



山东胜利股份有限公司

SHANDONG SHENGLI CO., LTD.

2015 **年度报告**
Annual Report

目 录

第一节 重要提示.....	2
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 管理层讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 优先股相关情况.....	67
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第九节 公司治理.....	79
第十节 财务报告.....	88
第十一节 备查文件目录.....	172

山东胜利股份有限公司

2015 年年度报告

第一节 重要提示

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

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

独立董事崔少华因事未能亲自出席本次董事会会议，授权独立董事梁阜代为出席并表示赞成意见；独立董事田贯三因事未能亲自出席本次董事会会议，授权独立董事张树明代为出席并表示赞成意见。

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，敬请查阅第四节管理层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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 880,084,656 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

有限公司。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	胜利股份	股票代码	000407
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东胜利股份有限公司		
公司的中文简称	胜利股份		
公司的外文名称	SHANDONG SHENGLI CO., LTD.		
公司的外文名称缩写	SDSL		
公司的法定代表人	王鹏		
注册地址	山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 32 层		
注册地址的邮政编码	250102		
办公地址	山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 30-33F		
办公地址的邮政编码	250102		
公司网址	http://www.vicome.com		
电子信箱	sd000407@sina.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	91370000163074944M
公司上市以来主营业务的变化情况	上市初期，公司经营业务主要由塑胶产业和贸易业务组成；1998 年，公司经营业务扩展为塑胶、农化和贸易业务；2000 年，公司经营业务扩展为塑胶、生物、农化和贸易业务；2011 年下半年起公司进入天然气产业，并进行产业结构调整，公司经营业务由多元化向专业化的清洁能源方向转型；经过传统产业的减法和清洁能源的加法运作，目前清洁能源产业已成为公司核心产业。
历次控股股东的变更情况	公司 A 股股票于 1996 年 7 月 3 日在深交所挂牌上市，股票简称“胜利股份”，公司控股股东为山东省胜利集团公司；2000 年 3 月至 2002 年 11 月公司控股股东为胜邦企业投资集团有限公司；2002 年 11 月至今，公司控股股东为山东胜利投资股份有限公司。

五、其他有关资料

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

1. 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

报告期内，公司不存在聘请履行持续督导职责的保荐机构的情形。

2. 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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
东方花旗证券有限公司	上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层	彭果、臧超	自中国证监会核准公司发行股份购买资产并募集配

			套资金暨关联交易之日起当年的剩余时间及以后一个完整会计年度
--	--	--	-------------------------------

注：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原财务顾问主办人刘超先生、杨晓虹女士由于工作变动，不再担任项目主办人。东方花旗证券有限公司委派彭果先生、臧超先生接替项目主办人工作，继续履行后续持续督导工作，持续督导期至 2015 年 12 月 31 日止（详见公司 2015-037 号专项公告）。

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2015 年	2014 年		本年比上年 增减 (%)	2013 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入 (元)	2,509,396,736.11	2,872,310,158.44	2,872,310,158.44	-12.63	2,232,815,928.03	2,339,179,875.57
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,739,381.40	36,702,777.48	36,702,777.48	-21.70	20,580,045.26	22,955,160.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	26,241,267.64	-228,870.67	-228,870.67	11,565.54	15,331,905.02	17,707,710.63
经营活动产生的现金流量净额 (元)	65,493,949.13	58,722,954.69	58,722,954.69	11.53	17,112,667.15	26,807,468.29
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.05	0.05	-20	0.03	0.03
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.05	0.05	-20	0.03	0.03
加权平均净资产收益率 (%)	1.61	2.99	2.99	下降 1.38 个百分点	1.87	2.03
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年 年末增减 (%)	2013 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后

总资产（元）	4,151,646,858.11	4,102,803,662.26	4,102,803,662.26	1.19	3,491,059,591.14	3,554,601,305.98
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,796,539,367.62	1,764,346,968.09	1,764,346,968.09	1.82	1,114,145,347.57	1,141,395,011.93

1. 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2014 年 10 月，公司通过定向增发的方式收购大股东山东胜利投资股份有限公司持有的青岛润昊天然气有限公司 100%股权，本次收购属同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》的相关规定，本公司对以前年度会计数据进行追溯调整。

2. 截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	880,084,656
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0327

3. 是否存在公司债

是 否

4. 公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是 否 不适用

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	700,256,749.13	790,554,224.75	528,647,744.69	489,938,017.54
归属于上市公司股东的净利润	8,121,496.62	9,022,287.38	3,884,813.88	7,710,783.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,055,820.91	9,038,590.82	3,870,212.52	5,276,643.39
经营活动产生的现金流量净额	-83,919,238.46	5,596,208.49	103,677,192.58	40,139,786.52

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	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	68,313.32	44,405,162.56	1,743,113.76
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）	643,000.00	248,000.00	4,074,990.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,396,994.60		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		3,306,070.25	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-60,800.00	-668,800.00	30,396.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,863,621.00	-15,998,743.01	963,761.35
减：所得税影响额	896,861.64	-5,518,452.59	1,506,305.21
少数股东权益影响额（税后）	-211,088.48	-121,505.76	58,506.26
合 计	2,498,113.76	36,931,648.15	5,247,450.24

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

报告期内，公司加快推进战略转型，清洁能源天然气产业作为公司主导产业继续保持快速增长势头，传统产业继续按公司既定战略在合作和价值提升等方面加快推进。

1. 报告期公司天然气业务板块实现销售收入 7 亿余元，首次成为公司第一大产业，本报告期较上一报告期增长 149.59%。具体工作进展情况如下：

(1) 公司重点加快以城市燃气特许经营权为主要目标的并购步伐。在项目选择上，统筹兼顾，既关注长期发展前景，又考虑当前效益情况，坚持市场尽调先行、审计和评估为保障的原则，注重并购效率，提高决策质量。截至报告期末，公司顺利实现了濮阳市博源天然气有限公司、霸州市胜利顺达燃气有限公司以及大连益民实业有限公司、普兰店市益民燃气开发有限公司四个区域的项目合作。

(2) 公司天然气终端项目，公司已拥有民用及工商业用户约数十万户，已运行的参、控股加气（油）场站 150 余座，其他建设项目亦在建及陆续投入运行中。

(3) 公司不断调整、尝试新的市场策略，在提升原有场站运营效率的同时，持续扩大 LNG 贸易规模，销售收入大幅提升；优化管理构架，有效降低成本；加快推进“村村通”、“分布式能源”等业务，创新业务不断发展。

(4) 公司 2014 年度发行股份购买资产之标的单位东阿县东泰燃气有限责任公司、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司、青岛润昊天然气有限公司及青岛中石油昆仑天然气利用有限公司（2015 年公司更名为青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司），经过一年的管理融合和运营，报告期全部实现业绩承诺，为公司未来的天然气收购兼并，提供了成功借鉴。

2. 燃气管道制造业为公司天然气业务协同产业，与天然气业务相互促进，作为行业领军企业，报告期通过技术领先提升竞争力，获得 4 项国家标准的主修订权，继续巩固了市场形

象和行业地位。

3. 农化产业侧重经营模式的改变，由注重规模逐渐调整为重视经营质量。一是改变经营模式，对滞销产品去库存，最大限度控制库存和市场剩货；二是全年以销定产，减少应收账款；三是加强内部管理，健全各类审批流程；四是建立网络直销平台“云公社”等电子商务平台，开拓新渠道销售，产业价值获得提升。

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	报告期内未发生重大变化
固定资产	主要为公司子公司华胜能源 LNG 加工厂转资及收购濮阳博源公司所致
无形资产	报告期内未发生重大变化
在建工程	主要为公司子公司华胜能源 LNG 加工厂转资所致

2. 主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

天然气产业：（1）作为国家重点提倡的清洁能源，该产业具有巨大的发展机遇和市场空间；（2）与中石油、中石化等拥有稳定的战略合作关系；（3）多层次、低成本的气源供应体系，除中石油、中石化等供应的传统气源外，建立海外进口 LNG 以及生物质制天然气、焦气洁能等气源保障；（4）高层次的专业化人才队伍；（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、生物质制天然气、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）拥有与多家 PE、投行等战略合作的平台和资本支持体系；（7）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；（8）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。

农化产业：主要从事除草剂、杀菌剂、杀虫剂等产品的研发、生产与销售，已形成覆盖

全国农资、农技、植保三大体系的销售与服务网络，覆盖全国 28 个省、市、自治区，拥有 1300 余个长期客户，市场营销网络为该产业的核心竞争优势。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015 年是公司实施战略转型标志性的一年。报告期，公司高举内涵式增长和外延购并的大旗，以城市管道燃气并购为主导，整合社会资源，创新运营模式，天然气业务首次成为公司第一大产业，标志着公司战略转型迈出重要一步。

2015 年，公司实现营业收入 25.09 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 2,873.94 万元，净利润较上年同期减少 21.70%，影响经营业绩和财务状况主要影响因素：一是公司清洁能源天然气业务在报告期实现快速发展，并保持快速发展势头；二是公司传统产业受到整体经济形势的影响营收及毛利率下降幅度较大，报告期加快了传统产业资产的处置和剥离。

公司在行业中率先展开战略转型，由多元化传统产业方向，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全力加法运作，天然气业务报告期实现销售收入 7 亿余元，跃升为公司第一大产业，该产业已成为公司核心产业。报告期，公司一是以产业整合为主旋律，重点加快城市燃气特许经营权并购步伐，完成了河南濮阳、河北霸州、大连普兰店市、普湾新区及大连庄河市等项目的合作，天然气规模和盈利能力快速提升。二是公司 2014 年度通过实施定向增发注入的四家优质天然气公司，报告期内均全部完成业绩承诺，增厚了天然气收益，为公司未来发展提供了持续动力。三是公司积极探索新兴业务，加快推进“村镇通”、“分布式能源”等新兴业务的快速拓展。四是不断总结各成员企业的优秀管理经验，并在全公司推广和实施，企业内涵增长明显，品牌价值和影响力持续提升，并呈现出持续成长趋势。

对于传统产业，报告期公司一方面根据市场和产业发展情况，积极应对市场变化，分析形势，创新与管控并重，实现了产业的稳定发展；另一方面，公司按既定的战略转型目标，正持续加快战略合作或退出的步伐，目前相关工作正按计划推进中。

二、主营业务分析

1. 概述

是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“管理层讨论与分析”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

	2015 年		2014 年		同比增减 (%)
	金额	占营业收入比重 (%)	金额	占营业收入比重 (%)	
营业收入合计	2,509,396,736.11	100	2,872,310,158.44	100	-12.63
分行业					
天然气业务	716,111,762.15	28.54	286,920,612.67	9.99	149.59
天然气管道制造业	672,764,247.95	26.81	745,367,822.79	25.95	-9.74
成品油贸易业务	405,621,534.24	16.16	876,554,600.87	30.52	-53.73
农化业务	683,220,813.01	27.23	895,257,961.75	31.17	-23.68
生物制品制造业	24,118,110.88	0.96	61,445,195.77	2.14	-60.75
其他	7,560,267.88	0.30	6,763,964.59	0.24	11.77
分产品					
天然气业务	716,111,762.15	28.54	286,920,612.67	9.99	149.59
天然气管道制造业	672,764,247.95	26.81	745,367,822.79	25.95	-9.74
成品油贸易业务	405,621,534.24	16.16	876,554,600.87	30.52	-53.73
农化业务	683,220,813.01	27.23	895,257,961.75	31.17	-23.68
生物制品制造业	24,118,110.88	0.96	61,445,195.77	2.14	-60.75
其他	7,560,267.88	0.30	6,763,964.59	0.24	11.77
分地区					
济南地区	1,157,519,054.29	46.13	1,391,802,994.25	48.46	5.78
东营地区	273,361,383.06	10.89	299,353,306.71	10.42	20.74

青岛地区	729,492,355.22	29.07	1,056,361,472.98	36.78	4.92
西安地区	47,051,908.14	1.88	58,280,007.48	2.03	16.51
聊城地区	126,557,338.60	5.04	37,401,112.07	1.30	40.57
莱芜地区	5,695,283.28	0.23	8,047,047.37	0.28	13.96
德州地区	1,611.72	0.00	70,451.84	0.00	11.18
潍坊地区	3,732,492.63	0.15	5,717,468.66	0.20	17.52
济宁地区	34,322,261.87	1.37	13,900,657.08	0.48	-5.04
钦州地区	3,362,951.04	0.13	1,375,640.00	0.05	42.38
濮阳地区	128,192,675.94	5.11			22.61
菏泽地区	107,420.32	0.00			66.35

(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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减
分行业						
天然气业务	716,111,762.15	566,510,200.37	20.89	149.59	149.47	上升 0.04 个百分点
天然气管道制造业	672,764,247.95	594,130,889.61	11.69	-9.74	-11.48	上升 1.74 个百分点
成品油贸易业务	405,621,534.24	405,296,578.31	0.08	-53.73	-53.64	下降 0.17 个百分点
农化业务	683,220,813.01	669,495,337.24	2.01	-23.68	-15.88	下降 9.09 个百分点
分产品						
天然气业务	716,111,762.15	566,510,200.37	20.89	149.59	149.47	上升 0.04 个百分点
天然气管道制造业	672,764,247.95	594,130,889.61	11.69	-9.74	-11.48	上升 1.74 个百分点
成品油贸易业务	405,621,534.24	405,296,578.31	0.08	-53.73	-53.64	下降 0.17 个百分点

农化业务	683,220,813.01	669,495,337.24	2.01	-23.68	-15.88	下降 9.09 个百分点
分地区						
济南地区	1,157,519,054.29	1,090,596,096.52	5.78	-16.83	-13.59	下降 3.53 个百分点
东营地区	273,361,383.06	216,653,805.38	20.74	-8.68	-13.63	上升 4.54 个百分点
青岛地区	729,492,355.22	693,633,205.54	4.92	-30.94	-31.72	上升 1.09 个百分点
西安地区	47,051,908.14	39,284,660.24	16.51	-19.27	-26.60	上升 8.35 个百分点
聊城地区	126,557,338.60	75,210,408.25	40.57	238.38	181.21	上升 12.08 个百分点
莱芜地区	5,695,283.28	4,900,272.81	13.96	-29.23	-30.57	上升 1.66 个百分点
德州地区	1,611.72	1,431.45	11.18	-97.71	-97.15	下降 17.44 个百分点
潍坊地区	3,732,492.63	3,078,656.21	17.52	-34.72	-38.25	上升 4.72 个百分点
济宁地区	34,322,261.87	36,052,154.09	-5.04	146.91	201.10	下降 18.90 个百分点
钦州地区	3,362,951.04	1,937,717.09	42.38	144.46	57.62	下降 57.62 个百分点
濮阳地区	128,192,675.94	99,212,905.11	22.61			
菏泽地区	107,420.32	36,148.73	66.35			

(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	2015 年	2014 年	同比增减 (%)
天然气业务	716,111,762.15	286,920,612.67	149.59
天然气管道制造业	672,764,247.95	745,367,822.79	-9.74
成品油贸易业务	405,621,534.24	876,554,600.87	-53.73
农化业务	683,220,813.01	895,257,961.75	-23.68

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

① 天然气业务销售收入大幅增加，系公司天然气业务实现快速增长所致；

②成品油贸易业务收入较上年同期减少主要系本年度销售业务较上年同期减少所致。

(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	2015 年		2014 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	566,510,200.37	25.06	227,085,274.27	8.62	149.47
天然气管道制造业	594,130,889.61	26.28	671,206,239.90	25.49	-11.48
成品油贸易业务	405,296,578.31	17.93	874,321,082.69	33.20	-53.64
农化业务	669,495,337.24	29.62	795,897,866.64	30.23	-15.88

②产品分类

单位：元

产品分类	2015 年		2014 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	566,510,200.37	25.06	227,085,274.27	8.62	149.47
天然气管道制造业	594,130,889.61	26.28	671,206,239.90	25.49	-11.48
成品油贸易业务	405,296,578.31	17.93	874,321,082.69	33.20	-53.64
农化业务	669,495,337.24	29.62	795,897,866.64	30.23	-15.88

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

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

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

①公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	525,460,962.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	20.94

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	中国石化山东泰山石油股份有限公司	396,004,074.08	15.78
2	山东东阿海韵煨后焦有限公司	33,265,105.14	1.33
3	青岛全泰化工油品有限公司	32,938,759.28	1.31
4	青岛海尔物流有限公司海昌兴加油站	31,758,215.34	1.27
5	烟台宏云天然气有限公司	31,494,808.47	1.26
合计	--	525,460,962.31	20.94

●主要客户其他情况说明

适用 不适用

②公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	780,609,304.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	34.53

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	中国石化销售有限公司山东石油分公司	337,634,134.51	14.94
2	博禄贸易（上海）有限公司北京分公司	182,585,677.50	8.08
3	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	93,000,260.25	4.11
4	华恒物流有限公司	91,972,687.73	4.07
5	中国石化化工销售有限公司华北分公司	75,416,544.79	3.34

合计	--	780,609,304.78	34.53
----	----	----------------	-------

●主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3. 费用

单位：元

报表项目	2015 年	2014 年	同比增减 (%)
销售费用	144,393,274.68	136,474,003.77	5.80
管理费用	125,526,093.80	114,375,962.16	9.75
财务费用	68,963,727.41	77,904,610.65	-11.48
资产减值损失	10,066,516.94	37,830,881.63	-73.39
公允价值变动收益	-60,800.00	-668,800.00	90.91
投资收益	134,843,270.86	191,957,163.14	-29.75
营业外收入	1,014,055.70	459,628.61	120.63
营业外支出	2,166,363.38	16,149,061.32	-86.59
所得税费用	-14,544,202.70	-10,023,762.18	-45.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,241,267.64	-228,870.67	11,565.54

(1) 资产减值损失较上年同期减少主要系公司上期转让济南胜利生物工程有限公司 100% 股权、山东胜利生物工程有限公司 55% 股权，两公司不再纳入合并范围，导致的与上述公司的往来无法抵消，由此计提的坏账准备增加。截至报告期，上述部分款项已经收回，因而导致坏账准备计提减少所致；

(2) 公允价值变动较上年同期增加主要系公司本期投资性房地产公允价值下降幅度较小所致；

(3) 投资收益较上年同期减少主要系公司上期转让济南胜利生物工程有限公司 100% 股权、山东胜利生物工程有限公司 55% 股权，导致投资收益增加，而本期无此类投资收益所致；

(4) 营业外收入较上年同期增加主要系公司本期收到的政府补助增加所致；

(5) 营业外支出较上年同期减少主要系公司上期支付公司参股公司济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司搬迁补偿款，而本期无此类支出所致；

(6) 所得税费用较上年同期减少主要系公司本期计提的递延所得税资产较上期增加所致；

(7) 扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加主要系公司天然气业务收益增加、资产减值损失及财务费用较上期减少所致。

4. 研发投入

适用 不适用

5. 现金流

单位：元

项 目	2015 年	2014 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,768,440,036.63	3,413,822,976.03	-18.90
经营活动现金流出小计	2,702,946,087.50	3,355,100,021.34	-19.44
经营活动产生的现金流量净额	65,493,949.13	58,722,954.69	11.53
投资活动现金流入小计	47,745,664.95	422,478,984.51	-88.70
投资活动现金流出小计	269,189,393.06	213,942,183.17	25.82
投资活动产生的现金流量净额	-221,443,728.11	208,536,801.34	-206.19
筹资活动现金流入小计	1,613,692,418.89	1,095,100,629.45	47.36
筹资活动现金流出小计	1,400,281,672.95	1,253,814,767.56	11.68
筹资活动产生的现金流量净额	213,410,745.94	-158,714,138.11	234.46
现金及现金等价物净增加额	57,505,268.88	108,966,005.95	-47.23

(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本期存货减少额较上年同期增加所致；

②投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司上期收到处置济南胜利生物

工程有限公司和山东胜利生物工程有限公司股权转让款，投资活动现金流入较大，而本期无此类款项所致；

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短期借款、长期借款增加所致。

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

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	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	134,843,270.86	500.86	参股公司收益上升	否
公允价值变动损益	-60,800.00	-0.23	投资性房地产公允价值变动	否
资产减值	10,066,516.94	37.39	按公司会计政策计提	否
营业外收入	1,014,055.70	3.77	主要为收到的政府补助	否
营业外支出	2,166,363.38	8.05	主要为经营活动赔付款支出	否

四、资产及负债状况

1. 资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	712,546,621.41	17.16	686,405,079.45	16.73	上升 0.43 个百分点
应收账款	297,157,250.53	7.16	317,237,312.80	7.73	下降 0.57 个百分点
存 货	355,469,082.52	8.56	494,906,394.84	12.06	下降 3.50 个百分点
投资性房地产	88,407,300.00	2.13	88,468,100.00	2.16	下降 0.03 个百分点
长期股权投资	767,871,097.81	18.50	831,133,007.77	20.26	下降 1.76 个百分点

固定资产	665,451,828.46	16.03	427,855,725.21	10.43	上升 5.60 个百分点
在建工程	125,010,088.35	3.01	198,124,201.34	4.83	下降 1.82 个百分点
短期借款	1,031,329,504.67	24.84	700,567,101.60	17.08	上升 7.76 个百分点
长期借款	305,625,000.00	7.36	141,978,646.27	3.46	上升 3.90 个百分点
应收票据	33,416,207.10	0.80	20,637,197.25	0.50	上升 0.30 个百分点
预付账款	86,878,776.81	2.09	180,847,074.25	4.41	下降 2.32 个百分点
工程物资	166,292.28	0.0040	1,481,081.86	0.0361	下降 0.0321 个百分点
长期待摊费用	25,059,356.52	0.60	15,864,005.76	0.39	上升 0.21 个百分点
递延所得税资产	160,122,637.87	3.86	123,025,188.74	3.00	上升 0.86 个百分点
其他非流动资产	149,504,911.46	3.60	57,292,666.11	1.40	上升 2.20 个百分点
应付票据	230,000,000.00	5.54	468,000,000.00	11.41	下降 5.87 个百分点
预收款项	130,586,885.94	3.15	261,077,079.85	6.36	下降 3.21 个百分点
应付职工薪酬	13,112,421.80	0.32	9,998,815.44	0.24	上升 0.08 个百分点
应交税费	16,860,401.37	0.41	12,438,772.33	0.30	上升 0.11 个百分点
其他应付款	83,469,882.48	2.01	32,541,118.82	0.79	上升 1.22 个百分点
其他非流动负债	7,000,000.00	0.17	217,000,000.00	5.29	下降 5.12 个百分点
专项储备	11,191,516.93	0.27	6,269,748.25	0.15	上升 0.12 个百分点

重大变动说明

(1) 存货较上年同期减少主要系公司加强了对存货占用的管理所致；

(2) 固定资产期末余额较期初余额增加主要系公司子公司山东华胜能源有限公司 LNG 加工厂本期转资，其 在建工程转入固定资产及收购濮阳博源天然气有限公司所致；

(3) 在建工程期末余额较期初余额减少主要系公司子公司山东华胜能源有限公司 LNG 加工厂本期转资，由在建工程转入固定资产所致；

(4) 短期借款期末余额较期初余额增加主要系公司增加流动资金贷款所致；

(5) 应付票据期末余额较期初余额减少主要系公司承兑到期票据所致；

(6) 预付账款期末余额较期初余额减少主要系公司生产经营预付材料采购款结算所致；

(7) 工程物资期末余额较期初余额减少主要系公司子公司钦州胜利天然气有限公司在建工程领用工程物资所致；

(8) 长期待摊费用期末余额较期初余额增加主要系公司子公司山东胜邦绿野化学有限公司对外进行生产合作而支付的长期待摊费用的增加；

(9) 递延所得税资产期末余额较期初余额增加主要系可抵扣亏损增加导致的可抵扣暂时性差异增加所致；

(10) 其他非流动资产期末余额较期初余额增加主要系公司为购买霸州市胜利顺达燃气有限公司等公司股权支付的投资款，截至 2015 年 12 月 31 日，被收购公司的相关股权转让手续尚在进行中；

(11) 应付票据期末余额较期初余额减少主要系公司承兑到期票据的所致；

(12) 预收款项期末余额较期初余额减少主要系公司农化、塑胶产业发货增加、确认收入结算所致；

(13) 应付职工薪酬期末余额较期初余额增加主要系计提工会经费和职工教育经费增加所致；

(14) 应交税费期末余额较期初余额增加主要系公司本期应交增值税、应交企业所得税及应交个人所得税增加所致；

(15) 其他应付款期末余额较期初余额增加主要系子公司青岛润昊天然气有限公司、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司购买濮阳市博源天然气有限公司股权尚未支付完毕的股权转让款增加所致；

(16) 长期借款期末余额较期初余额增加主要系公司本期借入天津银行及泰安市商业银行长期借款所致；

(17) 其他非流动负债期末余额较期初余额减少主要系公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司本期分配股利，按协议冲减前期无息借款所致；

(18) 专项储备期末余额较期初余额增加主要系公司农化产业、天然气产业按要求计提的安全储备增加所致。

2. 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）							
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产	47,805,593.28	--	--	--	--	12,150,000.00	35,655,593.28
金融资产小计	47,805,593.28	--	--	--	--	12,150,000.00	35,655,593.28
投资性房地产	88,468,100.00	-60,800.00	--	--	--		88,407,300.00
生产性生物资产							
其他							
上述合计	136,273,693.28	-60,800.00	--	--	--	12,150,000.00	124,062,893.28
金融负债	--	--	--	--	--	--	--

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

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（%）
212,362,452.36	123,592,188.89	71.83

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	归属母公司的预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
濮阳市博源天然气有限公司	濮阳市博源天然气有限公司拥有濮阳市清丰县城市燃气特许经营权，并运营CNG母站、CNG标准站、LNG站业务。	增资并收购	88,230,000.00 ^注	51.00	自有资金	薛修怀、范双安、陈素坤、吴希顺、陶明瑜、王长顺、李	长期	CNG母站、CNG标准站、LNG站业务	交易所涉及的工商变更手续已办理完毕	8,290,746.46	8,290,746.46	否	2015年4月8日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

						志勤								
霸州市胜利顺达燃气有限公司	霸州市胜利顺达燃气有限公司拥有霸州市主城区特许经营权，主要从事天然气经营、管道代输等业务。	收购	168,300,000.00	51.00	自有资金	霸州市顺达天然气有限公司及顺达天然气股东张雷民、张东民、张兵彦、张兵立、张静敏	长期	主要从事天然气经营、管道代输等业务	交易所涉及的工商登记手续已办理完毕	--	--	否	2015年8月14日、2015年12月29日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
大连胜益	大连胜益	收购	48,450,000.00 ^注	51.00	自有	大连	长期	主要经营	新公司设	--	--	否	2015年	《中国证

新能 源有 限公 司(暂 定名, 以工 商登 记为 准)	新能 源有 限公 司(暂 定名, 以工 商登 记为 准)主 要经 营大 连市 普兰 店市、 普湾 新区 天然 气业 务			资 金	益 民 实 业 有 限 公 司、 普 兰 店 市 益 民 燃 气 开 发 有 限 公 司	大 连 市 普 兰 店 市、 普 湾 新 区 天 然 气 业 务	立 相 关 手 续 正 在 办 理 中				12 月 23 日	券 报》、 《证 券时 报》及 巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn)
庄河 市胜 益新 能源 有限 公司 (暂 定名, 以工 商登 记为 准)	庄河 市胜 益新 能源 有限 公司 (暂 定名, 以工 商登 记为 准)主 要经 营大 连庄 河市 天然 气业 务	收 购	25,500,000.00 ^注	51.00	大 连 益 民 实 业 有 限 公 司 及 侯 仁 敏、 韩 秀 琴、 侯 全	长 期 主 要 经 营 大 连 庄 河 市 天 然 气 业 务	新 公 司 设 立 相 关 手 续 正 在 办 理 中	--	--	否	2015 年 12 月 23 日	《中 国证 券报 》、 《证 券时 报》 及 巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn)

						民、李军								
合计	--	--	330,480,000.00	--	--	--	--	--	--	8,290,746.46	8,290,746.46	--	--	--

注：①本公司收购濮阳市博源天然气有限公司 51%股权事项，公司以 2,511.40 万元溢价增加濮阳市博源天然气有限公司注册资本，增资完成后濮阳博源注册资本由 2,061 万元增加至 2,411 万元，本公司持有其 350 万股股权，持股比例 14.52%；公司以 6,311.60 万元受让濮阳博源 879.61 万股股权，受让完成后本公司持股比例增加至 51%。

②本公司收购大连胜益新能源有限公司（暂定名，以工商登记为准）51%股权所支付的交易对价不高于人民币 4,845 万元，股权转让价款参考资产注入后对大连胜益新能源有限公司（暂定名，以工商登记为准）审计和评估结果确定，并在正式股权转让协议予以约定。

③本公司收购庄河市胜益新能源有限公司（暂定名，以工商登记为准）51%股权所支付的交易对价不超过 2,550 万元，交易对方对本公司提供必要的业绩承诺，并另行签署正式股权转让协议。

公司上述股权收购事项均按相关规定履行了决策程序并公开披露。

3. 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4. 金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5. 募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	发行股份购买资产并募集配套资金	16,430.07	0	10,343.97 ^注	0	0	0.00%	6,086.76	公司已将募集资金 3,040 万元、3,046.76 万元分别以增资形式划入全资子公司青岛润昊天然气有限公司及东阿县东泰压缩天然气有限责任公司募集资金专用账户,用于发展其天然气业务(详见 2015-009 号专项公告), 剩余资金已补充流动资金。	0
合计	--	16,430.07	0	10,343.97	0	0	0.00%	6,086.76	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东胜利股份有限公司向山东胜利投资股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可【2014】931 号文件核准, 山东胜利股份有限公司以非公开发行的方式向山东胜利投资股份有限公司、广发乾和投资有限公司、广发证券资产管理(广东)有限公司管理的广发金管家新型高成长集合资产管理计划(理财 5 号)发行人民币普通股(A 股) 31,138,790 股, 每股发行价格人民币 5.62 元/股, 募集资金总额人民币 174,999,999.80 元, 扣除发行费用人民币 10,699,315.06 元后, 募集资金净额人民币 164,300,684.74 元。截至 2014 年 11 月 20 日, 该项募集资金已全部到位, 并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 出具了大信验字[2014]第 3-00042 号《验资报告》。截至报告期末, 公司已将募集资金 3,040 万元、3,046.76 万元分别以增资形式划入全资子公司青岛润昊天然气有限公司(以下简称“青岛润昊”)及东阿县东泰压缩天然气有限责任公司(以下简称“东泰压缩”)募集资金专用账户, 用于发展其天然气业务; 募集资金剩余部分通过补充流动资金方式发展公司天然气业务(详见 2015-009 号专项公告)。

2016 年 2 月 22 日, 公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金用途的提案》, 同意将青岛润昊天然气有限公司及东阿县东泰压缩天然气有限责任公司新建加气站项目承诺投资金额(包含上述募集资金产生的全部利息)全部用于永久补充青岛润昊及东泰压缩发展天然气业务所需流动资金(详见公司 2016-005、2016-011、2016-015 号专项公告)。

注: 包含利息收入 6,600.20 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
青岛润昊天然气有限公司	否	3,040	3,040	0	0	0%	不适用	募投项目尚未开工建设，报告期未对公司收益产生影响。	不适用	否
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	否	3,046.76	3,046.76	0	0	0%	不适用	募投项目尚未开工建设，报告期未对公司收益产生影响。	不适用	否
补充上市公司流动资金	否	10,343.31	10,343.31	0	10,343.97 ^注	100.01%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,430.07	16,430.07	0	10,343.97	--	--	--	--	--
超募资金投向（本公司不存在超募资金）										
合计	--	16,430.07	16,430.07	0	10,343.97	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用					
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用					
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用					
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用					
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用					

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司已将募集资金 3,040 万元、3,046.76 万元分别以增资形式划入全资子公司青岛润昊天然气有限公司及东阿县东泰压缩天然气有限责任公司募集资金专用账户，用于发展其天然气业务（详见 2015-009 号专项公告），剩余资金已补充流动资金。</p> <p>2016 年 2 月 22 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金用途的提案》，同意将青岛润昊天然气有限公司及东阿县东泰压缩天然气有限责任公司新建加气站项目承诺投资金额（包含上述募集资金产生的全部利息）全部用于永久补充青岛润昊及东泰压缩发展天然气业务所需流动资金（详见公司 2016-005、2016-011、2016-015 号专项公告）。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：包含利息收入 6,600.20 元。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1. 出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2. 出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

1. 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青岛润昊天然气	子公司	危险货物运输（2	86,400,000.00	177,994,602.97	79,659,627.90	331,944,701.36	16,576,470.72	13,028,174.59

气有限公司		类), 经营车用天然气, 天然气技术咨询						
东阿县泰燃有限责任公司	子公司	天然气销售及配套设施	10,000,000.00	164,156,797.39	97,411,592.94	120,787,670.93	32,281,171.89	24,484,222.91
东阿县泰缩然有限责任公司	子公司	压缩天然气销售	45,467,600.00	86,247,324.31	61,635,118.43	31,428,149.66	8,303,990.50	6,640,046.85
临中天气发用有限公司	参股公司	燃气供应、压缩天然气、汽车加气、压力容器改装业务及天然气其他运营业务	30,000,000.00	128,120,023.89	66,411,586.55	190,043,026.61	10,764,904.32	5,821,717.29
青胜海置发有限公司	参股公司	海域围海造地及开发建设	100,000,000.00	1,625,870,741.25	1,496,006,650.29	523,494,933.60	435,359,722.24	325,540,006.19

青 岛 中 石 油 仑 利 气 有 限 公 司	参 股 公 司	危 险 货 物 运 输 (2 类); 经 营 : 压 缩 天 然 气 ;	70,000,000.00	169,333,588.43	116,571,012.24	256,608,949.96	32,628,224.66	24,041,318.13
山 东 胜 邦 绿 野 化 学 有 限 公 司	子 公 司	许 可 证 范 围 内 农 药 加 工 、 生 产 、 销 售	240,000,000.00	769,348,673.42	180,742,353.20	683,220,813.01	-75,641,546.65	-54,384,257.02
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	332,006,919.92	331,856,275.27	142,903.00	63,638,340.64	63,660,497.19
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	263,672,291.22	117,787,246.48	275,831,649.54	24,005,117.90	14,714,691.49
濮 阳 市 博 源 天 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	103,901,480.77	67,501,295.14	128,192,675.94	22,101,223.02	16,256,365.61
山 东 利 晟 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	100,000,000.00	115,276,399.38	80,198,011.39	0.00	-8,370,967.09	-6,993,895.22

		外投资						
山东胜利能源有限公司	子公司	液化天然气的项目投资、开发和利用和相关设备工程安装	100,000,000.00	261,030,298.43	95,176,035.12	34,322,261.87	-8,765,721.33	-6,928,640.85
山东胜利生物工程公司	参股公司	预混剂（黄霉素发酵、盐霉素发酵）及原料药（阿维菌素）、莫能菌素预混剂（抗生素发酵）、非无菌原料药（延胡索酸泰妙菌素）的生产与销售	200,000,000.00	476,679,844.66	194,715,746.21	289,361,480.15	20,784,334.76	18,015,782.17

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

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
山东利华晟运输有限公司	设立	影响净利润-1,261,222.62 元
山东庆林泰丰商贸有限公司	购买	影响净利润-252,981.31 元

济南亨顺达加油站有限公司	购买	影响净利润-186,255.02 元
东阿县东泰新兴液化气有限公司	设立	影响净利润-52,544.46 元
濮阳市博源天然气有限公司	购买	影响净利润 8,290,746.46 元
菏泽胜宏燃气有限公司	设立	影响净利润-455.00 元
广西胜利三燃能源有限公司	股权转让	影响投资收益 30,331.78 元
东营胜信天然气有限公司	清算注销	无影响
枣庄胜利能源有限公司	清算注销	无影响

● 主要控股参股公司情况说明

1. 公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司本年度共收储土地约 624.30 亩，其中 312.70 亩土地收储收入已于报告期确认，影响本公司 2015 年度合并报表净利润约 9,700 万元。截至目前，青岛胜通海岸置业发展有限公司尚剩余围海造地形成的土地约 360,885.1 平方米（含具有海域使用权土地），土地性质为国有建设用地使用权（详见公司 2015-060 号、2015-085 号、2015-086 号专项公告）。

2. 公司子公司青岛胜信滨海置业发展有限公司利润主要来源于上条所列之青岛胜通海岸置业发展有限公司投资收益。

3. 公司子公司山东胜邦绿野化学有限公司受到整体经济形势的影响，营收及毛利率下降幅度较大，同时为减少库存和提高资金利用率，提升经营质量，报告期该公司优化了经营模式，对滞销产品和代销产品进行了去库存折价销售，综合因素导致报告期利润下滑。

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

2015 年，国际原油行情震荡下行，中国经济在告别超高速增长后进入新常态，天然气在工业燃料、发电、化工和交通领域的利用受到抑制，卓创资讯数据显示，2015 年全国天然气表观消费量仅 1932 亿立方米，天然气整体行业在报告期的增速受到较大影响。

为此，2015 年我国两次降低非居民用天然气门站价格，将非居民用气由最高门站价格管理转变为基准门站价格管理，加快了天然气的应用和普及，公司预计 2016 年起天然气行业将

具有较好的发展前景。“十三五”能源规划中把控制煤炭消费总量作为首要任务，煤炭消费的空白将由更加清洁的再生能源或天然气来替代。“十三五”规划将为公司天然气产业发展带来契机。

（2）公司发展战略

公司坚持“创新发展、绿色共享”的发展理念，以“资本运作+产业运作”的战略思路推进公司的快速发展，发展成为以城市经营权为核心，兼顾上下游业务的终端开发商、服务商、技术解决商。贯彻创新、发展、绿色、共享的发展理念，推进天然气业务快速发展，提升天然气资产运营质量，创新发展传统产业。

（3）经营计划

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

（4）资金供需计划

2015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，公司将通过基金、信托、战略合作、直接融资和间接融资等多渠道进行融资。

（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成品油、煤炭等替代品价格处于低位，对于煤改气、油改气的积极性产生负面影响。同时经济增速的放缓对天然气用气量增长造成一定的影响。

天然气管道制造业的风险主要受国家经济下行的影响，基础投资和房地产持续低迷，影响管道行业发展；农化产业风险主要来源于宏观经济调控、安全环保压力、农产品价格低迷、种植结构调整等因素。

②解决措施

公司天然气产业，一是提升收购兼并的质量，提高项目选择精准度；二是继续利用资本市场的力量，加速天然气业务发展；三是加强产业运营能力，实现天然气存量资产的保值增值。

公司天然气管道制造业将在保持现有燃气管道优势市场稳定增长的基础上，加大力度开拓水管材市场，充分发挥现有大口径生产设备产能。以销量的提升和成本的降低带动产业

获利能力的提高。

公司农化产业重点优化产品结构，提升运营质量。一是公司农化产业将加快新产品的开发和引进，优化产品结构；二是创新发展，加强精细化管理，提升运营质量。

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
2015年1月26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。
2015年2月4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。
2015年4月1-2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。
2015年8月19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。
2015年9月17日	实地调研	机构	来访人员主要了解公司天然气产业及行业的现状，在避免选择性信息披露的前提下，公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明，具体内容请参见深交所互动易平台“投资者关系”专栏。
接待次数			5
接待机构数量			18
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

报告期，公司还接到诸多公众投资者关于公司经营情况的问询电话或EMAIL，公司均按《投资者关系

管理制度》和相关法律法规规定，在避免出现选择性信息披露的前提下，一一认真做出答复。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

1. 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

公司严格按照公司《章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合公司《章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

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

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 2013 年度未进行利润分配。

公司 2014 年度未进行利润分配。

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

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

此预案尚需提交公司2015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
2015 年	17,601,693.12	28,739,381.40	61.25%	0.00	0%
2014 年	0.00	36,702,777.48	0%	0.00	0%
2013 年	0.00	22,955,160.87	0%	0.00	0%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	880,084,656
现金分红总额（元）（含税）	17,601,693.12
可分配利润（元）	398,414,487.14

现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
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。	

三、承诺事项履行情况

1. 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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

			<p>律法规办理。</p> <p>3. 交易对方闫长勇承诺 本次以资产所认购的胜利股份增发股票，其中 55%比例将自股票上市之日起锁定 36 个月；30%比例将自股票上市之日起锁定 24 个月；15%比例将自股票上市之日起锁定 12 个月。上述股份在锁定期不得上市流通、转让，锁定期满后按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规办理。</p> <p>4. 交易对方刘宾、孙长峰承诺 本次以资产所认购的胜利股份增发股票，自股票上市之日起 12 个月内不流通、转让，锁定期满后按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。</p>			
	山东胜利投资股份有限公司、广发乾和投资有限公司、广发金管家新型高成长集合资产管理计划（理财 5 号）	关于股份锁定期承诺	<p>股份限售承诺内容如下：山东胜利投资股份有限公司、广发乾和投资有限公司和广发金管家新型高成长集合资产管理计划（理财 5 号）承诺在本次资产重组中所认购胜利股份本次发行的股份，自股份上市之日起 36 个月内不流通。</p>	2014 年 12 月 5 日	见承诺内容	正常履行中
	山东胜利投资股份有限公司、张德钢、陈正裕、闫长勇、刘宾、孙长峰	关于业绩补偿的承诺	<p>交易对方山东胜利投资股份有限公司、张德钢、陈正裕、闫长勇、刘宾、孙长峰关于业绩补偿的承诺内容如下： 标的公司 2014 年至 2016 年的净利润均指扣除非经常性损益后的净利润。</p> <p>1. 业绩承诺 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</p>	2014 年 11 月 11 日	见承诺内容	正常履行中

		<p>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），即现金补偿系在补偿义务人可以补偿给上市公司的股份数量不足其应当补偿给上市公司的股份数量时发生；补偿义务人可以补偿给上市公司的股份数量大于或等于其应当补偿给上市公司的股份数量时，现金补偿的金额为零。</p> <p>每年补偿的股份数量=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和－已补偿股份数量。</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>补偿股份数量不超过认购股份的总量。在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。补偿义务人应补偿的现金金额=不足补偿的股份数量×胜利股份向补偿义务人发行股份的价格。</p> <p>(4) 资产减值股份补偿</p> <p>标的公司在利润补偿期间届满时上市公司将聘请各方认可的具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司进行减值测试。如期末减值额/标的资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则补偿义务人将另行补偿股份，补偿义务人需补偿的股份数量=标的公司期末减值额÷胜利股份向补偿义务人发行股份的价格－已补偿股份总数。</p> <p>依据上述计算公式计算的结果为负数或为零时，按零取值，即无需再额外补偿，已补偿的股份不冲回。</p> <p>前述减值额为标的资产作价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。</p> <p>(5) 股份补偿的上限</p> <p>业绩承诺股份补偿和资产减值股份补偿统称为“股份补偿”，补偿义务人利润补偿的上限为其在本次交易中取得的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</p>	<p>2014年11月11日</p>	<p>见承诺内容</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>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争的业务，并承诺在辞职后两年内不从事上述业务。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因	原预测披露日期	原预测披露索引
青岛润昊天然气有限公司盈利预测审核报告	2015年1月1日	2015年12月31日	1,148.50	1,269.43	不适用	2014年4月18日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司盈利预测审核报告	2015年1月1日	2015年12月31日	614.69	647.64	不适用	2014年4月18日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
东阿县东泰燃气有限责任公司盈利预测审核报告	2015年1月1日	2015年12月31日	2,392.90	2,426.91	不适用	2014年4月18日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
青岛中石油昆仑天然气利用有限公司盈利预测审核报告	2015年1月1日	2015年12月31日	1,162.65	1,179.18	不适用	2014年4月18日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

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

上述标的公司2014年至2016年的净利润均指扣除非经常性损益后的净利润。

2015年，青岛润昊实现的净利润为1,269.43万元，昆仑利用对应的49%股权实现的净利润为1,179.18万元，东泰燃气实现的净利润为2,426.91万元，东泰压缩实现的净利润为

647.64 万元，均超过前述盈利预测补偿协议约定的净利润。

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

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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. 2015 年 1 月，公司全资设立山东利华晟运输有限公司，注册资本 2000 万元，公司持股比例 100%，本期将山东利华晟运输有限公司纳入合并范围。

2. 2015 年 1 月，公司收购山东庆林泰丰商贸有限公司，公司注册资本 1440 万元，其中公司持股比例 60%，本期将山东庆林泰丰商贸有限公司纳入合并范围。

3. 2015 年 3 月，公司下属子公司济南天辰能源投资有限公司收购济南亨顺达加油站有限公司，公司注册资本 400 万元，其中公司下属子公司济南天辰能源投资有限公司持股比例 100%，本期将济南亨顺达加油站有限公司纳入合并范围。

4. 2015 年 3 月，公司下属子公司东阿县东泰燃气有限责任公司与自然人付爱国、付延彬共同出资设立东阿县东泰新兴液化气有限公司，注册资本 200 万元，其中公司下属子公司

东阿县东泰燃气有限责任公司持股比例 51%，本期将东阿县东泰新兴液化气有限公司纳入合并范围。

5. 2015 年 4 月，公司收购濮阳市博源天然气有限公司，公司注册资本 2411 万元，其中公司子公司青岛润昊天然气有限公司持股 34%、子公司东阿县东泰压缩天然气有限责任公司持股 17%，公司合计持股比例 51%，本期将濮阳市博源天然气有限公司纳入合并范围。

6. 2015 年 12 月，公司下属子公司菏泽胜利天然气有限公司与菏泽市牡丹区宏远企业管理服务有限公司共同出资设立菏泽胜宏燃气有限公司，注册资本 1000 万元，其中公司下属子公司菏泽胜利天然气有限公司持股比例 90%，本期将菏泽胜宏燃气有限公司纳入合并范围。

7. 公司原子公司广西胜利三燃能源有限公司，因业务部署需要经该股东会议通过，于 2015 年 8 月份转让其 2% 的股权，转让后公司持股比例降低至 49%，同时不再具有控制权，故本期不再将广西胜利三燃能源有限公司纳入合并范围。

8. 公司子公司东营胜信天然气有限公司，因业务部署需要经该股东会议通过，于 2015 年 6 月份解散清算注销手续办理完毕，本期不再将东营胜信天然气有限公司纳入合并范围。

9. 公司子公司枣庄胜利能源有限公司，因业务部署需要经该股东会议通过，于 2015 年 12 月份解散清算注销手续办理完毕，本期不再将枣庄胜利能源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	60 万元
境内会计师事务所审计服务的连续年限	19 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈金波、于仁强

1. 当期是否改聘会计师事务所

是 否

2. 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

付审计费 30 万元。

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

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

报告期内，公司及第一大股东信用状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1. 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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
深圳市胜义环保有限公司	2014年12月13日	1,500	2014年12月13日	24.90 ^注	连带责任保证	三年	否	否
润华集团股份有限公司	2013年4月12日	40,000	2013年4月12日	35,000	连带责任保证	三年	否	否
齐鲁置业有限	2014年12月	4,000	2014年12月	3,000	连带责任保证	担保期限	否	是

公司之控股子公司济南梵腾贸易有限公司	13 日		13 日			至 2016 年 12 月 31 日止		
山东省塑料工业有限公司之控股子公司青岛通用塑料有限公司	2013 年 4 月 12 日	10,000	2013 年 4 月 12 日	2,000	连带责任保证	三年	否	否
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	2014 年 12 月 13 日	1,900	2014 年 12 月 13 日	500	连带责任保证	担保期限至 2016 年 12 月 31 日止	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)				0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)			40,524.90
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)				61,400	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)			40,524.90
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东胜邦绿野化学有限公司	2013 年 4 月 12 日	30,000	2013 年 4 月 12 日	6,500	连带责任保证	三年	否	否
山东胜邦塑胶有限公司	2013 年 4 月 12 日	20,000	2013 年 4 月 12 日	8,500	连带责任保证	三年	否	否
青岛胜利石化产品销售有限公司	2013 年 4 月 12 日	5,000	2013 年 4 月 12 日	3,000	连带责任保证	三年	否	否
山东胜利进出口有限公司	2014 年 12 月 13 日	8,000	2014 年 12 月 13 日	6,500	连带责任保证	三年	否	否
山东华胜能源有限公司	2014 年 12 月 13 日	12,000	2014 年 12 月 13 日	9,000	连带责任保证	三年	否	否
青岛润昊天然气有限公司	2014 年 12 月 13 日	3,000	2014 年 12 月 13 日	1,000	连带责任保证	三年	否	否
东阿县东泰燃气有限责任公司	2014 年 12 月 13 日	4,000	2014 年 12 月 13 日	1,600	连带责任保证	三年	否	否
济南天辰能源投资有限公司	2014 年 12 月 13 日	500	2014 年 12 月 13 日	200	连带责任保证	三年	否	否
报告期内审批对子公司担保				0	报告期内对子公司担保			36,300

额度合计 (B1)			实际发生额合计 (B2)					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		112,080	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		36,300			
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		4,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				76,824.90
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		177,480		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				76,824.90
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								42.76
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)								16,000
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)								16,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)								无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)								无

注：1. 公司对参股公司深圳市胜义环保有限公司实际担保金额为 3.84 万美元，按 2015 年 12 月 31 日汇率计算折合人民币约 24.90 万元。

注：2. 公司为山东省塑料工业有限公司之控股子公司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 2,000 万元银行贷款于 2016 年 4 月 10 日到期，根据与青岛通用塑料及招商银行沟通情况，鉴于青岛通用塑料的经营状况和还款能力，该公司未能偿还上述借款本息。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，本公司在上述借款

到期后应承担担保责任，为此，本公司将向青岛通用塑料启动了担保追偿程序，充分保障公司利益。公司已履行决策和披露程序并对上述事项进行持续信息披露。

●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

报告期，公司披露了参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司（以下简称“胜通海岸”）本年度被收储土地的情况及土地出让进展情况。截至报告期末，胜通海岸 2015 年度已签署《土地补偿补充协议》且无需履行“招标、拍卖、挂牌”程序的被收储土地补偿收入已予以确认，剩余被收储土地相关补偿手续正在积极办理中，依据企业会计准则之收入确认条件达到确认标准时，公司将及时进行信息披露。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 为支持天然气业务发展，引入战略投资者，2015 年 3 月 2 日公司启动非公开发行股票事宜，相关事宜已经公司七届二十九次董事会会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过。截至目前，公司非公开发行股票事项已实施完毕，该事项对公司战略发展具有重要意义。

2. 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖股票的行为。

2015 年 7 月 2 日，公司副监事长刘志强先生在敏感期卖出公司股票 2,806 股，为此深圳证券交易所对本公司出具了监管函。经核查，该事项属当事人无意中的疏忽行为，且涉及金额较小，不属内幕交易行为，本公司已根据深交所监管函的相关规定，要求公司董事、监事、

高级管理人员吸取教训，严格遵守《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的规定，禁止在敏感期买卖本公司股票，杜绝此类事件再次发生。

3. 关于公司向山东胜利生物工程有限公司提供财务资助情况的说明

2014年10月8日公司召开七届十九次董事会会议（临时），会议以全票赞成通过了关于向山东胜利生物工程有限公司提供财务资助的议案，公司于次日对上述事项进行了公开披露（详见2014-045号、2014—048号专项公告）。报告期，山东胜利生物工程有限公司已累计偿还本公司欠款1,180.12万元，本公司力争2016年内完成上述款项的催收工作。

4. 关于公司2014年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的单位2015年度业绩承诺履行情况的说明

公司2014年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的单位2015年度经营情况符合公司预期，具体参见本报告“第五节重要事项”之“三-2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明”。

5. 报告期内发生或以前期间发生的延续到报告期的信息索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司七届二十六次董事会（临时）会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015年1月13日	www.cninfo.com.cn
公司七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》	2015年1月13日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于参与设立东证胜利基金管理有限公司的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015年1月13日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司担保事项进展的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015年1月17日	www.cninfo.com.cn
公司董事会公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015年1月22日	www.cninfo.com.cn
公司七届二十七次董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015年1月27日	www.cninfo.com.cn
公司七届二十七次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015年1月27日	www.cninfo.com.cn

公司 2014 年度业绩预告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 1 月 30 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于配套募集资金实施情况的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 2 月 13 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》	2015 年 3 月 3 日	www.cninfo.com.cn
公司七届二十八次董事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 7 日	www.cninfo.com.cn
公司七届二十八次监事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 7 日	www.cninfo.com.cn
公司 2014 年年度报告及摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 7 日	www.cninfo.com.cn
公司 2014 年度审计报告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 7 日	www.cninfo.com.cn
公司 2014 年度社会责任报告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 7 日	www.cninfo.com.cn
公司 2014 年度内部控制评价报告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 7 日	www.cninfo.com.cn
东方花旗证券有限公司关于公司 2014 年度配套募集资金存放与使用情况的核查意见	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 7 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会 2014 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》	2015 年 3 月 7 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于资产重组相关方承诺事项履行情况的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 7 日	www.cninfo.com.cn
独立董事独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 7 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》	2015 年 3 月 7 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》	2015 年 3 月 7 日	www.cninfo.com.cn
公司内部控制审计报告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 7 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》	2015 年 3 月 7 日	www.cninfo.com.cn
公司盈利预测实现情况专项审核报告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 7 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会重大事项继续停牌公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 9 日	www.cninfo.com.cn

东方花旗证券有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之持续督导报告	《中国证券报》、《证券时报》	2015年3月14日	www.cninfo.com.cn
公司董事会重大事项继续停牌公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015年3月16日	www.cninfo.com.cn
公司董事会重大事项继续停牌公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015年3月23日	www.cninfo.com.cn
公司七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》	2015年3月27日	www.cninfo.com.cn
公司七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》	2015年3月27日	www.cninfo.com.cn
简式权益变动报告（一）	《中国证券报》、《证券时报》	2015年3月27日	www.cninfo.com.cn
简式权益变动报告（二）	《中国证券报》、《证券时报》	2015年3月27日	www.cninfo.com.cn
公司关于前次募集资金使用情况的专项报告	《中国证券报》、《证券时报》	2015年3月27日	www.cninfo.com.cn
公司前次募集资金使用情况鉴定报告	《中国证券报》、《证券时报》	2015年3月27日	www.cninfo.com.cn
公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告	《中国证券报》、《证券时报》	2015年3月27日	www.cninfo.com.cn
公司非公开发行 A 股股票预案	《中国证券报》、《证券时报》	2015年3月27日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司非公开发行股票的事前认可意见	《中国证券报》、《证券时报》	2015年3月27日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2015年3月27日	www.cninfo.com.cn
公司董事关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015年3月27日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015年3月27日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2015年3月27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》	2015年3月27日	www.cninfo.com.cn
公司七届三十次董事会会	《中国证券报》、《证券时报》	2015年4月8日	www.cninfo.com.cn

议（临时）决议公告			
公司七届三十次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 8 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于拟受让濮阳市博源天然气有限公司 51%股权的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 8 日	www.cninfo.com.cn
独立董事对公司受让濮阳市博源天然气有限公司 51%股权事宜的独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 8 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于召开公司 2015 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》	2015 年 4 月 9 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于全资子公司获得高新技术企业称号的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 11 日	www.cninfo.com.cn
公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 15 日	www.cninfo.com.cn
公司 2015 年第一次临时股东大会法律意见书	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 15 日	www.cninfo.com.cn
公司七届三十一次董事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 24 日	www.cninfo.com.cn
公司七届三十一次监事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 24 日	www.cninfo.com.cn
独立董事候选人声明	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 24 日	www.cninfo.com.cn
独立董事提名人声明	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 24 日	www.cninfo.com.cn
公司第八届董事、监事薪酬管理办法(2015 年 4 月)	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 24 日	www.cninfo.com.cn
独立董事独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 24 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》	2015 年 4 月 24 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于召开公司 2014 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 24 日	www.cninfo.com.cn
公司 2015 年第一季度报告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于召开公司 2014 年年度股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 13 日	www.cninfo.com.cn

公司董事会关于更换财务顾问主办人的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 13 日	www.cninfo.com.cn
公司 2014 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 16 日	www.cninfo.com.cn
公司 2014 年年度股东大会法律意见书	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 16 日	www.cninfo.com.cn
公司章程（2015 年 5 月）	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 16 日	www.cninfo.com.cn
公司八届一次董事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 16 日	www.cninfo.com.cn
公司八届一次监事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 16 日	www.cninfo.com.cn
独立董事独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 16 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 22 日	www.cninfo.com.cn
公司八届二次董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 30 日	www.cninfo.com.cn
公司八届二次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 30 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司担保事项的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 13 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 18 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》	2015 年 7 月 8 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于维护公司股票二级市场稳定的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 7 月 11 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》	2015 年 7 月 15 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》	2015 年 7 月 20 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司控股股东增持公司股份的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 7 月 20 日	www.cninfo.com.cn
公司八届三次董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 7 月 21 日	www.cninfo.com.cn
公司八届三次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 7 月 21 日	www.cninfo.com.cn
公司《合资公司财务资助管理办法》（2015 年 7 月	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 7 月 21 日	www.cninfo.com.cn

修订)			
公司董事会关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 7 月 23 日	www.cninfo.com.cn
公司 2015 年半年度报告及摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 8 月 1 日	www.cninfo.com.cn
公司 2015 年半年度财务报告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 8 月 1 日	www.cninfo.com.cn
公司 2015 年半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》	2015 年 8 月 1 日	www.cninfo.com.cn
公司独立董事独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 8 月 1 日	www.cninfo.com.cn
公司八届四次董事会会议(临时)决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 8 月 1 日	www.cninfo.com.cn
公司八届四次监事会会议(临时)决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 8 月 1 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 8 月 4 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于参股公司签署土地补偿协议的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 8 月 4 日	www.cninfo.com.cn
公司八届五次董事会会议(临时)决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 8 月 14 日	www.cninfo.com.cn
公司八届五次监事会会议(临时)决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 8 月 14 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司与霸州市顺达天然气有限公司合作开发河北霸州天然气市场的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 8 月 14 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 8 月 18 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 9 月 7 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险性提示公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 9 月 7 日	www.cninfo.com.cn
广发证券股份有限公司关	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 9 月 7 日	www.cninfo.com.cn

于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复			
公司董事会关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015年9月7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》	2015年10月21日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015年10月22日	www.cninfo.com.cn
广发证券股份有限公司关于公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复	《中国证券报》、《证券时报》	2015年10月22日	www.cninfo.com.cn
公司第三季度报告	《中国证券报》、《证券时报》	2015年10月31日	www.cninfo.com.cn
公司董事会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解除限售的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015年11月13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》	2015年11月13日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015年11月19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》	2015年12月11日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司担保事项进展的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015年12月12日	www.cninfo.com.cn
公司八届七次董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015年12月22日	www.cninfo.com.cn
公司八届七次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015年12月22日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司拟与合作方共同经营大连部分区域天然气市场的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015年12月22日	www.cninfo.com.cn

公司八届七次董事会会议（临时）决议之补充公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 12 月 23 日	www.cninfo.com.cn
公司八届七次监事会会议（临时）决议之补充公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 12 月 23 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司拟与合作方共同经营大连部分区域天然气市场之补充公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 12 月 23 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会核准批文的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 12 月 25 日	www.cninfo.com.cn
公司八届八次董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 12 月 29 日	www.cninfo.com.cn
公司八届八次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 12 月 29 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司与霸州市顺达天然气有限公司签署正式合作协议的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 12 月 29 日	www.cninfo.com.cn
霸州市胜利顺达燃气有限公司审计报告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 12 月 29 日	www.cninfo.com.cn
拟收购霸州市胜利顺达燃气有限公司资产评估报告书	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 12 月 29 日	www.cninfo.com.cn
拟收购霸州市胜利顺达燃气有限公司资产评估说明	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 12 月 29 日	www.cninfo.com.cn
独立董事对公司受让霸州市胜利顺达燃气有限公司 51% 股权事宜的独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 12 月 29 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于参股公司交易事项进展的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 12 月 29 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于参股公司 2015 年度第二次土地收储的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2015 年 12 月 31 日	www.cninfo.com.cn

十九、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“十八、其他重大事项的说明”部分关于公司子公司的内容。

二十、社会责任情况

适用 不适用

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（2015）刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

●上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十一、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	129,144,853	16.68				-16,542,070	-16,542,070	112,602,783	14.55
1. 国家持股									
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股	129,144,853	16.68				-16,542,070	-16,542,070	112,602,783	14.55
其中：境内法人持股	74,921,660	9.68						74,921,660	9.68

境内自然人持股	54,223,193	7.00				-16,542,070	-16,542,070	37,681,123	4.87
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	644,903,915	83.32				16,542,070	16,542,070	661,445,985	85.45
1. 人民币普通股	644,903,915	83.32				16,542,070	16,542,070	661,445,985	85.45
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
三、股份总数	774,048,768	100.00	--	--	--	0	0	774,048,768	100.00

(1) 股份变动的的原因

适用 不适用

境内自然人持股变动系公司 2014 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之交易对手方根据股份锁定期的相关约定部分股份解除限售及公司本年度新聘任高管其持有的高管锁定股份增加所致。

(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,待补充相关资料后办理手续。
山东胜利投资股份有限公司	39,502,776			39,502,776	公司 2014 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项涉及的发行股份购买资产之新增股份	预计拟于 2017 年 11 月 12 日解除限售,解限数量 39,502,776 股。
山东胜利投资股份有限公司	17,793,596			17,793,596	公司 2014 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项涉及的非公开发行募集配套资金之新增股份	预计拟于 2017 年 12 月 5 日解除限售,解限数量 17,793,596 股。
张德钢	785,978	117,897		668,081	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 日解除限售并上市流通。剩余限售股股份拟于 2016 年 11 月 12 日解除限售 235,793 股,2017 年 11 月 12 日解除限售 432,288 股。
陈正裕	785,978	117,897		668,081	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	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 日解除限售并

					购买资产之新增股份	上市流通。剩余限售股股份拟于 2016 年 11 月 12 日解除限售 235,793 股, 2017 年 11 月 12 日解除限售 432,288 股。
闫长勇	42,701,119	6,405,168		36,295,951	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, 6,405,168 股限售股股份已于 2015 年 11 月 16 日解除限售并上市流通。剩余限售股股份拟于 2016 年 11 月 12 日解除限售 12,810,336 股, 2017 年 11 月 12 日解除限售 23,485,615 股。
刘宾	4,957,353	4,957,353			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, 4,957,353 股限售股股份已于 2015 年 11 月 16 日全部解除限售并上市流通。
孙长峰	4,944,730	4,944,730			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, 4,944,730 股限售股股份已于 2015 年 11 月 16 日全部解除限售并上市流通。
广发乾和投资有限公司	6,672,597			6,672,597	公司 2014 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项涉及的非公开发行募集配套资金之新增股份	预计拟于 2017 年 12 月 5 日解除限售, 解限数量 6,672,597 股。
广发证券—工行—广发金管家新型高成长集合资产管理	6,672,597			6,672,597	公司 2014 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项	预计拟于 2017 年 12 月 5 日解除限售, 解限数量 6,672,597 股。

计划					涉及的非公开发行募集配套资金之新增股份	
王鹏	39,618			39,618	高管锁定股	依据股份管理相关规定每年部分解除限售。
刘志强	8,417			8,417	高管锁定股	依据股份管理相关规定每年部分解除限售。
孙卜武			975	975	高管锁定股	依据股份管理相关规定每年部分解除限售。
合计	129,144,853	16,543,045	975	112,602,783	--	--

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. 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	61,905	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	57,355	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山东胜利投资股份有限公司	境内非国有法人	15.40	119,221,869	2,010,050	57,296,372	61,925,497	质押	119,196,200

闫长勇	境内自然人	5.52	42,701,119		36,295,951	6,405,168	质押	36,295,951
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	2.15	16,656,220	16,656,220		16,656,220		
广发乾和投资有限公司	境内非国有法人	0.86	6,672,597		6,672,597			
广发证券—工行—广发金管家新型高成长集合资产管理计划	境内非国有法人	0.86	6,672,597		6,672,597			
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.65	5,000,095	5,000,095		5,000,095		
孙长峰	境内自然人	0.64	4,924,630	-20,100		4,924,630		
刘宾	境内自然人	0.62	4,781,168	-176,185		4,781,168		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.58	4,470,300	4,470,300		4,470,300		
西藏鸿烨投资有限公司	境内非国有法人	0.57	4,425,840	4,425,840		4,425,840		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	报告期公司不存在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。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
山东胜利投资股份有限公司	61,925,497	人民币普通股	61,925,497					
国信证券股份有限公司	16,656,220	人民币普通股	16,656,220					
闫长勇	6,405,168	人民币普通股	6,405,168					
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投	5,000,095	人民币普通股	5,000,095					

资基金			
孙长峰	4,924,630	人民币普通股	4,924,630
刘宾	4,781,168	人民币普通股	4,781,168
中国证券金融股份有限公司	4,470,300	人民币普通股	4,470,300
西藏鸿烨投资有限公司	4,425,840	人民币普通股	4,425,840
鹏华资产－招商银行－鹏华资产锐进 5 期源乐晟全球成长配置资产管理计划	4,292,109	人民币普通股	4,292,109
上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	3,616,542	人民币普通股	3,616,542
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	未知上述股东之间是否具有关联关系或是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办法》中一致行动人关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	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

公司第一大股东为山东胜利投资股份有限公司，具体情况如下所示：

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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
山东胜利投资股份有限公司	王 鹏	2002 年 7 月 23 日	74097380-1	对外投资
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			

● 控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3. 公司实际控制人情况

(1) 实际控制人性质：无实际控制人

(2) 实际控制人类型：不存在

(3) 公司不存在实际控制人情况的说明

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

(4) 公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况

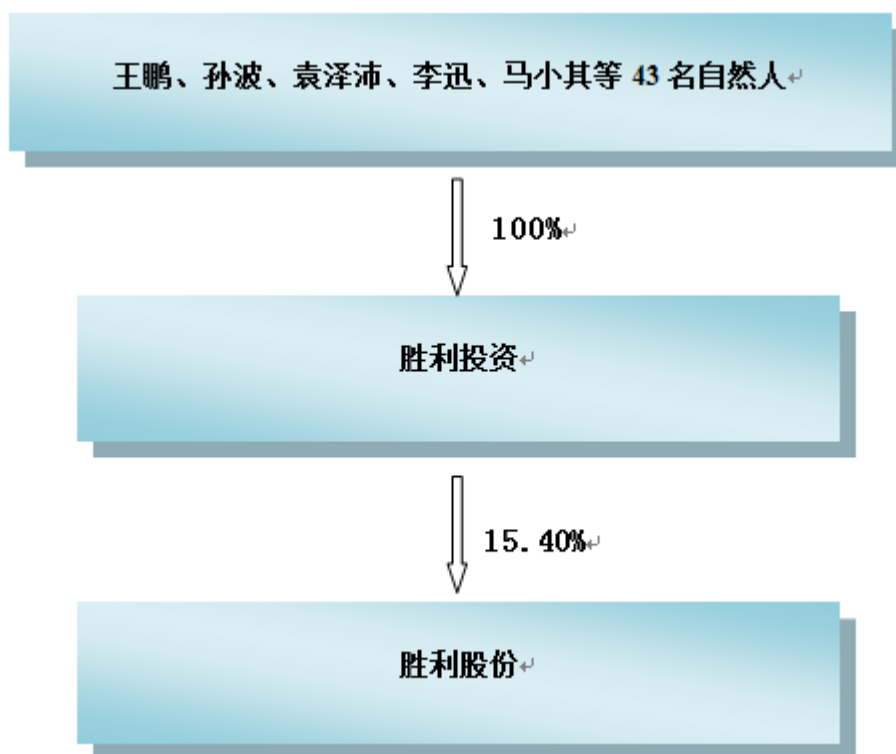
适用 不适用

(5) 实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

(6) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(7) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4. 其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5. 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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	58	2015年5月15日	2018年5月15日	52,825				52,825
王 政	副董事长、产业总裁	现任	男	52	2015年5月15日	2018年5月15日					
王 坚	董事	现任	男	60	2015年5月15日	2018年5月15日					
闫长勇	董事、CEO	现任	男	42	2015年5月15日	2018年5月15日	42,701,119				42,701,119
杜以宏	董事、副总裁、董事会秘书	现任	男	40	2015年5月15日	2018年5月15日					
臧其文	董事	现任	女	61	2015年5月15日	2018年5月15日					
田贯三	独立董事	现任	男	52	2015年5月15日	2018年5月15日					
张树明	独立董事	现任	男	49	2015年5月15日	2018年5月15日					
崔少华	独立董事	现任	男	58	2015年5月15日	2018年5月15日					
梁 阜	独立董事	现任	女	47	2015年5月15日	2018年5月15日					
孟 莲	监事长	现任	女	50	2015年5月15日	2018年5月15日					
刘志强	副监事长	现任	男	54	2015年5月15日	2018年5月15日	11,223		2,806		8,417
张 忠	监事	现任	男	60	2015年5月15日	2018年5月15日					
张仲力	监事	现任	男	47	2015年5月15日	2018年5月15日					
宋 黎	监事	现任	女	53	2015年5月15日	2018年5月15日					
孙卜武	燃气总裁	现任	男	51	2015年7月20日	2018年5月15日	1,300		325		975

李守清	总会计师	现任	女	44	2015年5月15日	2018年5月15日					
王政	总经理	离任	男	52	2012年5月15日	2015年5月15日					
孟莲	董事、副总经理	离任	女	50	2012年5月15日	2015年5月15日					
孔凡亭	董事、副总裁	离任	男	50	2012年5月15日	2016年4月7日					
邢德茂	独立董事	离任	男	72	2012年5月15日	2015年5月15日					
张大兵	独立董事	离任	男	48	2012年5月15日	2015年5月15日					
段颖	独立董事	离任	女	44	2012年5月15日	2015年5月15日					
帅重庆	监事长	离任	男	68	2012年5月15日	2015年5月15日					
张忠	副监事长	离任	男	60	2012年5月15日	2015年5月15日					
于新	监事	离任	男	52	2012年5月15日	2015年5月15日					
董爱平	监事	离任	男	57	2012年5月15日	2015年5月15日					
刘志强	总经济师	离任	男	54	2012年5月15日	2015年5月15日					
马景武	总工程师	离任	男	55	2012年5月15日	2015年5月15日					
杨德海	副总经理	离任	男	45	2013年5月29日	2015年5月15日					
李广峰	副总经理	离任	男	47	2015年1月26日	2015年7月31日					
史学红	副总经理	离任	男	43	2015年3月05日	2015年5月15日					
合计	--	--	--	--	--	--	42,766,467	--	3,131	--	42,763,336

注：公司第七届副董事长翟庆德先生、独立董事汪波先生于报告期内离世。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王 鹏	董事长	任免	2015 年 5 月 15 日	董事会换届
王 政	副董事长、产业总裁	任免	2015 年 5 月 15 日	董事会换届、董事会聘任
王 坚	董 事	任免	2015 年 5 月 15 日	董事会换届
孔凡亭	董事、副总裁	任免	2015 年 5 月 15 日	董事会换届、董事会聘任
孔凡亭	董事、副总裁	解聘	2016 年 4 月 7 日	主动辞职
闫长勇	董事、副总裁	任免	2015 年 5 月 15 日	董事会换届、董事会聘任
闫长勇	CEO	任免	2016 年 4 月 7 日	董事会聘任
杜以宏	董事、副总裁、董事会秘书	任免	2015 年 5 月 15 日	董事会换届、董事会聘任
臧其文	董 事	任免	2015 年 5 月 15 日	董事会换届
田贯三	独立董事	任免	2015 年 5 月 15 日	董事会换届
张树明	独立董事	任免	2015 年 5 月 15 日	董事会换届
崔少华	独立董事	任免	2015 年 5 月 15 日	董事会换届
梁 阜	独立董事	任免	2015 年 5 月 15 日	董事会换届
孟 莲	监事长	任免	2015 年 5 月 15 日	监事会换届
刘志强	副监事长	任免	2015 年 5 月 15 日	监事会换届
张 忠	监 事	任免	2015 年 5 月 15 日	监事会换届
张仲力	监 事	任免	2015 年 5 月 15 日	监事会换届
宋 黎	监 事	任免	2015 年 5 月 15 日	监事会换届
孙卜武	燃气总裁	任免	2015 年 7 月 20 日	董事会聘任
李守清	总会计师	任免	2015 年 5 月 15 日	董事会聘任
邢德茂	独立董事	任期满离任	2015 年 5 月 15 日	董事会聘任任期满离任
汪 波	独立董事	任期满离任	2015 年 5 月 15 日	董事会聘任任期满离任
张大兵	独立董事	任期满离任	2015 年 5 月 15 日	董事会聘任任期满离任

段颖	独立董事	任期满离任	2015年5月15日	董事会聘任任期届满离任
帅重庆	监事长	任期满离任	2015年5月15日	监事会换届
于新	监事	任期满离任	2015年5月15日	监事会换届
董爱平	监事	任期满离任	2015年5月15日	监事会换届
马景武	总工程师	任期满离任	2015年5月15日	董事会聘任任期届满离任
杨德海	副总经理	任期满离任	2015年5月15日	董事会聘任任期届满离任
史学红	副总经理	任期满离任	2015年5月15日	董事会聘任任期届满离任
李广峰	副总裁	解聘	2015年7月31日	主动辞职

2015年5月15日，公司2014年年度股东大会选举产生了公司第八届董事会、监事会，当选的董事为：王鹏先生、王政先生、王坚先生、孔凡亭先生、闫长勇先生、杜以宏先生、臧其文女士、田贯三先生、张树明先生、崔少华先生、梁阜女士，其中田贯三先生、张树明先生、崔少华先生、梁阜女士为独立董事。当选的股东监事为孟莲女士、刘志强先生、张忠先生（与公司此前经职工代表大会选举产生的职工监事张仲力先生、宋黎女士共同组成公司第八届监事会）。

2015年5月15日，公司八届一次董事会会议聘任王政先生为公司产业总裁；聘任孔凡亭先生、闫长勇先生、李广峰先生、杜以宏先生为公司副总裁，李守清为公司总会计师，杜以宏兼任董事会秘书，任期自本次董事会审议之日起至本届董事会任期届满时止。

2015年7月20日公司八届三次董事会会议聘任孙卜武先生为公司燃气总裁，任期自本次董事会审议之日起至本届董事会任期届满时止。

报告期内，公司副总裁李广峰先生因个人原因提出辞职，董事会经研究批准其辞职申请。2016年4月7日，公司董事、副总裁孔凡亭先生因个人原因提出辞职，董事会经审议批准其辞职申请。

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。

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

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

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

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

（2）独立董事

田贯三先生，1963 年 3 月生，教授、研究生导师，中国籍。历任山东建筑大学助教、讲师、副教授、教授。从事燃气热力工程教学和科研工作，主持和参加国家级项目 5 项，省部级项目 6 项，先后获得华夏建设科技进步 1 等奖 1 项、三等奖 2 项，山东省科技进步奖 2 等奖 1 项、3 等奖 3 项。现任山东胜利股份有限公司独立董事、兼任中国土木工程学会燃气分会理事、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。目前在公司的主要职责：履行独立董事职责。

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

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

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

（3）监事

孟莲女士，1965 年 7 月生，EMBA，中国籍。历任山东省塑料研究开发中心研究员、高级工程师，山东胜利股份有限公司发展部经理、青岛胜通海岸置业发展有限公司总经理、山东

胜利股份有限公司天然气事业部总经理，山东胜利股份有限公司董事、副总经理，现任山东胜利股份有限公司监事长、山东胜利投资股份有限公司监事。目前在公司的主要职责：履行监事长职责，兼任公司督察委员会督察长，主要负责建立并完善公司相关监督监察机制，领导监督检查、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。目前在公司的主要职责：履行副监事长职责，兼任公司督察委员会副督察长，协助督察长开展相关工作。

张忠先生，1954 年 2 月生，大专学历，高级政工师，中国籍。历任济南公交总公司出租汽车公司党委书记、副经理，山东胜利股份有限公司总经理办公室主任、总经理助理、纪委书记，山东胜利股份有限公司副监事长，现任山东胜利股份有限公司监事、山东胜利投资股份有限公司董事。目前在公司的主要职责：履行监事职责。

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

宋黎女士，1962 年 10 月生，本科学历，高级工程师，中国籍。历任济南化工厂电修车间技术员、助理工程师、工程师、车间副主任，山东胜利股份有限公司调度中心副经理、经理、济宁胜利生物工程建设指挥部综合管理部经理，生物产业部总经理助理兼综合管理部经理，督察部经理，总经理办公室主任，现任山东胜利股份有限公司监事、督察委员会办公室主任、党办主任、纪委书记。目前在公司的主要职责：履行监事职责，并负责督察委员会日常行政事务管理工作，在督察委员会领导下，推动与开展相关督察工作。

（4）高级管理人员

闫长勇先生，详见董事简历。

王政先生，详见董事简历。

孙卜武先生，1964 年 1 月生，大学学历，高级工程师，中国籍。历任济南市管道煤气公司煤气工程设计室主任、总经理助理兼副总工程师、副总经理，济南港华燃气有限公司常务

副总经理、中方代表并兼任商务总监，济南水务集团总经理。现任山东胜利股份有限公司燃气总裁。报告期在公司的主要职责：主要负责管理公司天然气业务。

杜以宏先生，详见董事简历。

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

2. 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王 鹏	山东胜利投资股份有限公司	董事长	2014年2月8日	2017年2月8日	否
王 政	山东胜利投资股份有限公司	董 事	2014年2月8日	2017年2月8日	否
杜以宏	山东胜利投资股份有限公司	董 事	2014年2月8日	2017年2月8日	否
孟 莲	山东胜利投资股份有限公司	监 事	2014年2月8日	2017年2月8日	否
臧其文	山东胜利投资股份有限公司	总会计师	2014年2月8日	2017年2月8日	是
在股东单位任职情况的说明		无其他说明事项			

3. 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
王 坚	齐鲁置业有限公司	董事长	是
田贯三	山东建筑大学	教 授	是
张树明	山东大学	副教授	是
崔少华	长江证券股份有限公司	副董事长	是
梁 阜	山东财经大学	教授、博士生导师	是
在其他单位任职情况的说明		无其他说明事项	

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

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

1. 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、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 2014 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》，本届高级管理人员报酬方案依据为八届一次董事会会议通过的《第八届高级管理人员薪酬管理办法》。

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	58	现任	284.71	否
王 政	副董事长、产业总裁	男	52	现任	44	否
王 坚	董事	男	60	现任	3.00	否
闫长勇	董事、副总裁	男	42	现任	35.92	否
杜以宏	董事、副总裁、董事会秘书	男	40	现任	132.35	否
臧其文	董事	女	61	现任	3.00	是
田贯三	独立董事	男	52	现任	0.00	否
张树明	独立董事	男	49	现任	0.00	否
崔少华	独立董事	男	58	现任	0.00	否
梁 阜	独立董事	女	47	现任	0.00	否

孟 莲	监事长	女	50	现任	41.56	否
刘志强	副监事长	男	54	现任	27.31	否
张 忠	监事	男	60	现任	4.08	是
张仲力	监事	男	47	现任	12.88	否
宋 黎	监事	女	53	现任	11.90	否
孙卜武	燃气总裁	男	51	现任	38.34	否
李守清	总会计师	女	44	现任	37.67	否
翟庆德	副董事长	男	61	离任	6.00	否
孔凡亭	董事、副总裁	男	50	离任	32.95	否
邢德茂	独立董事	男	72	离任	6.00	否
汪 波	独立董事	男	67	离任	6.00	否
张大兵	独立董事	男	48	离任	6.00	否
段 颖	独立董事	女	44	离任	6.00	否
帅重庆	监事长	男	68	离任	6.00	否
于 新	监事	男	52	离任	3.00	否
董爱平	监事	男	57	离任	8.24	否
马景武	总工程师	男	55	离任	33.99	否
杨德海	副总经理	男	45	离任	13.67	否
李广峰	副总裁	男	47	离任	35.40	否
史学红	副总经理	男	43	离任	19.36	否
合 计	--	--	--	--	859.33	--

注：①上述薪酬含报告期所发2014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2014年度报酬；

③公司监事张忠先生报告期领取的薪酬为公司所发2015年度1月份-4月份报酬；

④公司燃气总裁孙卜武先生报告期领取的薪酬为公司所发2015年度7月份-12月份报

酬；

⑤公司离任监事董爱平先生、副总经理杨德海先生报告期领取的薪酬为公司所发2015年度1-5月份报酬；

⑥公司离任副总裁李广峰先生报告期领取的薪酬为公司所发2015年度2-7月份报酬；

⑦公司离任副总经理史学红先生报告期领取的薪酬为公司所发2015年度3-7月份报酬。

3. 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员被授予股权激励的情况。

五、公司员工情况

1. 员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	109
主要子公司在职员工的数量（人）	1,426
在职员工的数量合计（人）	1,535
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,535
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	791
销售人员	260
技术人员	88
财务人员	101
行政人员	295
合 计	1,535
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

硕 士	49
本 科	409
大 专	403
高中及以下	674
合 计	1,535

2. 薪酬政策

公司为更好地发挥薪酬机制的激励作用，进一步调动员工的工作积极性，促进公司健康持续地发展，建立符合上市公司要求的薪酬管理制度，根据国家有关法律法规、劳动人事管理政策及公司章程有关规定，参照本地区及行业薪酬水准，结合公司实际，制定了相关薪酬管理办法。公司以岗位价值为基础确定员工薪酬标准，并且坚持绩效导向和能力导向，给予绩优员工合理回报；公平、一贯地对待所有员工，不存在性别的差异；同时致力于吸引和保留优秀的人才，提供具有竞争力的薪酬。

3. 培训计划

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

4. 劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及其他有关法律法规的要求，继续增强公司治理意识，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，强化公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会恪尽职守、规范运作，切实发挥了在公司治理、信息披露等方面的指导、

监督作用，公司治理水平进一步提高。公司控股股东严格规范自己的行为，无超越股东大会直接或间接地干预公司的经营和决策活动的行为。报告期内，公司修订了公司《章程》、《合资公司财务资助管理办法》。截止报告期末，公司已建立了较为完善的法人治理结构，权力机构、监督机构、决策机构及管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡，符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

5. 机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会独立运作，不存在与控

股股东部门之间的从属关系。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	山东胜利投资股份有限公司	集体	2014 年公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司下属的控股子公司山东金中基投资有限公司、茌平信发燃气有限公司、高唐金时燃气有限公司及参股公司青岛中石油昆仑能源有限公司从事的天然气业务，与上市公司构成同业竞争。由于上述公司的项目正在建设中，尚未开展业务，或者经营业绩不佳，因而未被纳入公司 2014 年度重大资产重组范围。	胜利投资承诺自 2014 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后的未来三年通过将上述公司注入胜利股份或者出售给无关联第三方的形式彻底解决同业竞争。	胜利投资下属的参股公司青岛中石油昆仑能源有限公司，胜利股份已于 2014 年 10 月 23 日受让胜利投资所持其 49% 的股权，解决了该公司与胜利股份的同业竞争问题。胜利投资下属的控股子公司山东金中基投资有限公司、茌平信发燃气有限公司、高唐金时燃气有限公司将自 2014 年后三年内通过将上述公司注入胜利股份或出售给无关联第三方的形式彻底解决同业竞争。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1. 本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例 (%)	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.12	2015 年 4 月 14 日	2015 年 4 月 15 日	《2015 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-030 号) 刊载于 2015 年 4 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.10	2015 年 5 月 15 日	2015 年 5 月 16 日	《2014 年年度股东大会决议公告》(公告编号:

					2015-039 号) 刊载于 2015 年 5 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
--	--	--	--	--	---

2. 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1. 独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	独立董事列席股东大会次数
田贯三	8	1	7	0	0	否	1
张树明	8	1	7	0	0	否	1
崔少华	8	1	7	0	0	否	1
梁 阜	8	1	7	0	0	否	1
邢德茂	7	3	4	0	0	否	2
汪 波	7	0	4	3	0	否	2
张大兵	7	1	4	2	0	否	2
段 颖	7	2	4	1	0	否	2

●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

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3. 独立董事履行职责的其他说明

(1) 独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

（2）独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司所有独立董事均能严格按照《公司法》、《上市公司独立董事指导意见》及其他有关法律法规和公司《章程》等的规定和要求，关注公司运作的规范性，恪尽职守、诚实守信地履行职责，充分发挥了独立董事的作用。同时，公司独立董事积极参加培训和学习，不断提高自身履职水平、防范公司重大风险能力及保护全体股东利益的能力。

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1. 董事会审计委员会履职情况

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

（1）制度建设及其主要内容

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

（2）职责履行情况

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

①认真审阅了公司2015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2015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2015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》、《2015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

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

公司董事会已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他法律法规的要求，对公司截至2015年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，出具了公司《2015 年

度内部控制评价报告》，并得出如下结论：

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

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

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

2. 内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年4月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2015年度内部控制评价报告》全文详见2016年4月26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	89%	
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	84%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1.重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为，并给企业造成重大损失和不利影响；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2.重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制，或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>3.一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>一、战略影响</p> <p>1.重大缺陷：极大影响，导致公司整体战略目标难以实现。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。3.一般缺陷：有一定影响，影响公司一个或多个分战略目标落实效率。</p> <p>二、营运影响</p> <p>1.重大缺陷：治理架构、决策程序无效；组织架构和职责划分混乱；关键人员不胜任岗位致使职能失效；影响资产安全并造成很大损失；管理层或关键岗位较大的非正常流失。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</p>

		<p>正常流失。3.一般缺陷：人员对岗位不熟悉或疏忽导致较轻微的失误；流程设计满足要求，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。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。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。2.重要缺陷：公众信息可能会导致使用者做出部分错误的决策；非公开信息，与法律法规要求不符，公司遭受较为严重的经济或行政处罚。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。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</p>
--	--	--

		<p>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。3.一般缺陷：对系统数据完整性具有一定影响，数据的非授权改动对生产经营带来一定的损失及对财务数据记录的准确性产生一定的影响。对业务正常运营造成一定影响，致使业务操作效率低下。</p> <p>六、合规影响</p> <p>1.重大缺陷：重大舞弊或违法违规事件而被监管机构或司法机关勒令停业整顿、吊销业务执照，或取消董事、高级管理人员任职资格，重大处罚等行政处罚措施或重大法律诉讼；公司经营行为存在重大法律问题，面临极其严重的法律诉讼或重大的财务损失。</p> <p>2.重要缺陷：发生违法违规事件而被监管机构或司法机关调查和公开警告，处以没收违法所得或责令整改等行政处罚措施或较严重的法律诉讼；公司经营行为存在重要法律问题，面临重要法律诉讼或较大的财务损失。</p> <p>3.一般缺陷：对监管机构动态跟进不及时或理解不充分，而导致应对效率低下，但是不影响合规工作的效果；公司经营行为存在不规范性，可能面临法律纠纷或导致一定损失。</p> <p>七、声誉影响</p> <p>1.重大缺陷：在行业内产生重大负面消息并广为流传，甚至引起监管调查并导致重大诉讼，而对公司声誉带来难以挽回的损失。</p> <p>2.重要缺陷：在行业内产生负面消息并可能进行诉讼，而对公司声誉带来较严重的损失。</p> <p>3.一般缺陷：负面消息在行业内小规模流传，对声誉造成损害。</p>
<p>定量标准</p>	<p>1.重大缺陷：错报\geq税前利润的 5%。</p> <p>2.重要缺陷：税前利润的 2%\leq错报</p>	<p>1.重大缺陷：直接损失金额 > 资产总额的 0.5%。</p>

	<税前利润的 5%。 3.一般缺陷：错报<税前利润的 2%。	2.重要缺陷：资产总额的 0.2% < 直接损失金额≤资产总额的 0.5%。 3.一般缺陷：直接损失金额≤资产总额的 0.2%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2015 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[2016]第 3-00218 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	2016 年 4 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	《2015 年度内部控制审计报告》全文详见 2016 年 4 月 26 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 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 4 月 24 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[2016]第 3-00217 号
注册会计师姓名	陈金波、于仁强

审 计 报 告

大信审字[2016]第3-00217号

山东胜利股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东胜利股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈金波

中 国 · 北 京

中国注册会计师：于仁强

二〇一六年四月二十四日

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

2015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）	712,546,621.41	686,405,079.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、（二）	33,416,207.10	20,637,197.25
应收账款	五、（三）	297,157,250.53	317,237,312.80
预付款项	五、（四）	86,878,776.81	180,847,074.25
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、（五）	95,671,956.95	129,141,643.43
存货	五、（六）	355,469,082.52	494,906,394.84
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（七）	45,107,946.46	45,289,303.98
流动资产合计		1,626,247,841.78	1,874,464,006.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、（八）	35,655,593.28	47,805,593.28
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、（九）	767,871,097.81	831,133,007.77
投资性房地产	五、（十）	88,407,300.00	88,468,100.00
固定资产	五、（十一）	665,451,828.46	427,855,725.21
在建工程	五、（十二）	125,010,088.35	198,124,201.34
工程物资	五、（十三）	166,292.28	1,481,081.86
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、（十四）	193,101,987.84	187,106,318.56
开发支出			
商誉	五、（十五）	315,047,922.46	250,183,767.63
长期待摊费用	五、（十六）	25,059,356.52	15,864,005.76
递延所得税资产	五、（十七）	160,122,637.87	123,025,188.74
其他非流动资产	五、（十八）	149,504,911.46	57,292,666.11
非流动资产合计		2,525,399,016.33	2,228,339,656.26
资产总计		4,151,646,858.11	4,102,803,662.26

合并资产负债表（续）

编制单位：山东胜利股份有限公司

2015年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	五、（十九）	1,031,329,504.67	700,567,101.60
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）	230,000,000.00	468,000,000.00
应付账款	五、（二十一）	177,956,512.76	215,683,311.13
预收款项	五、（二十二）	130,586,885.94	261,077,079.85
应付职工薪酬	五、（二十三）	13,112,421.80	9,998,815.44
应交税费	五、（二十四）	16,860,401.37	12,438,772.33
应付利息			
应付股利	五、（二十五）	1,412,300.26	1,412,300.26
其他应付款	五、（二十六）	83,469,882.48	32,541,118.82
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	五、（二十七）	37,500,000.00	
其他流动负债			5,082.43
流动负债合计		1,722,227,909.28	1,701,723,581.86
非流动负债：			
长期借款	五、（二十八）	305,625,000.00	141,978,646.27
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	五、（二十九）	500,000.00	
递延所得税负债	五、（十七）	16,938,078.48	16,354,355.22
其他非流动负债	五、（三十）	7,000,000.00	217,000,000.00
非流动负债合计		330,063,078.48	375,333,001.49
负债合计		2,052,290,987.76	2,077,056,583.35
股东权益：			
股本	五、（三十一）	774,048,768.00	774,048,768.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（三十二）	494,311,701.10	495,780,451.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、（三十三）	11,191,516.93	6,269,748.25
盈余公积	五、（三十四）	118,572,894.45	117,230,143.06
未分配利润	五、（三十五）	398,414,487.14	371,017,857.13
归属于母公司股东权益合计		1,796,539,367.62	1,764,346,968.09
少数股东权益		302,816,502.73	261,400,110.82
股东权益合计		2,099,355,870.35	2,025,747,078.91
负债和股东权益总计		4,151,646,858.11	4,102,803,662.26

母公司资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2015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		515,047,293.85	469,651,756.45
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		3,930,000.00	6,060,131.56
应收账款	十四、（一）	6,199,593.72	36,264,459.68
预付款项		2,370,312.11	3,972,433.18
应收利息			
应收股利		11,853,069.27	11,853,069.27
其他应收款	十四、（二）	872,763,045.47	656,836,470.73
存货		466,467.57	4,172,414.76
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		893,670.46	2,538,656.34
流动资产合计		1,413,523,452.45	1,191,349,391.97
非流动资产：			
可供出售金融资产		35,655,593.28	35,655,593.28
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、（三）	1,640,142,592.56	1,569,476,235.90
投资性房地产		88,407,300.00	88,468,100.00
固定资产		25,145,034.35	42,111,394.00
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		6,732,852.15	6,818,630.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,119,942.82	402,496.21
递延所得税资产		103,953,361.76	78,139,014.98
其他非流动资产		108,190,000.00	923,731.10
非流动资产合计		2,009,346,676.92	1,821,995,195.96
资产总计		3,422,870,129.37	3,013,344,587.93

母公司资产负债表（续）

编制单位：山东胜利股份有限公司

2015年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		859,829,504.67	434,750,000.00
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		140,000,000.00	288,000,000.00
应付账款		3,716,013.18	11,631,474.58
预收款项		2,073,470.11	2,775,659.24
应付职工薪酬		245,140.10	52,484.47
应交税费		487,889.86	344,372.29
应付利息			
应付股利		1,412,300.26	1,412,300.26
其他应付款		414,813,489.09	315,678,355.87
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,422,577,807.27	1,054,644,646.71
非流动负债：			
长期借款		240,000,000.00	1,353,646.27
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		13,259,908.62	13,275,108.62
其他非流动负债			210,000,000.00
非流动负债合计		253,259,908.62	224,628,754.89
负债合计		1,675,837,715.89	1,279,273,401.60
股东权益：			
股本		774,048,768.00	774,048,768.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		498,351,510.68	497,840,800.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			233,868.35
盈余公积		118,147,884.75	116,805,133.36
未分配利润		356,484,250.05	345,142,616.14
股东权益合计		1,747,032,413.48	1,734,071,186.33
负债和股东权益总计		3,422,870,129.37	3,013,344,587.93

合并利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2015年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五、(三十六)	2,509,396,736.11	2,872,310,158.44
减：营业成本	五、(三十六)	2,260,597,461.42	2,633,221,944.75
营业税金及附加	五、(三十七)	6,557,452.33	5,136,428.72
销售费用	五、(三十八)	144,393,274.68	136,474,003.77
管理费用	五、(三十九)	125,526,093.80	114,375,962.16
财务费用	五、(四十)	68,963,727.41	77,904,610.65
资产减值损失	五、(四十一)	10,066,516.94	37,830,881.63
加：公允价值变动收益	五、(四十二)	-60,800.00	-668,800.00
投资收益	五、(四十三)	134,843,270.86	191,957,163.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、(四十三)	134,674,003.11	147,613,763.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,074,680.39	58,654,689.90
加：营业外收入	五、(四十四)	1,014,055.70	459,628.61
其中：非流动资产处置利得	五、(四十四)	165,537.14	149,948.40
减：营业外支出	五、(四十五)	2,166,363.38	16,149,061.32
其中：非流动资产处置损失	五、(四十五)	97,223.82	64,332.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,922,372.71	42,965,257.19
减：所得税费用	五、(四十六)	-14,544,202.70	-10,023,762.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		41,466,575.41	52,989,019.37
其中：归属于母公司所有者的净利润		28,739,381.40	36,702,777.48
少数股东损益		12,727,194.01	16,286,241.89
五、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		41,466,575.41	52,989,019.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		28,739,381.40	36,702,777.48
归属于少数股东的综合收益总额		12,727,194.01	16,286,241.89
七、每股收益			
(一) 基本每股收益		0.04	0.05
(二) 稀释每股收益		0.04	0.05

母公司利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2015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）	220,177,045.40	269,376,752.81
减：营业成本	十四、（四）	213,797,396.21	263,782,842.21
营业税金及附加		725,930.13	2,110,081.27
销售费用		3,192,868.94	9,433,225.80
管理费用		38,913,602.76	36,778,720.68
财务费用		41,312,634.68	41,346,582.32
资产减值损失		4,057,149.48	6,428,773.93
加：公允价值变动收益		-60,800.00	-668,800.00
投资收益	十四、（五）	69,065,579.49	90,488,797.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十四、（五）	70,571,000.56	78,143,959.62
二、营业利润		-12,817,757.31	-683,475.71
加：营业外收入		418,296.97	321,025.52
其中：非流动资产处置利得		561,206.64	113,025.52
减：营业外支出		2,086.97	15,617,739.29
其中：非流动资产处置损失		97,223.82	
三、利润总额		-12,401,547.31	-15,980,189.48
减：所得税费用		-25,829,061.22	-5,617,782.65
四、净利润		13,427,513.91	-10,362,406.83
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		13,427,513.91	-10,362,406.83
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

2015年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,747,532,077.51	3,389,971,505.68
收到的税费返还		2,025,273.77	5,662,852.28
收到其他与经营活动有关的现金	五、（四十七）	18,882,685.35	18,188,618.07
经营活动现金流入小计		2,768,440,036.63	3,413,822,976.03
购买商品、接受劳务支付的现金		2,365,073,105.48	3,043,519,149.86
支付给职工以及为职工支付的现金		143,809,224.41	109,446,198.01
支付的各项税费		64,900,926.11	51,113,664.40
支付其他与经营活动有关的现金	五、（四十七）	129,162,831.50	151,021,009.07
经营活动现金流出小计		2,702,946,087.50	3,355,100,021.34
经营活动产生的现金流量净额		65,493,949.13	58,722,954.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		17,078,000.00	
取得投资收益收到的现金		11,727,797.24	10,438,562.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,749,231.00	79,794,151.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	五、（四十八）	16,690,636.71	303,126,956.06
收到其他与投资活动有关的现金	五、（四十七）	500,000.00	29,119,314.10
投资活动现金流入小计		47,745,664.95	422,478,984.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,769,192.67	108,383,472.74
投资支付的现金		122,340,000.00	50,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	五、（四十八）	42,080,200.39	39,948,710.43
支付其他与投资活动有关的现金	五、（四十七）	7,000,000.00	15,210,000.00
投资活动现金流出小计		269,189,393.06	213,942,183.17
投资活动产生的现金流量净额		-221,443,728.11	208,536,801.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,185,000.00	177,799,999.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,185,000.00	8,500,000.00
取得借款收到的现金		1,527,387,418.89	825,240,101.60
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（四十七）	83,120,000.00	92,060,528.05
筹资活动现金流入小计		1,613,692,418.89	1,095,100,629.45
偿还债务支付的现金		1,000,478,662.09	838,623,626.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,436,257.25	147,012,808.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			58,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（四十七）	285,366,753.61	268,178,332.26
筹资活动现金流出小计		1,400,281,672.95	1,253,814,767.56
筹资活动产生的现金流量净额		213,410,745.94	-158,714,138.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		44,301.92	420,388.03
五、现金及现金等价物净增加额		57,505,268.88	108,966,005.95
加：期初现金及现金等价物余额		480,235,079.45	371,269,073.50
六、期末现金及现金等价物余额		537,740,348.33	480,235,079.45

母公司现金流量表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2015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		287,886,382.01	302,178,063.75
收到的税费返还		1,182,703.81	3,901,809.40
收到其他与经营活动有关的现金		13,147,035.02	10,522,830.42
经营活动现金流入小计		302,216,120.84	316,602,703.57
购买商品、接受劳务支付的现金		257,659,612.80	311,500,335.99
支付给职工以及为职工支付的现金		21,341,072.05	13,817,018.51
支付的各项税费		1,449,711.13	7,355,300.92
支付其他与经营活动有关的现金		259,039,751.96	214,127,175.42
经营活动现金流出小计		539,490,147.94	546,799,830.84
经营活动产生的现金流量净额		-237,274,027.10	-230,197,127.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		10,173,607.18	43,771,895.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,641,310.75	79,680,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,758,827.31	228,300,334.31
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		37,573,745.24	351,752,230.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		246,413.31	11,286,922.54
投资支付的现金		228,324,600.00	38,645,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			31,942,188.89
支付其他与投资活动有关的现金			15,210,000.00
投资活动现金流出小计		228,571,013.31	97,084,111.43
投资活动产生的现金流量净额		-190,997,268.07	254,668,118.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			169,299,999.80
取得借款收到的现金		1,315,927,418.89	484,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		83,120,000.00	90,060,528.05
筹资活动现金流入小计		1,399,047,418.89	744,110,527.85
偿还债务支付的现金		652,201,560.49	356,448,329.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,749,556.52	50,864,436.10
支付其他与筹资活动有关的现金		172,665,858.30	192,756,591.16
筹资活动现金流出小计		878,616,975.31	600,069,356.98
筹资活动产生的现金流量净额		520,430,443.58	144,041,170.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,788.99	187,406.97
五、现金及现金等价物净增加额		92,161,937.40	168,699,569.41
加：期初现金及现金等价物余额		299,531,756.45	130,832,187.04
六、期末现金及现金等价物余额		391,693,693.85	299,531,756.45

合并股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2015年度

单位：人民币元

项 目	本 期													
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	774,048,768.00				495,780,451.65			6,269,748.25	117,230,143.06	371,017,857.13		1,764,346,968.09	261,400,110.82	2,025,747,078.91
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	774,048,768.00				495,780,451.65			6,269,748.25	117,230,143.06	371,017,857.13		1,764,346,968.09	261,400,110.82	2,025,747,078.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,468,750.55			4,921,768.68	1,342,751.39	27,396,630.01		32,192,399.53	41,416,391.91	73,608,791.44
（一）综合收益总额										28,739,381.40		28,739,381.40	12,727,194.01	41,466,575.41
（二）股东投入和减少资本					-1,979,460.75							-1,979,460.75	27,430,299.85	25,450,839.10
1. 股东投入的普通股													35,292,793.90	35,292,793.90
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-1,979,460.75							-1,979,460.75	-7,862,494.05	-9,841,954.80
（三）利润分配									1,342,751.39	-1,342,751.39				
1. 提取盈余公积									1,342,751.39	-1,342,751.39				
2. 对股东的分配														
3. 其他														
（四）股东权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备								4,921,768.68				4,921,768.68	1,258,898.05	6,180,666.73
1. 本期提取								15,643,935.99				15,643,935.99	2,642,290.13	18,286,226.12
2. 本期使用								-10,722,167.31				-10,722,167.31	-1,383,392.08	-12,105,559.39
（六）其他					510,710.20							510,710.20		510,710.20
四、本期期末余额	774,048,768.00				494,311,701.10			11,191,516.93	118,572,894.45	398,414,487.14		1,796,539,367.62	302,816,502.73	2,099,355,870.35

合并股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2015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	其他			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	649,232,044.00				40,101,444.34			516,300.88	117,230,143.06	334,315,079.65		1,141,395,011.93	226,854,945.35	1,368,249,957.28
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	649,232,044.00				40,101,444.34			516,300.88	117,230,143.06	334,315,079.65		1,141,395,011.93	226,854,945.35	1,368,249,957.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	124,816,724.00				455,679,007.31			5,753,447.37		36,702,777.48		622,951,956.16	34,545,165.47	657,497,121.63
（一）综合收益总额										36,702,777.48		36,702,777.48	16,286,241.89	52,989,019.37
（二）股东投入和减少资本	124,816,724.00				482,868,143.62							607,684,867.62	38,106,947.43	645,791,815.05
1. 股东投入的普通股	124,816,724.00				482,868,143.62							607,684,867.62	8,500,000.00	616,184,867.62
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													29,606,947.43	29,606,947.43
（三）利润分配													-20,433,812.01	-20,433,812.01
1. 提取盈余公积														
2. 对股东的分配													-20,433,812.01	-20,433,812.01
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								5,753,447.37				5,753,447.37	585,788.16	6,339,235.53
1. 本期提取								11,239,572.90				11,239,572.90	964,318.45	12,203,891.35
2. 本期使用								-5,486,125.53				-5,486,125.53	-378,530.29	-5,864,655.82
（六）其他					-27,189,136.31							-27,189,136.31		-27,189,136.31
四、本期期末余额	774,048,768.00				495,780,451.65			6,269,748.25	117,230,143.06	371,017,857.13		1,764,346,968.09	261,400,110.82	2,025,747,078.91

母公司股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2015年度

单位：人民币元

项 目	本 期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	774,048,768.00				497,840,800.48			233,868.35	116,805,133.36	345,142,616.14	1,734,071,186.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	774,048,768.00				497,840,800.48			233,868.35	116,805,133.36	345,142,616.14	1,734,071,186.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					510,710.20			-233,868.35	1,342,751.39	11,341,633.91	12,961,227.15
（一）综合收益总额										13,427,513.91	13,427,513.91
（二）股东投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,342,751.39	-1,342,751.39	
1. 提取盈余公积									1,342,751.39	-1,342,751.39	
2. 对股东的分配											
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								-233,868.35			-233,868.35
1. 本期提取								152,781.26			152,781.26
2. 本期使用								-386,649.61			-386,649.61
（六）其他					510,710.20					-743,128.61	-232,418.41
四、本期期末余额	774,048,768.00				498,351,510.68				118,147,884.75	356,484,250.05	1,747,032,413.48

母公司股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2015年度

单位：人民币元

项 目	上 期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	649,232,044.00				11,606,058.56				116,805,133.36	366,657,184.87	1,144,300,420.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	649,232,044.00				11,606,058.56				116,805,133.36	366,657,184.87	1,144,300,420.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	124,816,724.00				486,234,741.92			233,868.35		-21,514,568.73	589,770,765.54
（一）综合收益总额										-10,362,406.83	-10,362,406.83
（二）股东投入和减少资本	124,816,724.00				486,174,213.87						610,990,937.87
1. 股东投入的普通股	124,816,724.00				486,174,213.87						610,990,937.87
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对股东的分配											
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								233,868.35			233,868.35
1. 本期提取								233,868.35			233,868.35
2. 本期使用											
（六）其他					60,528.05					-11,152,161.90	-11,091,633.85
四、本期期末余额	774,048,768.00				497,840,800.48			233,868.35	116,805,133.36	345,142,616.14	1,734,071,186.33

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号: 91370000163074944M。

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

公司经营范围: 燃气经营(天然气 CNG 汽车加气, 有效期限以许可证为准)。股权投资管理; 技术咨询、开发、转让; 塑胶产品的研制、生产、销售、安装; 自营进出口业务及化工产品(不含危险化学品)的销售; 房地产开发、土石方工程施工。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

纳入本公司合并范围的子公司情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

本财务报表业经公司董事会于 2016 年 4 月 24 日决议报出。

二、财务报表的编制基础

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

2、持续经营:

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

三、重要会计政策和会计估计

本公司及各子公司主要从事天然气、农化、塑胶等产品的生产与销售。本公司根据公司实际经营特点, 依据相关企业会计准则的规定, 制定了收入确认等具体会计政策和会计估计,

主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注三(十一))、存货的计价方法(附注三(十二))、固定资产折旧(附注三(十六))、收入的确认时点(附注三(二十四))等。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况、2015 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

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

(三) 营业周期

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

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

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

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

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

4、合并取得子公司会计处理

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

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

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

2、共同经营的会计处理

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

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

3、合营企业的会计处理

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

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

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

2、外币财务报表折算

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

币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

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

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

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

2、金融工具的计量

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

3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

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

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

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

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

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

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

(十一) 应收款项

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

值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

2、按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备情况：

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

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

(十二) 存货

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十三) 划分为持有待售资产

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

(十四) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

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

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(十五) 投资性房地产

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

(十六) 固定资产

1、固定资产确认条件

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

2、固定资产分类和折旧方法

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

价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

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

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

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(十七) 在建工程

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

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

(十八) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

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

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

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

(十九) 无形资产

1、无形资产的计价方法

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

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

2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

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

(二十) 长期资产减值

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

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十一) 长期待摊费用

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

(二十二) 职工薪酬

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

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发

生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

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

3、辞退福利

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

4、其他长期职工福利

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

(二十三) 预计负债

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

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

(二十四) 收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保

留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

公司销售收入确认的具体标准：

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

对于天然气之外的产品销售，在产品发出并收到客户的收货回执时确认收入的实现。

2、提供劳务

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

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

3、让渡资产使用权

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

(二十五) 政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

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

2、与收益相关的政府补助会计处理

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

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

(二十七) 租赁

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

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

(二十八) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、主要会计政策变更说明

无。

2、主要会计估计变更说明

无。

四、税项

(一) 主要税种及税率

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

(二) 重要税收优惠及批文

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

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	916,112.02	620,239.26
银行存款	485,364,236.31	343,817,004.18
其他货币资金	226,266,273.08	341,967,836.01
合 计	712,546,621.41	686,405,079.45

注 1：期末其他货币资金中三个月以上到期的银行承兑汇票保证金 115,000,000.00 元、三个月以上到期的信用证保证金 6,452,673.08 元、三个月以上到期的银行定期存单 53,353,600.00 元，未作为现金及现金等价物反映；

注 2：无因冻结、存放境外、有潜在投资回收风险的款项。

(二) 应收票据

1、应收票据分类

类 别	期末余额	期初余额
-----	------	------

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	30,036,207.10	16,437,197.25
商业承兑汇票	3,380,000.00	4,200,000.00
合 计	33,416,207.10	20,637,197.25

2、期末已背书但在资产负债表日尚未到期的应收票据

类 别	终止确认金额
银行承兑汇票	206,516,154.75
合 计	206,516,154.75

(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	431,731,000.89	100.00	134,573,750.36	31.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	431,731,000.89	100.00	134,573,750.36	31.17

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	443,228,876.71	100.00	125,991,563.91	28.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	443,228,876.71	100.00	125,991,563.91	28.43

按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	245,586,478.37	56.88	12,279,323.92	290,256,238.40	65.49	14,512,811.91
1 至 2 年	48,505,856.62	11.24	4,850,585.68	26,816,818.10	6.05	2,681,681.81
2 至 3 年	14,921,629.68	3.46	4,476,488.90	20,244,559.71	4.57	6,073,367.91

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
3 至 4 年	18,083,048.20	4.19	9,041,524.11	4,257,954.40	0.96	2,128,977.21
4 至 5 年	3,540,801.36	0.82	2,832,641.09	5,292,905.15	1.19	4,234,324.12
5 年以上	101,093,186.66	23.41	101,093,186.66	96,360,400.95	21.74	96,360,400.95
合计	431,731,000.89	100.00	134,573,750.36	443,228,876.71	100.00	125,991,563.91

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	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
1、胜邦塑胶管道系统集团有限公司	60,539,091.82	14.02	60,539,091.82
2、重庆燃气集团股份有限公司物资分公司	7,881,675.92	1.83	394,083.80
3、盘锦国华燃气有限公司	4,257,051.35	0.99	212,852.57
4、陕西(西安)绿叶农化有限公司	3,419,571.64	0.79	170,978.58
5、郑州华润燃气股份有限公司	3,298,733.68	0.76	164,936.68
合计	79,396,124.41	18.39	—

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	82,138,002.29	94.55	176,656,446.17	97.69
1 至 2 年	3,878,873.55	4.46	2,442,750.87	1.35
2 至 3 年	828,240.95	0.95	387,204.07	0.21
3 年以上	33,660.02	0.04	1,360,673.14	0.75
合计	86,878,776.81	100.00	180,847,074.25	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
1、江西省祥鹿实业发展有限公司	10,925,385.72	12.58
2、山东丰泽化工有限公司	7,546,485.18	8.69
3、鹤壁市农林制药有限公司	4,366,400.00	5.03
4、济南乐喜施肥料有限公司	4,200,490.59	4.83
5、中石化华北天然气销售营业部	3,879,626.09	4.47
合计	30,918,387.58	35.60

(五) 其他应收款

1、其他应收款

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

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	184,549,631.88	99.95	55,407,988.45	30.02
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	0.05	87,397.00	100.00
合 计	184,637,028.88	100.00	55,495,385.45	30.06

按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	12,436,577.53	8.60	621,828.88	133,165,806.17	72.16	6,658,290.30
1 至 2 年	90,990,258.48	62.89	9,099,025.85	1,270,335.06	0.69	127,033.50
2 至 3 年	817,097.86	0.56	245,129.35	1,993,403.30	1.08	598,020.99
3 至 4 年	2,709,659.37	1.87	1,354,829.69	185,887.40	0.10	92,943.71
4 至 5 年	195,887.40	0.14	156,709.92	12,500.00	0.01	10,000.00
5 年以上	37,535,008.68	25.94	37,535,008.68	47,921,699.95	25.96	47,921,699.95
合 计	144,684,489.32	100.00	49,012,532.37	184,549,631.88	100.00	55,407,988.45

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
------	------	------

款项性质	期末余额	期初余额
参股公司资金拆借	92,126,679.43	98,548,129.16
应收股权转让款		24,110,000.00
其他	52,645,206.89	61,978,899.72
合计	144,771,886.32	184,637,028.88

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
1、山东胜利生物工程有限公司	资金拆借	92,126,679.43	1年以内、1-2年	63.63	8,943,678.52
2、山东省石油集团公司	账龄较长预付款	2,382,557.70	5年以上	1.65	2,382,557.70
3、中化国际石油公司	账龄较长预付款	1,861,124.02	5年以上	1.29	1,861,124.02
4、株州众鑫食品厂	账龄较长预付款	1,850,000.00	5年以上	1.28	1,850,000.00
5、郑州华润燃气股份有限公司	履约保证金	1,439,698.00	1-2年	0.99	143,969.80
合计		99,660,059.15	—	68.84	—

(六) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	80,387,281.30	11,734,422.67	68,652,858.63	158,679,468.83	11,125,169.09	147,554,299.74
低值易耗品	532,096.28		532,096.28	145,972.19		145,972.19
在产品	62,926,853.02		62,926,853.02	49,909,320.28		49,909,320.28
库存商品	230,168,781.99	12,074,813.92	218,093,968.07	247,585,835.18	12,996,418.13	234,589,417.05
委托代销商品				57,528,355.07	2,765,103.88	54,763,251.19
包装物	5,263,306.52		5,263,306.52	7,944,134.39		7,944,134.39
合计	379,278,319.11	23,809,236.59	355,469,082.52	521,793,085.94	26,886,691.10	494,906,394.84

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	11,125,169.09	617,778.62		8,525.04	11,734,422.67
库存商品	12,996,418.13	4,711,492.68		5,633,096.89	12,074,813.92
委托代销商品	2,765,103.88			2,765,103.88	
合计	26,886,691.10	5,329,271.30		8,406,725.81	23,809,236.59

存货跌价准备计提依据及本年转回及转销原因

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

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税进项税额	40,897,325.66	41,135,271.45
预交税款	4,210,620.80	4,154,032.53
合计	45,107,946.46	45,289,303.98

(八) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
可供出售权益工具	35,655,593.28		35,655,593.28	50,655,593.28	2,850,000.00	47,805,593.28
其中：按成本计量的权益工具	35,655,593.28		35,655,593.28	50,655,593.28	2,850,000.00	47,805,593.28
合 计	35,655,593.28		35,655,593.28	50,655,593.28	2,850,000.00	47,805,593.28

2、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

项目	期末余额			期初余额			在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值		
山东省资产管理有限公司	35,492,885.28		35,492,885.28	35,492,885.28		35,492,885.28	11.25	
神舟生物科技有限责任公司 注：				15,000,000.00	2,850,000.00	12,150,000.00	6.46	
青岛银行	162,708.00		162,708.00	162,708.00		162,708.00	0.0052	20,971.75
合 计	35,655,593.28		35,655,593.28	50,655,593.28	2,850,000.00	47,805,593.28		20,971.75

注：根据 2014 年 12 月订立的协议，本期子公司山东胜邦绿野化学有限公司将其持有的账面价值 1500 万元神舟生物科技有限责任公司 6.46%股权按照 1215 万元进行转让，将其出售给深圳市海威投资有限公司。

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	2,850,000.00	2,850,000.00
本期计提		
本期减少	2,850,000.00	2,850,000.00
期末已计提减值余额		

(九) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合营企业											
山东东明石化集团胜利能源有限公司	28,110,673.14			-898,745.61						27,211,927.53	
山东东明石化集团聊城胜信能源有限公司		10,000,000.00		-2,320,772.94						7,679,227.06	
小计	28,110,673.14	10,000,000.00		-3,219,518.55						34,891,154.59	
联营企业											
青岛胜通海岸置业发展有限公司	433,267,950.33			120,449,802.29			210,160,000.00			343,557,752.62	
深圳市胜义环保有限公司	20,199,136.52			585,509.55						20,784,646.07	
山东胜利生物工程有限公司	81,853,493.79			8,107,101.98						89,960,595.77	
山东昆仑胜利能源有限公司	13,988,313.52			75,216.32						14,063,529.84	
山东胜邦塑胶管道系统有限公司											
临沂中孚天然气投资有限公司	8,399,744.77			-226,694.45						8,173,050.32	
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	43,878,206.05			-1,688,666.12						42,189,539.93	
临沂中孚天然气开发利用有限公司	48,641,288.53			1,746,515.18			6,021,077.34			44,366,726.37	
青岛中石油昆仑能源有限公司	17,866,116.47			-2,658,740.02						15,207,376.45	
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	122,484,918.72			11,780,245.88		510,710.20	5,525,748.15			129,250,126.65	
南宁交能胜燃能源有限责任公司	490,000.00		486,633.39	-3,366.61							
莘县中石油昆仑燃气有限公司		14,400,000.00		-562,180.70						13,837,819.30	
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	7,119,282.42			483,141.96						7,602,424.38	
日照市通和胜利天然气有限公司	4,833,883.51		4,810,035.78	-23,847.73							
广西胜利三燃能源有限公司		4,156,871.39		-170,515.87						3,986,355.52	
小计	803,022,334.63	18,556,871.39	5,296,669.17	137,893,521.66		510,710.20	221,706,825.49			732,979,943.22	

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合计	831,133,007.77	28,556,871.39	5,296,669.17	134,674,003.11		510,710.20	221,706,825.49			767,871,097.81	

(十) 投资性房地产

按公允价值计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物
一、期初余额	88,468,100.00
二、本期变动	
公允价值变动	-60,800.00
三、期末余额	88,407,300.00

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

(十一) 固定资产

固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	输气设施	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	197,695,207.98	446,801,820.14	68,199,601.16	15,935,802.60	9,036,290.77	737,668,722.65
2.本期增加金额	29,333,100.51	169,421,386.33	19,952,248.07	53,596,299.31	27,862,671.92	300,165,706.14
(1) 购置		5,764,485.18	19,354,267.71	16,116,660.34	530,035.35	41,765,448.58
(2) 在建工程转入	20,423,191.60	146,304,501.74			26,789,638.13	193,517,331.47
(3) 企业合并增加	8,909,908.91	17,352,399.41	597,980.36	37,479,638.97	542,998.44	64,882,926.09
3.本期减少金额	211,907.31	256,396.13	2,899,604.51		489,740.01	3,857,647.96
(1) 处置或报废	211,907.31	256,396.13	2,899,604.51		489,740.01	3,857,647.96
4.期末余额	226,816,401.18	615,966,810.34	85,252,244.72	69,532,101.91	36,409,222.68	1,033,976,780.83
二、累计折旧						
1.期初余额	39,525,809.84	234,590,675.08	29,554,238.41	1,097,398.09	5,044,876.02	309,812,997.44
2.本期增加金额	7,601,633.80	32,893,190.29	7,815,733.63	10,903,907.61	1,724,501.36	60,938,966.69
(1) 计提	6,888,420.26	24,236,651.15	7,446,680.18	9,423,538.24	1,437,214.53	49,432,504.36
(2) 企业合并增加	713,213.54	8,656,539.14	369,053.45	1,480,369.37	287,286.83	11,506,462.33
3.本期减少金额	27,148.99	97,033.16	1,637,241.46		465,588.15	2,227,011.76
(1) 处置或报废	27,148.99	97,033.16	1,637,241.46		465,588.15	2,227,011.76
4.期末余额	47,100,294.65	267,386,832.21	35,732,730.58	12,001,305.70	6,303,789.23	368,524,952.37
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	输气设施	其他	合计
1.期末账面价值	179,716,106.53	348,579,978.13	49,519,514.14	57,530,796.21	30,105,433.45	665,451,828.46
2.期初账面价值	158,169,398.14	212,211,145.06	38,645,362.75	14,838,404.51	3,991,414.75	427,855,725.21

(十二)在建工程

1、在建工程基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	125,010,088.35		125,010,088.35	198,124,201.34		198,124,201.34
合计	125,010,088.35		125,010,088.35	198,124,201.34		198,124,201.34

2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	期末数	利息资本化累计金额	工程进度	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
山东华胜能源LNG生产建设项目	259,000,000.00	159,452,436.40	27,786,840.43	187,239,276.83		8,915,862.35	100%	3,804,645.31	6.72	自筹+借款
东阿阳光焦炉气生产LNG项目	100,000,000.00	8,155,759.93	52,190,188.88		60,345,948.81		92%			自筹

(十三) 工程物资

项目	期末余额	期初余额
工程物资	166,292.28	1,481,081.86
合计	166,292.28	1,481,081.86

(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	192,064,814.13	9,405,855.80	3,702,209.76	5,128,300.00	210,301,179.69
2.本期增加金额	11,729,337.54		360,632.14		12,089,969.68
(1)购置	9,329,013.53		360,632.14		9,689,645.67

项目	土地使用权	专用技术	软件	特许经营权	合计
(2)企业合并增加	2,400,324.01				2,400,324.01
3.本期减少金额					
4.期末余额	203,794,151.67	9,405,855.80	4,062,841.90	5,128,300.00	222,391,149.37
二、累计摊销					
1.期初余额	17,363,410.48	2,292,959.11	2,933,288.34	605,203.20	23,194,861.13
2.本期增加金额	4,345,141.00	806,321.49	560,604.31	382,233.60	6,094,300.40
(1) 计提	4,114,861.94	806,321.49	560,604.31	382,233.60	5,864,021.34
(2) 企业合并增加	230,279.06				230,279.06
3.本期减少金额					
4.期末余额	21,708,551.48	3,099,280.60	3,493,892.65	987,436.80	29,289,161.53
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	182,085,600.19	6,306,575.20	568,949.25	4,140,863.20	193,101,987.84
2.期初账面价值	174,701,403.65	7,112,896.69	768,921.42	4,523,096.80	187,106,318.56

(十五) 商誉

1、商誉账面原值

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		企业合并形成	处置	
东阿县东泰燃气有限责任公司	191,676,567.67			191,676,567.67
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	37,961,916.33			37,961,916.33
烟台润通天然气有限公司	885,627.65			885,627.65
济南天辰能源投资有限公司	701,558.75			701,558.75
山东龙禹胜利能源有限公司	5,961,571.56			5,961,571.56
青州新能天然气有限公司	6,098,815.93			6,098,815.93
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
合 计	250,183,767.63	67,821,874.59		318,005,642.22

2、商誉减值准备

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

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

(十六) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
合作经营款 注：		7,000,000.00	291,666.65		6,708,333.35
土地租赁费等	15,864,005.76	11,289,358.59	8,802,341.18		18,351,023.17
合 计	15,864,005.76	18,289,358.59	9,094,007.83		25,059,356.52

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

(十七) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异		递延所得税资产 /负债
递延所得税资产：			递延所得税资产：	
资产减值准备	42,705,275.99	197,699,880.00	资产减值准备	42,705,275.99
可抵扣亏损	116,830,362.37	467,321,449.48	可抵扣亏损	116,830,362.37
未实现内部销售利润	586,999.51	2,347,998.04	未实现内部销 售利润	586,999.51
小 计	160,122,637.87	667,369,327.52	小 计	160,122,637.87
递延所得税负债：			递延所得税负 债：	
投资性房地产公允价值变动损益	13,259,908.62	53,039,634.48	投资性房地产公 允价值变动损益	13,259,908.62
非同一控制下并购资产评估增值	3,678,169.86	14,712,679.44	非同一控制下并 购资产评估增值	3,678,169.86

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
小 计	16,938,078.48	67,752,313.92	小 计	16,938,078.48

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	9,783,036.32	
可抵扣亏损	68,509,411.20	73,839,184.67
合 计	78,292,447.52	73,839,184.67

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
2015 年度		11,559,211.12
2016 年度	38,077,173.09	38,077,173.09
2017 年度	8,975,356.22	8,975,356.22
2018 年度	4,543,356.66	4,543,356.66
2019 年度	10,684,087.58	10,684,087.58
2020 年度	6,229,437.65	
合 计	68,509,411.20	73,839,184.67

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

(十八) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
投资款 注：	108,190,000.00	2,400,000.00
预付设备、工程款	41,314,911.46	54,892,666.11
合 计	149,504,911.46	57,292,666.11

注：期末余额系公司为购买霸州市胜利顺达燃气有限公司等公司股权支付的投资款，截止 2015 年 12 月 31 日，被收购公司的相关股权转让手续尚在办理中。

(十九) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	200,000,000.00	38,350,000.00
抵押借款	130,000,000.00	299,217,101.60
保证借款	501,329,504.67	363,000,000.00
信用借款	200,000,000.00	

借款条件	期末余额	期初余额
合 计	1,031,329,504.67	700,567,101.60

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	230,000,000.00	468,000,000.00
合 计	230,000,000.00	468,000,000.00

(二十一) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	163,815,002.30	192,002,691.57
1 年以上	14,141,510.46	23,680,619.56
合 计	177,956,512.76	215,683,311.13

账龄超过一年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
安瑞科（廊坊）能源装备集成有限公司	2,301,000.00	购买设备的尾款
淄博新农基农药化工有限公司	756,395.50	未到付款期的材料款

(二十二) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	115,412,396.74	249,777,898.00
1 年以上	15,174,489.20	11,299,181.85
合 计	130,586,885.94	261,077,079.85

(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	9,998,324.50	134,618,982.95	131,766,776.01	12,850,531.44
二、离职后福利-设定提存计划	490.94	12,555,665.01	12,294,265.59	261,890.36
合 计	9,998,815.44	147,174,647.96	144,061,041.60	13,112,421.80

2、 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,441,202.88	104,671,239.55	104,445,094.15	1,667,348.28
2、职工福利费	30,186.63	8,262,365.34	8,292,551.97	
3、社会保险费		6,237,339.67	6,111,683.46	125,656.21
其中：医疗保险费		5,068,385.62	4,970,395.47	97,990.15
工伤保险费		614,141.91	594,832.77	19,309.14
生育保险费		554,812.14	546,455.22	8,356.92
4、住房公积金	182,121.17	7,664,026.72	7,801,874.97	44,272.92
5、工会经费和职工教育经费	8,344,813.82	4,368,565.03	1,700,124.82	11,013,254.03
6、其他短期薪酬		3,415,446.64	3,415,446.64	
合 计	9,998,324.50	134,618,982.95	131,766,776.01	12,850,531.44

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	85.20	11,918,454.26	11,663,358.10	255,181.36
2、失业保险费	405.74	637,210.75	630,907.49	6,709.00
合 计	490.94	12,555,665.01	12,294,265.59	261,890.36

(二十四) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	5,681,652.13	4,121,628.77
营业税	496,563.50	255,447.48
企业所得税	7,386,778.22	5,726,953.59
城市维护建设税	399,708.44	306,289.89
房产税	203,190.58	227,697.91
土地使用税	932,193.86	1,150,343.97
个人所得税	1,232,665.15	231,093.47
教育费附加	289,835.77	230,425.85
水利建设基金	55,449.09	49,665.90
印花税	42,861.21	88,410.39
其他税费	139,503.42	50,815.11
合 计	16,860,401.37	12,438,772.33

(二十五) 应付股利

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

(二十六) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
质量保证金	14,717,320.65	18,976,486.48
代扣未付款	6,603,306.62	4,134,511.75
股权转让款 注:	25,558,513.73	
其 他	36,590,741.48	9,430,120.59
合 计	83,469,882.48	32,541,118.82

注：股权转让款，系子公司青岛润昊天然气有限公司、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司购买濮阳市博源天然气有限公司股权时，尚未支付给出让方的股权转让款。

(二十七) 一年内到期的非流动负债

一年内到期的长期借款

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

(二十八) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	305,625,000.00	141,978,646.27
合 计	305,625,000.00	141,978,646.27

(二十九) 递延收益

1、递延收益按类别列示

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

2、政府补助项目情况

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

(三十)其他非流动负债

借款条件	期末余额	期初余额
合作项目款 注 1:	5,000,000.00	5,000,000.00
陕西金融控股集团有限公司优先股款 注 2:	2,000,000.00	2,000,000.00
青岛胜通海岸置业发展有限公司借款		210,000,000.00
合 计	7,000,000.00	217,000,000.00

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

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

(三十一) 股本

项 目	年初余额	本次变动增减(+,-)				期末余额	比例 (%)
		发行新股	送股	其他	小计		
一、有限售条件流通股	129,144,853.00			-16,542,070.00	-16,542,070.00	112,602,783.00	14.55
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	129,144,853.00			-16,542,070.00	-16,542,070.00	112,602,783.00	14.55
其中：境内法人持股	74,921,660.00					74,921,660.00	9.68
境内自然人持股	54,223,193.00			-16,542,070.00	-16,542,070.00	37,681,123.00	4.87
4、境外一般法人持股							
5、其他							
二、无限售条件流通股	644,903,915.00			16,542,070.00	16,542,070.00	661,445,985.00	85.45
1、境内上市人民币普通股	644,903,915.00			16,542,070.00	16,542,070.00	661,445,985.00	85.45
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
三、股份总数	774,048,768.00					774,048,768.00	100.00

(三十二) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价 注 1:	495,719,923.60		1,979,460.75	493,740,462.85
二、其他资本公积 注 2:	60,528.05	510,710.20		571,238.25
合 计	495,780,451.65	510,710.20	1,979,460.75	494,311,701.10

注 1: 资本溢价本期减少额, 系公司本期对子公司泰安胜利能源有限公司、临沂胜利能源有限公司增资时, 公司出资额超过公司应享有的权益份额部分的金额。

注 2: 其他资本公积增加系公司根据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。

(三十三) 专项储备

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全生产费	6,269,748.25	15,643,935.99	10,722,167.31	11,191,516.93
合 计	6,269,748.25	15,643,935.99	10,722,167.31	11,191,516.93

(三十四) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	116,858,652.36	1,342,751.39		118,201,403.75
任意盈余公积	371,490.70			371,490.70
合 计	117,230,143.06	1,342,751.39		118,572,894.45

(三十五) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	371,017,857.13	
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	371,017,857.13	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,739,381.40	
减：提取法定盈余公积	1,342,751.39	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
期末未分配利润	398,414,487.14	

(三十六) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务	2,496,750,456.01	2,255,638,310.35	2,864,887,793.76	2,630,718,657.45
二、其他业务	12,646,280.10	4,959,151.07	7,422,364.68	2,503,287.30
合 计	2,509,396,736.11	2,260,597,461.42	2,872,310,158.44	2,633,221,944.75

(三十七) 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,419,910.25	1,924,076.50
城市维护建设税	2,357,702.45	1,967,613.13
教育费附加	1,779,839.63	1,244,739.09
合 计	6,557,452.33	5,136,428.72

(三十八) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,275,795.19	39,175,203.67
运输费	36,937,078.67	41,764,933.76
差旅费	5,112,719.20	5,444,248.16
招待费	3,955,056.77	5,772,652.58
广告费	9,232,863.93	4,564,970.18
其他	47,879,760.92	39,751,995.42
合 计	144,393,274.68	136,474,003.77

(三十九) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57,634,433.91	43,831,856.20
折旧费	7,699,429.49	7,362,882.52
税金	7,676,516.02	7,174,277.19
技术研究费	4,969,948.97	6,147,986.41
招待费	5,296,981.53	8,699,321.52
差旅费	2,721,586.78	3,092,737.62
无形资产摊销	5,874,102.62	5,495,345.26
修理费	1,646,683.36	2,161,252.43
燃油费	2,586,274.93	3,400,051.71
车杂费	1,480,844.08	2,197,948.63
租赁费	7,752,048.41	5,798,815.94
物业管理费	1,076,567.24	544,049.19
其他	19,110,676.46	18,469,437.54
合 计	125,526,093.80	114,375,962.16

(四十) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	84,668,526.58	89,012,808.35
减：利息收入	18,034,166.79	17,878,937.86
减：汇兑收益	1,144,627.80	564,922.19
手续费支出	3,473,995.42	7,335,662.35
合 计	68,963,727.41	77,904,610.65

(四十一) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,779,525.88	26,585,761.84
二、存货跌价损失	5,329,271.30	8,395,119.79
三、可供出售金融资产减值损失		2,850,000.00
四、商誉减值损失	2,957,719.76	
合 计	10,066,516.94	37,830,881.63

(四十二) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	-60,800.00	-668,800.00
合 计	-60,800.00	-668,800.00

(四十三) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	134,674,003.11	147,613,763.25
处置长期股权投资产生的投资收益	148,296.00	44,336,688.95
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	20,971.75	6,710.94
合 计	134,843,270.86	191,957,163.14

(四十四) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	165,537.14	149,948.40	165,537.14
其中：固定资产处置利得	165,537.14	149,948.40	165,537.14
政府补助	643,000.00	248,000.00	643,000.00
其他	205,518.56	61,680.21	205,518.56
合 计	1,014,055.70	459,628.61	1,014,055.70

2、 计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
财政局科技专项经费		200,000.00	与收益相关
知识产权局专利资助		8,000.00	与收益相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
经信局扶持基金		30,000.00	与收益相关
东营市科技局补贴款		10,000.00	与收益相关
价格调节基金 注1:	600,000.00		与收益相关
财政补贴 注2:	33,000.00		与收益相关
奖励金 注3:	10,000.00		与收益相关
合 计	643,000.00	248,000.00	

注 1: 子公司东阿县东泰燃气有限责任公司收到东阿县财政局拨付的价格调节基金 600,000.00 元。

注 2: 子公司山东胜邦绿野化学有限公司收到章丘市财政局拨付的补贴款 33,000.00 元。

注 3: 子公司东阿阳光天然气有限公司收到东阿县目标管理考核办公室发放的奖励金 10,000.00 元。

(四十五) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	97,223.82	64,332.73	97,223.82
其中: 固定资产处置损失	97,223.82	64,332.73	97,223.82
罚款支出	698,674.87	70,500.00	698,674.87
对外捐赠	67,590.00	55,000.00	67,590.00
对未到期租赁进行赔偿		15,210,000.00	
其他	1,302,874.69	749,228.59	1,302,874.69
合 计	2,166,363.38	16,149,061.32	2,166,363.38

(四十六) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	23,058,979.44	10,370,168.89
递延所得税费用	-37,603,182.14	-20,393,931.07
合 计	-14,544,202.70	-10,023,762.18

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	26,922,372.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,730,593.18
子公司适用不同税率的影响	-2,604,682.13
调整以前期间所得税的影响	-1,220,972.29
非应税收入的影响(权益法确认的投资收益)	-33,668,500.78

项 目	金 额
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,251,044.09
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	1,354,121.86
子公司税率调整对递延所得税费用的影响	6,614,193.37
所得税费用	-14,544,202.70

(四十七) 现金流量表

1、 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	18,882,685.35	18,188,618.07
其中：收到的利息	18,034,166.79	17,878,937.86
收到的与收益相关政府补助	643,000.00	248,000.00
其他	205,518.56	61,680.21
支付其他与经营活动有关的现金	129,162,831.50	151,021,009.07
其中：管理费用中的现金支出	33,837,582.10	42,147,985.83
营业费用中的现金支出	89,795,971.06	85,409,796.47
其他	5,529,278.34	23,463,226.77

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	500,000.00	29,119,314.10
其中：被并购公司账面货币资金		29,119,314.10
收到的与资产相关政府补助	500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	7,000,000.00	15,210,000.00
其中：支付未到期租赁合同补偿款		15,210,000.00
支付合作经营款	7,000,000.00	

3、 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	83,120,000.00	92,060,528.05
其中：收到青岛胜通海岸置业发展有限公司借款		90,000,000.00
收到增发保证金	7,000,000.00	
用于质押的存单存款收回	76,120,000.00	
其他		2,060,528.05
支付其他与筹资活动有关的现金	285,366,753.61	268,178,332.26
其中：融资性票据支付现金净额	232,013,153.61	187,153,545.56

项 目	本期发生额	上期发生额
定向增发股份发生费用		4,904,786.70
用于质押的存单缴存	53,353,600.00	76,120,000.00

(四十八) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	41,466,575.41	52,989,019.37
加：资产减值准备	10,066,516.94	37,830,881.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,432,504.36	38,590,872.20
无形资产摊销	5,864,021.34	5,495,345.26
长期待摊费用摊销	9,094,007.83	2,793,424.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-68,313.32	-85,615.67
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）	60,800.00	668,800.00
财务费用（收益以“-”号填列）	84,668,526.58	89,012,808.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-134,843,270.86	-191,957,163.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-37,097,449.13	-15,547,912.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	583,723.26	2,912,046.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	142,514,766.83	-5,948,917.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	108,442,305.97	-21,467,065.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-214,690,766.08	63,436,430.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	65,493,949.13	58,722,954.69
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	537,740,348.33	480,235,079.45
减：现金的期初余额	480,235,079.45	371,269,073.50
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	57,505,268.88	108,966,005.95

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	49,664,804.12
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	7,584,603.73
取得子公司支付的现金净额	42,080,200.39

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	200,000.00
减：处置日子公司持有的现金及现金等价物	7,619,363.29
加：以前期间发生的企业处置于本期收到的现金或现金等价物	24,110,000.00
处置子公司收到的现金净额	16,690,636.71

4、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	537,740,348.33	480,235,079.45
其中：库存现金	916,112.02	620,239.26
可随时用于支付的银行存款	485,364,236.31	343,817,004.18
可随时用于支付的其他货币资金	51,460,000.00	135,797,836.01
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	537,740,348.33	480,235,079.45
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	174,806,273.08	206,170,000.00

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 115,000,000.00 元、三个月以上到期的信用证保证金 6,452,673.08 元、三个月以上到期的银行定期存单 53,353,600.00 元，未作为现金及现金等价物反映；

(四十九) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	金 额	所有权或使用权受限制的原因
一、用于抵押的资产	期末净值	
胜利本部青岛海口路房产	88,407,300.00	将资产抵押用于借款
胜利东营市东营区南二路建筑物及土地	23,196,135.86	将资产抵押用于借款
胜邦绿野章丘房屋建筑物及土地	24,572,968.31	将资产抵押用于借款
陆宇商贸经十东路工业园地	110,646,869.35	将资产抵押用于借款
小 计	246,823,273.52	
二、用于质押的股权	股权账面价值	
东阿县东泰燃气有限责任公司股权	236,469,997.44	将资产质押用于青岛银行借款
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司股权	89,627,597.80	将资产质押用于青岛银行借款
青岛润昊天然气有限公司股权	60,955,734.61	将资产质押用于青岛银行借款

小 计	387,053,329.85	
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	145,000,000.00	保证金
信用证保证金	27,832,673.08	保证金
定期存单	53,353,600.00	存单质押
保函保证金	80,000.00	保证金
小 计	226,266,273.08	
合 计	860,142,876.45	

(五十)外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			1,421,021.76
其中：美元	218,834.20	6.4936	1,421,021.76
应收账款			3,276,886.86
其中：美元	504,633.31	6.4936	3,276,886.86

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
濮阳市博源天然气有限公司	2015 年 4 月 1 日	88,230,000.00	51.00	支付现金	2015 年 4 月 1 日	股权过户	128,192,675.94	16,256,365.61
济南亨顺达加油站有限公司	2015 年 1 月 1 日	3,900,000.00	100.00	支付现金	2015 年 1 月 1 日	股权过户	1,464,927.85	-186,255.02
山东庆林泰丰商贸有限公司	2015 年 1 月 1 日	11,232,000.00	60.00	支付现金	2015 年 1 月 1 日	股权过户		-421,635.52

2、合并成本及商誉

合并成本	濮阳市博源天然气有限公司	济南亨顺达加油站有限公司	山东庆林泰丰商贸有限公司
现金	88,230,000.00	3,900,000.00	11,232,000.00
发行的权益性证券的公允价值			
合并成本合计	88,230,000.00	3,900,000.00	11,232,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	25,049,811.41	1,850,314.00	8,640,000.00
商誉金额	63,180,188.59	2,049,686.00	2,592,000.00

3、被购买公司于购买日可辨认资产、负债情况。

公司名称	濮阳市博源天然气有限公司		济南亨顺达加油站有限公司		山东庆林泰丰商贸有限公司	
	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：						

公司名称	濮阳市博源天然气有限公司		济南亨顺达加油站有限公司		山东庆林泰丰商贸有限公司	
	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
货币资金	7,584,603.73	7,584,603.73				
应收票据						
应收款项	398,502.54	398,502.54				
预付款项	6,568,315.14	6,568,315.14				
其他应收款	11,979,776.76	11,979,776.76				
存货	2,870,551.97	2,870,551.97				
长期股权投资					14,400,000.00	14,400,000.00
固定资产	53,401,163.48	51,446,519.31	1,850,314.00	1,850,314.00		
在建工程	6,685,242.02	6,685,242.02				
无形资产	2,180,126.23	1,333,298.30				
递延所得税资产						
资产总计：	91,668,281.87	88,866,809.77	1,850,314.00	1,850,314.00	14,400,000.00	14,400,000.00
负债：						
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00				
应付款项	1,697,232.43	1,697,232.43				
预收款项	9,153,277.99	9,153,277.99				
应付股利	4,653,730.67	4,653,730.67				
应付职工薪酬	217,642.99	217,642.99				
应交税费	4,964,751.59	4,964,751.59				
其他应付款	14,643,093.53	14,643,093.53				
递延所得税负债	700,368.03					
其他非流动负债						

公司名称	濮阳市博源天然气有限公司		济南亨顺达加油站有限公司		山东庆林泰丰商贸有限公司	
	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
负债合计:	41,030,097.23	40,329,729.20				
净资产合计:	50,638,184.64	48,537,080.57	1,850,314.00	1,850,314.00	14,400,000.00	14,400,000.00
减: 专项储备	1,520,907.36	1,520,907.36				
减: 少数股东权益	24,067,465.87	23,037,924.87			5,760,000.00	5,760,000.00
取得的归属于收购方份额	25,049,811.41	23,978,248.34	1,850,314.00	1,850,314.00	8,640,000.00	8,640,000.00

(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
广西胜利三燃能源有限公司	200,000.00	2.00	2015 年 8 月	持股比例低于 50% 的日期	-30,331.78	49.00	4,156,871.39			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
东营胜信天然气有限公司	100.00	2015 年 6 月	8,343,434.27	9,500,000.00	-1,156,565.73	-33,921.33
枣庄胜利能源有限公司	100.00	2015 年 8 月	1,630,172.91	2,000,000.00	-369,827.09	-191,025.63

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
陕西华山胜邦塑胶有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	生产制造	51.00	设立
青岛胜利石化产品销售有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	贸易	94.00	设立
山东胜邦塑胶有限公司	山东省东营市	山东省东营市	生产制造	100.00	设立
东营胜利绿野农药化工有限公司	山东省东营市	山东省东营市	生产制造	51.00	设立
山东胜宇药业有限公司	山东省济南市	山东省济南市	贸易	100.00	设立
济南胜邦绿野国际贸易有限公司	山东省章丘市	山东省章丘市	贸易	100.00	设立
山东胜利进出口有限公司	山东省济南市	山东省济南市	贸易	100.00	设立
山东瑞立博物作保护技术有限公司	济南市章丘刁镇工业园	济南市章丘刁镇工业园	贸易、技术开发、咨询	100.00	设立
山东陆宇商贸有限公司	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
山东利华晟汽车销售有限公司	山东省济南市	山东省济南市	贸易	100.00	设立
山东利华晟能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	设立
南宁胜信天然气利用有限公司	广西省南宁市	广西省南宁市	天然气	100.00	设立
钦州胜利天然气利用有限公司	广西省钦州市	广西省钦州市	天然气	95.52	设立
山东华胜能源有限公司	山东省兖州市	山东省兖州市	天然气	60.00	设立
山东胜利能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	51.00	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	76.00	设立
聊城胜利能源有限公司	山东省聊城市	山东省聊城市	天然气	100.00	设立
潍坊胜利天然气有限公司	山东省潍坊市	山东省潍坊市	天然气	100.00	设立
青州新能天然气有限公司	山东省青州市	山东省青州市	天然气	70.00	非同一控制下企业合并
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	51.00	设立
青岛胜信滨海置业发展有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	房地产	62.50	非同一控制下企业合并
山东胜邦绿野化学有限公司	山东省章丘市	山东省章丘市	生产制造	96.25	非同一控制下企业合并

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
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
山东胜信能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	70.00	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	51.00	非同一控制下企业合并
威海润利能源有限公司	山东省威海市	山东省威海市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
山东龙禹胜利能源有限公司 注:	山东省济南市	山东省济南市	天然气	50.00	非同一控制下企业合并
青岛龙禹胜利能源有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	天然气	100.00	设立
东阿县东泰燃气有限责任公司	山东省东阿县	山东省东阿县	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
东阿县东泰新兴液化气有限公司	山东省东阿县	山东省东阿县	天然气	51.00	设立
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	山东省东阿县	山东省东阿县	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
东阿阳光清洁能源有限公司	山东省东阿县	山东省东阿县	生产制造	51.00	非同一控制下企业合并
青岛润昊天然气有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	天然气	100.00	同一控制下企业合并
阳谷南外环丰源加气有限公司	山东省阳谷县	山东省阳谷县	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
菏泽胜宏燃气有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	天然气	90.00	设立
山东利华晟运输有限公司	山东省济南市	山东省济南市	运输	100.00	设立
濮阳市博源天然气有限公司	河南省清丰县	河南省清丰县	天然气	51.00	非同一控制下企业合并
济南亨顺达加油站有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
山东庆林泰丰商贸有限公司	山东省聊城市	山东省聊城市	天然气	60.00	非同一控制下企业合并

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

2、重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	山东胜邦绿野化学有限公司	3.75	-10,655,505.45		14,254,589.58

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
2	山东华胜能源有限公司	40.00	-2,771,456.34		38,070,414.05
3	青岛胜信滨海置业发展有限公司	37.50	23,855,188.04		124,434,477.09
	合 计		10,428,226.25		176,759,480.72

3、重要的非全资子公司主要财务信息

子公司名称	期末余额					期初余额				
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计
山东胜邦绿野化学有限公司	550,857,434.53	218,491,238.89	769,348,673.42	583,606,320.22	588,606,320.22	775,972,977.84	226,613,680.75	1,002,586,658.59	754,956,732.31	759,956,732.31
山东华胜能源有限公司	40,588,203.17	220,442,095.26	261,030,298.43	100,229,263.31	165,854,263.31	77,830,692.11	186,130,073.39	263,960,765.50	22,187,713.76	162,812,713.76
青岛胜信滨海置业发展有限公司	145,110,277.02	186,896,642.90	332,006,919.92	150,644.65	150,644.65	32,756,093.65	235,568,010.70	268,324,104.35	128,326.27	128,326.27
合 计	736,555,914.72	625,829,977.05	1,362,385,891.77	683,986,228.18	754,611,228.18	886,559,763.60	648,311,764.84	1,534,871,528.44	777,272,772.34	922,897,772.34

子公司名称	本期发生额			上期发生额		
	营业收入	净利润	综合收益总额	营业收入	净利润	综合收益总额
山东胜邦绿野化学有限公司	683,220,813.01	-63,000,352.83	-63,000,352.83	895,257,961.75	-4,434,728.18	-4,434,728.18
山东华胜能源有限公司	34,322,261.87	-6,928,640.85	-6,928,640.85		-1,781,662.60	-1,781,662.60
青岛胜信滨海置业发展有限公司	142,903.00	63,660,497.19	63,660,497.19	164,681.00	71,723,322.04	71,723,322.04
合 计	717,685,977.88	-6,268,496.49	-6,268,496.49	895,422,642.75	65,506,931.26	65,506,931.26

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1、 合营企业和联营企业基本情况

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

2、 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额		期初余额 / 上期发生额	
	青岛胜通海岸置业发展有限公司	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	青岛胜通海岸置业发展有限公司	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司
流动资产	1,056,523,105.95	72,045,620.04	1,323,501,080.96	60,343,693.55
其中：现金和现金等价物	12,280,077.14	42,978,441.67	7,458,548.21	22,451,191.84
非流动资产	1,347,635.30	97,287,968.39	1,962,138.40	108,304,174.93

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
资产合计	1,057,870,741.25	169,333,588.43	1,325,463,219.36	168,647,868.48
流动负债	129,864,090.96	52,762,576.19	154,996,575.26	10,883,403.04
非流动负债				55,000,000.00
负债合计	129,864,090.96	52,762,576.19	154,996,575.26	65,883,403.04
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	584,644,189.68	59,451,216.31	737,393,985.78	52,409,877.44
按持股比例计算的净资产 产份额	343,362,460.61	57,119,795.93	433,072,658.32	50,354,588.00
调整事项				
其中：商誉	195,292.01	72,130,330.72	195,292.01	72,130,330.72
内部交易未实现利润				
其他				
对联营企业权益投资的 账面价值	343,557,752.62	129,250,126.65	433,267,950.33	122,484,918.72
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值				
营业收入	523,494,933.60	256,608,949.96	581,850,571.10	307,574,602.22
财务费用	4,677,982.64	-2,673,875.89	5,111,145.81	-3,192,292.76
所得税费用	109,604,930.57	-8,555,452.05	122,357,113.94	-8,372,315.15
净利润	325,540,006.19	24,041,318.13	366,238,829.45	23,961,214.05
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	325,540,006.19	24,041,318.13	366,238,829.45	23,961,214.05
本年度收到的来自联营 企业的股利	210,160,000.00			

3、 不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
一、合营企业		
投资账面价值合计	34,891,154.59	28,110,673.14
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	-3,219,518.55	-1,889,326.86
其他综合收益		
综合收益总额	-3,219,518.55	-1,889,326.86
二、联营企业		
投资账面价值合计	260,172,063.95	247,269,465.58
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	5,663,473.49	1,113,766.57

项 目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
其他综合收益		
综合收益总额	5,663,473.49	1,113,766.57

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	9,478,060.17	12,633.14	9,490,693.31

八、 与金融工具相关的风险

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

1、 市场风险

(1) 外汇风险—现金流量变动风险

公司外币资金及时结汇，外汇余额较小，外汇风险较小。

(2) 利率风险

借款采用固定利率，利率风险较小。

(3) 其他价格风险

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

2、 信用风险

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

3、 流动风险

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

九、公允价值

1、按公允价值层级对以公允价值计量的资产进行分析

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司投资性房地产采用公允价值进行后续计量，因公司投资性房地产存在未经调整的活跃市场报价，且其交易量和交易频率足以持续提供定价信息。

十、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

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

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(四) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
茌平信发燃气有限公司	山东胜利投资股份有限公司控制的公司
高唐金时燃气有限公司	山东胜利投资股份有限公司控制的公司
济南梵腾贸易有限公司	本公司董事担任董事长公司的子公司（详见十、（五）、3说明）

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
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	93,000,260.25	14.16	103,466,340.73	94.81
山东胜利生物工程有限公司	采购	兽药	市场价	17,352,622.36	100.00	45,327,738.69	95.90
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	10,335,872.49	1.32		
深圳市胜义环保有限公司	销售	管材	市场价	279,715.31	0.10		
茌平信发燃气有限公司	销售	管材	市场价	733,431.79	0.27	3,643,032.76	1.22
高唐金时燃气有限公司	销售	管材	市场价	2,151,646.51	0.78	381,908.68	0.13
山东昆仑胜利能源有限公司	采购	天然气	市场价	160,433.81	0.03		

2、 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入\费用	上期期确认的租赁收入\费用
山东胜利股份有限公司	青岛胜通海岸置业发展有限公司	房产	253,914.00	292,723.00
山东胜利股份有限公司	山东昆仑胜利能源有限公司	房产		69,040.70
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		583,290.00

3、 关联担保情况

(1) 对子公司及参股公司的担保情况

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

(2) 对其他关联方的担保情况

担保方	被担保方	借款银行	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 已经履行 完毕
山东胜利股份有限公司	济南梵腾贸易有限公司	中信银行股份有限公司济南分行	3,000.00	2016-6-13	2018-6-13	否

注：济南梵腾贸易有限公司为齐鲁置业有限公司全额出资的子公司，本公司董事王坚现任齐鲁置业有限公司董事长。

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	92,126,679.43	按同期银行贷款利率计收利息

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

(六) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	胜邦塑胶管道系统集团有限公司	60,539,091.82	60,539,091.82	60,539,524.53	60,539,524.53
应收账款	济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	2,797,353.30	813,775.32	3,096,529.00	309,826.45
应收账款	深圳市胜义环保有限公司	40,064.35	2,003.22	40,066.27	2,003.31
应收账款	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司			12,423.00	621.15
应收账款	青岛中石油昆仑能源有限公司			553,098.75	27,654.94
预付款项	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	1,168,050.89			
其他应收款	山东胜利生物工程有限公司	92,126,679.43	8,943,678.52	98,548,129.16	4,927,406.46
其他应收款	莘县中石油昆仑燃气有限公司	17,035.00	851.75		
合计		156,688,274.79	70,299,400.63	162,789,770.71	65,807,036.84

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

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司		6,322.60
应付账款	山东胜利生物工程有限公司		2,224,782.81
预收款项	青岛中石油昆仑能源有限公司	385,251.57	
预收款项	山东昆仑胜利能源有限公司	8,709.80	
其他非流动负债	青岛胜通海岸置业发展有限公司		210,000,000.00
合计		1,065,290.26	212,902,434.30

十一、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

无。

(二) 或有事项

担保事项：

1、对外担保情况

担保方	被担保方	借款银行	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 已经履行 完毕
山东胜利股份有限公司	润华集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司英雄山支行 (银承)	2,300.00	2016-2-4	2018-2-4	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司英雄山支行	3,000.00	2016-5-1	2018-5-1	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司英雄山支行 (银承)	1,700.00	2016-4-12	2018-4-12	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司英雄山支行	3,000.00	2016-3-24	2018-3-24	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行 (银承)	2,000.00	2016-2-26	2018-2-26	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行 (银承)	2,030.00	2016-2-27	2018-2-27	否
山东胜利股份有限公司	润华集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行 (银承)	3,000.00	2016-3-8	2018-3-8	否
山东胜利股份有限公司	潍坊润华汽车销售服务有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	2,000.00	2016-3-1	2018-3-1	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
	司	(银承)				
山东胜利股份 有限公司	潍坊润华汽车 销售服有限公 司	上海浦东发展银行股 份有限公司济南分行 (银承)	2,000.00	2016-3-3	2018-3-3	否
山东胜利股份 有限公司	润华集团股份 有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司济南分行 (银承)	1,470.00	2016-5-13	2018-5-13	否
山东胜利股份 有限公司	济南天泓雷克 萨斯汽车销售 服务有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司济南分行 (银承)	1,000.00	2016-6-2	2018-6-2	否
山东胜利股份 有限公司	润华集团股份 有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司济南分行 (银承)	1,500.00	2016-4-20	2018-4-20	否
山东胜利股份 有限公司	润华集团股份 有限公司	中国光大银行股份有 限公司济南分行(银 承)	750.00	2016-3-7	2018-3-7	否
山东胜利股份 有限公司	润华集团股份 有限公司	中国光大银行股份有 限公司济南分行(银 承)	1,150.00	2016-5-24	2018-5-24	否
山东胜利股份 有限公司	润华集团股份 有限公司	中国光大银行股份有 限公司济南分行(银 承)	2,100.00	2016-5-18	2018-5-18	否
山东胜利股份 有限公司	润华集团股份 有限公司	浙商银行股份有限公 司济南分行	3,000.00	2016-2-3	2018-2-3	否
山东胜利股份 有限公司	润华集团股份 有限公司	浙商银行股份有限公 司济南分行	3,000.00	2016-4-2	2018-4-2	否
山东胜利股份 有限公司	青岛通用塑料 有限公司	招商银行股份有限公 司济南分行	2,000.00	2016-4-11	2018-4-11	否
山东胜利股份 有限公司	济南梵腾贸易 有限公司	中信银行股份有限公 司济南分行	3,000.00	2016-6-13	2018-6-13	否
合计			40,000.00			

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

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

2、对子公司担保情况

担保方	被担保方	借款银行	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 已经履行 完毕
山东胜利股 份有限公司	山东胜邦塑胶有 限公司	中国工商银行股份有 限公司山东省分行 (国内信用证)	1,500.00	2016-5-28	2018-5-28	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	山东胜邦塑胶有限公司	山东东营胜利农村合作银行	2,000.00	2016-4-17	2018-4-17	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	山东东营胜利农村合作银行(银承)	2,000.00	2016-5-1	2018-5-1	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	2,000.00	2016-7-14	2018-7-14	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(银承)	1,000.00	2016-6-16	2018-6-16	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦绿野化学有限公司	齐鲁银行股份有限公司历山北路支行	5,000.00	2016-5-14	2018-5-14	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦绿野化学有限公司	华夏银行股份有限公司解放路支行(银承)	1,500.00	2016-4-24	2018-4-24	否
山东胜利股份有限公司	济南天辰能源投资有限公司	中国银行股份有限公司开元支行	200.00	2016-3-15	2018-3-15	否
山东胜利股份有限公司	青岛胜利石化产品销售有限公司	中国工商银行股份有限公司青岛市四方支行	3000.00	2016-9-25	2018-9-25	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	兴业银行股份有限公司青岛分行(国内信用证)	1,000.00	2016-3-25	2018-3-25	否
山东胜利股份有限公司	山东华胜能源有限公司	中国工商银行股份有限公司兖州支行	9,000.00	2018-7-3	2020-7-3	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	华夏银行股份有限公司市中支行(信用证)	6,500.00	2016-4-24	2018-4-24	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	500.00	2016-9-10	2018-9-10	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	500.00	2016-11-16	2018-11-16	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	600.00	2016-9-23	2018-9-23	否
合计			36,300.00			

3、对参股公司担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 已经履行完 毕
山东胜利股份有限公司	深圳市胜义环保有限公司	3.84 万美元	2016-1-21	2018-1-21	否
山东胜利股份有限公司	济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	500.00	2016-3-6	2018-3-6	否

十二、资产负债表日后事项

(一) 出售子公司

2016年3月29日，公司收到济南华立达汽车销售有限公司支付的山东陆宇商贸有限公司（以下简称“陆宇商贸”）转让款165,000,000.00元，完成了对全资子公司陆宇商贸的转让。本次交易全款165,000,000.00元已经收到，其中包含股权转让总价款19,712,887.29元，陆宇商贸对本公司的欠款145,287,112.71元。

陆宇商贸为本公司全资子公司，本公司持有95%股权，公司的全资子公司山东胜宇药业有限公司持有5%股权。该公司成立于2010年03月11日，注册地址：山东省济南市，注册资本：1,000万元。该公司的主要资产为位于济南市刘智远村南的土地及房产。截至2015年12月31日，陆宇商贸经审计的资产总额11,094.43万元，负债总额14,553.39万元，净资产-3,458.96万元。

（二）公司股本变更

2016年4月1日，公司根据2015年第一次临时股东大会通过的非公开发行A股股票的议案，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3012号《关于核准山东胜利股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，收到山东胜利投资股份有限公司等投资者按照6.13元/股的发行价格缴纳的出资款649,999,993.44元，增加公司股本人民币106,035,888.00元，增资后公司股本增加至人民币880,084,656.00元。

（三）对外担保到期

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，由于青岛通用塑料目前不具备还款能力，公司根据担保协议在该贷款到期后履行了担保责任，支付了该笔贷款本息20,065,391.67元。

根据协议，青岛通用塑料以其持有的30亩土地使用权为本公司提供的担保提供抵押反担保，此外，青岛通用塑料的母公司山东省塑料工业有限公司（以下简称“山塑集团”）及山塑集团的第一大股东为本公司提供了反担保，其中山塑集团第一大股东将其持有的山塑集团2,000万股股权（占山塑集团股权的20%）质押给本公司，已办理工商质押登记手续。

公司已经启动对青岛通用塑料有限公司的担保追偿程序，以充分保障公司及股东利益。

上述事项，公司已经按照规定履行了决策和披露程序。

十三、其他重要事项

（一）分部报告

1、 分部报告的确定依据与会计政策

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

本集团经营分部的分类与内容如下：

A、天然气业务分部：经营天然气销售业务；

B、天然气管道制造业务分部：从事塑胶管道的生产与销售业务；

C、农化业务分部：经营农药、肥料的生产与销售业务；

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

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

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

2、 分部报告的财务信息

项目	天然气业务分部	天然气管道制造业务分部	农化业务分部	贸易及其他业务分部	分部间抵销	合并报表数据
一、主营业务收入	716,111,762.15	313,008,943.58	683,220,813.01	1,033,606,127.38	-236,550,910.01	2,509,396,736.11
二、主营业务成本	566,510,200.37	246,247,510.28	669,495,337.24	1,003,568,776.92	-225,224,363.39	2,260,597,461.42
三、资产减值损失	1,247,217.09	1,138,420.99	1,659,077.70	3,992,462.07	2,029,339.09	10,066,516.94
四、利润总额	39,393,641.32	24,518,339.26	-75,527,948.25	45,579,576.55	-7,041,236.17	26,922,372.71
五、所得税费用	12,897,427.88	944,956.71	-12,527,595.42	-24,923,649.58	567,657.71	-14,544,202.70
六、净利润	26,496,213.44	14,891,830.52	-63,000,352.83	70,503,226.13	-7,424,341.85	41,466,575.41
七、资产总额	521,432,101.63	314,565,632.31	769,348,673.42	3,017,092,132.38	-470,791,681.63	4,151,646,858.11
八、负债总额	1,185,756,453.81	141,499,294.40	588,606,320.22	2,156,576,110.09	-2,020,147,190.76	2,052,290,987.76

(二) 除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	37,993,201.32	100.00	31,793,607.60	83.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	37,993,201.32	100.00	31,793,607.60	83.68

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	67,661,831.35	100.00	31,397,371.67	46.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	67,661,831.35	100.00	31,397,371.67	46.40

按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	863,300.54	2.47	43,165.03	6,125,663.05	14.78	306,283.15
1 至 2 年	264,681.46	0.76	26,468.15	3,858,862.86	9.31	385,886.28
2 至 3 年	2,913,180.54	8.34	873,954.16	500,203.70	1.21	150,061.11
3 至 4 年	10,472.70	0.03	5,236.35	270,582.93	0.65	135,291.47
4 至 5 年	210,391.93	0.60	168,313.54	1,283,103.55	3.10	1,026,482.84
5 年以上	30,676,470.37	87.80	30,676,470.37	29,393,366.82	70.95	29,393,366.82
合 计	34,938,497.54	100.00	31,793,607.60	41,431,782.91	100.00	31,397,371.67

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	3,054,703.78			26,230,048.44		

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
山东胜邦塑胶有限公司	2,882,798.66	7.59	
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	2,797,353.30	7.36	813,775.32
油田钻井工艺研究院	1,975,802.85	5.20	1,975,802.85
青岛瑞富达胶业公司	1,589,405.29	4.18	1,589,405.29
山东省鲁发畜牧发展中心	904,126.45	2.38	904,126.45
合计	10,149,486.55	26.71	--

(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	917,376,128.64	100.00	44,613,083.17	4.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	917,376,128.64	100.00	44,613,083.17	4.86

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	698,333,644.95	100.00	41,497,174.22	5.94
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	698,333,644.95	100.00	41,497,174.22	5.94

按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	5,915,673.23	4.56	295,783.66	124,360,988.69	77.36	6,218,049.43
1至2年	87,399,691.00	67.40	8,739,969.10	56,807.81	0.04	5,680.78
2至3年	56,807.81	0.04	17,042.34	1,508,867.36	0.94	452,660.21
3至4年	1,508,867.36	1.16	754,433.68	31,679.91	0.02	15,839.96

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
4至5年	31,679.91	0.02	25,343.93			
5以上	34,780,510.46	26.82	34,780,510.46	34,804,943.84	21.64	34,804,943.84
合计	129,693,229.77	100.00	44,613,083.17	160,763,287.61	100.00	41,497,174.22

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	787,682,898.87			537,570,357.34		

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	787,682,898.87	537,570,357.34
参股公司资金拆借	92,126,679.43	98,548,129.16
应收股权转让款		24,110,000.00
其他往来	37,566,550.34	38,105,158.45
合计	917,376,128.64	698,333,644.95

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
1、山东胜邦绿野化学有限公司	资金拆借	376,901,164.29	1年以内、1-2年	41.09	
2、山东陆宇商贸有限公司	资金拆借	145,287,112.71	1年以内、1-2年	15.84	
3、山东胜利生物工程有限公司	资金拆借	92,126,679.43	1年以内、1-2年	10.04	8,943,678.52
4、青岛润昊天然气有限公司	资金拆借	50,000,000.00	1年以内	5.45	
5、青岛胜利石化产品销售有限公司	资金拆借	39,950,000.00	1-2年	4.35	
合计	——	704,264,956.43	——	76.77	——

(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	1,106,475,549.55		1,106,475,549.55	1,012,940,949.55		1,012,940,949.55
对联营、合营企业投资	533,667,043.01		533,667,043.01	556,535,286.35		556,535,286.35
合计	1,640,142,592.56		1,640,142,592.56	1,569,476,235.90		1,569,476,235.90

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东胜邦绿野化学有限公司	233,234,972.83			233,234,972.83		
陕西华山胜邦塑胶有限公司	29,579,999.99			29,579,999.99		
青岛胜利石化产品销售有限公司	4,700,000.00			4,700,000.00		
山东胜邦塑胶有限公司	98,000,000.00			98,000,000.00		
青岛胜信滨海置业发展有限公司	34,232,057.99			34,232,057.99		
山东胜宇药业有限公司	7,200,000.00			7,200,000.00		
山东胜利进出口有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
山东陆宇商贸有限公司	9,500,000.00			9,500,000.00		
山东胜利大酒窖有限公司	6,291,000.00			6,291,000.00		
山东利华晟汽车销售有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
山东利华晟能源有限公司	95,000,000.00			95,000,000.00		
钦州胜利天然气利用有限公司	40,500,000.00			40,500,000.00		
济南胜利生物工程有限公司						
山东胜利能源有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
江西南方液化天然气有限公司						
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	12,350,000.00	2,090,000.00		14,440,000.00		
临沂胜利能源有限公司	5,100,000.00	3,500,000.00		8,600,000.00		
东营胜信天然气有限公司	1,900,000.00	7,600,000.00	9,500,000.00			
广西胜利三燃能源有限公司	5,100,000.00		5,100,000.00			
泰安胜利能源有限公司	1,020,000.00	650,000.00		1,670,000.00		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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	1,530,000.00	2,295,000.00		3,825,000.00		
滨州胜利天然气有限公司	2,375,000.00	1,900,000.00		4,275,000.00		
济南天辰能源投资有限公司	10,092,188.89			10,092,188.89		
烟台润通能源有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
山东龙禹胜利能源有限公司	17,250,000.00			17,250,000.00		
山东胜信能源有限公司	1,400,000.00			1,400,000.00		
枣庄胜利能源有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00			
东阿县东泰燃气有限责任公司	236,469,997.44			236,469,997.44		
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	59,159,997.80	30,467,600.00		89,627,597.80		
青岛润昊天然气有限公司	30,555,734.61	30,400,000.00		60,955,734.61		
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		
合计	1,012,940,949.55	110,134,600.00	16,600,000.00	1,106,475,549.55		

2、对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合营企业:											
山东东明石化集团聊城		10,000,000.00		-2,320,772.94						7,679,227.06	

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		
胜信能源有限公司											
小计		10,000,000.00		-2,320,772.94						7,679,227.06	
联营企业：											
青岛胜通海岸置业发展有限公司	199,224,067.98			55,341,801.05			96,560,000.00			158,005,869.03	
深圳市胜义环保有限公司	20,199,136.52			585,509.55						20,784,646.07	
山东胜利生物工程有限公司	81,853,493.79			8,107,101.98						89,960,595.77	
山东昆仑胜利能源有限公司	13,988,313.52			75,216.32						14,063,529.84	
山东胜邦塑胶管道系统有限公司											
临沂中孚天然气投资有限公司	8,399,744.77			-226,694.45						8,173,050.32	
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	43,878,206.05			-1,688,666.12						42,189,539.93	
临沂中孚天然气开发利用有限公司	48,641,288.53			1,746,515.18			6,021,077.34			44,366,726.37	
青岛中石油昆仑能源有限公司	17,866,116.47			-2,658,740.02						15,207,376.45	
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	122,484,918.72			11,780,245.88		510,710.20	5,525,748.15			129,250,126.65	
广西胜利三燃能源有限		4,156,871.39		-170,515.87						3,986,355.52	

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		
公司											
小计	556,535,286.35	4,156,871.39		72,891,773.50		510,710.20	108,106,825.49			525,987,815.95	
合计	556,535,286.35	14,156,871.39		70,571,000.56		510,710.20	108,106,825.49			533,667,043.01	

(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	218,907,503.15	213,797,396.21	269,058,835.01	263,586,525.52
二、其他业务小计	1,269,542.25		317,917.80	196,316.69
合 计	220,177,045.40	213,797,396.21	269,376,752.81	263,782,842.21

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		33,333,333.33
权益法核算的长期股权投资收益	70,571,000.56	78,143,959.62
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,526,392.82	-20,995,206.20
可供出售金融资产获得的投资收益	20,971.75	6,710.94
合 计	69,065,579.49	90,488,797.69

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	68,313.32	
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）	643,000.00	
3. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,396,994.60	
4. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-60,800.00	
5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,863,621.00	
6. 所得税影响额	-896,861.64	
7. 少数股东权益影响额	211,088.48	
合 计	2,498,113.76	

(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	1.61	2.99	0.04	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.47	-0.02	0.03	0.00

第十一节 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2015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

二〇一六年四月二十六日