



山东胜利股份有限公司

SHANDONG SHENGLI CO., LTD.

2021

半年度报告

目 录

第一节 重要提示和释义	3
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 管理层讨论与分析	6
第四节 公司治理	18
第五节 环境和社会责任	19
第六节 重要事项	20
第七节 股份变动及股东情况	29
第八节 优先股相关情况	34
第九节 债券相关情况	34
第十节 财务报告	34

山东胜利股份有限公司

2021 年半年度报告

第一节 重要提示和释义

重要提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”关于“公司面临的风险及应对措施”部分的内容。

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：

1. 载有董事长签名的半年度报告文本；2. 载有董事长、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；3. 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的文本。

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、公司简介

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		

二、联系人和联系方式

项 目	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、其他情况

1. 公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2. 信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3. 其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	2,046,593,854.54	1,910,057,797.76	7.15
归属于上市公司股东的净利润 (元)	176,750,481.20	78,016,729.24	126.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	171,076,590.89	74,792,711.21	128.73
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-31,623,969.58	143,228,326.51	-122.08
基本每股收益 (元/股)	0.20	0.09	122.22
稀释每股收益 (元/股)	0.20	0.09	122.22
加权平均净资产收益率 (%)	6.94	3.17	上升 3.77 个百分点
项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	6,728,344,064.93	6,752,489,856.50	-0.36
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,619,505,058.37	2,457,702,562.24	6.58

五、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. 其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项 目	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）	1,416,588.13
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）	1,336,077.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,679,937.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,521,425.44
减：所得税影响额	-362,277.99
少数股东权益影响额（税后）	-400,434.54
合 计	5,673,890.31

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

2021 年上半年，面对严峻复杂的经济形势，公司在董事会的领导、监事会的监督下，积极应对形势变化，持续贯彻安全发展理念，夯实基础管理，奋力开拓市场，加快管理创新，公司实现了健康稳健发展。

2021 年上半年，公司实现营业收入 20.47 亿元，实现归属于母公司的净利润 1.77 亿元，净利润同比增长 126.55%。净利润较上年同期增加主要系公司天然气业务稳定发展，填海土地实现收益所致。

（一）上半年工作回顾

1. 报告期，公司主营业务克服冬季气源短缺和气价异常波动的巨大挑战，通过加大市场

开发力度，大力拓展增值业务等，实现了销气量和天然气用户的双增长，为公司未来发展奠定了坚实的基础。

(1) 报告期，公司在上年度市场开发大行动的基础上，继续保持良好势头，通过组织召开市场开发专题研讨等活动，市场意识逐步增强，开发策略更加灵活多样，市场开发成效显著，经营能力和竞争能力得到显著提升。

(2) 报告期，公司增值业务优化组织架构和业务体系，拓展增值产品和业务领域，优化考核机制和培训体系，通过组建“内训师”团队，定期开展业务培训，增值业务在报告期内实现突飞猛进的发展。

(3) 报告期，公司装备材料制造业积极应对环境变化，通过加大市场开拓，夯实基础管理，把控经营风险等，市场影响力进一步提高。

2. 报告期，公司加大基础管理力度，一是继续建立和完善流程，增强专业力量，工程管理等基础工作水平大幅提升；二是进一步梳理资产，对低效、无效资产进行盘活、清理，资产质量进一步提升。

3. 报告期，公司通过开展安全进社区校园村街、全员查隐患、管道巡线万里行、集中入户安检、总经理安全生产公开课、内训师培训等系列专项行动和应急安排，安全管理意识不断提升，安全管理水平和应急能力再上新台阶。

4. 报告期，公司积极推行员工关爱活动，开展形式多样、内容丰富的团队建设活动和教育活动，公司员工士气更加饱满，凝聚力和归属感进一步提升。

5. 为实现公司高质量快速发展，公司引入战略投资者中油燃气投资集团有限公司，通过引入战略投资者，有利于上市公司获取充足的业务资源，对提升公司核心竞争力和盈利能力具有重要战略意义。

(二) 下半年工作计划

下半年，公司将继续以市场开发为龙头，加快推进增值业务，加强现金流管控，强化基础管理和内控建设，筹划公司发展规划。

下半年重点做好以下方面的工作：一是继续贯彻安全第一的发展理念，提升安全意识，做好防疫工作安排，安全生产和防疫工作不松懈。二是继续抓好市场的龙头作用，大力推动市场开发工作。三是大力发展增值业务，勇于创新，加快新业务的探索和实施。四是加强现金流管控，防范资金风险，确保公司健康发展。五是持续加强基础管理工作，进一步提升管理水平。六是筹划公司发展规划。

二、核心竞争力分析

报告期公司各产业的核心竞争力没有发生变化，具体参见公司 2020 年年报。

三、主营业务分析

1. 概述

是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同

√ 是 □ 否

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2. 主要财务数据同比变动情况

单位：元

项 目	本报告期	上年同期	同比增减 (%)
营业收入	2,046,593,854.54	1,910,057,797.76	7.15
营业成本	1,707,978,875.06	1,532,234,831.99	11.47
销售费用	113,898,321.61	126,221,466.36	-9.76
营业税金及附加	5,062,236.93	5,073,777.08	-0.23
管理费用	86,518,106.50	56,889,440.22	52.08
财务费用	70,938,989.00	48,368,995.17	46.66
研发费用	13,803,100.25	9,473,965.74	45.70
信用减值损失	-2,631,949.97	2,589,150.54	-201.65
资产减值损失	38,364.90	-584.98	6,658.33
其他收益	1,263,577.90	627,277.73	101.44
投资收益	231,037,351.40	12,911,873.02	1,689.34
资产处置收益	3,943,005.79	-11,476.49	-34,457.25
营业外收入	491,802.61	1,669,043.41	-70.53
营业外支出	4,467,145.71	210,701.80	2,020.13
利润总额	278,069,232.11	149,369,902.63	86.16
所得税费用	83,852,774.76	39,706,494.42	111.18
归属于上市公司股东的净利润	176,750,481.20	78,016,729.24	126.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,076,590.89	74,792,711.21	128.73
经营活动产生的现金流量净额	-31,623,969.58	143,228,326.51	-122.08
投资活动产生的现金流量净额	-16,184,523.46	-192,438,611.21	91.59

项 目	本报告期	上年同期	同比增减 (%)
筹资活动产生的现金流量净额	-134,460,288.34	50,469,713.95	-366.42
现金及现金等价物净增加额	-182,268,781.38	1,259,754.18	-14,568.60

变动原因说明：

(1) 管理费用较上年同期增加主要系业务增加及去年同期受疫情影响职工社会保险减免而本期不再享受减免所致。

(2) 财务费用较上年同期增加主要系借款费用较上年同期增加所致。

(3) 研发费用较上年同期增加主要系公司天然气业务公司及装备制造公司加大研发投入所致。

(4) 其他收益较上期增加主要系本期收到的政府补贴和税收减免等较上期增加所致。

(5) 投资收益较上年同期增加主要系参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司收益增加所致。

(6) 资产处置收益较上年同期增加主要系公司本期处置固定资产收益增加所致。

(7) 营业外支出较上年同期增加主要系公司本期非流动资产报废损失增加所致。

(8) 所得税费用较上年同期增加主要系本期递延所得税资产转回增加所致。

(9) 归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加，主要系公司天然气业务稳定发展，填海土地实现收益所致。

(10) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司本期采购成本上升、应付账款及合同负债下降所致。

(11) 投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收到参股公司分配股利 11,021.51 万元所致。

(12) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司本期偿还银行借款较上期增加以及取得借款较上期减少所致。

3. 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

4. 营业收入构成

单位：元

项 目	本报告期		上年同期		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	2,046,593,854.54	100	1,910,057,797.76	100	33.72
分行业					
天然气业务	1,502,572,736.75	73.42	1,467,924,901.30	76.85	2.36
其中：天然气终端销售业务	1,374,012,368.45	67.14	1,275,341,421.69	66.77	7.74
天然气贸易业务	128,560,368.30	6.28	192,583,479.61	10.08	-33.24
装备材料制造业	540,579,242.11	26.41	434,976,672.54	22.77	24.28
油品贸易业务	2,422,511.97	0.12	5,697,926.15	0.30	-57.48
其 他	1,019,363.71	0.05	1,458,297.77	0.08	-30.10
分产品					
天然气业务	1,502,572,736.75	73.42	1,467,924,901.30	76.85	2.36
其中：天然气终端销售业务	1,374,012,368.45	67.14	1,275,341,421.69	66.77	7.74
天然气贸易业务	128,560,368.30	6.28	192,583,479.61	10.08	-33.24
装备材料制造业	540,579,242.11	26.41	434,976,672.54	22.77	24.28
油品贸易业务	2,422,511.97	0.12	5,697,926.15	0.30	-57.48
其 他	1,019,363.71	0.05	1,458,297.77	0.08	-30.10
分地区					
山东地区	1,083,281,716.41	52.93	1,046,872,798.52	54.81	3.48
陕西地区	29,963,045.51	1.46	19,769,900.13	1.04	51.56
辽宁地区	10,520,204.03	0.51	6,452,636.49	0.34	63.04
河北地区	321,307,919.28	15.70	403,132,477.10	21.11	-20.30
广西地区	67,172,925.86	3.28	19,224,905.21	1.01	249.41
河南地区	207,422,859.34	10.14	188,347,873.72	9.86	10.13
浙江地区	83,656,295.15	4.09	57,892,586.30	3.03	44.50
江西地区	34,639,700.09	1.69	26,243,556.22	1.37	31.99
重庆地区	208,629,188.87	10.19	142,121,064.07	7.44	46.80

5. 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

项 目	营业收入	营业成本	毛利率 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	1,502,572,736.75	1,213,176,434.03	19.26	2.36	4.45	下降 1.61 个百分点
其中：天然气终端销售业务	1,374,012,368.45	1,088,308,470.63	20.79	7.74	12.20	下降 3.15 个百分点
天然气贸易业务	128,560,368.30	124,867,963.40	2.87	-33.24	-34.80	上升 2.32 个百分点
装备材料制造业	540,579,242.11	492,906,918.38	8.82	24.28	33.67	下降 6.41 个百分点
油品贸易业务	2,422,511.97	1,656,558.33	31.62	-57.48	13.52	下降 42.77 个百分点
其 他	1,019,363.71	238,964.32	76.56	-30.10	-54.85	上升 12.85 个百分点
分产品						
天然气业务	1,502,572,736.75	1,213,176,434.03	19.26	2.36	4.45	下降 1.61 个百分点
其中：天然气终端销售业务	1,374,012,368.45	1,088,308,470.63	20.79	7.74	12.20	下降 3.15 个百分点
天然气贸易业务	128,560,368.30	124,867,963.40	2.87	-33.24	-34.80	上升 2.32 个百分点
装备材料制造业	540,579,242.11	492,906,918.38	8.82	24.28	33.67	下降 6.41 个百分点
油品贸易业务	2,422,511.97	1,656,558.33	31.62	-57.48	13.52	下降 42.77 个百分点
其 他	1,019,363.71	238,964.32	76.56	-30.10	-54.85	上升 12.85 个百分点
分地区						
山东地区	1,083,281,716.41	945,623,340.59	12.71	3.48	7.79	下降 3.49 个百分点
陕西地区	29,963,045.51	27,545,806.04	8.07	51.56	67.41	下降 8.71 个百分点
辽宁地区	10,520,204.03	9,543,389.03	9.29	63.04	127.10	下降 25.59 个百分点
河北地区	321,307,919.28	275,555,017.76	14.24	-20.30	-17.05	下降 3.36 个百分点
广西地区	67,172,925.86	55,674,664.49	17.12	249.41	320.05	下降 13.94 个百分点
河南地区	207,422,859.34	174,356,934.58	15.94	10.13	14.03	下降 2.88 个百分点
浙江地区	83,656,295.15	61,445,428.10	26.55	44.50	57.64	下降 6.12 个百分点
江西地区	34,639,700.09	23,714,949.90	31.54	31.99	35.25	下降 1.65 个百分点
重庆地区	208,629,188.87	134,519,344.57	35.52	46.80	69.37	下降 8.59 个百分点

► 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口

径调整后的主营业务数据

适用 不适用

▶ 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

油品贸易业务营业收入较上年同期减少主要系公司根据战略安排对低毛利率的贸易产业经营规模缩减所致。

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例 (%)	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益及递延所得税费用影响	179,477,230.25	64.54	主要为权益法核算的长期股权投资收益及递延所得税波动影响。	是
资产减值	38,364.90	0.01	主要为计提的合同资产坏账准备。	否
营业外收入	491,802.61	0.18	主要为计入当期的政府补助。	否
营业外支出	4,467,145.71	1.61	主要为报废损失、捐赠、罚款等支出。	否
信用减值损失	-2,631,949.97	-0.95	主要为计提的应收账款和其他应收款坏账准备	否
其他收益	1,263,577.90	0.45	主要为政府补助、税收减免等。	否
资产处置收益	3,943,005.79	1.42	主要为固定资产处置收益	否

五、资产及负债状况分析

1. 资产构成重大变动情况

单位：元

项目	本报告期末		上年末		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	675,463,711.96	10.04	895,147,268.19	13.26	-3.22
应收账款	401,044,643.24	5.96	382,618,983.73	5.67	0.29
合同资产	27,602,307.65	0.41	32,042,250.17	0.47	-0.06
存货	430,982,779.93	6.41	407,349,207.60	6.03	0.38
投资性房地产	72,051,318.00	1.07	72,051,318.00	1.07	0.00

项 目	本报告期末		上年末		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
长期股权投资	974,238,842.81	14.48	743,201,491.41	11.01	3.47
固定资产	1,776,882,850.85	26.41	1,791,339,085.32	26.53	-0.12
在建工程	242,437,979.54	3.60	178,823,516.53	2.65	0.95
使用权资产	93,583,045.63	1.39		0.00	1.39
短期借款	1,210,029,612.32	17.98	1,226,664,923.48	18.17	-0.19
合同负债	463,828,522.80	6.89	587,662,458.51	8.70	-1.81
长期借款	413,277,500.00	6.14	401,742,500.00	5.95	0.19
租赁负债	78,228,486.57	1.16		0.00	1.16
商誉	1,241,258,775.22	18.45	1,241,258,775.22	18.38	0.07
应付票据	530,900,000.00	7.89	572,500,000.00	8.48	-0.59
应付账款	277,060,337.12	4.12	367,541,743.20	5.44	-1.32
一年内到期的非流动负债	254,738,711.17	3.79	241,979,947.66	3.58	0.21

重大变动说明：

(1) 应收账款期末余额较上年末余额增加主要系公司天然气业务和装备制造业务收入增加所致。

(2) 长期股权投资期末余额较上年末余额增加主要是参股公司投资收益实现所致。

(3) 在建工程期末余额较上年末余额增加主要系本期天然气业务公司燃气管道管网工程建设增加所致。

(4) 短期借款期末余额较上年末余额减少主要归还银行贷款所致。

(5) 合同负债期末余额较上年末余额减少主要系期初合同负债本期转入收入所致。

(6) 使用权资产和租赁负债期末余额较上年末余额增加主要系公司自 2021 年开始执行新租赁准则确认使用权资产和租赁负债所致。

(7) 长期借款期末余额较上年末余额增加主要系由于本期长期贷款增加所致。

2. 主要境外资产情况

适用 不适用

3. 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	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产(不含衍生金融资产)	20,000,000.00	--	--	--	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00
2. 衍生金融资产	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 其他债权投资	--	--	--	--	--	--	--	--
4. 其他权益工具投资	52,235,299.91	-80,531.52	--	--	--	--	--	52,154,768.39
金融资产小计	72,235,299.91	-80,531.52	--	--	--	10,000,000.00	--	62,154,768.39
投资性房地产	72,051,318.00	--	--	--	--	--	--	72,051,318.00
生产性生物资产	--	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--	--
上述合计	144,286,617.91	-80,531.52	--	--	--	10,000,000.00	--	134,206,086.39
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。

► 其他变动的内容

适用 不适用

► 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4. 截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末公司所有权或使用权受到限制的资产情况请参见本报告“财务报表附注”之“五、合并财务报表重要项目注释—（五十七）所有权或使用权受到限制的资产”部分内

容。

六、投资状况分析

1. 总体情况

适用 不适用

2. 报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002948	青岛银行	162,708.00	公允价值计量	497,449.91	-80,531.52	254,210.39	--	--	--	416,918.39	其他权益工具投资	自有资金
合计			162,708.00	--	497,449.91	-80,531.52	254,210.39	--	--	--	416,918.39	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期						不适用							
证券投资审批股东大会公告披露日期						不适用							

注：本公司原持有的青岛银行 83,887 股股权于 2019 年 1 月 16 日在深圳证券交易所上市。

(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。

七、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

八、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
重庆胜邦燃气有限公司	子公司	天然气、燃气设备安装工程施工；燃气器具销售维修；壁挂炉、燃气设备销售；压缩天然气零售	280,000,000.00	429,965,808.12	322,722,332.89	192,466,150.04	49,328,835.05	41,844,629.88
霸州市胜利顺达燃气有限公司	子公司	天然气经营、管道代输；企业管理服务；燃气燃烧器具安装维修；批发零售燃气器具、燃气输气设备及材料；自有设备、房屋、场地的租赁业务；天然气技术咨询服务及天然气技术开发利用；销售建材配件、机电设备	130,000,000.00	505,779,805.32	262,844,276.65	321,307,919.28	25,061,094.63	19,374,621.98
濮阳市博源天然气有限公司	子公司	天然气、灶具及配件、取暖设备、销售	24,110,000.00	164,830,977.53	102,468,424.64	115,485,550.43	12,608,743.98	9,729,812.15
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	700,281,111.58	201,934,208.37	270,955,601.45	6,332,493.31	4,725,487.21
淄博绿川燃气有限公司	子公司	管道天然气销售；城市燃气工程施工，厨具生产、销售，家用电器、燃气器具、五金制品、塑料制品、管材、化工产品（不	45,000,000.00	294,551,563.07	151,112,828.86	205,540,626.37	18,591,668.77	13,196,701.77

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
		含危险、易制毒化学品) 销售, 燃气燃烧器具(不含特种设备) 安装、维修, 管道(不含压力管道) 工程施工						
东阿县东泰燃气有限责任公司	子公司	天然气销售及安装配套设施	10,000,000.00	285,834,477.26	133,977,047.89	110,681,629.97	9,085,269.19	6,208,505.16
山东华胜能源有限公司	子公司	液化天然气的项目投资、开发利用和相关设备工程安装	100,000,000.00	185,686,614.23	-12,154,020.53	26,873,766.32	-11,433,712.92	-11,315,255.67
温州胜利港耀天然气有限公司	子公司	管道燃气投资、建设、运营; 液化天然气、管道及配件销售。天然气设备、机电设备、电子监控设备、供暖设备、燃气具及零部件销售、安装、维修; 智能家居用品、厨卫设备销售、安装; 天然气技术咨询	60,000,000.00	188,315,753.10	88,829,949.04	83,656,295.15	11,263,265.05	6,874,622.75
山东胜利生物工程有限公司	参股公司	预混剂(黄霉素发酵、盐霉素发酵)及原料药(阿维菌素)、莫能菌素预混剂(抗生素发酵)、非无菌原料药(延胡索酸泰妙菌素)的生产与销售	200,000,000.00	904,206,439.34	509,200,870.14	264,635,063.70	50,455,198.31	43,476,643.61

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
霸州市胜顺新能源发展有限公司	设立	该公司资产规模较小, 对公司报告期利润影响较小。

3. 主要控股参股公司情况说明

报告期，因市场及供应等因素，LNG 加工工厂山东华胜能源有限公司、焦气洁能利用天然气项目东阿阳光清洁能源有限公司产能利用不足，公司正积极探讨业务优化及转型工作。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 天然气产业的风险主要为疫情下经济形势变化、行业政策改革、LNG 价格淡季不淡等，对公司主营业务盈利带来的不确定性影响。

解决措施：

一是在疫情的特殊时期做好天然气保供工作，保障用户的用气安全，积极开拓市场，采取灵活的经营策略，应对疫情影响。

二是进一步做好服务与品牌提升，牢牢树立以客户为中心的理念，构建公司核心竞争力。

三是进一步加强气源管理，拓宽气源渠道，搭建多气源供应体系；充分利用市场上各类天然气采购机制，降低天然气采购成本。

四是推进业务创新，大力开展与尝试各类增值业务及综合能源业务，拓宽业务领域，培育新的利润增长点。

2. 装备材料制造业的风险主要为原材料价格波动风险及市场竞争风险。

解决措施：

一是加强原料管理与经营，克服原材料价格、疫情、船期等影响。

二是充分利用品牌、质量、技术和规模等综合优势，加大宣传力度，进一步提高品牌知名度，在维护好老客户关系的基础上，积极开发新客户。

三是完成大口径生产线安装，丰富产品线及产能，满足市场多元化需求。

四是积极开拓大客户，维护发展好燃气管道市场，同时继续加大供水管道的营销力度，布局海洋装备产业，择机发展 PE 管件和热力管道等新业务。

五是继续加强技术研发，提高智能化生产水平，加强成本控制。

第四节 公司治理

一、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	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	23.08	2021 年 5 月 19 日	2021 年 5 月 20 日	《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-020 号) 刊载于 2021 年 5 月 20 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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
马翔	董事	离任	2021 年 3 月 22 日	辞职

报告期内, 公司董事马翔先生, 因个人原因辞去董事职务, 董事会经审议批准其辞职申请, 公司对马翔先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

四、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。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

1. 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

2. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内, 公司及子公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

3. 参照重点排污单位披露的其他环境信息

适用 不适用

4. 未披露其他环境信息的原因

公司作为清洁能源服务商，为响应国家建设低碳经济，构建资源节约型和环境友好型社会的号召，实现“美丽中国”、“绿水青山就是金山银山”的目标，公司鼎力打造燃气“镇镇通、村村通”民生口碑工程，加快推进天然气分布式能源等项目落地，让清洁能源惠及百姓，为促进实现“碳达峰”、“碳中和”的国家战略贡献力量。

公司不在国家规定的应当披露环境信息的企业范围内，报告期内，公司没有受到过环保行政处罚，没有发生环境污染事故和环境违法行为。

二、社会责任情况

公司积极承担社会责任，投身社会公益事业，作为一家负责任的上市公司，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。公司秉承“敢为人先、求真务实、激励创造、生生不息”的企业精神，以追求与股东、客户、员工、社会的和谐进步，以创造财富、回报社会为己任，合规经营，依法纳税，积极参与改善生态环境、发展区域经济等工作，全面履行企业社会责任，为推进我国清洁能源的发展，为建设碧水蓝天的美丽中国而奋斗。

2021年7月，河南遭遇暴雨洪灾，公司提前预判，科学指挥，采取对泄洪撤人区域果断实施全域紧急停气，灾后迅速恢复供气等措施，确保了人民群众的生命财产安全，保障了河南区域供气安全，与此同时，公司迅速向防汛一线捐赠应急救灾物资，为当地抗洪救灾、社会稳定运转作出积极贡献。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

1. 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
本公司因被担保方青岛通用塑料有限公司未能按期归还其在招商银行的 2,000 万元银行贷款本息, 本公司根据股东大会审议通过的互保协议及质押合同的相关规定为上述	2,000 万 银行贷款本息及经济损失	前述事项正处于执行阶段, 相关方为该事项提供了相应价值的担保, 根据第三方出具的评估报告, 上述事项未对公司本期利润产生影响, 公司将根	前述事项已审理完毕, 并作出如下判决: 1. 青岛通用塑料有限公司向本公司支付 20,065,391.67 元及经济损失 (经济损失以 20,065,391.67 元为基数, 自代偿之日起按照中国人民银行的同期贷款利率计算至实际还款之日止的利息); 2. 山东省塑料工业有限公司对上述给付款项承担连带清偿责任;	1. 青岛通用塑料有限公司一案已立案执行, 目前正处于执行阶段。 2. 山东省塑料工业有限公司目前已被申请破产, 本公司已于 2018 年 2 月 27 日向山东省塑料工业有	上述事项正处于执行阶段, 尚未执行到位。	2016 年 5 月 19 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.c

<p>借款履行了担保责任。为此，公司就上述事项向济南高新技术产业开发区人民法院提起了诉讼。</p>		<p>据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。</p>	<p>3. 青岛通用塑料有限公司、山东省塑料工业有限公司到期不能履行上述给付义务时，本公司有权在上述债权范围内对青岛通用塑料有限公司所有的坐落于青岛市上马街道李仙庄社区青岛通用塑料有限公司的土地使用权的拍卖、变卖价款享有优先受偿权。</p>	<p>限公司管理人申报债权。 3. 目前正启动执行程序。</p>			<p>ninfo.com.cn)</p>
---	--	----------------------------	--	--------------------------------------	--	--	----------------------

2. 其他诉讼事项

适用 不适用

九、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、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，公司及第一大股东山东胜利投资股份有限公司信用状况良好。

十一、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. 与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6. 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。

十二、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保 额度	实际发 生日期	实际担保 金额	担保类型	担 保 物	反 担 保 情 况	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
齐鲁置业有限公司之控股子公司山东胜地景观工程有限公司	2019年8月16日	3,000	2019年9月5日	1,000	连带责任担保	无	无	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起三年。	否	是
齐鲁置业有限公司	2019年8	2,000	2019年9	1,000	连带责任担保	无	无	担保期限至	否	是

司之控股子公司 济南梵腾贸易有 限公司	月 16 日		月 5 日					审议前述担 保事项的股 东大会通过 之日起三年。		
齐鲁置业有限公司之控股子公司 山东平通市政工程 有限公司	2019 年 8 月 16 日	3,000	2019 年 9 月 5 日	2,800	连带责任担保	无	无	担保期限至 审议前述担 保事项的股 东大会通过 之日起三年。	否	是
报告期内审批的对外担保 额度合计 (A1)				0	报告期内对外担保实际 发生额合计 (A2)		4,800			
报告期末已审批的对外担 保额度合计 (A3)				8,000	报告期末实际对外担保 余额合计 (A4)		4,800			
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	实际担保 金额	担保类型	担 保 物	反 担 保 情 况	担保期	是否 履 行 完 毕	是否 为 关 联 方 担 保
山东胜利进出口 有限公司	2020 年 3 月 28 日	40,000	2020 年 4 月 22 日	33,128.18	连带责任担保	无	无	担保期限至 审议前述担 保事项的股 东大会通过 之日起四年。	否	否
青岛润昊天然气 有限公司	2020 年 3 月 28 日	20,000	2020 年 4 月 22 日	8,000	连带责任担保	无	无	担保期限至 审议前述担 保事项的股 东大会通过 之日起四年。	否	否
山东胜邦塑胶有 限公司	2020 年 3 月 28 日	50,000	2020 年 4 月 22 日	24,850	连带责任担保	无	无	2024 年 12 月 31 日	否	否
东阿县东泰燃气 有限责任公司	2020 年 3 月 28 日	15,000	2020 年 4 月 22 日	7,000	连带责任担保	无	无	担保期限至 审议前述担 保事项的股 东大会通过 之日起四年。	否	否
霸州市胜利顺达 燃气有限公司	2020 年 3 月 28 日	10,000	2020 年 4 月 22 日	2,754	连带责任担保	无	无	担保期限至 审议前述担 保事项的股 东大会通过 之日起六年。	否	否

山东利华晟运输有限公司	2020年3月28日	2,000	2020年4月22日	1,000	连带责任担保	无	无	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起四年。	否	否
彭泽天然气有限公司	2020年3月28日	6,000	2020年4月22日	4,700	连带责任担保	无	无	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起四年。	否	否
钦州胜利天然气利用有限公司	2020年3月28日	7,000	2020年4月22日	5,850	连带责任担保	无	无	2028年12月31日	否	否
重庆胜邦燃气有限公司	2020年3月28日	5,000	2020年4月22日	1,700	连带责任担保	无	无	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起四年。	否	否
温州胜利港耀天然气有限公司	2020年3月28日	8,000	2020年4月22日	2,200	连带责任担保	无	无	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起四年。	否	否
威海胜利华昌燃气有限公司	2020年3月28日	1,000	2020年4月22日	300	连带责任担保	无	无	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起四年。	否	否
陕西华山胜邦塑胶有限公司	2020年3月28日	1,000	2020年4月22日	459	连带责任担保	无	无	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起四年。	否	否
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	2018年8月20日	5,880	2018年9月7日	2,695	连带责任担保	无	无	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起六年。	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					94,636.18
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			256,480		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					94,636.18

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	实际担保 金额	担保类型	担 保 物	反 担 保 情 况	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
无										
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）				99,436.18		
报告期末已审批的担保额 度合计（A3+B3+C3）		264,480		报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）				99,436.18		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资 产的比例				37.96%						
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 余额（D）				0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保 对象提供的债务担保余额（E）				57,978.18						
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）				57,978.18						
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责 任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的 情况说明				无						
违反规定程序对外提供担保的说明				无						

注：上述实际担保金额明细详见财务报表附注“十、承诺及或有事项—（二）或有事项”。

► 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。

3. 委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4. 日常经营重大合同

适用 不适用

5. 其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期，公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在违规买卖股票的行为。

2. 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	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于公司第一大股东及第三大股东分别签署《股份转让框架协议》暨公司控制权拟发生变更的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 1 月 9 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于参股公司签署土地补偿一揽子协议的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 1 月 12 日	www.cninfo.com.cn
公司《详式权益变动报告书》	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 1 月 26 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 2 月 3 日	www.cninfo.com.cn
关于公司股东签署《股份转让框架协议》的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 2 月 8 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 3 月 23 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于参股公司签署土地补偿一揽子协议的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 3 月 30 日	www.cninfo.com.cn
公司 2021 年第一季度业绩预告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 15 日	www.cninfo.com.cn
公司 2020 年度业绩快报	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 15 日	www.cninfo.com.cn
公司九届十九次董事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司九届十九次监事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司 2020 年年度报告及摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司 2020 年年度审计报告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 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》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司 2020 年社会责任报告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司 2020 年度内部控制评价报	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn

事 项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
告			
公司董事会关于公司相关方承诺事项履行情况的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司独立董事独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司独立董事 2020 年度述职报告（朱龙）	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司独立董事 2020 年度述职报告（田贯三）	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司独立董事 2020 年度述职报告（张宇锋）	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司独立董事 2020 年度述职报告（张树明）	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司内控审计报告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 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》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司关于续聘会计师事务所的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司 2021 年第一季度报告全文	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司与温州项目合作方签署补充协议的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
温州胜利港耀天然气有限公司审计报告及评估报告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司股东股权质押情况的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 5 月 8 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于举行 2020 年度网上业绩说明会的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 5 月 18 日	www.cninfo.com.cn
公司 2020 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 5 月 20 日	www.cninfo.com.cn
公司 2020 年年度股东大会法律意见书	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 5 月 20 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会 2020 年年度权益分	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 6 月 23 日	www.cninfo.com.cn

事 项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站 及检索路径
派实施公告			

十四、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第七节 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

项 目	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	4,340,826	0.49	--	--	--	--	--	4,340,826	0.49
1. 国家持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 国有法人持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 其他内资持股	4,340,826	0.49	--	--	--	--	--	4,340,826	0.49
其中：境内法人持股	4,280,094	0.48	--	--	--	--	--	4,280,094	0.48
境内自然人持股	60,732	0.01	--	--	--	--	--	60,732	0.01
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	875,743,830	99.51	--	--	--	--	--	875,743,830	99.51
1. 人民币普通股	875,743,830	99.51	--	--	--	--	--	875,743,830	99.51
2. 境内上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 境外上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--
三、股份总数	880,084,656	100.00	--	--	--	--	--	880,084,656	100.00

(1) 股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

(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) 股份回购的实施进展情况

适用 不适用

(5) 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

(6) 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

(7) 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

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

2021年6月30日普通股股东总数	39,630	2021年6月30日表决权恢复的优先股股东总数	0					
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							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	9.99	87,886,314			87,886,314	质押	22,450,000
广州润铠胜投资有限责任公司	境内非国有法人	7.04	61,934,958			61,934,958	质押	61,924,997
							冻结	61,934,958
阳光人寿保险股	境内非国有法人	5.56	48,939,641			48,939,641		

份有限公司一万 能保险产品									
广安合杉海博科 技合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法人	3.25	28,627,829			28,627,829			
孙冠杰	境内自然人	3.07	27,023,600			27,023,600			
济宁齐鲁检测技 术有限公司	境内非国有法人	2.43	21,410,639	3,190,496		21,410,639			
山东诺华生物工 程有限公司	境内非国有法人	2.23	19,663,990	1,549,900		19,663,990			
青岛蓝城商业运 营有限公司	境内非国有法人	1.87	16,496,811	16,496,811		16,496,811			
闫长勇	境内自然人	1.72	15,101,119			15,101,119	质押	7,000,000	
无锡亿利大机械 有限公司	境内非国有法人	1.38	12,177,200	-426,400		12,177,200			
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名普通股股东的情况	上述第三名股东因公司非公开发行 A 股股票事项，成为公司前 10 名 股东。								
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据 2020 年 7 月 10 日披露的《简式权益变动报告书》、2021 年 1 月 26 日披露的《详式权益变动报告书》，上述第四、第五、第九名股东 为一致行动人；根据 2021 年 7 月 23 日披露的《简式权益变动报告书》， 前述股东一致行动人关系于 2021 年 7 月 21 日解除，但根据《上市公 司收购管理办法》第八十三条，第四、第九名股东仍然属于法定的一 致行动人。 此外，本公司未知报告期内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。								
上述股东涉及委托/受托表决权、放 弃表决权情况的说明	根据 2021 年 1 月 26 日披露的《详式权益变动报告书》，广州润铠胜 投资有限责任公司与广安合杉海博科技合伙企业（有限合伙）于 2021 年 1 月 21 日就表决权委托事项签署了《表决权及投票权委托协 议》，广州润铠胜投资有限责任公司将其持有的本公司股份 6193 万股 对应的股东权利委托给广安合杉海博科技合伙企业（有限合伙）行使， 委托期限为《表决权及投票权委托协议》生效之日起一年；根据 2021 年 7 月 23 日披露的《简式权益变动报告书》，按照《中华人民共和国 民法典》第九百三十三条规定，于 2021 年 7 月 21 日解除《表决权及 投票权委托协议》。 此外，本公司未知报告期内其他股东是否存在涉及委托/受托表决权、 放弃表决权的情况。								
前 10 名股东中存在回购专户的特别 说明	不适用。								
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况									

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山东胜利投资股份有限公司	87,886,314	人民币普通股	87,886,314
广州润铠胜投资有限责任公司	61,934,958	人民币普通股	61,934,958
阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	48,939,641	人民币普通股	48,939,641
广安合杉海博科技合伙企业（有限合伙）	28,627,829	人民币普通股	28,627,829
孙冠杰	27,023,600	人民币普通股	27,023,600
济宁齐鲁检测技术有限公司	21,410,639	人民币普通股	21,410,639
山东诺华生物工程有限公司	19,663,990	人民币普通股	19,663,990
青岛蓝城商业运营有限公司	16,496,811	人民币普通股	16,496,811
闫长勇	15,101,119	人民币普通股	15,101,119
无锡亿利大机械有限公司	12,177,200	人民币普通股	12,177,200
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>1. 根据 2020 年 7 月 10 日披露的《简式权益变动报告书》、2021 年 1 月 26 日披露的《详式权益变动报告书》，上述第四、第五、第九名股东为一致行动人；根据 2021 年 7 月 23 日披露的《简式权益变动报告书》，前述股东一致行动人关系于 2021 年 7 月 21 日解除，但根据《上市公司收购管理办法》第八十三条，第四、第九名股东仍然属于法定的一致行动人。</p> <p>2. 根据 2021 年 1 月 26 日披露的《详式权益变动报告书》，广州润铠胜投资有限责任公司与广安合杉海博科技合伙企业（有限合伙）于 2021 年 1 月 21 日就表决权委托事项签署了《表决权及投票权委托协议》，广州润铠胜投资有限责任公司将其持有的本公司股份 6193 万股对应的股东权利委托给广安合杉海博科技合伙企业（有限合伙）行使，委托期限为《表决权及投票权委托协议》生效之日起一年；根据 2021 年 7 月 23 日披露的《简式权益变动报告书》，按照《中华人民共和国民法典》第九百三十三条规定，于 2021 年 7 月 21 日解除《表决权及投票权委托协议》。</p> <p>此外，本公司未知报告期内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。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	<p>报告期，公司前 10 名普通股股东中，股东“山东胜利投资股份有限公司”通过普通证券账户持有 72,886,314 股，通过“国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 15,000,000 股，合计持有 87,886,314 股；股东“孙冠杰”通过普通证券账户持有 0 股，通过“中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 27,023,600 股，合计持有 27,023,600 股。</p>		

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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

1. 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。

2. 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。

3. 其他重大事项说明

2021 年 7 月 15 日，中油燃气投资集团有限公司与济宁齐鲁检测技术有限公司、山东诺华生物工程有限公司、王安签署了《股份转让协议》，中油燃气投资集团有限公司受让前述主体合计持有的上市公司 47,675,503 股股份，占上市公司总股本的 5.42%，该等股份过户手续已办理完毕。

2021 年 8 月 10 日，中油燃气投资集团有限公司与山东胜利投资股份有限公司、闫长勇、孙冠杰签署了《股份转让协议》，中油燃气投资集团有限公司受让前述主体合计持有的上市公司 103,624,719 股股份，占上市公司总股本的 11.77%；山东胜利投资股份有限公司还于同日出具了《表决权委托书》，将其剩余持有的上市公司 26,386,314 股股份（占上市公司总股本的 3.00%）的表决权无条件、不可撤销、不可变更地委托给中油燃气投资集团有限公司行使。该项权益变动尚需中油燃气投资集团有限公司控股股东中油燃气集团有限公司（股票简称：中油燃气，代码：00603.HK）股东大会审议通过；国家市场监督管理总局经营者集中审查通过；深圳证券交易所合规性确认及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手续。

综上，上述交易全部实施完成后，中油燃气投资集团有限公司可实际支配的上市公司表决权股份合计 177,686,536 股（含山东胜利投资股份有限公司委托中油燃气投资集团有限公司行使的其所持 3.00% 股份对应的表决权），占公司总股本的 20.19%，将成为上市公司控股股东，许铁良先生将成为上市公司实际控制人。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

合并资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	675,463,711.96	895,147,268.19
交易性金融资产	五、（二）	10,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、（三）	401,044,643.24	382,618,983.73
应收款项融资	五、（四）	70,798,392.30	48,792,081.24
预付款项	五、（五）	159,599,018.58	202,844,033.26
其他应收款	五、（六）	170,710,354.57	277,873,862.66
其中：应收利息			
应收股利	五、（六）		110,215,135.02
存货	五、（七）	430,982,779.93	407,349,207.60
合同资产	五、（八）	27,602,307.65	32,042,250.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（九）	40,510,612.46	49,429,242.81
流动资产合计		1,986,711,820.69	2,316,096,929.66
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、（十）	974,238,842.81	743,201,491.41
其他权益工具投资	五、（十一）	52,154,768.39	52,235,299.91
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、（十二）	72,051,318.00	72,051,318.00
固定资产	五、（十三）	1,776,882,850.85	1,791,339,085.32
在建工程	五、（十四）	242,437,979.54	178,823,516.53
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、（十五）	93,583,045.63	
无形资产	五、（十六）	114,914,051.24	113,351,820.67
开发支出	五、（十七）	1,363,668.13	598,041.27
商誉	五、（十八）	1,241,258,775.22	1,241,258,775.22
长期待摊费用	五、（十九）	6,778,554.72	14,751,286.67
递延所得税资产	五、（二十）	139,611,098.31	189,922,772.09
其他非流动资产	五、（二十一）	26,357,291.40	38,859,519.75
非流动资产合计		4,741,632,244.24	4,436,392,926.84
资产总计		6,728,344,064.93	6,752,489,856.50

合并资产负债表（续）

编制单位：山东胜利股份有限公司

2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款	五、（二十二）	1,210,029,612.32	1,226,664,923.48
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、（二十三）	530,900,000.00	572,500,000.00
应付账款	五、（二十四）	277,060,337.12	367,541,743.20
预收款项			
合同负债	五、（二十五）	463,828,522.80	587,662,458.51
应付职工薪酬	五、（二十六）	29,143,331.84	46,288,468.90
应交税费	五、（二十七）	21,150,625.79	25,203,550.38
其他应付款	五、（二十八）	83,810,109.50	83,258,948.77
其中：应付利息			
应付股利	五、（二十八）	4,666,416.46	4,666,416.46
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、（二十九）	254,738,711.17	241,979,947.66
其他流动负债	五、（三十）	42,103,646.95	50,963,005.52
流动负债合计		2,912,764,897.49	3,202,063,046.42
非流动负债：			
长期借款	五、（三十一）	413,277,500.00	401,742,500.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、（三十三）	78,228,486.57	
长期应付款	五、（三十二）	148,450,000.00	148,450,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、（三十四）	17,502,540.47	17,921,651.85
递延所得税负债	五、（二十）	82,159,344.44	80,910,897.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		739,617,871.48	649,025,048.92
负债合计		3,652,382,768.97	3,851,088,095.34
股东权益：			
股本	五、（三十五）	880,084,656.00	880,084,656.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（三十六）	952,779,851.16	952,779,851.16
减：库存股			
其他综合收益	五、（三十七）	-19,034,475.62	-18,953,944.10
专项储备	五、（三十八）	17,471,679.14	14,737,439.57
盈余公积	五、（三十九）	151,979,862.63	151,979,862.63
未分配利润	五、（四十）	636,223,485.06	477,074,696.98
归属于母公司股东权益合计		2,619,505,058.37	2,457,702,562.24
少数股东权益		456,456,237.59	443,699,198.92
股东权益合计		3,075,961,295.96	2,901,401,761.16
负债和股东权益总计		6,728,344,064.93	6,752,489,856.50

母公司资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		334,825,550.64	447,246,170.74
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十三、（一）	63,335,632.48	16,295,662.31
应收款项融资		42,885,415.72	17,866,573.95
预付款项		2,443,191.10	12,103,315.60
其他应收款	十三、（二）	738,596,887.77	761,818,616.73
其中：应收利息			
应收股利	十三、（二）		56,015,135.02
存货		2,361,178.61	2,774,238.59
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,648,613.19	1,985,960.60
流动资产合计		1,186,096,469.51	1,260,090,538.52
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、（三）	3,368,903,120.95	3,251,161,250.61
其他权益工具投资		416,918.39	497,449.91
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		31,678,835.01	34,946,622.46
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,488,995.95	3,552,132.75
开发支出		370,930.03	111,279.01
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		114,431,095.57	166,336,043.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,519,289,895.90	3,456,604,778.52
资产总计		4,705,386,365.41	4,716,695,317.04

母公司资产负债表（续）

编制单位：山东胜利股份有限公司

2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款		718,321,866.60	733,754,820.15
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		290,900,000.00	380,000,000.00
应付账款		49,242,764.78	23,587,947.10
预收款项			
合同负债		2,193,144.52	3,467,746.29
应付职工薪酬		1,047,623.77	560,518.08
应交税费		532,936.59	535,963.59
其他应付款		668,442,145.29	562,023,300.67
其中：应付利息			
应付股利		1,497,902.15	1,497,902.15
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		229,255,638.85	231,723,119.27
其他流动负债		284,789.16	450,487.39
流动负债合计		1,960,220,909.56	1,936,103,902.54
非流动负债：			
长期借款		221,287,500.00	259,242,500.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		196,450,000.00	199,450,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		9,004,927.10	9,004,927.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		426,742,427.10	467,697,427.10
负债合计		2,386,963,336.66	2,403,801,329.64
股东权益：			
股本		880,084,656.00	880,084,656.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,029,684,738.55	1,029,684,738.55
减：库存股			
其他综合收益		-19,034,475.62	-18,953,944.10
专项储备			
盈余公积		151,554,852.93	151,554,852.93
未分配利润		276,133,256.89	270,523,684.02
股东权益合计		2,318,423,028.75	2,312,893,987.40
负债和股东权益总计		4,705,386,365.41	4,716,695,317.04

合并利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2021年1-6月

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、(四十一)	2,046,593,854.54	1,910,057,797.76
减：营业成本	五、(四十一)	1,707,978,875.06	1,532,234,831.99
税金及附加	五、(四十二)	5,062,236.93	5,073,777.08
销售费用	五、(四十三)	113,898,321.61	126,221,466.36
管理费用	五、(四十四)	86,518,106.50	56,889,440.22
研发费用	五、(四十五)	13,803,100.25	9,473,965.74
财务费用	五、(四十六)	70,938,989.00	48,368,995.17
其中：利息费用	五、(四十六)	81,214,179.28	57,775,742.77
利息收入	五、(四十六)	12,182,834.22	10,937,960.85
加：其他收益	五、(四十七)	1,263,577.90	627,277.73
投资收益（损失以“－”号填列）	五、(四十八)	231,037,351.40	12,911,873.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、(四十八)	231,037,351.40	12,911,873.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）	五、(四十九)	-2,631,949.97	2,589,150.54
资产减值损失（损失以“－”号填列）	五、(五十)	38,364.90	-584.98
资产处置收益（损失以“－”号填列）	五、(五十一)	3,943,005.79	-11,476.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		282,044,575.21	147,911,561.02
加：营业外收入	五、(五十二)	491,802.61	1,669,043.41
减：营业外支出	五、(五十三)	4,467,145.71	210,701.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		278,069,232.11	149,369,902.63
减：所得税费用	五、(五十四)	83,852,774.76	39,706,494.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		194,216,457.35	109,663,408.21
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		176,750,481.20	78,016,729.24
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		17,465,976.15	31,646,678.97
五、其他综合收益的税后净额		-80,531.52	-71,303.95
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		-80,531.52	-71,303.95
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-80,531.52	-71,303.95
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-80,531.52	-71,303.95
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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		194,135,925.83	109,592,104.26
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		176,669,949.68	77,945,425.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额		17,465,976.15	31,646,678.97
七、每股收益			
（一）基本每股收益		0.20	0.09
（二）稀释每股收益		0.20	0.09

母公司利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2021年1-6月

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	十三、（四）	256,724,636.60	221,800,968.96
减：营业成本	十三、（四）	254,373,985.77	218,791,069.23
税金及附加		85,721.38	208,520.54
销售费用		435.00	570.18
管理费用		33,524,382.41	12,092,881.85
研发费用			
财务费用		43,139,699.53	26,372,043.46
其中：利息费用		50,174,246.42	32,428,942.05
利息收入		7,162,655.61	6,140,091.53
加：其他收益		65,400.00	61,398.81
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、（五）	147,400,611.10	41,981,433.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		117,741,870.34	12,570,062.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-1,888,722.21	1,286,127.80
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		3,938,285.60	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		75,115,987.00	7,664,844.01
加：营业外收入		238.00	129,385.24
减：营业外支出		10.80	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		75,116,214.20	7,794,229.25
减：所得税费用		51,904,948.21	318,031.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,211,265.99	7,476,197.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		23,211,265.99	7,476,197.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-80,531.52	-71,303.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-80,531.52	-71,303.95
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-80,531.52	-71,303.95
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		23,130,734.47	7,404,893.35
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

2021年1-6月

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		2,727,320,619.17	2,004,911,438.07
收到的税费返还		263,460.95	546,130.95
收到其他与经营活动有关的现金	五、（五十五）	9,266,211.72	11,599,510.18
经营活动现金流入小计		2,736,850,291.84	2,017,057,079.20
购买商品、接受劳务支付的现金		2,527,954,216.19	1,629,025,181.22
支付给职工以及为职工支付的现金		127,518,146.07	103,805,940.70
支付的各项税费		42,002,236.42	64,243,196.59
支付其他与经营活动有关的现金	五、（五十五）	70,999,662.74	76,754,434.18
经营活动现金流出小计		2,768,474,261.42	1,873,828,752.69
经营活动产生的现金流量净额		-31,623,969.58	143,228,326.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			439,400.00
取得投资收益收到的现金		110,215,135.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		175,450.00	237,099.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,810,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	五、（五十五）	10,024,451.00	
投资活动现金流入小计		120,415,036.02	2,486,499.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		121,599,559.48	131,077,298.15
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,000,000.00	63,847,812.52
支付其他与投资活动有关的现金	五、（五十五）		
投资活动现金流出小计		136,599,559.48	194,925,110.67
投资活动产生的现金流量净额		-16,184,523.46	-192,438,611.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,258,927,440.00	1,409,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（五十五）		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,258,927,440.00	1,439,450,000.00
偿还债务支付的现金		1,270,448,333.33	1,144,413,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,709,114.80	120,946,952.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,173,524.94	32,569,609.70
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（五十五）	19,230,280.21	123,620,000.00
筹资活动现金流出小计		1,393,387,728.34	1,388,980,286.05
筹资活动产生的现金流量净额		-134,460,288.34	50,469,713.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			324.93
五、现金及现金等价物净增加额		-182,268,781.38	1,259,754.18
加：期初现金及现金等价物余额		452,776,929.69	548,012,544.63
六、期末现金及现金等价物余额		270,508,148.31	549,272,298.81

母公司现金流量表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2021年1-6月

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		211,864,964.30	169,905,189.77
收到的税费返还			35,715.30
收到其他与经营活动有关的现金		3,573,339.97	8,695,772.61
经营活动现金流入小计		215,438,304.27	178,636,677.68
购买商品、接受劳务支付的现金		210,891,777.97	157,955,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金		19,962,171.13	13,894,446.97
支付的各项税费		1,236,741.37	2,430,127.63
支付其他与经营活动有关的现金		4,632,426.12	3,770,649.31
经营活动现金流出小计		236,723,116.59	178,050,723.91
经营活动产生的现金流量净额		-21,284,812.32	585,953.77
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		85,673,875.78	18,737,436.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			850,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		24,451.00	97,647,766.47
投资活动现金流入小计		85,698,326.78	117,235,203.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,296.75	44,658.00
投资支付的现金			13,780,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,000,000.00	65,847,812.52
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		15,006,296.75	79,672,470.52
投资活动产生的现金流量净额		70,692,030.03	37,562,732.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		963,660,000.00	968,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		7,439,446.05	71,000,000.00
筹资活动现金流入小计		971,099,446.05	1,039,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,003,948,333.33	900,913,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,136,125.87	63,400,043.84
支付其他与筹资活动有关的现金			30,340,000.00
筹资活动现金流出小计		1,072,084,459.20	994,653,377.17
筹资活动产生的现金流量净额		-100,985,013.15	44,346,622.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			324.93
五、现金及现金等价物净增加额		-51,577,795.44	82,495,634.01
加：期初现金及现金等价物余额		146,346,883.00	165,654,727.89
六、期末现金及现金等价物余额		94,769,087.56	248,150,361.90

合并股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	本 期											少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	880,084,656.00				952,779,851.16		-18,953,944.10	14,737,439.57	151,979,862.63	477,074,696.98	2,457,702,562.24	443,699,198.92	2,901,401,761.16
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	880,084,656.00				952,779,851.16		-18,953,944.10	14,737,439.57	151,979,862.63	477,074,696.98	2,457,702,562.24	443,699,198.92	2,901,401,761.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-80,531.52	2,734,239.57		159,148,788.08	161,802,496.13	12,757,038.67	174,559,534.80
（一）综合收益总额							-80,531.52			176,750,481.20	176,669,949.68	17,465,976.15	194,135,925.83
（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										-17,601,693.12	-17,601,693.12	-6,173,524.94	-23,775,218.06
1. 提取盈余公积													
2. 对股东的分配										-17,601,693.12	-17,601,693.12	-6,173,524.94	-23,775,218.06
3. 其他													
（四）股东权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备								2,734,239.57			2,734,239.57	1,293,986.76	4,028,226.33
1. 本期提取								9,552,023.54			9,552,023.54	3,971,314.16	13,523,337.70
2. 本期使用								6,817,783.97			6,817,783.97	2,677,327.40	9,495,111.37
（六）其他												170,600.70	170,600.70
四、本期期末余额	880,084,656.00				952,779,851.16		-19,034,475.62	17,471,679.14	151,979,862.63	636,223,485.06	2,619,505,058.37	456,456,237.59	3,075,961,295.96

合并股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	上 期												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	880,084,656.00				1,012,999,291.05		335,580.78	11,057,440.09	139,973,677.38	377,569,059.69	2,422,019,704.99	489,973,384.91	2,911,993,089.90
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	880,084,656.00				1,012,999,291.05		335,580.78	11,057,440.09	139,973,677.38	377,569,059.69	2,422,019,704.99	489,973,384.91	2,911,993,089.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-9,020,309.29		-71,303.95	4,028,554.29		47,213,775.50	42,150,716.55	-735,863.08	41,414,853.47
（一）综合收益总额							-71,303.95			78,016,729.24	77,945,425.29	31,646,678.97	109,592,104.26
（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										-30,802,953.74	-30,802,953.74	-29,932,492.72	-60,735,446.46
1. 提取盈余公积													
2. 对股东的分配										-30,802,953.74	-30,802,953.74	-29,932,492.72	-60,735,446.46
3. 其他													
（四）股东权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备								4,028,554.29			4,028,554.29	2,172,862.76	6,201,417.05
1. 本期提取								10,433,176.74			10,433,176.74	4,315,933.57	14,749,110.31
2. 本期使用								6,404,622.45			6,404,622.45	2,143,070.81	8,547,693.26
（六）其他					-9,020,309.29						-9,020,309.29	-4,622,912.09	-13,643,221.38
四、本期期末余额	880,084,656.00				1,003,978,981.76		264,276.83	15,085,994.38	139,973,677.38	424,782,835.19	2,464,170,421.54	489,237,521.83	2,953,407,943.37

母公司股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	本 期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	880,084,656.00				1,029,684,738.55		-18,953,944.10		151,554,852.93	270,523,684.02	2,312,893,987.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	880,084,656.00				1,029,684,738.55		-18,953,944.10		151,554,852.93	270,523,684.02	2,312,893,987.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-80,531.52			5,609,572.87	5,529,041.35
（一）综合收益总额							-80,531.52			23,211,265.99	23,130,734.47
（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										-17,601,693.12	-17,601,693.12
1. 提取盈余公积											
2. 对股东的分配										-17,601,693.12	-17,601,693.12
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	880,084,656.00				1,029,684,738.55		-19,034,475.62		151,554,852.93	276,133,256.89	2,318,423,028.75

母公司股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	上 期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	880,084,656.00				1,029,005,838.54		335,580.78		139,548,667.68	193,270,970.53	2,242,245,713.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	880,084,656.00				1,029,005,838.54		335,580.78		139,548,667.68	193,270,970.53	2,242,245,713.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-71,303.95			-23,326,756.44	-23,398,060.39
（一）综合收益总额							-71,303.95			7,476,197.30	7,404,893.35
（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										-30,802,953.74	-30,802,953.74
1. 提取盈余公积											
2. 对股东的分配										-30,802,953.74	-30,802,953.74
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	880,084,656.00				1,029,005,838.54		264,276.83		139,548,667.68	169,944,214.09	2,218,847,653.14

山东胜利股份有限公司

财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

山东胜利股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)是由山东省胜利集团公司独家发起,经山东省经济体制改革委员会于 1994 年 2 月 8 日以鲁体改生字(1994)第 39 号文批准设立,并于 1994 年 4 月 26 日以鲁体改生字(1994)第 103 号文批复正式创立的股份有限公司。公司 A 股于 1996 年 7 月 3 日在深交所挂牌上市,股票简称:“胜利股份”,股票代码:000407。

公司统一社会信用代码:91370000163074944M。

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

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

纳入本公司合并范围的子公司情况详见附注“六、合并范围的变更”“七、在其他主体中的权益”。

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 8 月 25 日决议报出。

二、财务报表的编制基础

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

(二)持续经营:

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

三、重要会计政策和会计估计

(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 2021 年 6 月 30 日的财务状况、2021 年 1-6 月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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中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

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(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

本公司为共同经营参与方，确认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，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，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

本公司为合营企业合营方应当按照《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，本公司为非合营方根据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，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。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。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。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，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（十一）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项

对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款

对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

(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、尚未完工的接驳工程、生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十三) 合同资产和合同负债

1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产, 本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产, 本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失, 按应减记金额, 借记“资产减值损失”, 贷记合同资产减值准备; 转回已计提的资产减值准备时, 做相反分录。

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

(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; 非同一控制下的企业合并, 按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本; 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, 初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算, 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司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, 本公司按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定处理, 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、其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率(%)
房屋及建筑物（注）	30—70	3	1.39—3.23
机器设备	8—20	3	4.85—12.13
运输工具	6—10	3	9.70—16.17
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：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十八）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、固定资产、在建工程、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，是指本公司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，企业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。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

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

3. 辞退福利

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

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定

提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（二十三）收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

公司收入主要包括燃气收入、装备材料销售收入及贸易收入；根据销售合同或协议的约定，本公司在综合考虑商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品等因素的基础上，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；燃气接驳业务以接驳项目完工取得客户确认，项目达到通气条件并办理项目验收手续时确认收入的实现；装备材料销售收入及贸易收入根据产品发出并收到客户的收货回执时确认收入的实现。

（二十四）合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

（二十五）政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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。与收益相关的政府补助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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金

时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(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. 租赁的识别

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

2. 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：①承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；②该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

3. 公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

4. 租赁变更的会计处理

(1) 租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：a. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；b. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

(2) 租赁变更未作为一项单独租赁

①公司作为承租人

在租赁变更生效日，公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的公司增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，公司区分以下情形进行会计处理：

a. 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

b. 其他租赁变更，公司相应调整使用权资产的账面价值。

5. 售后租回

公司作为承租人 售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权

利确认相关利得或损失；

如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者出租人未按市场价格收取租金，则公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为出租人向公司提供的额外融资进行会计处理；同时，公司按照公允价值调整相关销售利得或损失，出租人按市场价格调整租金收入。

在进行上述调整时，公司基于以下两者中更易于确定的项目：销售对价的公允价值与资产公允价值之间的差额、租赁合同中付款额的现值与按租赁市价计算的付款额现值之间的差额。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(二十八) 持有待售和终止经营

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

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

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

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

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

(二十九) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 会计政策变更及依据

公司 2021 年 1 月 1 日起采用财政部 2018 年修订的《企业会计准则 21 号——租赁》（简

称“新租赁准则”)，新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。因此，公司将按上述要求对会计政策进行相应调整。根据财政部上述相关准则及通知规定，公司作为境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

新租赁准则变更的主要内容：

(1) 新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

(2) 对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

(3) 对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

(4) 对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

(5) 按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表各项目的影 响汇总如下：

单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额	新租赁准则影响	会计政策变更后 2021 年 1 月 1 日余额
资产：	14,751,286.67	92,138,606.98	106,889,893.65
使用权资产		100,424,292.71	100,424,292.71

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额	新租赁准则影响	会计政策变更后 2021 年 1 月 1 日余额
长期待摊费用	14,751,286.67	-8,285,685.73	6,465,600.94
负债：	241,979,947.66	92,138,606.98	334,118,554.64
租赁负债		79,275,158.00	79,275,158.00
一年内到期的非流动负债	241,979,947.66	12,863,448.98	254,843,396.64

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	6%、9%、13%
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%、20%、25%

纳税主体名称	所得税税率
山东胜利股份有限公司	25%
山东胜邦塑胶有限公司	15%
重庆胜邦管道有限公司	15%
陕西华山胜邦塑胶有限公司	15%
重庆胜邦燃气有限公司	15%
钦州胜利天然气利用有限公司	15%
山东利华晟运输有限公司	20%
安阳北胜新能源开发有限公司	20%
重庆众邦燃气设备有限责任公司	20%
淄博绿川如易燃气安全科技有限公司	20%
霸州市胜顺燃气销售有限公司	20%
霸州市胜顺新能源发展有限公司	20%
濮阳晟利清洁能源有限公司	20%
温州胜燃智能科技有限公司	20%
濮阳市博源能源技术有限公司	20%
东阿县瑞泰商贸有限责任公司	20%
青岛胜利美酒汇有限公司	20%
其他公司	25%

(二) 重要税收优惠及批文

1. 公司子公司山东胜邦塑胶有限公司通过了高新技术企业认证，取得了高新技术企业证书，2021 年企业所得税按照 15% 税率计算缴纳。

2. 子公司重庆胜邦燃气有限公司、重庆胜邦管道有限公司、钦州胜利天然气利用有限公司、陕西华山胜邦塑胶有限公司经过申报审批，享受西部地区鼓励类产业项目税收优惠政策，2021 年企业所得税按照 15% 税率计算缴纳。

3. 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）和《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12 号），规定 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，子公司山东利华晟运输有限公司、安阳北胜新能源开发有限公司、重庆众邦燃气设备有限责任公司、淄博绿川如易燃气安全科技有限公司、霸州市胜顺燃气销售有限公司、霸州市胜顺新能源发展有限公司、濮阳晟利清洁能源有限公司、温州胜燃智能科技有限公司、濮阳市博源能源技术有限公司、东阿县瑞泰商贸有限责任公司、青岛胜利美酒汇有限公司属于小微企业，执行小微企业所得税优惠政策。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

1. 货币资金明细

类 别	期末余额	期初余额
现金	655,736.24	365,518.48
银行存款	269,852,412.07	452,411,411.21
其他货币资金	404,955,563.65	442,370,338.50
合 计	675,463,711.96	895,147,268.19

2. 其他货币资金情况

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	245,919,357.96	280,532,309.26
信用证保证金	19,144,045.98	17,943,118.01

类 别	期末余额	期初余额
银行定期存单	139,550,000.00	139,550,000.00
银行定期存款利息	123,682.19	2,228,506.85
POS 机、微信及支付宝等第三方平台款项	218,477.52	2,116,404.38
合 计	404,955,563.65	442,370,338.50

(二) 交易性金融资产

类 别	期末余额	期初余额
银行理财产品	10,000,000.00	20,000,000.00
合 计	10,000,000.00	20,000,000.00

(三) 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 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	340,394.77	0.07	340,394.77	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	517,422,554.19	99.93	116,377,910.95	22.49
其中：账龄组合	517,422,554.19	99.93	116,377,910.95	22.49
合 计	517,762,948.96	100.00	116,718,305.72	22.54

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按单项评估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	498,680,449.14	100.00	116,061,465.41	23.27
其中：账龄组合	498,680,449.14	100.00	116,061,465.41	23.27
合 计	498,680,449.14	100.00	116,061,465.41	23.27

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	329,279,659.28	0.36	1,185,406.75	307,130,602.65	0.36	1,105,670.07
1 至 2 年	56,938,676.56	2.80	1,594,282.94	60,053,873.77	2.80	1,681,508.47
2 至 3 年	14,492,348.31	16.11	2,334,717.31	16,132,589.08	16.11	2,598,960.10
3 至 4 年	8,021,998.56	37.25	2,988,194.46	6,787,774.36	37.25	2,528,445.95
4 至 5 年	1,858,189.11	77.69	1,443,627.12	1,921,687.42	77.69	1,492,958.96

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
5 年以上	106,831,682.37	100.00	106,831,682.37	106,653,921.86	100.00	106,653,921.86
合计	517,422,554.19	—	116,377,910.95	498,680,449.14	—	116,061,465.41

(2) 本期计提坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额为 656,840.31 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	60,539,091.82	11.69	60,539,091.82
东阿县人民政府	29,228,980.00	5.65	450,800.74
霸州市人民政府	28,100,650.00	5.43	101,162.34
乳山市滨海新区管理委员会	10,164,807.61	1.96	44,981.15
河南优中贸易有限公司	9,900,859.47	1.91	35,643.09
合计	137,934,388.90	26.64	61,171,679.14

(四) 应收款项融资

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	70,798,392.30	48,792,081.24
合计	70,798,392.30	48,792,081.24

期末已背书或贴现并终止确认但在资产负债表日尚未到期的应收票据

类别	终止确认金额
银行承兑汇票	54,084,079.59
合计	54,084,079.59

(五) 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	152,591,956.05	95.61	199,224,945.44	98.22
1 至 2 年	4,913,353.31	3.08	3,504,398.51	1.73
2 至 3 年	1,995,480.67	1.25	63,879.69	0.03

3 年以上	98,228.55	0.06	50,809.62	0.02
合计	159,599,018.58	100.00	202,844,033.26	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(%)
中国石油化工股份有限公司天然气分公司山东天然气销售中心	12,366,870.95	7.75
中国石油天然气股份有限公司天然气销售河北分公司	10,365,367.47	6.49
山东华海石油化工有限公司	9,353,288.60	5.86
中国石油化工股份有限公司天然气分公司河南天然气销售中心	7,761,989.51	4.86
中国石油天然气股份有限公司西南油气田重庆天然气销售与管道分公司	5,741,805.52	3.60
合 计	45,589,322.05	28.56

(六) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收股利		110,215,135.02
其他应收款项	257,684,626.71	252,657,890.12
减：坏账准备	86,974,272.14	84,999,162.48
合 计	170,710,354.57	277,873,862.66

1. 应收股利

(1) 应收股利分类

项目	期末余额	期初余额
青岛胜通海岸置业发展有限公司		100,270,000.00
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司		9,945,135.02
合 计		110,215,135.02

2. 其他应收款项

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
参股公司资金拆借（注 1）	35,417,251.68	34,680,000.00
担保代付款(注 2)	20,065,391.67	20,065,391.67
往来款及其他（注 3）	202,201,983.36	197,912,498.45
合 计	257,684,626.71	252,657,890.12

注 1：2014 年 1 月公司将全资子公司山东胜利生物工程有限公司 55%股权转让给中牧实业股份有限公司，根据股权转让协议约定，双方按持股比例向山东胜利生物工程有限公司提供财务支持，并按同期银行贷款利率向其收取资金占用费，已履行决策和披露程序，上述财务资助额度正陆续减少，本期余额为 33,432,257.33 元。另外公司向参股 49%的中石油昆仑

(日照)天然气输配有限公司提供财务支持,截止目前本息合计 1,984,994.35 元,公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。

注 2: 公司提供担保的青岛通用塑料有限公司(以下简称“青岛通用塑料”)在招商银行 20,000,000.00 元银行贷款于 2016 年 4 月 10 日到期,由于青岛通用塑料到期未偿还贷款,公司按照担保协议履行了担保责任,支付了该笔贷款本息 20,065,391.67 元。协议约定,青岛通用塑料以其持有的 30 亩土地使用权为本公司提供的担保提供抵押反担保,公司已经通过诉讼程序追偿该项债权,目前二审公司已经胜诉,公司正在法院执行该项担保资产的拍卖程序,公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。

注 3: 2017 年 1 月 23 日,公司转让了子公司山东胜邦绿野化学有限公司的股权,对该公司的其他应收款通过分期方式进行回收,期末剩余其他应收款的本息合计余额为 137,676,083.19 元,公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。

(2) 其他应收款账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	18,753,263.95	12,977,207.01
1 至 2 年	9,130,219.99	12,276,998.99
2 至 3 年	9,099,911.38	9,666,267.21
3 至 4 年	128,234,954.56	128,383,490.60
4 至 5 年	3,938,811.75	24,004,663.79
5 年以上	88,527,465.08	65,349,262.52
合 计	257,684,626.71	252,657,890.12

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	84,999,162.48			84,999,162.48
期初余额在本期重新评估后	84,999,162.48			84,999,162.48
本期计提	1,975,109.66			1,975,109.66
本期核销				
期末余额	86,974,272.14			86,974,272.14

(4) 本期计提坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	核销	
备用金	115,202.83	49,452.06		164,654.89
押金、保证金	806,980.06	-301,903.16		505,076.90
公司往来款项及其他	84,076,979.59	2,227,560.76		86,304,540.35
合计	84,999,162.48	1,975,109.66		86,974,272.14

(5) 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	占其他应收款期末总额的比例(%)	坏账准备余额
山东胜邦绿野化学有限公司	应收胜邦绿野欠款	137,676,083.19	1年以内 7,893,667.57 元, 1-2年 7,801,002.00 元, 2-3年 2,265,720.97 元, 3-4年 119,715,682.65 元	53.43	12,294,464.29
山东胜利生物工程有限公司	资金拆借	33,432,257.33	1年以内 712,257.33 元, 2-3年 1,578,610.16 元, 3-4年 1,905,998.35 元, 4-5年 2,831,081.49 元, 5年以上 26,404,310.00 元	12.97	21,473,624.22
青岛通用塑料有限公司	担保代付款	20,065,391.67	4-5年	7.79	6,019,617.50
烟台市蓝海石油有限公司	应收股权转让款	4,000,000.00	3-4年	1.55	
中建投租赁(天津)有限责任公司	保证金	2,400,000.00	2-3年	0.93	120,000.00
合计	—	197,573,732.19	—	76.67	39,907,706.01

(七) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	173,482,173.21	11,417,653.25	162,064,519.96	156,022,373.47	11,417,653.25	144,604,720.22
低值易耗品	89,536.89		89,536.89	62,542.56		62,542.56
在产品	148,960,000.14		148,960,000.14	154,795,290.23		154,795,290.23
库存商品	132,317,338.15	13,193,995.24	119,123,342.91	120,460,473.68	13,193,995.24	107,266,478.44
包装物	745,380.03		745,380.03	620,176.15		620,176.15
合计	455,594,428.42	24,611,648.49	430,982,779.93	431,960,856.09	24,611,648.49	407,349,207.60

2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转销	其他	
原材料	11,417,653.25				11,417,653.25
库存商品	13,193,995.24				13,193,995.24
合计	24,611,648.49				24,611,648.49

(八) 合同资产

1. 合同资产分类

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
质保金	27,703,504.27	101,196.62	27,602,307.65	32,181,811.69	139,561.52	32,042,250.17
合计	27,703,504.27	101,196.62	27,602,307.65	32,181,811.69	139,561.52	32,042,250.17

2. 合同资产减值准备

(1) 按组合计提减值准备的合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	减值准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	减值准备
1 年以内	27,643,504.27	0.36	99,516.62	31,210,216.69	0.36	112,356.86
1-2 年	60,000.00	2.80	1,680.00	971,595.00	2.80	27,204.66
合计	27,703,504.27	—	101,196.62	32,181,811.69	—	139,561.52

(2) 本期计提的合同资产减值准备情况

本期计提减值准备金额为-38,364.90 元。

(九) 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	33,872,543.47	40,231,336.75
预交税款	6,638,068.99	9,197,906.06
合计	40,510,612.46	49,429,242.81

(十) 长期股权投资

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加 投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值准备			其他
联营企业：											
青岛胜通海岸置业发展有限公司	285,973,852.83			209,284,074.86						495,257,927.69	
山东胜利生物工程有限公司	211,914,411.92			19,564,489.62						231,478,901.54	
山东昆仑胜利能源有限公司	23,114,462.82			-163,226.70						22,951,236.12	
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	41,485,310.47			-585,516.72						40,899,793.75	
临沂中孚天然气开发利用有限公司	55,838,488.12			1,033,586.48						56,872,074.60	4,518,749.50
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	113,430,053.70			1,734,989.75						115,165,043.45	25,868,518.27
莘县中石油昆仑燃气有限公司	11,444,911.55			168,954.11						11,613,865.66	
合 计	743,201,491.41			231,037,351.40						974,238,842.81	30,387,267.77

(十一) 其他权益工具投资

项目	期初余额	期末余额	本期确认的其他综合收益	本期累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益的金额	转入原因
青岛银行	497,449.91	416,918.39	-80,531.52		
淄博淄川北海村镇银行股份有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00			
国家管网集团天津液化天然气有限责任公司	47,237,850.00	47,237,850.00			
合计	52,235,299.91	52,154,768.39	-80,531.52		

(十二) 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	72,051,318.00
二、本期变动	
公允价值变动	
三、期末余额	72,051,318.00

(十三) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	1,786,901,896.09	1,801,878,467.58
减：减值准备	10,019,045.24	10,539,382.26
合计	1,776,882,850.85	1,791,339,085.32

1. 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	输气设施	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	263,603,566.84	633,894,958.54	96,339,176.88	1,391,311,857.14	19,827,781.14	2,404,977,340.54
2.本期增加金额	13,569,088.73	15,435,940.29	2,161,796.68	15,945,629.96	1,540,351.25	48,652,806.91
(1) 购置		6,483,565.57	2,161,796.68	83,912.73	1,478,363.11	10,207,638.09
(2) 在建工程转入	13,569,088.73	8,952,374.72		15,861,717.23	61,988.14	38,445,168.82
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	6,352,142.02	7,021,246.89	1,606,642.40	176,236.21	1,145,911.84	16,302,179.36
(1) 处置或报废	6,352,142.02	7,021,246.89	1,606,642.40	176,236.21	1,145,911.84	16,302,179.36

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	输气设施	其 他	合 计
4.期末余额	270,820,513.55	642,309,651.94	96,894,331.16	1,407,081,250.89	20,222,220.55	2,437,327,968.09
二、累计折旧						
1.期初余额	58,221,604.72	277,675,076.83	58,712,699.13	189,044,144.29	19,445,347.99	603,098,872.96
2.本期增加金额	4,917,489.91	13,913,693.44	5,916,781.52	25,525,790.41	1,460,952.94	51,734,708.22
(1) 计提	4,917,489.91	13,913,693.44	5,916,781.52	25,525,790.41	1,460,952.94	51,734,708.22
3.本期减少金额	1,223,580.53	574,469.58	1,555,756.84	41,145.57	1,012,556.66	4,407,509.18
(1) 处置或报废	1,223,580.53	574,469.58	1,555,756.84	41,145.57	1,012,556.66	4,407,509.18
4.期末余额	61,915,514.10	291,014,300.69	63,073,723.81	214,528,789.13	19,893,744.27	650,426,072.00
三、减值准备						
1.期初余额	500,467.34	7,103,720.50		2,931,076.51	4,117.91	10,539,382.26
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额	500,467.34			19,869.68		520,337.02
4.期末余额		7,103,720.50		2,911,206.83	4,117.91	10,019,045.24
四、账面价值						
1.期末账面价值	208,904,999.45	344,191,630.75	33,820,607.35	1,189,641,254.93	324,358.37	1,776,882,850.85
2.期初账面价值	204,881,494.78	349,116,161.21	37,626,477.75	1,199,336,636.34	378,315.24	1,791,339,085.32

(十四) 在建工程

1. 在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

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	244,923,115.02	2,485,135.48	242,437,979.54	181,308,652.01	2,485,135.48	178,823,516.53
合 计	244,923,115.02	2,485,135.48	242,437,979.54	181,308,652.01	2,485,135.48	178,823,516.53

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他 减少	期末数	利息资本化 累计金额	本期利息 资本化金额	利息资本 化率 (%)	资金 来源
霸州顺达管线工程	1,370,739.52	6,560,141.77			7,930,881.29				自筹、借款
东泰燃气管线工程	6,371,990.73	4,126,154.99	964,601.77		9,533,543.95	350,250.00	242,250.00	5.40	自筹、借款
安阳北方管线工程	52,490,610.02	8,984,623.26	5,613,395.13		55,861,838.15	273,615.37	273,615.37	6.00	自筹、借款
钦州胜利管线	7,835,575.22	8,851,946.60	124,209.97		16,563,311.85	531,131.52	252,937.50	5.74	自筹、借

项目名称	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他 减少	期末数	利息资本化 累计金额	本期利息 资本化金额	利息资本 化率 (%)	资金 来源
工程									款
淄博绿川管线 及应急储备站 工程	33,701,364.01	6,742,447.76	14,343,068.95		26,100,742.82				自筹
温州港耀管线 工程	9,854,596.11	7,745,031.54	2,665,102.36		14,934,525.29				自筹
重庆胜邦管线 工程	23,518,929.54	31,402,254.10	1,625,493.87		53,295,689.77				自筹
合 计	135,143,805.15	74,412,600.02	25,335,872.05		184,220,533.12	1,154,996.89	768,802.87		

(十五) 使用权资产

项 目	租赁资产	合计
一、账面原值		
1.期初余额	100,424,292.71	100,424,292.71
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	100,424,292.71	100,424,292.71
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	6,841,247.08	6,841,247.08
3.本期减少金额		
4.期末余额	6,841,247.08	6,841,247.08
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		
1.期末账面价值	93,583,045.63	93,583,045.63
2.期初账面价值	100,424,292.71	100,424,292.71

(十六) 无形资产

项 目	土地使用权	软 件	专利技术	合 计
一、账面原值				
1.期初余额	130,336,283.47	8,292,891.81	45,000.00	138,674,175.28

项 目	土地使用权	软 件	专利技术	合 计
2.本期增加金额	2,835,567.50	413,029.05		3,248,596.55
(1)购置	2,835,567.50	413,029.05		3,248,596.55
3.本期减少金额				
4.期末余额	133,171,850.97	8,705,920.86	45,000.00	141,922,771.83
二、累计摊销				
1.期初余额	19,687,630.77	5,633,411.34	1,312.50	25,322,354.61
2.本期增加金额	1,372,424.68	312,816.30	1,125.00	1,686,365.98
(1) 计提	1,372,424.68	312,816.30	1,125.00	1,686,365.98
3.本期减少金额				
4.期末余额	21,060,055.45	5,946,227.64	2,437.50	27,008,720.59
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				
1.期末账面价值	112,111,795.52	2,759,693.22	42,562.50	114,914,051.24
2.期初账面价值	110,648,652.70	2,659,480.47	43,687.50	113,351,820.67

(十七) 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
智慧燃气平台	598,041.27	765,626.86				1,363,668.13
合计	598,041.27	765,626.86				1,363,668.13

开发支出（续）

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
智慧燃气平台	2020年3月	进入软件开发阶段	正在软件开发

(十八) 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

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	
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	37,961,916.33			37,961,916.33
烟台润通能源有限公司	885,627.65			885,627.65
济南天辰能源投资有限公司	701,558.75			701,558.75
山东龙禹胜利能源有限公司	5,961,571.56			5,961,571.56
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
山东庆林泰丰商贸有限公司	2,592,000.00			2,592,000.00
霸州市胜利顺达燃气有限公司	95,681,106.01			95,681,106.01
大连胜益新能源开发有限公司	30,516,467.10			30,516,467.10
淄博绿川燃气有限公司	72,927,861.05			72,927,861.05
安阳北方胜利燃气有限公司	43,195,836.86			43,195,836.86
温州胜利港耀天然气有限公司	132,745,684.23			132,745,684.23
江西尚典晟实业投资有限公司	94,749,476.27			94,749,476.27
重庆胜邦燃气有限公司	477,021,251.91			477,021,251.91
威海胜利华昌燃气有限公司	14,773,471.28			14,773,471.28
濮阳县博远天然气有限公司	69,548,160.04			69,548,160.04
合 计	1,339,018,745.30			1,339,018,745.30

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
山东龙禹胜利能源有限公司	801,939.30			801,939.30
烟台润通能源有限公司	885,627.65			885,627.65
大连胜益新能源开发有限公司	30,516,467.10			30,516,467.10
山东庆林泰丰商贸有限公司	2,592,000.00			2,592,000.00
济南天辰能源投资有限公司	701,558.75			701,558.75
温州胜利港耀天然气有限公司	40,044,169.36			40,044,169.36
重庆胜邦燃气有限公司	8,489,766.22			8,489,766.22
东阿阳光清洁能源有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00
安阳北方胜利燃气有限公司	8,828,441.70			8,828,441.70
合 计	97,759,970.08			97,759,970.08

(十九) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少	期末余额
摊销的装修费等	6,465,600.94	1,745,245.17	1,432,291.39		6,778,554.72

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少	期末余额
合计	6,465,600.94	1,745,245.17	1,432,291.39		6,778,554.72

(二十) 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

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	46,635,725.02	218,882,024.80	46,158,975.14	216,299,914.27
可抵扣亏损	85,206,334.60	363,603,053.83	136,273,835.30	546,328,757.91
未实现内部销售利润	6,695,702.75	26,782,811.00	6,384,960.51	25,539,842.02
递延收益	1,073,335.94	5,357,401.58	1,105,001.14	5,514,012.96
小 计	139,611,098.31	614,625,291.21	189,922,772.09	793,682,527.16
递延所得税负债：				
投资性房地产公允价值变动损益	9,004,927.10	36,019,708.39	9,004,927.10	36,019,708.38
固定资产折旧税前一次性扣除	65,384,267.13	272,176,963.31	63,904,394.06	266,426,680.82
非同一控制下并购资产评估增值	7,770,150.21	31,080,600.87	8,001,575.91	31,988,337.55
小 计	82,159,344.44	339,277,272.57	80,910,897.07	334,434,726.75

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	9,523,398.17	9,511,923.61
固定资产及在建工程减值准备	12,504,180.72	13,024,517.74
其他权益工具公允价值变动	35,492,885.28	35,492,885.28
长期股权投资减值准备	30,387,267.77	30,387,267.77
可抵扣亏损	446,343,373.16	349,077,258.37
合 计	534,251,105.10	437,493,852.77

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
2021 年度	67,149,543.19	67,149,543.19
2022 年度	62,076,108.50	62,076,108.50
2023 年度	84,878,999.08	84,878,999.08
2024 年度	78,905,154.48	78,905,154.48
2025 年度	56,067,453.12	56,067,453.12
2026 年度	97,266,114.79	

年 度	期末余额	期初余额
合 计	446,343,373.16	349,077,258.37

(二十一) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备、工程款	26,357,291.40	38,859,519.75
合 计	26,357,291.40	38,859,519.75

(二十二) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	123,000,000.00	243,193,023.38
抵押借款	42,300,000.00	6,000,000.00
保证借款	668,986,113.19	614,205,946.19
信用借款	374,000,000.00	361,000,000.00
借款利息	1,743,499.13	2,265,953.91
合 计	1,210,029,612.32	1,226,664,923.48

注 1：为借款而用于抵押、质押资产的详细情况见五、（五十七）所有权或使用权受到限制的资产。

注 2：公司本期末无已逾期未偿还的短期借款。

(二十三) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	530,900,000.00	572,500,000.00
合 计	530,900,000.00	572,500,000.00

(二十四) 应付账款

(1) 按账龄分类

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	183,090,545.27	263,674,412.91
1 年以上	93,969,791.85	103,867,330.29
合 计	277,060,337.12	367,541,743.20

(二十五) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	410,464,723.25	531,296,815.24
1 年以上	53,363,799.55	56,365,643.27
合计	463,828,522.80	587,662,458.51

(二十六) 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	45,524,886.11	115,325,405.76	132,374,176.75	28,476,115.12
二、离职后福利-设定提存计划	763,582.79	10,998,186.20	11,094,552.27	667,216.72
合 计	46,288,468.90	126,323,591.96	143,468,729.02	29,143,331.84

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	25,087,518.37	94,387,964.59	113,382,512.50	6,092,970.46
2、职工福利费		4,515,177.76	4,515,177.76	
3、社会保险费	2,510,534.35	5,714,229.14	5,263,703.35	2,961,060.14
其中：医疗保险费	2,453,565.17	5,150,681.49	4,733,635.86	2,870,610.80
工伤保险费	9,082.94	358,784.00	351,490.00	16,376.94
生育保险费	47,886.24	204,763.65	178,577.49	74,072.40
4、住房公积金	2,179.20	6,325,112.92	6,271,194.48	56,097.64
5、工会经费和职工教育经费	17,924,654.19	4,382,921.35	2,941,588.66	19,365,986.88
合 计	45,524,886.11	115,325,405.76	132,374,176.75	28,476,115.12

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	762,240.93	10,616,797.12	10,713,847.58	665,190.47
2、失业保险费	1,341.86	381,389.08	380,704.69	2,026.25
合 计	763,582.79	10,998,186.20	11,094,552.27	667,216.72

(二十七) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	4,834,827.89	9,642,615.16
企业所得税	13,697,431.92	12,271,051.91
城市维护建设税	417,056.02	833,888.38

税 种	期末余额	期初余额
房产税	229,475.91	374,290.99
土地使用税	432,779.17	425,755.20
个人所得税	1,066,319.91	754,721.85
教育费附加	318,881.65	594,981.35
水利建设基金	5,492.40	31,068.13
印花税	143,552.56	225,390.30
其他税费	4,808.36	49,787.11
合 计	21,150,625.79	25,203,550.38

(二十八) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付股利	4,666,416.46	4,666,416.46
其他应付款项	79,143,693.04	78,592,532.31
合 计	83,810,109.50	83,258,948.77

1. 应付股利

项 目	期末余额	期初余额
母公司应付普通股股利	1,497,902.15	1,497,902.15
淄博绿川燃气有限公司应付少数股东股利	3,168,514.31	3,168,514.31
合 计	4,666,416.46	4,666,416.46

2. 其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	6,098,797.46	15,343,603.54
应付股权购买款	16,980,300.00	16,980,300.00
其 他	56,064,595.58	46,268,628.77
合 计	79,143,693.04	78,592,532.31

(二十九) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
应付股权购买款	118,250,000.00	133,250,000.00
东营银行借款	1,000,000.00	1,000,000.00
齐鲁银行借款	31,000,000.00	5,000,000.00
中信建投融资租赁款	13,333,333.35	26,666,666.68

项 目	期末余额	期初余额
中国工商银行借款	49,920,000.00	49,910,000.00
河北银行霸州支行借款	6,000,000.00	6,000,000.00
陕西金融控股集团有限公司优先股款	2,000,000.00	2,000,000.00
恒丰银行借款	10,000,000.00	10,000,000.00
招商银行借款	3,000,000.00	3,000,000.00
昆仑银行借款	6,000,000.00	2,000,000.00
广西农村信用社借款	3,000,000.00	1,000,000.00
分期付息到期还本的长期借款利息	1,198,142.01	1,471,503.20
应付融资租赁利息	790,394.58	681,777.78
一年内到期的租赁负债	9,246,841.23	12,863,448.98
合 计	254,738,711.17	254,843,396.64

(三十) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待结转销项税	42,103,646.95	50,963,005.52
合 计	42,103,646.95	50,963,005.52

(三十一) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	214,777,500.00	238,242,500.00
抵押借款	168,500,000.00	123,500,000.00
质押借款	30,000,000.00	40,000,000.00
合 计	413,277,500.00	401,742,500.00

(三十二) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
关联方借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付股权转让款	88,450,000.00	88,450,000.00
合 计	148,450,000.00	148,450,000.00

(三十三) 租赁负债

款项性质	期末余额	期初余额
租赁付款额	116,881,257.20	123,305,103.78
减：未确认融资费用	29,405,929.40	31,166,496.80
减：转到一年内到期的非流动负债	9,246,841.23	12,863,448.98
合 计	78,228,486.57	79,275,158.00

(三十四) 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	17,921,651.85		419,111.38	17,502,540.47	收到与资产相关政府补助
合 计	17,921,651.85		419,111.38	17,502,540.47	

2. 政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 其他收益金额	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
市级节能专项资金	377,083.33		12,500.00	364,583.33	与资产相关
国家节能减排综合示范城市奖补资金	7,541,666.67		250,000.00	7,291,666.67	与资产相关
固定资产投资项目奖励款	2,778,991.92		81,735.06	2,697,256.86	与资产相关
1.5万吨聚乙烯管材生产线技改项目资金	855,000.00		23,750.00	831,250.00	与资产相关
东阿县县域清洁取暖村村通天然气供应配套设施专项资金	1,988,888.89			1,988,888.89	与资产相关
国家补助中央基建投资预算指标（注1）	2,500,000.00			2,500,000.00	与资产相关
PE新材料管材项目专项资金	1,880,021.04		51,126.32	1,828,894.72	与资产相关
合 计	17,921,651.85		419,111.38	17,502,540.47	

注 1：子公司淄博绿川燃气有限公司 2019 年 3 月收到淄川区财政局拨付的国家补助中央基建投资预算指标 2,500,000.00 元，专项用于岭子 LNG 应急储气站建设，该项目尚未完工，公司预计按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金进行确认，本年未确认其他收益。

政府补助中其他详细情况见五、（四十七）其他收益的附注说明。

(三十五) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送 股	公积金转股	其 他	小计	
股份总数	880,084,656.00						880,084,656.00

(三十六) 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	950,383,092.10			950,383,092.10
二、其他资本公积	2,396,759.06			2,396,759.06
合 计	952,779,851.16			952,779,851.16

(三十七) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-18,953,944.10	-80,531.52				-80,531.52	-19,034,475.62
其他权益工具投资公允价值变动	-18,953,944.10	-80,531.52				-80,531.52	-19,034,475.62
其他综合收益合计	-18,953,944.10	-80,531.52				-80,531.52	-19,034,475.62

(三十八) 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	14,737,439.57	9,552,023.54	6,817,783.97	17,471,679.14
合 计	14,737,439.57	9,552,023.54	6,817,783.97	17,471,679.14

(三十九) 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	151,608,371.93			151,608,371.93
任意盈余公积	371,490.70			371,490.70
合 计	151,979,862.63			151,979,862.63

(四十) 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	477,074,696.98	
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	477,074,696.98	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	176,750,481.20	
减：提取法定盈余公积		母公司净利润的 10%
应付普通股股利	17,601,693.12	
期末未分配利润	636,223,485.06	

(四十一) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按项目分类

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	2,045,574,490.83	1,707,739,910.74	1,908,599,499.99	1,531,705,541.90
车用燃气销售业务	215,096,005.30	186,254,323.33	295,970,648.81	262,239,421.09
管道燃气销售业务	1,287,476,731.45	1,026,922,110.70	1,171,954,252.49	899,259,636.53
装备材料制造业务	540,579,242.11	492,906,918.38	434,976,672.54	368,747,180.63
商品贸易及其他业务	2,422,511.97	1,656,558.33	5,697,926.15	1,459,303.65
二、其他业务	1,019,363.71	238,964.32	1,458,297.77	529,290.09
合 计	2,046,593,854.54	1,707,978,875.06	1,910,057,797.76	1,532,234,831.99

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	车用燃气销售业务	管道燃气销售业务	装备材料制造业务	商品贸易及其他业务	其他业务收入
在某一时刻确认	215,096,005.30	1,287,476,731.45	540,579,242.11	2,422,511.97	1,019,363.71
合计	215,096,005.30	1,287,476,731.45	540,579,242.11	2,422,511.97	1,019,363.71

(四十二) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,149,183.71	1,114,125.76
教育费附加	883,121.19	891,153.38
房产税	791,401.62	705,121.79
土地使用税	1,293,858.33	1,494,511.08

项 目	本期发生额	上期发生额
印花税	795,531.74	765,538.11
车船税	68,864.38	65,290.47
其他	80,275.96	38,036.49
合 计	5,062,236.93	5,073,777.08

(四十三) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,817,282.16	40,245,551.38
运输费	48,576.17	17,908,097.81
折旧费	39,103,595.03	28,794,414.29
安全生产费	12,812,109.02	13,404,976.77
租赁费	3,204,002.65	7,872,157.22
咨询费	31,468.76	4,518,484.29
招待费	3,490,946.37	2,880,214.41
广告费	70,815.47	14,879.00
差旅费	575,887.34	412,260.26
其他	10,743,638.64	10,170,430.93
合 计	113,898,321.61	126,221,466.36

(四十四) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,781,752.42	31,820,164.21
招待费	5,497,605.41	3,688,186.41
折旧费	3,733,993.74	4,022,644.15
无形资产摊销	1,044,354.99	1,057,154.53
租赁费	1,733,302.32	1,263,862.24
咨询费	525,069.67	357,129.31
差旅费	532,400.18	426,121.13
燃油费	948,802.09	852,998.05
修理费	574,793.43	612,316.93
车杂费	538,348.70	341,664.04
物业管理费	345,479.00	171,314.06
其他	19,262,204.55	12,275,885.16
合 计	86,518,106.50	56,889,440.22

(四十五) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
材料费用	7,922,128.96	5,625,342.88
职工薪酬	4,900,298.92	2,604,541.52
折旧费	426,272.51	220,447.62
其他	554,399.86	1,023,633.72
合 计	13,803,100.25	9,473,965.74

(四十六) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	81,214,179.28	57,775,742.77
减：利息收入	12,182,834.22	10,937,960.85
汇兑损失	203.83	-324.93
手续费支出	1,907,440.11	1,531,538.18
合 计	70,938,989.00	48,368,995.17

(四十七) 其他收益

类 别	本期发生额	上期发生额
市级节能专项资金(注：1)	12,500.00	12,500.00
国家节能减排补助资金(注：2)	250,000.00	250,000.00
固定资产投资项目奖励(注：3)	81,735.06	81,735.06
1.5 万吨聚乙烯管材生产线技改项目资金(注：4)	23,750.00	35,402.64
PE 新材料管材项目专项资金(注：5)	51,126.32	
彭泽县市场监督管理局付授权发明专利资助经费	5,000.00	
西安市 PE 管材(新材料)的开发应用补助	300,000.00	
个税手续费返还	96,293.42	112,673.97
稳岗补贴	101,620.36	
税费减免	260,592.74	134,966.06
税收补助	12,000.00	
其他	68,960.00	
合 计	1,263,577.90	627,277.73

注 1：子公司东阿阳光清洁能源有限公司 2015 年 12 月收到东阿县财政局拨付的市级节能专项资金 500,000.00 元，该

资金专项用于公司焦气气化项目的建设，该项目于 2016 年 2 月正式投产，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2016 年 2 月起分 20 年确认，本年确认其他收益 12,500.00 元。

注 2：子公司东阿阳光清洁能源有限公司 2016 年收到东阿县财政局拨付的国家节能减排补助资金 10,000,000.00 元，该资金专项用于公司焦气气化项目的建设，该项目于 2016 年 2 月正式投产，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2016 年 2 月起分 20 年确认，本年确认其他收益 250,000.00 元。

注 3：子公司山东胜邦管道科技有限公司根据其其与东营经济技术开发区管委会订立的《年产 5 万吨聚乙烯管材生产基地项目投资协议》，2018 年收到东营经济技术开发区财政局拨付的固定资产投资奖励款 3,269,402.27 元，该资金用于该公司 5 万吨聚乙烯管材生产固定资产的购建，该项目于 2017 年末投产，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2018 年 1 月起分 20 年确认，本年确认其他收益 81,735.06 元。

注 4：子公司重庆胜邦管道有限公司 2019 年收到 1.5 万吨聚乙烯管材生产线技改项目专项资金 950,000.00 元，该资金专项用于 1.5 万吨聚乙烯管材生产线技改项目，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2019 年起分 20 年确认，本年确认其他收益 23,750.00 元。

注 5：子公司重庆胜邦管道有限公司根据其其与重庆市大足区人民政府订立的《投资建设 PE 新材料管材项目协议》，2020 年 1 月和 8 月收到设备补贴专项资金 1,942,800.00 元，该资金专项用于购置新设备补贴，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2020 年起分 20 年确认，本年确认其他收益 51,126.32 元。

(四十八) 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	231,037,351.40	12,911,873.02
合 计	231,037,351.40	12,911,873.02

(四十九) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-656,840.31	1,404,873.67
其他应收款信用减值损失	-1,975,109.66	1,184,276.87
合 计	-2,631,949.97	2,589,150.54

(五十) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值准备	38,364.90	-584.98
合 计	38,364.90	-584.98

(五十一) 资产处置收益

类 别	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	3,943,005.79	-11,476.49
合 计	3,943,005.79	-11,476.49

(五十二) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期 非经常性损益的金额
政府补助	72,500.00	801,919.63	72,500.00
其他	419,302.61	867,123.78	419,302.61
合 计	491,802.61	1,669,043.41	491,802.61

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
政府奖励款	30,000.00	260,000.00	与收益相关
政府补助款	42,500.00	541,919.63	与收益相关
合 计	72,500.00	801,919.63	

(五十三) 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
非流动资产毁损报废损失	2,526,417.66		2,526,417.66
罚款支出	217,564.63	91,518.23	217,564.63
对外捐赠	200,000.00	74,965.00	200,000.00
其他	1,523,163.42	44,218.57	1,523,163.42
合 计	4,467,145.71	210,701.80	4,467,145.71

(五十四) 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	32,292,653.61	35,315,897.72
递延所得税费用	51,560,121.15	4,390,596.70
合 计	83,852,774.76	39,706,494.42

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	278,069,232.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	69,517,308.03
子公司适用不同税率的影响	-7,417,360.89
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-5,438,319.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,871,749.42
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	24,319,397.34
所得税费用	83,852,774.76

(五十五) 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	9,266,211.72	11,599,510.18
其中：收到的利息	8,527,891.38	8,312,494.62
收到政府补助	656,373.78	1,244,719.63
其他	81,946.56	2,042,295.93
支付其他与经营活动有关的现金	70,999,662.74	76,754,434.18
其中：管理费用、研发费用中的现金支出	24,850,968.51	11,324,833.58
营业费用中的现金支出	28,212,097.17	55,736,092.69
其他	17,936,597.06	9,693,507.91

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	10,024,451.00	
其中：定期存款及结构性存款	10,000,000.00	
其他	24,451.00	
支付其他与投资活动有关的现金		

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		30,000,000.00
其中：收到股东山东胜利投资有限公司向上市公司提供的无息借款		30,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	19,230,280.21	123,620,000.00
其中：偿还股东山东胜利投资有限公司向上市公司提供的无息借款		30,000,000.00
支付的与融资相关保证金、定期存款等	14,005,000.00	79,840,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的购买少数股东股权款		13,780,000.00
支付的租赁负债	5,225,280.21	

(五十六) 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	194,216,457.35	109,663,408.21
加：资产减值损失	-38,364.90	584.98
信用减值损失	2,631,949.97	-2,589,150.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产、使用权资产折旧	58,575,955.30	46,403,976.86
无形资产摊销	1,686,365.98	1,660,655.42
长期待摊费用摊销	1,432,291.39	5,558,927.40
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）	-3,943,005.79	11,476.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,526,417.66	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	81,214,179.28	57,775,742.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-231,037,351.40	-12,911,873.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	50,311,673.78	93,900.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,248,447.37	4,296,696.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,633,572.33	3,985,716.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,607,774.63	140,871,229.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-168,423,187.87	-211,592,964.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-31,623,969.58	143,228,326.51
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	270,508,148.31	549,272,298.81
减：现金的期初余额	452,776,929.69	548,012,544.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

项 目	本期发生额	上期发生额
现金及现金等价物净增加额	-182,268,781.38	1,259,754.18

2. 本期支付的取得子公司的现金净额

项目	金额
以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	15,000,000.00
其中：温州胜利港耀天然气有限公司	15,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	15,000,000.00

3. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	270,508,148.31	452,776,929.69
其中：库存现金	655,736.24	365,518.48
可随时用于支付的银行存款	269,852,412.07	452,411,411.21
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	270,508,148.31	452,776,929.69

(五十七) 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	
房屋建筑物及土地	206,811,667.85	将资产抵押用于借款
小 计	206,811,667.85	
二、用于质押的资产	期末金额	
公司股权	840,085,588.12	将资产质押用于借款
小 计	840,085,588.12	
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	245,919,357.96	保证金
信用证保证金	19,144,045.98	保证金
定期存单及利息	139,673,682.19	质押及无法随时提取
POS 机、微信及支付宝等第三方平台款项	218,477.52	无法当日提取使用
小 计	404,955,563.65	
合 计	1,451,852,819.62	

六、合并范围的变更

(一) 合并范围发生变化的其他原因

公司 2021 年新设立霸州市胜顺新能源发展有限公司。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
陕西华山胜邦塑胶有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	生产制造	51.00	设立
青岛胜利石化产品销售有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	贸易	94.00	设立
山东胜邦塑胶有限公司	山东省东营市	山东省东营市	生产制造	80.00	设立
山东胜邦管道科技有限公司	山东省东营市	山东省东营市	生产制造	80.00	设立
重庆胜邦管道有限公司	重庆市	重庆市	生产制造	80.00	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
青岛胜利美酒汇有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	餐饮	100.00	设立
山东利华晟能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	设立
钦州胜利天然气利用有限公司	广西省钦州市	广西省钦州市	天然气	81.00	设立
山东华胜能源有限公司	山东省兖州市	山东省兖州市	天然气	60.00	设立
山东胜利能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	设立
德州胜利鲁班能源有限公司	山东省德州市	山东省德州市	天然气	80.00	设立
济南胜利能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	50.00	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	100.00	设立
日照胜利天然气有限公司	山东省日照市	山东省日照市	天然气	100.00	设立
德州胜利天然气有限公司	山东省德州市	山东省德州市	天然气	100.00	设立
临沂胜利能源有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	天然气	76.00	设立
泰安胜利能源有限公司	山东省泰安市	山东省泰安市	天然气	51.00	设立
潍坊胜利天然气有限公司	山东省潍坊市	山东省潍坊市	天然气	100.00	设立
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
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	50.00	设立
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
青岛胜信恒昌贸易有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	贸易	100.00	设立
青岛胜信滨海置业发展有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	房地产	100.00	非同一控制下企业合并
济南天辰能源投资有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
烟台润通能源有限公司	山东省烟台市	山东省烟台市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
山东龙禹胜利能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	50.00	非同一控制

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
					下企业合并
东阿县东泰燃气有限责任公司	山东省东阿县	山东省东阿县	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	山东省东阿县	山东省东阿县	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
东阿阳光清洁能源有限公司	山东省东阿县	山东省东阿县	生产制造	51.00	非同一控制下企业合并
青岛润昊天然气有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	天然气	100.00	同一控制下企业合并
濮阳市博源天然气有限公司	河南省清丰县	河南省清丰县	天然气	51.00	非同一控制下企业合并
山东庆林泰丰商贸有限公司	山东省聊城市	山东省聊城市	天然气	60.00	非同一控制下企业合并
霸州市胜利顺达燃气有限公司	河北省霸州市	河北省霸州市	天然气	51.00	非同一控制下企业合并
大连胜益新能源开发有限公司	辽宁省大连市	辽宁省大连市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
淄博绿川燃气有限公司	山东省淄博市	山东省淄博市	天然气	62.704	非同一控制下企业合并
安阳北方胜利燃气有限公司	河南省安阳市	河南省安阳市	天然气	60.00	非同一控制下企业合并
温州胜利港耀天然气有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	天然气	55.00	非同一控制下企业合并
天津恒融达科技有限公司	天津市	天津市	天然气	95.00	非同一控制下企业合并
江西尚典晟实业投资有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
彭泽县天然气有限公司	江西省九江市	江西省九江市	天然气	85.00	非同一控制下企业合并
重庆胜邦燃气有限公司	重庆市大足区	重庆市大足区	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
威海胜利华昌燃气有限公司	山东省威海市	山东省威海市	天然气	94.50	非同一控制下企业合并
濮阳县博远天然气有限公司	河南省濮阳县	河南省濮阳县	天然气	51.00	非同一控制下企业合并
温州胜燃智能科技有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	天然气	55.00	设立
霸州市胜顺燃气销售有限公司	河北省霸州市	河北省霸州市	天然气	51.00	设立
重庆利邦建筑劳务有限责任公司	重庆市大足区	重庆市大足区	天然气	100.00	设立
重庆众邦燃气设备有限责任公司	重庆市大足区	重庆市大足区	天然气	100.00	设立
东阿县瑞泰商贸有限责任公司	山东省东阿县	山东省东阿县	天然气	100.00	设立
安阳北胜新能源开发有限公司	河南省安阳市	河南省安阳市	天然气	60.00	设立
濮阳市博源能源技术有限公司	河南省清丰县	河南省清丰县	天然气	51.00	设立

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
淄博绿川如易燃气安全科技有限公司	山东省淄博市	山东省淄博市	天然气	62.704	设立
濮阳晟利清洁能源有限公司	河南省濮阳县	河南省濮阳县	天然气	60.00	设立
霸州市胜顺新能源发展有限公司	河北省霸州市	河北省霸州市	天然气	51.00	设立

2. 重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	山东胜邦塑胶有限公司	20.00	945,097.44	1,673,524.94	40,386,841.67
2	山东华胜能源有限公司	40.00	-4,526,102.27		-4,861,608.21
3	濮阳市博源天然气有限公司	49.00	4,767,607.95		50,209,528.07
4	霸州市胜利顺达燃气有限公司	49.00	9,493,564.77		128,793,695.56
5	淄博绿川燃气有限公司	37.296	4,921,841.89		56,359,040.65
	合计	—	15,602,009.78	1,673,524.94	271,380,490.94

3. 重要的非全资子公司主要财务信息

子公司名称	期末余额					期初余额				
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计
山东胜邦塑胶有限公司	602,180,384.30	98,100,727.28	700,281,111.58	442,303,945.47	498,346,903.21	506,516,321.02	97,174,863.79	603,691,184.81	344,600,825.98	398,114,838.94
山东华胜能源有限公司	15,498,372.63	170,188,241.60	185,686,614.23	196,067,075.12	197,840,634.76	14,983,975.14	172,995,732.87	187,979,708.01	189,141,757.47	189,141,757.47
濮阳市博源天然气有限公司	63,213,053.57	101,617,923.96	164,830,977.53	59,406,878.15	62,362,552.89	74,879,331.22	103,094,329.30	177,973,660.52	82,436,627.88	85,402,319.71
霸州市胜利顺达燃气有限公司	185,522,247.85	320,257,557.47	505,779,805.32	172,566,663.40	242,935,528.67	367,560,500.31	326,259,234.81	693,819,735.12	379,735,722.65	452,883,029.56
淄博绿川燃气有限公司	124,918,033.18	169,633,529.89	294,551,563.07	126,907,294.54	143,438,734.21	135,631,935.36	165,415,304.28	301,047,239.64	146,412,800.48	163,080,652.42
合计	991,332,091.53	859,797,980.20	1,851,130,071.73	994,786,890.68	1,142,459,387.74	1,099,572,063.05	864,939,465.05	1,964,511,528.10	1,142,327,734.46	1,288,622,598.10

子公司名称	本期发生额			上期发生额		
	营业收入	净利润	综合收益总额	营业收入	净利润	综合收益总额
山东胜邦塑胶有限公司	270,955,601.45	4,725,487.21	4,725,487.21	260,584,818.30	14,550,230.60	14,550,230.60
山东华胜能源有限公司	26,873,766.32	-11,315,255.67	-11,315,255.67	29,646,115.44	-12,485,235.81	-12,485,235.81
濮阳市博源天然气有限公司	115,485,550.43	9,729,812.15	9,729,812.15	143,653,111.10	16,790,057.15	16,790,057.15
霸州市胜利顺达燃气有限公司	321,307,919.28	19,374,621.98	19,374,621.98	355,971,461.34	29,538,078.01	29,538,078.01
淄博绿川燃气有限公司	205,540,626.37	13,196,701.77	13,196,701.77	156,098,417.67	42,286,098.87	13,009,154.90
合计	940,163,463.85	35,711,367.44	35,711,367.44	945,953,923.85	90,679,228.82	61,402,284.85

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		会计处理方法
				直接	间接	
青岛胜通海岸置业发展有限公司	山东省 青岛市	山东省 青岛市	房地产	17.00	20.00	权益法
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	山东省 青岛市	山东省 青岛市	天然气	49.00		权益法
山东胜利生物工程有限公司	山东省 济宁市	山东省 济宁市	生物制药	45.00		权益法
山东昆仑胜利能源有限公司	山东省 济南市	山东省 济南市	天然气	49.00		权益法
山东胜邦塑胶管道系统有限公司	山东省 济南市	山东省 济南市	塑胶管道工程	40.00		权益法
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
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

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	1,532,200,556.83	18,778,079.81	1,050,604,309.87	7,906,714.45
其中：现金和现金等价物	8,228,386.93	5,592,617.55	65,380,988.05	1,053,395.36
非流动资产	162,841.20	122,991,494.30	171,308.39	180,573,953.24
资产合计	1,532,363,398.03	141,769,574.11	1,050,775,618.26	188,480,667.69
流动负债	194,356,274.60	11,070,717.25	278,401,129.60	38,401,214.93
非流动负债		3,069,469.52		26,146,206.49
负债合计	194,356,274.60	14,140,186.77	278,401,129.60	64,547,421.42
归属于母公司股东权益	1,338,007,123.43	127,629,387.34	772,374,488.66	123,933,246.27
按持股比例计算的净资产 份额	495,062,635.67	62,538,399.80	285,778,560.82	60,727,290.67
调整事项	195,292.01	52,702,763.03	195,292.01	52,702,763.03
其中：商誉	195,292.01	52,702,763.03	195,292.01	52,702,763.03

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
对联营企业权益投资的 账面价值	495,257,927.69	115,165,043.45	285,973,852.83	113,430,053.70
营业收入	928,549,822.98	142,582,884.06		178,079,425.08
财务费用	-178,178.74	1,267,741.74	-30,807.12	-408,570.98
所得税费用	188,746,410.00	2,082,420.76		932,417.79
净利润	565,632,634.77	3,540,795.40	-628,935.48	7,383,696.44
综合收益总额	565,632,634.77	3,540,795.40	-628,935.48	7,383,696.44
本年度收到的来自联营 企业的股利	100,270,000.00	9,945,135.02		

3. 不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	363,815,871.67	317,947,816.11
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	20,018,286.79	9,526,567.89
综合收益总额	20,018,286.79	9,526,567.89

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	本期末未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累计 未确认的损失
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	13,611,218.85	675.83	13,611,894.68

八、与金融工具相关的风险

(一) 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。

(二) 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）交易性金融资产		10,000,000.00		10,000,000.00
1. 分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,000,000.00		10,000,000.00
（二）投资性房地产	72,051,318.00			72,051,318.00
1、出租的建筑物	72,051,318.00			72,051,318.00
（三）其他权益工具投资	416,918.39		51,737,850.00	52,154,768.39
1、持有的青岛银行股权投资	416,918.39			416,918.39
2、持有的其他股权投资			51,737,850.00	51,737,850.00

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。

公司持有的青岛银行股权投资，因公司为上市公司，有未经调整的市场价格，且其交易量和交易频率足以持续提供定价信息。

九、关联方关系及其交易

(一) 本公司的第一大股东

股东名称	持股方式	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
山东胜利投资股份有限公司	直接持有	9.99	9.99

2021年7月15日，中油燃气投资集团有限公司与济宁齐鲁检测技术有限公司、山东诺华生物工程有限公司、王安签署了《股份转让协议》，中油燃气投资集团有限公司受让前述主体合计持有的上市公司47,675,503股股份，占上市公司总股本的5.42%，该等股份过户手续已办理完毕。

2021年8月10日，中油燃气投资集团有限公司与山东胜利投资股份有限公司、闫长勇、孙冠杰签署了《股份转让协议》，中油燃气投资集团有限公司受让前述主体合计持有的上市公司103,624,719股股份，占上市公司总股本的11.77%；山东胜利投资股份有限公司还于同日出具了《表决权委托书》，将其剩余持有的上市公司26,386,314股股份（占上市公司总股本的3.00%）的表决权无条件、不可撤销、不可变更地委托给中油燃气投资集团有限公司行使。该项权益变动尚需中油燃气投资集团有限公司控股股东中油燃气集团有限公司（股票简称：中油燃气，代码：00603.HK）股东大会审议通过；国家市场监督管理总局经营者集中审查通过；深圳证券交易所合规性确认及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手续。

综上，上述交易全部实施完成后，中油燃气投资集团有限公司可实际支配的上市公司表决权股份合计177,686,536股（含山东胜利投资股份有限公司委托中油燃气投资集团有限公司行使的其所持3.00%股份对应的表决权），占公司总股本的20.19%，将成为上市公司控股股东，许铁良先生将成为上市公司实际控制人。

(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
山东胜利投资股份有限公司	持股公司 9.99%股本的公司第一大股东
王坚	副董事长
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（详见九、（五）、3 说明）
山东平通市政工程有限公司	本公司董事担任董事长公司的子公司（详见九、（五）、3 说明）
山东胜地景观工程有限公司	本公司董事担任董事长公司的子公司（详见九、（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	11,328,258.83	0.66	11,995,412.84	0.87
销售商品、提供劳务：							
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	销售	天然气	市场价	613,663.83	0.03	657,771.53	0.04

2. 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、承诺及或有事项”中“(二)2、对子公司和参股公司的担保情况”。

(2) 对其他关联方的担保情况

担保方	被担保方	借款银行	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东胜利股份有限公司	山东胜地景观工程有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	1,000.00	2021-9-27	2023-9-26	否
山东胜利股份有限公司	济南梵腾贸易有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	1,000.00	2021-11-19	2023-11-18	否
山东胜利股份有限公司	山东平通市政工程有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	2,000.00	2022-4-29	2024-4-29	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	山东平通市政工程有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	800.00	2022-2-8	2024-2-7	否
合计			4,800.00			

注：山东胜地景观工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东平通市政工程有限公司均为齐鲁置业有限公司全额出资的子公司，本公司副董事长王坚现任齐鲁置业有限公司董事长。

3. 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	33,432,257.33	按同期银行贷款利率计收利息
中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司	拆出	1,984,994.35	按同期银行贷款利率计收利息
青岛胜通海岸置业发展有限公司	拆入	60,000,000.00	无息借款

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	胜邦塑胶管道系统集团有限公司	60,539,091.82	60,539,091.82	60,539,091.82	60,539,091.82
预付款项	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	22,903.19		60,348.61	
应收股利	青岛胜通海岸置业有限公司			100,270,000.00	
应收股利	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司			9,945,135.02	
其他应收款	山东胜利生物工程有限公司	33,432,257.33	21,473,624.22	32,720,000.00	21,473,624.22
其他应收款	中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司	1,984,994.35	1,984,994.35	1,960,000.00	98,000.00
应收账款	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	16,612.26	59.80		
其他应收款	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	35,798.00	1,500.00	30,000.00	1,500.00

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
合同负债	山东昆仑胜利能源有限公司	7,990.64	7,990.64
合同负债	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司		106,871.54
应付账款	青岛胜通海岸置业发展有限公司	29,700,000.00	29,700,000.00
应付账款	临沂中孚天然气开发利用有限公司	1,213.00	1,213.00
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
长期应付款	青岛胜通海岸置业发展有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00

十、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

无。

(二) 或有事项

无。

1. 担保事项：

(1) 对外担保情况

担保方	被担保方	借款银行	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 已经履行 完毕
山东胜利股份有限公司	山东胜地景观工程有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	1,000.00	2021-9-27	2023-9-26	否
山东胜利股份有限公司	济南梵腾贸易有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	1,000.00	2021-11-19	2023-11-18	否
山东胜利股份有限公司	山东平通市政工程集团有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	2,000.00	2022-4-29	2024-4-29	否
山东胜利股份有限公司	山东平通市政工程集团有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	800.00	2022-2-8	2024-2-7	否
合计			4,800.00			

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

(2) 对子公司和参股公司担保情况

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	山东胜邦塑胶有限公司	4,850.00	2022-11-9	2024-11-8	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	2,000.00	2021-10-30	2023-10-29	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	500.00	2022-2-8	2024-2-7	否

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	山东胜邦塑胶有限公司	8,000.00	2021-10-21	2023-10-20	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	3,000.00	2022-2-21	2024-2-21	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	4,000.00	2022-2-24	2024-2-23	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	500.00	2022-3-16	2024-3-15	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	1,000.00	2021-8-8	2023-8-7	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	1,000.00	2022-3-30	2024-3-29	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	2,000.00	2022-3-25	2024-3-24	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	1,000.00	2021-8-29	2023-8-28	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	1,000.00	2021-9-17	2023-9-16	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	1,000.00	2021-12-18	2023-12-17	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	2,000.00	2022-1-7	2024-1-6	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	1,000.00	2022-3-15	2024-3-14	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	600.00	2022-6-28	2024-6-27	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	400.00	2022-6-29	2024-6-28	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	800.00	2022-3-13	2024-3-12	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	800.00	2022-5-29	2024-5-28	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	800.00	2022-4-17	2024-4-16	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	600.00	2021-9-2	2023-9-1	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	3,000.00	2024-3-25	2026-3-24	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	13,000.00	2021-11-19	2023-11-18	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	1,500.00	2021-9-25	2023-9-24	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	2,000.00	2021-7-31	2023-7-30	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	5,000.00	2022-1-13	2024-1-12	否

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	山东胜利进出口有限公司	3,876.06	2024-1-1	2026-12-31	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	7,752.12	2024-1-1	2026-12-31	否
山东胜利股份有限公司	山东利华晟运输有限公司	1,000.00	2022-4-23	2024-4-22	否
山东胜利股份有限公司	彭泽县天然气有限公司	1,500.00	2022-6-29	2024-6-28	否
山东胜利股份有限公司	彭泽县天然气有限公司	1,200.00	2023-6-30	2025-6-29	否
山东胜利股份有限公司	彭泽县天然气有限公司	1,000.00	2021-8-27	2023-8-26	否
山东胜利股份有限公司	彭泽县天然气有限公司	1,000.00	2023-2-5	2025-2-4	否
山东胜利股份有限公司	重庆胜邦燃气有限公司	1,700.00	2023-3-31	2025-3-30	否
山东胜利股份有限公司	钦州胜利天然气利用有限公司	850.00	2022-9-4	2024-9-3	否
山东胜利股份有限公司	钦州胜利天然气利用有限公司	2,000.00	2024-1-15	2026-1-14	否
山东胜利股份有限公司	钦州胜利天然气利用有限公司	3,000.00	2022-6-1	2024-5-31	否
山东胜利股份有限公司	温州胜利港耀天然气有限公司	2,200.00	2022-1-14	2024-1-13	否
山东胜利股份有限公司	霸州市胜利顺达燃气有限公司	2,754.00	2023-6-3	2025-6-2	否
山东胜利股份有限公司	威海胜利华昌燃气有限公司	50.00	2021-8-8	2023-8-7	否
山东胜利股份有限公司	威海胜利华昌燃气有限公司	250.00	2021-9-13	2023-9-12	否
山东胜利股份有限公司	陕西华山胜邦塑胶有限公司	357.00	2022-4-22	2024-4-21	否
山东胜利股份有限公司	陕西华山胜邦塑胶有限公司	102.00	2021-12-2	2023-12-1	否
山东胜利股份有限公司	中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司	2,695.00	2020-2-12	2022-2-11	否
合计		94,636.18			

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

上述担保事项均履行了公司决策和披露程序。

十一、资产负债表日后事项

无。

十二、其他重要事项

(一) 终止经营

无。

(二) 分部报告

1. 分部报告的确定依据与会计政策

经营分部基本情况：本公司及其子公司（统称“本集团”）经营业务包括天然气业务、装备材料制造销售业务、贸易业务及其他业务。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、装备材料制造业务分部：从事装备材料原料销售及装备材料的生产与销售业务；
- C、贸易业务及其他业务分部：经营成品油贸易、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	装备材料制造业分部	贸易及其他业务分部	分部间抵销	合并报表数据
一、营业收入	1,502,728,276.62	562,299,185.86	3,346,285.32	-21,779,893.25	2,046,593,854.54
二、营业成本	1,213,176,434.03	517,005,810.28	1,949,525.97	-24,152,895.22	1,707,978,875.06
三、利润总额	114,727,168.74	4,629,733.74	155,875,623.63	2,836,706.01	278,069,232.11
四、所得税费用	30,468,065.53	1,790,294.29	51,905,157.18	-310,742.24	83,852,774.76
五、净利润	84,259,103.21	2,839,439.45	103,970,466.45	3,147,448.25	194,216,457.35
六、资产总额	3,768,590,628.55	933,473,386.37	4,998,778,074.78	-2,972,498,024.77	6,728,344,064.93
七、负债总额	1,937,520,396.94	655,840,501.97	2,399,074,926.57	-1,340,053,056.51	3,652,382,768.97

(三)除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

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	计提比例 (%)
按单项评估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	94,970,809.92	100.00	31,635,177.44	33.31
其中：关联方组合	63,335,632.48	66.69		
账龄组合	31,635,177.44	33.31	31,635,177.44	100.00
合计	94,970,809.92	100.00	31,635,177.44	33.31

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估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	47,931,043.58	100.00	31,635,381.27	66.00
其中：关联方组合	16,295,662.31	34.00		
账龄组合	31,635,381.27	66.00	31,635,381.27	100.00
合计	47,931,043.58	100.00	31,635,381.27	66.00

1. 按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 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	63,335,632.48			16,295,662.31		

(2) 账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内		0.36			0.18	
1 至 2 年		2.80			2.30	
2 至 3 年		16.11			12.75	
3 至 4 年		37.25			40.86	
4 至 5 年		77.69			83.51	
5 年以上	31,635,177.44	100.00	31,635,177.44	31,635,381.27	100.00	31,635,381.27
合计	31,635,177.44	—	31,635,177.44	31,635,381.27	—	31,635,381.27

2. 本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
账龄组合	31,635,381.27		203.83		31,635,177.44

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
山东胜邦塑胶有限公司	52,581,373.66	55.37	
重庆胜邦燃气有限公司	4,583,747.81	4.83	
安阳北方胜利燃气有限公司	2,177,008.32	2.29	
油田钻井工艺研究院	1,975,802.85	2.08	1,975,802.85
青岛瑞富达胶业公司	1,589,405.29	1.67	1,589,405.29
合计	62,907,337.93	66.24	3,565,208.14

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收股利		56,015,135.02
其他应收款项	819,440,153.24	784,757,821.14
减：坏账准备	80,843,265.47	78,954,339.43
合计	738,596,887.77	761,818,616.73

1. 应收股利

被投资单位	期末余额	期初余额
青岛胜通海岸置业发展有限公司		46,070,000.00
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司		9,945,135.02
合计		56,015,135.02

2. 其他应收款项

(1) 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
内部关联方往来	584,592,838.03	553,630,381.83
押金、保证金	2,690,069.00	2,690,069.00
备用金	36,000.00	
往来款及其他(注)	232,121,246.21	228,437,370.31
减：坏账准备	80,843,265.47	78,954,339.43
合计	738,596,887.77	705,803,481.71

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，已履行决策和披露程序，本息合计余额为 33,432,257.33 元。

公司向参股 49%的中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司提供财务支持，本息合计余额 1,984,994.35 元，公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。

公司提供担保的青岛通用塑料有限公司（以下简称“青岛通用塑料”）在招商银行 20,000,000.00 元银行贷款于 2016 年 4 月 10 日到期，由于青岛通用塑料到期未偿还贷款，公司按照担保协议履行了担保责任，支付了该笔贷款本息 20,065,391.67 元。协议约定，青岛通用塑料以其持有的 30 亩土地使用权为本公司提供的担保提供抵押反担保，公司已经通过诉讼程序追偿该项债权，目前二审公司已经胜诉，公司正在法院执行该项担保资产的拍卖程序，公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。

2017 年 1 月 23 日，公司转让了子公司山东胜邦绿野化学有限公司的股权，对该公司的其他应收款通过分期方式进行回收，截止 2021 年 6 月末剩余其他应收款的本息合计余额为 137,676,083.19 元，公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。

（2）其他应收款账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	593,288,156.99	528,876,293.40
1 至 2 年	7,884,970.93	38,442,068.08
2 至 3 年	8,410,431.20	10,819,744.55
3 至 4 年	123,621,681.00	123,621,681.00
4 至 5 年	3,236,879.01	22,920,094.96
5 年以上	82,998,034.11	60,077,939.15
合 计	819,440,153.24	784,757,821.14

（3）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	78,954,339.43			78,954,339.43
本期计提	1,888,926.04			1,888,926.04
本期转回				
期末余额	80,843,265.47			80,843,265.47

（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
押金保证金	134,503.45	1,080.00		135,583.45
往来款及其他	78,819,835.98	1,887,846.04		80,707,682.02
合计	78,954,339.43	1,888,926.04		80,843,265.47

(5) 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	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额
山东华胜能源有限公司	资金拆借	182,760,000.00	1 年以内	22.30	
安阳北方胜利燃气有限公司	资金拆借	147,999,368.00	1 年以内	18.06	
山东胜邦绿野化学有限公司	应收胜邦绿野欠款	137,676,083.19	1 年以内 7,893,667.57 元, 1-2 年 7,801,002.00 元, 2-3 年 2,265,720.97 元, 3-4 年 119,715,682.65 元	16.80	12,294,464.29
菏泽胜利天然气有限公司	资金拆借	42,260,777.20	1 年以内	5.16	
山东胜利生物工程有 限公司	资金拆借	33,432,257.33	1 年以内 712,257.33 元, 2-3 年 1,578,610.16 元, 3-4 年 1,905,998.35 元, 4-5 年 2,831,081.49 元, 5 年以上 26,404,310.00 元	4.08	21,473,624.22
合 计	—	544,128,485.72	—	66.40	33,768,088.51

(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	2,673,830,122.02		2,673,830,122.02	2,673,830,122.02		2,673,830,122.02
对联营、合营企业投资	725,460,266.70	30,387,267.77	695,072,998.93	607,718,396.36	30,387,267.77	577,331,128.59
合 计	3,399,290,388.72	30,387,267.77	3,368,903,120.95	3,281,548,518.38	30,387,267.77	3,251,161,250.61

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备期末余额
陕西华山胜邦塑胶有限公司	29,579,999.99			29,579,999.99	
青岛胜利石化产品销售有限公司	4,700,000.00			4,700,000.00	
山东胜邦塑胶有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00	
青岛胜信滨海置业发展有限公司	161,132,057.99			161,132,057.99	
山东胜利进出口有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
山东利华晟能源有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	
钦州胜利天然气利用有限公司	40,500,000.00			40,500,000.00	
山东胜利能源有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
菏泽胜利天然气有限公司	49,080,000.00			49,080,000.00	
日照胜利天然气有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00	
德州胜利天然气有限公司	14,440,000.00			14,440,000.00	
临沂胜利能源有限公司	8,600,000.00			8,600,000.00	
泰安胜利能源有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00	
潍坊胜利天然气有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00	

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备期末余额
滨州胜利天然气有限公司	8,829,900.00			8,829,900.00	
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	15,000,000.00			15,000,000.00	
山东龙禹胜利能源有限公司	17,250,000.00			17,250,000.00	
东阿县东泰燃气有限责任公司	236,469,997.44			236,469,997.44	
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	89,627,597.80			89,627,597.80	
青岛润昊天然气有限公司	90,955,734.61			90,955,734.61	
山东利华晟运输有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
山东庆林泰丰商贸有限公司	11,232,000.00			11,232,000.00	
霸州市胜利顺达燃气有限公司	165,750,000.00			165,750,000.00	
大连胜益新能源开发有限公司	66,756,400.00			66,756,400.00	
淄博绿川燃气有限公司	127,688,431.80			127,688,431.80	
安阳北方胜利燃气有限公司	66,600,000.00			66,600,000.00	
江西尚典晟实业投资有限公司	103,000,000.00			103,000,000.00	
温州胜利港耀天然气有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00	
天津恒融达科技有限公司	44,875,957.50			44,875,957.50	
重庆胜邦燃气有限公司	663,800,000.00			663,800,000.00	
威海胜利华昌燃气有限公司	49,480,300.00			49,480,300.00	
青岛胜信美酒汇有限公司	900,000.00			900,000.00	
濮阳县博远天然气有限公司	89,250,000.00			89,250,000.00	
青岛胜信恒昌贸易有限公司	79,219,556.00			79,219,556.00	
合 计	2,673,830,122.02			2,673,830,122.02	

2. 对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其 他 综 合 收 益 调 整	其 他 权 益 变 动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其 他		
联营企业:											
青岛胜通海岸置业发展有限 公司	131,548,401.56			96,157,547.91						227,705,949.47	
山东胜利生物工程有限公司	211,914,411.92			19,564,489.62						231,478,901.54	
山东昆仑胜利能源有限公司	23,114,462.82			-163,226.70						22,951,236.12	
中石油昆仑(日照)天然气输 配有限公司	41,485,310.47			-585,516.72						40,899,793.75	
临沂中孚天然气开发利用有 限公司	55,838,488.12			1,033,586.48						56,872,074.60	4,518,749.50
青岛中石油昆仑胜利燃气有 限公司	113,430,053.70			1,734,989.75						115,165,043.45	25,868,518.27
合 计	577,331,128.59			117,741,870.34						695,072,998.93	30,387,267.77

(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	256,074,849.43	254,373,985.77	219,163,680.61	218,791,069.23
装备材料生产销售业务	256,074,849.43	254,373,985.77	219,163,680.61	218,791,069.23
二、其他业务小计	649,787.17		2,637,288.35	
合 计	256,724,636.60	254,373,985.77	221,800,968.96	218,791,069.23

本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	装备材料生产销售业务	其他业务收入
在某一时点确认	256,074,849.43	649,787.17
合 计	256,074,849.43	649,787.17

(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	29,658,740.76	29,411,371.40
权益法核算的长期股权投资收益	117,741,870.34	12,570,062.30
处置长期股权投资产生的投资收益		
合 计	147,400,611.10	41,981,433.70

十四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

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	1,416,588.13	
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）	1,336,077.90	
3. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费（注）	3,679,937.19	
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		
5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,521,425.44	
6. 股权公允价值变动		
7. 减：所得税影响额	-362,277.99	

项 目	金 额	备 注
8. 减：少数股东权益影响额	-400,434.54	
合 计	5,673,890.31	

注：计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费详细情况详见五、（六）、2 其他应收款的附注说明。

（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	6.94	3.17	0.20	0.089
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.72	3.04	0.19	0.085

（本页无正文，为《山东胜利股份有限公司2021年半年度报告全文》之签章页）

山东胜利股份有限公司董事会

董事长：王鹏

二〇二一年八月二十五日