



德润能源

NEEQ : 832883

胜利德润能源股份有限公司

ShengLi Doro Energy Corp.,Ltd.



年度报告摘要

2017

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料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

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 公司本年度会计师事务所由立信会计事务所（特殊普通合伙）变更为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了保留意见加强调事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	洪东洲
职务	董事会秘书
电话	0546-7070116
传真	0546-7077693
电子邮箱	610403549@qq.com
公司网址	www.slofdoro.com
联系地址及邮政编码	东营市东营区西四路 518 号海诺利华大厦 (257000)
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期	上年同期	本期(末)比上期(末) 增减比例%
资产总计	241,600,435.79	269,660,349.45	-10.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	112,911,750.02	141,457,925.63	-20.18%
营业收入	91,221,964.60	108,312,861.76	-15.78%
归属于挂牌公司股东的净利润	-28,495,441.10	-26,676,799.36	-6.81%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-28,771,562.27	-26,713,340.15	-7.52%
经营活动产生的现金流量净额	-24,125,533.99	-25,426,762.97	5.11%
加权平均净资产收益率	-20.53%	-15.71%	-
基本每股收益（元/股）	-0.27	-0.25	-80.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.27	-0.25	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.08	1.35	-20.00%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	29,395,000	27.99%	74,940,600	104,335,600	99.37%
	其中：控股股东、实际控制人	3,000	0.00%	0	3,000	0.00%
	董事、监事、高管	104,000	10.00%	-104,000	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	75,605,000	72.01%	-74,940,600	664,400	0.63%
	其中：控股股东、实际控制人	49,320,000	46.97%	49,320,000	0	0.00%
	董事、监事、高管	560,400	0.53%	560,400	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		105,000,000	-	0	105,000,000	-
普通股股东人数		68				

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股 10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

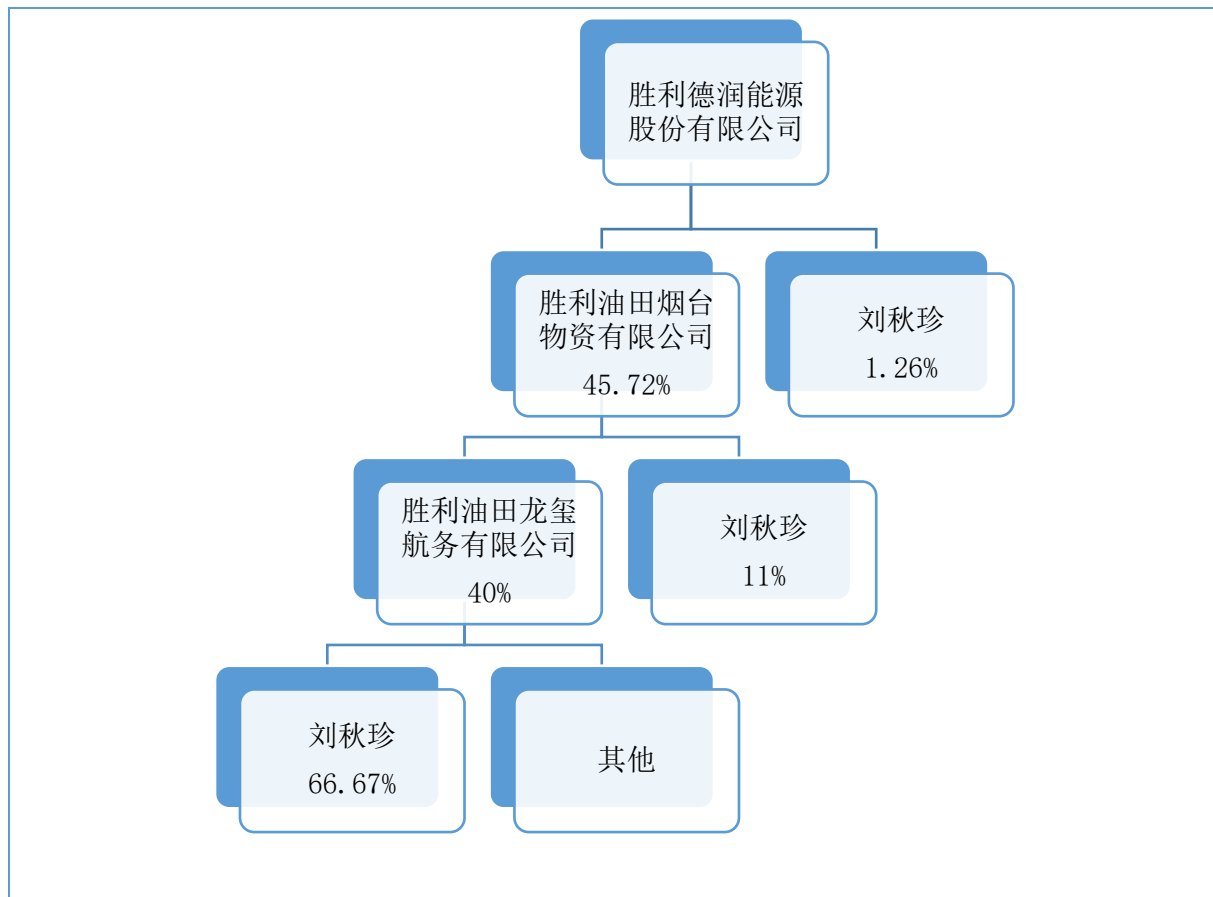
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	胜利油田烟台物资有限公司	48,003,000	0	48,003,000	45.72%	0	48,003,000
2	淡水泉(上海)投资中	7,600,000	0	7,600,000	7.24%	0	7,600,000

	心(有限合伙)						
3	东营市齐翔投资中心(有限合伙)	6,000,000	0	6,000,000	5.71%	0	6,000,000
4	胜利油田龙玺航务有限公司	4,800,000	0	4,800,000	4.57%	0	4,800,000
5	东营市致远投资中心(有限合伙)	3,000,000	0	3,000,000	2.86%	0	3,000,000
合计		69,403,000	0	69,403,000	66.10%	0	69,403,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

姚学东为东营市致远投资中心（有限合伙）执行合伙人；胜利油田龙玺航务有限公司为胜利油田烟台物资有限公司控股股东；其他股东之间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



三、涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用

会计政策变更的内容和原因

1. 前期会计差错更正的主要内容及对财务报表相关项目的影响

- 1、根据企业会计政策对应收账款、其他应收款补提坏账；
- 2、对 2016 年跨期费用进行调整；
- 3、根据企业会计政策对固定资产累计折旧进行调整，调减累计折旧；
- 4、冲回企业多计提的的联营企业投资收益，调减长期股权投资账面价值；
- 5、对前期合并过程进行梳理，调整资本公积和未分配利润等。

追溯重述前后受影响的 2016 年度合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表项目对比如下：

项目	2016 年期末（2016 年度）		
	追溯重述前	会计差错更正金额	追溯重述后
资产负债表项目			
预付款项	9,964,021.44	-25,299.65	9,938,721.79
其他应收款	23,667,921.72	-1,792,564.17	21,875,357.55
长期股权投资	2,261,897.75	-79,298.04	2,182,599.71
固定资产	66,330,558.71	322,371.92	66,652,930.63
递延所得税资产	331,236.29	275,854.77	607,091.06
应付账款	8,997,708.57	23,892.00	9,021,600.57
应交税费	712,438.34	-871.12	711,567.22
其他应付款	4,893,124.63	645,407.53	5,538,532.16
资本公积	44,642,925.14	6,712,511.47	51,355,436.61
盈余公积	216,290.71	7,933.33	224,224.04
未分配利润	-9,296,819.07	-7,914,184.53	-17,211,003.60
归属于母公司所有者权益	142,651,665.37	-1,193,739.74	141,457,925.63
少数股东权益	14,191,288.15	-773,623.83	13,417,664.32
利润表项目			
营业收入	108,318,186.64	-5,324.88	108,312,861.76
营业成本	112,214,331.40	184,233.52	112,398,564.92
税金及附加	597,959.84	106,400.00	704,359.84
销售费用	2,960,426.38	570,150.02	3,530,576.40
管理费用	19,507,967.24	-489,512.45	19,018,454.79
财务费用	3,790,707.23	562,498.16	4,353,205.39

资产减值损失	853,748.17	1,103,419.08	1,957,167.25
投资收益	-145,870.56	-79,298.04	-225,168.60
营业外收入	333,353.11	-23,892.00	309,461.11
营业外支出	229,839.64	-34,283.43	195,556.21
所得税费用	-275,854.77	-36,886.10	-312,740.87
现金流量表项目			
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-39,353,073.03	913,608.45	-38,439,464.58
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-12,615,592.27	45,282,291.73	32,666,699.46
支付其他与经营活动有关的现金	137,347,819.85	-45,000,000.00	92,347,819.85
支付其他与筹资活动有关的现金		45,000,000.00	45,000,000.00

2.重要会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部要求开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用平均寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》后，对2017年1月1日以后发生的与日常经营活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表下项目名称和金额
在资产负债表中新增“持有待售资产”和“持有待售负债”。	增加2017年合并资产负债表流动资产34,490,203.74元，减少2017年合并资产负债表非流动资产34,490,203.74元。
在利润表中新增“资产处置收益”，并追溯调整。	增加2017年合并资产负债表资产处置收益7,825.15元，减少2017年合并利润表营业外收入7,825.15元。比较数据相应调整。

3.会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业收入	108,318,186.64	108,312,186.76	-	-
营业成本	112,214,331.40	112,398,564.92	-	-
税金及附加	597,959.84	704,359.84	-	-
销售费用	2,960,426.38	3,530,576.40	-	-
管理费用	19,507,967.24	19,018,454.79	-	-
财务费用	3,790,707.23	4,353,205.39	-	-
资产减值损失	853,784.17	1,957,167.25	-	-
投资收益	-145,870.56	-225,168.60	-	-
营业外收入	333,353.11	309,461.11	-	-
营业外支出	229,839.64	195,556.21	-	-
所得税费用	-275,854.77	-312,740.87	-	-
预付款项	9,964,021.44	9,938,721.79	-	-
其他应收款	23,667,921.72	21,875,357.55	-	-
长期股权投资	2,261,897.75	2,182,599.71	-	-
固定资产	66,330,558.71	66,652,930.63	-	-
递延所得税资产	331,236.29	607,091.06	-	-
应付账款	8,997,708.57	9,021,600.57	-	-
应交税费	712,438.34	711,567.22	-	-
其他应收款	4,893,124.63	5,538,532.16	-	-
资本公积	44,642,925.14	51,355,436.61	-	-
盈余公积	216,290.71	224,224.04	-	-
未分配利润	-9,296,819.07	-17,211,003.60	-	-
归属于母公司所有者权益合计	142,651,665.37	141,457,925.63	-	-

少数股东权益	14,191,288.15	13,417,664.32	-	-
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-39,353,073.03	-38,439,464.58	-	-
经营性应收项目的增加(减少以“-”号填列)	-12,615,592.27	-12,333,300.55	-	-
支付其他应经营活动有关的现金	137,347,819.85	92,347,819.85	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	45,000,000.00	-	-

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用

新增如下合并公司：

1、公司于2017年11月2日收购了山东德润物流有限公司，该公司成立于2016年7月4日，注册地址为山东省滨州市沾化区富国街道银河五路257号，注册资本3000万元，公司持股70%。法定代表人：于涛。公司经营范围：普通货物运输，危险货物运输（2类、3类、8类）。（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）

2、公司于2017年12月18日设立胜利德润能源贸易江苏有限公司，注册地址为南通市如东县长沙镇港城村九组洋口港综合商务大厦10楼，注册资本1000万元，公司持股51%。法定代表人：于涛。公司经营范围：批发经营：天然气【富含甲烷的】（限于工业生产原料等非燃料用途）、石油气（限于工业生产原料等非燃料用途）、液化石油气（限于工业生产原料等非燃料用途）、石油原油。（不得超范围经营；危险化学品。经营场所及未经批准的其他场所均不得存放危险化学品。）（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）

3、公司于2017年1月20日设立了胜利德润商品交易中心有限公司，注册地址为山东省潍坊市诸城市密州路5188号，注册资本5000万元，公司持股70%。法定代表人：赵锡军。公司经营范围：网上销售农副产品、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、工艺品、橡胶制品（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）

4、公司于2017年1月9日设立孙公司天津泰源燃气有限公司，注册地址为天津市武清区大碱厂镇幸福道6号117室-2（集中办公区），注册资本3000万元，由全资子公司东营市海沃新能源有限公司持股50%。公司经营范围：燃气销售，润滑油、化工产品、石油机械设备及配件、天然气液化设备及配件销售，国内货运代理，机械设备租赁，展览展示服务（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)

3.4 非标准审计意见说明

√适用

董事会就非标准审计意见的说明：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）受我公司委托，对我公司2017年度财务报表进行审计，并出具了保留意见加强调事项的《审计报告》根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告【2017】1734号）及行管规定，将有关情况进行说明。