证券代码:000407　　证券简称:胜利股份　　公告编号:2017-019号

山东胜利股份有限公司

【2016】年度报告摘要

重要提示:本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

一、公司基本情况

1. 公司简介

股票简称	胜利股份	股票代码	000407
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
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32F		
传　真	(0531)88918518		
电　话	(0531)88920495 88725687		
电子信箱	sd000407@sina.com		

2. 报告期主要业务或产品简介

报告期,公司进一步加快战略转型步伐,清洁能源天然气产业已形成公司第一大产业地位,并保持快速增长,传统产业投公司既定计划陆续退出,公司产业结构转型显告成功。

1. 报告期公司天然气业务板块实现销售收入超过13亿元,报告期同比增长62.74%。具体工作情况如下:

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

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

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

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

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

3. 农化产业—是受环保因素的影响,部分厂区停产(见公司临时公告),相关资产存在减值因素;二是市场需求疲软,产品销售不畅,销售收入大幅度下滑。公司农化产业主导产品为玉米田除草剂,近年来因军粮糖农业产品结构,调减玉米种植面积,减少了对玉米种植原料的需求,致力于将玉米田除草剂,逐步实现多元化,以应对玉米种植面积减少的市场需求,因此,报告期公司决定将农化产业逐步退出,公司本阶段的产业转型基本完成。

3. 主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
营业收入(元)	2,649,794,927.14	2,509,396,736.11	5.59	2,872,310,158.44
归属于上市公司股东的净利润(元)	-292,688,463.91	28,739,381.40	-1,118.42	36,702,777.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-347,525,481.07	26,241,267.64	-1,424.35	-228,870.67
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,133,175.59	65,493,949.13	-21.93	58,722,954.69
基本每股收益(元/股)	-0.35	0.04	-975.00	0.05
稀释每股收益(元/股)	-0.35	0.04	-975.00	0.05
加权平均净资产收益率(%)	-14.18	1.61	下降15.79个百分点	2.99
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减(%)	2014年末
总资产(元)	4,302,560,924.07	4,151,646,858.11	3.64	4,102,803,662.36
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,117,274,077.89	1,796,539,367.62	17.85	1,764,346,968.09

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

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

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

□ 是 √ 否

4. 股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	58,186	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,949	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

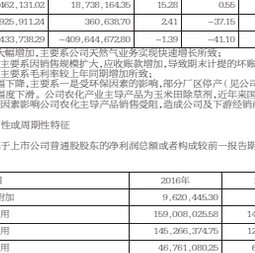
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东胜利投资股份有限公司	境内非国有法人	15.40	135,535,082	73,609,585	质押	135,496,200
广州期货股份有限公司－陕西省国际信托股份有限公司－贵金胜利2号资产管理计划	境内非国有法人	5.79	50,946,958			
阳光人寿保险股份有限公司－万能保险产品	境内非国有法人	5.56	48,939,641	48,939,641		
同长勇	境内自然人	4.85	42,701,119	32,025,839	质押	23,485,615
深圳前海厚润德财富管理有限公司－厚润德小市值三期私募投资基金	境内非国有法人	3.28	28,888,858			
平安资产－工商银行－平安资产鑫享2号保险资产管理产品	境内非国有法人	1.85	16,313,214	16,313,214		
平安资产－工商银行－鑫享3号资产管理产品	境内非国有法人	1.48	13,050,571	13,050,571		
平安资管－平安银行－平安资产创赢8号资产管理产品	境内非国有法人	1.30	11,419,249	11,419,249		
广发蛇和投资有限公司	境内非国有法人	0.76	6,672,597	6,672,597		
广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合资产管理计划	境内非国有法人	0.76	6,672,597	6,672,597		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除第六、第七、第八名股东同为平安资产管理有限责任公司管理外,本公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	报告期,公司的10名无限售条件股东中,股东"林秀伟"通过普通证券账户持有4,658,000股,通过"安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有1,242,000股,合计持有5,900,000股;股东"王金水"通过普通证券账户持有1,850,628股,通过"中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有1,061,200股,合计持有2,911,828股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股份期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5. 公司债券情况

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

二、经营情况讨论与分析

1. 报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

□ 是 √ 否

(1)概述

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

2016年,公司实现营业收入2650亿元,实现归属于母公司所有者的净利润-293亿元,净利润较上年同期减少1,118.42%,影响经营业绩和财务状况主要影响因素:一是公司清洁能源天然气业务在报告期稳步发展,并保持快速发展势头;二是公司农化产业出现大幅亏损,影响公司全年收益,目前公司已实施了该产业的退出,对公司盈利能力具有重要意义。报告期,公司继续推进以城市经营权为核心的收购兼并,持续优化业务结构,天然气资产质量和效益同步提升,公司第一大产业天然气业务实现增速发展,全年实现营业收入1309亿元,比上年同期增长82.74%,公司转型取得重要进展。报告期,公司着重开发发展前景好、收益率高、可持续发展能力强的项目,为公司天然气业务发展奠定基础。二是公司2014年度通过定向增发注入的天然气标的公司,报告期内继续保持了良好的发展势头,增辉了天然气收益。三是着力提升天然气产业营销质量,安全运营标准化体系逐步建立,场站服务的能级加定高。四是"村村通"业务,LNG贸易业务取得了突破性的进展。

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

报告期,公司通过定向增发成功募集资金6亿元,为公司快速发展提供了强力支持,降低了公司负债率,引进了战略合作伙伴,为公司长远发展奠定了基础。

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

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。

(3)公司未来发展的展望

①行业竞争格局和发展趋势

报告期国际原油市情依旧萎靡不振,中国经济进入新常态,天然气在工业燃料、发电、化工和交通领域的利用受到抑制,卓创资讯数据显示,2016年全国天然气表观消费量仅2068亿立方米,同比增长6.6%,天然气整体行业在报告期的增速受到较大影响。

2016年底,国家发布《天然气发展"十三五"规划》,为未来天然气行业的发展和目标,将为公司天然气产业发展带来契机。与此同时,中国从京津冀地区开始大力推广天代煤等清洁能源的推广和应用,行业未来前景依旧是好的发展时机。

②公司发展战略

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

③经营计划

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

④资金供需计划

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

⑤可能面对的风险及解决措施

公司可能面对的风险和困难

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

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

⑥解决措施

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

2. 报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3. 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业利润比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
天然气业务	1,308,633,016.44	87,165,001.31	17.91	82.74	124.37	下降2.98个百分点
天然气管道制造业	676,462,131.02	18,738,164.35	15.28	0.55	-32.44	上升3.59个百分点
成品油贸易业务	254,925,911.24	360,638.70	2.41	-37.15	112.21	上升2.33个百分点
农化业务	402,433,738.29	-409,644,672.80	-1.39	-41.10	-441.56	下降3.40个百分点

(1)天然气业务营业收入及营业利润大幅增加,主要系公司天然气业务实现快速增长所致;

(2)天然气管道制造业营业利润下降,主要系因销售规模扩大,应收账款增加,导致期末计提的坏账准备较上年同期增加所致。

(3)成品油贸易业务营业利润较增加,主要系毛利率较上年同期增加所致;

(4)农化业务营业收入及营业利润大幅下降,主要系一是受环保因素的影响,部分厂区停产(见公司临时公告);二是市场需求疲软,产品销售不畅,销售收入大幅度下滑。公司农化产业主导产品为玉米田除草剂,近年来因军粮糖农业产品结构,调减玉米种植面积,减少了对玉米种植原料的需求,致力于将玉米田除草剂,逐步实现多元化,以应对玉米种植面积减少的市场需求,因此,报告期公司决定将农化产业逐步退出,公司产业结构转型显告成功。

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

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

√ 适用 □ 不适用

单位:元

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

(1)税金及附加较上年同期增加主要系根据财政部2016年12月发布的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》(财会[2016]22号)规定,自2016年5月1日始"营业税金及附加"科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。本公司根据该规定调整了相应会计政策,2016年5月1日之后的相关税费依据调整后政策列示。

(2)财务费用较上年同期减少主要系本期短期借款较上年同期减少,导致利息支出较上年同期减少所致。

(3)资产减值损失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。

(4)营业外收入较上年同期增加主要系公司本期收到的政府补助增加所致。

(5)营业外支出较上年同期增加主要系公司山东胜邦绿野化学有限公司预计负债增加所致。

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

(7)利润总额、净利润、归属于母公司净利润较上年同期减少主要系本期公司子公司山东胜邦绿野化学有限公司由于受市场因素影响,导致公司存货、应收账款、预付账款、无形资产等项目发生了减值,其子公司受环保因素停产,固定资产出现减值,上述因素叠加导致了公司报告期净利润的减少。

6. 面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7. 涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部2016年12月发布的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》(财会[2016]22号)规定,自2016年5月1日始"营业税金及附加"科目名称调整为"税金及附加"科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。本公司根据该规定调整了相应会计政策,2016年5月1日之后的相关税费依据调整后政策列示。

(2)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。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

4. 2016年12月,公司完成对淄博绿川燃气有限公司62.70%股权的收购,对其实施控制,故本期将淄博绿川燃气有限公司纳入合并范围。

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

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

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

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

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

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

上述各子公司的成立或走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披露。

(本页无正文,为《山东胜利股份有限公司2016年年度报告摘要》之签章页)

山东胜利股份有限公司董事会
董事长:王鹏
二〇一七年四月二十日

证券代码:000407　　证券简称:胜利股份　　公告编号:2017-018号

山东胜利股份有限公司八届二十七次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.公司八届二十七次监事会会议通知于2017年4月10日以书面及电子邮件方式发出。

2.本次会议于2017年4月20日在济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3317会议室以现场方式召开。

3.本次会议应到监事5人,实到监事5人。

4.本次会议由公司监事长孟庆女主持。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经表决,会议全票赞成通过了如下事项:

1.公司2016年度报告及摘要(5票赞成,0票反对,0票弃权)

经审核,监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.公司2016年度财务决算报告(5票赞成,0票反对,0票弃权)

3.公司2016年度利润分配预案(5票赞成,0票反对,0票弃权)

公司2016年度利润分配预案,着眼于公司长远情况以及投资发展的需要,有利于公司和股东的长远利益,监事会表示同意。

4.关于续聘大信会计师事务所的议案(5票赞成,0票反对,0票弃权)

5.公司2016年度董事、监事、高管考核与薪酬发放方案(5票赞成,0票反对,0票弃权)

公司董事、监事、高级管理人员2016年度考核及薪酬发放方案,考核结果公平,程序合法,监事会表示同意。

6.公司2016年度内部控制评价报告(5票赞成,0票反对,0票弃权)

监事会认为,公司的内部控制制度符合国家法律法规的要求和企业实际,在生产经营管理中发挥了较好的控制和防范作用;公司年报所载的内部控制情况及对外披露的内部控制评价报告属实。

7.公司2016年度社会责任报告(5票赞成,0票反对,0票弃权)

8.公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告(5票赞成,0票反对,0票弃权)

9.公司2014年度发行股份购买资产之标的企业2016年度盈利预测实现情况的专项说明(5票赞成,0票反对,0票弃权)

10.公司2017年度高管目标责任书(5票赞成,0票反对,0票弃权)

11.公司2017年第一季度报告(5票赞成,0票反对,0票弃权)

经审核,监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述决议事项中,第1,2,3,4项内容尚需提交2016年年度股东大会审议,股东大会召开时间另行公告。

山东胜利股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十二日

证券代码:000407　　证券简称:胜利股份　　公告编号:2017-020号

山东胜利股份有限公司董事会2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,山东胜利股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"胜利股份")董事会编制了2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1.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

根据山东胜利股份有限公司2014年5月9日召开的2013年年度股东大会通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案,并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)核准,本公司为募集配套资金采用非公开方式发行人民币普通股(A股)31,138,790股,发行价格为每股5.62元。截至2014年11月20日止,公司实际已发行人民币普通股(A股)31,138,790股,募集资金总额174,999,990.00元,扣除发行费用10,699,315.06元后,实际募集资金净额为人民币164,300,684.74元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《大信验字[2014]第3-00042号验资报告。

2.公司2015年度非公开发行A股股票募集资金

根据山东胜利股份有限公司2015年4月14日召开的2015年第一次临时股东大会审议批准非公开发行A股股票相关的议案,并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1012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,本公司实际非公开发行普通股106,035,889股,发行价格为每股6.13元。截至2016年4月20日止,公司实际已发行人民币普通股(A股)106,035,889股,募集资金总额649,999,993.44元,扣除发行费用12,991,595.74元后,实际募集资金净额为人民币637,008,397.70元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《大信验字[2016]第3-00022号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

1.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

本公司募集资金在扣除发行费用后,按照《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的承诺,在2014年度将其中的103,439,684.94元用于补充公司流动资金,在2015年度将其中30,400,000.00元,30,467,600.00元用于增加青岛润昊天然气有限公司(以下简称"青岛润昊")、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司(以下简称"东泰压缩")的注册资本,在2016年度将胜利股份募集资金账户利息260,450.19元补充流动资金。此外,根据公司2016年第一次临时股东大会的相关决议,2016年度公司将计划用于青岛润昊及东泰压缩加气站建设而募集的配套资金及利息30,778,761.09元及30,769,863.00元用于补充相应公司的流动资金。

截至目前,本公司,青岛润昊及东泰压缩已分别将募集资金账户金额全额转出补充流动资金,并根据公司《募集资金管理制度》的相关规定办理了募集资金专用账户注销手续。

2.公司2015年度非公开发行A股股票募集资金

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

截至目前,本公司已将募集资金账户金额全额转出以补充流动资金及偿还银行贷款,并根据公司《募集资金管理制度》的相关规定办理了募集资金专用账户注销手续。

(三)截至2016年12月31日公司配套募集资金收支情况

1.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

单位:万元

募集资金总额	16,430.07
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%

注1:报告期投入募集资金总额包含利息收入943,649.68元,支付手续费2,166.40元;

注2:报告期已累计投入募集资金总额包含利息收入950,249.98元,支付手续费2,166.40元;

注3:该项目报告期投入金额包含利息收入378,962.40元,支付手续费201.40元;

注4:该项目报告期投入金额包含利息收入303,213.00元,支付手续费60元;

注5:该项目报告期投入金额包含利息收入261,474.19元,支付手续费1,015元;

注6:该项目截至报告期末累计投入金额包含利息收入268,074.39元,支付手续费1,015元。

附表2:

募集资金使用情况表2

单位:万元

募集资金总额	63,700.84			本年度投入募集资金总额			63,742.17注
报告期内变更用途的募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额	0			已累计投入募集资金总额			63,742.17注
累计变更用途的募集资金总额比例	0						
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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
2015年度非公开发行A股股票募资资金补充流动资金	否	41,618.62	41,618.62	41,618.62	41,618.62	0	100.00	--	--	--	否
2015年度非公开发行A股股票募资资金偿还银行贷款	否	22,082.22	22,082.22	22,123.56注	22,082.22	22,123.56	41.33	100.19	--	--	--	否
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	不适用										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

注1:报告期投入募集资金总额包含利息收入943,649.68元,支付手续费2,166.40元;

注2:报告期已累计投入募集资金总额包含利息收入950,249.98元,支付手续费2,166.40元;

注3:该项目报告期投入金额包含利息收入378,962.40元,支付手续费201.40元;

注4:该项目报告期投入金额包含利息收入303,213.00元,支付手续费60元;

注5:该项目报告期投入金额包含利息收入261,474.19元,支付手续费1,015元;

注6:该项目截至报告期末累计投入金额包含利息收入268,074.39元,支付手续费1,015元。

附表2:

募集资金使用情况表2

单位:万元

募集资金总额	63,700.84			本年度投入募集资金总额			63,742.17注
报告期内变更用途的募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额	0			已累计投入募集资金总额			63,742.17注
累计变更用途的募集资金总额比例	0						
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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
2015年度非公开发行A股股票募资资金补充流动资金	否	41,618.62	41,618.62	41,618.62	41,618.62	0	100.00	--	--	--	否
2015年度非公开发行A股股票募资资金偿还银行贷款	否	22,082.22	22,082.22	22,123.56注	22,082.22	22,123.56	41.33	100.19	--	--	--	否
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	不适用										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

注:报告期投入募集资金总额、已累计投入募集资金总额包含利息收入413,928.51元,支付手续费608.40元。

附表3:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充青岛润昊天然气有限公司流动资金	青岛润昊天然气有限公司新建加气站项目	3,040	3,077.88	3,077.88	101.25	不适用	不适用	不适用	否
补充东阿县东泰压缩天然气有限责任公司流动资金	东阿县东泰压缩天然气有限责任公司新建加气站项目	3,046.76	3,076.99	3,076.99	100.99	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	6,086.76	6,154.87	6,154.87	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	1.终止原募投项目的原因 (1)经营环境发生变化,拟将募集资金投向具有更高经济性的业务领域 由于当地市场环境和客观条件发生变化,公司在发展加气站动业务的同时,大力推进和发展盈利空间更大、盈利稳定性更高、发展前景更好的天然气管网领域,为提高资金的使用效率,发展毛利更高的业务,从比较经济角度,公司拟动用这笔资金实施上述项目,将募集投资项目的资金用于青岛润昊天然气有限公司及东阿县东泰压缩天然气有限责任公司发展天然气业务所需流动资金。 (2)青岛润昊天然气有限公司及东阿县东泰压缩天然气有限责任公司快速发展需临氢大容运资金缺口 青岛润昊天然气有限公司及东阿县东泰压缩天然气有限责任公司等公司的天然气业务处在快速发展阶段,在业务运营中需要加大营运资金的投入,目前上述两家公司营运资金缺口较大。通过补充流动资金,将有助于满足上述两家公司业务开展中的资金需求,大力提升项目公司天然气业务发展速度。 (3)补充流动资金可降低财务费用,提升经营业绩 通过补充青岛润昊天然气有限公司及东阿县东泰压缩天然气有限责任公司天然气业务流动资金,将有助于优化财务结构,为公