	2014 年度发行股份购买资产并募集配套资金	16,430.07	6,180.92 ^{注1}	16,524.88 ^{注2}	6,086.76	6,086.76	37.05	0	不适用	0
2016 年	2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金	63,700.84	63,742.17 ^{注3}	63,742.17	0	0	0.00	0	不适用	0
合计	--	80,130.91	69,923.09	80,267.05	6,086.76	6,086.76	37.05	0	--	0

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的批复》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 943,649.68 元, 支付手续费 2,166.40 元。

注 2: 报告期已累计投入募集资金总额包含利息收入 950,249.88 元, 支付手续费 2,166.40 元。

注 3: 报告期投入募集资金总额包含利息收入 413,928.51 元, 支付手续费 608.40 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。 上述事项按照《股票上市规则》等相关规定履行了决策程序并公开披露。									
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</p> <p>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</p> <p>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</p>						

	<p>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</p> <p>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

六、重大资产和股权出售

1. 出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2. 出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取	披露日期	披露索引

											的措施				
济华达司售限公司	南立公销有公	本公司全资子公司胜利药业有限公司100%股权	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	218.88	以三出的易的估作定依据	第方具交标评为价	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）
杨星、杨支锋	红源公计的山华源有司的利汽车售公	本公司全资子公司利晟有限公司100%股权	2016年9月11日	1,519.01	6.03	本次股权转让增加公司净利润233.54万元	200.80	以的司资为础,时资状况	标公净资产基同其产	否	不适用	是	是	2016年9月13日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
江西大刚汽车集有公司	刚山邦化有公	本公司持有的胜利野有司96.25%股权	2016年12月30日	0.0001	0	本次股权转让预计影响公司2017年净利润约-1,200	--	以三出的易的估作定依据	第方具交标评为价	否	不适用	是	是	2016年12月31日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

					万元左右								
--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

1. 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	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	168,144,957.86	125,237,859.88	503,081,576.20	18,556,710.30	15,578,231.98
东阿县东泰燃气有限责任公司	子公司	天然气销售及安装配套设施	10,000,000.00	181,191,609.04	125,761,412.32	138,922,088.95	38,548,985.61	29,171,008.40
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	子公司	压缩天然气销售	45,467,600.00	86,716,775.76	68,795,635.28	27,006,331.35	8,446,384.79	7,071,528.15
临沂中孚天然气开	参股公	燃气供应、压缩天然气、汽车加气、压力容器	30,000,000.00	138,227,181.10	72,881,325.47	156,820,956.41	3,028,002.79	4,672,149.83

发利有限公司	司	器改装业务及天然气其他应用运营业务							
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	参股公司	危险货物运输（2类）；经营：压缩天然气；	70,000,000.00	164,601,346.27	130,057,557.89	329,849,461.08	34,965,148.97	26,463,239.84	
山东胜邦绿野化学有限公司	子公司	许可证范围内农药加工、生产、销售	240,000,000.00	386,920,013.28	-262,695,886.44	402,433,738.29	-409,644,672.80	-443,489,524.42	
青岛胜信滨海置业发展有限公司	子公司	城建开发，项目投资，实业投资	50,000,000.00	249,537,846.02	249,357,991.25	158,267.77	-2,802,629.45	-2,498,284.02	
山东胜邦塑胶有限公司	子公司	塑胶产品的生产、研制及销售	100,000,000.00	323,942,003.45	132,252,260.11	340,185,562.09	16,432,303.45	14,465,013.63	
濮阳市博源天然气有限公司	子公司	天然气、灶具及配件、取暖设备、销售	24,110,000.00	133,850,726.08	85,984,560.97	152,747,090.77	24,289,430.69	18,031,861.39	
山东利华晟能源有限公司	子公司	能源信息咨询及新能源技术开发，天然气设备采	100,000,000.00	112,259,593.94	76,822,099.81	0.00	-3,939,998.50	-3,375,911.58	

司		购、销售， 对外投资							
山东 华胜 能源 有限 公司	子 公 司	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	253,238,083.85	82,376,431.45	61,175,019.71	-16,523,871.43	-12,487,815.15	
霸州 市胜 利顺 达燃 气有 限公 司	子 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	130,000,000.00	276,375,922.16	183,237,134.73	216,840,114.47	56,555,801.35	42,119,525.88	
山东 胜利 生物 工程 有限 公司	参 股 公 司	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	200,000,000.00	486,952,933.91	243,908,364.99	354,913,971.49	56,746,768.02	48,850,508.54	

		与销售					
--	--	-----	--	--	--	--	--

2. 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
霸州市胜利顺达燃气有限公司	购买	影响净利润 21,480,958.20 元
大连胜益新能源开发有限公司	购买	影响净利润 454,160.36 元
大连益民新能源开发有限公司	购买	影响净利润 2,510,234.16 元
青州新能天然气有限公司	股权转让	影响净利润 588,094.18 元
山东陆宇商贸有限公司	股权转让	影响净利润 55,265,773.51 元
山东胜信能源有限公司	清算注销	影响净利润-27.58 元
东阿县东泰新兴液化气有限公司	股权转让	影响净利润 196,768.16 元
山东利华晟汽车销售有限公司	股权转让	影响净利润 2,335,404.05 元

● 主要控股参股公司情况说明

1. 报告期公司子公司山东胜邦绿野化学有限公司由于受市场因素影响，其存货、应收账款、预付账款、无形资产等项目发生了减值，其子公司受环保因素停产，固定资产出现减值，上述事项导致本年度计提减值准备较去年同期增幅较大，综合因素导致报告期利润下滑。

2. 报告期由于 LNG 贸易、加工等业务因市场竞争激烈，利差空间缩小等因素，导致 LNG 加工工厂山东华胜能源有限公司产能利用率较低。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(1) 行业竞争格局和发展趋势

报告期国际原油行情依旧萎靡不振，中国经济进入新常态，天然气在工业燃料、发电、化工和交通领域的利用受到抑制，卓创资讯数据显示，2016 年全国天然气表观消费量仅 2058 亿立方米，同比增长 6.6%，天然气整体行业在报告期的增速受到较大影响。

2016 年底，国家发布《天然气发展“十三五”规划》，为未来天然气行业发展制定了路径和目标，将为公司天然气产业发展带来契机。与此同时，中国从京津冀地区开始大力推广

气代煤等清洁能源的推广和应用，行业未来面临良好的发展时机。

(2) 公司发展战略

公司坚持“创新发展、绿色共享”的发展理念，以“资本运作+产业运作”的战略思路推进公司的快速发展，充分利用资本市场，全力推进公司发展。

(3) 经营计划

在 2017 年，公司一是继续以天然气城市经营权为核心，加快天然气跨越式发展；二是以国家产业政策为引导，从产业链一体化推进公司业务纵深发展。

(4) 资金供需计划

2016 年公司建立与公司发展相匹配的资金供需计划。除利用自有资金外，公司将打造并购基金、信托、直接融资和间接融资等多渠道的融资体系，保障公司资金供需。

(5) 可能面对的风险及解决措施

①公司可能面对的风险和困难

天然气产业的目前的风险主要在于，一是成品油、煤炭等替代品价格处于低位，对于煤改气、油改气的积极性产生负面影响；二是经济增速放缓对天然气用气量增长造成一定的影响；三是不同区域环保力度存在差异；四是因市场竞争激烈和海外 LNG 冲击，公司 LNG 加工工厂产能利用率较低。

天然气管道制造业的风险主要受国家经济下行的影响，基础投资和房地产持续低迷，影响管道行业发展。

②解决措施

公司天然气产业，一是提升收购兼并的质量，积极推进增量扩张；二是提升产业运营能力，实现天然气存量资产的保值增值；三是加快公司创新业务上下游一体化发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1. 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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 3 月 3 日	实地调研	机构	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	实地调研	机构	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11月7日	实地调研	机构	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11月17日	实地调研	机构	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。
接待次数			4
接待机构数量			13
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

上述投资者活动记录表均通过深交所互动平台予以披露。

报告期，公司还接到诸多公众投资者关于公司经营情况的问询电话或EMAIL，公司均按《投资者关系管理制度》和相关法律法规规定，在避免出现选择性信息披露的前提下，一一认真做出答复。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

1. 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为进一步规范公司现金分红，增强现金分红透明度，切实维护投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关规定，公司董事会结合公司实际情况，先后于2012年第一次临时股东大会、2013年年度股东大会修订了公司《章程》，对现金分红政策进行了进一步的细化，进一步强化回报股东意识，完善利润分配政策。

公司严格按照公司《章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合公

司《章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

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

2. 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司 2014 年度未进行利润分配。

公司 2015 年利润分配预案为：为回报广大股东，并考虑公司分配能力、公司战略发展需要，提出 2015 年度利润分配预案如下：以公司非公开发行后总股本 880,084,656 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税)，共计派发现金股利人民币 17,601,693.12 元（含税）。本次派发现金红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于发展公司天然气业务。2015 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

公司 2016 年利润分配预案：因年度净利润为负，且公司正处于转型和天然气业务快速发展过程中，需资金大量投入，根据公司章程规定的分红政策，并基于公司长远发展考虑，2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本公司独立董事对此发表了赞成的独立意见，认为本年度分配方案着眼于公司现实发展的需要，有利于股东回报，符合公司和股东的长远利益。

此预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

3. 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率	以其他方式现金 分红的金额	以其他方式现金 分红的比例
2016 年	0.00	-292,688,463.91	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	17,601,693.12	28,739,381.40	61.25%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	36,702,777.48	0.00%	0.00	0.00%

4. 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1. 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	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	关于股份锁定期的承诺	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： 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	2014 年 11 月 12 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况

			<p>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、深圳证券交易所所有相关法律法规办理。</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、深圳证券交易所所有相关法律法规办理。</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交易所所有规定执行。</p>			形。
	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）	关于股份锁定期承诺	<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	关于业绩补偿的承诺	<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： 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>	2014 年 11 月 11 日	见承诺内容	正常履行中，承诺各方不存

		<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。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</p>		<p>在违背前述承诺的情形。</p>
--	--	--	--	--------------------

		<p>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,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</p>		
--	--	--	--	--

			<p>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>			
	<p>山东胜利投资股份有限公司、闫长勇、刘宾、孙长峰</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺</p>	<p>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</p>	<p>2014年11月11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>

			<p>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。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	<p>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、平安资管--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 号保险资产管理产品、山东胜利投资股份有限公司</p>	关于股份锁定期承诺	<p>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。</p>	2016 年 4 月 20 日	见承诺内容	<p>正常履行中，承诺各方不存在违背前述承诺的情形。</p>
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未	不适用					

完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
---------------------------	--

2. 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因	原预测披露日期	原预测披露索引
青岛润昊天然气有限公司盈利预测审核报告	2016年1月1日	2016年12月31日	1,294.98	1,418.11	不适用	2014年4月18日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司盈利预测审核报告	2016年1月1日	2016年12月31日	688.66	697.05	不适用	2014年4月18日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
东阿县东泰燃气有限责任公司盈利预测审核报告	2016年1月1日	2016年12月31日	2,710.14	2,747.23	不适用	2014年4月18日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
青岛中石油昆仑天然气利用有限公司盈利预测审核报告	2016年1月1日	2016年12月31日	1,232.69	1,297.06	不适用	2014年4月18日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

2014年3月29日，公司分别与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、刘宾及孙长峰签署了《盈利预测补偿协议》，对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的单位青岛润昊天然气有限公司（以下简称“青岛润昊”）、青岛中石油昆仑天然气利用有限公司（以下简称“昆仑利用”）、东阿县东泰燃气有限责任公司（以下简称“东泰燃气”）、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司（以下简称“东泰压缩”）2014年度、2015年度、2016年度进行了盈利预测补偿约定，具体内容如下：

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》，青岛润昊于2014年度至2016年度预测净利润数分别为891.58万元、1,148.50万元和1,294.98万元，胜利投资、张德钢、陈正裕承诺，青岛润昊于2014年度至2016年度的承诺净利润数分别不低于891.58万元、1,148.50万元和1,294.98万元。

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，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》，昆仑利用于2014年度至2016年度预测净利润数分别为2,139.47万元、2,372.75万元、2,515.70万元，胜利投资持有昆仑利用49%股权于2014年度至2016年度所对应的承诺净利润数分别不低于1,048.34万元、1,162.65万元、1,232.69万元。

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》，东泰燃气于2014年度至2016年度预测净利润数分别为1,822.31万元、2,392.90万元和2,710.14万元，闫长勇、刘宾、孙长峰承诺，东泰燃气于2014年度至2016年度的承诺净利润数分别不低于1,822.31万元、2,392.90万元和2,710.14万元。

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》，东泰压缩于2014年度至2016年度预测净利润数分别为544.66万元、614.69万元和688.66万元，闫长勇、刘宾、孙长峰承诺，东泰压缩于2014年度至2016年度承诺净利润数分别不低于544.66万元、614.69万元和688.66万元。

上述标的公司2014年至2016年的净利润均指扣除非经常性损益后的净利润。

2016年，青岛润昊实现的净利润为1,418.11万元，昆仑利用对应的49%股权实现的净利润为1,297.06万元，东泰燃气实现的净利润为2,747.23万元，东泰压缩实现的净利润为697.05万元，均超过前述盈利预测补偿协议约定的净利润。

注：2015年青岛中石油昆仑天然气利用有限公司更名为青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司。

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

报告期内，公司不存在董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”说明的情况。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部 2016 年 12 月发布的《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22

号)规定,自 2016 年 5 月 1 日始 “营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。本公司根据该规定调整了相应会计政策,2016 年 5 月 1 日之后的相关税费依据调整后政策列示。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 2016年2月,公司完成对霸州市胜利顺达燃气有限公司51%股权的收购,对其实施控制,故本期将霸州市胜利顺达燃气有限公司纳入合并范围。

2. 2016年9月,公司完成对大连胜益新能源开发有限公司51%股权的收购,对其实施控制,故本期将大连胜益新能源开发有限公司纳入合并范围。

3. 2016年9月,公司完成对大连益民新能源开发有限公司51%股权的收购,对其实施控制,故本期将大连益民新能源开发有限公司纳入合并范围。

4. 2016年12月,公司完成对淄博绿川燃气有限公司62.704%股权的收购,对其实施控制,故本期将淄博绿川燃气有限公司纳入合并范围。

5. 2016年12月,公司完成对安阳北方胜利燃气有限公司60%股权的收购,对其实施控制,故本期将安阳北方胜利燃气有限公司纳入合并范围。

6. 2016年1月,公司原子公司青州新能天然气有限公司,因业务部署需要经该公司股东会议通过,转让其股权,转让后公司不再具有控制权,故本期不再将青州新能天然气有限公司纳入合并范围。

7. 2016年3月,公司原子公司山东陆宇商贸有限公司,因业务部署需要经该公司股东会议通过,转让其100%的股权,转让后公司不再持有该公司股权,故本期不再将山东陆宇商贸有限公司纳入合并范围。

8. 2016年4月,公司子公司山东胜信能源有限公司,因业务部署需要经该公司股东会议通过,同时解散清算注销手续办理完毕,故本期不再将山东胜信能源有限公司纳入合并范围。

9. 2016年8月,公司子公司东阿县东泰新兴液化气有限公司,因业务部署需要经该公司股东会议通过,转让其51%股权,转让后公司不再持有该公司股权,故本期不再将东阿县东泰新兴液化气有限公司纳入合并范围。

10. 2016年9月，公司子公司山东利华晟汽车销售有限公司，因业务部署需要经该公司股东会议通过，转让其100%的股权，转让后公司不再持有该公司股权，故本期不再将山东利华晟汽车销售有限公司纳入合并范围。

上述各子公司的成立或注销均依据公司章程和上市规则的规定，履行了相应的决策程序，达到披露标准的均进行了临时披露。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	72 万元
境内会计师事务所审计服务的连续年限	20
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈金波、于仁强

1. 当期是否改聘会计师事务所

是 否

2. 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，期间共支付审计费30万元。

本年度，公司因非公开发行A股股票事项聘请广发证券股份有限公司为保荐机构，期间共支付承销、保荐费用合计1,750万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、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。

十二、重大诉讼、仲裁事项

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

<p>本公司因被担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>2,159.30</p>	<p>是，上述事项已进入诉讼程序，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>上述事项已进入诉讼程序。</p>	<p>上述事项已进入诉讼程序。</p>	<p>上述事项已进入诉讼程序。</p>	<p>2016 年 5 月 19 日</p>	<p>《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）</p>
---	-----------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	------------------------	--

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

截至2016年12月31日，公司及第一大股东山东胜利投资股份有限公司信用状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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	本公	产品	采购公	市 场	15,000	682.64	1.45	1,000	否	依 据	14,500	2016	《 中

发燃气 有限公司、高唐金时燃气有限公司	司一 股大 东山 东胜 利投 资份 限公 司控 的业	采购	司全 子公 司山 东胜 邦塑 胶有 限公 司聚 乙 烯管 道及 服务	价格	元/吨					市 场 惯 例， 或 向 立 三 供 类 产 收 时 及 取 式 执 行。	元 / 吨 —15,5 00 元/ 吨	年 5 月 7 日	国 证 券 报 》、 《 证 券 时 报 》及 巨 潮 资 讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn)
合 计				--	--	682.64	--	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》，同意在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 682.64 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. 资产或股权收购、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或股权收购、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. 其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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. 重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	25,280	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
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	是
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	2,000	连带责 任保 证	担保期 限至 2018 年 12 月 31 日	否	是
齐鲁置业有限公司之	2016 年 2	2,000	2016 年 2	2,000	连带责 任保 证	担保期 限至 2018 年 12 月 31 日	否	是

控股子公司济南胜明房地产开发有限公司	月 5 日		月 22 日		保证	至 2018 年 12 月 31 日		
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)		37,580		
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)		37,580		
公司与子公司之间担保情况								
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
山东胜利进出口有限公司	2016 年 12 月 13 日	20,000	2016 年 12 月 29 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	3,937.50	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	2,000	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	1,280	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	6,500	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
东阿县东泰燃气有限责任公司	2016 年 2 月 5 日	4,000	2016 年 2 月 22 日	500	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)		76,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		25,217.50		
报告期末已审批的对子公司担		85,880		报告期末对子公司实		25,217.50		

保额度合计 (B3)		实际担保余额合计 (B4)						
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)			137,900	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				62,797.50
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			149,280	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				62,797.50
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				29.66%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (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余额 (E)				17,500				
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)				17,500				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明				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. 委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4. 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。

十八、社会责任情况

1. 履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2. 履行其他社会责任的情况

公司积极承担社会责任，投身社会公益事业，始终把“奉献社会，与社会共同进步”作为自己义不容辞的责任。在股东利益保护的同时，公司积极维护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，关注环保，防治污染，坚持节能减排，保护生态环境，积极维护社会安全，关心社区建设等公益事业，促进公司与全社会的协调、和谐、可持续发展。

公司社会责任报告（2016）刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(1) 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否 不适用

(2) 是否发布社会责任报告

是 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
其他	是	是	是	深交所信息披露业务备忘录	其他

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	0

3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	公司致力于三废治理及清洁能源推广,天然气广泛利用有利于大气环境的保护,目前公司的三废排放未对环境构成不利影响。
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入(万元)	70
5.公司的社会公益捐赠(资金、物资、无偿专业服务)金额(万元)	8.10

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 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。

2. 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3,584.05万元,本公司力争尽快完成上述款项的催收工作。

3. 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年度经营情况符合公司预期,具体参见本报告“第五节重要事项”之“三-2公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明”。

4. 关于公司转让山东胜邦绿野化学有限公司股权事项的说明

2016年12月30日公司召开八届二十五次董事会会议(临时),会议以全票赞成通过了转让公司所持山东胜邦绿野化学有限公司股权的议案,同意公司将所持全部股权转让给江西大刚汽车集团有限公司,截至目前,上述股权转让工商变更手续已办理完毕。

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的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2016年3月29日	www.cninfo.com.cn
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	《中国证券报》、《证券时报》	2016年3月29日	www.cninfo.com.cn

效期及授权有效期与批文有效期一致的事前认可意见			
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	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 5 月 30 日	www.cninfo.com.cn

进展公告			
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
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7月4日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于股东股权解押及质押的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年7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7月11日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司非公开发行A股股票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7月11日	www.cninfo.com.cn

公司董事会 2015 年度分红派息公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 7 月 15 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 7 月 18 日	www.cninfo.com.cn
公司八届十六次董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 7 月 20 日	www.cninfo.com.cn
公司八届十六次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 7 月 20 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 7 月 20 日	www.cninfo.com.cn
合资公司财务资助管理办法（2016 年 7 月）	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 7 月 21 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 7 月 27 日	www.cninfo.com.cn
公司八届十七次董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 8 月 3 日	www.cninfo.com.cn
公司八届十七次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 8 月 3 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于计提资产减值准备的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 8 月 3 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司发行股份购买资产并配套融资事项签署股权并购协议书的公告（荆州项目）	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 8 月 3 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司发行股份购买资产并配套融资事项签署股权并购协议书的公告（霸州项目）	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 8 月 3 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 8 月 3 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 8 月 3 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于修订公司章程的议案	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 8 月 3 日	www.cninfo.com.cn
广州证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 8 月 3 日	www.cninfo.com.cn

继续停牌相关事项的核查意见			
公司董事会关于筹划发行股份购买资产并配套融资事项进展情况暨召开股东大会审议继续停牌的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年8月3日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于计提资产减值准备之补充公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年8月4日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司增加2016年第三次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年8月4日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于股东股权解押及质押的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年8月5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8月10日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于召开公司2016年第三次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年8月13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8月17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的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年8月22日	www.cninfo.com.cn
公司章程（2016年8月）	《中国证券报》、《证券时报》	2016年8月22日	www.cninfo.com.cn
公司2016年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年8月22日	www.cninfo.com.cn
公司2016年第三次临时股东大会法律意见书	《中国证券报》、《证券时报》	2016年8月22日	www.cninfo.com.cn
公司2016年半年度报告及摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2016年8月27日	www.cninfo.com.cn
公司2016年半年度财务报告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年8月27日	www.cninfo.com.cn
公司八届十八次董事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年8月27日	www.cninfo.com.cn
公司八届十八次监事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年8月27日	www.cninfo.com.cn
公司董事会2016年半年	《中国证券报》、《证券时报》	2016年8月27日	www.cninfo.com.cn

度募集资金存放与使用情况的专项报告			
独立董事独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2016年8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8月29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9月5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9月12日	www.cninfo.com.cn
公司八届十九次董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年9月13日	www.cninfo.com.cn
公司八届十九次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年9月13日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司拟与合作方共同经营威海乳山地区天然气市场的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年9月13日	www.cninfo.com.cn
独立董事独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2016年9月13日	www.cninfo.com.cn
大连胜益新能源开发有限公司审计报告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年9月13日	www.cninfo.com.cn
拟收购股权所涉及的大连胜益新能源开发有限公司股东全部权益价值项目评估报告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年9月13日	www.cninfo.com.cn
拟收购股权所涉及的大连益民新能源开发有限公司股东全部权益价值项目评估报告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年9月13日	www.cninfo.com.cn
拟收购股权所涉及的大连胜益新能源开发有限公司股东全部权益价值项目资产评估说明	《中国证券报》、《证券时报》	2016年9月13日	www.cninfo.com.cn
拟收购股权所涉及的大连益民新能源开发有限公司股东全部权益价值项目资产评估说明	《中国证券报》、《证券时报》	2016年9月13日	www.cninfo.com.cn
大连益民新能源开发有限公司审计报告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年9月13日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司与大连合作方签署正式合作协	《中国证券报》、《证券时报》	2016年9月13日	www.cninfo.com.cn

议的公告			
公司董事会关于转让山东利华晟汽车销售有限公司股权的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年9月13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9月19日	www.cninfo.com.cn
公司八届二十次董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年9月21日	www.cninfo.com.cn
公司八届二十次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年9月21日	www.cninfo.com.cn
广州证券股份有限公司关于公司终止发行股份购买资产事项之专项核查意见	《中国证券报》、《证券时报》	2016年9月21日	www.cninfo.com.cn
公司独立董事独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2016年9月21日	www.cninfo.com.cn
公司关于终止筹划发行股份购买资产事项召开投资者说明会的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年9月21日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于终止筹划发行股份购买资产事项的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年9月21日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于终止发行股份购买资产事项投资者说明会召开情况的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年9月22日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于股票复牌的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年9月22日	www.cninfo.com.cn
公司八届二十一次董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年10月28日	www.cninfo.com.cn
公司八届二十一次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年10月28日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司在山东东营实施天然气管道产品扩产计划的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年10月28日	www.cninfo.com.cn
独立董事独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2016年10月28日	www.cninfo.com.cn
公司2016年第三季度报告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年10月28日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司在天然气管道制造公司实施员工持股的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年10月28日	www.cninfo.com.cn

公司董事会关于公司在天然气管道制造公司实施员工持股的补充公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年11月1日	www.cninfo.com.cn
广发证券股份有限公司关于公司在山东胜邦塑胶有限公司实施员工持股的专项核查报告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年11月1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限售股份解除限售的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年11月9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暨关联交易事项限售股份上市流通的专项核查意见	《中国证券报》、《证券时报》	2016年11月9日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于股东股权解押及质押的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年11月18日	www.cninfo.com.cn
公司八届二十二次董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年11月29日	www.cninfo.com.cn
公司八届二十二次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年11月29日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于受让淄博绿川燃气有限公司股权的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年11月29日	www.cninfo.com.cn
独立董事独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2016年11月29日	www.cninfo.com.cn
淄博绿川燃气有限公司审计报告（2014年度—2016年7月）	《中国证券报》、《证券时报》	2016年11月29日	www.cninfo.com.cn
拟股权收购所涉及淄博绿川燃气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11月29日	www.cninfo.com.cn
公司八届二十三次董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年12月13日	www.cninfo.com.cn
公司八届二十三次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016年12月13日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2016年12月13日	www.cninfo.com.cn

独立董事独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 12 月 13 日	www.cninfo.com.cn
董事会关于公司为全资子公司山东胜利进出口有限公司提供担保额度的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 12 月 13 日	www.cninfo.com.cn
公司 2016 年度业绩预告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 12 月 17 日	www.cninfo.com.cn
公司简式权益变动报告书	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 12 月 22 日	www.cninfo.com.cn
公司八届二十四次董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 12 月 23 日	www.cninfo.com.cn
公司八届二十四次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 12 月 23 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司安阳合作项目进展情况的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 12 月 23 日	www.cninfo.com.cn
独立董事独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 12 月 23 日	www.cninfo.com.cn
安阳北方胜利燃气有限公司审计报告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 12 月 23 日	www.cninfo.com.cn
拟收购股权项目所涉及的安阳北方胜利燃气有限公司股东全部权益价值评估报告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 12 月 23 日	www.cninfo.com.cn
拟收购股权项目所涉及的安阳北方胜利燃气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 12 月 23 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会股票交易异常波动的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 12 月 23 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 12 月 24 日	www.cninfo.com.cn
公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 12 月 30 日	www.cninfo.com.cn
公司 2016 年第四次临时股东大会法律意见书	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 12 月 30 日	www.cninfo.com.cn
公司八届二十五次董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 12 月 31 日	www.cninfo.com.cn
公司八届二十五次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 12 月 31 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于转让公司所持山东胜邦绿野化学有	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 12 月 31 日	www.cninfo.com.cn

限公司股权的公告			
公司董事会关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 12 月 31 日	www.cninfo.com.cn
独立董事独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 12 月 31 日	www.cninfo.com.cn
山东胜邦绿野化学有限公司审计报告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 12 月 31 日	www.cninfo.com.cn
拟转让股权所涉及的山东胜邦绿野化学有限公司股东全部权益价值评估报告	《中国证券报》、《证券时报》	2016 年 12 月 31 日	www.cninfo.com.cn

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司子公司重要事项请投资者详见“第五节 重要事项”之“十九、其他重大事项的说明”部分关于公司子公司的内容。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1. 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			-4,744,777	101,291,111	213,893,894	24.30
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			-4,744,777	101,291,111	213,893,894	24.30
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				-4,744,777	-4,744,777	32,936,346	3.74
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				4,744,777	4,744,777	666,190,762	75.70
1.人民币普通股	661,445,985	85.45				4,744,777	4,744,777	666,190,762	75.70
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) 股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

①境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 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交易对手方根据股份锁定期的相关约定部分股份解除限售及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的批复》（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

报告期内，公司完成非公开发行 A 股股票事项，根据企业会计准则的相关要求对以前年度数据进行重述。

归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）		每股收益			
		基本每股收益（元/股）		稀释每股收益（元/股）	
2016 年度	2015 年度	2016 年度	2015 年度	2016 年度	2015 年度
2.41	2.04	-0.35	0.04	-0.35	0.04

(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

2. 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胜利集团劳动服务公司	1,724,814			1,724,814	股改承诺	应于 2007 年 7 月 12 日解除，待补充相关资料后办理手续。
日照万荣实业公司	1,277,640			1,277,640	股改承诺	应于 2007 年 7 月 12 日解除，待补充相关资料后办理手续。
北京乐土公司	1,277,640			1,277,640	股改承诺	应于 2007 年 7 月 12 日解除，待补充相关资料后办理手续。
山东胜利投资股份有限公司	39,502,776			39,502,776	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涉及的发行股份购买资产之新增	预计拟于 2017 年 11 月 12 日解除限售，解限数量 39,502,776 股。

					股份	
山东胜利投资股份有限公司	17,793,596			17,793,596	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涉及的非公开发行募集配套资金之新增股份	预计拟于 2017 年 12 月 5 日解除限售, 解限数量 17,793,596 股。
山东胜利投资股份有限公司			16,313,213	16,313,213	公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事项之新增股份	预计拟于 2019 年 4 月 20 日解除限售, 解除限售数量 16,313,213 股。
张德钢	668,081	235,793		432,288	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涉及的发行股份购买资产之新增股份	根据关于股份锁定期的相关约定, 117,897 股限售股股份于 2015 年 11 月 16 日解除限售并上市流通, 235,793 股限售股股份于 2016 年 11 月 14 日解除限售并上市流通。剩余限售股股份 432,288 股拟于 2017 年 11 月 12 日解除限售。
陈正裕	668,081	235,793		432,288	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涉及的发行股份购买资产之新增股份	根据关于股份锁定期的相关约定, 117,897 股限售股股份于 2015 年 11 月 16 日解除限售并上市流通, 235,793 股限售股股份于 2016 年 11 月 14 日解除限售并上市流通。剩余限售股股份 432,288 股拟于 2017 年 11 月 12 日解除限售。
闫长勇	36,295,951	12,810,336		23,485,615	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涉及的发行股份购买资产之新增	根据关于股份锁定期的相关约定, 6,405,168 股限售股股份于 2015 年 11 月 16 日解除限售并上市流通,

					股份	12,810,336 股限售股股份于 2016 年 11 月 14 日解除限售, 因其为本公司董事、首席执行官, 故每年实际可流通股份数量为其所持公司全部股份的 25% 即 4,270,112 股。剩余限售股股份 23,485,615 股拟于 2017 年 11 月 12 日解除限售。
广发乾和投资有限公司	6,672,597			6,672,597	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涉及的非公开发行募集配套资金之新增股份	预计拟于 2017 年 12 月 5 日解除限售, 解限数量 6,672,597 股。
广发证券—工行—广发金管家新型高成长集合资产管理计划	6,672,597			6,672,597	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涉及的非公开发行募集配套资金之新增股份	预计拟于 2017 年 12 月 5 日解除限售, 解限数量 6,672,597 股。
平安资产—工商银行—平安资产鑫享 7 号保险资产管理产品			16,313,214	16,313,214	公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事项之新增股份	预计拟于 2019 年 4 月 20 日解除限售, 解除限售数量 16,313,214 股。
平安资产—工商银行—鑫享 3 号资产管理产品			13,050,571	13,050,571	公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事项之新增股份	预计拟于 2019 年 4 月 20 日解除限售, 解除限售数量 13,050,571 股。
平安资管—平安银行—平安资产创赢 5 号资产管理产品			11,419,249	11,419,249	公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事项之新增股份	预计拟于 2019 年 4 月 20 日解除限售, 解除限售数量 11,419,249 股。
阳光人寿保险股份有限公司			48,939,641	48,939,641	公司 2015 年度非公开发行 A 股股	预计拟于 2019 年 4 月 20 日解除限售,

一 万能保险产品					票 事项之新增股 份	解 除 限 售 数 量 48,939,641 股。
王鹏	39,618			39,618	高管锁定股	依据股份管理相关 规定每年部分解除 限售。
刘志强	8,417	2,104		6,313	高管锁定股	依据股份管理相关 规定每年部分解除 限售。
闫长勇			8,540,224	8,540,224	高管锁定股	依据股份管理相关 规定每年部分解除 限售。
孙卜武	975	975		0	高管锁定股	依据股份管理相关 规定每年部分解除 限售。
合 计	112,602,783	13,285,001	114,576,112	213,893,894	--	--

二、证券发行与上市情况

1. 报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A股)	2016年4月7日	6.13元/股	106,035,888	2016年4月20日	106,035,888	不适用
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类(不适用)						
其他衍生证券类(不适用)						

● 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2015年11月18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司非公开发行A股股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得无条件审核通过。

2015年12月24日，公司收到中国证监会证监许可【2015】3012号《关于核准山东胜利股份有限公司非公开发行股票的批复》文件，核准公司非公开发行不超过187,602,000股新股。

公司本次非公开发行A股股票发行价格6.13元/股，发行数量106,035,888股，股份上市日期2016年4月20日，本次发行募集资金649,999,993.44元，扣除各项发行费用人民币

12,991,595.74 元，实际募集资金净额人民币 637,008,397.70 元。

2. 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。

3. 现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1. 截至 2016 年 12 月 31 日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	58,186	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	47,949	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山东胜利投资股份有限公司	境内非国有法人	15.40	135,535,082	16,313,213	73,609,585	61,925,497	质押	135,496,200
广州期货股份有限公司—陕西省国际信托股份有限公司—荟金胜利 2 号资产管理计划	境内非国有法人	5.79	50,946,958	50,946,958		50,946,958		
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		32,025,839	10,675,280	质押	23,485,615
深圳前海厚润德财富管理有限公司—厚润德小市值三期私募投资基金	境内非国有法人	3.28	28,888,858	28,888,858		28,888,858		

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			
平安资产—工商银行—鑫享3号资产管理产品	境内非国有法人	1.48	13,050,571	13,050,571	13,050,571			
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			
广发乾和投资有限公司	境内非国有法人	0.76	6,672,597		6,672,597			
广发证券—工行—广发金管家新型高成长集合资产管理计划	境内非国有法人	0.76	6,672,597		6,672,597			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况	报告期内，上述第三、第六、第七、第八名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	除第六、第七、第八名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名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	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					
广州期货股份有限公司—陕西省国际信托股份有限公司—荟金胜利2号资产管理计划	50,946,958	人民币普通股	50,946,958					
深圳前海厚润德财富管理有限公司—厚润德小市值三期私募投资基金	28,888,858	人民币普通股	28,888,858					
闫长勇	10,675,280	人民币普通股	10,675,280					
林秀伟	5,900,000	人民币普通股	5,900,000					
孙长峰	4,924,630	人民币普通股	4,924,630					
刘宾	4,781,168	人民币普通股	4,781,168					
苏枝桓	3,080,899	人民币普通股	3,080,899					

曹立芳	3,023,816	人民币普通股	3,023,816
王金永	2,911,828	人民币普通股	2,911,828
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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情况说明	报告期，公司前 10 名无限售条件股东中，股东“林秀伟”通过普通证券账户持有 4,658,000 股，通过“安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 1,242,000 股，合计持有 5,900,000 股；股东“王金永”通过普通证券账户持有 1,850,628 股，通过“中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 1,061,200 股，合计持有 2,911,828 股。		

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。

2. 公司控股股东情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司第一大股东为山东胜利投资股份有限公司，具体情况如下所示：

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山东胜利投资股份有限公司	王 鹏	2002 年 7 月 23 日	91370200740973801A	以自有资金对新能源行业的投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

● 控股股东报告期内变更

适用 不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，公司报告期控股股东未发生变更。

2017 年 3 月 18 日，公司原第一大股东山东胜利投资股份有限公司与广州润铠胜投资有

限责任公司（以下简称“润铠胜”）签署了《股份转让协议》，胜利投资将持有的本公司无限售条件的流通股 61,925,497 股（占本公司总股本的 7.036%）以协议转让的方式转让给润铠胜。

出让方胜利投资在本次权益变动前，持有本公司股份 135,535,082 股，占公司总股本的 15.40%，为上市公司第一大股东。本次权益变动后，胜利投资持有本公司股份 73,609,585 股，占公司总股份 8.3639%。

受让方润铠胜的实际控制人为赖淦锋先生。同时，广州期货股份有限公司—陕西省国际信托股份有限公司—荟金胜利 2 号资产管理计划（以下简称“荟金 2 号”）和广州期货股份有限公司—陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·浙银广期 1 号定向投资集合资金信托计划（以下简称“浙银 1 号”）均受赖淦锋先生实际控制，润铠胜及荟金 2 号和浙银 1 号具有一致行动关系。

本次权益变动前，润铠胜未持有本公司股份，润铠胜实际控制人赖淦锋先生通过荟金 2 号和浙银 1 号持有本公司股份 72,349,839 股，占本公司股份总额的 8.2208%。本次权益变动后，润铠胜持有本公司股份 61,925,497 股，占公司总股本的 7.0363%，润铠胜实际控制人赖淦锋先生通过润铠胜、荟金 2 号和浙银 1 号合计持有本公司股份 134,275,336 股股份，占公司总股本 15.2571%，赖淦锋先生将成为本公司实际控制人。

上述事项相关手续已办理完毕。

3. 公司实际控制人情况

(1) 实际控制人性质：无实际控制人

(2) 实际控制人类型：不存在

(3) 公司不存在实际控制人情况的说明

截至 2016 年 12 月 31 日，公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司（以下简称“胜利投资”）股东为王鹏等 43 名自然人，其中，王鹏、孙波、袁泽沛、李迅、马小其各持股 350 万股（分别占胜利投资总股本的 3.18%），为并列第一大股东；马新国等其他 38 名自然人分别持股 60 万股至 337 万股不等。由于胜利投资股权比较分散，无持有 5%以上股份的股东且各股东持股比例差距较小，持股比例最高的股东仅持有胜利投资 3.18%的股份；胜利投资各股东间不存在一致行动人关系，胜利投资无控股股东，公司无实际控制人。

(4) 公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况

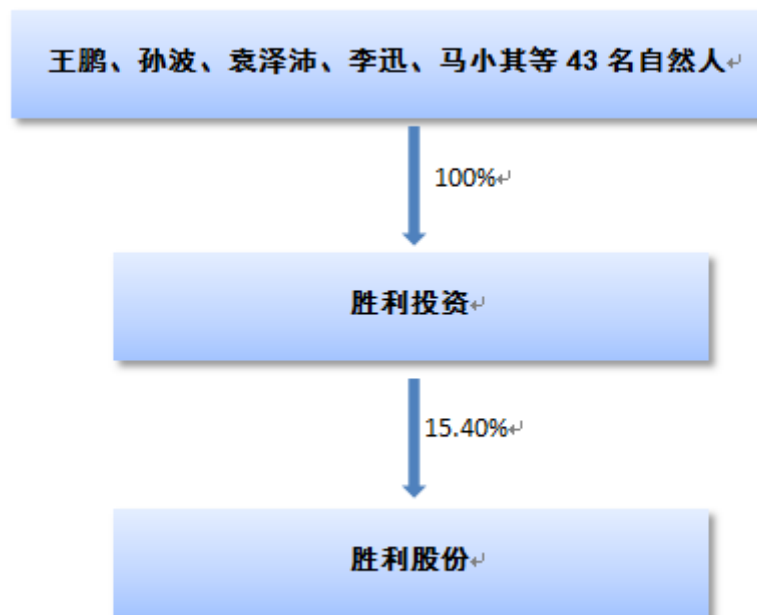
适用 不适用

(5) 实际控制人报告期内变更

适用 不适用

截至 2016 年 12 月 31 日公司实际控制人未发生变更，有关期后事项见本节之“三. 2 控股股东报告期内变更”。

(6) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(7) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4. 其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5. 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动（按姓氏笔划及任职时间排序）

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股 数 (股)
王 鹏	董事长	现任	男	59	2015 年 5 月 15 日	2018 年 5 月 15 日	52,825				52,825
王 政	副董事长、 副总裁	现任	男	53	2015 年 5 月 15 日	2018 年 5 月 15 日					
王 坚	董事	现任	男	61	2015 年 5 月 15 日	2018 年 5 月 15 日					
闫长勇	董事、 CEO	现任	男	43	2015 年 5 月 15 日	2018 年 5 月 15 日	42,701,119				42,701,119
杜以宏	董事、副 总裁、董 事会秘 书	现任	男	41	2015 年 5 月 15 日	2018 年 5 月 15 日					
臧其文	董事	现任	女	62	2015 年 5 月 15 日	2018 年 5 月 15 日					
马 翔	董事	现任	男	46	2016 年 12 月 29 日	2018 年 5 月 15 日					
田贯三	独立董 事	现任	男	53	2015 年 5 月 15 日	2018 年 5 月 15 日					
张树明	独立董 事	现任	男	50	2015 年 5 月 15 日	2018 年 5 月 15 日					
崔少华	独立董 事	现任	男	59	2015 年 5 月 15 日	2018 年 5 月 15 日					
梁 阜	独立董 事	现任	女	48	2015 年 5 月 15 日	2018 年 5 月 15 日					
孟 莲	监事长	现任	女	51	2015 年 5 月 15 日	2018 年 5 月 15 日					
刘志强	副监事 长	现任	男	55	2015 年 5 月 15 日	2018 年 5 月 15 日	8,417				8,417
周立杰	监事	现任	女	42	2016 年 12 月 15 日	2018 年 5 月 15 日					

					月 29 日	月 15 日					
张仲力	监事	现任	男	48	2015 年 5 月 15 日	2018 年 5 月 15 日					
宋 黎	监事	现任	男	54	2015 年 5 月 15 日	2018 年 5 月 15 日					
孙卜武	副总裁	现任	男	52	2015 年 7 月 20 日	2018 年 5 月 15 日	975				975
李守清	总会计师	现任	女	45	2015 年 5 月 15 日	2018 年 5 月 15 日					
王世盟	副总裁	现任	男	49	2016 年 12 月 30 日	2018 年 5 月 15 日					
孔凡亭	董事、副总裁	离任	男	51	2015 年 5 月 15 日	2016 年 4 月 7 日					
张 忠	监事	离任	男	61	2015 年 05 月 15 日	2016 年 12 月 12 日					
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

姓 名	担任的职务	类 型	日 期	原 因
孔凡亭	董事、副总裁	离任	2016 年 4 月 7 日	主动辞职
张 忠	监事	离任	2016 年 12 月 12 日	主动辞职

报告期内，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。公司监事张忠先生因工作原因提出辞职，监事会经审议批准其辞职申请。

三、任职情况

1. 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

王鹏先生，1957 年 4 月生，博士，高级经济师，中国籍。历任青岛国棉四厂技术员、党总支部书记、生产调度长，山东省胜利物资总公司副总经理，山东胜利股份有限公司副总经理、总经理，现任山东胜利股份有限公司董事长、山东胜利投资股份有限公司董事长。目前在公司的主要职责：履行董事长职责，制定和推进公司战略目标，召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施；组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划及日常经营工作中的重大事项，并负责检查上述会议的贯彻实施情况。

王政先生，1963 年 5 月生，大学学历，高级工程师，中国籍。历任山东木材厂技术员、车间主任、分厂厂长、副总经理，山东胜利股份有限公司市场部经理，塑胶产业部副总经理、总经理，山东胜利股份有限公司董事、总经理，现任山东胜利股份有限公司副董事长、副总裁，山东胜利投资股份有限公司董事。目前在公司的主要职责：主要分管塑胶事业部等产业；履行董事职责。

王坚先生，1955 年 8 月生，EMBA，高级会计师、注册会计师，中国籍。历任济南纺织器材厂财务科副科长，济南服装工业集团财务审计处处长，山东胜利股份有限公司董事、副总会计师、总会计师、副总经理，现任山东胜利股份有限公司董事，齐鲁置业有限公司董事长。目前在公司的主要职责：履行董事职责。

闫长勇先生，1973 年 1 月生，硕士学位，高级工程师，中国籍。历任东阿县质量监督站副站长，路灯管理所所长，园林处党委书记，环球商场管理处主任，聊城市永丰市政建设有限公司董事长，东阿县燃气有限责任公司总经理，东阿县东泰燃气有限责任公司、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司董事长，山东胜利股份有限公司副总经理兼华气事业部总经理，现任山东胜利股份有限公司董事、CEO。目前在公司的主要职责：领导高管团队，贯彻执行股东大会决议、董事会决议，完成董事会下达的业绩目标；履行董事职责。

杜以宏先生，1975 年 1 月生，金融学硕士，中国籍。历任山东胜利股份有限公司总经理办公室行政秘书、人力资源部主管、董事会秘书处秘书，山东胜利股份有限公司团委书记、证券事务代表、证券部经理、行政总监，现任山东胜利股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，山东胜利投资股份有限公司董事。报告期内在公司的主要职责：主要负责公司投融资管理、公司治理、资本运作、信息披露等公司上市业务，并协助分管公司部分行政工作；履行董事职责。

臧其文女士，1954 年 2 月生，EMBA，高级会计师，中国籍。历任山东省建筑工程公司主管会计、财务组长，山东省建筑职工医院主管会计、财务科科长，山东省中鲁建筑集团财务部主任、总会计师，山东胜利股份有限公司财务部经理、总会计师，现任山东胜利股份有限公司董事、山东胜利投资股份有限公司总会计师。目前在公司的主要职责：履行董事职责。

马翔先生，1970 年 11 月生，硕士研究生学历，中国籍。历任阳光保险集团资产管理中心总经理助理，现任山东胜利股份有限公司董事、阳光资产管理股份有限公司总裁助理。目前在公司的主要职责：履行董事职责。

（2）独立董事

田贯三先生，1963 年 3 月生，教授、研究生导师，中国籍。历任山东建筑大学助教、讲

师、副教授、教授。从事燃气热力工程教学和科研工作，主持和参加国家级项目 5 项，省部级项目 6 项，先后获得华夏建设科技进步 1 等奖 1 项、三等奖 2 项，山东省科技进步奖 2 等奖 1 项、3 等奖 3 项。现任山东胜利股份有限公司独立董事、兼任中国土木工程学院燃气分会理事、中国城市燃气协会 LNG 专业委员会主任、山东省土木建筑学会燃气专业委员会主任委员。2000 年 8 月天津大学在职博士研究生毕业，2003 年 7 月清华大学博士后出站。主要研究方向为燃气发展规划、市场研究与预测、天然气高效利用等领域。目前在公司的主要职责：履行独立董事职责。

张树明先生，1966 年 12 月生，副教授，硕士导师，中国籍。历任山东大学内部银行副行长（正科级），管理学院会计教研室主任，会计研究所副所长，现从事会计教学研究工作。兼任山东胜利股份有限公司、青岛博益特生物材料有限公司独立董事。主要研究方向：企业融资、财务成本管理等。目前在公司的主要职责：履行独立董事职责。

崔少华先生，1957 年 8 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师，中国籍。历任吉林省延边州财政局科长，吉林省延边信托投资公司副总经理，青岛海尔电冰箱股份有限公司董事会秘书、总会计师、董事、副总经理，海尔电器集团有限公司董事，青岛海尔股份有限公司副董事长，海尔集团副总裁，海尔纽约人寿保险有限公司董事长，青岛市商业银行董事；现任山东胜利股份有限公司独立董事、长江证券股份有限公司副董事长，青岛吉财菁华投资咨询有限公司执行董事。目前在公司的主要职责：履行独立董事职责。

梁阜女士，1968 年 4 月生，教授、博导，中国籍。历任山东财政学院工商管理学院副教授、教授、硕士生导师；山东财经大学工商管理学院教授、硕士生导师、博士生导师，山东省有突出贡献的中青年专家。现任山东胜利股份有限公司独立董事、国家社科基金项目同行评议专家、中国信息产业决策支持专家、山东省经济学会理事、山东省管理学会常务理事。主要研究方向为组织与人力资源管理、企业信息资源管理、企业战略等领域。目前在公司的主要职责：履行独立董事职责。

（3）监事

孟莲女士，1965 年 7 月生，EMBA，中国籍。历任山东省塑料研究开发中心研究员、高级工程师，山东胜利股份有限公司发展部经理、青岛胜通海岸置业发展有限公司总经理、山东胜利股份有限公司天然气事业部总经理，山东胜利股份有限公司董事、副总经理，现任山东胜利股份有限公司监事长兼公司督察委员会督察长，山东胜利投资股份有限公司监事。目前在公司的主要职责：履行监事长职责，主要负责建立并完善公司相关监督监察机制，分管监督检查、审计与法务工作。

刘志强先生，1961 年 10 月生，研究生学历，高级经济师，中国籍。历任山东省工商联咨询处副主任科员，中国民主建国会山东省委员会咨询处、组织处主任科员，调研处负责人，山东胜利股份有限公司证券部经理、董事会秘书，山东胜利股份有限公司总经济师，现任山东胜利股份有限公司副监事长兼公司督察委员会副督察长。目前在公司的主要职责：履行副监事长职责，协助督察长开展相关工作。

周立杰女士，1974 年 4 月生，硕士研究生学历，中国籍。历任阳光资产管理股份有限公司证券研究部总经理助理，现任山东胜利股份有限公司监事、阳光资产管理股份有限公司证券研究部副总经理。目前在公司的主要职责：履行监事职责。

张仲力先生，1968 年 6 月生，大学学历，中国籍。历任山东省物资局审计处科员、副主任科员，山东物资投资有限公司财务部经理，山东胜利股份有限公司审计部副经理、审计与法务中心高级经理，现任山东胜利股份有限公司监事、审计与法务中心总监。目前在公司的主要职责：履行监事职责，并负责公司财务审计、预算审计、工程审计、招标管理、法律事务、内控体系建设与内控审计等工作。

宋黎女士，1962 年 10 月生，本科学历，高级工程师，中国籍。历任济南化工厂电修车间技术员、助理工程师、工程师、车间副主任，山东胜利股份有限公司调度中心副经理、经理、济宁胜利生物工程建设指挥部综合管理部经理，生物产业部总经理助理兼综合管理部经理，督察部经理，总经理办公室主任、督察委员会办公室主任，现任山东胜利股份有限公司监事、纪委书记、工会主席、人力资源中心总监。目前在公司的主要职责：履行监事职责，并负责纪委、工会、人力资源管理等相关工作。

（4）高级管理人员

闫长勇先生，详见董事简历。

王政先生，详见董事简历。

孙卜武先生，1964 年 1 月生，大学学历，高级工程师，中国籍。历任济南市管道煤气公司煤气工程设计室主任、总经理助理兼副总工程师、副总经理，济南港华燃气有限公司常务副总经理、中方代表并兼任商务总监，济南水务集团总经理。现任山东胜利股份有限公司副总裁。目前在公司的主要职责：主要负责管理公司天然气业务。

王世盟先生，1967 年 5 月生，学士学位，中国籍。历任山东胜利股份有限公司石油业务部总经理，青岛胜地房地产有限公司副总经理，青岛中石油昆仑利用有限公司副总经理，山东胜利股份有限公司鲁东事业部总经理、山东胜利股份有限公司车用能源事业部总经理、公司 CEO 助理。现任山东胜利股份有限公司副总裁。目前在公司的主要职责：主要负责管理公

司天然气业务。

杜以宏先生，详见董事简历。

李守清女士，1971 年 10 月生，大学学历，高级经济师、高级会计师，中国籍。历任山东胜利股份有限公司财务部职员、财务部副经理、经理，山东胜利股份有限公司副总会计师，现任山东胜利股份有限公司总会计师。目前在公司的主要职责：主要负责公司财务与资金管理事务，具体分管公司财务分析、会计核算、财务管理、税务管理、资金管理等工作。

2. 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王 鹏	山东胜利投资股份有限公司	董事长	2014 年 2 月 8 日	2017 年 2 月 8 日	否
王 政	山东胜利投资股份有限公司	董 事	2014 年 2 月 8 日	2017 年 2 月 8 日	否
杜以宏	山东胜利投资股份有限公司	董 事	2014 年 2 月 8 日	2017 年 2 月 8 日	否
孟 莲	山东胜利投资股份有限公司	监事长	2014 年 2 月 8 日	2017 年 2 月 8 日	否
臧其文	山东胜利投资股份有限公司	总会计师	2014 年 2 月 8 日	2017 年 2 月 8 日	是
马 翔	阳光资产管理股份有限公司	总裁助理	2015 年 9 月 22 日	至今	是
周立杰	阳光资产管理股份有限公司	证券研究部 副总经理	2015 年 12 月 22 日	至今	是
在股东单位任职情况的说明		无其他说明事项			

3. 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
王 坚	齐鲁置业有限公司	董事长	是
田贯三	山东建筑大学	教 授	是
张树明	山东大学	副教授	是
崔少华	长江证券股份有限公司	副董事长	是

梁 阜	山东财经大学	教授、博士生导师	是
在其他单位任职情况的说明		无其他说明事项	

4. 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

1. 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

(1) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司股东大会和董事会制定《第八届董事、监事薪酬管理办法》与《第八届高级管理人员薪酬与考核管理办法》，董事、监事薪酬收入与为公司所做的贡献挂钩，高级管理人员薪酬收入与绩效考核挂钩，长短期激励相结合。公司董事会薪酬与考核委员会负责公司董事、高级管理人员的考核与报酬拟定，报董事会审议并公开披露；公司监事会负责监事的考核与报酬拟定，并公开披露。

(2) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

本届董事、监事报酬方案依据为 2015 年年度股东大会审议通过的《第八届董事、监事薪酬管理办法（修订）》，本届高级管理人员报酬方案依据为八届十三次董事会会议通过的《第八届高级管理人员薪酬管理办法（修订）》。

2. 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况（按姓氏笔划及任职时间排序）

单位：万元

姓 名	职 务	性 别	年 龄	任 职 状 态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王 鹏	董事长	男	59	现任	184.62	否
王 政	副董事长、副总裁	男	53	现任	71.40	否
王 坚	董事	男	61	现任	4.00	是
闫长勇	董事、CEO	男	43	现任	90.02	否
杜以宏	董事、副总裁、董事会秘书	男	41	现任	70.12	否
臧其文	董事	女	62	现任	4.00	是
马 翔	董事	男	46	现任	0	是

田贯三	独立董事	男	53	现任	12.00	否
张树明	独立董事	男	50	现任	12.00	否
崔少华	独立董事	男	59	现任	12.00	否
梁 阜	独立董事	女	48	现任	12.00	否
孟 莲	监事长	女	51	现任	49.51	否
刘志强	副监事长	男	55	现任	28.99	否
周立杰	监事	女	42	现任	0	是
张仲力	监事	男	48	现任	18.11	否
宋 黎	监事	女	54	现任	12.24	否
孙卜武	副总裁	男	52	现任	69.66	否
李守清	总会计师	女	45	现任	38.20	否
王世盟	副总裁	男	49	现任	51.23	否
孔凡亭	董事、副总裁	男	51	离任	1.2	否
张 忠	监事	男	61	离任	0	是
合 计	--	--	--	--	741.30	--

注：①上述薪酬含报告期所发 2016 年度奖励薪酬；

②公司外部董事、监事、独立董事薪酬为报告期所发 2016 年度报酬；

③公司离任董事、副总裁孔凡亭先生报告期领取的薪酬为公司所发 2016 年度 1 月份-3 月份报酬。

3. 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员被授予股权激励的情况。

五、公司员工情况

1. 员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	74
主要子公司在职员工的数量（人）	1535
在职员工的数量合计（人）	1609
当期领取薪酬员工总人数（人）	1609
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	846
销售人员	206
技术人员	102
财务人员	96
行政人员	359
合 计	1609
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕 士	46
本 科	390
大 专	445
高中及以下	728
合 计	1609

2. 薪酬政策

公司为更好地发挥薪酬机制的激励作用，进一步调动员工的工作积极性，促进公司健康持续地发展，建立符合上市公司要求的薪酬管理制度，根据国家有关法律法规、劳动人事管理政策及公司章程有关规定，参照本地区及行业薪酬水准，结合公司实际，制定了相关薪酬管理办法。公司以岗位价值为基础确定员工薪酬标准，并且坚持绩效导向和能力导向，给予

绩优员工合理回报；公平、一贯地对待所有员工，不存在性别的差异；同时致力于吸引和保留优秀的人才，提供具有竞争力的薪酬。

3. 培训计划

公司重视员工的教育与培训，践行“人人是人才，人才是资本”的人才理念，始终把人才的培养与发展作为重点工作。公司充分挖掘内部培训资源，发挥各级管理人员在公司培训工作中的带头作用，不断完善培训体系建设。公司通过综合开展多种形式及内容的培训，为员工创造良好的学习环境，促进员工的成长，提升员工自身的能力，保障企业在市场竞争中不断进步，稳定与健康发展。

4. 劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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、监事会恪尽职守、规范运作，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。报告期内，公司修订了公司《章程》、《合资公司财务资助管理办法》。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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1. 业务方面：公司业务独立于控股股东，拥有完整独立的技术研发、财务核算、质量管理、原料采购、产品生产和销售体系，具有自主经营能力，不存在委托控股股东代购、代销的问题。

2. 人员方面：公司首席执行官、副总裁及其他高级管理人员均未在控股股东单位兼任行政职务，且均在公司领取报酬；公司在人员调动、劳动合同签订等方面做到了独立运行，拥有完整独立的劳动、人事及工资管理体系。

3. 资产方面：公司独立拥有生产经营所需要的专有技术；公司独立拥有采购和销售系统；公司与控股股东之间资产关系明晰，不存在无偿占有或使用情况。

4. 财务方面：公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务会计人员，有完整独立和规范运作的财务核算体系，并开设了独立的银行运营账户，依法独立纳税，独立缴纳职工保险基金。

5. 机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会独立运作，不存在与控股股东部门之间的从属关系。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	山东胜利投资股份有限公司	集体	2014 年公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司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	胜利投资承诺自 2014 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后的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。	胜利投资下属的参股公司青岛中石油昆仑能源有限公司，胜利股份已于 2014 年 10 月 23 日受让胜利投资所持其 49% 的股权，解决了该公司与胜利股份的同业竞争问题。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

			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，因而未被纳入公司 2014 年度重大资产重组范围。		限公司将自 2014 年后三年内通过将上述公司注入胜利股份或出售给无关联第三方的形式彻底解决同业竞争。
--	--	--	---	--	---

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1. 本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例 (%)	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	22.72	2016 年 2 月 22 日	2016 年 2 月 23 日	《2016 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-015 号) 刊载于 2016 年 2 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	6.94	2016 年 4 月 14 日	2016 年 4 月 15 日	《2016 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-029 号) 刊载于 2016 年 4 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年年度股东大会	年度股东大会	21.83	2016 年 5 月 26 日	2016 年 5 月 27 日	《2015 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2016-048 号) 刊载于 2016 年 5 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	11.04	2016 年 8 月 19 日	2016 年 8 月 22 日	《2016 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-084 号) 刊载于 2016 年 8 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	24.75	2016 年 12 月 29 日	2016 年 12 月 30 日	《2016 年第四次临时股东

临时股东大会					大会决议公告》(公告编号: 2016-126 号) 刊载于 2016 年 12 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
--------	--	--	--	--	--

2. 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1. 独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
田贯三	17	4	13	0	0	否
张树明	17	4	13	0	0	否
崔少华	17	3	13	1	0	否
梁 阜	17	3	13	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

●连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内, 公司不存在独立董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

2. 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3. 独立董事履行职责的其他说明

(1) 独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

(2) 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内, 公司所有独立董事均能严格按照《公司法》、《上市公司独立董事指导意见》及其他有关法律法规和公司《章程》等的规定和要求, 关注公司运作的规范性, 恪尽职守、诚实守信地履行职责, 充分发挥了独立董事的作用。同时, 公司独立董事积极参加培训和学

习，不断提高自身履职水平、防范公司重大风险能力及保护全体股东利益的能力。

报告期内，公司所有独立董事均亲自出席或委托出席了公司召开的历次董事会会议，积极了解公司的运作情况，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，对公司重大生产经营活动进行了有效监督，对公司内部控制、贷款担保、资产收购与出售、利润分配、关联交易、控股股东及其关联方非经营性资金占用情况、高管人员薪酬和聘任等重大事项进行审核并发表了独立意见，为公司的科学决策和稳健发展发挥了重要作用，有效维护了公司和全体股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1. 董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会成员 3 人，其中独立董事 2 人，普通董事 1 人，委员会主席由专业会计背景的独立董事担任。

(1) 制度建设及其主要内容

公司在《治理纲要》、《董事会工作细则》、《董事会专业委员会工作细则》、公司《章程》及《审计委员会年报工作规程》中建立健全了审计委员会工作制度，上述制度包括委员会组成、职责、审计委员会参与年报相关工作程序、公司为委员会开展工作提供的工作条件等内容。

(2) 职责履行情况

根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会工作细则，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

①认真审阅了公司 2016 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的大信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司 2016 年度财务审计报告的时间安排；

②在年审注册会计师进场前审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了同意审计的初步审议意见；

③公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；

④公司年审注册会计师出据初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了 2016 年年度财务会计报表，并形成了同意的审议意见；董事会审计委员会召开会议，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成了决议，认为审计报告客观、真实

地反映了公司财务成果，同意提交董事会审议，并拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续为公司提供审计服务。

2. 董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会成员 3 人，全部为独立董事。

董事会薪酬与考核委员会根据公司《章程》、《公司治理纲要》、《第八届董事、监事薪酬方案》、《第八届高级管理人员薪酬方案》、《2016 年度高管目标责任书》等有关规定，对董事、监事和高级管理人员进行考核，并提出薪酬发放意见报董事会审议。本年度公司披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员公开、公正的考核体系。年初，公司董事会与高级管理人员签署了《年度目标责任书》，年度终了董事会及薪酬与考核专门委员联合监事会依据公司《章程》、《公司治理纲要》和《年度目标责任书》、《第八届高级管理人员薪酬方案》等相关规定，对高级管理人员进行年度考评，根据实际工作业绩核定薪酬，并公开披露。

九、内部控制情况

1. 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

公司董事会已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他法律法规的要求，对公司截至 2016 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，出具了公司《2016 年度内部控制评价报告》，并得出如下结论：

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

2. 内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 4 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2016 年度内部控制评价报告》全文详见 2017 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	77.33%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	76.61%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1. 重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为，并给企业造成重大损失和不利影响；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2. 重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制，或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>3. 一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>一、战略影响</p> <p>1. 重大缺陷：极大影响，导致公司整体战略目标难以实现。</p> <p>2. 重要缺陷：较大影响，导致一个或多个分战略目标无法实现。</p> <p>3. 一般缺陷：有一定影响，影响公司一个或多个分战略目标落实效率。</p> <p>二、营运影响</p> <p>1. 重大缺陷：治理架构、决策程序无效；组织架构和职责划分混乱；关键人员不胜任岗位致使职能失效；影响资产安全并造成很大损失；管理层或关键岗位较大的非正常流失。</p> <p>2. 重要缺陷：治理架构、决策程序存在缺陷；组织架构和职责划分不清晰；关键人员能力与岗位有差距影响工作质量；资产质量下降，资产可能面临损失；一部分管理层或关键岗位员工非正常流失。</p> <p>3. 一般缺陷：人员对岗位不熟悉或疏忽导致较轻微的失误；流程设计符合要求，但执行效率低；</p>

	<p>对资产安全有影响，可以通过内控措施规避。</p> <p>三、业务影响</p> <p>1. 重大缺陷：极大影响，导致一个或多个关键业绩指标无法达成（如资金流动性、净资产收益率、销售收入等），且偏离度极大，对公司整体经营业绩造成灾难性影响。</p> <p>2. 重要缺陷：较大影响，导致一个或多个关键业绩指标无法达成（如资金流动性、净资产收益率、销售收入等），但是偏离度较小，对公司整体经营业绩产生一定影响。</p> <p>3. 一般缺陷：有一定影响，但是经过一定的弥补措施仍可达到关键业绩指标（如资金流动性、净资产收益率、销售收入等）。</p> <p>四、信息释放</p> <p>1. 重大缺陷：公开信息误导，影响使用者判断，决策完全错误且遭受损失；非公开信息方面，与法律法规要求有悖，公司遭受重大经济或行政处罚。</p> <p>2. 重要缺陷：公众信息可能会导致使用者做出部分错误的决策；非公开信息，与法律法规要求不符，公司遭受较为严重的经济或行政处罚。</p> <p>3. 一般缺陷：公众信息对使用者有一定的影响，可能会影响使用者的判断；非公开信息与法律法规要求不符，造成公司遭受轻微经济或行政处罚。</p> <p>五、信息系统</p> <p>1. 重大缺陷：对系统数据的完整性造成致命性威胁，非授权改动数据，致使所有业务操作中断，遭受严重损失。</p> <p>2. 重要缺陷：对系统数据的完整性具有重大影响，非授权的数据</p>
--	---

	<p>改动，给生产经营造成重大损失或造成财务记录的重大错误；对业务运营造成重大影响，致使业务操作大规模停滞和持续出错。</p> <p>3. 一般缺陷：对系统数据完整性具有一定影响，数据的非授权改动对生产经营带来一定的损失及对财务数据记录的准确性产生一定的影响。对业务正常运营造成一定影响，致使业务操作效率低下。</p> <p>六、合规影响</p> <p>1. 重大缺陷：重大舞弊或违法违规事件而被监管机构或司法机关勒令停业整顿、吊销业务执照，或取消董事、高级管理人员任职资格，重大处罚等行政处罚措施或重大法律诉讼；公司经营行为存在重大法律问题，面临极其严重的法律诉讼或重大的财务损失。</p> <p>2. 重要缺陷：发生违法违规事件而被监管机构或司法机关调查和公开警告，处以没收违法所得或责令整改等行政处罚措施或较严重的法律诉讼；公司经营行为存在重要法律问题，面临重要法律诉讼或较大的财务损失。</p> <p>3. 一般缺陷：对监管机构动态跟进不及时或理解不充分，而导致应对效率低下，但是不影响合规工作的效果；公司经营行为存在不规范性，可能面临法律纠纷或导致一定损失。</p> <p>七、声誉影响</p> <p>1. 重大缺陷：在行业内产生重大负面消息并广为流传，甚至引起监管调查并导致重大诉讼，而对公司声誉带来难以挽回的损失。</p> <p>2. 重要缺陷：在行业内产生负面消息并可能进行诉讼，而对公司声誉带来较严重的损失。</p> <p>3. 一般缺陷：负面消息在行业内</p>
--	---

		小规模流传，对声誉造成损害。
定量标准	1. 重大缺陷：错报 \geq 税前利润的 5%。 2. 重要缺陷：税前利润的 2% \leq 错报 $<$ 税前利润的 5%。 3. 一般缺陷：错报 $<$ 税前利润的 2%。	1. 重大缺陷：直接损失金额 $>$ 资产总额的 0.5%。 2. 重要缺陷：资产总额的 0.2% $<$ 直接损失金额 \leq 资产总额的 0.5%。 3. 一般缺陷：直接损失金额 \leq 资产总额的 0.2%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了大信审字[2017]第 3-00247 号《内部控制审计报告》，并发表如下意见：</p> <p>大信会计师事务所认为，山东胜利股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 4 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	《2016 年度内部控制审计报告》全文详见 2017 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

1. 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

2. 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 4 月 20 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2017]第 3-00246 号
注册会计师姓名	陈金波、于仁强

审 计 报 告

大信审字[2017]第3-00246号

山东胜利股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东胜利股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈金波

中国 · 北京

中国注册会计师：于仁强

二〇一七年四月二十日

二、财务报表

合并资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2016年12月31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）	574,448,417.76	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）	33,311,516.57	33,416,207.10
应收账款	五、（三）	281,217,358.79	297,157,250.53
预付款项	五、（四）	109,051,819.43	86,878,776.81
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、（五）	95,686,905.61	95,671,956.95
存货	五、（六）	359,673,887.45	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）	118,133,225.68	45,107,946.46
流动资产合计		1,571,523,131.29	1,626,247,841.78
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、（八）	46,231,616.26	35,655,593.28
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、（九）	747,037,776.17	767,871,097.81
投资性房地产	五、（十）	88,422,500.00	88,407,300.00
固定资产	五、（十一）	873,537,883.23	665,451,828.46
在建工程	五、（十二）	103,916,712.27	125,010,088.35
工程物资			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、（十三）	96,816,754.30	193,101,987.84
开发支出			
商誉	五、（十四）	563,207,836.00	315,047,922.46
长期待摊费用	五、（十五）	22,145,721.65	25,059,356.52
递延所得税资产	五、（十六）	130,320,045.21	160,122,637.87
其他非流动资产	五、（十七）	59,400,947.69	149,504,911.46
非流动资产合计		2,731,037,792.78	2,525,399,016.33
资产总计		4,302,560,924.07	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12月31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、（十八）	452,500,000.00	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、（十九）	140,000,000.00	230,000,000.00
应付账款	五、（二十）	347,434,747.59	177,956,512.76
预收款项	五、（二十一）	313,391,655.96	130,586,885.94
应付职工薪酬	五、（二十二）	22,896,517.81	13,112,421.80
应交税费	五、（二十三）	33,450,826.37	16,860,401.37
应付利息		1,103,660.52	
应付股利	五、（二十四）	1,497,902.15	1,412,300.26
其他应付款	五、（二十五）	48,028,500.73	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、（二十六）	39,500,000.00	37,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,399,803,811.13	1,722,227,909.28
非流动负债：			
长期借款	五、（二十七）	337,125,000.00	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	五、（二十八）	15,800,000.00	
递延收益	五、（二十九）	10,018,750.00	500,000.00
递延所得税负债	五、（十六）	20,707,173.48	16,938,078.48
其他非流动负债	五、（三十）		7,000,000.00
非流动负债合计		383,650,923.48	330,063,078.48
负债合计		1,783,454,734.61	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）	1,015,368,815.05	494,311,701.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、（三十三）	15,123,382.28	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）	88,124,330.11	398,414,487.14
归属于母公司股东权益合计		2,117,274,077.89	1,796,539,367.62
少数股东权益		401,832,111.57	302,816,502.73
股东权益合计		2,519,106,189.46	2,099,355,870.35
负债和股东权益总计		4,302,560,924.07	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12月31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		333,537,492.08	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		15,797,330.57	3,930,000.00
应收账款	十四、(一)	18,031,592.05	6,199,593.72
预付款项		1,390,425.83	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)	736,322,850.23	872,763,045.47
存货		653,480.86	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		569,198.61	893,670.46
流动资产合计		1,118,155,439.50	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)	1,865,828,782.86	1,640,142,592.56
投资性房地产		88,422,500.00	88,407,300.00
固定资产		23,094,975.97	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		6,326,088.73	6,732,852.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		673,248.95	1,119,942.82
递延所得税资产		87,618,093.93	103,953,361.76
其他非流动资产		14,500,000.00	108,190,000.00
非流动资产合计		2,122,119,283.72	2,009,346,676.92
资产总计		3,240,274,723.22	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12月31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		327,500,000.00	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		80,000,000.00	140,000,000.00
应付账款		142,577,371.16	3,716,013.18
预收款项		476,074.29	2,073,470.11
应付职工薪酬		1,576,684.72	245,140.10
应交税费		428,088.57	487,889.86
应付利息		1,040,134.02	
应付股利		1,497,902.15	1,412,300.26
其他应付款		422,162,494.00	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		977,258,748.91	1,422,577,807.27
非流动负债：			
长期借款		309,000,000.00	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		13,263,708.62	13,259,908.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		322,263,708.62	253,259,908.62
负债合计		1,299,522,457.53	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		1,028,857,765.21	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		-86,338,040.27	356,484,250.05
股东权益合计		1,940,752,265.69	1,747,032,413.48
负债和股东权益总计		3,240,274,723.22	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年度

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)	2,649,794,927.14	2,509,396,736.11
减：营业成本	五、(三十六)	2,306,046,488.11	2,260,597,461.42
税金及附加	五、(三十七)	9,620,445.30	6,557,452.33
销售费用	五、(三十八)	159,008,025.58	144,393,274.68
管理费用	五、(三十九)	145,266,374.75	125,526,093.80
财务费用	五、(四十)	46,761,080.25	68,963,727.41
资产减值损失	五、(四十一)	327,799,877.16	10,066,516.94
加：公允价值变动收益	五、(四十二)	15,200.00	-60,800.00
投资收益	五、(四十三)	93,971,105.07	134,843,270.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、(四十三)	28,546,532.54	134,674,003.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-250,721,058.94	28,074,680.39
加：营业外收入	五、(四十四)	16,179,418.63	1,014,055.70
其中：非流动资产处置利得	五、(四十四)	1,202,317.82	165,537.14
减：营业外支出	五、(四十五)	16,854,014.02	2,166,363.38
其中：非流动资产处置损失	五、(四十五)	170,680.84	97,223.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-251,395,654.33	26,922,372.71
减：所得税费用	五、(四十六)	73,796,064.42	-14,544,202.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-325,191,718.75	41,466,575.41
其中：归属于母公司所有者的净利润		-292,688,463.91	28,739,381.40
少数股东损益		-32,503,254.84	12,727,194.01
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		-325,191,718.75	41,466,575.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		-292,688,463.91	28,739,381.40
归属于少数股东的综合收益总额		-32,503,254.84	12,727,194.01
七、每股收益			
(一)基本每股收益		-0.35	0.04
(二)稀释每股收益		-0.35	0.04

母公司利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2016年度

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）	248,839,582.87	220,177,045.40
减：营业成本	十四、（四）	242,742,686.48	213,797,396.21
税金及附加		279,780.48	725,930.13
销售费用		517,246.19	3,192,868.94
管理费用		44,769,318.45	38,913,602.76
财务费用		12,584,554.43	41,312,634.68
资产减值损失		458,967,876.43	4,057,149.48
加：公允价值变动收益		15,200.00	-60,800.00
投资收益	十四、（五）	94,656,662.58	69,065,579.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十四、（五）	29,979,129.31	70,571,000.56
二、营业利润		-416,350,017.01	-12,817,757.31
加：营业外收入		7,468,487.64	418,296.97
其中：非流动资产处置利得		468,487.64	561,206.64
减：营业外支出			2,086.97
其中：非流动资产处置损失			97,223.82
三、利润总额		-408,881,529.37	-12,401,547.31
减：所得税费用		16,339,067.83	-25,829,061.22
四、净利润		-425,220,597.20	13,427,513.91
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		-425,220,597.20	13,427,513.91
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年度

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		2,799,834,007.63	2,747,532,077.51
收到的税费返还		243,477.17	2,025,273.77
收到其他与经营活动有关的现金	五、（四十七）	14,015,232.34	18,882,685.35
经营活动现金流入小计		2,814,092,717.14	2,768,440,036.63
购买商品、接受劳务支付的现金		2,434,088,090.90	2,365,073,105.48
支付给职工以及为职工支付的现金		121,664,872.15	143,809,224.41
支付的各项税费		68,143,120.17	64,900,926.11
支付其他与经营活动有关的现金	五、（四十七）	139,063,458.33	129,162,831.50
经营活动现金流出小计		2,762,959,541.55	2,702,946,087.50
经营活动产生的现金流量净额		51,133,175.59	65,493,949.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		56,499,027.08	17,078,000.00
取得投资收益收到的现金		5,906,900.34	11,727,797.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,889,330.28	1,749,231.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	五、（四十八）	168,849,693.88	16,690,636.71
收到其他与投资活动有关的现金	五、（四十七）	10,000,000.00	500,000.00
投资活动现金流入小计		243,144,951.58	47,745,664.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,889,494.40	97,769,192.67
投资支付的现金		32,375,000.00	122,340,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	五、（四十八）	145,094,282.15	42,080,200.39
支付其他与投资活动有关的现金	五、（四十七）		7,000,000.00
投资活动现金流出小计		225,358,776.55	269,189,393.06
投资活动产生的现金流量净额		17,786,175.03	-221,443,728.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		637,008,397.73	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		942,500,000.00	1,527,387,418.89
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（四十七）		83,120,000.00
筹资活动现金流入小计		1,579,508,397.73	1,613,692,418.89
偿还债务支付的现金		1,489,829,504.67	1,000,478,662.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,362,206.62	114,436,257.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（四十七）	106,445,391.67	285,366,753.61
筹资活动现金流出小计		1,699,637,102.96	1,400,281,672.95
筹资活动产生的现金流量净额		-120,128,705.23	213,410,745.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		17,424.04	44,301.92
五、现金及现金等价物净增加额		-51,191,930.57	57,505,268.88
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		486,548,417.76	537,740,348.33

母公司现金流量表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2016年度

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		265,352,848.61	287,886,382.01
收到的税费返还			1,182,703.81
收到其他与经营活动有关的现金		6,917,789.80	13,147,035.02
经营活动现金流入小计		272,270,638.41	302,216,120.84
购买商品、接受劳务支付的现金		190,320,653.65	257,659,612.80
支付给职工以及为职工支付的现金		15,449,319.22	21,341,072.05
支付的各项税费		3,640,051.84	1,449,711.13
支付其他与经营活动有关的现金		63,427,302.37	259,039,751.96
经营活动现金流出小计		272,837,327.08	539,490,147.94
经营活动产生的现金流量净额		-566,688.67	-237,274,027.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		23,770,027.08	
取得投资收益收到的现金		5,906,900.34	10,173,607.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		215,000.00	11,641,310.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		31,182,297.08	15,758,827.31
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		61,074,224.50	37,573,745.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		795,695.01	246,413.31
投资支付的现金		218,880,869.38	228,324,600.00
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		219,676,564.39	228,571,013.31
投资活动产生的现金流量净额		-158,602,339.89	-190,997,268.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		637,008,397.73	
取得借款收到的现金		785,000,000.00	1,315,927,418.89
收到其他与筹资活动有关的现金			83,120,000.00
筹资活动现金流入小计		1,422,008,397.73	1,399,047,418.89
偿还债务支付的现金		1,248,329,504.67	652,201,560.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,850,674.60	53,749,556.52
支付其他与筹资活动有关的现金		91,415,391.67	172,665,858.30
筹资活动现金流出小计		1,375,595,570.94	878,616,975.31
筹资活动产生的现金流量净额		46,412,826.79	520,430,443.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
			2,788.99
五、现金及现金等价物净增加额			
		-112,756,201.77	92,161,937.40
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			
		278,937,492.08	391,693,693.85

合并股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2016年度

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				521,057,113.95			3,931,865.35		-310,290,157.03		320,734,710.27	99,015,608.84	419,750,319.11
（一）综合收益总额										-292,688,463.91		-292,688,463.91	-32,503,254.84	-325,191,718.75
（二）股东投入和减少资本	106,035,888.00				521,523,369.15							627,559,257.15	159,144,171.87	786,703,429.02
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					-9,449,140.58							-9,449,140.58	159,144,171.87	149,695,031.29
（三）利润分配										-17,601,693.12		-17,601,693.12	-30,000,000.00	-47,601,693.12
1. 提取盈余公积														
2. 对股东的分配										-17,601,693.12		-17,601,693.12	-30,000,000.00	-47,601,693.12
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								3,931,865.35				3,931,865.35	2,374,691.81	6,306,557.16
1. 本期提取								16,360,273.93				16,360,273.93	5,797,670.92	22,157,944.85
2. 本期使用								-12,428,408.58				-12,428,408.58	-3,422,979.11	-15,851,387.69
（六）其他					-466,255.20							-466,255.20		-466,255.20
四、本期期末余额	880,084,656.00				1,015,368,815.05			15,123,382.28	118,572,894.45	88,124,330.11		2,117,274,077.89	401,832,111.57	2,519,106,189.46

合并股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

项 目	上 期												少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益													
	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）					-1,468,750.55			4,921,768.68	1,342,751.39	27,396,630.01		32,192,399.53	41,416,391.91	73,608,791.44
（一）综合收益总额										28,739,381.40		28,739,381.40	12,727,194.01	41,466,575.41
（二）股东投入和减少资本					-1,979,460.75							-1,979,460.75	27,430,299.85	25,450,839.10
1. 股东投入的普通股													35,292,793.90	35,292,793.90
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	-7,862,494.05	-9,841,954.80
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积										1,342,751.39		-1,342,751.39		
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								4,921,768.68				4,921,768.68	1,258,898.05	6,180,666.73
2. 本期使用														
（六）其他					510,710.20							510,710.20		510,710.20
四、本期期末余额	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

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年度

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				530,506,254.53					-442,822,290.32	193,719,852.21
（一）综合收益总额										-425,220,597.20	-425,220,597.20
（二）股东投入和减少资本	106,035,888.00				530,972,509.73						637,008,397.73
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											
（三）利润分配										-17,601,693.12	-17,601,693.12
1. 提取盈余公积											
2. 对股东的分配										-17,601,693.12	-17,601,693.12
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					-466,255.20						-466,255.20
四、本期期末余额	880,084,656.00				1,028,857,765.21				118,147,884.75	-86,338,040.27	1,940,752,265.69

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年度

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）					510,710.20			-233,868.35	1,342,751.39	11,341,633.91	12,961,227.15
（一）综合收益总额										13,427,513.91	13,427,513.91
（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									1,342,751.39	-1,342,751.39	
1. 提取盈余公积									1,342,751.39	-1,342,751.39	
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								-233,868.35			-233,868.35
1. 本期提取								152,781.26			152,781.26
2. 本期使用								-386,649.61			-386,649.61
（六）其他					510,710.20					-743,128.61	-232,418.41
四、本期期末余额	774,048,768.00				498,351,510.68				118,147,884.75	356,484,250.05	1,747,032,413.48

三、财务附注

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 2017 年 4 月 20 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 12 月 31 日的财务状况、2016 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）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	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

1、货币资金明细

类 别	期末余额	期初余额
现金	1,306,961.92	916,112.02
银行存款	427,042,021.43	485,364,236.31
其他货币资金	146,099,434.41	226,266,273.08
合 计	574,448,417.76	712,546,621.41

2、其他货币资金情况

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	65,000,000.00	154,970,000.00
信用证保证金	33,699,434.41	17,942,673.08
银行定期存单	31,600,000.00	53,353,600.00
被冻结存款	15,800,000.00	
合 计	146,099,434.41	226,266,273.08

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 38,000,000.00 元、三个月以上到期的信用证保证金 2,500,000.00 元、三个月以上到期的银行定期存单 31,600,000.00 元，被冻结的银行存款 15,800,000.00 元，未作为现金

及现金等价物反映。

(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	29,599,516.57	30,036,207.10
商业承兑汇票	3,712,000.00	3,380,000.00
合 计	33,311,516.57	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	145,081,789.66
合 计	145,081,789.66

(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	404,224,227.44	76.54	123,006,868.65	30.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	123,890,280.22	23.46	123,890,280.22	100.00
合 计	528,114,507.66	100.00	246,897,148.87	46.75

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

(1) 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	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	265,748,749.54	5.00	13,287,437.49	245,586,478.37	5.00	12,279,323.92
1 至 2 年	21,463,433.87	10.00	2,146,343.39	48,505,856.62	10.00	4,850,585.68
2 至 3 年	10,953,579.66	30.0	3,286,073.89	14,921,629.68	30.0	4,476,488.90
3 至 4 年	3,234,912.78	50.00	1,617,456.39	18,083,048.20	50.00	9,041,524.11
4 至 5 年	769,970.47	80.00	615,976.37	3,540,801.36	80.00	2,832,641.09
5 年以上	102,053,581.12	100.00	102,053,581.12	101,093,186.66	100.00	101,093,186.66
合计	404,224,227.44	--	123,006,868.65	431,731,000.89	--	134,573,750.36

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

类别	户数	账面金额	坏账准备	计提理由
经销商经营倒闭	44	6,777,377.75	6,777,377.75	客户倒闭无法收回
存货积压导致财务困难	814	117,112,902.47	117,112,902.47	客户财务困难预计不能收回
合计	858	123,890,280.22	123,890,280.22	--

注：受到市场因素影响，子公司山东胜邦绿野化学有限公司的下游经销商库存积压严重，财务出现困难，甚至部分经销商出现了经营倒闭，公司对部分无法收回的销售款按照单项计提了坏账准备。

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 112,104,676.46 元。

3、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	11.47	60,539,091.82
重庆燃气集团股份有限公司物资分公司	10,469,075.84	1.98	523,453.79
深圳市宝诚化工实业有限公司	7,587,600.00	1.44	379,380.00
滕州华润燃气有限公司	6,772,904.26	1.28	338,645.21
永清县百川燃气有限公司	4,078,605.00	0.77	203,930.25
合计	89,447,276.92	16.94	61,984,501.07

(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(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	107,126,159.72	80.88		82,138,002.29	94.55	

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1至2年	24,639,869.13	18.60	23,406,806.54	3,878,873.55	4.46	
2至3年	475,313.78	0.36		828,240.95	0.95	
3年以上	217,283.34	0.16		33,660.02	0.04	
合计	132,458,625.97	100.00	23,406,806.54	86,878,776.81	100.00	

2、期末单项金额重大并单独计提坏账准备的预付款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
江西省祥鹿实业发展有限公司	11,494,874.21	11,494,874.21	1-2年	100.00	预计不能收回
济南乐喜施肥料有限公司	7,691,132.33	7,691,132.33	1-2年	100.00	预计不能收回
鹤壁市农林制药有限公司	4,220,800.00	4,220,800.00	1-2年	100.00	预计不能收回
合计	23,406,806.54	23,406,806.54	----	-----	-----

注：子公司山东胜邦绿野化学有限公司在 2015 年为了在原材料采购中获得价格优惠，预付部分款项给原材料供应商，以上三家供应商由于后期受到环保限制及市场因素的影响而出现了财务危机。考虑对方的履约能力，本着谨慎性原则，本期公司对该类预付款计提了减值准备，该事项已履行公司决策和披露程序。

3、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	11,494,874.21	8.68
济南乐喜施肥料有限公司	7,691,132.33	5.81
新奥能源贸易有限公司	6,983,809.50	5.27
青岛中烨能源有限公司	6,000,000.00	4.53
中农发河南农化有限公司	5,578,480.45	4.21
合计	37,748,296.49	28.50

(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	154,947,713.41	99.94	59,260,807.80	38.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	87,397.00	0.06	87,397.00	100.00

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
合计	155,035,110.41	100.00	59,348,204.80	38.28

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	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	53,414,604.21	5.00	2,670,730.24	12,436,577.53	5.00	621,828.88
1至2年	6,809,331.96	10.00	680,933.20	90,990,258.48	10.00	9,099,025.85
2至3年	54,338,360.73	30.0	16,301,508.22	817,097.86	30.0	245,129.35
3至4年	760,251.24	50.00	380,125.62	2,709,659.37	50.00	1,354,829.69
4至5年	1,988,273.75	80.00	1,590,619.00	195,887.40	80.00	156,709.92
5年以上	37,636,891.52	100.00	37,636,891.52	37,535,008.68	100.00	37,535,008.68
合计	154,947,713.41	—	59,260,807.80	144,684,489.32	—	49,012,532.37

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 10,330,724.99 元。

3、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 注 1:	60,193,543.93	92,126,679.43
担保代付款 注 2:	20,065,391.67	
应收股权转让款	12,197,892.92	
其他	62,578,281.89	52,645,206.89
合计	155,035,110.41	144,771,886.32

注 1：2014 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，已履行决策和披露程序，上述财务资助额度正陆续减少。

注 2：公司提供担保的青岛通用塑料有限公司（以下简称“青岛通用塑料”）在招商银行 20,000,000.00 元银行贷款于 2016 年 4 月 10 日到期，由于青岛通用塑料到期未偿还贷款，公司按照担保协议履行了担保责任，支付了该笔贷款本息 20,065,391.67 元。协议约定，青岛通用塑料以其持有的 30 亩土地使用权为本公司提供的担保提供抵押反担保，此外，青岛通用塑料的母公司山东省塑料工业有限公司（以下简称“山塑集团”）及山塑集团的第一大股东为本公司提供了反担保，其中山塑集团第一大股东将其持有的山塑集团 2,000 万股股权（占山塑集团股权的 20%）质押给本公司，已办理工商质押登记手续。公司为充分保障公司及股东利益，目前正在积极实施追偿程序，公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。

4、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	60,193,543.93	1 年以内、1-2 年、2-3 年	38.83	16,251,646.73
青岛通用塑料有限公司	担保代付款	20,065,391.67	1 年以内	12.94	1,003,269.58
山东省石油集团公司	账龄较长预付款	2,382,557.70	5 年以上	1.54	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	1.20	1,861,124.02
株州众鑫食品厂	账龄较长预付款	1,850,000.00	5 年以上	1.19	1,850,000.00
合计		86,352,617.32	—	55.70	23,348,598.03

（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	73,699,691.08	12,150,383.64	61,549,307.44	80,387,281.30	11,734,422.67	68,652,858.63
低值易耗品	112,150.33		112,150.33	532,096.28		532,096.28
在产品	31,673,649.26		31,673,649.26	62,926,853.02		62,926,853.02
库存商品	339,319,497.73	78,578,363.09	260,741,134.64	230,168,781.99	12,074,813.92	218,093,968.07
包装物	5,977,753.19	380,107.41	5,597,645.78	5,263,306.52		5,263,306.52
合计	450,782,741.59	91,108,854.14	359,673,887.45	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	1,103,298.39		687,337.42	12,150,383.64
库存商品	12,074,813.92	71,971,723.55		5,468,174.38	78,578,363.09
包装物		380,107.41			380,107.41
合 计	23,809,236.59	73,455,129.35		6,155,511.80	91,108,854.14

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
包装物	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。		

(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	54,151,631.10	40,897,325.66
预交税款	3,981,594.58	4,210,620.80
理财产品	60,000,000.00	
合 计	118,133,225.68	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	46,231,616.26		46,231,616.26	35,655,593.28		35,655,593.28
其中：按成本计量的权益工具	46,231,616.26		46,231,616.26	35,655,593.28		35,655,593.28
合 计	46,231,616.26		46,231,616.26	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	16,777.40
山东利华晟汽车销售有限公司	6,076,022.98		6,076,022.98				40.00	
淄博淄川北海村镇银行股份有限公司	4,500,000.00		4,500,000.00				9.00	
合 计	46,231,616.26		46,231,616.26	35,655,593.28		35,655,593.28		16,777.40

(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		28,793,362.44	1,581,434.91							
山东东明石化集团聊城胜信能源 有限公司	7,679,227.06		6,482,622.28	-1,196,604.78							
小计	34,891,154.59		35,275,984.72	384,830.13							
联营企业											
青岛胜通海岸置业发展有限公司	343,557,752.62			-2,536,436.10						341,021,316.52	
深圳市胜义环保有限公司	20,784,646.07			-2,250,680.47						18,533,965.60	
山东胜利生物工程有限公司	89,960,595.77			21,982,728.84						111,943,324.61	
山东昆仑胜利能源有限公司	14,063,529.84			52,314.79						14,115,844.63	
山东胜邦塑胶管道系统有限公司											
临沂中孚天然气投资有限公司	8,173,050.32			679,345.78						8,852,396.10	
中石油昆仑（日照）天然气输配 有限公司	42,189,539.93			-1,493,231.42						40,696,308.51	
临沂中孚天然气开发利用有限公司	44,366,726.37			1,383,824.38						45,750,550.75	
青岛中石油昆仑能源有限公司	15,207,376.45			-1,023,342.64						14,184,033.81	
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	129,250,126.65			12,966,987.52		-468,457.21	-5,890,122.94			135,858,534.02	
莘县中石油昆仑燃气有限公司	13,837,819.30			-1,785,850.07						12,051,969.23	
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务 有限公司	7,602,424.38			142,864.93					-7,745,289.31		
广西胜利三燃能源有限公司	3,986,355.52			43,176.87						4,029,532.39	

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
小计	732,979,943.22			28,161,702.41		-468,457.21	-5,890,122.94		-7,745,289.31	747,037,776.17	
合计	767,871,097.81		35,275,984.72	28,546,532.54		-468,457.21	-5,890,122.94		-7,745,289.31	747,037,776.17	

(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	15,200.00
公允价值变动	15,200.00
三、期末余额	88,422,500.00

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（2017）青衡房估字第 051 号房地产评估报告书确定。

(十一) 固定资产

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	42,138,048.95	109,728,110.68	7,802,326.62	233,339,698.12	36,955,078.30	429,963,262.67
(1) 购置			1,102,032.27		11,001,176.86	12,103,209.13
(2) 在建工程转入	15,641,102.26	72,800,273.10		44,211,555.83		132,652,931.19
(3) 企业合并增加	26,496,946.69	36,927,837.58	6,700,294.35	189,128,142.29	25,953,901.44	285,207,122.35
3.本期减少金额	3,164,641.15	9,546,396.05	5,367,601.20		6,311,157.01	24,389,795.41
(1) 处置或报废	3,164,641.15	9,546,396.05	5,367,601.20		458,505.94	18,537,144.34
(2) 合并范围变动减少					5,852,651.07	5,852,651.07
4.期末余额	265,789,808.98	716,148,524.97	87,686,970.14	302,871,800.03	67,053,143.97	1,439,550,248.09
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	9,014,158.33	44,830,951.38	10,638,217.23	28,004,519.97	13,797,773.08	106,285,619.99
(1) 计提	8,560,837.42	34,975,371.06	8,607,029.95	1,554,672.10	11,334,308.70	65,032,219.23
(2) 企业合并增加	453,320.91	9,855,580.32	2,031,187.28	26,449,847.87	2,463,464.38	41,253,400.76
3.本期减少金额	370,043.46	1,622,792.24	3,927,847.61		1,066,987.06	6,987,670.37
(1) 处置或报废	370,043.46	1,622,792.24	3,927,847.61		202,789.25	6,123,472.56
(2) 合并范围变动减少					864,197.81	864,197.81
4.期末余额	55,744,409.52	310,594,991.35	42,443,100.20	40,005,825.67	19,034,575.25	467,822,901.99
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额	33,336,673.95	67,719,612.11	108,137.01		47,264.98	101,211,688.05
3.本期减少金额		3,022,225.18				3,022,225.18
4.期末余额	33,336,673.95	64,697,386.93	108,137.01		47,264.98	98,189,462.87

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	输气设施	其他	合计
四、账面价值						
1.期末账面价值	176,708,725.51	340,856,146.69	45,135,732.93	262,865,974.36	47,971,303.74	873,537,883.23
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	105,060,750.51	1,144,038.24	103,916,712.27	125,010,088.35		125,010,088.35
合计	105,060,750.51	1,144,038.24	103,916,712.27	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	25,531,299.68	85,877,248.49			100.00			自筹
菏泽胜利加气站项目	25,000,000.00	10,354,719.80	10,099,806.07		20,454,525.87		81.82			自筹
霸州顺达在建项目	30,000,000.00	17,253,612.56	25,666,622.67	27,775,682.70	15,144,552.53		85.56			自筹

(十三) 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
2.本期增加金额	27,184,935.71		471,045.55		27,655,981.26
(1)购置	7,695,153.37				7,695,153.37
(2)企业合并增加	19,489,782.34		471,045.55		19,960,827.89
3.本期减少金额	129,236,589.11				129,236,589.11
(1)合并范围变动减少	129,236,589.11				129,236,589.11
4.期末余额	101,742,498.27	9,405,855.80	4,533,887.45	5,128,300.00	120,810,541.52
二、累计摊销					

项目	土地使用权	专用技术	软件	特许经营权	合计
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	2,922,206.13	784,721.36	490,158.86	382,233.60	4,579,319.95
(1) 计提	2,739,295.55	784,721.36	271,406.66	382,233.60	4,177,657.17
(2) 企业合并增加	182,910.58		218,752.20		401,662.78
3.本期减少金额	15,280,089.13				15,280,089.13
(1) 企业合并范围变化减少	15,280,089.13				15,280,089.13
4.期末余额	9,350,668.48	3,884,001.96	3,984,051.51	1,369,670.40	18,588,392.35
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额		5,405,394.87			5,405,394.87
(1) 计提		5,405,394.87			5,405,394.87
3.本期减少金额					
4.期末余额		5,405,394.87			5,405,394.87
四、账面价值					
1.期末账面价值	92,391,829.79	116,458.97	549,835.94	3,758,629.60	96,816,754.30
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

(十四) 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
烟台润通能源有限公司	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	
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
霸州市胜利顺达燃气有限公司		95,681,106.01		95,681,106.01
大连胜益新能源开发有限公司		30,516,467.10		30,516,467.10
大连益民新能源开发有限公司		12,678,877.11		12,678,877.11

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	
淄博绿川燃气有限公司		72,927,861.05		72,927,861.05
安阳北方胜利燃气有限公司		43,195,836.86		43,195,836.86
合 计	318,005,642.22	255,000,148.13	6,098,815.93	566,906,974.42

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
烟台润通能源有限公司		741,418.66		741,418.66
合 计	2,957,719.76	741,418.66		3,699,138.42

注：公司对非同一控制下企业合并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。

(十五) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
合作经营款 注：	6,708,333.35		699,999.96	6,008,333.39
土地租赁费等	18,351,023.17	6,008,347.28	8,221,982.19	16,137,388.26
合 计	25,059,356.52	6,008,347.28	8,921,982.15	22,145,721.65

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，支付山东康乔生物科技有限公司合作项目款 7,000,000.00 元，山东胜邦绿野化学有限公司按照 10 年对其进行摊销。

(十六) 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	93,296,522.43	402,678,696.89	42,705,275.99	197,699,880.00
可抵扣亏损	36,181,690.12	144,726,760.46	116,830,362.37	467,321,449.48
未实现内部销售利润	841,832.66	3,367,330.64	586,999.51	2,347,998.04
小 计	130,320,045.21	550,772,787.99	160,122,637.87	667,369,327.52
递延所得税负债：				

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
投资性房地产公允价值变动损益	13,263,708.62	53,054,834.48	13,259,908.62	53,039,634.48
非同一控制下并购资产评估增值	7,443,464.86	29,773,859.44	3,678,169.86	14,712,679.44
小 计	20,707,173.48	82,828,693.92	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	138,077,222.75	9,783,036.32
存货跌价准备	72,554,375.38	
固定资产减值准备	98,189,462.87	
无形资产减值准备	5,405,394.87	
在建工程减值准备	1,144,038.24	
可抵扣亏损	446,566,989.50	68,509,411.20
合 计	761,937,483.61	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	108,101,070.89	8,975,356.22
2018 年度	28,341,450.61	4,543,356.66
2019 年度	115,914,191.41	10,684,087.58
2020 年度	95,685,624.39	6,229,437.65
2020 年度	98,524,652.20	
合 计	446,566,989.50	68,509,411.20

注：公司在 2017 年度无证据表明其能产生应纳税所得额，故未对其 2015 年及之前的未弥补亏损确认递延所得税资产；山东胜利邦绿野化学有限公司等子公司没有证据表明其未来有足够的应纳税所得额，故未对其未弥补亏损、坏账准备、存货跌价准备等确认递延所得税资产。

(十七) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
投资款 注：	14,500,000.00	108,190,000.00
预付设备、工程款	44,900,947.69	41,314,911.46
合 计	59,400,947.69	149,504,911.46

注：期末投资款余额系公司为并购威海胜利华昌燃气有限公司等公司支付的股权转让款，截止 2016 年 12 月 31 日，被收购公司的相关股权转让手续尚在办理中。

(十八) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	35,000,000.00	200,000,000.00
抵押借款	90,000,000.00	130,000,000.00
保证借款	327,500,000.00	501,329,504.67
信用借款		200,000,000.00
合 计	452,500,000.00	1,031,329,504.67

注：为借款而用于抵押、质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。

(十九) 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) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	303,170,001.19	163,815,002.30
1 年以上	44,264,746.40	14,141,510.46
合 计	347,434,747.59	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
江苏江都建设集团有限公司	7,287,532.85	未到付款期的工程款
山东阳光天润化工设备有限公司	3,191,920.10	未到付款期的设备款
新兴重工(天津)国际贸易有限公司	2,454,000.00	未到付款期的设备款
杭州福斯达深冷装备股份有限公司	2,152,407.00	未到付款期的设备款

(二十一) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	297,850,321.78	115,412,396.74
1 年以上	15,541,334.18	15,174,489.20
合 计	313,391,655.96	130,586,885.94

(二十二) 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	119,436,763.52	110,567,381.57	21,719,913.39
二、离职后福利-设定提存计划	261,890.36	11,462,119.25	10,547,405.19	1,176,604.42
合 计	13,112,421.80	130,898,882.77	121,114,786.76	22,896,517.81

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	88,378,702.52	82,925,608.79	7,120,442.01
2、职工福利费		6,769,617.36	6,769,617.36	
3、社会保险费	125,656.21	6,830,484.92	6,937,915.71	18,225.42
其中： 医疗保险费	97,990.15	5,669,857.31	5,753,766.44	14,081.02
工伤保险费	19,309.14	656,434.10	671,986.35	3,756.89
生育保险费	8,356.92	504,193.51	512,162.92	387.51
4、住房公积金	44,272.92	8,069,917.62	8,070,517.92	43,672.62
5、工会经费和职工教育经费	11,013,254.03	6,458,846.95	2,934,527.64	14,537,573.34
6、其他短期薪酬		2,929,194.15	2,929,194.15	
合 计	12,850,531.44	119,436,763.52	110,567,381.57	21,719,913.39

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	11,015,701.95	10,096,409.13	1,174,474.18
2、失业保险费	6,709.00	446,417.30	450,996.06	2,130.24
合 计	261,890.36	11,462,119.25	10,547,405.19	1,176,604.42

(二十三) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	8,421,792.02	5,681,652.13
营业税		496,563.50
企业所得税	21,482,757.25	7,386,778.22
城市维护建设税	629,871.26	399,708.44
房产税	427,628.58	203,190.58
土地使用税	1,055,654.18	932,193.86
个人所得税	683,222.00	1,232,665.15
教育费附加	460,126.18	289,835.77
水利建设基金	83,530.19	55,449.09
印花税	203,983.58	42,861.21
其他税费	2,261.13	139,503.42

税 种	期末余额	期初余额
合 计	33,450,826.37	16,860,401.37

(二十四) 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	1,497,902.15	1,412,300.26
合 计	1,497,902.15	1,412,300.26

(二十五) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	17,529,517.40	14,717,320.65
代扣未付款	566,301.63	6,603,306.62
股权转让款		25,558,513.73
其 他	29,932,681.70	36,590,741.48
合 计	48,028,500.73	83,469,882.48

(二十六) 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
陕西金融控股集团有限公司优先股款 注：	2,000,000.00	
合 计	39,500,000.00	37,500,000.00

注：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，该项可赎回优先股将于 2017 年 11 月到期。

(二十七) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	117,125,000.00	305,625,000.00
信用借款	220,000,000.00	
合 计	337,125,000.00	305,625,000.00

(二十八) 预计负债

借款条件	期末余额	期初余额
未决诉讼	15,800,000.00	
合 计	15,800,000.00	

注：详细情况见十一、承诺及或有事项，(二)或有事项，2、其他或有事项。

(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	481,250.00	10,018,750.00	收到与资产相关政府补助
合 计	500,000.00	10,000,000.00	481,250.00	10,018,750.00	

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	期末 余额	与资产相关/ 与收益相关
市级节能专项资金	500,000.00		22,916.67	477,083.33	与资产相关
国家节能减排综合 示范城市奖补资金		10,000,000.00	458,333.33	9,541,666.67	与资产相关
合 计	500,000.00	10,000,000.00	481,250.00	10,018,750.00	

注：递延收益中政府补助详细情况见五、(四十四) 营业外收入的附注说明。

(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		5,000,000.00
陕西金融控股集团有限公司优先股款		2,000,000.00
合 计		7,000,000.00

(三十一) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送 股	公积金转股	其 他	小计	
股份总数	774,048,768.00	106,035,888.00				106,035,888.00	880,084,656.00

注：2016年4月1日，公司根据2015年第一次临时股东大会通过的非公开发行A股股票的议案，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3012号《关于核准山东胜利股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，收到山东胜利投资

股份有限公司等投资者按照 6.13 元/股的发行价格缴纳的出资款 649,999,993.44 元,增加公司股本人民币 106,035,888.00 元,增资后公司股本增加至人民币 880,084,656.00 元。

(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	9,449,140.58	1,015,263,832.00
二、其他资本公积 注 2:	571,238.25	2,202.01	468,457.21	104,983.05
合 计	494,311,701.10	530,974,711.74	9,917,597.79	1,015,368,815.05

注 1: 资本溢价本期增加额,系本期公司增发股份收到的出资款大于股本金额的部分;本期减少额,系公司本期对子公司山东胜利能源有限公司等公司增加出资比例时,公司出资额与应享有的权益份额部分的差额。

注 2: 其他资本公积增加系公司本期无法支付的股息计入资本公积的金额,减少系对参股公司专项储备减少金额按照出资比例确认的归属于公司的权益金额。

(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	16,360,273.93	12,428,408.58	15,123,382.28
合 计	11,191,516.93	16,360,273.93	12,428,408.58	15,123,382.28

(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	-292,688,463.91	
减: 提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利	17,601,693.12	
期末未分配利润	88,124,330.11	

(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	2,635,884,019.03	2,300,839,379.49	2,496,750,456.01	2,255,638,310.35
二、其他业务	13,910,908.11	5,207,108.62	12,646,280.10	4,959,151.07
合 计	2,649,794,927.14	2,306,046,488.11	2,509,396,736.11	2,260,597,461.42

(三十七) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	940,432.97	2,419,910.25
城市维护建设税	2,107,164.99	2,357,702.45
教育费附加	1,572,940.65	1,779,839.63
房产税	1,200,018.14	
土地使用税	3,014,011.05	
印花税	724,854.00	
车船税	61,023.50	
合 计	9,620,445.30	6,557,452.33

(三十八) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,942,992.61	41,275,795.19
运输费	36,585,551.80	36,937,078.67
差旅费	4,229,630.22	5,112,719.20
招待费	5,254,083.57	3,955,056.77
广告费	2,785,446.50	9,232,863.93
其他	57,210,320.88	47,879,760.92
合 计	159,008,025.58	144,393,274.68

(三十九) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57,344,755.55	57,634,433.91
折旧费	18,984,099.10	7,699,429.49
税金	2,897,594.17	7,676,516.02
技术研究费	16,668,417.92	4,969,948.97
招待费	5,642,221.43	5,296,981.53
差旅费	2,398,735.90	2,721,586.78

项 目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	4,177,657.17	5,874,102.62
修理费	4,252,972.80	1,646,683.36
燃油费	2,568,933.93	2,586,274.93
车杂费	1,161,220.87	1,480,844.08
租赁费	4,464,121.36	7,752,048.41
物业管理费	999,054.84	1,076,567.24
其他	23,706,589.71	19,110,676.46
合 计	145,266,374.75	125,526,093.80

(四十) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	56,951,977.92	84,668,526.58
减：利息收入	11,519,381.53	18,034,166.79
减：汇兑收益	374,034.20	1,144,627.80
手续费支出	1,702,518.06	3,473,995.42
合 计	46,761,080.25	68,963,727.41

(四十一) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	145,842,207.99	1,779,525.88
存货跌价损失	73,455,129.35	5,329,271.30
商誉减值损失	741,418.66	2,957,719.76
固定资产减值损失	101,211,688.05	
无形资产减值损失	5,405,394.87	
在建工程减值损失	1,144,038.24	
合 计	327,799,877.16	10,066,516.94

注：本年受环保影响，子公司山东胜邦绿野化学有限公司部分厂区停产，同时因市场需求疲软，公司农化产品销售不畅，销售收入大幅度下滑。公司及下游经销商产品库存积压严重，下游经销商财务出现困难，甚至部分经销商出现了经营倒闭。根据评估师对山东胜邦绿野化学有限公司相关资产的评估结果，本期对该公司的相关资产进行减值准备的计提。

(四十二) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	15,200.00	-60,800.00

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合 计	15,200.00	-60,800.00

(四十三) 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	28,546,532.54	134,674,003.11
处置长期股权投资产生的投资收益	64,706,495.58	148,296.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	16,777.40	20,971.75
合作经营收益	701,299.55	
合 计	93,971,105.07	134,843,270.86

(四十四) 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	1,202,317.82	165,537.14	1,202,317.82
其中：固定资产处置利得	1,202,317.82	165,537.14	1,202,317.82
政府补助	1,761,250.00	643,000.00	1,761,250.00
无需支付的合作款 注 1:	5,000,000.00		5,000,000.00
定增保证金收益 注 2:	7,000,000.00		7,000,000.00
其他	1,215,850.81	205,518.56	1,215,850.81
合 计	16,179,418.63	1,014,055.70	16,179,418.63

注 1：2013 年 7 月，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合作进行 30 吨/日双甘霖生产项目生产经营，东营绿野以土地、设备等作为合作资产，上海欧逸以人民币 500 万出资进行合作生产，合作期 8 年，对于收到的上海欧逸的 500 万元合作款，东营绿野在其他非流动负债中反映。该项目由于受到环保因素影响，无法继续进行合作生产，按照合作协议约定，该款项无需返还合作方，本期计入营业外收入。

注 2：上海星通创业投资管理中心（有限合伙）、深圳市华实资产管理有限公司、北京凯世富乐资产管理有限公司为购买公司定向增发的股份，支付履约保证金 700 万元，后期三家公司未实际履行投资协议，公司收到的履约保证金无需偿还，计入营业外收入。

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
草甘膦新工艺研究补贴 注 1:	250,000.00		与收益相关
市级节能专项资金 注 2:	22,916.67		与资产相关
国家节能减排补助资金 注 3:	458,333.33		与资产相关
工业转型升级补助 注 4:	1,000,000.00		与收益相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
税收贡献奖 注 5:	30,000.00		与收益相关
价格调节基金:		600,000.00	与收益相关
财政补贴		33,000.00	与收益相关
奖励金		10,000.00	与收益相关
合 计	1,761,250.00	643,000.00	

注 1: 子公司山东胜邦绿野化学有限公司依据《关于下达 2015 年度第三批工业和信息化专项资金预算指标的通知》(济财企指[2015]52 号), 收到济南市财政局拨付的草甘膦新工艺研究补贴款 250,000.00 元。

注 2: 子公司东阿阳光清洁能源有限公司 2015 年 12 月收到东阿县财政局拨付的市级节能专项资金 500,000.00 元, 该资金专项用于公司焦气气化项目的建设, 该项目于 2016 年 2 月正式投产, 公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2016 年 2 月起分 20 年确认至营业外收入, 本年确认 22,916.67 元。

注 3: 子公司东阿阳光清洁能源有限公司 2016 年收到东阿县财政局拨付的国家节能减排补助资金 10,000,000.00 元, 该资金专项用于公司焦气气化项目的建设, 该项目于 2016 年 2 月正式投产, 公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2016 年 2 月起分 20 年确认至营业外收入, 本年确认 458,333.33 元。

注 4: 子公司山东胜邦塑胶有限公司 2016 年收到东营市东营区财政局拨付的工业转型升级补助资金 1,000,000.00 元。

注 5: 子公司濮阳市博源天然气有限公司 2016 年收到清丰县财政局拨付的税收贡献奖 30,000.00 元。

(四十五) 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	170,680.84	97,223.82	170,680.84
其中: 固定资产处置损失	170,680.84	97,223.82	170,680.84
罚款支出	162,783.76	698,674.87	162,783.76
对外捐赠	81,000.00	67,590.00	81,000.00
预计诉讼损失 注:	14,900,594.25		14,900,594.25
其他	1,538,955.17	1,302,874.69	1,538,955.17
合 计	16,854,014.02	2,166,363.38	16,854,014.02

注: 子公司山东胜邦绿野化学有限公司因出具电子商业承兑汇票, 与章丘市华美塑料制品有限责任公司、济南海邦经贸有限公司涉及经济纠纷, 造成公司 15,800,000.00 元银行存款被冻结, 目前就该事项的诉讼尚在进行中, 公司进行综合评估, 基于谨慎性原则, 本期就 15,800,000.00 元被冻结资金确认为预计负债, 扣减公司应付章丘市华美塑料制品有限责任公司货款后的差额 14,900,594.25 元确认为营业外支出。

(四十六) 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	44,167,426.96	23,058,979.44
递延所得税费用	29,628,637.46	-37,603,182.14

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	73,796,064.42	-14,544,202.70

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	-251,395,654.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	-62,848,913.58
子公司适用不同税率的影响	-1,741,598.61
调整以前期间所得税的影响	36,237,259.96
非应税收入的影响(权益法确认的投资收益)	-7,136,633.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,257,922.29
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	101,028,027.50
所得税费用	73,796,064.42

(四十七) 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	14,015,232.34	18,882,685.35
其中：收到的利息	11,519,381.53	18,034,166.79
收到的与收益相关政府补助	1,280,000.00	643,000.00
其他	1,215,850.81	205,518.56
支付其他与经营活动有关的现金	139,063,458.33	129,162,831.50
其中：管理费用中的现金支出	53,924,747.07	33,837,582.10
营业费用中的现金支出	80,065,032.97	89,795,971.06
其他	5,073,678.29	5,529,278.34

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	500,000.00
其中：收到的与资产相关政府补助	10,000,000.00	500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		7,000,000.00
其中：支付合作经营款		7,000,000.00

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		83,120,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
其中：收到增发保证金		7,000,000.00
用于质押的存单存款收回		76,120,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	106,445,391.67	285,366,753.61
其中：融资性票据支付现金净额	86,380,000.00	232,013,153.61
对外担保到期代偿金额 注：	20,065,391.67	
用于质押的存单缴存		53,353,600.00

注：详见附注五、（五）其他应收款的注释内容。

（四十八） 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	-325,191,718.75	41,466,575.41
加：资产减值准备	327,799,877.16	10,066,516.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,032,219.23	49,432,504.36
无形资产摊销	4,177,657.17	5,864,021.34
长期待摊费用摊销	8,921,982.15	9,094,007.83
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）	-1,031,636.98	-68,313.32
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）	-15,200.00	60,800.00
财务费用（收益以“-”号填列）	56,951,977.92	84,668,526.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-93,971,105.07	-134,843,270.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	29,802,592.66	-37,097,449.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,769,095.00	583,723.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-71,504,422.48	142,514,766.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-201,740,362.17	108,442,305.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	248,132,219.75	-214,690,766.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	51,133,175.59	65,493,949.13
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	486,548,417.76	537,740,348.33

项 目	本期发生额	上期发生额
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	-51,191,930.57	57,505,268.88

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	186,505,869.38
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	66,970,100.96
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	25,558,513.73
取得子公司支付的现金净额	145,094,282.15

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	176,430,658.59
减：处置日子公司持有的现金及现金等价物	7,580,964.71
处置子公司收到的现金净额	168,849,693.88

4、 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	486,548,417.76	537,740,348.33
其中：库存现金	1,306,961.92	916,112.02
可随时用于支付的银行存款	427,042,021.43	485,364,236.31
可随时用于支付的其他货币资金	58,199,434.41	51,460,000.00
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	486,548,417.76	537,740,348.33
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	87,900,000.00	174,806,273.08

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 38,000,000.00 元、三个月以上到期的信用证保证金 2,500,000.00 元、三个月以上到期的银行定期存单 31,600,000.00 元，被冻结的银行存款 15,800,000.00 元，未作为现金及现金等价物反映；

(四十九) 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	88,422,500.00	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	22,605,197.03	将资产抵押用于借款
胜邦绿野章丘房屋建筑物及土地	22,246,676.59	将资产抵押用于借款
小 计	133,274,373.62	
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	38,000,000.00	保证金
信用证保证金	2,500,000.00	保证金
定期存单	31,600,000.00	质押
被冻结存款	15,800,000.00	保证金
小 计	87,900,000.00	
合 计	221,174,373.62	

(五十) 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			687,266.14
其中：美元	99,072.53	6.9370	687,266.14

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 25 日	165,750,000.00	51.00	支付现金	2016 年 2 月 25 日	股权过户	216,840,114.47	42,119,525.88
大连胜益新能源开发有限公司	2016 年 9 月 26 日	48,450,000.00	51.00	支付现金	2016 年 9 月 26 日	股权过户	6,907,772.88	890,510.51
大连益民新能源开发有限公司	2016 年 9 月 23 日	22,950,000.00	51.00	支付现金	2016 年 9 月 23 日	股权过户	12,374,550.98	4,922,027.77
淄博绿川燃气有限公司	2016 年 12 月 26 日	131,208,236.25	62.704	支付现金	2016 年 12 月 26 日	股权过户		
安阳北方胜利燃气有限公司	2016 年 12 月 23 日	66,600,000.00	60.00	支付现金	2016 年 12 月 23 日	股权过户		

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	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	淄博绿川燃气有限公司	安阳北方胜利燃气有限公司
现金	165,750,000.00	48,450,000.00	22,950,000.00	131,208,236.25	66,600,000.00
发行的权益性证券的公允价值					
合并成本合计	165,750,000.00	48,450,000.00	22,950,000.00	131,208,236.25	66,600,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	70,068,893.99	17,933,532.90	10,271,122.89	58,280,375.20	23,404,163.14
商誉金额	95,681,106.01	30,516,467.10	12,678,877.11	72,927,861.05	43,195,836.86

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		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	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：						
货币资金	31,471,511.09	31,471,511.09	3,952.85	3,952.85	1,025,173.12	1,025,173.12
应收票据						
应收款项					166,109.95	166,109.95
预付款项	4,074,140.53	4,074,140.53	13,405.04	13,405.04	44,129.80	44,129.80
其他应收款	467,146.16	467,146.16	706,343.48	706,343.48	247,321.21	247,321.21
存货	13,311,193.83	13,311,193.83	991,469.75	991,469.75	2,454,732.22	2,454,732.22
其他流动资产	9,655,542.62	9,655,542.62	106,500.34	106,500.34	316,109.26	316,109.26
可供出售金融资产						
长期股权投资						
固定资产	87,170,791.36	87,170,791.36	33,552,303.78	33,552,303.78	16,010,012.43	16,010,012.43
在建工程	17,253,612.56	17,253,612.56				
无形资产	19,306,871.76	19,306,871.76				
长期待摊费用	136,172.12	136,172.12				
递延所得税资产	6,146.66	6,146.66	9,293.99	9,293.99	5,439.89	5,439.89
资产总计：	182,853,128.69	182,853,128.69	35,383,269.23	35,383,269.23	20,269,027.88	20,269,027.88
负债：						
短期借款						
应付款项	9,016,222.26	9,016,222.26	36,228.28	36,228.28	4,040.47	4,040.47
预收款项	29,670,136.36	29,670,136.36	20,000.00	20,000.00	59,113.38	59,113.38
应付股利						
应付职工薪酬	1,303,859.36	1,303,859.36				
应交税费	1,283,500.67	1,283,500.67	49,131.81	49,131.81	43,095.26	43,095.26
其他应付款	1,229,190.85	1,229,190.85	59,539.00	59,539.00	1,000.00	1,000.00

公司名称	霸州市胜利顺达燃气有限公司		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	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
递延所得税负债						
其他非流动负债						
负债合计:	42,502,909.50	42,502,909.50	164,899.09	164,899.09	107,249.11	107,249.11
净资产合计:	140,350,219.19	140,350,219.19	35,218,370.14	35,218,370.14	20,161,778.77	20,161,778.77
减: 专项储备	2,960,230.97	2,960,230.97	54,580.14	54,580.14	22,322.13	22,322.13
减: 少数股东权益	67,321,094.23		17,230,257.10		9,868,333.75	
取得的归属于收购方份额	70,068,893.99		17,933,532.90		10,271,122.89	

公司名称	淄博绿川燃气有限公司		安阳北方胜利燃气有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产:				
货币资金	31,533,340.74	31,533,340.74	2,936,123.16	2,936,123.16
应收票据	100,000.00	100,000.00		
应收款项	3,407,542.03	3,407,542.03		
预付款项	2,634,171.48	2,634,171.48		
其他应收款	723,953.18	723,953.18	391,170.29	391,170.29
存货	5,518,474.14	5,091,712.14	1,689,855.32	1,689,855.32
其他流动资产	60,000,000.00	60,000,000.00	443,078.07	443,078.07
可供出售金融资产	4,500,000.00	4,500,000.00		
长期股权投资				
固定资产	70,309,140.50	55,346,754.75	36,911,473.52	36,911,473.52
在建工程	4,990,275.14	4,990,275.14	2,052,633.63	2,052,633.63
无形资产	252,293.35	154,447.89		
长期待摊费用				

公司名称	淄博绿川燃气有限公司		安阳北方胜利燃气有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
递延所得税资产	78,866.96	78,866.96	5,146.98	5,146.98
资产总计:	184,048,057.52	168,561,064.31	44,429,480.97	44,429,480.97
负债:				
短期借款				
应付款项	12,126,207.76	12,126,207.76	1,233,715.45	1,233,715.45
预收款项	65,614,285.02	65,614,285.02	4,157,909.00	4,157,909.00
应付股利				
应付职工薪酬	4,073,298.67	4,073,298.67		
应交税费	1,852,332.26	1,852,332.26	30,917.95	30,917.95
其他应付款	1,394,286.15	1,394,286.15		
递延所得税负债	3,871,748.30			
其他非流动负债				
负债合计:	88,932,158.16	85,060,409.86	5,422,542.40	5,422,542.40
净资产合计:	95,115,899.36	83,500,654.45	39,006,938.57	39,006,938.57
减: 专项储备	2,170,672.26	2,170,672.26		
减: 少数股东权益	34,664,851.90		15,602,775.43	
取得的归属于收购方份额	58,280,375.20		23,404,163.14	

(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
山东陆宇商贸有限公司	19,712,887.29	100.00	2016 年 3 月 29 日	持股比例低于 50% 的日期	55,265,773.51					按被投资单位净资产的份额
东阿县东泰新兴液化气有限公司	1,020,000.00	51.00	2016 年 8 月 10 日	持股比例低于 50% 的日期	196,768.16					按被投资单位净资产的份额
青州新能天然气有限公司	11,550,000.00	70.00	2016 年 1 月 20 日	持股比例低于 50% 的日期	588,094.18					按被投资单位净资产的份额
山东利华晟汽车销售有限公司	9,114,034.46	60.00	2016 年 9 月 30 日	持股比例低于 50% 的日期	2,335,404.05	40.00	6,076,022.98	6,076,022.98		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	100.00	2016 年 4 月 21 日	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	80.00	设立
山东胜邦管道科技有限公司	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
山东瑞立博作物保护技术有限公司	济南市章丘刁镇工业园	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

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
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
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	100.00	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	100.00	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
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
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
大连胜益新能源开发有限公司	辽宁省大连市	辽宁省大连市	天然气	51.00	非同一控制下企业合并
大连益民新能源开发有限公司	辽宁省大连市	辽宁省大连市	天然气	51.00	非同一控制下企业合并
淄博绿川燃气有限公司	山东省淄博市	山东省淄博市	天然气	62.704	非同一控制下企业合并
安阳北方胜利燃气有限公司	河南省安阳市	河南省安阳市	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	-61,284,776.94		-47,028,264.17
2	山东华胜能源有限公司	40.00	-4,995,126.06		32,950,572.58
3	青岛胜信滨海置业发展有限公司	37.50	-940,021.26		93,494,455.82
	合计		-20,826,241.38		79,416,764.23

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	321,097,348.95	65,822,664.33	386,920,013.28	633,815,899.72	649,615,899.72	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	38,548,563.74	214,689,520.11	253,238,083.85	142,736,652.40	170,861,652.40	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	63,719,051.62	185,818,794.40	249,537,846.02	179,854.77	179,854.77	145,110,277.02	186,896,642.90	332,006,919.92	150,644.65	150,644.65
合 计	423,364,964.31	466,330,978.84	889,695,943.15	776,732,406.89	820,657,406.89	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	402,433,738.29	-443,489,524.42	-443,489,524.42	683,220,813.01	-63,000,352.83	-63,000,352.83
山东华胜能源有限公司	61,175,019.71	-12,487,815.15	-12,487,815.15	34,322,261.87	-6,928,640.85	-6,928,640.85
青岛胜信滨海置业发展有限公司	158,267.77	-2,498,284.02	-2,498,284.02	142,903.00	63,660,497.19	63,660,497.19
合 计	463,767,025.77	-458,475,623.59	-458,475,623.59	717,685,977.88	-6,268,496.49	-6,268,496.49

(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
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
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	1,129,502,568.57	77,448,444.91	1,056,523,105.95	72,045,620.04
其中：现金和现金等价物	12,280,077.14	42,978,441.67	12,280,077.14	42,978,441.67
非流动资产	8,380,491.31	87,152,901.36	1,347,635.30	97,287,968.39
资产合计	1,137,883,059.88	164,601,346.27	1,057,870,741.25	169,333,588.43
流动负债	216,731,642.27	14,543,788.38	129,864,090.96	52,762,576.19
非流动负债		20,000,000.00		
负债合计	216,731,642.27	34,543,788.38	129,864,090.96	52,762,576.19
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	921,151,417.61	130,057,557.89	928,006,650.29	116,571,012.24
按持股比例计算的净资产份额	340,826,024.51	63,728,203.30	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

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
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	341,021,316.52	135,858,534.02	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		329,849,461.08	523,494,933.60	256,608,949.96
财务费用	-215,037.12	-1,025,494.53	4,677,982.64	-2,673,875.89
所得税费用		-8,494,593.27	109,604,930.57	-8,555,452.05
净利润	-6,855,232.68	26,463,239.84	325,540,006.19	24,041,318.13
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-6,855,232.68	26,463,239.84	325,540,006.19	24,041,318.13
本年度收到的来自联营 企业的股利		5,890,122.94	210,160,000.00	

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		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	-3,219,518.55
其他综合收益		
综合收益总额	384,830.13	-3,219,518.55
二、联营企业		
投资账面价值合计	270,157,925.63	260,172,063.95
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	17,731,150.99	5,663,473.49
其他综合收益		
综合收益总额	17,731,150.99	5,663,473.49

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	本期未确认的损失 (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	13,535,830.40	65,354.38	13,601,184.78

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	88,422,500.00			88,422,500.00
1、出租的建筑物	88,422,500.00			88,422,500.00

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（详见十、（五）、3 说明）
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（详见十、（五）、3 说明）
济南胜明房地产开发有限公司	本公司董事担任董事长公司的子公司（详见十、（五）、3 说明）

(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(%)

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	146,719,194.12	12.28	93,000,260.25	14.16
山东胜利生物工程有限公司	采购	兽药	市场价			17,352,622.36	100.00
山东昆仑胜利能源有限公司	采购	天然气	市场价			160,433.81	0.03
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	2,718,090.64	0.21	10,335,872.49	1.32
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	销售	天然气	市场价	134,108,964.82	10.25		
山东昆仑胜利能源有限公司	销售	天然气	市场价	1,117,067.69	0.09		
临沂中孚天然气投资有限公司	销售	天然气	市场价	10,645,816.46	0.81		
临沂中孚天然气开发利用有限公司	销售	天然气	市场价	2,757,881.06	0.21		
深圳市胜义环保有限公司	销售	管材	市场价			279,715.31	0.10
茌平信发燃气有限公司	销售	管材	市场价	3,188,902.37	0.80	733,431.79	0.27
高唐金时燃气有限公司	销售	管材	市场价	2,645,605.60	0.66	2,151,646.51	0.78

2、 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入\费用	上期期确认的租赁收入\费用
山东胜利股份有限公司	青岛胜通海岸置业发展有限公司	房产	253,914.00	253,914.00

3、 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
-----	------	------	-----------	-------	-------	------------

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 济南柳行支行	1,000.00	2017/4/21	2019/4/21	否
山东胜利股份有限公司	山东胜地景观工程有限公司	北京银行股份有限公司 济南分行	1,000.00	2017/9/28	2019/9/28	否
山东胜利股份有限公司	济南胜明房地产开发有限公司	山东章丘农村商业银行 股份有限公司刁镇支行	2,000.00	2018/12/21	2020/12/21	否

注：济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司、济南胜明房地产开发有限公司均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。

4、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	60,193,543.93	按同期银行贷款利率计收利息

(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	2,041,073.70	1,020,536.85	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	4,006.44	40,064.35	2,003.22
应收账款	茌平信发燃气有限公司	3,731,015.77	186,550.79		
应收账款	高唐金时燃气有限公司	3,095,358.56	154,767.93		
预付款项	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	912,537.95		1,168,050.89	
其他应收款	山东胜利生物工程有限公司	60,193,543.93	16,251,646.73	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

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
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	8,709.80
预收款项	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	19,456,869.75	

十一、承诺及或有事项

（一）承诺事项

无。

（二）或有事项

1、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（承兑）	2,300.00	2017/3/20	2019/3/20	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	3,000.00	2017/4/26	2019/4/26	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（承兑）	1,700.00	2017/4/14	2019/4/14	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	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（承兑）	2,000.00	2017/3/19	2019/3/19	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（承兑）	2,030.00	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（承兑）	3,000.00	2017/3/20	2019/3/20	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（承兑）	1,500.00	2017/4/29	2019/4/29	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（承兑）	750.00	2017/3/10	2019/3/10	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	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	3,000.00	2017/5/16	2019/5/16	否
山东胜利股份有限公司	潍坊润华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（承兑）	2,000.00	2017/3/21	2019/3/21	否
山东胜利股份有限公司	潍坊润华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（承兑）	2,000.00	2017/3/10	2019/3/10	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济南柳行支行	1,000.00	2017/4/21	2019/4/21	否
山东胜利股份有限公司	山东胜地景观工程有限公司	北京银行股份有限公司济南分行	1,000.00	2017/9/28	2019/9/28	否
山东胜利股份有限公司	济南胜明房地产开发有限公司	山东章丘农村商业银行股份有限公司刁镇	2,000.00	2018/12/21	2020/12/21	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
		支行				
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			36,280.00			

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	中国工商银行股份有限公司山东省分行（国内信用证）	1,280.00	2017/3/30	2019/3/30	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦绿野有限公司	华夏银行股份有限公司济南解放路支行（承兑）	1,500.00	2017/1/9	2019/1/9	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦绿野有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山北路支行	3,500.00	2017/7/5	2019/7/5	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦绿野有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山北路支行（承兑）	1,500.00	2017/4/27	2019/4/27	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	3,000.00	2017/10/21	2019/10/21	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	2017/4/27	2019/4/27	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	恒丰股份有限公司青岛分行	1,000.00	2017/11/22	2019/11/22	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	招商银行股份有限公司聊城分行（国内信用证）	500.00	2017/5/5	2019/5/5	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	3,937.50	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济南市中支行	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济南历山北路支行	1,500.00	2017/6/21	2019/6/21	否
合 计			25,217.50			

(3) 对参股公司担保情况

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	济南利华晟雷克萨 斯汽车销售服务有限公司	齐鲁银行股份有限公 司济南千佛山支行	500.00	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	浙商银行股份有限公 司济南分行	800.00	2017/6/18	2019/6/18	否
合 计			1,300.00			

2、其他或有事项

本公司的子公司山东胜邦绿野化学有限公司出具的三张承兑人为本公司的电子商业承兑汇票（额度分别为 556 万元、556 万元、334 万元），汇票办理银行已经按照票面金额将款项代为支付给收款方。因收款方章丘市华美塑料制品有限责任公司、济南海邦经贸有限公司与胜邦绿野存在业务纠纷，胜邦绿野拒绝支付该汇票款，但汇票办理银行已经就该汇票代付金额及利息费用等申请冻结了胜邦绿野银行存款金额 1580 万。该纠纷目前正在通过诉讼程序进行解决，出于谨慎性考虑，公司对该项被冻结的款项确认为预计负债，扣除应付章丘市华美塑料制品有限责任公司货款后的金额部分，计入营业外支出。上述事项公司已履行公告程序，详见公司相关公告信息。

十二、资产负债表日后事项

（一）实际控制人发生变更

2017 年 3 月 20 日，公司接大股东山东胜利投资股份有限公司（以下简称“胜利投资”）通知，胜利投资与广州润铠胜投资有限责任公司（以下简称“润铠胜”）签署了《股份转让协议》，将持有的本公司无限售条件的流通股 61,925,497 股（占本公司总股本的 7.036%）以每股 16 元的价格转让给润铠胜。本次权益变动后，胜利投资持有本公司股份 73,609,585 股，占公司总股份 8.3639%。

本次权益变动前，润铠胜未持有本公司股份，润铠胜实际控制人赖淦锋先生通过荟金 2 号和浙银 1 号持有本公司股份 72,349,839 股，占本公司股份总额的 8.2208%。本次权益变动后，润铠胜实际控制人赖淦锋先生将成为本公司实际控制人，通过以上三家机构持有公司总股本的 15.2571%。

目前该事项的相关手续已办理完毕，实际控制人已经变更。

（二）出售子公司

2017 年 1 月 23 日，山东胜邦绿野化学有限公司办理了工商登记变更，控股股东由山东胜利股份变更为江西大刚汽车集团有限公司，公司完成了对其出资的转让。

胜邦绿野为本公司的控股子公司，本公司持有 96.26% 股权，该公司成立于 1991 年 12 月 31 日，注册地址：山东省济南市，注册资本：24,000 万元。截至 2017 年 1 月 31 日，胜邦绿野经审计的资产总额 39,878.88 万元，负债总额 65,717.04 万元，净资产-26,529.16 万元。

上述事项公司均已履行公告程序，详见公司相关公告信息。

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	天然气管道制造业务分部	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	1,308,633,016.44	399,264,241.83	402,433,738.29	843,833,939.79	-318,280,917.32	2,635,884,019.03
二、主营业务成本	1,074,200,668.97	315,508,120.22	408,043,933.07	818,032,096.74	-314,945,439.51	2,300,839,379.49
三、资产减值损失	1,272,143.44	7,068,549.03	308,931,847.20	458,976,978.87	-448,449,641.38	327,799,877.16
四、利润总额	124,403,220.17	19,658,633.88	-418,649,341.35	-407,862,720.38	431,054,553.35	-251,395,654.33
五、所得税费用	29,094,007.83	3,588,818.03	24,840,183.07	16,527,888.64	-254,833.15	73,796,064.42

项目	天然气业务分部	天然气管道制造业务分部	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
六、净利润	95,309,212.34	16,069,815.85	-443,489,524.42	-424,390,609.02	431,309,386.50	-325,191,718.75
七、资产总额	1,800,069,053.07	397,312,005.90	386,920,013.28	3,834,703,880.11	-2,116,444,028.29	4,302,560,924.07
八、负债总额	665,838,811.74	208,175,852.14	649,615,899.72	1,400,754,533.60	-1,140,930,362.59	1,783,454,734.61

(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	50,056,296.13	100.00	32,024,704.08	63.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	50,056,296.13	100.00	32,024,704.08	63.98

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	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	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	256,613.00	5.00	12,830.65	863,300.54	5.00	43,165.03
1至2年	552,395.34	10.00	55,239.53	264,681.46	10.00	26,468.15
2至3年	156,590.00	30.0	46,977.00	2,913,180.54	30.0	873,954.16

账 龄	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
3 至 4 年	2,169,290.88	50.00	1,084,645.44	10,472.70	50.00	5,236.35
4 至 5 年	10,472.70	80.00	8,378.16	210,391.93	80.00	168,313.54
5 年以上	30,816,633.30	100.00	30,816,633.30	30,676,470.37	100.00	30,676,470.37
合 计	33,961,995.22	—	32,024,704.08	34,938,497.54	—	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	16,094,300.91			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	16,094,300.91	32.14	
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	2,041,073.70	4.08	1,020,536.85
油田钻井工艺研究院	1,975,802.85	3.95	1,975,802.85
青岛瑞富达胶业公司	1,589,405.29	3.18	1,589,405.29
山东省鲁发畜牧发展中心	904,126.45	1.81	904,126.45
合 计	22,604,709.20	45.16	5,489,871.44

(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	1,006,437,740.52	100.00	270,114,890.29	26.84
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	1,006,437,740.52	100.00	270,114,890.29	26.84

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)

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	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	38,440,236.32	5.00	1,922,011.82	5,915,673.23	5.00	295,783.66
1 至 2 年	5,463,703.14	10.00	546,370.31	87,399,691.00	10.00	8,739,969.10
2 至 3 年	52,525,137.50	30.00	15,757,541.25	56,807.81	30.00	17,042.34
3 至 4 年		50.00		1,508,867.36	50.00	754,433.68
4 至 5 年	1,505,867.36	80.00	1,204,693.89	31,679.91	80.00	25,343.93
5 以上	34,728,185.81	100.00	34,728,185.81	34,780,510.46	100.00	34,780,510.46
合计	132,663,130.13	—	54,158,803.08	129,693,229.77	—	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	873,774,610.39		215,956,087.21	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	873,774,610.39	787,682,898.87
参股公司资金拆借	60,193,543.93	92,126,679.43
其他往来	72,469,586.20	37,566,550.34
合计	1,006,437,740.52	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注:	资金拆借	451,111,030.69	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	40.28	215,956,087.21
山东胜邦塑胶有限公司	资金拆借	150,558,034.07	1 年以内	13.44	
山东华胜能源有限公司	资金拆借	75,000,000.00	1 年以内	6.70	

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	60,193,543.93	1年以内,1-2年,2-3年	5.38	16,251,646.73
青岛胜利石化产品销售有限公司	资金拆借	43,320,376.00	1年以内	3.87	
合计	——	780,182,984.69	——	69.67	232,207,733.94

注：2017年1月23日，山东胜邦绿野化学有限公司(以下简称“胜邦绿野”)办理了工商登记变更，控股股东由山东胜利股份变更为江西大刚汽车集团(以下简称“大刚集团”)有限公司，公司完成了对其出资的转让。大刚集团以承债方式收购本公司持有的胜邦绿野股权，双方以经第三方中介机构出具的《资产评估报告》所反映的标的公司股权价值-2.16亿元为作价参考，就本次交易标的股权溢价作价为1元人民币，本着公平原则，公司同意按作价溢价额免除胜邦绿野对本公司债务的2.16亿元。上述事项详细信息见公司相关公告。

(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	1,548,258,785.80	233,234,972.83	1,315,023,812.97	1,106,475,549.55		1,106,475,549.55
对联营、合营企业投资	550,804,969.89		550,804,969.89	533,667,043.01		533,667,043.01
合计	2,099,063,755.69	233,234,972.83	1,865,828,782.86	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	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		18,000,000.00	80,000,000.00		
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			
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	4,900,000.00		10,000,000.00		
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			
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		
大连益民新能源开发有限公司		22,950,000.00		22,950,000.00		
大连胜益新能源开发有限公司		48,450,000.00		48,450,000.00		
安阳北方胜利燃气有限公司		66,600,000.00		66,600,000.00		
淄博绿川燃气有限公司		131,208,236.25		131,208,236.25		
合计	1,106,475,549.55	483,333,236.25	41,550,000.00	1,548,258,785.80	233,234,972.83	233,234,972.83

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		6,482,622.28	-1,196,604.78							
小计	7,679,227.06		6,482,622.28	-1,196,604.78							

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		
联营企业：										
青岛胜通海岸置业发展有限公司	158,005,869.03			-1,165,389.56						156,840,479.47
深圳市胜义环保有限公司	20,784,646.07			-2,250,680.47						18,533,965.60
山东胜利生物工程有限公司	89,960,595.77			21,982,728.84						111,943,324.61
山东昆仑胜利能源有限公司	14,063,529.84			52,314.79						14,115,844.63
山东胜邦塑胶管道系统有限公司	0.00			0.00						0.00
临沂中孚天然气投资有限公司	8,173,050.32			679,345.78						8,852,396.10
中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司	42,189,539.93			-1,493,231.42						40,696,308.51
临沂中孚天然气开发利用有限公司	44,366,726.37			1,383,824.38						45,750,550.75
青岛中石油昆仑能源有限公司	15,207,376.45			-1,023,342.64						14,184,033.81
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	129,250,126.65			12,966,987.52		-468,457.21	5,890,122.94			135,858,534.02
广西胜利三燃能源有限公司	3,986,355.52			43,176.87						4,029,532.39
小计	525,987,815.95			31,175,734.09		-468,457.21	5,890,122.94			550,804,969.89
合计	533,667,043.01		6,482,622.28	29,979,129.31		-468,457.21	5,890,122.94			550,804,969.89

(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	247,139,376.65	242,742,686.48	218,907,503.15	213,797,396.21
二、其他业务小计	1,700,206.22		1,269,542.25	
合 计	248,839,582.87	242,742,686.48	220,177,045.40	213,797,396.21

(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	29,979,129.31	70,571,000.56
处置长期股权投资产生的投资收益	14,660,755.87	-1,526,392.82
可供出售金融资产获得的投资收益	16,777.40	20,971.75
合 计	94,656,662.58	69,065,579.49

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	65,738,132.56	
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）	1,761,250.00	
3. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,854,703.29	
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	15,200.00	
5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,467,482.37	
6. 所得税影响额	-9,171,456.15	
7. 少数股东权益影响额	-2,893,330.17	
合 计	54,837,017.16	

(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	-14.18	1.61	-0.35	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.83	1.47	-0.41	0.03

第十二节 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）载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

(本页无正文，为《山东胜利股份有限公司2016年年度报告全文》之签章页)

山东胜利股份有限公司董事会

董事长：王鹏

二〇一七年四月二十二日