公司代码:603026 公司简称:石大胜华

山东石大胜华化工集团股份有限公司

2016 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2016年度母公司实现净利润182,347,481.94元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按实现净利润提取10%的法定盈余公积金18,234,748.19元,当年可供股东分配利润152,264,888.95元,加上期初未分配利润560,515,385.49元,本年度可供股东分配的利润为692,512,274.44元。

2016年公司利润分配预案为:以2016年12月31日公司总股本202,680,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利6.00元(含税),共计派发股利现金121,608,000.00元。本年度不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案尚需公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	石大胜华	603026	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕俊奇	张丽蕾
办公地址	青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1202室	青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1202室
电话	0532-55710862	0532-55710862
电子信箱	sdsh@sinodmc.com	sdsh@sinodmc.com

2 报告期公司主要业务简介

主要业务:以碳酸二甲酯系列产品为核心产品,以甲基叔丁基醚、混合芳烃、液化气为主要产品,燃料油、环氧丙烷等产品为辅。

经营模式:生产、销售型经营模式。

1、碳酸二甲酯

2016年国内碳酸二甲酯行业供应较为稳定,但产能增长速度进一步放缓。据公司统计,2016年底我国碳酸二甲酯产能74.3万吨,产量约为36.8万吨,行业开工率约为49.5%。据统计,2016年国内碳酸二甲酯市场呈震荡上扬走势,整体价格基本与2015年持平。2016年,原油价格整体中低位,溶剂类市场不温不火,加上原料环氧丙烷价格低迷,因此整体市场价格低位运行。

碳酸二甲酯目前主要应用于锂离子电池电解液、涂料、胶黏剂、聚碳酸酯、医药和农药等行业,传统行业内市场需求增长有限,但锂离子电池电解液、聚碳酸酯等新领域发展迅速。

2、丙二醇

丙二醇主要产出为碳酸二甲酯的联产产品,但国内产能基本持稳。据公司统计,2016年国内丙二醇产能为56.42万吨,生产量为28.64万吨,行业平均开工率为50.76%。2016年受原油价格低位影响,丙二醇价格全线低于去年。

在国内经济产业结构调整的情况下,传统经济增速放缓,丙二醇的刚性需求增速放缓,而国内丙二醇厂家开工负荷正常,下游采购环境宽松,价格竞争激烈,加上环氧丙烷低位运行,丙二醇价格总体呈现弱势整理趋势。

丙二醇主要消费在不饱和树脂和聚醚领域,同时在防冻液、烟草保湿、化妆品、涂料、医药等方面也有一定的消费。不饱和树脂行业是丙二醇最大的应用领域;其次是聚醚行业,其他应用领域就是医药消费和涂料消费。

3、甲基叔丁基醚

2016年甲基叔丁基醚产能为1672万吨,增幅为7.2%,较前几年增幅大幅减小;2016年产量为953万吨,受原料供应制约,行业开工率维持在55%左右。从装置生产工艺开看,目前异构化、脱氢和PO/MTBE联产为主要商品供应装置。

需求方面,甲基叔丁基醚主要用途仍为调和汽油使用,化工用途占比较小,维持在5%左右。受汽油质量升级国五标准影响,甲基叔丁基醚调和比例由原来的6%增长至7%,市场基本维持供需平衡状态。2016年主营炼厂加大对市场上甲基叔丁基醚采购,加上国内甲基叔丁基醚生产装置停工影响,市场价格多维持涨势,因此相比2014、2015年,2016年整体盈利形势大幅改观。

随着经济形势好转,成品油需求维持在5%左右的增幅,预期未来几年甲基叔丁基醚需求量仍处于增长态势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	2,201,010,937.36	2,145,889,236.36	2.57	2,104,474,037.03
营业收入	3,790,924,053.53	3,454,488,117.22	9.74	5,129,829,297.85
归属于上市公司股东的净利润	170,499,637.14	44,118,423.92	286.46	42,532,089.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,066,460.05	43,219,201.90	293.50	41,152,173.71
归属于上市公司股东的净资产	1,514,501,390.89	1,352,774,942.24	11.96	989,709,067.53
经营活动产生的现金流量净额	147,990,799.03	462,491,489.62	-68.00	417,638,960.50
基本每股收益(元/股)	0.84	0.24	250.00	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.24	250.00	0.28
加权平均净资产收益率(%)	11.86	3.71	增加8.15个百分点	4.42

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	868,689,630.26	935,377,111.12	895,416,962.18	1,091,440,349.97
归属于上市公司股东的净利润	39,957,411.92	62,361,823.21	33,821,006.14	34,359,395.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,684,184.09	62,317,272.14	33,565,691.51	34,499,312.31
经营活动产生的现金流量净额	144,736,304.90	76,228,549.78	50,344,168.36	-123,318,224.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

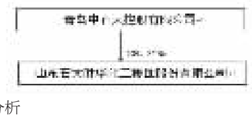
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							36,466
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							35,165
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							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(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
青岛中石大控股有限公司	0	57,184,446	28.21	57,184,446	无		国有法人
上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)	-6,090,000	14,907,001	7.35	0	未知		境内非国有法人
上海谱润股权投资企业(有限合伙)	-4,054,100	8,048,899	3.97	0	未知		境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	0	5,068,000	2.5	5,068,000	未知		未知
中国银行股份有限公司-上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,681,069	1,681,069	0.83	0	未知		未知
郭天明	-457,400	1,372,250	0.68	0	无		境内自然人
张忠祥	-412,400	1,237,250	0.61	0	无		境内自然人
陈家春	1,157,270	1,157,270	0.57	0	未知		未知
于海明	-374,900	1,124,750	0.55	0	无		境内自然人
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	1,120,000	1,120,000	0.55	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

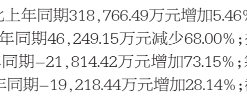
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年,公司的营业收入379,092.41万元,比上年同期345,448.81万元增加9.74%;营业成本336,169.09万元,比上年同期318,766.49万元增加5.46%;经营活动产生的现金流量净额14,799.08万元,比上年同期46,249.15万元减少68.00%;投资活动产生的现金流量净额-5,856.83万元,比上年同期-21,814.42万元增加73.15%;筹资活动产生的现金流量净额-13,809.53万元,比上年同期-19,218.44万元增加28.14%;截止到2016年12月31日公司总资产220,101.09万元,比年初增长2.57%;总负债60,568.37万元,比年初下降17.56%;资产负债率27.52%;股东权益(归属于母公司)151,450.14万元,比年初增长11.96%。实现归属于母公司所有者的利润17,049.96万元,同比增长286.46%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

报告期末本公司的合并范围包括全资子公司东营石大维博化工有限公司、青岛石大胜华国际贸易有限公司、东营中石大工贸有限公司(含全资孙公司东营胜华包装制品有限公司)、青岛石大胜华投资有限公司、东营博川环保水务有限责任公司及本期新设立的济宁石大胜华新素材有限公司和青岛石大海润石化科技有限公司;控股子公司东营石大胜华新材料有限公司(持股比例55.40%)及本年度新设立的东营石大胜华新能源有限公司(持股比例为51%)。

法定代表人:郭天明

山东石大胜华化工集团股份有限公司

2017 年 4 月 26 日

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临2017-003

山东石大胜华化工集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会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)本次董事会会议于2017年4月13日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第五届董事会第十七次会议通知和材料。

(三)本次董事会会议于2017年4月26日以现场会议方式在山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402室召开

(四)本次董事会应出席的董事9人,实际参与表决的董事9人。

(五)本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)通过《关于公司发展战略的议案》并提交股东大会审议

同意公司制定的发展战略。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》并提交股东大会审议

同意公司2016年度利润分配方案,以2016年12月31日公司总股本202,680,000股为基数,向全体股东每10股派现金股利6.00元(含税),共计派发股利现金121,608,000.00元。公司2016年度不进行资本公积金转增股本。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》并提交股东大会审议

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

(五)通过《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

(六)通过《关于公司2016年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

(七)通过《关于公司2016年度财务决算方案的议案》并提交股东大会审议

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

(八)通过《关于公司2017年度财务预算方案的议案》并提交股东大会审议

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

(九)通过《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》并提交股东大会审议

同意公司2017年续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供审计服务以及内部控制审计服务,具体费用由公司董事会审计委员会根据审计收费标准等情况确定。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十)通过《关于公司2017年度借款及授信额度预计情况的议案》并提交股东大会审议

同意公司2017年度借款最高额度为50,000.00万元,最高授信额度为30亿元。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十一)通过《关于确认公司2016年度与关联方之间关联交易及2017年度日常关联交易预计情况的议案》并提交股东大会审议

确认公司2016年度与关联方之间的关联交易及2017年度日常关联交易预计情况遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定;交易符合商业惯例,定价公允合理,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

由于本议案涉及关联交易,关联董事郭天明、张忠祥、于海明、蔡升及胡成洋回避表决。

表决情况:4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。

(十二) 通过《关于公司2017年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案》并提交股东大会审议

同意公司2017年度预计为各子公司银行综合授信提供担保总额度为58,000.00万元。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十三)通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》并提交股东大会审议

董事会对2016年度报告及其摘要进行了认真严格的审核,认为:

(1)公司2016年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司2016年度的经营情况和财务状况等事项。

(2)公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(3)公司董事会成员没有发现参与2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)公司董事会成员保证公司2016年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决情况:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(十四)通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(十五)通过《关于公司2016年度内部控制审计报告的议案》

表决情况:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(十六)通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》

经审议, 与会董事一致认为山东石大胜华化工集团股份有限公司2017年第一季度报告,内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:9票赞成,0票弃权,0票反对。

上述第一、二、三、七、八、九、十、十一、十二、十三项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议,公司2016年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

董事会

2017年4月27日

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临2017-004

山东石大胜华化工集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会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)本次监事会会议于2017年4月13日以邮件、电话方式向公司监事会全体监事发出第五届监事会第九次会议通知和材料。

(三) 本次监事会会议于2017年4月26日以现场会议方式在山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402室召开。

(四)本次监事会应出席的监事3人,实际参与表决的监事3人。

(五)本次监事会会议由监事会主席李涛江先生主持。

二、监事会会议审议情况

经全体监事一致同意,形成决议如下:

(一)通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:3 票赞成,0 票弃权,0票反对。

(二)通过《关于公司2016年度财务决算方案的议案》

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:3 票赞成,0 票弃权,0票反对。

(三)通过《关于公司2017年度财务预算方案的议案》

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:3 票赞成,0 票弃权,0票反对。

(四)通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

同意公司2016年度利润分配方案, 以2016年12月31日公司总股本202,680,000股为基数,向全体股东每10股派现金股利6.00元(含税),共计派发股利现金121,608,000.00元。公司2016年度不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:3 票赞成,0 票弃权,0票反对。

(五)通过《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》

同意公司2017年续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供审计服务和内部控制审计服务,具体审计费用由公司董事会审计委员会根据审计收费标准等情况确定。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:3 票赞成,0 票弃权,0票反对。

(六)通过《关于公司2017年度借款及授信额度预计情况的议案》

同意公司2017年度借款最高额度为50,000.00万元,最高授信额度为30亿元。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:3 票赞成,0 票弃权,0票反对。

(七)通过《关于确认公司2016年度与关联方之间关联交易及2017年度日常关联交易基本情况预计的议案》

确认公司2016年度与关联方之间的关联交易及2017年度日常关联交易基本情况预计遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定;交易符合商业惯例,定价公允合理,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:3 票赞成,0 票弃权,0票反对。

(八)通过《关于公司2017年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案》

同意公司2017年度预计为各子公司银行综合授信提供担保总额度为58,000.00万元。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:3 票赞成,0 票弃权,0票反对。

(九)通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》

监事会对2016年度报告及其摘要进行了认真严格的审核,认为:

(1)公司2016年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司2016年度的经营情况和财务状况等事项。

(2)公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(3)公司监事会成员没有发现参与2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)公司监事会成员保证公司2016年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:3 票赞成,0 票弃权,0票反对。

(十)通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:3 票赞成,0 票弃权,0票反对。

(十一)通过《关于公司2016年度内部控制审计报告的议案》

表决情况:3 票赞成,0 票弃权,0票反对。

(十二)通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》

监事会对2017年第一季度报告进行了认真严格的审核,认为:

(1) 公司2017年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司2017年第一季度的经营情况和财务状况等事项。

(2)公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(3)公司监事会成员没有发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)公司监事会成员保证公司2017年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决情况:3 票赞成,0 票弃权,0票反对。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

监事会

2017年4月27日

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临2017-005

山东石大胜华化工集团股份有限公司 2017 年第一季度主要经营数据

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东石大胜华化工集团股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》第十八条的相关规定,现披露公司 2017 年第一季度主要生产经营数据如下:

一、2017 年第一季度主要产品经营情况(不含税)

产品名称	产量(万吨)	销量(万吨)	销售收入(人民币千元)
碳酸二甲酯系列	8.84	4.76	380,637.22
油类	2.07	2.02	74,422.51
甲基叔丁基醚	11.12	8.35	373,922.37
气体	4.17	3.78	150,689.27
混合芳烃	0.56	0.55	24,086.61

注:1、产销量差距部分为内部自用。

2、以上产品销量和销售收入不包含本公司贸易数据。

二、2017年第一季度主要产品和原材料价格变动情况(不含税)

单位:人民币元/吨

产品名称	2017年第一季度均价	2016年第一季度均价	变动幅度
碳酸二甲酯系列	7,999.62	6,027.26	32.72%
油类	3,688.93	2,642.97	39.58%
甲基叔丁基醚	4,479.91	3,800.56	17.87%
气体	3,982.61	2,850.92	39.70%
混合芳烃	4,416.04	3,754.81	17.61%
原材料名称	2017年第一季度平均加工成本	2016年第一季度平均加工成本	变动幅度
蜡油	3,429.51	2,255.64	52.04%
低压液化气	4,430.60	3,598.10	23.14%
高压液化气	4,136.89	2,997.40	38.02%
丙烯	6,393.13	4,299.37	48.70%
环氧丙烷	7,427.14	5,608.46	32.43%
碳酸丙烯酯	4,551.40	3,404.77	33.68%

本公告之生产经营数据来自公司内部统计, 为投资者及时了解公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,与公司定期报告披露的数据可能有差异,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。?

山东石大胜华化工集团股份有限公司

董事会

2017年4月27日

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临2017-006

山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于2017年度预计为子公司银行综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

名称释义:

1、公司:指山东石大胜华化工集团股份有限公司

2、胜华新材料:指东营石大胜华新材料有限公司

3、中石大工贸:指东营中石大工贸有限公司

4、胜华贸易:指青岛石大胜华国际贸易有限公司

5、胜华新素材:指济宁石大胜华新素材有限公司

6、胜华新能源:指东营石大胜华新能源有限公司

重要内容提示:

·被担保人名称:胜华新材料、中石大工贸、胜华贸易、胜华新素材、胜华新能源;

·本次担保总金额:合计不超过人民币58,000.00万元;

·本次担保是否有反担保:无;

·对外担保不存在逾期担保情况。

一、担保情况概述

公司2017年度为子公司银行综合授信提供担保的预计额度为58,000.00万元。具体明细如下:

2017年为子公司担保预计情况

序号	公司	资金需求事项	金额(万元)
1	东营石大胜华新材料有限公司	新项目建设、分红	15,000.00
2	东营中石大工贸有限公司	正常营运资金、新项目建设	15,000.00
3	青岛石大胜华国际贸易有限公司	正常营运资金	3,000.00
4	济宁石大胜华新素材有限公司	设备更新及技改	5,000.00
5	东营石大胜华新能源有限公司	新项目建设	20,000.00
	合计		58,000.00

2017年4月26日,公司召开了第五届董事会第十七次会议,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长郭天明主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议,全票通过了《关于公司2017年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案》。该议案尚需提交公司年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1.被担保人的名称:东营石大胜华新材料有限公司

注册地点:东营市垦利县永安镇市北外环路以南

法定代表人:郭天明

经营范围:碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、甲醇钠生产销售;易燃液体:碳酸(二)甲酯批发(禁止储存);化工产品销售(不含危险化学品);石油化工新技术、新材料、新产品(不含国家限制产品)的研制、开发及技术服务。

东营石大胜华新材料有限公司系公司的控股子公司。经审计,截止2016年12月31日,总资产17,213.40万元, 净资产13,825.23万元,2016年度实现营业收入28,097.69万元,归属于母公司所有者的净利润1,023.55万元。

胜华新材料股东及持股比例:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例%
1	山东石大胜华化工集团股份有限公司	2770	55.4
2	上海葆霖贸易有限公司	90	1.8
3	香港盟达国际有限公司	750	15
4	高化学(上海)国际贸易有限公司	760	15.2
5	东营杰达化工科技有限公司	630	12.6
	合计	5000	100

2.被担保人的名称:东营中石大工贸有限公司

注册地点:垦利县永安镇后李村5幢

法定代表人:李书亮

经营范围:化学助剂、化工产品(不含危险品)销售;技术咨询服务;碳酸乙烯酯生产销售(仅限分支经营);自营和代理各类商品进出口业务(国家限制禁止经营的除外)。

东营中石大工贸有限公司系公司的全资子公司。经审计,截止2016年12月31日,总资产10,265.86万元,净资产4,525.73万元,2016年度实现营业收入11,513.99万元,归属于母公司所有者的净利润381.27万元。

3.被担保人的名称:青岛石大胜华国际贸易有限公司

注册地点:青岛保税区莫斯科路40号办公楼113室

法定代表人:于海明

经营范围:不带有储存设施的经营{易制毒化学品:2-丁酮;碳酸二乙酯、碳酸二甲酯、甲苯二异氰酸酯、苯胺、乙酸[含量@80%>、乙酸甲酯、二氯甲烷、环已胺、环已酮、甲酸、吗啉、氢氧化钠、乙酰氯、多聚甲醛、甲醇钠、1-氯丁烷、2-甲基-2-丙醇、乙腈、2-甲基戊烷、甲基叔丁基醚、1,2-环氧丙烷、甲醇、五氟化磷、氢氟酸(以上经营范围不含城镇燃气、成品油、石油原油,限于票据往来)(危险化学品经营许可证 有效期限以许可证为准)};国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易、贸易项下加工整理及相关业务咨询、代理;自营和代理各类商品和技术的进出口。(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)。

青岛石大胜华国际贸易有限公司系公司的全资子公司。经审计, 截止2016年12月31日,总资产3,290.06万元,净资产2,233.47万元,2016年度实现营业收入11,789.14万元,归属于母公司所有者的净利润205.39万元。

4.被担保人的名称:济宁石大胜华新素材有限公司

注册地点:山东省济宁市邹城市昌宁路2888号

法定代表人:贾风雷

经营范围:碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、甲醇、二氧化碳、环氧乙烷、环氧丙烷、乙二醇、氮、醋酸甲酯、醋酸乙酯、醋酸丁酯、二甲氧基甲烷、甲基叔丁基醚、甲苯、二甲苯、苯酚、醋酸、异丁醇、正丁醇不带有储存设施的经营;化工原料及化工产品(不含危险化学品)的销售;化工专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询;从事货物进出口业务。

济宁石大胜华新素材有限公司系公司的全资子公司。经审计,截止2016年12月31日,总资产6,710.85万元,净资产1,483.24万元,2016年度实现营业收入14,131.49万元,归属于母公司所有者的净利润-747.16万元。

5.被担保人的名称:东营石大胜华新能源有限公司

注册地点:山东省东营市垦利县开发区市北外环路以南、石大路以西

法定代表人:郭天明

经营范围:新能源技术开发利用;化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)生产、研发和销售。

东营石大胜华新能源有限公司系公司的控股子公司。经审计,截止2016年12月31日,总资产9,694.91万元,净资产3,911.28万元,2016年度实现营业收入4,667.45万元,归属于母公司所有者的净利润931.09万元。

胜华新能源股东及持股比例:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例%
1	山东石大胜华化工集团股份有限公司	1020	51
2	王学英	980	49
	合计	2000	100

三、担保的主要内容

公司2017年度为子公司银行综合授信提供担保的预计额度为58,000.00万元。具体明细如下:

2017年为子公司担保预计情况

序号	公司	资金需求事项	金额(万元)
1	东营石大胜华新材料有限公司	新项目建设、分红	15,000.00
2	东营中石大工贸有限公司	正常营运资金、新项目建设	15,000.00
3	青岛石大胜华国际贸易有限公司	正常营运资金	3,000.00
4	济宁石大胜华新素材有限公司	设备更新及技改	5,000.00
5	东营石大胜华新能源有限公司	新项目建设	20,000.00
	合计		58,000.00

四、董事会意见、独立董事意见

该项担保已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,独立董事对上述担保事项发表了独立意见:上述五家公司均属公司的全资及控股子公司,担保目的在于满足下属子公司的生产经营需要,有利于促进公司主要业务的持续稳定发展,担保风险可控,同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司对子公司提供的对外担保总额为人民币62.00万元,占最近一年(2016年度)上市公司经审计净资产的0.04%;除对子公司提供的担保外,无其他对外担保;公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

2017年4月27日

公司代码:603026 公司简称:石大胜华

山东石大胜华化工集团股份有限公司

2017 第一季度报告

一、 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郭天明、主管会计工作负责人宋会宝及会计机构负责人(会计主管人员)闫存芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,308,223,518.24	2,201,010,937.36	4.87
归属于上市公司股东的净资产	1,563,268,333.86	1,514,501,390.89	3.22
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-8,382,472.03	144,736,304.90	-105.79
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,121,534,849.27	868,689,630.26	29.11
归属于上市公司股东的净利润	44,687,899.13	39,957,411.92	11.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,568,911.73	39,684,184.09	12.31
加权平均净资产收益率(%)	2.91	2.91	
基本每股收益(元/股)	0.22	0.20	10.00
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.20	10.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-70,522.66	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	271,539.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,201.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-1,810.03	
所得税影响额	-83,421.85	
合计	118,987.40	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						35,165
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
青岛中石大控股有限公司	57,184,446	28.21	57,184,446	无		国有法人
上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)	14,888,701	7.35	0	未知		境内非国有法人
上海谱润股权投资企业(有限合伙)	8,048,899	3.97	0	未知		境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	5,068,000	2.50	5,068,000	未知		未知
郭天明	1,372,250	0.68	0	无		境内自然人
张源	1,249,000	0.62	0	未知		未知
张忠祥	1,237,250	0.61	0	无		境内自然人
陈家春	1,157,270	0.57	0	未知		未知
于海明	1,124,750	0.55	0	无		境内自然人
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	1,120,000	0.55	0	未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)	14,888,701	人民币普通股	14,888,701
上海谱润股权投资企业(有限合伙)	8,048,899	人民币普通股	8,048,899
郭天明	1,372,250	人民币普通股	1,372,250
张源	1,249,000	人民币普通股	1,249,000
张忠祥	1,237,250	人民币普通股	1,237,250
陈家春	1,157,270	人民币普通股	1,157,270
于海明	1,124,750	人民币普通股	1,124,750
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	1,120,000	人民币普通股	1,120,000
郑军	1,049,750	人民币普通股	1,049,750
吕俊奇	1,049,750	人民币普通股	1,049,750
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

√适用 □不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例	原因分析
预付款项	54,448,785.58	20,808,925.97	33,639,859.61	161.66%	系支付原材料款增加所致
存货	393,104,890.65	317,760,623.04	85,789,313.38	27.00%	系新投产生产装置存货增加所致
应付账款	202,200,126.38	245,061,413.00	-42,861,286.62	-17.49%	系支付原料及设备款增加所致
预收款项	66,175,313.42	37,878,683.24	28,296,630.18	74.70%	系正常的预收货款增加所致
应付职工薪酬	30,682,287.41	43,482,790.73	-12,800,503.32	-29.44%	系发放薪酬增加所致

利润表项目

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动金额	变动比例	原因分析
营业收入	1,121,534,849.27	868,689,630.26	252,845,219.01	29.11%	系本年度较上年同期相比新增装置投产,产量销量增加所致

现金流量表项目

项目	本期数	上年同期	增减额	增减幅度	原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	1,121,259,927.64	1,037,228,508.98	84,031,418.66	8.10%	主要系销售收入增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,048,067,363.46	815,397,879.49	232,669,483.97	28.53%	系销量增加以及购买存货增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	43,637,515.95	34,372,882.79	9,264,633.16	26.95%	系发放年终绩效增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	19,625,527.56	16,827,449.97	2,798,077.59	16.63%	系本期管理费用和销售费用较上期增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,408,547.05	52,986,667.52	-43,578,120.47	-82.24%	系支付的工程款减少所致
取得借款收到的现金	90,000,000.00	30,000,000.00	60,000,000.00	200.00%	系取得短期借款增加导致
偿还债务支付的现金	19,940,000.00	85,000,000.00	-65,060,000.00	-76.54%	偿还短期借款减少导致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

公司名称	山东石大胜华化工集团股份有限公司
法定代表人	郭天明
日期	2017年4月26日