



山东胜利股份有限公司

SHANDONG SHENGLI CO., LTD.

**2017** **年度报告**  
*Annual Report*

# 目 录

第一节 重要提示、释义.....	3
第二节 公司简介和主要财务指标.....	3
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.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	71
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	71
第九节 公司治理.....	80
第十节 公司债券相关情况.....	88
第十一节 财务报告.....	88
第十二节 备查文件目录.....	173

# 山东胜利股份有限公司

## 2017 年年度报告

### 第一节 重要提示、释义

**重要提示：**公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司董事长王鹏先生、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报告的董事会会议。

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 31-33F		
办公地址的邮政编码	250102		
公司网址	<a href="http://www.vicome.com">http://www.vicome.com</a>		
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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

统一社会信用代码	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主导产业。
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，本次权益变动导致公司实际控制人发生变更，赖淦锋先生成为本公司实际控制人。

#### 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、

陈风华女士，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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减(%)	2015 年
营业收入（元）	3,827,958,840.94	2,649,794,927.14	44.46	2,509,396,736.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,302,459.69	-292,688,463.91	121.29	28,739,381.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,213,394.71	-347,525,481.07	114.16	26,241,267.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	202,159,050.48	51,133,175.59	295.36	65,493,949.13
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.35	120.00	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.07	-0.35	120.00	0.04
加权平均净资产收益率（%）	2.90	-14.18	上升 17.08 个百分点	1.61
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减(%)	2015 年末
总资产（元）	5,045,105,272.69	4,302,560,924.07	17.26	4,151,646,858.11
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,174,683,042.25	2,117,274,077.89	2.71	1,796,539,367.62

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	767,227,291.53	880,499,550.84	853,611,989.53	1,326,620,009.04
归属于上市公司股东的净利润	24,216,955.57	18,340,094.40	37,897,621.66	-18,152,211.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,778,436.15	19,748,093.60	37,083,442.27	-32,396,577.31
经营活动产生的现金流量净额	14,800,618.16	50,869,590.30	34,750,318.75	101,738,523.27

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
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）	212,169,669.81	65,738,132.56	68,313.32	--
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）	708,500.00	1,761,250.00	643,000.00	--

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,793,340.36	2,854,703.29	4,396,994.60	--
债务重组损益	-228,214,748.00			--
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	15,172.60	15,200.00	-60,800.00	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,077,885.73	-3,467,482.37	-1,863,621.00	--
减：所得税影响额	4,592,800.08	9,171,456.15	896,861.64	--
少数股东权益影响额（税后）	-132,044.56	2,893,330.17	-211,088.48	--
合计	<b>13,089,064.98</b>	<b>54,837,017.16</b>	<b>2,498,113.76</b>	--

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，公司坚定不移推动主导产业清洁能源天然气产业向纵深发展，经营规模与盈利能力持续提升，真正实现了天然气产业战略转型成功。

1. 报告期公司天然气业务板块实现销售收入 25.68 亿余元，本报告期较上年同期增长 96.26%。具体工作进展情况如下：

(1) 报告期，在外延式发展方面，公司稳步推进以城市经营权为核心的天然气收购兼并工作。最近一年，公司顺利实现与温州胜利港耀天然气有限公司、彭泽县天然气有限公司、重庆胜邦燃气有限公司等项目合作，为公司后续发展奠定了良好基础。

与此同时，公司对已合作的天然气项目进行了“回头看”总结和审视，评估项目市场实现情况,以及交易结构和交易安排的合理性等，极大地提升了公司并购能力。

(2) 报告期，内涵式发展方面，公司积极响应国家“保护环境，大力发展清洁能源”的号召，在国家推广“以气代煤”能源结构转型的大背景下，公司大力开展“气代煤”工程，天然气公司“村村通”、“镇镇通”等业务实现快速增长，报告期，公司完成 896 个村庄施工，接驳安装 16 万户。

(3) 报告期，公司天然气运营单位业绩整体向好，收益性与成长性初步显现，合作企业业绩稳步提升，实现并超过预期目标。公司 LNG 贸易继续做大做强，LNG 贸易“胜利”品牌效益日渐显现，新能源项目落地生根，天然气存量资产质量和效益稳步提高。

2. 作为公司天然气产业链的一部分，燃气管道制造业坚持以市场为导向，在京津冀、晋鲁豫地区全面推进“煤改气”的大环境下，紧紧抓住市场容量大增的机遇，以最快的速度完成东营新厂区的建设和投产，产品更具竞争力，进一步巩固在行业中的地位；东营西城、东营东城、陕西西安三个工厂产销两旺，“胜邦管道”市场地位和品牌形象大幅提升；市场开发快速推进，产品销售收入与净利润实现翻番，再创历史新高。

## 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	主要系本期追加对参股公司投资以及参股公司投资收益增加所致。
固定资产	主要系公司天然气管网固定资产增加及天然气管道制造业扩产增加固定资产投资所致。
无形资产	主要系本期收购温州胜利港耀天然气有限公司所致。
在建工程	主要系天然气业务公司本期燃气管网工程建设增加所致。

### 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) 拥有多层次、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，正探索海外进口 LNG、焦气洁能、页岩气等气源保障；(4) 高层次的专业化人才队伍，一流的燃气管理能力；(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

2017 年，是公司以天然气“一业为主”的快速发展之年，也是公司发展历程中极不平凡的一年。面对世界经济复苏乏力、我国经济发展进入新常态、天然气行业市场极为动荡的外部环境，公司以“文化引领，共享共赢”为指引，坚持快速、健康发展的工作总基调，开拓进取，坚定不移地推动天然气业务向纵深发展。截止报告期末，公司真正实现了天然气产业的成功战略转型，书写了公司发展史上的新篇章。

2017 年，公司实现营业收入 38.28 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 6,230.25 万元，净利润较上年同期增加 121.29%，净利润增长主要系公司产业结构调整完成，天然气业务收益较上年同期增长所致。

报告期，公司天然气业务一方面坚定不移走收购兼并之路，另一方面，持续优化业务结构，着力提升天然气单位的运行质量和效益，公司主营产业天然气业务实现增速发展，全年实现营业收入 25.68 亿元，比上年同期增长 96.26%。报告期，一是公司稳步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。二是创新思路，着力提升天然气单位的运行质量和效益，截至报告期末，公司已拥有民用及工商业户数约七十万户。三是大力实施民生工程，公司“村村通”建设业绩斐然，实现快速增长。四是公司积极推进在新能源领域的实践，分布式能源项目首战告捷，充电桩创新业务模式等正走入正轨。五是天然气业务协同产业燃气管道制造业以规划为引领，携手天然气产业高速发展，经营业绩再攀新高，并果断在西南地区布局新的生产基地，继续保持快速发展势头。

### 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

	2017 年		2016 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	3,827,958,840.94	100	2,649,794,927.14	100	44.46
<b>分行业</b>					
天然气业务	2,568,271,344.09	67.09	1,308,633,016.44	49.39	96.26
天然气管道制造业	690,887,125.24	18.05	378,266,744.01	14.28	82.65
贸易业务	546,059,394.48	14.27	553,121,298.25	20.87	-1.28
其他	22,740,977.13	0.59	409,773,868.44	15.46	-94.45
<b>分产品</b>					
天然气业务	2,568,271,344.09	67.09	1,308,633,016.44	49.39	96.26
天然气管道制造业	690,887,125.24	18.05	378,266,744.01	14.28	82.65
贸易业务	546,059,394.48	14.27	553,121,298.25	20.87	-1.28
其他	22,740,977.13	0.59	409,773,868.44	15.46	-94.45
<b>分地区</b>					
济南地区	1,135,535,159.19	29.66	926,835,315.23	34.98	22.52
东营地区	613,799,733.01	16.03	317,747,125.28	11.99	93.17
青岛地区	590,060,259.56	15.41	741,712,681.54	27.99	-20.45
聊城地区	183,684,679.97	4.80	135,360,425.81	5.11	35.70
淄博地区	316,549,356.90	8.27	142,700.72	0.01	221727.44
山东省内其他地区	67,385,837.56	1.76	72,816,448.36	2.75	-7.46
陕西地区	77,087,392.29	2.01	59,878,884.22	2.26	28.74
辽宁地区	23,230,733.14	0.61	19,282,323.86	0.73	20.48
河北地区	480,050,514.33	12.54	216,840,114.47	8.18	121.38
广西地区	16,844,641.05	0.44	6,431,816.88	0.24	161.90

河南地区	291,990,660.58	7.63	152,747,090.77	5.76	91.16
浙江地区	26,310,691.02	0.69			
江西地区	5,429,182.34	0.14			

(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 (%)
<b>分行业</b>						
天然气业务	2,568,271,344.09	2,188,424,418.88	14.79	96.26	103.73	下降 3.12 个百分点
天然气管道制造业	690,887,125.24	534,347,756.93	22.66	82.65	82.26	上升 0.17 个百分点
贸易业务	546,059,394.48	520,540,889.32	4.67	-1.28	-1.54	上升 0.25 个百分点
其他	22,740,977.13	17,546,494.39	22.84	-94.45	-95.72	上升 22.89 个百分点
<b>分产品</b>						
天然气业务	2,568,271,344.09	2,188,424,418.88	14.79	96.26	103.73	下降 3.12 个百分点
天然气管道制造业	690,887,125.24	534,347,756.93	22.66	82.65	82.26	上升 0.17 个百分点
贸易业务	546,059,394.48	520,540,889.32	4.67	-1.28	-1.54	上升 0.25 个百分点
其他	22,740,977.13	17,546,494.39	22.84	-94.45	-95.72	上升 22.89 个百分点
<b>分地区</b>						
济南地区	1,135,535,159.19	1,086,306,414.53	4.34	22.60	22.11	上升 0.39 个百分点
东营地区	613,799,733.01	466,897,218.23	23.93	92.78	88.33	上升 1.80 个百分点
青岛地区	590,060,259.56	558,906,091.71	5.28	-20.45	-19.54	下降 1.07 个百分点
聊城地区	183,684,679.97	138,652,734.90	24.52	35.70	78.29	下降 18.03 个百分点
淄博地区	316,549,356.90	283,362,209.56	10.48	221727.44	267325.82	下降 15.27 个百分点
山东省内其他地区	67,385,837.56	67,294,225.50	0.14	-7.46	-3.04	上升 0.14 个百分点
陕西地区	77,087,392.29	60,858,495.13	21.05	28.74	21.81	上升 4.49 个百分点
辽宁地区	23,230,733.14	15,886,238.92	31.62	20.48	73.56	下降 20.91 个百分点

河北地区	480,050,514.33	335,423,544.88	30.13	121.38	138.73	下降 5.07 个百分点
广西地区	16,844,641.05	10,598,337.13	37.08	161.90	185.52	下降 5.21 个百分点
河南地区	291,990,660.58	216,432,731.00	25.88	91.16	75.52	上升 6.61 个百分点
浙江地区	26,310,691.02	15,195,337.42	42.25			
江西地区	5,429,182.34	5,045,980.61	7.06			

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	2017 年	2016 年	同比增减 (%)
天然气业务	2,568,271,344.09	1,308,633,016.44	96.26
天然气管道制造业	690,887,125.24	378,266,744.01	82.65
贸易业务	546,059,394.48	553,121,298.25	-1.28
其他	22,740,977.13	409,773,868.44	-94.45

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较上年同期增加主要系公司着力培育的天然气业务收益大幅增长所致；

②天然气管道制造业收入较上年同期增加主要系公司天然气管道制造业务实现快速增长所致；

③其他业务收入较上年同期减少主要系报告期公司转让山东胜邦绿野化学有限公司股权，其销售收入不再纳入公司合并报表范围所致。

(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	2017 年		2016 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	2,188,424,418.88	67.11	1,074,200,668.97	46.58	103.73
天然气管道制造业	534,347,756.93	16.39	293,186,238.08	12.71	82.26
贸易业务	520,540,889.32	15.96	528,676,787.88	22.93	-1.54
其他	17,546,494.39	0.54	409,982,793.18	17.78	-95.72

## ②产品分类

单位：元

产品分类	2017 年		2016 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	2,188,424,418.88	67.11	1,074,200,668.97	46.58%	103.73
天然气管道制造业	534,347,756.93	16.39	293,186,238.08	12.71%	82.26
贸易业务	520,540,889.32	15.96	528,676,787.88	22.93%	-1.54
其他	17,546,494.39	0.54	409,982,793.18	17.78%	-95.75

## ► 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

公司八届二十五次董事会会议（临时）及 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于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，上述股权转让工商变更手续已办理完毕，故本期不再将山东胜邦绿野化学有限公司纳入合并范围。

## (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）	458,586,168.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	11.97
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	新奥能源贸易有限公司	186,357,096.49	4.87
2	湖北中亿天和石油化工有限公司	88,289,759.03	2.31
3	霸州市人民政府	84,250,180.18	2.20
4	临沂裕德能源有限公司	50,123,788.78	1.31
5	温龙集团有限公司	49,565,344.22	1.29
合计	--	458,586,168.69	11.97

## ▶ 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）	860,015,825.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	26.37
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	中国石油天然气股份有限公司天然气销售北方分公司	258,571,306.31	7.93
2	中国石油化工股份天然气华北天然气销售营业部	231,828,828.83	7.11
3	新奥能源贸易有限公司	147,207,207.21	4.51

4	山东新兴重工科技发展有限公司	117,568,014.82	3.61
5	中国石化销售有限公司山东青岛石油分公司	104,840,468.47	3.22
合计	--	<b>860,015,825.63</b>	<b>26.37</b>

► 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。

3. 报告期内营业收入、营业成本、费用、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

单位：元

项 目	2017 年	2016 年	同比增减 (%)
营业收入	3,827,958,840.94	2,649,794,927.14	44.46
营业成本	3,260,859,559.52	2,306,046,488.11	41.40
营业税金及附加	11,855,163.72	9,620,445.30	23.23
销售费用	165,914,659.41	159,008,025.58	4.34
管理费用	141,092,033.59	145,266,374.75	-2.87
财务费用	53,322,059.90	46,761,080.25	14.03
资产减值损失	74,000,086.08	327,799,877.16	-77.43
公允价值变动收益	15,172.60	15,200.00	-0.18
投资收益	236,391,056.50	93,971,105.07	151.56
营业外收入	32,621,794.88	14,977,100.81	117.81
营业外支出	229,575,157.15	16,683,333.18	1276.07
利润总额	160,955,229.12	-251,395,654.33	164.02
所得税费用	38,252,032.56	73,796,064.42	-48.17
净利润	122,703,196.56	-325,191,718.75	137.73
归属于母公司所有者的净利润	62,302,459.69	-292,688,463.91	121.29

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,213,394.71	-347,525,481.07	114.16
------------------------	---------------	-----------------	--------

#### ► 重大变动说明

(1) 营业收入较上年同期增加主要系公司天然气业务不断扩大发展，通过兼并收购和提升运营质量，不断提高营业收入所致。本报告期天然气业务营业收入较上年同期增加 96.26%，天然气管道制造业务营业收入较上年同期增加 82.65%。

(2) 营业成本较上年同期增加主要系公司天然气业务不断扩大发展，不断提高营业收入，营业成本同时增加。

(3) 资产减值损失较上期减少主要系 2016 年山东胜邦绿野化学有限公司计提的减值准备所致，本年度已对该公司股权转让完毕。

(4) 投资收益、营业外支出较上年同期增加主要系公司转让山东胜邦绿野化学有限公司股权影响所致。根据股权转让协议约定，交易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，并同时豁免胜邦绿野对本公司债务并承担过渡期损益合计 2.28 亿元。由于豁免债务导致胜邦绿野净资产增加，本公司对其投资收益相应增加的 2.16 亿元计入了投资收益，同时免除债务 2.28 亿元计入营业外支出。上述事项综合考虑，影响报告期净利润-1,104.09 万元。

(5) 营业外收入较上年同期增加主要系公司为收购大连胜益新能源开发有限公司 51% 股权，由于大连胜益新能源开发有限公司本期业绩未达付款条件，本公司无需再向其支付剩余股权转让款 3,060 万元，该款项计入营业外收入。

(6) 所得税费用较上年同期减少主要系本期根据未来可以转回的未弥补亏损确认的递延所得税资产所致。

(7) 利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加主要系公司着力培育的天然气业务经营业绩大幅增长所致。

#### 4. 研发投入

适用  不适用

#### 5. 现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	4,453,501,323.72	2,814,092,717.14	58.26
经营活动现金流出小计	4,251,342,273.24	2,762,959,541.55	53.87
经营活动产生的现金流量净额	202,159,050.48	51,133,175.59	295.36
投资活动现金流入小计	155,885,153.05	243,144,951.58	-35.89
投资活动现金流出小计	677,991,475.22	225,358,776.55	200.85
投资活动产生的现金流量净额	-522,106,322.17	17,786,175.03	-3035.46
筹资活动现金流入小计	1,041,971,892.50	1,579,508,397.73	-34.03
筹资活动现金流出小计	678,698,484.29	1,699,637,102.96	-60.07
筹资活动产生的现金流量净额	363,273,408.21	-120,128,705.23	-402.40
现金及现金等价物净增加额	43,328,961.45	-51,191,930.57	184.64

(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增加主要系公司销售收现与采购付现的净现金流增加所致。

②投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天然气管网建设支出增加、支付温州胜利港耀天然气有限公司、淄博绿川燃气有限公司、安阳北方胜利燃气有限公司等股权转让款增加所致。

③筹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偿还银行借款较上年同期减少所致。

(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

本年度净利润 12,270.32 万元，经营活动现金净流量 20,215.91 万元，两者之间的差额主要原因是：成本费用中包含了不需付现的资产减值准备 7,400.01 万元，固定资产折旧、无形资产及长期待摊费用摊销等合计 7,487.96 万元，属于筹资活动的财务利息支出 5,804.98 万元，属于投资活动产生的投资收益 23,639.11 万元，本期收回前期应收款项 5,247.10 万元、当期列

支成本费用但是尚未支付的款项增加 7,412.21 万元。

### 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	236,391,056.50	146.87	主要为处置传统产业产生的收益。	否
公允价值变动损益	15,172.60	0.01	投资性房地产公允价值变动。	否
资产减值	74,000,086.08	45.98	依据会计准则计提。	否
营业外收入	32,621,794.88	20.27	主要为根据相关协议及标的公司业绩情况，公司无需再支付大连胜益新能源开发有限公司剩余股权转让款所致。	否
营业外支出	229,575,157.15	142.63	主要为根据股东大会批准的股权转让协议，对山东胜邦绿野化学有限公司的债务豁免损失。	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	2017 年末		2016 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	603,377,379.21	11.96	574,448,417.76	13.35	下降 1.39 百分点
应收账款	312,310,275.14	6.19	281,217,358.79	6.54	下降 0.35 百分点
存货	412,677,139.85	8.18	359,673,887.45	8.36	下降 0.18 百分点
投资性房地产	88,437,672.60	1.75	88,422,500.00	2.06	下降 0.31 百分点
长期股权投资	741,444,429.24	14.70	747,037,776.17	17.36	下降 2.66 百分点
固定资产	1,056,992,198.29	20.95	873,537,883.23	20.30	上升 0.65 百分点
在建工程	162,237,337.13	3.22	103,916,712.27	2.42	上升 0.80 百分点
短期借款	610,450,000.00	12.10	452,500,000.00	10.52	上升 1.58 百分点
长期借款	299,700,000.00	5.94	337,125,000.00	7.84	下降 1.90 百分点
应收票据	28,554,923.15	0.57	33,311,516.57	0.77	下降 0.20 百分点
预付账款	108,431,196.61	2.15	109,051,819.43	2.53	下降 0.38 百分点
应收股利	6,434,872.26	0.13		0.00	上升 0.13 百分点
其他应收款	213,870,354.76	4.24	95,686,905.61	2.22	上升 2.02 百分点

其他流动资产	57,659,534.13	1.14	118,133,225.68	2.75	下降 1.61 百分点
可供出售金融资产	77,265,266.99	1.53	46,231,616.26	1.07	上升 0.46 百分点
无形资产	107,308,910.89	2.13	96,816,754.30	2.25	下降 0.12 百分点
商誉	768,028,461.91	15.22	563,207,836.00	13.09	上升 2.13 百分点
长期待摊费用	13,092,293.46	0.26	22,145,721.65	0.51	下降 0.25 百分点
递延所得税资产	167,902,712.80	3.33	130,320,045.21	3.03	上升 0.30 百分点
其他非流动资产	119,080,314.27	2.36	59,400,947.69	1.38	上升 0.98 百分点
应付票据	60,000,000.00	1.19	140,000,000.00	3.25	下降 2.06 百分点
应付账款	473,606,121.87	9.39	347,434,747.59	8.08	上升 1.31 百分点
预收款项	403,142,090.32	7.99	313,391,655.96	7.28	上升 0.71 百分点
应付职工薪酬	23,664,433.23	0.47	22,896,517.81	0.53	下降 0.06 百分点
应交税费	35,702,275.68	0.71	33,450,826.37	0.78	下降 0.07 百分点
应付利息	2,036,636.85	0.04	1,103,660.52	0.03	上升 0.01 百分点
应付股利	1,497,902.15	0.03	1,497,902.15	0.03	--
其他应付款	77,080,532.65	1.53	48,028,500.73	1.12	上升 0.41 百分点
一年内到期的非流动负债	329,125,000.00	6.52	39,500,000.00	0.92	上升 5.60 百分点
递延收益	9,493,750.00	0.19	10,018,750.00	0.23	下降 0.04 百分点
预计负债		0.00	15,800,000.00	0.37	下降 0.37 百分点
递延所得税负债	21,140,312.43	0.42	20,707,173.48	0.48	下降 0.06 百分点

#### 重大变动说明

(1) 应收账款较期初增加主要系天然气业务公司燃气开户收入增加导致的未收款增加所致。

(2) 长期股权投资较期初减少主要系本期转让深圳市胜义环保有限公司股权以及根据会计准则及主板上市公司信息披露规则所计提的长期投资减值准备等因素所致。

(3) 短期借款较期初增加主要系本期贷款规模增加所致。

(4) 应收股利期末金额较期初增加主要系本期参股公司本期股利分配但尚未收到分配款所致。

(5) 其他应收款期末金额较期初增加主要系本期转让山东胜邦绿野化学有限公司股权，导致对其应收款不再抵消所致。

(6) 其他流动资产较期初减少主要系期初淄博绿川燃气有限公司的理财产品本期收回所致。

(7) 可供出售金融资产净值较期初增加主要系公司本期收购子天津恒融达科技有限公

司，其持有的中海油天津液化天然气有限责任公司 5% 股权增加所致。

(8) 无形资产较期初增加主要系本期收购温州胜利港耀天然气有限公司所致。

(9) 商誉较期初增加主要系公司本期溢价收购天然气公司所致。

(10) 长期待摊费用较期初减少主要系本期转让山东胜邦绿野化学有限公司，其长期待摊费用不再纳入合并报表所致。

(11) 递延所得税资产较期初增加系公司根据未来可转回的未弥补亏损增加确认的该项目增加所致。

(12) 其他非流动资产较期初增加主要系公司本期预付重庆胜邦燃气有限公司部分股权收购款、威海胜利华昌燃气有限公司部分股权收购款所致，截至报告期末，上述公司的股权转让手续尚在办理中。

(13) 应付票据较期初减少主要系本期票据到期兑付所致。

(14) 应付账款较期初增加主要系本期天然气及天然气管道制造业务赊购原料所致。

(15) 预收账款较期初增加主要系本期天然气预收开户费、天然气购气款所致。

(16) 其他应付款较期初增加主要系公司本期收取的燃气开户保证金增加所致。

(17) 一年内到期的非流动负债较期初增加主要系一年内到期的长期借款转入所致。

(18) 预计负债较期初减少主要系本期转让山东胜邦绿野化学有限公司，预计负债不再纳入合并报表所致。

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
<b>金融资产</b>							
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	46,231,616.26	--	--	22,104,199.27	53,137,850.00	--	77,265,266.99
金融资产小计	46,231,616.26	--	--	22,104,199.27	53,137,850.00	--	77,265,266.99
投资性房地产	88,422,500.00	15,172.60	--	--	--	--	88,437,672.60
生产性生物资产							
其他							
上述合计	134,654,116.26	15,172.60	--	22,104,199.27	53,137,850.00	--	165,702,939.59
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-(五十二)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
500,348,487.47	483,333,236.25	3.52%

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
温州胜利天然气有限公司	温州胜利天然气有限公司运营温州市天然气业务	收购	170,000,000.00 <sup>注1</sup>	55	自有资金	温州港天然气有限公司及其股东陈国钦、郑一平	长期	主营温州市天然气区场业务	易涉的商记续办完成及工登手已理完毕	--	--	否	2017年1月21日、2017年9月9日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
江尚晟业投资有限公司	本公司通过收购彭泽县天然气有限公司母公司尚晟100%股权的方式，间接持有彭泽县天然气有限公司85%股权，与另一股东江尚晟业投资有限公司共同经营	收购	103,000,000.00	100	自有资金	江尚晟业投资有限公司及其股东曹文、周茂林	长期	主营彭泽县天然气业务	易涉的商记续办完成及工登手已理完毕	--	--	否	2017年9月9日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

	彭泽县天然气市场。													
重 庆 胜 邦 燃 气 有 限 公 司	重 庆 胜 邦 燃 气 有 限 公 司 运 营 重 庆 市 大 足 区 天 然 气 市 场 业 务	收 购	663,800,000.00 <sup>注2</sup>	100	自 有 资 金	破 产 人 重 庆 市 华 源 天 然 气 有 限 责 任 公 司 ， 依 据 大 法 院 裁 决 文 件 ， 交 易 支 付 给 重 庆 市 华 源 天 然 气 有 限 责 任 公 司 破 产 管 理 人 （ 重 庆 合 纵 律 师 事 务 所 担 任	长 期	主 要 运 营 重 庆 大 区 天 然 气 市 场 业 务	易 涉 的 商 记 续 交 所 及 工 登 手 于 2018 年 1 月 29 日 办 理 完 毕	--	--	否	2017 年 8 月 23 日 、 2017 年 8 月 31 日 、 2017 年 9 月 9 日 、 2017 年 12 月 30 日 、 2018 年 1 月 9 日 、 2018 年 1 月 22 日 、 2018 年 2 月 1 日	《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ ww w.cninfo.com.cn ）
合 计	--	--	936,800,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：1. 本公司以现金收购温州胜利港耀天然气有限公司 55% 股权，最终交易价格以各方认可的中介机构出具的审计评估结果为基础，根据温州胜利港耀天然气有限公司未来五年净利润的实现情况确定，交易对价不高于人民币 17,000 万元。

2. 公司八届三十五次董事会会议（临时）及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与重庆市华源天然气有限责任公司签署重庆胜邦燃气有限公司股权转让协议的议案》，同意公司公司受让重庆市华源天然气有限责任公司持有的重庆胜邦燃气有限公司 100% 股权，股权转让总价人民币 66,380 万元，分 5 年分期支付，上述股权受让工商变更手续于 2018 年 1 月 29 日办理完毕（详见公司 2018-001 号、2018-003 号、2018-007 号专项公告）。

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

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1. 出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

2. 出售重大股权情况

适用  不适用

注：公司八届二十五次董事会会议（临时）及 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于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，上述股权转让工商变更手续于本报告期办理完毕，股权出售情况请参见公司 2016 年年报。

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	子公司	危险货物运输（2	86,400,000.00	196,421,984.30	120,136,178.53	451,733,041.55	17,433,898.72	15,531,940.49

天然气有限公司	司	类), 经营 车用天然 气, 天然 气技术信 息咨询						
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	193,486,783.83	97,503,799.11	161,671,122.19	26,906,446.60	20,666,335.26
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	66,627,116.75	61,573,414.11	32,993,703.34	5,283,820.78	5,165,287.13
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	464,675,104.94	186,239,066.79	679,288,477.65	65,802,993.46	53,986,806.68
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	202,978,388.72	103,864,179.33	226,784,261.05	39,035,208.71	28,442,087.94
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	130,000,000.00	582,384,409.59	241,012,574.04	480,050,514.33	111,038,873.76	83,290,553.47

		备及材料；自有设备、房屋、场地的租赁业务；天然气技术咨询及服务及天然气技术开发利用；销售建材配件、机电设备						
淄博绿川燃气有限公司	子公司	管道天然气销售；城市燃气工程施工，厨具生产、销售，家用电器、燃气器具、五金制品、塑料制品、管材、化工产品（不含危险、易制毒化学品）销售，燃气燃烧器具（不含特种设备）安装、维修，管道（不含压力管道）工程施工	45,000,000.00	214,489,296.74	107,225,508.70	314,133,072.46	25,500,860.57	19,615,314.72
安阳北方胜利	子公司	管道燃气经营；天然气工程	39,000,000.00	193,860,277.91	50,699,208.94	65,206,399.53	15,466,573.35	11,470,724.06

燃气有限公司		建设；天然气设施维护、维修；燃气器具、燃气用材料经营；燃气管道、设备租赁						
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	247,949,455.32	247,748,357.47	202,142.71	-1,650,311.84	-1,609,633.78
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，天然气设备采购、销售，对外投资	100,000,000.00	104,390,497.13	67,417,279.51	3,534.67	-4,281,479.10	-9,404,820.30
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	233,007,093.46	56,493,019.28	38,176,536.18	-19,084,587.45	-25,987,837.94
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	200,000,000.00	504,057,235.22	302,268,465.25	423,286,111.12	68,359,979.55	58,702,210.50

		索酸泰妙菌素)的生产与销售					
--	--	---------------	--	--	--	--	--

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
山东胜邦绿野化学有限公司	转让	产生股权转让投资收益 2.16 亿元, 豁免债务及过渡期损益产生营业外支出 2.28 亿元。
济南亨顺达加油站有限公司	转让	产生股权转让投资收益 112.79 万元。
聊城胜利能源有限公司	注销	基本无影响。
山东胜宇药业有限公司	注销	基本无影响。

► 主要控股参股公司情况说明

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

国家发改委数据显示, 2017 年全国天然气表观消费量 2,373 亿立方米, 同比增长 15.31%。2017 年, “煤改气” 等项目消费需求释放, 以及国家对环保督查力度越来越严, 有利于天然气等清洁能源的推广, 尤其是天然气发电、工业等领域的快速发展, 2017 年, 天然气消费量及进口量等数据都呈明显的增长态势, 天然气市场快速回暖, 公司看好天然气行业的未来前景和发展趋势。

(2) 公司发展战略

公司坚持以天然气“一业为主”的发展思路, 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

2018 年, 公司一是继续以天然气城市经营权为核心, 发挥资本市场的力量, 推进公司外延式发展; 二是贯彻高质量发展理念, 存量资产实现内涵式发展。

(4) 资金供需计划

2018 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，公司将通过资本市场、并购基金等直接融资和间接融资多渠道融资体系，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，一是经济波动对天然气用户用气量增长造成的影响；二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；三是 CNG 加气站未来面临来自新能源汽车的冲击。

天然气管道制造业的风险主要为经济波动的影响和原材料供应和价格波动风险。

②解决措施

公司一是加快公司业务上下游一体化发展，二是在外延发展上注重标的质量，积极发展潜力大、经济结构好的区域；三是提升存量产业的运营能力，不断创新并保持前瞻性的工作部署。

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
2017 年 2 月 15 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。
2017 年 2 月 21 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。
2017 年 2 月 21 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			3
接待机构数量			4
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》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》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 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 年度因公司不符合章程规定的分红条件，未进行利润分配。

公司 2017 年利润分配预案为：公司正处于天然气业务快速发展过程中，未来有诸多天然气并购及自建项目需要大量资金投入，同时考虑公司最近三年累计实现的净利润为负，未达公司《章程》规定的分红条件，为公司长远发展考虑，2017 年度利润拟暂不分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于发展公司天然气业务。

本公司独立董事对此发表了赞成的独立意见，认为本次分配预案履行了公司《章程》和上市公司相关规程，程序合规、合法，本次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，符合上市公司关于分红的相关规定及公司《章程》的要求。

此预案尚需提交公司 2017 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
2017 年	0.00	62,302,459.69	0.00%	0.00	0.00%
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%

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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
---	-----------------

<p>公司正处于天然气业务快速发展过程中，未来有诸多天然气并购及自建项目需要大量资金投入，同时考虑公司最近三年累计实现的净利润为负，未达公司《章程》规定的分红条件，为公司长远发展考虑，2017 年度利润拟暂不分配，也不进行资本公积金转增股本。</p>	<p>公司未分配利润用于发展公司天然气业务。</p>
---	----------------------------

**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	广州润铠胜投资有限责任公司及其控股股东、实际控制人	关于上市公司独立性的承诺	<p>1.保证上市公司人员独立</p> <p>(1) 保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人担任经营性职务。</p> <p>(2) 保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人之间完全独立。</p> <p>2.保证上市公司资产独立完整</p> <p>(1) 保证上市公司具有独立完整的资产。</p> <p>(2) 保证承诺人及关联方不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。</p> <p>3.保证上市公司的财务独立</p> <p>(1) 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>(2) 保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>(3) 保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人共用银行账户。</p> <p>(4) 保证上市公司的财务人员不在承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）兼职。</p> <p>(5) 保证上市公司依法独立纳税。</p>	2017年3月22日	见承诺内容	正常履行中，未发现承诺违背前述承诺的情形。

			<p>(6)保证上市公司能够独立作出财务决策,承诺人不干预上市公司的资金使用。</p> <p>4.保证上市公司机构独立</p> <p>(1) 保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>5.保证上市公司业务独立</p> <p>(1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>(2) 保证承诺人除通过行使股东权利之外,不对上市公司的业务活动进行干预。</p> <p>(3) 保证承诺人(包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业)不从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营。</p> <p>(4) 保证尽量减少承诺人(包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业)与上市公司的关联交易;无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。</p>			
	<p>广州润铠胜投资有限责任公司及其控股股东、实际控制人</p>	<p>关于同业竞争的承诺</p>	<p>1.承诺人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间,承诺人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为;</p> <p>2.承诺人未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务;亦未对任何与上市公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制;</p> <p>3.本次收购完成后,承诺人(包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业)将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动;</p> <p>4.无论何种原因,如承诺人(包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业)获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会,承诺人将尽最大努力,促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件,或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会,</p>	<p>2017年3月22日</p>	<p>见承诺内容</p>	<p>正常履行中,未发现承诺违背前述承诺的情形。</p>

			上市公司有权选择以书面确认的方式要求承诺人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。			
	广州润铠胜投资有限责任公司及其及其控股股东、实际控制人	关于关联交易的承诺	<p>1.截至本承诺出具之日，本承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司之间不存在其他关联交易或依照法律法规应披露而未披露的关联交易。</p> <p>2.不利用自身对上市公司的股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予承诺人及其关联方优于市场第三方的权利，或与上市公司达成交易的优先权利；</p> <p>3.杜绝承诺人及其关联方非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司违规向承诺人及其关联方提供任何形式的担保；</p> <p>4.承诺人及其关联方不与上市公司及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与上市公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易，承诺人保证：</p> <p>（1）督促上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易决策程序及信息披露义务，承诺人将严格履行关联股东的回避表决义务；</p> <p>（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为。</p> <p>如违反上述承诺，由此给胜利股份及其控制的企业造成损失，由本承诺人承担赔偿责任。</p>	2017年3月22日		正常履行中，未发现承诺方违背前述承诺的情形。
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	<p>本次资产重组过程中，山东胜利投资股份有限公司（以下简称“胜利投资”）、张德钢、陈正裕、闫长勇、刘宾、孙长峰出具了《关于股份锁定期的承诺函》，股份限售承诺内容如下：</p> <p>1. 交易对方胜利投资承诺</p> <p>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</p>	2014年11月12日	见承诺内容	上述承诺事项已履行完毕，未发现承诺各方

			<p>券交易所的有关规定执行。</p> <p>2. 交易对方张德钢、陈正裕承诺 本次以资产所认购的胜利股份增发股票，其中 55%比例将自股票上市之日起锁定 36 个月；30%比例将自股票上市之日起锁定 24 个月；15%比例将自股票上市之日起锁定 12 个月。上述股份在锁定期不得上市流通、转让，锁定期满后按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律法規办理。</p> <p>3. 交易对方闫长勇承诺 本次以资产所认购的胜利股份增发股票，其中 55%比例将自股票上市之日起锁定 36 个月；30%比例将自股票上市之日起锁定 24 个月；15%比例将自股票上市之日起锁定 12 个月。上述股份在锁定期不得上市流通、转让，锁定期满后按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律法規办理。</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有关规定执行。</p>			在 违 背 前 述 承 诺 的 情 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）	关于股份锁定期的承诺	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。	2014 年 12 月 5 日	见 承 诺 容 内	上 述 承 诺 事 项 已 履 行 完 毕 ， 发 现 承 诺 各 方 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	关于业绩补偿的承诺	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	2014 年 11 月 11 日	见 承 诺 容 内	上 述 承 诺 事 项 已 履 行 完	

	<p>裕、闫长勇、刘宾、孙长峰</p>	<p>除非经常性损益后的净利润。</p> <p>1. 业绩承诺</p> <p>交易对方承诺：青岛润昊 2014 年至 2016 年的承诺净利润不低于 891.58 万元、1,148.50 万元和 1,294.98 万元；东泰燃气 2014 年至 2016 年的承诺净利润不低于 1,822.31 万元、2,392.90 万元和 2,710.14 万元；东泰压缩 2014 年至 2016 年的承诺净利润不低于 544.66 万元、614.69 万元和 688.66 万元；胜利投资将持有昆仑利用 49% 股权所产生的投资收益作为承诺净利润，2014 年至 2016 年所对应的承诺净利润不低于 1,048.34 万元、1,162.65 万元、1,232.69 万元。</p> <p>2. 盈利与减值补偿</p> <p>青岛润昊的补偿义务人为胜利投资、张德钢、陈正裕，补偿时按其交易前对标的公司的持股比例补偿；昆仑利用的补偿义务人为胜利投资；东泰燃气、东泰压缩的补偿义务人均均为闫长勇，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</p>		<p>毕，未发现承诺各方存在违背前述承诺的情形。</p>
--	---------------------	---	--	------------------------------

		<p>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&gt;补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则补偿义务人将另行补偿股份，补偿义务人需补偿的股份数量=标的公司期末减值额÷胜利股份向补偿义务人发行股份的价格－已补偿股份总数。</p> <p>依据上述计算公式计算的结果为负数或为零时，按零取值，即无需再额外补偿，已补偿的股份不冲回。</p> <p>前述减值额为标的资产作价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。</p> <p>（5）股份补偿的上限</p> <p>业绩承诺股份补偿和资产减值股份补偿统称为“股份补偿”，补偿义务人利润补偿的上限为其在本次交易中取得的胜利股份的股份总额。但若补偿义务人获得的股份有减持行为，而未减持的股份数量不足业绩承诺未达标和资产减值所要求的补偿数量，补偿义务人以其未减持的股份补偿后，需以其减持所得总金额为上限，以现金方式另行补偿给上市公司。</p>			
--	--	--	--	--	--

	<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股东权益的活动。</p> <p>3. 交易对方刘宾、孙长峰承诺</p> <p>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</p>	<p>2014年11月11日</p>	<p>见承诺内容</p>	<p>承诺各方履行了其作出的关于避免同业竞争的承诺，未发现违反上述承诺的情形。</p>
--	--------------------------------	--------------------	--	--------------------	--------------	---

			争的业务，并承诺在辞职后两年内不从事上述业务。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	阳光人寿保险股份有限公司--万能保险产品、平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品、平安资管--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	关于股份锁定期的承诺	本次非公开发行获配的股份从本次新增股份上市首日起 36 个月内不转让，并申请在此 36 个月内对该部分新增股份进行锁定。	2016 年 4 月 20 日	见承诺内容	正常履行中，未发现承诺方背述承诺的情形。
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，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

#### 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

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

根据上述两项准则和财会【2017】30号的规定，本公司对上述文件涉及的相关会计政策进行了相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。本公司执行上述两项准则和财会【2017】30号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益	终止经营净利润	-11,040,922.73			
2.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	525,000.00		481,250.00	
3.资产处置损益列报调整	资产处置	62,083.57	1,031,636.98	1,202,317.82	170,680.84

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
	收益				

#### 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. 2017年9月，公司完成对温州胜利港耀天然气有限公司55%股权的收购，本期将温州胜利港耀天然气有限公司纳入合并范围。

2. 2017年8月，公司完成对天津恒融达科技有限公司95%股权的收购，本期将天津恒融达科技有限公司纳入合并范围。

3. 2017年9月，公司完成对江西尚典晟实业投资有限公司100%股权的收购，本期将江西尚典晟实业投资有限公司及其持股85%的子公司彭泽县天然气有限公司纳入合并范围。

4. 经公司2017年第一次临时股东大会通过，2017年1月公司转让持有的原子公司山东胜邦绿野化学有限公司全部股权，转让后公司不再持有该公司股权，本期不再将山东胜邦绿野化学有限公司纳入合并范围。

5. 2017年5月，公司原子公司济南亨顺达加油站有限公司，因不符合公司战略需要，对其100%股权予以转让，转让后公司不再持有该公司股权，故本期不再将济南亨顺达加油站有限公司纳入合并范围。

6. 公司原子公司聊城胜利能源有限公司，因不符合公司战略需要，于2017年4月解散清算，注销手续办理完毕，本期不再将聊城胜利能源有限公司纳入合并范围。

7. 公司原子公司山东胜宇药业有限公司，因不符合公司战略需要，于2017年11月解散清算，注销手续办理完毕，本期不再将山东胜宇药业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（万元）	72
境内会计师事务所审计服务的连续年限	21
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈金波、于仁强
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	会计师陈金波为公司提供审计服务的连续年限为 3 年，会计师于仁强为公司提供审计服务的连续年限为 4 年。

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。

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
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	2,000 万银行贷款本息及经济损失	上述事项正处于执行阶段，相关方为该事项提供了相应价值的担保，根据第三方出具的评估报告，上述事项未对公司本期利润产生影响	上述事项已开庭审理，并作出如下判决： 1.青岛通用塑料有限公司向本公司支付 20,065,391.67 元及经济损失（经济损失以 20,065,391.67 元为基数，自	1.青岛通用塑料有限公司一案已立案执行，目前正处于执行阶段。 2.山东省塑料工业有限公司目前已被申请破产，本公司已于 2018 年 2 月 27 日向山东	上述事项正处于执行阶段，尚未执行到位。	2016 年 5 月 19 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

<p>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>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>代偿之日起按照中国人民银行同期贷款利率计算至实际还款之日止的利息); 2.山东省塑料工业有限公司对上述给付款项承担连带清偿责任; 3.青岛通用塑料有限公司、山东省塑料工业有限公司到期不能履行上述给付义务时，本公司有权在上述债权范围内对青岛通用塑料有限公司所有的坐落于青岛市上马街道李仙庄社区青岛通用塑料有限公司的土地使用权的拍卖、变卖价款享有优先受偿权。</p>	<p>省塑料工业有限公司管理人申报债权。</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2017年12月31日，公司及其第一大股东广州润铠胜投资有限责任公司、实际控制人赖淦锋先生信用状况良好。

**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

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 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

#### (1) 担保情况

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
齐鲁置业有限公司之控股子公司济南梵腾贸易有限公司	2017年7月26日	4,000	2017年8月11日	3,000	连带责任保证	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起三年。	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	2017年7月26日	2,000	2017年8月11日	2,000	连带责任保证	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起三年。	否	是
齐鲁置业有限公司之控股子公司济南胜明房地产开发有限公司	2017年7月26日	2,000	2017年8月11日	2,000	连带责任保证	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起三年。	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			8,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				7,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			8,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				7,000
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
山东胜利进出口有限公司	2017年7月26日	35,000	2017年8月11日	26,000	连带责任保证	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起三年。	否	否
山东华胜能源有限公司	2016年2月05日	14,000	2016年2月22日	1,687.50	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	2017年7月26日	15,000	2017年8月11日	2,000	连带责任保证	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起三年。	否	否
山东胜邦塑胶有限公司	2017年7月26日	30,000	2017年8月11日	16,000	连带责任保证	担保期限至审议前述担保事项的	否	否

						股东大会通过之日起三年。		
青岛胜利石化产品销售有限公司	2017年7月26日	5,000	2017年8月11日	3,000	连带责任保证	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起三年。	否	否
东阿县东泰燃气有限责任公司	2017年7月26日	6,000	2017年8月11日	1,600	连带责任保证	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起三年。	否	否
霸州市胜利顺达燃气有限公司	2017年7月26日	20,000	2017年8月11日	2,550	连带责任保证	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起三年。	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		207,380		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		52,837.50		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		229,880		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		52,837.50		
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
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)		215,380		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		59,837.50		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		237,880		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		59,837.50		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				27.52%				
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)				30,687.50				
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)	30,687.50
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. 履行社会责任情况

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(2017)刊载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 2. 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。

### 3. 环境保护相关的情况

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

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 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，公司对上述事项进行了公开披露（详见 2014-045 号、2014—048 号专项公告），上述款项山东胜利生物工程有限公司已陆续偿还本公司。截至报告期末，尚欠本公司 4,125.82 万元，本公司力争尽快完成上述款项的催收工作。

3. 为响应党中央提出的打赢蓝天保卫战的号召，实现天然气业务的更快发展，公司正聘请民生证券股份有限公司协助公司筹划非公开发行股票事宜，本次非公开发行股票募集资金主要用于“村村通”、“镇镇通”、“储气设施项目”和“智慧燃气系统”的建设。目前相关工作正在积极推进中。

4. 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
公司董事会关于转让公司所持山东胜邦绿野化学有限公司股权的补充公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 1 月 7 日	www.cninfo.com.cn
公司拟转让股权所涉及的山东胜邦绿野化学有限公司股东权益价值资产评估说明	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 1 月 7 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于召开公司 2017 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》	2017 年 1 月 12 日	www.cninfo.com.cn
公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 1 月 17 日	www.cninfo.com.cn
公司 2017 年第一次临时股东大会法律意见书	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 1 月 17 日	www.cninfo.com.cn

公司八届二十六次董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 1 月 21 日	www.cninfo.com.cn
公司八届二十六次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 1 月 21 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司拟与合作方共同经营温州地区天然气市场的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 1 月 21 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于股东股权质押及质押的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 1 月 24 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于更换保荐代表人的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 2 月 15 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会重大事项停牌公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 3 月 8 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会重大事项停牌进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 3 月 15 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》	2017 年 3 月 22 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司第一大股东协议转让部分股份暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 3 月 22 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》	2017 年 3 月 22 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》	2017 年 3 月 24 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司股东详式权益变动报告书补充说明的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 4 月 1 日	www.cninfo.com.cn
公司详式权益变动报告书	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 4 月 1 日	www.cninfo.com.cn
中信建投证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对广州润铠胜投资有限责任公司受让公司控股权事项的关注函》所涉相关事项的核查意见	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 4 月 1 日	www.cninfo.com.cn
中信建投证券股份有限公司关于公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 4 月 1 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于股东股权	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 4 月 18 日	www.cninfo.com.cn

解押的公告			
公司董事会关于公司第一大股东协议转让部分股份完成过户暨公司控制权变更的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 4 月 20 日	www.cninfo.com.cn
公司八届二十七次董事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 4 月 22 日	www.cninfo.com.cn
公司八届二十七次监事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 4 月 22 日	www.cninfo.com.cn
公司 2016 年年度报告及摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 4 月 22 日	www.cninfo.com.cn
公司 2017 年第一季度报告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 4 月 22 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会 2016 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》	2017 年 4 月 22 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司相关方承诺事项履行情况的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 4 月 22 日	www.cninfo.com.cn
公司 2016 年度内部控制评价报告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 4 月 22 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》	2017 年 4 月 22 日	www.cninfo.com.cn
公司 2016 年社会责任报告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 4 月 22 日	www.cninfo.com.cn
公司内部控制审计报告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 4 月 22 日	www.cninfo.com.cn
公司 2016 年年度审计报告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 4 月 22 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》	2017 年 4 月 22 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》	2017 年 4 月 22 日	www.cninfo.com.cn
广发证券股份有限公司关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的核查报告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 4 月 22 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》	2017 年 4 月 22 日	www.cninfo.com.cn
公司独立董事 2016 年度	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 4 月 22 日	www.cninfo.com.cn

述职报告			
独立董事独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 4 月 22 日	www.cninfo.com.cn
广发证券股份有限公司关于公司 2016 年度持续督导工作报告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 5 月 4 日	www.cninfo.com.cn
公司八届二十八次董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 6 月 7 日	www.cninfo.com.cn
公司八届二十八次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 6 月 7 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于召开公司 2016 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 6 月 7 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司大股东增持公司股份的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 6 月 9 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于召开公司 2016 年年度股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 6 月 23 日	www.cninfo.com.cn
公司 2016 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 6 月 29 日	www.cninfo.com.cn
公司 2016 年年度股东大会法律意见书	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 6 月 29 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》	2017 年 7 月 1 日	www.cninfo.com.cn
公司 2017 年半年度业绩预告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 7 月 12 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》	2017 年 7 月 18 日	www.cninfo.com.cn
公司八届二十九次董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 7 月 26 日	www.cninfo.com.cn
公司八届二十九次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 7 月 26 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》	2017 年 7 月 26 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 7 月 26 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司全资子公司山东胜利进出口有限公司增加注册资本的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 7 月 26 日	www.cninfo.com.cn

告			
公司董事会关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2017年7月26日	www.cninfo.com.cn
公司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》	2017年7月26日	www.cninfo.com.cn
公司独立董事独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2017年7月26日	www.cninfo.com.cn
广发证券股份有限公司关于公司对外担保事项的核查意见	《中国证券报》、《证券时报》	2017年7月26日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于召开公司2017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》	2017年8月8日	www.cninfo.com.cn
公司2017年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017年8月12日	www.cninfo.com.cn
公司2017年第二次临时股东大会法律意见书	《中国证券报》、《证券时报》	2017年8月12日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司拟参与天然气破产重整项目的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017年8月23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》	2017年8月25日	www.cninfo.com.cn
公司八届三十次董事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017年8月26日	www.cninfo.com.cn
公司八届三十次监事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017年8月26日	www.cninfo.com.cn
公司2017年半年度报告及摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2017年8月26日	www.cninfo.com.cn
公司2017年半年度财务报告	《中国证券报》、《证券时报》	2017年8月26日	www.cninfo.com.cn
公司独立董事独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2017年8月26日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司拟参与天然气破产重整项目的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017年8月31日	www.cninfo.com.cn
公司八届三十一次董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017年9月9日	www.cninfo.com.cn
公司八届三十一次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017年9月9日	www.cninfo.com.cn

公司董事会关于公司与温州项目合作方签署正式合作协议的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017年9月9日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司控股子公司天津恒融达科技有限公司增加注册资本的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017年9月9日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司收购江西尚典晟实业投资有限公司股权的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017年9月9日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司拟参与天然气破产重整项目的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017年9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》	2017年9月9日	www.cninfo.com.cn
天津恒融达投资有限公司审计报告	《中国证券报》、《证券时报》	2017年9月9日	www.cninfo.com.cn
彭泽县天然气有限公司审计报告	《中国证券报》、《证券时报》	2017年9月9日	www.cninfo.com.cn
江西尚典晟实业投资有限公司审计报告	《中国证券报》、《证券时报》	2017年9月9日	www.cninfo.com.cn
江西尚典晟实业投资有限公司审计报告	《中国证券报》、《证券时报》	2017年9月9日	www.cninfo.com.cn
公司拟收购股权项目所涉及的温州胜利港耀天然气有限公司股东全部权益价值资产评估报告及说明	《中国证券报》、《证券时报》	2017年9月9日	www.cninfo.com.cn
公司拟收购江西尚典晟实业投资有限公司所涉及彭泽县天然气有限公司股东全部权益资产评估报告及说明	《中国证券报》、《证券时报》	2017年9月9日	www.cninfo.com.cn
公司拟收购江西尚典晟实业投资有限公司资产评估报告及说明	《中国证券报》、《证券时报》	2017年9月9日	www.cninfo.com.cn
公司独立董事独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2017年9月9日	www.cninfo.com.cn
公司2017年前三季度业绩预告	《中国证券报》、《证券时报》	2017年10月12日	www.cninfo.com.cn
公司董事会公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017年10月14日	www.cninfo.com.cn

公司八届三十三次董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 10 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司八届三十三次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 10 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司 2017 年第三季度报告全文及正文	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 10 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 10 月 28 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》	2017 年 11 月 10 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》	2017 年 11 月 10 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司参与天然气破产重整项目的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 11 月 23 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（非公开发行募集配套资金部分）解除限售的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 12 月 7 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》	2017 年 12 月 7 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》	2017 年 12 月 15 日	www.cninfo.com.cn
公司八届三十四次董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 12 月 30 日	www.cninfo.com.cn
公司八届三十四次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 12 月 30 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司转让所持山东胜邦绿野化学有	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 12 月 30 日	www.cninfo.com.cn

限公司股权的进展公告			
公司董事会关于公司参与天然气破产重整项目的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2017 年 12 月 30 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》	2017 年 12 月 30 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	213,893,894	24.30	--	--	--	-71,430,862	-71,430,862	142,463,032	16.19
1. 国家持股									
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股	213,893,894	24.30	--	--	--	-71,430,862	-71,430,862	142,463,032	16.19
其中：境内法人持股	180,957,548	20.56	--	--	--	-70,641,566	-70,641,566	110,315,982	12.54
境内自然人持股	32,936,346	3.74	--	--	--	-789,296	-789,296	32,147,050	3.65
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	666,190,762	75.70	--	--	--	71,430,862	71,430,862	737,621,624	83.81
1. 人民币普通股	666,190,762	75.70	--	--	--	71,430,862	71,430,862	737,621,624	83.81
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	880,084,656	100.00	--	--	--	0	0	880,084,656	100.00

(1) 股份变动的的原因

适用  不适用

①境内法人持股变动系公司 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解除限售所致。

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解除限售，及公司离任高管根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》[2017]9 号文、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，其所持股份被锁定所致。

(2) 股份变动的批准情况

适用  不适用

(3) 股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

(5) 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

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

						料后办理手续。
山东胜利投资股份有限公司	39,502,776	39,502,776			0	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,前述股份已于 2017 年 11 月 13 日解除限售。
山东胜利投资股份有限公司	17,793,596	17,793,596			0	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 根据关于股份锁定期的相关约定,前述股份已于 2017 年 12 月 8 日解除限售。
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	432,288	432,288			0	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 股限售股股份已于 2015 年 11 月 16 日解除限售,235,793 股限售股股份已于 2016 年 11 月 14 日解除限售,432,288 股已于 2017 年 11 月 13 日解除限售。
陈正裕	432,288	432,288			0	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 股限售股股份已于 2015 年 11 月 16 日解除限售,235,793 股限售股股份已于 2016 年 11 月 14 日解除限售,432,288 股已于 2017 年 11 月 13 日解除限售。
闫长勇	23,485,615	23,485,615			0	公司 2014 年 根据关于股份锁定期

					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	的相关约定,6,405,168股限售股股份已于2015年11月16日解除限售,12,810,336股限售股股份已于2016年11月14日解除限售,23,485,615股已于2017年11月13日解除限售。
广发乾和投资有限公司	6,672,597	6,672,597		0	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	根据关于股份锁定期的相关约定,前述股份已于2017年12月8日解除限售。
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		0	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	根据关于股份锁定期的相关约定,前述股份已于2017年12月8日解除限售。
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—万能保险产品	48,939,641			48,939,641	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	6,313			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		23,560,895	32,101,119	高管锁定股	闫长勇先生于 2017 年 10 月 27 日离职，离任前为本公司董事、首席执行官，其所持股份可上市流通时间根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》[2017]9 号文、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定执行。
合 计	213,893,894	94,991,757	23,560,895	142,463,032	--	--

## 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

### 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

### 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 2017 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	45,589	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	45,623	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
广州润铠胜投资有限责任公司	境内非国有法人	9.33	82,075,945	82,075,945		82,075,945	质押	75,970,987
山东胜利投资股份有限公司	境内非国有法人	8.36	73,609,585	-61,925,497	16,313,213	57,296,372	质押	29,013,500
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	5.80	51,007,258	60,300		51,007,258		
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			
闫长勇	境内自然人	3.65	32,101,119	-10,600,000	32,101,119		质押	23,485,615
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	境内非国有法人	2.43	21,342,581	21,342,581		21,342,581		
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			
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			
平安资管—平	境内非国有法	1.30	11,419,249		11,419,249			

安银行—平安资产创赢 5 号资产管理产品	人							
孙冠杰	境内自然人	1.20	10,600,000	10,600,000.		10,600,000		
<b>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</b>	上述第四、第七、第八、第九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。							
<b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>	根据股东权益报告书，第一、第三、第六名股东受赖淦锋先生实际控制；根据发行方案，第七、第八、第九名股东同为平安资产管理有限责任公司管理。此外，本公司未知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。							
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>								
<b>股东名称</b>	<b>报告期末持有无限售条件股份数量</b>	<b>股份种类</b>						
		<b>股份种类</b>	<b>数量</b>					
广州润铠胜投资有限责任公司	82,075,945	人民币普通股	82,075,945					
山东胜利投资股份有限公司	57,296,372	人民币普通股	57,296,372					
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	51,007,258	人民币普通股	51,007,258					
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	21,342,581	人民币普通股	21,342,581					
孙冠杰	10,600,000	人民币普通股	10,600,000					
陶树宇	8,053,131	人民币普通股	8,053,131					
广发乾和投资有限公司	6,452,597	人民币普通股	6,452,597					
苏枝桓	5,023,199	人民币普通股	5,023,199					
深圳市万悦东润投资有限责任公司	5,000,090	人民币普通股	5,000,090					
曹立芳	3,818,072	人民币普通股	3,818,072					
<b>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</b>	根据股东权益报告书，第一、第三、第六名股东受赖淦锋先生实际控制。此外，本公司未知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。							
<b>前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明</b>	报告期，公司前 10 名普通股股东不存在参与融资融券业务的情况。							

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

## 回交易

是  否

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

## 2. 公司控股股东情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司第一大股东为广州润铠胜投资有限责任公司，具体情况如下所示：

(1) 控股股东性质：自然人控股

(2) 控股股东类型：法人

第一大股东名称	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
广州润铠胜投资有限责任公司	赖钦祥	2016 年 9 月 27 日	91440101MA59 F4FJ8D	企业自有资金投资；自有房地产经营活动；投资咨询服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；企业形象策划服务；企业管理咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资管理服务；物业管理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。
第一大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			

(3) 控股股东报告期内变更

适用  不适用

①2017 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。

根据股东披露的权益报告书,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%,赖淦锋先生成为本公司实际控制人。

②2017 年 6 月 1 日至 2017 年 6 月 8 日,广州润铠胜投资有限责任公司通过深圳证券交易所集中竞价系统增持本公司股份 20,150,448 股,本次增持后,润铠胜持有本公司股份 82,075,945 股,占公司总股本的 9.33%。

综上,赖淦锋先生通过润铠胜、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”)持有本公司股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例 (%)
广州润铠胜投资有限责任公司	82,075,945	9.33
荟金2号	51,007,258	5.80
浙银1号	21,342,581	2.43
<b>合计</b>	<b>154,425,784</b>	<b>17.56</b>

③控股股东报告期内变更情况索引

新控股股东名称	广州润铠胜投资有限责任公司
变更日期	2017 年 4 月 18 日
指定网站查询索引	《公司董事会关于公司第一大股东协议转让部分股份完成过户暨公司控制权变更的公告》(公告编号:2017-016 号)刊载于 2017 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
指定网站披露日期	2017 年 4 月 20 日

3. 公司实际控制人情况

- (1) 实际控制人性质：境内自然人
- (2) 实际控制人类型：自然人

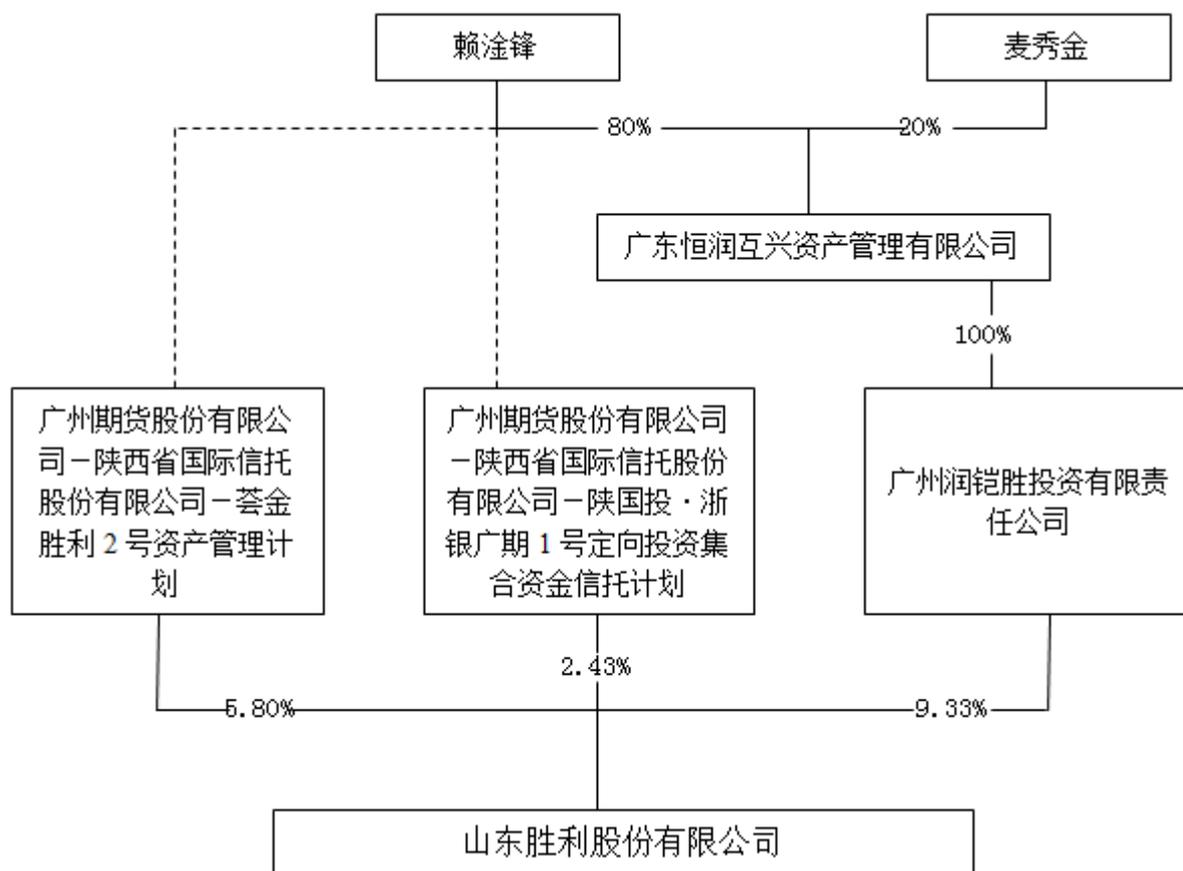
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赖淦锋	中国	否
主要职业及职务	主要从事投资及企业管理业务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	报告期末，赖淦锋直接和间接共计控制湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司股份 280,467,080 股，持股比例为 31.11%；报告期末，赖淦锋间接共计控制天津劝业场（集团）股份有限公司股份 41,626,753 股，持股比例 10%。	

- (3) 实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	赖淦锋
变更日期	2017 年 4 月 18 日
指定网站查询索引	《公司董事会关于公司第一大股东协议转让部分股份完成过户暨公司控制权变更的公告》（公告编号：2017-016 号）刊载于 2017 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
指定网站披露日期	2017 年 4 月 20 日

- (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(5) 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

根据股东权益报告书:

①荟金 2 号资产管理计划相关合同的主要内容

陕西省国际信托股份有限公司于 2016 年 11 月 21 日,与广东华兴银行股份有限公司和赖淦锋先生签订了《陕国投·荟金 2 号定向投资集合资金信托计划信托合同》;陕西省国际信托股份有限公司于 2016 年 11 月 21 日与广州期货股份有限公司签订了荟金胜利 2 号资产管理计划管理合同;2017 年 3 月 20 日,广东华兴银行股份有限公司出具《〈陕国投·荟金 2 号定向投资集合资金信托计划信托合同〉之授权委托书》,约定如下:“委托人广东华兴银行股份有限公司同意将持有股票的表决权授予一般委托人赖淦锋代为行使,一般委托人届时出具行使股票表决权的指令进行表决”。上述合同的主要内容如下:

I. 《陕国投·荟金 2 号定向投资集合资金信托计划信托合同》

<p>信托合同或者其他资产管理安排的主要内容</p>	<p>本信托优先委托人为广东华兴银行股份有限公司,一般委托人为赖淦锋,广东华兴银行股份有限公司认购金额为 2 亿元,赖淦锋认购金额为 2 亿元;受托人为陕西省国际信托股份有限公司。 本信托为自益信托,受益人与委托人为同一人,且赖淦锋先生为本信</p>
----------------------------	---

	托计划追加信托资金义务人，履行追加资金的义务和取回追加资金的权利。
信托或其他资产管理的具体方式	本信托为事务管理类集合信托，委托人将信托资金主要用于投资二级市场股票的“荟金胜利 2 号资产管理计划”，受托人仅依法履行必须由受托人或必须以受托人名义履行的管理职责，不承担一般事务的执行职责，不承担积极主动管理职责。
信托管理权限（包括公司股份表决权的行使等）	--
涉及的股份数量及占公司已发行股份的比例	--
信托或资产管理费用（元）	受托人的信托报酬为 0.23%/年，信托资金保管费为 0.02%/年；定向资产管理计划管理费为 0.35%/年，托管费为 0.05%/年，投资顾问费为 0.25%/年。
信托资产处理安排	--
合同签订的时间	2016 年 11 月 21 日
合同的期限及变更	预计为 24 个月，满 12 个月后可提前终止。经全体受益人一致同意，信托计划可延期。
终止的条件	信托计划提前终止条件：当信托单位净值小于等于止损线（0.70），追加资金义务人未及时追加增强资金，本信托计划项下财产全部变现后，受托人有权宣布信托计划提前终止；由于法律法规、市场制度变动将对信托计划运行产生重大影响，使得信托计划无法持续稳健运行，受托人有权向受益人大会提交终止信托计划的请求，经受益人大会表决通过后，终止信托计划；有限委托人根据法律、法规、监管规定及相关政策等原因提前终止相关理财产品时；信托当事人一致同意提前终止本信托计划；若信托计划的存续期间定向资产管理计划财产全部变现时，经全体委托人一致同意，受托人可宣布本信托计划提前终止。
其他特别条款	在资管计划单位净值达到 0.75 时，受托人有权提示一般委托人追加资金，在资管计划单位净值达到 0.70 时，受托人有权根据信托文件的约定进行申请提前终止资管计划操作。

II. 荟金胜利 2 号资产管理计划管理合同

信托合同或者其他资产管理安排的主要内容	本计划为特定单个客户管理型资产管理计划，资产委托人为陕西省国际信托股份有限公司，资产管理人为广州期货股份有限公司，资产托管人为广发证券股份有限公司，投资顾问为广州荟金资产管理有限公司。本计划由管理人依照合同约定进行投资。
信托或其他资产管理的具体方式	本计划存续期内除本合同约定的开放期及资产管理人网站上公告的开放期外，其他时间原则上采取封闭式运作。
信托管理权限（包括公司股份表决权的行使等）	在计划存续期间，经委托人同意后，本计划的管理人或本计划的投资顾问在获得管理人授权后，可行使因通过本计划直接或间接持有的上市公司股份而拥有的表决权。委托人代表广东华兴银行股份有限公司

	同意将持有股票表决权授权予一般委托人赖淦锋行使，一般委托人届时出具行使表决权的指令进行表决。
涉及的股份数量及占公司已发行股份的比例	涉及的股份数量为胜利股份流通普通股 51,007,258 股，占上市公司已发行股份的 5.80%。
信托或资产管理费用（元）	0.35%/年
信托资产处理安排	资管计划合同终止，应当按法律法规和资产管理合同的有关规定对资产管理计划财产进行清算。资产管理计划财产清算程序主要包括：1. 资产管理计划合同终止时，由资产管理计划财产清算人员统一接管财产；2. 对资产管理计划财产进行清理和确认；3. 对资产管理计划财产进行估价和变现；4. 制作清算报告；5. 对资产管理计划剩余财产进行分配。
合同成立的时间	2016 年 11 月 21 日
合同生效的时间	2016 年 11 月 24 日
合同的期限及变更	合同生效日至 24 个月后的合同生效日的月度对日的前一日，若无相应的对日或本计划存续期满最后一日为节假日、资产管理人的非工作日，则顺延至下一工作日。根据投资组合的运行情况，资产管理人、资产委托人和资产托管人协商一致的情况下，本计划可提前结束或展期。展期时当事人各方应签订补充协议约定相关事宜。
终止的条件	资产管理合同终止的情形包括下列事项：（一）资产管理计划存续期限届满而未延期的；（二）资产管理人同意资产委托人全部退出本计划份额的申请的或资产委托人选择部分退出资产管理计划份额的，资产委托人在退出后持有的计划资产净值低于 100 万元的；（三）资产管理人被依法取消特定客户资产管理资格的；（四）资产管理人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的；（五）资产托管人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的；（六）经委托人、资产管理人和资产托管人协商一致决定终止的；（七）本计划份额参考净值跌至预警线或以下，委托人申请本计划提前终止的；（八）法律法规和本合同规定的其他情形。
其他特别条款	本计划将计划份额净值 0.75 元设置为预警线，计划份额净值低于或者等于预警线，赖淦锋先生需按照管理人要求及时追加保证金。

②浙银 1 号资产管理计划相关合同的主要内容

陕西省国际信托股份有限公司于 2016 年 12 月 4 日，与浙商银行股份有限公司广州分行和赖淦锋签订了《陕国投·浙银广期 1 号定向投资集合资金信托计划信托合同》，于 2017 年 1 月 4 日签订了补充协议；陕西省国际信托股份有限公司于 2016 年 12 月 4 日与广州期货股份有限公司签订了浙银 1 号资产管理计划资产管理合同（注：荟金胜利 1 号资管计划的证券账户开户办理确认单上名称为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）；2017 年 3 月 20 日，浙商银行股份有限公司广州分行出具《〈陕国投·浙银 1 号定向投资集合资金信托计划信托合同〉之授权委托书》，约

定如下：“浙商银行股份有限公司公司广州分行作为委托人代表，授权一般委托人赖淦锋代行使信托合同第四条第（一）款约定的持有股票的表决权”。上述合同的主要内容如下：

I. 《陕国投·浙银广期 1 号定向投资集合资金信托计划信托合同》及补充协议

信托合同或者其他资产管理安排的主要内容	<p>本信托优先委托人为浙商银行股份有限公司广州分行，一般委托人为赖淦锋，浙商银行股份有限公司广州分行认购金额为 1 亿元，赖淦锋认购金额为 1 亿元；受托人为陕西省国际信托股份有限公司。</p> <p>本信托为自益信托，受益人与委托人为同一人，且赖淦锋为本信托计划追加信托资金义务人，履行追加资金的义务和取回追加资金的权利。</p>
信托或其他资产管理的具体方式	<p>本信托项下的信托财产，由委托人按受托人的意愿和信托文件的约定集合管理、运用，由受托人代表本信托计划作为资产委托人，将信托资金定向委托给定向资产管理计划管理人广州期货股份有限公司成立的《荟金胜利 1 号资产管理计划》，资产管理人将委托资产用于投资胜利股份（000407.SZ），交易所上市的证券投资类开放式公募基金，交易所上市的国债及国债逆回购，银行存款、货币基金等现金管理类金融工具，投资比例为 0-100%。</p>
信托管理权限（包括公司股份表决权的行使等）	<p>本信托计划持有的股票的表决权由委托人代表自行行使，受托人届时根据委托人代表的投资指令进行表决，若委托人代表未对表决事项向受托人发出投资指令，受托人将不参与表决。</p>
涉及的股份数量及占公司已发行股份的比例	--
信托或资产管理费用（元）	<p>受托人的信托报酬年费率为 0.20%，信托资金保管费为 0.05%/年；定向资产管理计划管理费为 0.35%/年，托管费为 0.05%/年，投资顾问费 0.25%/年。</p>
信托资产处理安排	--
合同成立和生效的时间	2016 年 12 月 21 日
合同的期限及变更	<p>预计为 24 个月，满 12 个月后可提前终止。经全体受益人一致同意，信托计划可延期。</p>
终止的条件	<p>信托计划提前终止条件：当信托单位净值小于等于止损线，追加资金义务人未及时追加增强资金，本信托计划项下财产全部变现后，受托人有权宣布信托计划提前终止；由于法律法规、市场制度变动将对信托计划运行产生重大影响，使得信托计划无法持续稳健运行，受托人有权向受益人大会提交终止信托计划的请求，经受益人大会表决通过后，终止信托计划；有限委托人根据法律、法规、监管规定及相关政策等原因提前终止相关理财产品时；信托当事人一致同意提前终止本信托计划；若信托计划的存续期间定向资产管理计划财产全部变现时，经全体委托人一致同意，受托人可宣布本信托计划提前终止。</p>
其他特别条款	<p>本计划信托单位参考净值等于或者低于 0.75 元时触及预警线，此时追加信托资金义务人应当追加增强资金使信托计划单位净值或信托计划单位参考净值高于预警线，如追加信托资金义务人未足额追加增强资</p>

金，则受托人有权只接受委托人代表的卖出建议，将仓位降至 50%。

II. 《荟金胜利 1 号资产管理合同》

信托合同或者其他资产管理安排的主要内容	本计划为特定单个客户管理型资产管理计划，资产委托人为陕西省国际信托股份有限公司，资产管理人为广州期货股份有限公司，资产托管人为广发证券股份有限公司，投资顾问为广州荟金资产管理有限公司。本计划由管理人依照合同约定进行投资。
信托或其他资产管理的具体方式	见上述主要内容。
信托管理权限（包括公司股份表决权的行使等）	在计划存续期间，经委托人同意后，本计划的管理人、投资顾问（需同时获得管理人授权）可行使因通过本计划直接或间接持有的上市公司股份而拥有的表决权。浙商银行股份有限公司广州分行作为委托人代表，授权一般委托人赖淦锋代为行使信托合同条款约定的持有股票的表决权。
涉及的股份数量及占公司已发行股份的比例	涉及的股份数量为胜利股份流通普通股 21,342,581 股，占上市公司已发行股份的 2.43%。
信托或资产管理费用（元）	--
信托资产处理安排	资管计划合同终止，应当按法律法规和资产管理合同的有关规定对资产管理计划财产进行清算。资产管理计划财产清算程序主要包括：资产管理计划合同终止时，由资产管理计划财产清算人员统一接管财产；对资产管理计划财产进行清理和确认；对资产管理计划财产进行估价和变现；制作清算报告；对资产管理计划剩余财产进行分配。
合同成立的时间	2016 年 12 月 4 日
合同生效的时间	2016 年 12 月 21 日
合同的期限及变更	资产管理计划初始销售行为结束并在中国证券投资基金业协会备案手续办理完毕，基金业协会确认之日起生效，合同生效日至 24 个月后的合同生效日的月度对日的前一日，若无相应的对日或本计划存续期满最后一日为节假日、资产管理人的非工作日，则顺延至下一工作日。根据投资组合的运行情况，资产管理人、资产委托人和资产托管人协商一致的情况下，本计划可提前结束或展期。展期时当事人各方应签订补充协议约定相关事宜。
终止的条件	资产管理合同终止的情形包括下列事项：（一）资产管理计划存续期限届满而未延期的；（二）资产管理人同意资产委托人全部退出本计划份额的申请的或资产委托人选择部分退出资产管理计划份额的，资产委托人在退出后持有的计划资产净值低于 100 万元的；（三）资产管理人被依法取消特定客户资产管理资格的；（四）资产管理人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的；（五）资产托管人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的；（六）经委托人、资产管理人和资产托管人协商一致决定终止的；（七）本计划份额参考净值跌至预警线或以下，委托人申请本计划提前终止的；（八）法律法规和本合同规定的其他情形。
其他特别条款	在资管计划单位净值达到 0.75 时，受托人有权提示一般委托人追加资金，如未能及时追加资金，本计划投资于权益类资产总仓位将减至不

超过本计划净资产的 50%。

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	60	2015 年 5 月 15 日	2018 年 5 月 15 日	52,825				52,825
王 坚	董事	现任	男	62	2015 年 5 月 15 日	2018 年 5 月 15 日					
杜以宏	董事、副总裁、董事会秘书	现任	男	42	2015 年 5 月 15 日	2018 年 5 月 15 日					
臧其文	董事	现任	女	63	2015 年 5 月 15 日	2018 年 5 月 15 日					
马 翔	董事	现任	男	47	2016 年 12 月 29 日	2018 年 5 月 15 日					
田贯三	独立董事	现任	男	54	2015 年 5 月 15 日	2018 年 5 月 15 日					
张树明	独立董事	现任	男	51	2015 年 5 月 15 日	2018 年 5 月 15 日					

					月 15 日	月 15 日					
崔少华	独立董事	现任	男	60	2015 年 5 月 15 日	2018 年 5 月 15 日					
梁 阜	独立董事	现任	女	49	2015 年 5 月 15 日	2018 年 5 月 15 日					
孟 莲	监事长	现任	女	52	2015 年 5 月 15 日	2018 年 5 月 15 日					
刘志强	副监事长	现任	男	56	2015 年 5 月 15 日	2018 年 5 月 15 日	8,417				8,417
周立杰	监事	现任	女	43	2016 年 12 月 29 日	2018 年 5 月 15 日					
张仲力	监事	现任	男	49	2015 年 5 月 15 日	2018 年 5 月 15 日					
宋 黎	监事	现任	女	55	2015 年 5 月 15 日	2018 年 5 月 15 日					
孙卜武	副总裁	现任	男	53	2015 年 7 月 20 日	2018 年 5 月 15 日	975				975
李守清	总会计师	现任	女	46	2015 年 5 月 15 日	2018 年 5 月 15 日					
王世盟	副总裁	现任	男	50	2016 年 12 月 30 日	2018 年 5 月 15 日					
王 政	副董事长、 副总裁	离任	男	54	2015 年 5 月 15 日	2017 年 10 月 13 日					
闫长勇	董事、CEO	离任	男	44	2015 年 5 月 15 日	2017 年 10 月 27 日	42,701,119		10,600,000		32,101,119
合计	--	--	--	--	--	--	42,763,336	--	10,600,000	--	32,163,336

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王 政	副董事长、副总裁	离任	2017 年 10 月 13 日	主动辞职
闫长勇	董事、CEO	离任	2017 年 10 月 27 日	主动辞职

报告期内，公司副董事长、副总裁王政先生、公司董事、CEO（首席执行官）闫长勇先生，分别因个人原因提出辞职，董事会经审议批准其辞职申请。公司对王政先生、闫长勇先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

### 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

#### (1) 董事

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，现任齐鲁置业有限公司董事长。兼任山东胜利股份有限公司董事，目前在公司的主要职责：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。报告期内在本公司的主要职责：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，现任阳光资产管理股份有限公司总裁助理。兼任山东胜利股份有限公司董事，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。兼任山东胜利股份有限公司独立董事、中国土木工程学会燃气分会理事、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。目前在本公司的主要职责：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。主要研究方向：企业融资、财务成本管理等。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。目前在本公司的主要职责：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；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。兼任山东胜利股份有限公司独立董事、目前在本公司的主要职责：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。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。兼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。目前在本公司的主要职责：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。目前在本公司的主要职责：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。目前在本公司的主要职责：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，现任阳光资产管理股份有限公司证券研究部副总经理。兼任山东胜利股份有限公司监事，目前在本公司的主要职责：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。目前在本公司的主要职责：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。目前在本公司的主要职责：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

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。目前在本公司的主要职责：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。目前在本公司的主要职责：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。目前在本公司的主要职责：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	2017年2月9日	2020年2月9日	否
杜以宏	山东胜利投资股份有限公司	董 事	2017年2月9日	2020年2月9日	否
孟 莲	山东胜利投资股份有限公司	监事长	2017年2月9日	2020年2月9日	否
臧其文	山东胜利投资股份有限公司	总会计师	2017年2月9日	2020年2月9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	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、实际支付情况

###### (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

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	60	现任	184.62	否
王 坚	董事	男	62	现任	4.00	是
杜以宏	董事、副总裁、董事会秘书	男	42	现任	46.30	否
臧其文	董事	女	63	现任	4.00	是
马 翔	董事	男	47	现任	4.00	是
田贯三	独立董事	男	54	现任	12.00	否
张树明	独立董事	男	51	现任	12.00	否
崔少华	独立董事	男	60	现任	12.00	否
梁 阜	独立董事	女	49	现任	12.00	否
孟 莲	监事长	女	52	现任	56.64	否

刘志强	副监事长	男	56	现任	30.02	否
周立杰	监事	女	43	现任	4.00	是
张仲力	监事	男	49	现任	15.81	否
宋黎	监事	女	55	现任	15.86	否
孙卜武	副总裁	男	53	现任	86.89	否
李守清	总会计师	女	46	现任	42.89	否
王世盟	副总裁	男	50	现任	42.64	否
王政	副董事长、副总裁	男	54	离任	42.10	否
闫长勇	董事、CEO	男	44	离任	91.38	否
合计	--	--	--	--	719.15	--

注：①上述薪酬含报告期所发 2017 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 2017 年度报酬；

③公司离任离任董事、CEO 闫长勇先生报告期领取的薪酬为公司所发 2017 年度 1 月份-11 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

## 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）	97
主要子公司在职员工的数量（人）	1384
在职员工的数量合计（人）	1481
当期领取薪酬员工总人数（人）	1481
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
<b>专业构成</b>	
<b>专业构成类别</b>	<b>专业构成人数（人）</b>

生产人员	882
销售人员	108
技术人员	87
财务人员	106
行政人员	298
合 计	1481
<b>教育程度</b>	
<b>教育程度类别</b>	<b>数量（人）</b>
硕 士	33
本 科	333
大 专	486
高中及以下	629
合 计	1481

## 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，给予优秀员工合理回报；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。通过业务流程对接交流会，推动企业文化、管理理念的传播与融合。多方面综合挖掘内外部培训资源，推进管理人员分享管理经验，强化关键岗位培训。为员工创造良好的学习环境，提升员工自身的能力，保障企业稳定与健康发展，不断取得新的进步。

## 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。截至报告期末，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

### 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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.81	2017 年 1 月 16 日	2017 年 1 月 17 日	《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-003 号）刊载于 2017 年 1 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年年度股东大会	年度股东大会	22.64	2017 年 6 月 28 日	2017 年 6 月 29 日	《2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-028 号）刊载于 2017 年 6 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	21.47	2017 年 8 月 11 日	2017 年 8 月 12 日	《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-038 号）刊载于 2017 年 8 月 12 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
田贯三	9	2	7	0	0	否	3
张树明	9	2	7	0	0	否	3
崔少华	9	1	7	1	0	否	3
梁 阜	9	2	7	0	0	否	3

#### ● 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、控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况、高管人员薪酬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 2017 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 2017 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 2017 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》、《2017 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

2. 内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 4 月 12 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2017 年度内部控制评价报告》全文详见 2018 年 4 月 12 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	84.73%	
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	74.10%	
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</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</p>

	<p>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>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;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</p>
--	---	---

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

		<p>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：负面消息在行业内小规模流传，对声誉造成损害。</p>
定量标准	<p>1. 重大缺陷：错报<math>\geq</math>税前利润的 5%。</p> <p>2. 重要缺陷：税前利润的 2%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>税前利润的 5%。</p> <p>3. 一般缺陷：错报<math>&lt;</math>税前利润的 2%。</p>	<p>1. 重大缺陷：直接损失金额<math>&gt;</math>资产总额的 0.5%。</p> <p>2. 重要缺陷：资产总额的 0.2%<math>&lt;</math>直接损失金额<math>\leq</math>资产总额的 0.5%。</p> <p>3. 一般缺陷：直接损失金额<math>\leq</math>资产总额的 0.2%。</p>
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 2017 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[2018]第 3-00031 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	2018 年 4 月 12 日

内部控制审计报告全文披露索引	《2017 年度内部控制审计报告》全文详见 2018 年 4 月 12 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	2018 年 4 月 10 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[2018]第 3-00030 号
注册会计师姓名	陈金波、于仁强

## 审 计 报 告

大信审字[2018]第3-00030号

山东胜利股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东胜利股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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。

我们认为，后附的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2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

### （一）商誉减值

#### 1. 事项描述

如财务报表附注三(十九)、五（十五）所述，截至2017年12月31日贵公司商誉净额为768,028,461.91元（其中商誉账面原值792,352,448.92元，减值准备24,323,987.01元），占资产总额的15.22%。公司每年年度终了对商誉进行减值测试，包括聘请专业评估机构对商誉进行专门评估。减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可回收金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。公司需要恰当的预测相关资产组未来现金流的长期平均增长率和合理的确定计算相关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率，这涉及管理层对会计估计进行重大判断，同时考虑商誉账面价值对财务报表影响重大，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

我们针对商誉减值执行的主要审计程序包括：

（1）评估减值测试方法的恰当性，评价管理层估计各资产组可收回价值时采用的假设和方法；

(2) 结合我们对于行业的了解，分析并复核管理层在减值测试中预计未来现金流量现值时运用的重大估计及判断的合理性；

(3) 评价公司聘请的外部评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 验证商誉减值测试模型的计算准确性；

(5) 通过对比上一年度的业绩预测和本年度实际完成的业绩，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。

## (二) 递延所得税资产的确认

### 1. 事项描述

如财务报表附注五（十七）所述，截至2017年12月31日贵公司递延所得税资产余额167,902,712.80元。递延所得税资产的确认主要与贵公司的母公司可抵扣亏损相关。评估递延所得税资产是否将在未来期间得以实现需要管理层做出重大判断，并且管理层的估计和假设具有一定不确定性。因此我们将递延所得税资产的确认作为关键审计事项。

### 2. 审计应对

我们就递延所得税资产的确认执行的审计程序主要包括以下方面：

(1) 我们与公司的税务专业人士进行沟通，获取税务汇算清缴资料，以确定可抵扣亏损金额的基准及计算结果，并由我们税务方面的专业人员对该计算结果进行复核；

(2) 我们获取了经管理层批准的贵公司的母公司未来期间的财务预测，评估其编制是否符合行业及自身情况，并考虑了相关特殊事项对未来财务预测可靠性的影响；

(3) 我们复核了递延所得税资产的确认是否以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈金波

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：于仁强

二〇一八年四月十日

## 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

2017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）	603,377,379.21	574,448,417.76
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）	28,554,923.15	33,311,516.57
应收账款	五、（三）	312,310,275.14	281,217,358.79
预付款项	五、（四）	108,431,196.61	109,051,819.43
应收利息			
应收股利	五、（五）	6,434,872.26	
其他应收款	五、（六）	213,870,354.76	95,686,905.61
存货	五、（七）	412,677,139.85	359,673,887.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（八）	57,659,534.13	118,133,225.68
流动资产合计		1,743,315,675.11	1,571,523,131.29
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、（九）	77,265,266.99	46,231,616.26
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、（十）	741,444,429.24	747,037,776.17
投资性房地产	五、（十一）	88,437,672.60	88,422,500.00
固定资产	五、（十二）	1,056,992,198.29	873,537,883.23
在建工程	五、（十三）	162,237,337.13	103,916,712.27
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	五、（十四）	107,308,910.89	96,816,754.30
开发支出			
商誉	五、（十五）	768,028,461.91	563,207,836.00
长期待摊费用	五、（十六）	13,092,293.46	22,145,721.65
递延所得税资产	五、（十七）	167,902,712.80	130,320,045.21
其他非流动资产	五、（十八）	119,080,314.27	59,400,947.69
非流动资产合计		3,301,789,597.58	2,731,037,792.78
资产总计		5,045,105,272.69	4,302,560,924.07

## 合并资产负债表（续）

编制单位：山东胜利股份有限公司

2017年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、（十九）	610,450,000.00	452,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、（二十）	60,000,000.00	140,000,000.00
应付账款	五、（二十一）	473,606,121.87	347,434,747.59
预收款项	五、（二十二）	403,142,090.32	313,391,655.96
应付职工薪酬	五、（二十三）	23,664,433.23	22,896,517.81
应交税费	五、（二十四）	35,702,275.68	33,450,826.37
应付利息	五、（二十五）	2,036,636.85	1,103,660.52
应付股利	五、（二十六）	1,497,902.15	1,497,902.15
其他应付款	五、（二十七）	77,080,532.65	48,028,500.73
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、（二十八）	329,125,000.00	39,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,016,304,992.75	1,399,803,811.13
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、（二十九）	299,700,000.00	337,125,000.00
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、（三十）		15,800,000.00
递延收益	五、（三十一）	9,493,750.00	10,018,750.00
递延所得税负债	五、（十七）	21,140,312.43	20,707,173.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		330,334,062.43	383,650,923.48
负债合计		2,346,639,055.18	1,783,454,734.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、（三十二）	880,084,656.00	880,084,656.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（三十三）	1,015,899,074.90	1,015,368,815.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、（三十四）	9,699,627.10	15,123,382.28
盈余公积	五、（三十五）	119,036,863.43	118,572,894.45
未分配利润	五、（三十六）	149,962,820.82	88,124,330.11
归属于母公司所有者权益合计		2,174,683,042.25	2,117,274,077.89
少数股东权益		523,783,175.26	401,832,111.57
所有者权益（或股东权益）合计		2,698,466,217.51	2,519,106,189.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,045,105,272.69	4,302,560,924.07

## 母公司资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2017年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		297,766,083.91	333,537,492.08
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		10,264,490.40	15,797,330.57
应收账款	十四、（一）	2,403,156.12	18,031,592.05
预付款项		518,014.59	1,390,425.83
应收利息			
应收股利		6,434,872.26	11,853,069.27
其他应收款	十四、（二）	708,807,752.72	736,322,850.23
存货		382,908.94	653,480.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		887,902.06	569,198.61
流动资产合计		1,027,465,181.00	1,118,155,439.50
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		19,451,394.01	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）	2,195,636,580.95	1,865,828,782.86
投资性房地产		88,437,672.60	88,422,500.00
固定资产		21,497,591.03	23,094,975.97
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		6,005,945.00	6,326,088.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		498,965.91	673,248.95
递延所得税资产		149,955,670.24	87,618,093.93
其他非流动资产		67,500,000.00	14,500,000.00
非流动资产合计		2,548,983,819.74	2,122,119,283.72
资产总计		3,576,449,000.74	3,240,274,723.22

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：山东胜利股份有限公司

2017年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		347,450,000.00	327,500,000.00
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
应付账款		130,106,037.98	142,577,371.16
预收款项		2,192,776.09	476,074.29
应付职工薪酬		1,150,008.52	1,576,684.72
应交税费		8,236,775.52	428,088.57
应付利息		1,835,062.21	1,040,134.02
应付股利		1,497,902.15	1,497,902.15
其他应付款		490,268,395.12	422,162,494.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		299,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,281,736,957.59	977,258,748.91
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		249,700,000.00	309,000,000.00
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		13,267,501.77	13,263,708.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		262,967,501.77	322,263,708.62
负债合计		1,544,704,459.36	1,299,522,457.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		880,084,656.00	880,084,656.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,028,872,310.84	1,028,857,765.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		118,611,853.73	118,147,884.75
未分配利润		4,175,720.81	-86,338,040.27
所有者权益（或股东权益）合计		2,031,744,541.38	1,940,752,265.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,576,449,000.74	3,240,274,723.22

## 合并利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2017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、（三十七）	3,827,958,840.94	2,649,794,927.14
减：营业成本	五、（三十七）	3,260,859,559.52	2,306,046,488.11
税金及附加	五、（三十八）	11,855,163.72	9,620,445.30
销售费用	五、（三十九）	165,914,659.41	159,008,025.58
管理费用	五、（四十）	141,092,033.59	145,266,374.75
财务费用	五、（四十一）	53,322,059.90	46,761,080.25
资产减值损失	五、（四十二）	74,000,086.08	327,799,877.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、（四十三）	15,172.60	15,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（四十四）	236,391,056.50	93,971,105.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,419,754.21	28,546,532.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、（四十五）	62,083.57	1,031,636.98
其他收益	五、（四十六）	525,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		357,908,591.39	-249,689,421.96
加：营业外收入	五、（四十七）	32,621,794.88	14,977,100.81
减：营业外支出	五、（四十八）	229,575,157.15	16,683,333.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		160,955,229.12	-251,395,654.33
减：所得税费用	五、（四十九）	38,252,032.56	73,796,064.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		122,703,196.56	-325,191,718.75
归属于母公司所有者的净利润		62,302,459.69	-292,688,463.91
少数股东损益		60,400,736.87	-32,503,254.84
持续经营净利润		133,744,119.29	-325,191,718.75
终止经营净利润	十三、（一）	-11,040,922.73	
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			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
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		122,703,196.56	-325,191,718.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		62,302,459.69	-292,688,463.91
归属于少数股东的综合收益总额		60,400,736.87	-32,503,254.84
七、每股收益			
（一）基本每股收益		0.07	-0.35
（二）稀释每股收益		0.07	-0.35

## 母公司利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2017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）	136,895,835.75	248,839,582.87
减：营业成本	十四、（四）	132,212,026.18	242,742,686.48
税金及附加		1,731,453.30	279,780.48
销售费用		2,078.31	517,246.19
管理费用		39,491,231.11	44,769,318.45
财务费用		20,357,588.29	12,584,554.43
资产减值损失		53,730,782.87	458,967,876.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		15,172.60	15,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十四、（五）	108,608,343.59	94,656,662.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,775,746.18	29,979,129.31
资产处置收益（损失以“－”号填列）			468,487.64
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,005,808.12	-415,881,529.37
加：营业外收入		30,649,955.02	7,000,000.00
减：营业外支出		200.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		28,643,946.90	-408,881,529.37
减：所得税费用		-62,333,783.16	16,339,067.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		90,977,730.06	-425,220,597.20
持续经营净利润		90,977,730.06	-425,220,597.20
终止经营净利润			
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			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		90,977,730.06	-425,220,597.20
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

2017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		4,415,663,600.75	2,799,834,007.63
收到的税费返还			243,477.17
收到其他与经营活动有关的现金	五、（五十）	37,837,722.97	14,015,232.34
经营活动现金流入小计		4,453,501,323.72	2,814,092,717.14
购买商品、接受劳务支付的现金		3,806,766,262.84	2,434,088,090.90
支付给职工以及为职工支付的现金		113,042,096.63	121,664,872.15
支付的各项税费		152,590,795.59	68,143,120.17
支付其他与经营活动有关的现金	五、（五十）	178,943,118.18	139,063,458.33
经营活动现金流出小计		4,251,342,273.24	2,762,959,541.55
经营活动产生的现金流量净额		202,159,050.48	51,133,175.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,516,000.00	56,499,027.08
取得投资收益收到的现金		1,863,716.05	5,906,900.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		156,662.44	1,889,330.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	五、（五十一）	3,375,270.91	168,849,693.88
收到其他与投资活动有关的现金	五、（五十）	135,973,503.65	10,000,000.00
投资活动现金流入小计		155,885,153.05	243,144,951.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		295,756,772.48	47,889,494.40
投资支付的现金		104,058,250.00	32,375,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	五、（五十一）	237,471,995.20	145,094,282.15
支付其他与投资活动有关的现金	五、（五十）	40,704,457.54	
投资活动现金流出小计		677,991,475.22	225,358,776.55
投资活动产生的现金流量净额		-522,106,322.17	17,786,175.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,611,892.50	637,008,397.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,040,360,000.00	942,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（五十）		
筹资活动现金流入小计		1,041,971,892.50	1,579,508,397.73
偿还债务支付的现金		602,210,000.00	1,489,829,504.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,488,484.29	103,362,206.62
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、（五十）		106,445,391.67
筹资活动现金流出小计		678,698,484.29	1,699,637,102.96
筹资活动产生的现金流量净额		363,273,408.21	-120,128,705.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,824.93	17,424.04
五、现金及现金等价物净增加额		43,328,961.45	-51,191,930.57
加：期初现金及现金等价物余额		486,548,417.76	537,740,348.33
六、期末现金及现金等价物余额		529,877,379.21	486,548,417.76

## 母公司现金流量表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2017年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		160,380,109.92	265,352,848.61
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,129,595.69	6,917,789.80
经营活动现金流入小计		163,509,705.61	272,270,638.41
购买商品、接受劳务支付的现金		158,893,686.97	190,320,653.65
支付给职工以及为职工支付的现金		16,903,036.59	15,449,319.22
支付的各项税费		3,871,331.52	3,640,051.84
支付其他与经营活动有关的现金		49,450,455.28	63,427,302.37
经营活动现金流出小计		229,118,510.36	272,837,327.08
经营活动产生的现金流量净额		-65,608,804.75	-566,688.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		14,516,000.00	23,770,027.08
取得投资收益收到的现金		110,918,222.98	5,906,900.34
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,954,709.90	31,182,297.08
收到其他与投资活动有关的现金		75,973,503.65	
投资活动现金流入小计		204,362,436.53	61,074,224.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,460.02	795,695.01
投资支付的现金		388,598,854.88	218,880,869.38
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		388,710,314.90	219,676,564.39
投资活动产生的现金流量净额		-184,347,878.37	-158,602,339.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			637,008,397.73
取得借款收到的现金		691,860,000.00	785,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		691,860,000.00	1,422,008,397.73
偿还债务支付的现金		432,210,000.00	1,248,329,504.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,364,725.05	35,850,674.60
支付其他与筹资活动有关的现金			91,415,391.67
筹资活动现金流出小计		456,574,725.05	1,375,595,570.94
筹资活动产生的现金流量净额		235,285,274.95	46,412,826.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		-14,671,408.17	-112,756,201.77
加：期初现金及现金等价物余额		278,937,492.08	391,693,693.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		264,266,083.91	278,937,492.08

合并股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2017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			小计
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					530,259.85			-5,423,755.18	463,968.98	61,838,490.71	57,408,964.36	121,951,063.69	179,360,028.05
（一）综合收益总额										62,302,459.69	62,302,459.69	60,400,736.87	122,703,196.56
（二）股东投入和减少资本												82,132,739.85	82,132,739.85
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												82,132,739.85	82,132,739.85
（三）利润分配									463,968.98	-463,968.98		-19,361,761.58	-19,361,761.58
1. 提取盈余公积									463,968.98	-463,968.98			
2. 对股东的分配												-19,361,761.58	-19,361,761.58
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								-5,423,755.18			-5,423,755.18	-1,220,651.45	-6,644,406.63
1. 本期提取								15,074,664.76			15,074,664.76	6,131,175.81	21,205,840.57
2. 本期使用								-20,498,419.94			-20,498,419.94	-7,351,827.26	-27,850,247.20
（六）其他					530,259.85						530,259.85		530,259.85
四、本期期末余额	880,084,656.00				1,015,899,074.90			9,699,627.10	119,036,863.43	149,962,820.82	2,174,683,042.25	523,783,175.26	2,698,466,217.51

合并股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2017年度

单位：人民币元

项 目	上 期												
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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		627,559,257.15
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		-9,449,140.58
（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												159,144,171.87	159,144,171.87
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												159,144,171.87	159,144,171.87
（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

母公司股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2017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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	880,084,656.00				1,028,857,765.21				118,147,884.75	-86,338,040.27	1,940,752,265.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					14,545.63				463,968.98	90,513,761.08	90,992,275.69
（一）综合收益总额										90,977,730.06	90,977,730.06
（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									463,968.98	-463,968.98	
1. 提取盈余公积									463,968.98	-463,968.98	
2. 对股东的分配											
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					14,545.63						14,545.63
四、本期期末余额	880,084,656.00				1,028,872,310.84				118,611,853.73	4,175,720.81	2,031,744,541.38

### 母公司股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2017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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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

### 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 2018 年 4 月 10 日决议报出。

#### 二、财务报表的编制基础

(一) 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。

(二) 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(十五))、收入的确认时点(附注三(二十三))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 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 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和权益工具。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，或权益工具。

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交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；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

本公司金融工具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、本公司对金融工具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，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。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）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。

#### (十四) 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。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

#### (十五) 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：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；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

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率(%)
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。

#### （十六）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：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；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；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；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。

#### （十七）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。

#### （十八） 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。

#### （十九） 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） 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。

#### （二十一） 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

本公司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：本公司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；本公司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，应当按照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。

## (二十二) 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。

## (二十三) 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。

公司商品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。

上述产品之外的商品销售业务，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。

公司提供劳务收入确认的具体标准：

燃气接驳业务以接驳项目完工取得客户确认，项目达到通气条件并办理项目验收手续时确认收入的实现。

## 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。

### (二十四) 政府补助

#### 1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

#### 2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### 3、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

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，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。

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。

### 4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### 5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### (二十五) 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。

## (二十六) 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。

## (二十七) 持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项关联计划的一部分；
- 3、该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## (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

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017

年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益	终止经营净利润	-11,040,922.73			
2.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	525,000.00		481,250.00	
3.资产处置损益列报调整	资产处置收益	62,083.57	1,031,636.98	1,202,317.82	170,680.84

## 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	销项税额减去可抵扣的进项税额	11%、13%、17%
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 年取得了 GR201437000873 号高新技术企业证书，2017 年重新申报了高新技术企业认证，认证阶段中的公示期已满，目前等待发证阶段，2017 年企业所得税按照 15%税率计算缴纳。

## 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	1,068,023.40	1,306,961.92
银行存款	499,635,687.68	427,042,021.43
其他货币资金	102,673,668.13	146,099,434.41
合 计	603,377,379.21	574,448,417.76

## 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	30,000,000.00	65,000,000.00
信用证保证金	17,173,668.13	33,699,434.41
银行定期存单	55,500,000.00	31,600,000.00
被冻结存款		15,800,000.00
合 计	102,673,668.13	146,099,434.41

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 20,000,000.00 元、三个月以上到期的银行定期存单 53,500,000.00 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	25,629,923.15	29,599,516.57
商业承兑汇票	2,925,000.00	3,712,000.00
合 计	28,554,923.15	33,311,516.57

## 2、期末已背书并终止确认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	49,781,905.30
合 计	49,781,905.30

## (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	437,289,955.01	100.00	124,979,679.87	28.58

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	437,289,955.01	100.00	124,979,679.87	28.58

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	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

(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	305,465,156.32	5.00	15,273,257.85	265,748,749.54	5.00	13,287,437.49
1 至 2 年	18,209,610.09	10.00	1,820,961.01	21,463,433.87	10.00	2,146,343.39
2 至 3 年	4,001,762.84	30.0	1,200,528.86	10,953,579.66	30.0	3,286,073.89
3 至 4 年	4,717,498.74	50.00	2,358,749.38	3,234,912.78	50.00	1,617,456.39
4 至 5 年	2,848,721.24	80.00	2,278,976.99	769,970.47	80.00	615,976.37
5 年以上	102,047,205.78	100.00	102,047,205.78	102,053,581.12	100.00	102,053,581.12
合 计	437,289,955.01		124,979,679.87	404,224,227.44		123,006,868.65

2、本期计提坏账准备金额为 6,386,138.78 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
霸州市人民政府	75,517,700.00	17.27	3,775,885.00
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	60,539,091.82	13.84	60,539,091.82
高唐金时燃气有限公司	8,808,088.85	2.01	440,404.44
中燃物资供应链管理（深圳）有限公司	8,741,922.81	2.00	437,096.14
保定博泰燃气有限公司	5,817,979.06	1.33	290,898.95
合 计	159,424,782.54	36.45	65,483,376.35

(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	107,844,592.48	99.46		107,126,159.72	80.88	
1至2年	498,383.28	0.46		24,639,869.13	18.60	23,406,806.54
2至3年	55,321.30	0.05		475,313.78	0.36	
3年以上	32,899.55	0.03		217,283.34	0.16	
合计	108,431,196.61	100.00		132,458,625.97	100.00	23,406,806.54

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司天然气销售北方分公司	13,132,545.00	12.11
山东滨化滨阳燃化有限公司	11,460,000.00	10.57
新奥能源贸易有限公司	7,030,159.55	6.48
恒瑞能源有限公司	2,551,514.00	2.35
山东中储国际物流有限公司	2,140,489.95	1.97
合计	36,314,708.50	33.48

(五) 应收股利

项目	期末余额	期初余额
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	6,434,872.26	
合计	6,434,872.26	

注：截止报告出具日，公司应收青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司股利已经全部收回。

(六) 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	284,744,310.00	100.00	70,873,955.24	24.89
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	284,744,310.00	100.00	70,873,955.24	24.89

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	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
合 计	155,035,110.41	100.00	59,348,204.80	38.28

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	176,740,705.50	5.00	8,837,035.26	53,414,604.21	5.00	2,670,730.24
1 至 2 年	28,795,843.17	10.00	2,879,584.32	6,809,331.96	10.00	680,933.20
2 至 3 年	5,746,987.45	30.0	1,724,096.23	54,338,360.73	30.0	16,301,508.22
3 至 4 年	31,751,768.42	50.00	15,875,884.22	760,251.24	50.00	380,125.62
4 至 5 年	758,251.24	80.00	606,600.99	1,988,273.75	80.00	1,590,619.00
5 年以上	40,950,754.22	100.00	40,950,754.22	37,636,891.52	100.00	37,636,891.52
合 计	284,744,310.00		70,873,955.24	154,947,713.41		59,260,807.80

2、本期计提坏账准备金额为 10,264,297.09 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：）	41,258,248.46	60,193,543.93
担保代付款（注 2：）	20,065,391.67	20,065,391.67
应收胜邦绿野欠款（注 3：）	163,904,938.29	
应收股权转让款		12,197,892.92
其 他	59,515,731.58	62,578,281.89
合 计	284,744,310.00	155,035,110.41

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，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。

注 3: 2017 年 1 月 23 日，公司转让子公司山东胜邦绿野化学有限公司的股权过户手续办理完毕，不再纳入合并报表范围，期初对该公司的其他应收款在对子公司借款中列示，本期末该公司不再属于本公司的子公司，上述资金往来款项正在陆续减少中。公司转让胜邦绿野已履行股东会决策和披露程序。

#### 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
山东胜邦绿野化学有限公司	资金拆借	163,904,938.29	1 年以内	57.56	8,195,246.91
山东胜利生物工程有限公司	资金拆借	41,258,248.46	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3-4 年	14.49	17,547,432.84
青岛通用塑料有限公司	担保代付款	20,065,391.67	1-2 年	7.05	2,006,539.17
山东省石油集团公司	账龄较长预付款	2,382,557.70	5 年以上	0.84	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	0.65	1,861,124.02
合计		229,472,260.14	—	80.59	31,992,900.64

#### (七) 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	95,836,063.05	11,116,644.05	84,719,419.00	73,699,691.08	12,150,383.64	61,549,307.44
低值易耗品	126,872.36		126,872.36	112,150.33		112,150.33
在产品	172,683,549.37		172,683,549.37	31,673,649.26		31,673,649.26
库存商品	161,933,694.49	7,437,834.71	154,495,859.78	339,319,497.73	78,578,363.09	260,741,134.64
包装物	651,439.34		651,439.34	5,977,753.19	380,107.41	5,597,645.78
合计	431,231,618.61	18,554,478.76	412,677,139.85	450,782,741.59	91,108,854.14	359,673,887.45

##### 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
			转销	其他	
原材料	12,150,383.64			1,033,739.59	11,116,644.05
库存商品	78,578,363.09	-537,491.08	2,019,518.24	68,583,519.06	7,437,834.71
包装物	380,107.41			380,107.41	-
合计	91,108,854.14	-537,491.08	2,019,518.24	69,997,366.06	18,554,478.76

注:其他减少主要是山东胜邦绿野化学有限公司存货计提的减值金额,本期末山东胜邦绿野化学有限公司不再纳入公司合并范围。

## 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	本期转销 存货跌价准备的原因	本期存货跌价准备 其他减少的原因
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。		原子公司山东胜邦绿野化学有限公司存货跌价，期末不再纳入合并范围
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	原子公司山东胜邦绿野化学有限公司存货跌价，期末不再纳入合并范围
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。		原子公司山东胜邦绿野化学有限公司存货跌价，期末不再纳入合并范围

## (八) 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	57,529,797.26	54,151,631.10
预交税款	129,736.87	3,981,594.58
理财产品		60,000,000.00
合计	57,659,534.13	118,133,225.68

(九) 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
其中：按成本计量的权益工具	99,369,466.26	22,104,199.27	77,265,266.99	46,231,616.26		46,231,616.26
合计	99,369,466.26	22,104,199.27	77,265,266.99	46,231,616.26		46,231,616.26

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（注 1：）	35,492,885.28	16,204,199.27	19,288,686.01	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	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	4,500,000.00		4,500,000.00	9.00	
中海油天津液化天然气有限责任公司（注 2：）	47,237,850.00		47,237,850.00				5.00	
青州新能天然气有限公司（注 3：）	5,900,000.00	5,900,000.00					41.00	
合计	99,369,466.26	22,104,199.27	77,265,266.99	46,231,616.26		46,231,616.26		16,777.40

注 1：公司持有 11.25%股权的山东省资产管理有限公司业绩不佳，资产价值下降，公司委托资产评估师对其执行评估后，依据会计准则及主板上市公司信息披露相关文件，就该项投资的评估值低于账面价值的金额 16,204,199.27 元计提了减值准备。

注 2：2017 年 8 月公司通过非同一控制下合并取得子公司天津恒融达科技有限公司 95%股权，天津恒融达对其参股的中海油天津液化天然气有限责任公司投资成本 15,000,000.00 元，出资比例 5%，2017 年 9 月天津恒融达与其他股东同比例对中海油天津液化天然气有限责任公司增资，天津恒融达增加出资金额 32,237,850.00 元，增资后投资成本为 47,237,850.00 元。

注：3：公司子公司潍坊胜利天然气有限公司持有青州新能天然气有限公司 41.00%股权，目前公司未参与该公司的经营管理，经过综合考虑对其进行了减值准备的计提。

3、报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
期初已计提减值余额		
本期计提	22,104,199.27	22,104,199.27
其中：从其他综合收益转入		
本期减少		
期末已计提减值余额	22,104,199.27	22,104,199.27

(十) 长期股权投资

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		
联营企业：										
青岛胜通海岸置业发展有限公司	341,021,316.52			-251,701.01						340,769,615.51
深圳市胜义环保有限公司	18,533,965.60		19,183,461.75	649,496.15						
山东胜利生物工程有限公司	111,943,324.61			26,415,994.73						138,359,319.34
山东昆仑胜利能源有限公司	14,115,844.63	11,820,400.00		-274,720.03						25,661,524.60
山东胜邦塑胶管道系统有限公司	0.00									0.00
临沂中孚天然气投资有限公司	8,852,396.10			5,392.60						8,857,788.70

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
中石油昆仑（日照）天然气输 配有限公司	40,696,308.51			-2,186,015.03						38,510,293.48	
临沂中孚天然气开发利用有限 公司	45,750,550.75			1,286,676.02						47,037,226.77	
青岛中石油昆仑能源有限公司	14,184,033.81			-781,012.40						13,403,021.41	
青岛中石油昆仑胜利燃气有限 公司(注：)	135,858,534.02			-1,998,785.81		14,545.63	6,434,872.26	14,229,712.76		127,439,421.58	14,229,712.76
广西胜利三燃能源有限公司	4,029,532.39			774,366.36						4,803,898.75	
莘县中石油昆仑燃气有限公司	12,051,969.23			-1,219,937.37						10,832,031.86	
合 计	747,037,776.17	11,820,400.00	19,183,461.75	22,419,754.21		14,545.63	6,434,872.26	14,229,712.76		755,674,142.00	14,229,712.76

注：公司持有青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司 49%股权，该公司本期业绩低于并购日收益法评估时预计的盈利水平，公司委托资产评估师对该项投资价值进行了重新评估，依据会计准则及主板上市公司信息披露相关文件，就该项投资的评估价值低于账面的金额 14,229,712.76 元计提减值准备。

## (十一) 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	88,422,500.00
二、本期变动	15,172.60
公允价值变动	15,172.60
三、期末余额	88,437,672.60

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（2018）青衡房估字第 051 号房地产评估报告书确定。

## (十二) 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	265,789,808.98	716,148,524.97	87,686,970.14	351,540,893.39	18,384,050.61	1,439,550,248.09
2.本期增加金额	21,114,173.89	31,528,732.82	19,485,493.63	228,742,980.84	2,292,518.63	303,163,899.81
(1) 购置		28,539,630.16	15,943,832.20		1,748,082.67	46,231,545.03
(2) 在建工程转入	18,020,284.32			184,807,524.41		202,827,808.73
(3) 企业合并增加	3,093,889.57	2,989,102.66	3,541,661.43	43,935,456.43	544,435.96	54,104,546.05
3.本期减少金额	105,997,537.87	216,113,431.62	5,173,102.20	8,009.36	2,426,117.30	329,718,198.35
(1) 处置或报废	1,307,881.00	2,434,739.38	1,245,543.71	8,009.36	31,020.51	5,027,193.96
(2) 合并范围变动减少	104,689,656.87	213,678,692.24	3,927,558.49		2,395,096.79	324,691,004.39
4.期末余额	180,906,445.00	531,563,826.17	101,999,361.57	580,275,864.87	18,250,451.94	1,412,995,949.55
二、累计折旧						
1.期初余额	55,744,409.52	310,594,991.35	42,443,100.20	47,200,533.39	11,839,867.53	467,822,901.99
2.本期增加金额	5,990,310.74	24,476,530.01	10,444,127.26	20,651,998.51	1,685,904.92	63,248,871.44
(1) 计提	5,747,371.07	24,312,868.24	9,009,064.37	19,473,555.03	1,515,953.25	60,058,811.96
(2) 企业合并增加	242,939.67	163,661.77	1,435,062.89	1,178,443.48	169,951.67	3,190,059.48
3.本期减少金额	28,584,006.47	141,095,582.99	3,370,870.89	5,168.88	2,012,392.94	175,068,022.17
(1) 处置或报废	138,180.48	1,189,282.19	630,440.54	5,168.88	19,613.36	1,982,685.45
(2) 合并范围变动减少	28,445,825.99	139,906,300.80	2,740,430.35		1,992,779.58	173,085,336.72
4.期末余额	33,150,713.79	193,975,938.37	49,516,356.57	67,847,363.02	11,513,379.51	356,003,751.26
三、减值准备						
1.期初余额	33,336,673.95	64,697,386.93	108,137.01		47,264.98	98,189,462.87
2.本期增加金额						
3.本期减少金额	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
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	147,755,731.21	337,587,887.80	52,483,005.00	512,428,501.85	6,737,072.43	1,056,992,198.29
2.期初账面价值	176,708,725.51	340,856,146.69	45,135,732.93	304,340,360.00	6,496,918.10	873,537,883.23

### (十三) 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	162,237,337.13		162,237,337.13	105,060,750.51	1,144,038.24	103,916,712.27
合 计	162,237,337.13		162,237,337.13	105,060,750.51	1,144,038.24	103,916,712.27

#### 2、重大在建工程项目变动情况

项目 名称	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他 减少	期末数	利息资本 化累计金 额	资金 来源
霸州顺达管线工程	15,144,552.53	94,817,011.35	109,012,705.75		948,858.13		自筹
东泰燃气管线工程	2,574,016.04	39,101,587.51	2,156,859.53		39,518,744.02		自筹
安阳北方管线工程	2,052,633.63	39,273,236.40	2,459,041.38		38,866,828.65		自筹
钦州胜利管线工程	13,832,185.03	5,528,016.14	3,389,446.68		15,970,754.49		自筹

### (十四) 无形资产

项目	土地使用权	专用技术	软件	特许经营权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	101,742,498.27	9,405,855.80	4,533,887.45	5,128,300.00	120,810,541.52
2.本期增加金额	19,128,353.24		1,350,293.53		20,478,646.77
(1)购置	6,678,263.24		1,350,293.53		8,028,556.77
(2)企业合并增加	12,450,090.00				12,450,090.00
3.本期减少金额	8,162,139.55	9,405,855.80	391,860.68		17,959,856.03
(1)合并范围变动减少	8,162,139.55	9,405,855.80	348,060.68		17,916,056.03
(2)处置及报废			43,800.00		43,800.00
4.期末余额	112,708,711.96		5,492,320.30	5,128,300.00	123,329,332.26
二、累计摊销					
1.期初余额	9,350,668.48	3,884,001.96	3,984,051.51	1,369,670.40	18,588,392.35
2.本期增加金额	2,313,326.61	116,458.97	372,669.74	382,233.60	3,184,688.92

项目	土地使用权	专用技术	软件	特许经营权	合计
(1) 计提	2,240,290.03	116,458.97	372,669.74	382,233.60	3,111,652.34
(2) 企业合并增加	73,036.58				73,036.58
3.本期减少金额	1,360,338.29	4,000,460.93	391,860.68		5,752,659.90
(1) 企业合并范围变化减少	1,360,338.29	4,000,460.93	348,060.68		5,708,859.90
(2) 处置及报废			43,800.00		43,800.00
4.期末余额	10,303,656.80		3,964,860.57	1,751,904.00	16,020,421.37
三、减值准备					
1.期初余额		5,405,394.87			5,405,394.87
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		5,405,394.87			5,405,394.87
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	102,405,055.16		1,527,459.73	3,376,396.00	107,308,910.89
2.期初账面价值	92,391,829.79	116,458.97	549,835.94	3,758,629.60	96,816,754.30

### (十五) 商誉

#### 1、商誉账面原值

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		企业合并形成	处置	
东阿县东泰燃气有限责任公司	191,676,567.67			191,676,567.67
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	37,961,916.33			37,961,916.33
烟台润通能源有限公司	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
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
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
温州胜利港耀天然气有限公司		132,745,684.23		132,745,684.23

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	
江西尚典晟实业投资有限公司		94,749,476.27		94,749,476.27
合 计	566,906,974.42	227,495,160.50	2,049,686.00	792,352,448.92

## 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（注1：）	928,380.67		928,380.67	
烟台润通能源有限公司	741,418.66			741,418.66
大连胜益新能源开发有限公司（注2：）		21,553,229.26		21,553,229.26
合 计	3,699,138.42	21,553,229.26	928,380.67	24,323,987.01

注 1：子公司济南天辰能源投资有限公司本期出售了其持有的济南亨顺达加油站有限公司股权，并购时产生的商誉转销；

注 2：公司依据会计准则及主板上市公司相关规则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，本期据此对子公司大连胜益新能源开发有限公司的商誉计提减值 21,553,229.26 元。另外依据股权转让协议约定，由于大连胜益新能源开发有限公司本期业绩未达付款条件，本公司无需再向股权转让方支付剩余股权转让款 30,600,000.00 万元，该项补偿计入营业外收入，综合计算对当期利润无影响，参加附注五、（四十七）的相关说明。

## （十六） 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少	期末余额
土地租赁费等	16,137,388.26	2,655,639.05	5,700,733.85		13,092,293.46
合作经营款（注：）	6,008,333.39			6,008,333.39	
合 计	22,145,721.65	2,655,639.05	5,700,733.85	6,008,333.39	13,092,293.46

注：合作经营款为原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唑醚菌酯原药生产，支付山东康乔生物科技有限公司合作项目款 7,000,000.00 元的摊余金额，本期末因山东胜邦绿野化学有限公司不再纳入公司合并范围而转出。

(十七) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	43,181,124.36	201,616,927.47	93,296,522.43	402,678,696.89
可抵扣亏损	122,315,841.56	489,263,366.24	36,181,690.12	144,726,760.46
未实现内部销售利润	2,405,746.88	9,622,987.52	841,832.66	3,367,330.64
小 计	167,902,712.80	700,503,281.23	130,320,045.21	550,772,787.99
递延所得税负债：				
投资性房地产公允价值变动损益	13,267,501.77	53,070,007.08	13,263,708.62	53,054,834.48
非同一控制下并购资产评估增值	7,872,810.66	31,491,242.64	7,443,464.86	29,773,859.44
小 计	21,140,312.43	84,561,249.72	20,707,173.48	82,828,693.92

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
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
可供出售金融资产减值准备	22,104,199.27	
长期股权投资减值准备	14,229,712.76	
可抵扣亏损	414,277,491.87	446,566,989.50
合 计	450,611,403.90	761,937,483.61

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
2017 年度		108,101,070.89
2018 年度	41,937,953.09	28,341,450.61
2019 年度	137,381,763.05	115,914,191.41
2020 年度	105,732,124.04	95,685,624.39
2021 年度	67,149,543.19	98,524,652.20
2022 年度	62,076,108.50	
合 计	414,277,491.87	446,566,989.50

注：母公司及子公司青岛胜信滨海置业发展有限公司的未弥补亏损，在未来有效年限内有极大可能产生应纳税所得对其予以弥补，本期对这两个主体预计可弥补亏损金额确认了递延所得税资产。

## (十八) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
投资款（注：）	67,500,000.00	14,500,000.00
预付设备、工程款	51,580,314.27	44,900,947.69
合 计	119,080,314.27	59,400,947.69

注：期末投资款余额系公司为并购重庆胜邦燃气有限公司、威海胜利华昌燃气有限公司等公司预付的部分股权转让款，截止 2017 年 12 月 31 日，被收购公司的相关股权转让手续尚未办理完毕。

## (十九) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	150,000,000.00	35,000,000.00
抵押借款	45,000,000.00	90,000,000.00
保证借款	395,450,000.00	327,500,000.00
信用借款	20,000,000.00	
合 计	610,450,000.00	452,500,000.00

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。

## (二十) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	60,000,000.00	140,000,000.00
合 计	60,000,000.00	140,000,000.00

## (二十一) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	395,546,396.16	303,170,001.19
1 年以上	78,059,725.71	44,264,746.40
合 计	473,606,121.87	347,434,747.59

## (二十二) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	380,732,931.98	297,850,321.78
1 年以上	22,409,158.34	15,541,334.18
合 计	403,142,090.32	313,391,655.96

## (二十三) 应付职工薪酬

## 1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	21,719,913.39	106,343,911.06	105,461,141.81	22,602,682.64
二、离职后福利-设定提存计划	1,176,604.42	15,025,998.61	15,140,852.44	1,061,750.59
合计	22,896,517.81	121,369,909.67	120,601,994.25	23,664,433.23

## 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	7,120,442.01	81,109,714.25	75,079,552.69	13,150,603.57
2、职工福利费		6,691,194.09	6,678,142.26	13,051.83
3、社会保险费	18,225.42	5,720,292.41	5,726,873.33	11,644.50
其中： 医疗保险费	14,081.02	4,810,804.92	4,814,692.96	10,192.98
工伤保险费	3,756.89	531,516.72	534,769.61	504.00
生育保险费	387.51	377,970.77	377,410.76	947.52
4、住房公积金	43,672.62	8,248,449.45	8,194,104.51	98,017.56
5、工会经费和职工教育经费	14,537,573.34	4,574,260.86	9,782,469.02	9,329,365.18
合 计	21,719,913.39	106,343,911.06	105,461,141.81	22,602,682.64

## 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	1,174,474.18	14,565,702.22	14,678,842.01	1,061,334.39
2、失业保险费	2,130.24	460,296.39	462,010.43	416.20
合 计	1,176,604.42	15,025,998.61	15,140,852.44	1,061,750.59

## (二十四) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	4,574,552.78	8,421,792.02
企业所得税	21,004,692.69	21,482,757.25
城市维护建设税	379,102.86	629,871.26
房产税	400,053.86	427,628.58
土地使用税	621,198.91	1,055,654.18
个人所得税	8,115,361.21	683,222.00
教育费附加	290,519.93	460,126.18
水利建设基金	16,431.99	83,530.19
印花税	282,192.58	203,983.58
其他税费	18,168.87	2,261.13
合 计	35,702,275.68	33,450,826.37

## (二十五) 应付利息

类 别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,036,636.85	1,103,660.52
合 计	2,036,636.85	1,103,660.52

## (二十六) 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	1,497,902.15
合 计	1,497,902.15	1,497,902.15

## (二十七) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	35,925,155.90	17,529,517.40
代扣未付款	1,525,917.82	566,301.63
其 他	39,629,458.93	29,932,681.70
合 计	77,080,532.65	48,028,500.73

## (二十八) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
泰安银行股份有限公司长期借款	220,000,000.00	
天津银行股份有限公司泰安分行长期借款	79,000,000.00	
中国工商银行兖州支行长期借款	28,125,000.00	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	2,000,000.00
合 计	329,125,000.00	39,500,000.00

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 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。该款项原定到期日为 2017 年 12 月 2 日，考虑到公司资金需要，经双方协商展期一年，展期后到期日 2018 年 12 月 2 日。

## (二十九) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	120,200,000.00	117,125,000.00
信用借款	130,000,000.00	220,000,000.00

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	49,500,000.00	
合 计	299,700,000.00	337,125,000.00

(三十) 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：2017 年 1 月 23 日公司转让山东胜邦绿野化学有限公司股权过户完毕，期末不再纳入合并范围，因此其账面计提的预计负债转出。

(三十一) 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	10,018,750.00		525,000.00	9,493,750.00	收到与资产相关政府补助
合 计	10,018,750.00		525,000.00	9,493,750.00	

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 其他收益金额	期末 余额	与资产相关/与 收益相关
市级节能专项资金	477,083.33		25,000.00	452,083.33	与资产相关
国家节能减排综合 示范城市奖补资金	9,541,666.67		500,000.00	9,041,666.67	与资产相关
合 计	10,018,750.00		525,000.00	9,493,750.00	

注：递延收益中政府补助详细情况见五、(四十六) 其他收益的附注说明。

(三十二) 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	880,084,656.00						880,084,656.00

(三十三) 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	1,015,263,832.00			1,015,263,832.00
二、其他资本公积(注：)	104,983.05	530,259.85		635,242.90

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合 计	1,015,368,815.05	530,259.85		1,015,899,074.90

注：其他资本公积增加系公司处置子公司山东胜邦绿野化学股份有限公司公司，前期因购买少数股东股权时冲减的资本公积因处置股权转回 515,714.22 元，以及对参股公司专项储备增加金额按照出资比例确认的归属于公司的权益金额 14,545.63 元。

## (三十四) 专项储备

别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全生产费	15,123,382.28	15,074,664.77	20,498,419.95	9,699,627.10
合 计	15,123,382.28	15,074,664.77	20,498,419.95	9,699,627.10

## (三十五) 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	463,968.98		118,665,372.73
任意盈余公积	371,490.70			371,490.70
合 计	118,572,894.45	463,968.98		119,036,863.43

## (三十六) 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	88,124,330.11	
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		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,302,459.69	
减：提取法定盈余公积	463,968.98	10%
应付普通股股利		
期末未分配利润	149,962,820.82	

注：法定盈余公积系按照母公司本期净利润弥补以前年度亏损后的金额，按照 10% 的计提比例计提。

## (三十七) 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	3,817,630,178.69	3,254,472,870.90	2,635,884,019.03	2,300,839,379.49
车用燃气销售业务	1,276,879,328.19	1,203,874,407.53	813,875,362.21	737,337,943.75

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
管道燃气销售业务	976,632,405.26	841,260,961.87	344,102,731.41	279,093,576.32
塑胶管道销售业务	703,299,440.18	542,171,385.16	376,318,476.76	282,755,854.86
燃气接驳业务	314,759,610.64	128,479,971.63	150,654,922.82	53,268,302.96
商品贸易及其他业务	530,819,106.60	527,647,361.42	548,498,787.54	540,339,768.53
农化产品销售业务	15,240,287.82	11,038,783.29	402,433,738.29	408,043,933.07
二、其他业务	10,328,662.25	6,386,688.62	13,910,908.11	5,207,108.62
合 计	3,827,958,840.94	3,260,859,559.52	2,649,794,927.14	2,306,046,488.11

## (三十八) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		940,432.97
城市维护建设税	2,691,970.80	2,107,164.99
教育费附加	2,034,975.91	1,572,940.65
房产税	1,414,008.77	1,200,018.14
土地使用税	2,750,732.42	3,014,011.05
印花税	2,641,648.95	724,854.00
车船税	321,826.87	61,023.50
合 计	11,855,163.72	9,620,445.30

## (三十九) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,320,974.16	52,942,992.61
运输费	41,189,451.41	36,585,551.80
折旧费	24,158,260.58	13,807,874.06
安全生产费	17,152,268.54	10,648,487.55
租赁费	11,409,013.82	10,898,914.32
咨询费	8,365,880.01	6,610,841.51
招待费	6,561,194.21	5,254,083.57
广告费	2,632,259.02	2,785,446.50
差旅费	2,268,477.01	4,229,630.22
其他	10,856,880.65	15,244,203.44
合 计	165,914,659.41	159,008,025.58

## (四十) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,199,609.14	57,344,755.55
技术研究费	21,158,581.38	16,668,417.92
招待费	6,663,425.76	5,642,221.43
折旧费	6,189,603.21	18,984,099.10
租赁费	3,526,016.95	4,464,121.36
差旅费	3,145,011.08	2,398,735.90
无形资产摊销	3,111,087.82	4,177,657.17
咨询费	2,840,901.65	5,031,640.99
审计费	2,690,689.28	2,300,091.47
燃油费	2,280,410.46	2,568,933.93
修理费	1,245,243.18	4,252,972.80
车杂费	1,130,085.66	1,161,220.87
物业管理费	674,345.45	999,054.84
税金		2,897,594.17
其他	33,237,022.57	16,374,857.25
合 计	141,092,033.59	145,266,374.75

## (四十一) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	58,049,802.79	56,951,977.92
减：利息收入	7,807,881.03	11,519,381.53
减：汇兑收益	2,824.93	374,034.20
手续费支出	3,082,963.07	1,702,518.06
合 计	53,322,059.90	46,761,080.25

## (四十二) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	16,650,435.87	145,842,207.99
存货跌价损失	-537,491.08	73,455,129.35
商誉减值损失	21,553,229.26	741,418.66
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

项 目	本期发生额	上期发生额
长期股权投资减值损失	14,229,712.76	
可供出售金额资产减值损失	22,104,199.27	
合 计	74,000,086.08	327,799,877.16

注：可供出售金额资产减值损失、长期股权投资减值损失、商誉减值损失计提情况详见附注五（九）、五（十）、五（十五）的相关说明。

#### (四十三) 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	15,172.60	15,200.00
合 计	15,172.60	15,200.00

#### (四十四) 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	22,419,754.21	28,546,532.54
处置长期股权投资产生的投资收益（注：）	212,107,586.24	64,706,495.58
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	16,777.40	16,777.40
理财收益	1,846,938.65	
合作经营收益		701,299.55
合 计	236,391,056.50	93,971,105.07

注：2017年1月23日，公司转让山东胜邦绿野化学有限公司股权过户完毕，根据股权转让协议以名义价格1元成交，并对山东胜邦绿野化学有限公司超额亏损部分按照出资比例通过债务豁免的方式予以补偿，成交价格1元与超额亏损差异计入投资收益。上述事项详细信息见公司相关公告。

#### (四十五) 资产处置收益

类 别	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	62,083.57	1,031,636.98
合 计	62,083.57	1,031,636.98

#### (四十六) 其他收益

类 别	本期发生额	上期发生额
市级节能专项资金（注1：）	25,000.00	
国家节能减排补助资金（注2：）	500,000.00	

类 别	本期发生额	上期发生额
合 计	525,000.00	

注 1：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，本年确认其他收益 25,000.00 元。

注 2：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，本年确认其他收益 500,000.00 元。

#### (四十七) 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
政府补助	183,500.00	1,761,250.00	183,500.00
无需支付的股权款（注：）	30,600,000.00		30,600,000.00
无需支付的合作款		5,000,000.00	
定增保证金收益		7,000,000.00	
其他	1,838,294.88	1,215,850.81	1,838,294.88
合 计	32,621,794.88	14,977,100.81	32,621,794.88

注：2016 年 9 月，公司收购大连胜益新能源开发有限公司 51% 的股权，由于本期该公司未达到预期业绩，因此根据协议约定本公司无需再向原股权转让方支付剩余股权转让款 3,060 万元，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
质量奖励金（注 1：）	100,000.00		与收益相关
政府奖励款（注 2：）	83,500.00		与收益相关
市级节能专项资金		22,916.67	与资产相关
国家节能减排补助资金		458,333.33	与资产相关
工业转型升级补助		1,000,000.00	与收益相关
草甘膦新工艺研究补贴		250,000.00	与收益相关
税收贡献奖		30,000.00	与收益相关
合 计	183,500.00	1,761,250.00	

注 1： 子公司霸州市胜利顺达燃气有限公司 2017 年收到河北省霸州市质量技术监督局质量奖励款 100,000.00 元。

注 2： 原子公司山东胜邦绿野化学有限公司 2017 年 1 月在股权交割前收到章丘市财政局拨付的政府奖励款 83,500.00 元。

#### (四十八) 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
罚款支出	747,089.91	162,783.76	747,089.91
对外捐赠	68,478.50	81,000.00	68,478.50
预计诉讼损失		14,900,594.25	
债务豁免损失(注:)	228,214,748.00		228,214,748.00
其他	544,840.74	1,538,955.17	544,840.74
合 计	229,575,157.15	16,683,333.18	229,575,157.15

注：2017 年 1 月 23 日，公司转让山东胜邦绿野化学有限公司股权过户完毕，根据股权转让协议对山东胜邦绿野化学有限公司 2017 年 10 月 31 日超额亏损金额及过渡期损益进行债务豁免，实际豁免债务金额 228,214,748.00 元。上述事项详细信息见公司相关公告。

#### (四十九) 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	76,299,250.73	44,167,426.96
递延所得税费用	-38,047,218.17	29,628,637.46
合 计	38,252,032.56	73,796,064.42

##### 2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	160,955,229.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,238,807.27
子公司适用不同税率的影响	-5,280,421.06
调整以前期间所得税的影响	-8,076,705.36
非应税收入的影响(权益法确认投资收益等)	-6,067,884.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,919,208.90
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	15,519,027.13
所得税费用	38,252,032.56

#### (五十) 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	37,837,722.97	14,015,232.34
其中：收取的燃气保证金	29,801,387.42	
收到的利息	6,014,540.67	11,519,381.53
收到的与收益相关政府补助	183,500.00	1,280,000.00
其他	1,838,294.88	1,215,850.81

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	178,943,118.18	139,063,458.33
其中：管理费用中的现金支出	58,199,495.45	53,924,747.07
营业费用中的现金支出	102,115,933.17	80,065,032.97
其他	18,627,689.56	5,073,678.29

## 2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	135,973,503.65	10,000,000.00
其中：收回理财款	60,000,000.00	
收回绿野化学借款	52,200,000.00	
收回参股公司胜利生物借款	20,773,503.65	
收回投资保证金	3,000,000.00	
收到的与资产相关政府补助		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	40,704,457.54	
处置子公司绿野化学现金净流出	40,704,457.54	

## 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		
支付其他与筹资活动有关的现金		106,445,391.67
其中：融资性票据支付现金净额		86,380,000.00
对外担保到期代偿金额		20,065,391.67

## (五十一) 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	122,703,196.56	-325,191,718.75
加：资产减值准备	74,000,086.08	327,799,877.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,058,811.96	65,032,219.23
无形资产摊销	3,111,652.34	4,177,657.17
长期待摊费用摊销	11,709,067.24	8,921,982.15
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）	-62,083.57	-1,031,636.98
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）	-15,172.60	-15,200.00
财务费用（收益以“-”号填列）	58,049,802.79	56,951,977.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-236,391,056.50	-93,971,105.07

项 目	本期发生额	上期发生额
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-37,582,667.59	29,802,592.66
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	433,138.95	3,769,095.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	19,551,122.98	-71,504,422.48
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	52,471,019.91	-201,740,362.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	74,122,131.93	248,132,219.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	202,159,050.48	51,133,175.59
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	529,877,379.21	486,548,417.76
减：现金的期初余额	486,548,417.76	537,740,348.33
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	43,328,961.45	-51,191,930.57

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	155,900,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	23,991,502.18
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	105,563,497.38
取得子公司支付的现金净额	237,471,995.20

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	3,870,000.00
减：处置日子公司持有的现金及现金等价物	494,729.09
处置子公司收到的现金净额	3,375,270.91

4、 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	529,877,379.21	486,548,417.76
其中：库存现金	1,068,023.40	1,306,961.92
可随时用于支付的银行存款	499,635,687.68	427,042,021.43
可随时用于支付的其他货币资金	29,173,668.13	58,199,434.41

项 目	期末余额	期初余额
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	529,877,379.21	486,548,417.76
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	75,500,000.00	87,900,000.00

注：期末其他货币资金中三个月以上到期的银行承兑汇票保证金 20,000,000.00 元、三个月以上到期的银行定期存单 53,500,000.00 元，未作为现金及现金等价物反映。

#### (五十二) 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	88,437,672.60	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	22,014,258.20	将资产抵押用于借款
小 计	110,451,930.80	
二、用于质押的资产	期末金额	
青岛润昊天然气有限公司股权	120,136,178.53	将资产质押用于借款
东阿县东泰燃气有限责任公司股权	77,395,878.02	将资产质押用于借款
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司股权	61,573,414.11	将资产质押用于借款
小 计	259,105,470.66	
三、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	30,000,000.00	保证金
信用证保证金	17,173,105.75	保证金
定期存单	33,500,000.00	质押
小 计	80,673,105.75	
合 计	450,230,507.21	

#### (五十三) 政府补助

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计 183,500.00 元，全部为与收益相关的政府补助，明细如下：

项目	本期计入损益金额（均以净额列示）	计入当期损益的项目
质量奖励款	100,000.00	营业外收入
政府奖励款	83,500.00	营业外收入
合 计	183,500.00	—

注：本期收到政府补助的详细情况见附注五、（四十七）营业外收入相关说明。

## 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
温州胜利港耀天然气有限公司	2017年9月11日	170,000,000.00	55.00	支付现金	2017年9月11日	股权过户	26,310,691.02	6,284,462.00
江西尚典晟实业投资有限公司	2017年9月18日	103,000,000.00	100.00	支付现金	2017年9月18日	股权过户	5,429,182.34	-499,008.18
天津恒融达科技有限公司	2017年8月17日	14,250,000.00	95.00	支付现金	2017年8月17日	股权过户		-3,372.33

#### 2、合并成本及商誉

合并成本	温州胜利港耀天然气有限公司	江西尚典晟实业投资有限公司	天津恒融达科技有限公司
现金	170,000,000.00	103,000,000.00	14,250,000.00
发行的权益性证券的公允价值			
合并成本合计	170,000,000.00	103,000,000.00	14,250,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	37,254,315.77	8,250,523.73	14,250,000.00
商誉金额	132,745,684.23	94,749,476.27	

#### 3、被购买公司于购买日可辨认资产、负债情况

公司名称	温州胜利港耀天然气有限公司		江西尚典晟实业投资有限公司		天津恒融达科技有限公司	
	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	17,322,295.17	17,322,295.17	6,669,207.01	6,669,207.01		
应收票据	600,000.00	600,000.00	400,000.00	400,000.00		
应收款项	248,661.29	248,661.29	26,359.99	26,359.99		
预付款项	1,446,877.70	1,446,877.70	46,465.69	46,465.69		
其他应收款	918,849.45	918,849.45	712,848.05	712,848.05		
存货	1,862,518.34	1,862,518.34	1,453,195.19	1,453,195.19		

公司名称	温州胜利港耀天然气有限公司		江西尚典晟实业投资有限公司		天津恒融达科技有限公司	
	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
其他流动资产	556,338.46	556,338.46	1,370,520.45	1,370,520.45		
可供出售金融资产					15,000,000.00	15,000,000.00
长期股权投资						
固定资产	31,498,445.40	29,810,553.46	19,416,041.17	18,894,601.68		
在建工程	11,329,573.75	9,880,316.80	423,725.36	423,725.36		
无形资产	12,377,053.42	12,343,182.20				
长期待摊费用						
递延所得税资产	15,361.99	15,361.99	14,366.90	14,366.90		
资产总计：	78,175,974.97	75,004,954.86	30,532,729.81	30,011,290.32		
负债：						
短期借款			7,000,000.00	7,000,000.00		
应付款项	3,663,741.81	3,663,741.81	5,344,368.16	5,344,368.16		
预收款项	4,672,618.00	4,672,618.00	8,292,554.52	8,292,554.52		
应付利息			9,896.25	9,896.25		
应付职工薪酬	263,602.37	263,602.37	96,600.00	96,600.00		
应交税费	538,908.50	538,908.50	20,071.39	20,071.39		
其他应付款	65,087.58	65,087.58	106,860.20	106,860.20		
递延所得税负债	792,755.03		130,359.87			
其他非流动负债						
负债合计：	9,996,713.29	9,203,958.26	21,000,710.39	20,870,350.52		
净资产合计：	68,179,261.68	65,800,996.60	9,532,019.42	9,140,939.80	15,000,000.00	15,000,000.00
减：专项储备	444,142.10	444,142.10	99,166.29	99,166.29		
减：少数股东权益	30,480,803.81	29,410,584.52	1,182,329.40	1,182,329.40		
取得的归属于收购方份额	37,254,315.77	35,946,269.98	8,250,523.73	7,859,444.11	15,000,000.00	15,000,000.00

(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
山东胜邦绿野化学有限公司	1.00	96.25	2017年1月23日	持股比例低于 50% 的日期	215,647,168.59					按被投资单位净资产的份额
济南亨顺达加油站有限公司	4,300,000.00	100.00	2017年5月15日	持股比例低于 50% 的日期	1,127,879.40					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
山东胜宇药业有限公司	100.00	2017年11月29日	2,846,136.00	8,000,000.00	-5,153,864.00	113,834.80
聊城胜利能源有限公司	100.00	2017年4月27日	393,186.50	1,800,000.00	-1,406,813.50	-163.05

上述各项股权变更均履行了上市公司决策和披露程序。

## 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
重庆胜邦管道有限公司	重庆市	重庆市	生产制造	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	81.00	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
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
莱芜市能泉石油销售有限公司	山东省莱芜市	山东省莱芜市	销售	60.00	非同一控制下企业合并
滨州胜利天然气有限公司	山东省滨州市	山东省滨州市	天然气	100.00	设立
济南天辰能源投资有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
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	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

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
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
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
温州胜利港耀天然气有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	天然气	55.00	非同一控制下企业合并
天津恒融达科技有限公司	天津市	天津市	天然气	95.00	非同一控制下企业合并
江西尚典晟实业投资有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
彭泽县天然气有限公司	江西省九江市	江西省九江市	天然气	85.00	非同一控制下企业合并

## 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	山东胜邦塑胶有限公司	20.00	10,797,361.34		37,247,813.36
2	山东华胜能源有限公司	40.00	-10,395,135.18		22,597,207.71
3	青岛胜信滨海置业发展有限公司	37.50	-611,410.27		92,883,045.55
4	濮阳市博源天然气有限公司	49.00	13,936,623.09	4,805,855.74	50,893,447.87
5	霸州市胜利顺达燃气有限公司	49.00	40,812,371.20	12,131,347.06	118,096,161.28
6	淄博绿川燃气有限公司	37.296	7,315,727.78	2,093,558.79	39,990,825.72
	合计		61,855,537.96	19,030,761.59	361,708,501.49

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
山东胜邦塑胶有限公司	370,284,026.39	94,391,078.55	464,675,104.94	278,436,038.15	278,436,038.15	245,374,289.63	78,567,713.82	323,942,003.45	191,689,743.34	191,689,743.34
山东华胜能源有限公司	33,332,541.13	199,674,552.33	233,007,093.46	176,514,074.18	176,514,074.18	38,548,563.74	214,689,520.11	253,238,083.85	142,736,652.40	170,861,652.40
青岛胜信滨海置业发展有限公司	62,450,282.22	185,499,173.10	247,949,455.32	201,097.85	201,097.85	63,719,051.62	185,818,794.40	249,537,846.02	179,854.77	179,854.77
濮阳市博源天然气有限公司	103,210,379.95	99,768,008.77	202,978,388.72	98,468,935.36	99,114,209.39	47,174,419.21	86,676,306.87	133,850,726.08	47,200,856.90	47,866,165.11
霸州市胜利顺达燃气有限公司	325,796,367.24	256,588,042.35	582,384,409.59	291,371,835.55	341,371,835.55	124,582,481.17	151,793,440.99	276,375,922.16	93,138,787.43	93,138,787.43
淄博绿川燃气有限公司	118,339,751.31	96,149,545.43	214,489,296.74	103,766,662.49	107,263,788.04	103,917,481.57	80,130,575.95	184,048,057.52	85,060,409.86	88,932,158.16
合计	1,013,413,348.24	932,070,400.53	1,945,483,748.77	948,758,643.58	1,002,901,043.16	623,316,286.94	797,676,352.14	1,420,992,639.08	560,006,304.70	592,668,361.21

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
山东胜邦塑胶有限公司	679,288,477.65	53,986,806.68	53,986,806.68	340,185,562.09	14,465,013.63	14,465,013.63
山东华胜能源有限公司	38,176,536.18	-25,987,837.94	-25,987,837.94	61,175,019.71	-12,487,815.15	-12,487,815.15
青岛胜信滨海置业发展有限公司	202,142.71	-1,609,633.78	-1,609,633.78	158,267.77	-2,498,284.02	-2,498,284.02
濮阳市博源天然气有限公司	226,784,261.05	28,442,087.94	28,442,087.94	226,784,261.05	28,502,190.48	28,502,190.48
霸州市胜利顺达燃气有限公司	480,050,514.33	83,290,553.47	83,290,553.47	216,840,114.47	42,119,525.88	42,119,525.88
淄博绿川燃气有限公司	314,133,072.46	19,615,314.72	19,615,314.72			
合计	1,738,635,004.38	157,737,291.09	157,737,291.09	845,143,225.09	70,100,630.82	70,100,630.82

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1、 合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		会计处理方法
				直接	间接	
青岛胜通海岸置业发展有限公司	山东省 青岛市	山东省 青岛市	房地产	17.00	20.00	权益法
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	山东省 青岛市	山东省 青岛市	天然气	49.00		权益法
山东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	49.00		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	1,218,456,629.80	58,323,311.73	1,129,502,568.57	77,448,444.91
其中：现金和现金等价物	229,037,282.73	40,026,239.25	12,280,077.14	42,978,441.67
非流动资产	10,998,413.87	78,691,497.38	8,380,491.31	87,152,901.36
资产合计	1,229,455,043.67	137,014,809.11	1,137,883,059.88	164,601,346.27
流动负债	308,983,899.08	14,139,104.33	216,731,642.27	14,543,788.38
非流动负债		10,000,000.00		20,000,000.00
负债合计	308,983,899.08	24,139,104.33	216,731,642.27	34,543,788.38
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	920,471,144.59	112,875,704.78	921,151,417.61	130,057,557.89
按持股比例计算的净资产份额	340,574,323.50	55,309,090.86	340,826,024.51	63,728,203.30
调整事项				
其中：商誉	195,292.01	57,900,617.96	195,292.01	72,130,330.72
内部交易未实现利润				

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
其他				
对联营企业权益投资的 账面价值	340,769,615.51	113,209,708.82	341,021,316.52	135,858,534.02
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值				
营业收入		226,425,646.83		329,849,461.08
财务费用		-501,562.23	-215,037.12	-1,025,494.53
所得税费用		1,219,813.73		-8,494,593.27
净利润	-680,273.02	-4,079,154.71	-6,855,232.68	26,463,239.84
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-680,273.02	-4,079,154.71	-6,855,232.68	26,463,239.84
本年度收到的来自联营 企业的股利				5,890,122.94

注：公司参股的青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司本期业绩低于并购日收益法评估时预计的盈利水平，公司委托资产评估师对该项投资价值进行了重新评估，根据会计准则和主板上市公司信息披露相关文件，就该项投资的评估价值低于账面的金额 14,229,712.76 元计提了长期投资减值准备。

### 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
联营企业：		
投资账面价值合计	287,465,104.91	270,157,925.63
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	24,670,241.03	17,731,150.99
其他综合收益		
综合收益总额	24,670,241.03	17,731,150.99

### 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	13,601,184.78		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	88,437,672.60			88,437,672.60
1、出租的建筑物	88,437,672.60			88,437,672.60

### 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) 本公司的第一大股东

股东名称	持股方式	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
赖淦锋	通过润铠胜、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合计持有	17.56	17.56

注：2017 年 3 月 20 日，山东胜利投资股份有限公司与广州润铠胜投资有限公司（以下简称“润铠胜”）签署协议，将持有的本公司无限售流通股 61,925,497 股（占本公司总股本的 7.036%）以协议转让方式转让给润铠胜，2017 年 4 月 18 日股权过户完成。润铠胜实际控制人赖淦锋先生通过润铠胜、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、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持有本公司股份 134,275,336 股，占公司总股本的 15.2571%，赖淦锋先生通过间接持股方式成为本公司实际的第一大股东。

2017 年 6 月 1 日至 6 月 8 日，润铠胜通过深交所集中竞价系统增持本公司股份 20150448 股（占本公司总股本的 2.29%），增持后赖淦锋先生合计持有本公司股份 154,425,784 股股份，占公司总股本的 17.56%，上述事项已履行披露程序。

### (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
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）
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	公司参股 40%的山东利华晟汽车销售有限公司持有其 45%的出资

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
采购商品、接受劳务:							
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	采购	天然气	市场价	81,567,555.82	4.07	146,719,194.12	12.28
临沂中孚天然气开发利用有限公司	采购	天然气	市场价	3,258,196.72	0.16		
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
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	销售	天然气	市场价	45,225,700.00	1.90	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	669,300.00	0.03	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	1,909,800.00	0.08	2,757,881.06	0.21

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	266,609.52	253,914.00
山东胜利股份有限公司	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	房产	1,692,751.57	

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
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	2018-4-28	2020-4-27	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	2018-9-15	2020-9-14	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	2020-12-20	否
山东胜利股份有限公司	济南梵腾贸易有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山北路支行	3,000.00	2018-6-9	2020-6-8	否
合计			7,000.00			

注：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、济南梵腾贸易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	41,258,248.46	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	1,972,906.60	1,494,762.23	2,041,073.70	1,020,536.85
应收账款	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	1,155,796.15	57,789.81		
应收股利	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	6,434,872.26			
预付款项	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	4,702.07		912,537.95	
预付款项	临沂中孚天然气开发利用有限公司	742.38			
其他应收款	山东胜利生物工程有限公司	41,258,248.46	17,547,432.84	60,193,543.93	16,251,646.73

注：截止报告出具日，公司应收青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司股利已经全部收回。

#### 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	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	150,000.00	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 履行完毕
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	2018-4-28	2020-4-27	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	2018-9-15	2020-9-14	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	2020-12-20	否
山东胜利股份有限公司	济南梵腾贸易有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山北路支行	3,000.00	2018-6-9	2020-6-8	否
合计			7,000.00			

注：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 履行完毕
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	泰安银行股份有限公司市政中心支行	15,000.00	2018-10-31	2020-10-30	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	东营银行股份有限公司济南路支行	1,000.00	2018-6-12	2020-6-11	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	2018-10-31	2020-10-30	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	1,000.00	2018-5-1	2020-4-30	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	1,000.00	2018-3-30	2020-3-29	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	500.00	2018-1-30	2020-1-29	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	500.00	2018-1-30	2020-1-29	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	中国银行股份有限公司东阿支行	600.00	2018-6-15	2020-6-14	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	1,687.50	2018-7-2	2020-7-1	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	13,000.00	2018-1-20	2020-1-19	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	2018-6-16	2020-6-15	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	2,000.00	2018-5-10	2020-5-9	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	4,500.00	2018-5-10	2020-5-9	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	昆仑银行股份有限公司大庆分行	1,000.00	2018-4-2	2020-4-1	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
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	昆仑银行股份有限公司大庆分行	500.00	2018-5-11	2020-5-10	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	昆仑银行股份有限公司大庆分行	1,000.00	2018-6-1	2020-5-31	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	昆仑银行股份有限公司大庆分行	500.00	2018-7-7	2020-7-6	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	昆仑银行股份有限公司大庆分行	500.00	2018-8-11	2020-8-10	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	昆仑银行股份有限公司大庆分行	500.00	2018-9-8	2020-9-7	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	昆仑银行股份有限公司大庆分行	1,000.00	2018-10-10	2020-10-9	否
山东胜利股份有限公司	霸州市胜利顺达燃气有限公司	河北银行股份有限公司霸州市支行	2,550.00	2020-7-27	2022-7-26	否
合计			52,837.50			

注：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。

上述担保事项均履行了公司决策和披露程序。

## 十二、资产负债表日后事项

无。

## 十三、其他重要事项

### (一) 终止经营

项 目	本期发生额	上期发生额
一、终止经营收入	15,240,287.82	
减：终止成本及经营费用	13,713,631.14	
二、来自已终止经营业务的利润总额	1,526,656.68	
减：终止经营所得税费用		
三、终止经营净利润	1,526,656.68	
其中：归属于母公司的终止经营净利润	1,659,344.51	
加：处置业务的净收益（税后）	-12,567,579.41	
其中：处置损益总额	-12,567,579.41	
减：所得税费用（或收益）		
四、来自已终止经营业务的净利润总计	-11,040,922.73	
其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计	-10,908,234.90	
五、终止经营的现金流量净额	-14,557,993.14	

项 目	本期发生额	上期发生额
其中：经营活动现金流量净额	-28,156,719.02	
投资活动现金流量净额	-1,028,170.49	
筹资活动现金流量净额	14,626,896.37	

注：本期公司对外转让了子公司山东胜邦绿野化学有限公司及其子公司等公司的农化业务分部，以上是关于农化业务分部终止经营的相关事项。

## (二) 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	2,568,271,344.09	792,917,241.32	15,240,287.82	1,273,038,711.78	-831,837,406.32	3,817,630,178.69
二、主营业务成本	2,185,647,095.83	629,785,829.38	11,038,783.29	1,247,382,041.67	-819,380,879.27	3,254,472,870.90
三、资产减值损失	11,654,319.88	-325,922.11	-337,939.28	53,715,059.12	9,294,568.47	74,000,086.08
四、利润总额	204,808,400.71	69,949,771.32	1,526,656.68	-78,799,907.20	-36,529,692.39	160,955,229.12
五、所得税费用	88,563,264.48	12,662,036.85		-61,409,354.55	-1,563,914.22	38,252,032.56
六、净利润	116,245,136.23	57,287,734.47	1,526,656.68	-17,390,552.65	-34,965,778.17	122,703,196.56
七、资产总额	2,557,530,807.60	542,018,578.66		4,141,491,441.53	-2,195,935,555.10	5,045,105,272.69
八、负债总额	1,299,473,548.37	296,269,690.43		1,853,014,497.83	-1,102,118,681.45	2,346,639,055.18

(三)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	35,160,278.78	100.00	32,757,122.66	93.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	35,160,278.78	100.00	32,757,122.66	93.17

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	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

#### 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	1,379,135.05	5.00	68,956.75	256,613.00	5.00	12,830.65
1 至 2 年	256,613.00	10.00	25,661.30	552,395.34	10.00	55,239.53
2 至 3 年	551,128.35	30.0	165,338.51	156,590.00	30.0	46,977.00
3 至 4 年	156,590.00	50.00	78,295.00	2,169,290.88	50.00	1,084,645.44
4 至 5 年	1,989,706.38	80.00	1,591,765.10	10,472.70	80.00	8,378.16
5 年以上	30,827,106.00	100.00	30,827,106.00	30,816,633.30	100.00	30,816,633.30
合 计	35,160,278.78	—	32,757,122.66	33,961,995.22	—	32,024,704.08

##### 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		

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
油田钻井工艺研究院	1,975,802.85	5.62	1,975,802.85
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	1,972,906.60	5.61	1,494,762.23
青岛瑞富达胶业公司	1,589,405.29	4.52	1,589,405.29
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	1,155,796.15	3.29	57,789.81
山东省鲁发畜牧发展中心	904,126.45	2.57	904,126.45
合计	7,598,037.34	21.61	6,021,886.63

(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	773,272,347.27	100.00	64,464,594.55	8.34
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	773,272,347.27	100.00	64,464,594.55	8.34

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	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

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	167,821,752.60	5	8,391,087.63	38,440,236.32	5	1,922,011.82
1至2年	23,466,100.65	10	2,346,610.07	5,463,703.14	10	546,370.31
2至3年	5,463,703.14	30	1,639,110.94	52,525,137.50	30	15,757,541.25
3至4年	31,707,465.48	50	15,853,732.74		50	

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
4至5年		80		1,505,867.36	80	1,204,693.89
5以上	36,234,053.17	100	36,234,053.17	34,728,185.81	100	34,728,185.81
合计	264,693,075.04		64,464,594.55	132,663,130.13		54,158,803.08

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	508,579,272.23			873,774,610.39		215,956,087.21

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	508,579,272.23	873,774,610.39
参股公司资金拆借	41,258,248.46	60,193,543.93
其他往来(注:)	223,434,826.58	72,469,586.20
合计	773,272,347.27	1,006,437,740.52

注:其他往来中含应收山东胜邦绿野化学有限公司款 163,904,938.29 元, 2017 年 1 月, 公司经过股东会决策和披露程序, 对子公司山东胜邦绿野化学有限公司进行转让, 截止 2017 年 1 月 23 日, 股权过户手续已经办理完毕, 不再纳入合并报表范围, 上述资金往来款项正在陆续减少中。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
山东胜邦绿野化学有限公司	资金拆借	163,904,938.29	1 年以内	21.20	8,195,246.91
山东华胜能源有限公司	资金拆借	128,300,000.00	1 年以内	16.59	
安阳北方胜利燃气有限公司	资金拆借	96,419,243.24	1 年以内	12.47	
菏泽胜利天然气有限公司	资金拆借	45,945,397.40	1 年以内	5.94	
青岛胜利石化产品销售有限公司	资金拆借	43,820,376.00	1 年以内	5.67	
合计	——	478,389,954.93	——	61.87	8,195,246.91

(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	1,649,068,966.02		1,649,068,966.02	1,548,258,785.80	233,234,972.83	1,315,023,812.97
对联营企业投资	560,797,327.69	14,229,712.76	546,567,614.93	550,804,969.89		550,804,969.89

---

合 计	2,209,866,293.71	14,229,712.76	2,195,636,580.95	2,099,063,755.69	233,234,972.83	1,865,828,782.86
-----	------------------	---------------	------------------	------------------	----------------	------------------

---

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	减值准备 期末余额
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	80,000,000.00			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	14,000,000.00		20,000,000.00	
山东胜利大酒窖有限公司	6,291,000.00	699,000.00		6,990,000.00	
山东利华晟能源有限公司	95,000,000.00	5,000,000.00		100,000,000.00	
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	20,000,000.00			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	1,020,000.00			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	7,500,000.00	1,000,000.00		8,500,000.00	
滨州胜利天然气有限公司	4,275,000.00	5,000,000.00		9,275,000.00	
济南天辰能源投资有限公司	10,092,188.89			10,092,188.89	
烟台润通能源有限公司	10,000,000.00	2,990,000.00		12,990,000.00	
山东龙禹胜利能源有限公司	17,250,000.00			17,250,000.00	
东阿县东泰燃气有限责任公司	236,469,997.44			236,469,997.44	

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备 期末余额
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	90,955,734.61			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		3,519,804.45	127,688,431.80	
江西尚典晟实业投资有限公司		103,000,000.00		103,000,000.00	
温州胜利港耀天然气有限公司		170,000,000.00		170,000,000.00	
天津恒融达科技有限公司		44,875,957.50		44,875,957.50	
合 计	1,315,023,812.97	346,564,957.50	12,519,804.45	1,649,068,966.02	

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		
联营企业：										
青岛胜通海岸置业发展有限公司	156,840,479.47			-115,646.41						156,724,833.06
深圳市胜义环保有限公司	18,533,965.60		19,183,461.75	649,496.15						
山东胜利生物工程有限公司	111,943,324.61			26,415,994.73						138,359,319.34
山东昆仑胜利能源有限公司	14,115,844.63	11,820,400.00		-274,720.03						25,661,524.60
山东胜邦塑胶管道系统有限公司	0.00									0.00
临沂中孚天然气投资有限公司	8,852,396.10			5,392.60						8,857,788.70
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	40,696,308.51			-2,186,015.03						38,510,293.48
临沂中孚天然气开发利用有限公司	45,750,550.75			1,286,676.02						47,037,226.77
青岛中石油昆仑能源有限公司	14,184,033.81			-781,012.40						13,403,021.41
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	135,858,534.02			-1,998,785.81		14,545.63	6,434,872.26	14,229,712.76		127,439,421.58
广西胜利三燃能源有限公司	4,029,532.39			774,366.36						4,803,898.75
合计	550,804,969.89	11,820,400.00	19,183,461.75	23,775,746.18		14,545.63	6,434,872.26	14,229,712.76		560,797,327.69

## (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	132,280,470.71	132,212,026.18	247,139,376.65	242,742,686.48
塑胶原料贸易业务	131,987,808.55	131,930,763.83	246,812,760.74	242,537,042.91
车用燃气业务	292,662.16	281,262.35	271,672.14	183,861.48
其他业务			54,943.77	21,782.09
二、其他业务小计	4,615,365.04		1,700,206.22	
合 计	136,895,835.75	132,212,026.18	248,839,582.87	242,742,686.48

## (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	95,528,571.86	50,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	23,775,746.18	29,979,129.31
处置长期股权投资产生的投资收益	-10,712,751.85	14,660,755.87
可供出售金融资产获得的投资收益	16,777.40	16,777.40
合 计	108,608,343.59	94,656,662.58

## 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	212,169,669.81	
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）	708,500.00	
3. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,793,340.36	
4. 债务重组损益	-228,214,748.00	
5. 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	15,172.60	
6. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,077,885.73	
7. 所得税影响额	-4,592,800.08	
8. 少数股东权益影响额	132,044.56	
合 计	13,089,064.98	

## (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	2.90	-14.18	0.07	-0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.29	-16.83	0.06	-0.41

## 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2017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

二〇一八年四月十日