

**奥德集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
(2020 年)

二〇二一年四月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

### 1、国家天然气行业政策变化的风险

发行人主要从事城市燃气供应业务，受到国家产业政策的大力支持。在目前的行业管理体制下，公司已建立起与之相适应的业务运营模式，并具有了一定的竞争优势。但如果国家关于天然气的政策出现较大的改变，如调整能源利用政策、打破原有的资源分配格局等措施，将有可能影响公司的经营，并对公司未来的经营效益产生较大影响。

### 2、价格管制风险

燃气的采购和销售均实行政府管制，但由于上下游价格定价机构、机制和政策的不一致，造成上下游价格调整难以在时间上和调整幅度上同步，发行人销售价格调整一般滞后于采购价格，如果未来销售价格滞后采购价格时间较长，或未能与采购价格保持相同幅度调整，将可能对发行人带来不利影响。

### 3、未分配利润较高的风险

公司未分配利润逐年增加主要是近几年公司盈利能力较好，每年实现净利润较多所致。截止2020年末未分配利润为168.30亿元，公司未分配利润占比较高将对公司所有者权益稳定性带来一定影响，未来如果公司大幅向投资者分配利润，公司将面临净资产下降的风险。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	16
五、 偿债计划.....	17
六、 专项偿债账户设置情况.....	19
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	20
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	20
第三节 业务经营和公司治理情况.....	21
一、 公司业务和经营情况.....	21
二、 投资状况.....	23
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	23
四、 公司治理情况.....	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
第四节 财务情况.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 主要会计数据和财务指标.....	25
五、 资产情况.....	26
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况.....	32
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	33
九、 对外担保情况.....	33
第五节 重大事项.....	33
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	33
二、 关于破产相关事项.....	33
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	33
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	33
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第八节 备查文件目录.....	35
附件 财务报表.....	37
担保人财务报表.....	50

## 释义

本公司、公司、发行人、奥德集团	指	奥德集团有限公司
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《奥德集团有限公司公司债券年度报告（2020）》
债权代理协议	指	《2015年山东奥德燃气有限公司公司债券债权代理协议》
受托管理协议	指	《山东奥德燃气有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》
债券持有人会议规则	指	债券持有人会议规则是明确债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项的规则
账户及资金监管协议	指	发行人与债券受托管理人及账户监管银行签订的账户及资金监管协议
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行债券而制作的《2016年山东奥德燃气有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、《2016年山东奥德燃气有限公司公司债券（第二期）募集说明书》、《山东奥德燃气有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《山东奥德燃气有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《山东奥德燃气有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》
16 奥德 01	指	2016年山东奥德燃气有限公司公司债券（第一期）
16 奥德 02	指	2016年山东奥德燃气有限公司公司债券（第二期）
16 奥燃 01	指	山东奥德燃气有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
16 奥燃 02	指	山东奥德燃气有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
16 奥燃 03	指	山东奥德燃气有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）
18 奥德 MTN001	指	奥德集团有限公司2018年度第一期中期票据
中证评	指	中诚信证券评估有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
东方金诚	指	东方金诚国际信用评级有限公司
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》

《公司章程》	指	《山东奥德燃气有限公司公司章程》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上交所的营业日
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	奥德集团有限公司
中文简称	奥德集团
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	林凡连
注册地址	山东省临沂市河东区工业园 109 路 1 号
办公地址	山东省临沂市河东区北京路 6666 号
办公地址的邮政编码	276000
公司网址	http://www.odc.hk/
电子信箱	odcziben@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	邢希跃
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	资金运营部副部长
联系地址	临沂市河东区北京路 6666 号
电话	0539-8388787
传真	0539-8389129
电子信箱	odc_xxy@163.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易 场所网站网址	www.szse.cn 、 www.sse.com.cn 、 www.chinabond.com.cn 、 www.chinamoney.com.cn
年度报告备置地	奥德集团有限公司资金运营部

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：林凡连

报告期末实际控制人名称：林凡连

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市中山大道 1166 号金源大厦 AB 座 7-8 层
签字会计师姓名	向辉、杨洪

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127270.SH、1680017.IB；139322.SH、1680339.IB
债券简称	16 奥德 01；16 奥德 02
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12 层
联系人	王鹏
联系电话	010-66555464

债券代码	112385.SZ；112416.SZ；112478.SZ
------	-------------------------------



债券简称	16 奥燃 01；16 奥燃 02；16 奥燃 03
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区竹子林 4 路光大银行大厦 29 楼
联系人	林美琪
联系电话	0755-83704748

### （三）资信评级机构

债券代码	1680017. IB； 1680339. IB； 127370. SH； 139322. SH；
债券简称	16 奥德 01；16 奥德 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层

债券代码	112385. SZ；112416. SZ；112478. SZ
债券简称	16 奥德 01；16 奥德 02；16 奥燃 01；16 奥燃 02；16 奥燃 03
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

债券代码	101801531. IB
债券简称	18 奥德 MTN001
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层

### （四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
1680017. IB/127370. SH	资信评级机构	中诚信证券评估有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	2020年2月26日	资信评级公司自身业务调整	无影响
1680339. IB/139322. SH	资信评级机构	中诚信证券评估有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	2020年2月26日	资信评级公司自身业务调整	无影响

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	127370. SH；1680017. IB
--------	------------------------

2、债券简称	16 奥德 01
3、债券名称	2016 年山东奥德燃气有限公司公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 1 月 15 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 16 日
8、债券余额	1.3
9、截至报告期末的利率(%)	5.77
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2020 年 1 月 15 日全额支付上年度的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	2020 年 11 月 27 日发行人发布了票面利率调整公告，发行人选择不调整票面利率
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2020 年 11 月 27 日发行人发布了回售实施公告，本期债券的回售数量为 3,700,000 张，回售金额为人民币 370,000,000.00 元)
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	1680339. IB, 139322. SH
2、债券简称	16 奥德 02
3、债券名称	2016 年山东奥德燃气有限公司公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 8 月 22 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 8 月 22 日
7、到期日	2023 年 8 月 22 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	4.7
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2020 年 8 月 22 日全额支付上年度的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	112385.SZ
2、债券简称	16 奥燃 01
3、债券名称	山东奥德燃气有限公司 2016 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 5 月 3 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 5 月 3 日
8、债券余额	2.78
9、截至报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于 2020 年 5 月 6 日全额支付了上年度的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	112416.SZ
2、债券简称	16 奥燃 02
3、债券名称	山东奥德燃气有限公司 2016 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 7 月 27 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 7 月 27 日
8、债券余额	1.32
9、截至报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于 2020 年 7 月 27 日全额支付上年度的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
1、债券代码	112478.SZ
2、债券简称	16 奥燃 03
3、债券名称	山东奥德燃气有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2016 年 11 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 11 月 18 日
8、债券余额	4.71
9、截至报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于 2020 年 11 月 18 日全额支付上年度的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127370.SH；1680017.IB

债券简称	16 奥德 01
募集资金专项账户运作情况	2016 年 1 月 18 日本公司在中国工商银行股份有限公司 临沂河东支行设立的募集资金及偿债保证金专户用于接收“16 奥德 01”债券募集资金 49,550 万元（扣除承销费 450 万元），以上资金已全部用于经批准的固定资产投资
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2017 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 0 元，用于项目建设的资金公司已从募集资金专户划转至各项目公司，募集资金已经全部按照约定用于项目的建设。本期债券募集资金的使用均依照公司对资金使用规定履行了审批手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元币种：人民币

债券代码：139322.SH；1680339.IB

债券简称	16 奥德 02
募集资金专项账户运作情况	2016年8月24日本公司在中国工商银行股份有限公司临沂河东支行设立的募集资金及偿债保证金专户用于接收“16奥德02”债券募集资金49,522万元（扣除承销费478万元），以上资金1亿元用于固定资产投资项目，剩余资金用于补充流动资金。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至2017年12月31日，本期债券的募集资金余额为0元，其中1亿元用于项目建设的资金公司已从募集资金专户划转至各项目公司，募集资金已经全部按照约定用于项目的建设。本期债券募集资金的使用均依照公司对资金使用的规定履行了审批手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：112385.SZ

债券简称	16 奥燃 01
募集资金专项账户运作情况	2016年5月4日本公司在临商银行股份有限公司星火支行设立的募集资金及偿债保证金专户收到“16奥燃01”债券募集资金99,375万元（扣除承销费625万元）。根据募集说明书的约定，本期债券募集资金10亿元，其中6.95亿元用于偿还银行借款，剩余资金用于补充流动资金。截至2017年12月31日，以上资金已全部使用完毕。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	16奥燃01募集资金已于2016年使用完毕，2017年、2018、2019年未有使用募集资金的情形
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：112416.SZ

债券简称	16 奥燃 02
募集资金专项账户运作情况	2016年7月28日本公司在临商银行股份有限公司星火支行设立的募集资金及偿债保证金专户收到“16奥燃02”债券募集资金49,687.5万元（扣除承销费312.5万元）。根据债券募集说明书的约定，本期债

	券募集资金 5 亿元，其中 3 亿元用于偿还银行借款，剩余资金用于补充流动资金。截至 2017 年 12 月 31 日，以上资金已全部使用完毕。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	16 奥燃 02 募集资金已于 2016 年使用完毕，2017 年、2018、2019 年未有使用募集资金的情形。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：112478.SZ

债券简称	16 奥燃 03
募集资金专项账户运作情况	2016 年 11 月 21 日本公司在临商银行股份有限公司星火支行设立的募集资金及偿债保证金专户收到“16 奥燃 03”债券募集资金 89,437.50 万元（扣除承销费 562.5 万元）。根据债券募集说明书的约定，本期债券募集资金 9 亿元，其中 7 亿元用于偿还银行借款，剩余资金用于补充流动资金。截至 2017 年 12 月 31 日，以上资金已全部使用完毕。
募集资金总额	9
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	16 奥燃 03 募集资金已于 2016 年使用完毕，2017 年、2018、2019 年未有使用募集资金的情形。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127370.SH、1680017.IB；139322.SH、1680339.IB
债券简称	16 奥德 01；16 奥德 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司、中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 12 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债券安全性很强，受不利经

	济环境的影响较小，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	112385.SZ; 112416.SZ; 112478.SZ
债券简称	16 奥燃 01; 16 奥燃 02; 16 奥燃 03
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月12日
评级结果披露地点	www.szse.cn
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债券信用质量很高，信用风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	101801531.IB
债券简称	18 奥德 MTN001
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年7月8日
评级结果披露地点	www.cfai.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

## （二） 主体评级差异

√适用 □不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	101801531.IB
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	18 奥德 MTN001
主体评级差异的评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年7月1日
评级结论（主体）	AAA
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

#### 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末增信机制情况

##### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

##### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

债券代码：127370.SH、1680017.IB；139322.SH、1680339.IB

债券简称	16 奥德 01；16 奥德 02
保证人姓名	林凡连、史吏平夫妇
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东和实际控制人
影响保证人资信的重要事项和保证人的代偿能力	截至 2020 年 12 月 31 日，发行人的实际控制人林凡连持有山东奥德燃气有限公司 98%的股权，根据大信会计师事务所出具的《山东奥德燃气有限公司审计报告》（大信审字 [2021]第 2-00705 号），公司 2020 年财务报表中归属于母公司股东权益合计 172.87 亿元人民币计算，林凡连所持公司 98%的股权价值折合人民币约 169.42 亿元，扣除提供担保的 26.58 亿元借款，剩余 142.84 亿元，为“16 奥德 01”、“16 奥德 02”发行总规模的 14.28 倍。
报告期末保证人资产受限情况	公司控股股东及实际控制人林凡连将持有的奥德集团有限公司 98%的股权已质押给民生银行，作为 10 亿元综合授信的质押担保物
报告期末保证人对外担保情况	报告期末，保证人林凡连、史吏平除为本次 10 亿元企业债担保外，对外担保余额为 26.58 亿元。
可能影响保证权利实现的其他信息	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	不适用
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产权利限制及后续权利限制安排	不适用

##### 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127370.SH、1680017.IB；139322.SH、1680339.IB

债券简称	16 奥德 01；16 奥德 02
------	-------------------



担保物的名称	博野县奥德燃气有限公司、黑龙江奥德燃气有限公司、青冈奥德燃气有限公司、辽宁中奥燃气有限公司、沽源奥德燃气有限公司、西丰奥德燃气有限公司、延寿奥德燃气有限公司、彰武奥德燃气有限公司等八家公司100%的股权
报告期末担保物账面价值	不适用
担保物评估价值	237,656.00
评估时点	2020年7月25日
报告期末担保物已担保的债务总余额	10
担保物的抵/质押顺序	第一顺位
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	博野县奥德燃气有限公司等八家公司100%股权已经全部办理完毕股权质押登记。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
抵/质押在报告期内的执行情况	不适用

### 3. 其他方式增信

适用 不适用

#### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

### 五、偿债计划

#### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

#### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：127370.SH、1680017.IB

债券简称	16 奥德 01
偿债计划概述	“16 奥德 01”在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2017 至 2023 年每年的 1 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，年度付息款项自付息日起不另行计息）；若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，年度付息款项自付息日起不另行计息）。“16 奥德 01”到期一次还本。本金兑付日为 2023 年 1 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，应兑付债券本金自兑付日起不另计利息）；若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2021 年 1 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，应兑付债券本金自兑付日起不另计利息）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书	是

相关承诺执行	
债券代码：139322.SH、1680339.IB	
债券简称	16 奥德 02
偿债计划概述	“16 奥德 01”在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2017 至 2023 年每年的 1 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，年度付息款项自付息日起不另行计息）；若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，年度付息款项自付息日起不另行计息）。“16 奥德 01”到期一次还本。本金兑付日为 2023 年 1 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，应兑付债券本金自兑付日起不另计利息）；若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2021 年 1 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，应兑付债券本金自兑付日起不另计利息）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：112385.SZ

债券简称	16 奥燃 01
偿债计划概述	“16 奥燃 01”在存续期限内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 5 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）；如投资者在第 3 年行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 5 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。“16 奥燃 01”到期一次还本，兑付日为 2021 年 5 月 3 日，如投资者在第 3 年行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 5 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：112416.SZ

债券简称	16 奥燃 02
偿债计划概述	“16 奥燃 02”在存续期限内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 7 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）；如投资者在第 3 年行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 7 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一

	个工作日)。“16 奥燃 01”到期一次还本，兑付日为 2021 年 7 月 27 日，如投资者在第 3 年行使回售选择权，则其回售部分的兑付日为 2019 年 7 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：112478.SZ

债券简称	16 奥燃 03
偿债计划概述	“16 奥燃 03”在存续期限内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 11 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）；如投资者在第 3 年行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 11 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。“16 奥燃 03”到期一次还本，兑付日为 2021 年 11 月 18 日，如投资者在第 3 年行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 11 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127370.SH、1680017.IB

债券简称	16 奥德 01
账户资金的提取情况	公司在中国工商银行股份有限公司临沂河东支行开立了专项偿债账户，公司按照募集说明书的约定于 2020 年 1 月 15 日支付了上年度利息及回售的部分本金。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：139322.SH、1680339.IB

债券简称	16 奥德 02
账户资金的提取情况	公司在中国工商银行股份有限公司临沂河东支行开立了专项偿债账户，公司按照募集说明书的约定于 2020 年 8 月 22 日支付了上年度利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

与募集说明书相关承诺的一致情况	是
-----------------	---

债券代码：112385.SZ

债券简称	16 奥燃 01
账户资金的提取情况	公司在临商银行股份有限公司星火支行设立了偿债专户，公司按照募集说明书的约定于 2020 年 5 月 6 日支付了上年度利息。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：112416.SZ

债券简称	16 奥燃 02
账户资金的提取情况	公司在临商银行股份有限公司星火支行设立了偿债专户，公司按照募集说明书的约定于 2020 年 7 月 27 日支付了上年度利息及回售部分本金
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：112478.SZ

债券简称	16 奥燃 03
账户资金的提取情况	公司在临商银行股份有限公司星火支行设立了偿债专户，公司按照募集说明书的约定于 2020 年 11 月 18 日支付了上年度利息及回售部分本金。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127370.SH、1680017.IB；139322.SH、1680339.IB
债券简称	16 奥德 01；16 奥德 02
债券受托管理人名称	东兴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司聘请了东兴证券作为“16 奥德 01”、“16 奥德 02”的债权代理人，并与东兴证券签订了《债权代理协议》。东兴证券作为债权代理人按照《2016 年山东奥德燃气有限

	公司公司债券（第一期）募集说明书》、《2016年山东奥德燃气有限公司公司债券（第二期）募集说明书》、《债券代理协议》的规定履行了债权代理职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn

债券代码	112385.SZ；112416.SZ；112478.SZ
债券简称	16奥燃01；16奥燃02；16奥燃03
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	（一）信息披露方面正常履职。（二）本息兑付方面发行人已于2020年5月6日兑付16奥燃01上一年度债券利息；发行人已于2020年7月27日兑付16奥燃02上一年度债券利息；发行人已于2020年11月18日兑付16奥燃03上一年度债券利息；（三）资信状况方面：国海证券持续关注公司资信情况。（四）其他方面：正常履职。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，www.szse.cn

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

发行人主营业务领域涉及燃气批发、管道和瓶装燃气供应、燃气输配管网的投资和建设，主营城市管道燃气供应、瓶装天然气零售和燃气投资业务。发行人经营的主要产品，用于居民、商业、工业、发电、燃气汽车供等领域的生活及生产用燃料。

发行人是经临沂市政府批准从事城市燃气行业的经营主体，是该地区燃气的主要供应商，拥有区域内燃气市场90%以上的份额，临沂市九县三区中，除临沂老城区和罗庄区30%左右的市场份额由其他公司占有外，临沂地区的天然气都由奥德燃气供应。

##### （二）经营情况分析

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
天然气销售	157.29	119.13	24.26%	79.39%	158.77	121.87	23.24%	84.20%
安装及其他收入	36.15	26.11	27.77%	18.24%	24.92	15.76	36.76%	13.22%
其他业务收入	4.68	1.98	57.61%	2.36%	4.87	2.74	43.74%	2.58%
合计	198.11	147.23	25.69%	-	188.56	140.37	25.56%	-

## 2.各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：发行人提供的产品及服务无具体分类，与板块分类一致。

## 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

安装及其他业务收入及成本增加主要是由于公司持续推进煤改气业务所致。

其他业务毛利率上升主要原因是公司增加了部分增值业务，使得毛利率提升。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 43,919.10 万元，占报告期内销售总额 2.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 870,249.07 万元，占报告期内采购总额 73.05%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
中国石油天然气股份有限公司天然气销售山东分公司销售山东分公司	天然气	348,700.80
中国石油化工股份有限公司天然气分公司华北天然气销售营业部	天然气	232,054.54
中国石油天然气股份有限公司天然气销售辽宁分公司	天然气	175,562.30
中国石油天然气股份有限公司天然气销售河北分公司	天然气	64,019.85
山东中民燃气贸易有限公司	天然气	49,911.57

其他说明

无

#### （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

#### （五） 公司未来展望

公司坚持城市燃气销售主导业务的基础上，积极拓展上游气源供应领域，提高中游管网及下游用户终端开发的市场占有率。

气源多元化。公司与中石油等上游燃气企业拥有长期稳定的合作，其中公司最重要供应商中石油签有“照付不议”协议确保公司的气源供应。另一方面，公司积极布局沿海 LNG 接收站项目，与日照港集团有限公司签订的《战略合作协议》，规划公司在日照岚山港区北作业区合资建设 LNG 接收站、码头项，目前该项目已经进入可研阶段。

管网格局网络化。公司紧盯国家“一纵一横”的大管网布局，大力推进黑龙江大区的省级管网规划建设，目前形成黑吉辽管网的连通，构建了公司在东北三省的管网运输的区域优势。同时，公司在“一纵一横”管网沿线加快贯通华北、华中及华东管网，并开始布局江苏、河南市场管网。未来随着公司管道的联网贯穿，公司在管道运输及天然气批发销售方面将更具竞争力。

安全管理一体化。公司已建立起管网监控及调配中心对公司现有主干管网及分输站进行实时监控，对气源、管输、物资采购等统一调度管理，提升安全巡检考核的电子化和自动化水平，有效降低管网输配气过程中的风险。

## 二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于实际控制人，在实际控制人授权范围

内从事经营活动，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。

**（一）资产方面**

公司目前拥有的生产经营性资产权属清晰，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。公司不存在以资产、权益或信誉作为控股股东提供担保的情况，不存在资产被股东无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，没有受到其他限制。

**（二）人员方面**

公司设有独立的人事管理体系，独立招聘员工。公司执行董事、监事及高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业领取薪酬。

**（三）机构方面**

根据《公司章程》公司已建立股东会、执行董事、监事等公司治理机构。根据业务经营的需要，公司设置了相应的办公机构和生产经营机构。公司的机构独立。

**（四）财务方面**

公司设有独立的财务部门，有独立的会计人员，建立了独立的财务核算体系、独立的财务会计制度；公司独立在银行开户，有独立的银行账号。公司独立纳税，有独立的纳税登记号，公司独立进行财务决策。公司与出资人在财务方面是独立的。

**（五）业务方面**

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；公司拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权，能够独立自主地进行生产和经营活动；拥有业务经营所需的各项资质，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，已在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的完整组织体系；公司能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

**（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

是 否

**（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况**

是 否

**（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

**五、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：亿元币种：人民币



（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与经营活动相关、在经营过程中产生的应收应付款项为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**13.25**，占合并口径净资产的比例（%）：**6.79**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表**10%**以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表**10%**以上

适用 不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	3,946,346.77	3,578,322.09	10.28	
2	总负债	1,995,140.40	1,868,528.74	6.78	
3	净资产	1,951,206.37	1,709,793.34	14.12	
4	归属母公司股东的净资产	1,728,733.45	1,501,459.69	15.14	
5	资产负债率（%）	50.56	52.22	-3.18	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	51.33	53.11	-3.36	
7	流动比率	0.96	0.93	3.26	
8	速动比率	0.81	0.76	5.85	
9	期末现金及现金等价物余额	287,799.98	214,786.90	33.99	公司2020年现金

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
					及现金等价物余额增加 7.30 亿元
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	1,981,128.27	1,885,570.86	5.07	
2	营业成本	1,472,267.27	1,403,619.40	4.89	
3	利润总额	327,696.03	306,002.74	7.09	
4	净利润	242,135.03	225,551.23	7.35	
5	扣除非经常性损益后净利润	235,979.18	221,430.85	6.54	
6	归属母公司股东的净利润	221,441.11	203,118.37	9.02	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	508,384.36	482,282.67	5.41	
8	经营活动产生的现金流净额	292,315.13	351,246.28	-16.78	
9	投资活动产生的现金流净额	-166,248.29	-301,216.93	-44.81	公司 2020 年减少了对对外投资的规模
10	筹资活动产生的现金流净额	-53,051.90	-83,329.09	-36.33	公司 2020 年融资净流出减少
11	应收账款周转率	14.45	18.06	-19.97	
12	存货周转率	5.88	6.73	-12.70	
13	EBITDA 全部债务比	0.37	0.36	2.23	
14	利息保障倍数	5.79	5.29	9.52	
15	现金利息保障倍数	6.52	7.04	-7.44	
16	EBITDA 利息倍数	7.43	6.76	9.99	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT)+折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

变动原因见上表。

## 五、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1.主要资产情况

单位: 亿元币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	55.84	41.29	35.24	公司受限的货币增加7.27亿元
应收账款	15.84	11.57	36.85	随着营业收入的增加，应收账款同步增加
预付款项	30.84	24.98	23.45	
其他应收款	18.29	12.99	40.76	公司增加3.17亿元的保证金
存货	26.40	23.71	11.35	
其他流动资产	19.46	18.22	6.79	
可供出售金融资产	20.67	20.67	0.00	
固定资产	143.47	136.42	5.17	
在建工程	55.14	60.64	-9.08	
无形资产	5.09	5.18	-1.63	
商誉	0.82	0.82	0.00	

## 2. 主要资产变动的原因

变动原因见上表。

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产账面价值总额：56.76 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	27.06	-	-	票据保证金、借款质押
可供出售金融资产	13.00	-	-	借款质押
固定资产	16.70	-	-	售后租回
合计	56.76	-	-	-

#### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
平邑奥德燃气有限公司	6.55	3.96	98.00	98.00	为银行借款及授信提供质押增信
临沭奥德燃气有限公司	5.48	3.73	98.67	98.67	为银行借款及授信提供质押增信
临沂市罗庄区奥德燃气有限公司	9.64	5.83	80.00	80.00	为银行借款及授信提供质押增信
保定中奥燃气有限公司	0.89	1.89	100.00	100.00	为银行借款及授信提供质押增信
雄县新长虹燃气有限公司	6.74	2.24	97.00	97.00	为银行借款及授信提供质押增信
临沂市兰山区奥德燃气有限公司	7.05	6.46	80.00	80.00	为银行借款及授信提供质押增信
梁山奥德燃气有限公司	6.72	2.87	90.00	90.00	为银行借款及授信提供质押增信
山东鸿奥燃气有限公司	8.09	5.47	90.00	90.00	为银行借款及授信提供质押增信
莒县奥德燃气有限公司	3.44	3.26	80.00	80.00	为银行借款及授信提供质押增信
济宁奥德燃气	1.92	1.78	90.00	90.00	为银行借款及授信提供质押

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
有限公司					增信
东明鸿奥燃气有限公司	1.97	2.56	90.00	90.00	为银行借款及授信提供质押增信
宁阳鸿奥燃气有限公司	1.69	1.35	90.00	90.00	为银行借款及授信提供质押增信
博野县奥德燃气有限公司	1.47	0.82	90.00	90.00	为“16奥德01”和“16奥德02”提供质押增信
黑龙江奥德燃气有限公司	6.15	0.31	80.00	80.00	为“16奥德01”和“16奥德02”提供质押增信
青冈奥德燃气有限公司	1.31	0.49	80.00	80.00	为“16奥德01”和“16奥德02”提供质押增信
沽源奥德燃气有限公司	1.04	0.39	80.00	80.00	为“16奥德01”和“16奥德02”提供质押增信
西丰奥德燃气有限公司	1.05	0.59	90.00	90.00	为“16奥德01”和“16奥德02”提供质押增信
彰武奥德燃气有限公司	1.58	0.65	80.00	80.00	为“16奥德01”和“16奥德02”提供质押增信
辽宁中奥燃气有限公司	3.73	2.75	80.00	80.00	为“16奥德01”和“16奥德02”提供质押增信
延寿奥德燃气	1.36	0.51	80.00	80.00	为“16奥德01”和“16奥

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
有限公司					德 02” 提供质押增信
郵城鴻奧燃氣有限公司	2.49	3.73	90.00	90.00	为融资租赁提供质押担保
单县鴻奧燃氣有限公司	3.49	1.39	90.00	90.00	为融资租赁提供质押担保
安國奧德燃氣有限公司	3.83	0.89	90.00	90.00	为融资租赁提供质押担保
國儲管道投資河北有限公司	3.66	1.56	100.00	100.00	为融资租赁提供质押担保
吉林奧德燃氣有限公司	4.59	0.55	90.00	90.00	为融资租赁提供质押担保
蠡縣奧德燃氣有限公司	7.37	4.04	90.00	90.00	为融资租赁提供质押担保
青縣奧德燃氣有限公司	8.29	3.73	98.00	98.00	为融资租赁提供质押担保
合计	111.60	63.83	-	-	-

## 六、负债情况

### （一） 主要负债情况及其变动原因

#### 1.主要负债情况

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	46.21	41.88	10.34	
应付票据	53.24	41.43	28.51	
应付账款	9.02	8.91	1.23	
预收款项	25.18	21.47	17.28	
应交税费	5.85	5.26	11.14	
其他应付款	12.45	17.59	-29.24	
一年内到期的非流动负债	21.64	5.82	271.82	主要为新增一年内到期的债券9.30亿元，新增一年内到期的产期应付款增加4.62亿元，新增一年内到期的长期借款1.9亿元
长期借款	7.08	13.03	-45.66	有4.45亿元调到一年内到期非流动负债科目
应付债券	9.97	23.73	-57.99	有9.30亿元调到一年内到期非流动负债科目
长期应付款	8.01	6.64	20.72	

## 2.主要负债变动的的原因

变动原因见上表。

### （二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

### （二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 92.91 亿元，上年末有息借款总额 91.09 亿元，借款总额总比变动 2.0%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

### （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

### （四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无违约债务

### （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

## （六）后续融资计划及安排

### 1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

发行人经营活动现金流情况较好，2020年度现金及现金等价物净增加7.3亿元，发行人自身的经营现金流可以满足营运资金及偿债资金的需求。未来一年发行人有9.2997亿元债券到期，有5亿元债券面临投资者回售选择权，发行人将使用自有资金偿还。

### 2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	25.06	15.84	9.22
民生银行	10.00	7.15	2.85
农业银行	5.00	4.50	0.50
交通银行	3.00	2.90	0.10
齐鲁银行	3.34	3.26	0.08
兴业银行	25.00	24.00	1.00
威海银行	2.00	2.00	0.00
浦发银行	1.00	1.00	0.00
临商银行	5.00	4.98	0.00
华夏银行	2.00	1.41	0.59
中国银行	5.00	5.00	0.00
恒丰银行	1.70	1.70	0.00
天津银行	1.50	1.50	0.00
莱商银行	0.96	0.96	0.00
青岛农商	0.50	0.50	0.00
日照银行	0.70	0.70	0.00
进出口银行	3.00	3.00	0.00
罗庄农商行	0.30	0.30	0.00
兰山农商行	1.83	1.83	0.00
兴业租赁	8.00	3.54	0.00
中电投租赁	3.00	2.45	0.00
海通租赁	3.00	0.94	0.00
中集租赁	4.00	1.51	2.00
交银租赁	2.00	1.46	0.00
民生租赁	10.00	0.00	10.00
合计	126.89	92.42	26.34

上年末银行授信总额度：113.58亿元，本报告期末银行授信总额度126.89亿元，本报告期银行授信额度变化情况：13.31亿元

### 3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

0

## 七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：32.77亿元



报告期非经常性损益总额：0.62 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

#### 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

#### 九、对外担保情况

##### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：3.65 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-1.54 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

##### （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

### 第五节 重大事项

#### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

#### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

#### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

##### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

##### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

#### 四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

:

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为奥德集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2020年12月31日

编制单位：奥德集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,584,009,829.69	4,128,889,026.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	41,874,974.66	164,324.22
应收账款	1,584,014,124.67	1,157,498,798.70
应收款项融资		
预付款项	3,084,151,779.96	2,498,318,704.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,828,724,012.36	1,299,192,153.90
其中：应收利息	19,499,888.89	19,499,888.89
应收股利	9,891,560.04	
买入返售金融资产		
存货	2,640,409,948.77	2,371,307,268.18
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	1,945,503,452.93	1,821,751,433.60
流动资产合计	16,708,688,123.04	13,277,121,709.62
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,067,148,238.00	2,067,148,238.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,580,375.81	47,961,108.11
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,648,701.42	5,980,977.98
固定资产	14,346,821,409.80	13,641,754,567.56
在建工程	5,513,884,472.09	6,064,365,506.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	509,155,947.97	517,575,233.28
开发支出		
商誉	81,935,995.32	81,935,995.32
长期待摊费用	9,785,639.89	8,821,766.17
递延所得税资产	31,177,462.49	30,520,375.38
其他非流动资产	138,641,367.82	40,035,378.00
非流动资产合计	22,754,779,610.61	22,506,099,146.34
资产总计	39,463,467,733.65	35,783,220,855.96
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,620,900,000.00	4,187,727,200.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,323,789,953.60	4,142,605,792.27
应付账款	901,637,769.52	890,646,548.63
预收款项	2,518,447,877.43	2,147,445,305.36
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,138,888.36	33,117,671.70
应交税费	584,980,203.92	526,359,205.87
其他应付款	1,244,777,403.43	1,759,274,635.64
其中：应付利息	52,651,890.45	51,855,460.50
应付股利	384,475,076.64	385,574,138.87
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,164,227,243.64	582,063,251.94
其他流动负债		
流动负债合计	17,389,899,339.90	14,269,239,611.41

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	708,000,000.00	1,303,000,000.00
应付债券	996,622,796.35	2,372,559,709.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	801,252,867.37	663,746,007.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,560,268.45	48,787,787.02
递延所得税负债	17,068,764.55	27,954,299.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,561,504,696.72	4,416,047,802.64
负债合计	19,951,404,036.62	18,685,287,414.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	296,725,333.66	244,122,687.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,865,755.64	5,141,936.53
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	16,829,743,371.81	14,615,332,304.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,287,334,461.11	15,014,596,929.02
少数股东权益	2,224,729,235.92	2,083,336,512.89
所有者权益（或股东权益）合计	19,512,063,697.03	17,097,933,441.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,463,467,733.65	35,783,220,855.96

法定代表人：林凡连 主管会计工作负责人：徐建伟 会计机构负责人：武庆福

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：奥德集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,776,699,356.92	2,326,040,928.76

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,000,000.00	
应收账款	767,269,816.61	178,900,994.44
应收款项融资		
预付款项	281,899,320.86	993,801,864.96
其他应收款	11,287,563,950.42	10,338,025,311.83
其中：应收利息	19,499,888.89	19,499,888.89
应收股利	2,261,098,617.02	2,261,098,617.02
存货	192,709,873.72	245,729,134.10
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	1,745,139,639.73	1,574,748,110.56
流动资产合计	18,071,281,958.26	15,657,246,344.65
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	1,726,938,238.00	1,726,938,238.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,631,775,241.83	2,584,515,241.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	891,414,178.24	918,954,498.34
在建工程	420,824,439.42	434,933,566.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,229,995.78	58,676,334.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,777,322.86	1,283,200.00
递延所得税资产	4,027,735.57	1,719,510.28
其他非流动资产	72,502,413.00	28,902,413.00
非流动资产合计	5,804,489,564.70	5,755,923,002.50
资产总计	23,875,771,522.96	21,413,169,347.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,518,000,000.00	4,084,827,200.00



交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,954,656,570.70	3,783,459,411.12
应付账款	120,539,087.05	76,632,542.45
预收款项	903,625,968.18	526,687,616.28
合同负债		
应付职工薪酬	3,050,164.94	5,889,966.67
应交税费	203,557,020.03	174,588,458.33
其他应付款	3,339,683,541.74	2,788,602,729.20
其中：应付利息	52,651,890.45	51,755,460.50
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,916,855,483.01	582,063,251.94
其他流动负债		
流动负债合计	15,959,967,835.65	12,022,751,175.99
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	708,000,000.00	1,303,000,000.00
应付债券	996,622,796.35	2,372,559,709.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	427,878,020.68	566,719,401.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,132,500,817.03	4,242,279,110.39
负债合计	18,092,468,652.68	16,265,030,286.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	149,542,175.54	149,542,175.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,166,101.22	
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00
未分配利润	5,481,594,593.52	4,848,596,885.23

所有者权益（或股东权益）合计	5,783,302,870.28	5,148,139,060.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,875,771,522.96	21,413,169,347.15

法定代表人：林凡连主管会计工作负责人：徐建伟会计机构负责人：武庆福

**合并利润表**  
2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	19,811,282,703.96	18,855,708,556.97
其中：营业收入	19,811,282,703.96	18,855,708,556.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,595,880,820.43	15,836,299,634.98
其中：营业成本	14,722,672,748.75	14,036,193,988.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	70,035,862.83	54,239,342.20
销售费用	759,687,007.94	737,510,903.23
管理费用	412,376,595.73	403,619,238.86
研发费用	34,392,407.25	5,934,229.31
财务费用	596,716,197.93	598,801,933.14
其中：利息费用	684,143,338.37	713,842,151.69
利息收入	117,627,155.63	146,627,462.74
加：其他收益	77,642,762.08	17,532,253.20
投资收益（损失以“-”号填列）	-22,287,924.72	25,934,775.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,247,314.01	3,825,999.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（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)		
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-4,755,892.52	-877,080.76
资产处置收益（损失以“－”号填列)	11,274,363.57	-4,251,788.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	3,277,275,191.94	3,057,747,081.91
加：营业外收入	12,918,967.63	14,025,705.99
减：营业外支出	13,233,829.29	11,745,407.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	3,276,960,330.28	3,060,027,380.27
减：所得税费用	855,610,050.52	804,515,049.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	2,421,350,279.76	2,255,512,331.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	2,421,350,279.76	2,255,512,331.15
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)	2,214,411,066.87	2,031,183,670.47
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	206,939,212.89	224,328,660.68
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,421,350,279.76	2,255,512,331.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,214,411,066.87	2,031,183,670.47
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	206,939,212.89	224,328,660.68
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：林凡连主管会计工作负责人：徐建伟会计机构负责人：武庆福

**母公司利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	6,559,140,330.14	6,655,673,380.21
减：营业成本	5,097,807,848.82	5,369,795,737.30
税金及附加	17,662,436.18	15,285,973.18
销售费用	104,514,830.64	136,261,275.40
管理费用	98,435,172.20	110,128,081.13
研发费用		
财务费用	404,941,717.02	401,859,332.20
其中：利息费用	664,604,450.95	691,517,639.66
利息收入	287,989,284.82	319,860,974.20
加：其他收益	2,916,228.01	250,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	22,180,894.07	20,686,284.09
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,232,901.18	-2,180,212.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,578,013.33	23,519,374.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	853,220,559.51	664,618,427.53
加：营业外收入	148,365.13	7,960,015.47
减：营业外支出	3,600,625.54	3,003,513.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	849,768,299.10	669,574,929.54
减：所得税费用	216,770,590.81	167,763,674.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	632,997,708.29	501,811,255.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	632,997,708.29	501,811,255.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：林凡连主管会计工作负责人：徐建伟会计机构负责人：武庆福

### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	22,056,051,735.74	21,120,733,093.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	43,702,183.36	11,486,595.00
收到其他与经营活动有关的现金	917,660,797.77	1,189,793,985.49
经营活动现金流入小计	23,017,414,716.87	22,322,013,673.90
购买商品、接受劳务支付的现金	15,007,490,394.00	14,853,592,514.21
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	306,967,725.20	329,251,599.64
支付的各项税费	1,358,198,626.83	1,030,231,411.45
支付其他与经营活动有关的现金	3,421,606,705.10	2,596,475,302.65
经营活动现金流出小计	20,094,263,451.13	18,809,550,827.95
经营活动产生的现金流量净额	2,923,151,265.74	3,512,462,845.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	112,089,463.40	1,962,536,213.62
取得投资收益收到的现金	25,966,008.87	22,108,776.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,068,937.13	12,736,040.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,036,568.14	
收到其他与投资活动有关的现金	62,615,310.28	351,686,954.94
投资活动现金流入小计	336,776,287.82	2,349,067,985.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,703,176,178.60	1,874,663,537.03
投资支付的现金	143,660,000.00	1,695,814,780.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		572,202,207.47
支付其他与投资活动有关的现金	152,422,991.58	1,218,556,744.93
投资活动现金流出小计	1,999,259,170.18	5,361,237,269.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,662,482,882.36	-3,012,169,284.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	9,200,000.00	15,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,200,000.00	15,600,000.00
取得借款收到的现金	4,888,800,000.00	5,165,827,200.00
收到其他与筹资活动有关的现	1,023,808,000.00	1,099,640,500.00

金		
筹资活动现金流入小计	5,921,808,000.00	6,281,067,700.00
偿还债务支付的现金	4,860,627,200.00	4,542,687,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	460,734,473.87	469,938,894.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,130,965,310.58	2,101,732,509.91
筹资活动现金流出小计	6,452,326,984.45	7,114,358,604.84
筹资活动产生的现金流量净额	-530,518,984.45	-833,290,904.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,595.92	
五、现金及现金等价物净增加额	730,130,803.01	-332,997,343.10
加：期初现金及现金等价物余额	2,147,869,026.68	2,480,866,369.78
六、期末现金及现金等价物余额	2,877,999,829.69	2,147,869,026.68

法定代表人：林凡连主管会计工作负责人：徐建伟会计机构负责人：武庆福

#### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,680,834,092.20	7,322,318,733.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,859,821,987.26	1,296,637,423.41
经营活动现金流入小计	8,540,656,079.46	8,618,956,157.13
购买商品、接受劳务支付的现金	3,981,181,800.51	5,104,103,832.04
支付给职工及为职工支付的现金	58,666,454.74	76,300,906.93
支付的各项税费	334,004,470.62	233,524,975.73
支付其他与经营活动有关的现金	2,481,776,502.90	1,815,593,628.05
经营活动现金流出小计	6,855,629,228.77	7,229,523,342.75
经营活动产生的现金流量净额	1,685,026,850.69	1,389,432,814.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	138,089,463.40	1,874,536,213.62
取得投资收益收到的现金	22,180,894.07	20,686,284.09



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,262,040.41	110,540,780.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	254,686,262.54	533,765,505.04
投资活动现金流入小计	463,218,660.42	2,539,528,782.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,176,277.31	100,579,864.64
投资支付的现金	203,260,000.00	1,794,065,538.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		593,723,071.36
支付其他与投资活动有关的现金	152,422,991.58	1,218,556,744.93
投资活动现金流出小计	466,859,268.89	3,706,925,218.93
投资活动产生的现金流量净额	-3,640,608.47	-1,167,396,436.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,785,800,000.00	4,983,727,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	900,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,185,800,000.00	5,883,727,200.00
偿还债务支付的现金	4,757,627,200.00	4,194,837,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	460,494,559.74	454,459,061.31
支付其他与筹资活动有关的现金	973,377,458.40	2,059,992,831.50
筹资活动现金流出小计	6,191,499,218.14	6,709,289,092.81
筹资活动产生的现金流量净额	-1,005,699,218.14	-825,561,892.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-18,595.92	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	675,668,428.16	-603,525,514.51
加：期初现金及现金等价物余额	716,020,928.76	1,319,546,443.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,391,689,356.92	716,020,928.76

法定代表人：林凡连 主管会计工作负责人：徐建伟 会计机构负责人：武庆福

## 担保人财务报表

适用 不适用

“16 奥德 01”和“16 奥德 02”的担保人为发行人实际控制人林凡连、史厉平，担保人为自然人无财务报表。

奥德集团有限公司

# 审计报告

大信审字[2021]第 2-00705 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

# 审 计 报 告

大信审字[2021]第 2-00705 号

## 奥德集团有限公司:

### 一、 审计意见

我们审计了奥德集团有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师: 

中国注册会计师: 

二〇二一年四月二十九日



# 合并资产负债表

编制单位：奥德集团有限公司

2020年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	5,584,009,829.69	4,128,889,026.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、（二）	41,874,974.66	164,324.22
应收账款	五、（三）	1,584,014,124.67	1,157,498,798.70
预付款项	五、（四）	3,084,151,779.96	2,498,318,704.34
其他应收款	五、（五）	1,828,724,012.36	1,299,192,153.90
其中：应收利息		19,499,888.89	19,499,888.89
应收股利		9,891,560.04	
存货	五、（六）	2,640,409,948.77	2,371,307,268.18
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（七）	1,945,503,452.93	1,821,751,433.60
流动资产合计		16,708,688,123.04	13,277,121,709.62
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、（八）	2,067,148,238.00	2,067,148,238.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、（九）	50,580,375.81	47,961,108.11
投资性房地产	五、（十）	5,648,701.42	5,980,977.98
固定资产	五、（十一）	14,346,821,409.80	13,641,754,567.56
在建工程	五、（十二）	5,513,884,472.09	6,064,365,506.54
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、（十三）	509,155,947.97	517,575,233.28
开发支出			
商誉	五、（十四）	81,935,995.32	81,935,995.32
长期待摊费用	五、（十五）	9,785,639.89	8,821,766.17
递延所得税资产	五、（十六）	31,177,462.49	30,520,375.38
其他非流动资产	五、（十七）	138,641,367.82	40,035,378.00
非流动资产合计		22,754,779,610.61	22,506,099,146.34
资产总计		39,463,467,733.65	35,783,220,855.96

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 合并资产负债表（续）

编制单位：奥德集团有限公司

2020年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、（十八）	4,620,900,000.00	4,187,727,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、（十九）	5,323,789,953.60	4,142,605,792.27
应付账款	五、（二十）	901,637,769.52	890,646,548.63
预收款项	五、（二十一）	2,518,447,877.43	2,147,445,305.36
应付职工薪酬	五、（二十二）	31,138,888.36	33,117,671.70
应交税费	五、（二十三）	584,980,203.92	526,359,205.87
其他应付款	五、（二十四）	1,244,777,403.43	1,759,274,635.64
其中：应付利息		52,651,890.45	51,855,460.50
应付股利		384,475,076.64	385,574,138.87
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、（二十五）	2,164,227,243.64	582,063,251.94
其他流动负债			
流动负债合计		17,389,899,339.90	14,269,239,611.41
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、（二十六）	708,000,000.00	1,303,000,000.00
应付债券	五、（二十七）	996,622,796.35	2,372,559,709.31
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、（二十八）	801,252,867.37	663,746,007.02
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、（二十九）	38,560,268.45	48,787,787.02
递延所得税负债	五、（三十）	17,068,764.55	27,954,299.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,561,504,696.72	4,416,047,802.64
负债合计		19,951,404,036.62	18,685,287,414.05
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	五、（三十一）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（三十二）	296,725,333.66	244,122,687.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、（三十三）	10,865,755.64	5,141,936.53
盈余公积	五、（三十四）	50,000,000.00	50,000,000.00
未分配利润	五、（三十五）	16,829,743,371.81	14,615,332,304.94
归属于母公司所有者权益合计		17,287,334,461.11	15,014,596,929.02
少数股东权益		2,224,729,235.92	2,083,336,512.89
所有者权益合计		19,512,063,697.03	17,097,933,441.91
负债和所有者权益总计		39,463,467,733.65	35,783,220,855.96

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







# 母公司资产负债表

编制单位：奥德集团有限公司

2020年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,776,699,356.92	2,326,040,928.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		20,000,000.00	
应收账款	十二、(一)	767,269,816.61	178,900,994.44
预付款项		281,899,320.86	993,801,864.96
其他应收款	十二、(二)	11,287,563,950.42	10,338,025,311.83
其中：应收利息		19,499,888.89	19,499,888.89
应收股利		2,261,098,617.02	2,261,098,617.02
存货		192,709,873.72	245,729,134.10
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,745,139,639.73	1,574,748,110.56
流动资产合计		18,071,281,958.26	15,657,246,344.65
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,726,938,238.00	1,726,938,238.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、(三)	2,631,775,241.83	2,584,515,241.83
投资性房地产			
固定资产		891,414,178.24	918,954,498.34
在建工程		420,824,439.42	434,933,566.65
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		55,229,995.78	58,676,334.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,777,322.86	1,283,200.00
递延所得税资产		4,027,735.57	1,719,510.28
其他非流动资产		72,502,413.00	28,902,413.00
非流动资产合计		5,804,489,564.70	5,755,923,002.50
资产总计		23,875,771,522.96	21,413,169,347.15

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：武庆福





## 母公司资产负债表（续）

编制单位： 德集团有限公司

2020年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,518,000,000.00	4,084,827,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4,954,656,570.70	3,783,459,411.12
应付账款		120,539,087.05	76,632,542.45
预收款项		903,625,968.18	526,687,616.28
应付职工薪酬		3,050,164.94	5,889,966.67
应交税费		203,557,020.03	174,588,458.33
其他应付款		3,339,683,541.74	2,788,602,729.20
其中：应付利息		52,651,890.45	51,755,460.50
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,916,855,483.01	582,063,251.94
其他流动负债			
流动负债合计		15,959,967,835.65	12,022,751,175.99
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		708,000,000.00	1,303,000,000.00
应付债券		996,622,796.35	2,372,559,709.31
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		427,878,020.68	566,719,401.08
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,132,500,817.03	4,242,279,110.39
负债合计		18,092,468,652.68	16,265,030,286.38
<b>所有者权益：</b>			
实收资本		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		149,542,175.54	149,542,175.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		2,166,101.22	
盈余公积		50,000,000.00	50,000,000.00
未分配利润		5,481,594,593.52	4,848,596,885.23
所有者权益合计		5,783,302,870.28	5,148,139,060.77
负债和所有者权益总计		23,875,771,522.96	21,413,169,347.15

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人： 武庆福





# 合并利润表

编制单位：奥德集团有限公司

2020年度

单位：人民币元

	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五、三十五	19,811,282,703.96	18,855,708,556.97
减：营业成本	五、三十五	14,722,672,748.75	14,036,193,988.24
税金及附加	五、三十六	70,035,862.83	54,239,342.20
销售费用	五、三十七	759,687,007.94	737,510,903.23
管理费用	五、三十八	412,376,595.73	403,619,238.86
研发费用	五、三十九	34,392,407.25	5,934,229.31
财务费用	五、四十	596,716,197.93	598,801,933.14
其中：利息费用		684,143,338.37	713,842,151.69
利息收入		117,627,155.63	146,627,462.74
加：其他收益	五、四十一	77,642,762.08	17,532,253.20
投资收益（损失以“-”号填列）	五、四十二	-22,287,924.72	25,934,775.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,247,314.01	3,825,999.28
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、四十三	-4,755,892.52	-877,080.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、四十四	11,274,363.57	-4,251,788.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,277,275,191.94	3,057,747,081.91
加：营业外收入	五、四十五	12,918,967.63	14,025,705.99
减：营业外支出	五、四十六	13,233,829.29	11,745,407.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,276,960,330.28	3,060,027,380.27
减：所得税费用	五、四十七	855,610,050.52	804,515,049.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,421,350,279.76	2,255,512,331.15
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,421,350,279.76	2,255,512,331.15
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,214,411,066.87	2,031,183,670.47
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		206,939,212.89	224,328,660.68
五、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（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		2,421,350,279.76	2,255,512,331.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,214,411,066.87	2,031,183,670.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额		206,939,212.89	224,328,660.68
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

武庆福





# 母公司利润表

编制单位：奥德集团有限公司

2020年度

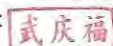
单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十二、(四)	6,559,140,330.14	6,655,673,380.21
减：营业成本	十二、(四)	5,097,807,848.82	5,369,795,737.30
税金及附加		17,662,436.18	15,285,973.18
销售费用		104,514,830.64	136,261,275.40
管理费用		98,435,172.20	110,128,081.13
研发费用			
财务费用		404,941,717.02	401,859,332.20
其中：利息费用		664,604,450.95	691,517,639.66
利息收入		287,989,284.82	319,860,974.20
加：其他收益		2,916,228.01	250,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、(五)	22,180,894.07	20,686,284.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,232,901.18	-2,180,212.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,578,013.33	23,519,374.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		853,220,559.51	664,618,427.53
加：营业外收入		148,365.13	7,960,015.47
减：营业外支出		3,600,625.54	3,003,513.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		849,768,299.10	669,574,929.54
减：所得税费用		216,770,590.81	167,763,674.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		632,997,708.29	501,811,255.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		632,997,708.29	501,811,255.36
（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			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		632,997,708.29	501,811,255.36
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 合并现金流量表

编制单位：奥德集团有限公司

2020年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,056,051,735.74	21,120,733,093.41
收到的税费返还		43,702,183.36	11,486,595.00
收到其他与经营活动有关的现金		917,660,797.77	1,189,793,985.49
经营活动现金流入小计		23,017,414,716.87	22,322,013,673.90
购买商品、接受劳务支付的现金		15,007,490,394.00	14,853,592,514.21
支付给职工以及为职工支付的现金		306,967,725.20	329,251,599.64
支付的各项税费		1,358,198,626.83	1,030,231,411.45
支付其他与经营活动有关的现金		3,421,606,705.10	2,596,475,302.65
经营活动现金流出小计		20,094,263,451.13	18,809,550,827.95
经营活动产生的现金流量净额		2,923,151,265.74	3,512,462,845.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		112,089,463.40	1,962,536,213.62
取得投资收益收到的现金		25,966,008.87	22,108,776.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		118,068,937.13	12,736,040.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,036,568.14	
收到其他与投资活动有关的现金		62,615,310.28	351,686,954.94
投资活动现金流入小计		336,776,287.82	2,349,067,985.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,703,176,178.60	1,874,663,537.03
投资支付的现金		143,660,000.00	1,695,814,780.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			572,202,207.47
支付其他与投资活动有关的现金		152,422,991.58	1,218,556,744.93
投资活动现金流出小计		1,999,259,170.18	5,361,237,269.43
投资活动产生的现金流量净额		-1,662,482,882.36	-3,012,169,284.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		9,200,000.00	15,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,200,000.00	15,600,000.00
取得借款收到的现金		4,888,800,000.00	5,165,827,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,023,808,000.00	1,099,640,500.00
筹资活动现金流入小计		5,921,808,000.00	6,281,067,700.00
偿还债务支付的现金		4,860,627,200.00	4,542,687,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		460,734,473.87	469,938,894.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,130,965,310.58	2,101,732,509.91
筹资活动现金流出小计		6,452,326,984.45	7,114,358,604.84
筹资活动产生的现金流量净额		-530,518,984.45	-833,290,904.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-18,595.92	
五、现金及现金等价物净增加额		730,130,803.01	-332,997,343.10
加：期初现金及现金等价物余额		2,147,869,026.68	2,480,866,369.78
六、期末现金及现金等价物余额		2,877,999,829.69	2,147,869,026.68

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

武庆福





# 母公司现金流量表

编制单位：奥德集团有限公司

2020年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,680,834,092.20	7,322,318,733.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,859,821,987.26	1,296,637,423.41
经营活动现金流入小计		8,540,656,079.46	8,618,956,157.13
购买商品、接受劳务支付的现金		3,981,181,800.51	5,104,103,832.04
支付给职工以及为职工支付的现金		58,666,454.74	76,300,906.93
支付的各项税费		334,004,470.62	233,524,975.73
支付其他与经营活动有关的现金		2,481,776,502.90	1,815,593,628.05
经营活动现金流出小计		6,855,629,228.77	7,229,523,342.75
经营活动产生的现金流量净额		1,685,026,850.69	1,389,432,814.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		138,089,463.40	1,874,536,213.62
取得投资收益收到的现金		22,180,894.07	20,686,284.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,262,040.41	110,540,780.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		254,686,262.54	533,765,505.04
投资活动现金流入小计		463,218,660.42	2,539,528,782.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,176,277.31	100,579,864.64
投资支付的现金		203,260,000.00	1,794,065,538.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			593,723,071.36
支付其他与投资活动有关的现金		152,422,991.58	1,218,556,744.93
投资活动现金流出小计		466,859,268.89	3,706,925,218.93
投资活动产生的现金流量净额		-3,640,608.47	-1,167,396,436.08
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		4,785,800,000.00	4,983,727,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00	900,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,185,800,000.00	5,883,727,200.00
偿还债务支付的现金		4,757,627,200.00	4,194,837,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		460,494,559.74	454,459,061.31
支付其他与筹资活动有关的现金		973,377,458.40	2,059,992,831.50
筹资活动现金流出小计		6,191,499,218.14	6,709,289,092.81
筹资活动产生的现金流量净额		-1,005,699,218.14	-825,561,892.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-18,595.92	
五、现金及现金等价物净增加额		675,668,428.16	-603,525,514.51
加：期初现金及现金等价物余额		716,020,928.76	1,319,546,443.27
六、期末现金及现金等价物余额		1,391,689,356.92	716,020,928.76

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：武庆福



# 合并所有者权益变动表

2020年度

单位：人民币元

项 目	母公司所有者权益										少数股东权益	所有者 权益合计	
	实收资本		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	100,000,000.00				211,122,687.55			5,111,946.53	50,000,000.00	11,615,332,301.94	15,011,586,929.02	2,083,336,512.89	17,097,933,441.91
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	100,000,000.00				211,122,687.55			5,111,946.53	50,000,000.00	11,615,332,301.94	15,011,586,929.02	2,083,336,512.89	17,097,933,441.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					52,602,616.11			5,723,819.11		2,214,311,086.87	2,272,737,532.69	141,392,733.03	2,414,130,255.12
（一）综合收益总额										2,214,311,086.87	2,214,311,086.87	206,949,212.89	2,421,260,279.76
1.所有者投入和减少资本												-65,715,224.03	-65,715,224.03
2.其他权益工具持有者投入资本												9,200,000.00	9,200,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他					52,602,616.11						52,602,616.11		
（二）利润分配													
1.提取盈余公积													
2.对所有者分配的分配													
3.其他													
（三）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本													
2.盈余公积转增资本													
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													
（四）专项储备													
1.本期提取								5,723,819.11			5,723,819.11	1,108,733.17	6,832,553.28
2.本期使用								8,289,535.09			8,289,535.09	1,417,195.18	9,706,730.27
（五）其他								-2,565,715.98			-2,565,715.98	218,161.31	-2,347,554.67
四、本期期末余额	100,000,000.00				263,725,303.66			10,835,755.64	50,000,000.00	16,829,713,371.81	17,287,334,161.11	2,221,239,235.92	19,512,063,897.03

法定代表人：连林印

主管会计工作负责人：徐伟徐印

会计机构负责人：武庆福





### 合并所有者权益变动表

单位：人民币元

2020年度

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本	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	100,000,000.00				211,122,687.55				50,000,000.00	12,581,118,631.47	12,978,271,322.02	1,679,706,345.99	14,657,977,758.01
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	100,000,000.00				211,122,687.55				50,000,000.00	12,581,118,631.47	12,978,271,322.02	1,679,706,345.99	14,657,977,758.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额													
（二）所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配													
1.提取盈余公积													
2.对所有者分配													
3.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本													
2.盈余公积转增资本													
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													
（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	100,000,000.00				211,122,687.55				50,000,000.00	14,615,332,301.94	15,011,596,929.02	2,083,336,512.89	17,097,933,111.91

法定代表人： 徐建印

主管会计工作负责人： 徐建印

会计机构负责人： 徐建印

日期： 2021年3月11日

2021年3月11日

徐建印

徐建印

徐建印

徐建印

徐建印

徐建印

徐建印

徐建印

徐建印





# 母公司所有者权益变动表

2020年度

单位：人民币元

项 目	本 期				所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	
一、上年期末余额	100,000,000.00		149,512,175.51		5,118,139,060.77
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年期初余额	100,000,000.00		149,512,175.51		5,118,139,060.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					632,997,708.29
（一）综合收益总额					632,997,708.29
（二）所有者投入和减少资本					
1.所有者投入的普通股					
2.其他权益工具持有者投入资本					
3.股份支付计入所有者权益的金额					
4.其他					
（三）利润分配					
1.提取盈余公积					
2.对所有者的分配					
3.其他					
（四）所有者权益内部结转					
1.资本公积转增资本					
2.盈余公积转增资本					
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					
（五）专项储备					
1.本期提取					2,166,101.22
2.本期使用					2,277,657.42
（六）其他					-111,556.20
四、本期末余额	100,000,000.00		149,512,175.51		5,783,302,870.28

主管会计工作负责人：**徐伟** 印

法定代表人：**林连** 印





### 母公司所有者权益变动表

编制单位：联建集团有限公司 2020年度 单位：人民币元

项目	实收资本		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	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				149,512,175.51				50,000,000.00	4,316,785,629.87	4,616,327,805.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				149,512,175.51				50,000,000.00	4,316,785,629.87	4,616,327,805.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者分配的分配											
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
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											
（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	100,000,000.00				149,512,175.51				50,000,000.00	4,816,506,885.24	5,116,139,062.77

法定代表人：  
**连林印**  
3713000059586

主管会计工作负责人：

**徐建印**

会计机构负责人：

**武庆福**

# 奥德集团有限公司 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

奥德集团有限公司于2005年4月5日经山东省临沂市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码：91371300773174985H。

住所：山东省临沂市河东区中昇街2345号

法定代表人：林凡连

注册资本：（人民币）捌亿元

实收资本：（人民币）壹亿元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：管输天然气(有效期限以许可证为准)；气瓶充装天然气(有效期限以许可证为准)；管道工程施工；天然气管道（城市门站以外的除外）与城市燃气管网工程建设、经营；燃气工程施工；电力生产供应；售电；保险代理服务；家用电器的销售与维修；燃气设备、厨房配件及灶具的销售与维修；PE管、钢管及管件销售；商务信息及技术咨询；货物与技术进出口；以自有资金对外投资（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；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本年度纳入合并财务报表范围子公司共计205家，具体情况见本附注“六、合并范围的变更”、“七、在其他主体中的权益”。

## 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：公司自本报告期末至少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 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### (二) 会计期间

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

#### (三) 营业周期

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

#### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### (五) 企业合并

##### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照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施控制时已经发生，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，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。

### (十) 金融工具



### 1. 金融工具的分类及确认

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

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

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

### 2. 金融工具的计量

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

### 3. 本公司对金融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。

### 4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。



金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

#### 5. 金融资产减值

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

以成本计量的金融资产发生减值时，以该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

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

#### (十一) 应收款项

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

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项期末余额中 1,000 万元（含 1,000 万元）以上，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额重大并单项计提坏账的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大、有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

##### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项





确定组合的依据	
按款项账龄的组合	未按单项计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
按款项账龄的组合	余额百分比法

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备情况：

组合名称	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
未按单项计提坏账准备的应收款项	0.5	0.5

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项期末余额中 1,000 万元以下，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额虽不重大但单项计提坏账的应收款项。
坏账准备的计提方法	对于单项金额不重大、有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

## （十二）存货

### 1. 存货的分类

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

### 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）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；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应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。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，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

## 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### （十四）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，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

### （十五）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、专用设备、运输设备、其他设备等；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	20—40	0—5	2.38—5.00
专用设备	5—20	0—5	4.75—20.00
运输设备	4—10	0—5	9.50—25.00
其他设备	3—5	0—5	19.00—33.33

### 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。

#### （十六）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。

#### （十七）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。

## (十八) 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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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。

#### (十九) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产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) 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。

#### (二十一) 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。

## (二十二) 收入

### 1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

### 2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。



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

### 3.让渡资产使用权

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

## (二十三) 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。

#### (二十四) 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。

#### (二十五) 租赁

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

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

#### (二十六) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

报告期内，公司无会计政策和会计估计变更。

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率





税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、10%、9%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

## (二) 重要税收优惠及批文

子公司盘锦奥德燃气装备制造有限公司于2020年度获得高新技术企业复审并获得由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年，2020年度按15%税率征收企业所得税。

子公司辽宁润华热能科技有限公司于2018年度获得由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年，2020年度按15%税率征收企业所得税。

## 五、合并财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	2,413,233.34	2,793,690.29
银行存款	2,869,224,407.48	2,141,187,510.69
其他货币资金	2,712,372,188.87	1,984,907,825.70
合计	5,584,009,829.69	4,128,889,026.68

注：其他货币资金中银行承兑汇票及信用证保证金2,656,010,000.00元，已质押定期存单50,000,000.00元。

### (二) 应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,249,671.11	40,000.00
商业承兑汇票	23,625,303.55	124,324.22
合计	41,874,974.66	164,324.22



(三) 应收账款

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,591,973,994.64	100.00	7,959,869.97	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,591,973,994.64	100.00	7,959,869.97	0.50

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,163,315,375.58	100.00	5,816,576.88	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,163,315,375.58	100.00	5,816,576.88	0.50

1. 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
未按单项计提坏账准备的应收账款	1,591,973,994.64	0.50	7,959,869.97	1,163,315,375.58	0.50	5,816,576.88
合计	1,591,973,994.64	0.50	7,959,869.97	1,163,315,375.58	0.50	5,816,576.88

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
湖州市对外贸易股份有限公司	84,023,650.32	5.28	420,118.25
山东蒙凌工程机械股份有限公司	37,230,269.25	2.34	186,151.35
郯城奥德燃气有限公司	36,945,773.43	2.32	184,728.87
山东川普机械有限公司	30,000,000.00	1.88	150,000.00
山东临工工程机械有限公司	29,613,616.52	1.86	148,068.08
合计	217,813,309.52	13.68	1,089,066.55



(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,346,033,886.28	76.07	1,980,760,379.65	79.28
1 至 2 年	380,935,728.72	12.35	199,751,154.75	8.00
2 至 3 年	112,436,553.68	3.64	176,635,801.13	7.07
3 年以上	244,745,611.28	7.94	141,171,368.81	5.65
合 计	3,084,151,779.96	100.00	2,498,318,704.34	100.00

账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债务单位	期末余额	未结算原因
山东中奥能源设备有限公司	183,088,784.87	合同未履行完毕
山东建安实业有限公司	182,855,547.66	合同未履行完毕
中国石油化工股份有限公司	38,103,039.67	合同未履行完毕
合 计	404,047,372.20	

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 (%)
山东中民燃气贸易有限公司	743,224,195.94	24.10
山东中奥能源设备有限公司	712,525,635.86	23.10
中国石油天然气股份有限公司	493,966,039.04	16.02
山东建安实业有限公司	193,783,418.86	6.28
中国石油化工股份有限公司	157,594,016.97	5.11
合 计	2,301,093,306.67	74.61

(五) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息	19,499,888.89	19,499,888.89
应收股利	9,891,560.04	
其他应收款项	1,808,374,435.61	1,286,122,879.40
减：坏账准备	9,041,872.18	6,430,614.39
合 计	1,828,724,012.36	1,299,192,153.90



1. 应收利息

项 目	期末余额	期初余额
其他利息	19,499,888.89	19,499,888.89
合 计	19,499,888.89	19,499,888.89

2. 应收股利

项 目	期末余额	期初余额
庆云鸿奥能源有限公司	9,891,560.04	
合 计	9,891,560.04	

3. 其他应收款项

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,808,374,435.61	100.00	9,041,872.18	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	1,808,374,435.61	100.00	9,041,872.18	0.50

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,286,122,879.40	100.00	6,430,614.39	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	1,286,122,879.40	100.00	6,430,614.39	0.50

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款项情况

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
未按单项计提坏账准备的其他应收款	1,808,374,435.61	0.50	9,041,872.18	1,286,122,879.40	0.50	6,430,614.39
合 计	1,808,374,435.61	0.50	9,041,872.18	1,286,122,879.40	0.50	6,430,614.39



(2) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	368,525,887.07	51,172,652.69
往来款	1,210,186,471.58	1,093,186,038.10
其他	229,662,076.96	141,764,188.61
合计	1,808,374,435.61	1,286,122,879.40

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
庆云鸿奥能源有限公司	往来款	152,849,929.14	1年以内	8.45	764,249.65
伊春鸿奥能源有限公司	往来款	138,035,090.43	5年以内	7.63	690,175.45
山东君中城市开发投资有限公司	往来款	112,000,000.00	2年以内	6.19	560,000.00
北京燕山建安科技有限公司	往来款	62,295,683.15	1年以内	3.44	311,478.42
如皋鸿奥能源投资有限公司	往来款	40,466,406.27	5年以内	2.24	202,332.03
合计		505,647,108.99		27.95	2,528,235.55

(六) 存货

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	621,886,860.16		621,886,860.16	704,192,389.00		704,192,389.00
低值易耗品	494,148.76		494,148.76	1,062,528.35		1,062,528.35
自制半成品及在产品	160,865,603.94		160,865,603.94	45,585,220.45		45,585,220.45
库存商品(产成品)	372,910,243.34		372,910,243.34	394,430,431.00		394,430,431.00
工程施工	1,484,253,092.57		1,484,253,092.57	1,226,036,699.38		1,226,036,699.38
合计	2,640,409,948.77		2,640,409,948.77	2,371,307,268.18		2,371,307,268.18



(七) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
委托贷款	35,000,000.00	35,000,000.00
银行理财	18,189,102.98	278,566.38
税金	197,844,352.50	244,425,861.35
其他单位拆借	1,689,469,997.45	1,537,047,005.87
影视投资	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	1,945,503,452.93	1,821,751,433.60

(八) 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	2,067,148,238.00		2,067,148,238.00	2,067,148,238.00		2,067,148,238.00
其中：按成本计量的	2,067,148,238.00		2,067,148,238.00	2,067,148,238.00		2,067,148,238.00
合 计	2,067,148,238.00		2,067,148,238.00	2,067,148,238.00		2,067,148,238.00

2. 期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	期初余额	增减变动	期末余额	持股比例 (%)	减值准备	本期现金红利
1.调兵山惠民村镇银行股份有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10.00		
2.山东临沂河东农村商业银行股份有限公司	164,660,000.00		164,660,000.00	9.89		8,133,227.91
3.山东临沂兰山农村商业银行股份有限公司	262,278,238.00		262,278,238.00	9.50		14,039,510.16
4.中国民生投资股份有限公司	1,630,000,000.00		1,630,000,000.00	2.60		
5.临沂兰山城北医院	210,000.00		210,000.00			
合 计	2,067,148,238.00		2,067,148,238.00	—		22,172,738.07



(九) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备			其他
山东商谷智 慧新能源有 限公司	6,479,701.50			-140,403.01						6,339,298.49	
沈阳昆仑奥 德能源有限 公司	35,290,562.57			6,575,993.93				-3,628,046.31		38,238,510.19	
山东华亿医 疗科技有限 公司	6,190,844.04			-188,276.91						6,002,567.13	
合计	47,961,108.11			6,247,314.01				-3,628,046.31		50,580,375.81	



## (十) 投资性房地产

## 按成本计量的投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	6,257,875.11	6,257,875.11
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	6,257,875.11	6,257,875.11
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	276,897.13	276,897.13
2.本期增加金额	332,276.56	332,276.56
(1) 计提或摊销	332,276.56	332,276.56
3.本期减少金额		
4.期末余额	609,173.69	609,173.69
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	5,648,701.42	5,648,701.42
2.期初账面价值	5,980,977.98	5,980,977.98

## (十一) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	14,346,821,409.80	13,641,754,567.56
合 计	14,346,821,409.80	13,641,754,567.56

## 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	专用设施	运输工具	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,467,888,589.78	15,999,499,138.53	133,980,434.90	68,695,836.88	17,670,064,000.09
2.本期增加金额	68,032,800.95	2,053,039,631.32	31,372,458.22	13,455,152.40	2,165,900,042.89
(1) 购置	8,487,058.26	112,844,484.87	7,793,974.16	10,288,297.69	139,413,814.98
(2) 在建工程转入	59,545,742.69	1,940,195,146.45	23,578,484.06	3,166,854.71	2,026,486,227.91
(3) 企业合并增加					





项 目	房屋及建筑物	专用设施	运输工具	其他	合计
3.本期减少金额	24,080,145.29	415,552,838.84	17,420,664.63	1,006,030.28	458,059,679.04
(1) 处置或报废	4,855,614.41	159,650,696.21	17,010,218.35	399,151.54	181,915,680.51
(2) 企业合并减少	19,224,530.88	255,902,142.63	410,446.28	606,878.74	276,143,998.53
4.期末余额	1,511,841,245.44	17,636,985,931.01	147,932,228.49	81,144,959.00	19,377,904,363.94
二、累计折旧					
1.期初余额	260,457,489.19	3,644,206,486.79	87,134,362.01	36,511,094.54	4,028,309,432.53
2.本期增加金额	57,124,073.75	1,019,610,008.18	19,637,867.76	6,983,942.69	1,103,355,892.38
(1) 计提	57,124,073.75	1,019,610,008.18	19,637,867.76	6,983,942.69	1,103,355,892.38
3.本期减少金额	8,762,239.57	75,816,559.07	15,499,557.42	504,014.71	100,582,370.77
(1) 处置或报废	1,621,482.52	13,239,603.00	15,129,629.39	254,281.09	30,244,996.00
(2) 企业合并减少	7,140,757.05	62,576,956.07	369,928.03	249,733.62	70,337,374.77
4.期末余额	308,819,323.37	4,587,999,935.90	91,272,672.35	42,991,022.52	5,031,082,954.14
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	1,203,021,922.07	13,048,985,995.11	56,659,556.14	38,153,936.48	14,346,821,409.80
2.期初账面价值	1,207,431,100.59	12,355,292,651.74	46,846,072.89	32,184,742.34	13,641,754,567.56

## (十二) 在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	4,764,391,058.84	5,225,483,303.24
工程物资	749,493,413.25	838,882,203.30
合 计	5,513,884,472.09	6,064,365,506.54

### 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
管网	4,423,037,965.41		4,423,037,965.41	4,849,176,610.21		4,849,176,610.21
加气站	42,058,012.10		42,058,012.10	67,951,855.78		67,951,855.78
储配站	14,256,079.11		14,256,079.11	15,270,570.77		15,270,570.77
场站	97,169,741.02		97,169,741.02	111,653,571.60		111,653,571.60



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
办公楼	84,992,133.67		84,992,133.67	84,453,122.85		84,453,122.85
土地	1,810,037.00		1,810,037.00	2,316,197.00		2,316,197.00
其他	101,067,090.53		101,067,090.53	94,661,375.03		94,661,375.03
合 计	4,764,391,058.84		4,764,391,058.84	5,225,483,303.24		5,225,483,303.24

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
管网	4,849,176,610.21	1,680,320,200.24	1,890,661,365.21	215,797,479.83	4,423,037,965.41
加气站	67,951,855.78	1,044,781.26	17,258,543.08	9,680,081.86	42,058,012.10
场站	111,653,571.60	11,584,422.67	23,470,644.62	2,597,608.63	97,169,741.02
办公楼	84,453,122.85	8,013,520.55	7,442,139.73	32,370.00	84,992,133.67
合 计	5,113,235,160.44	1,700,962,924.72	1,938,832,692.64	228,107,540.32	4,647,257,852.20

2. 工程物资

项 目	期末余额	期初余额
专用材料	749,493,413.25	838,882,203.30
合 计	749,493,413.25	838,882,203.30

(十三) 无形资产

项 目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	557,968,482.23	13,464,827.69	571,433,309.92
2. 本期增加金额	14,529,289.92	926,919.31	15,456,209.23
(1) 购置	14,529,289.92	926,919.31	15,456,209.23
3. 本期减少金额	6,930,332.47		6,930,332.47
(1) 处置或报废	5,145,332.47		5,145,332.47
(2) 企业合并减少	1,785,000.00		1,785,000.00
4. 期末余额	565,567,439.68	14,391,747.00	579,959,186.68
二、累计摊销			
1. 期初余额	44,602,398.12	9,255,678.52	53,858,076.64
2. 本期增加金额	14,351,614.80	3,105,131.05	17,456,745.85
(1) 计提	14,351,614.80	3,105,131.05	17,456,745.85
3. 本期减少金额	511,583.78		511,583.78
(1) 处置或报废	258,708.78		258,708.78



项 目	土地使用权	专利权	合计
(2) 企业合并减少	252,875.00		252,875.00
4. 期末余额	58,442,429.14	12,360,809.57	70,803,238.71
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	507,125,010.54	2,030,937.43	509,155,947.97
2. 期初账面价值	513,366,084.11	4,209,149.17	517,575,233.28

#### (十四) 商誉

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		企业合并形成的	处置	
宁阳鸿奥燃气有限公司	1,262,811.51			1,262,811.51
宁津嘉和盛燃气有限公司	3,874,668.28			3,874,668.28
赤城县民乐燃气有限公司	2,700,000.00			2,700,000.00
武强县武希天然气有限公司	1,698,515.53			1,698,515.53
灯塔恒泰利燃气有限公司	43,000,000.00			43,000,000.00
北镇恒泰利燃气有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00
平邑中阳新能源有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00
合 计	81,935,995.32			81,935,995.32

注：本公司在进行减值测试时，根据公司对各资产组预计的使用安排、经营规划及盈利预测，结合历史的业绩增长情况、行业的发展趋势等，预计各资产组未来5年内现金流量，并假设其后年度保持预测期第5年的现金流量水平。现金流量中采用的关键数据包括预计收入、营业成本及其他相关费用，系公司根据各子公司历史经验及对行业发展的预测确定上述关键数据。公司采用合理的折现率作为计算未来现金流量现值的税前折现率，采用的折现率已考虑了各公司的债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率等因素，反映了各资产组的风险。根据各资产组的税前折现率，对预计的各资产组未来现金流量进行折现，以计算包含商誉的资产组的可回收金额，并据以确定是否需计提商誉减值准备。期末根据上述方法测试未发现商誉发生减值。

#### (十五) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	120,333.99	1,747,655.86	897,885.22		970,104.63
租赁费	8,421,499.52	56,603.77	556,574.21		7,921,529.08



类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
其他	279,932.66	754,646.02	140,572.50		894,006.18
合计	8,821,766.17	2,558,905.65	1,595,031.93		9,785,639.89

## (十六) 递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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	3,805,152.83	15,402,539.82	2,576,349.43	10,980,578.99
可抵扣亏损	721,087.35	4,223,213.06	765,306.23	4,400,088.54
内部交易未实现利润	26,651,222.31	106,604,889.24	27,178,719.72	108,714,878.86
小计	31,177,462.49	126,230,642.12	30,520,375.38	124,095,546.39
递延所得税负债：				
非同一控制企业合并资产评估增值	2,619,264.61	10,477,058.46	3,024,514.27	12,098,057.11
固定资产一次性税前扣除	14,449,499.94	57,797,999.77	24,929,785.02	99,719,140.09
小计	17,068,764.55	68,275,058.23	27,954,299.29	111,817,197.20

## (十七) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	35,148,954.82	11,132,965.00
售后租回保证金	74,590,000.00	
其他	28,902,413.00	28,902,413.00
合计	138,641,367.82	40,035,378.00

## (十八) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	2,037,900,000.00	970,737,200.00
抵押借款	300,000,000.00	
保证借款	2,283,000,000.00	3,216,990,000.00
合计	4,620,900,000.00	4,187,727,200.00

注：(1) 质押借款系公司以持有的子公司股权质押取得借款 900,000,000.00 元、以持有的可供出售金融资产质押取得借款 1,128,000,000.00 元、以持有的定期存单质押取得的借款金额为 9,900,000.00 元。



(2) 抵押借款系公司以持有土地使用权:鲁(2018)临沂市不动产权第0004128号土地使用证抵押取得借款300,000,000.00元。

(3) 担保借款系山东奥德城投开发有限公司、山东中奥能源设备有限公司、山东天蒙能源工程技术有限公司、山东建安实业有限公司、山东鑫海科技股份有限公司、林凡连等为公司提供担保取得借款2,283,000,000.00元。

### (十九) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,298,000,000.00	3,248,000,000.00
商业承兑汇票	1,025,789,953.60	894,605,792.27
合 计	5,323,789,953.60	4,142,605,792.27

### (二十) 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)	699,214,235.59	771,431,721.12
1年以上	202,423,533.93	119,214,827.51
合 计	901,637,769.52	890,646,548.63

#### 2. 账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中机国能电力工程有限公司	34,620,315.86	合同未履行完毕
山东中奥能源设备有限公司	11,510,224.38	合同未履行完毕
合 计	46,130,540.24	

### (二十一) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	2,040,107,455.02	1,574,709,999.98
1年以上	478,340,422.41	572,735,305.38
合 计	2,518,447,877.43	2,147,445,305.36

#### 账龄超过1年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
山东玻纤集团股份有限公司	21,473,735.99	合同未履行完毕
青县发展改革局	14,243,584.68	合同未履行完毕
合 计	35,717,320.67	



## (二十二) 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
短期薪酬	33,234,709.56	297,114,087.71	299,676,776.84	30,672,020.43
离职后福利-设定提存计划	-97,420.18	7,406,049.59	6,817,318.36	491,311.05
辞退福利	-19,617.68	468,804.56	473,630.00	-24,443.12
合 计	33,117,671.70	304,988,941.86	306,967,725.20	31,138,888.36

## 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
工资、奖金、津贴和补贴	29,844,939.59	251,916,775.57	254,401,812.15	27,359,903.01
职工福利费		23,084,154.33	23,084,154.33	
社会保险费	380,723.07	9,502,906.74	9,134,127.53	749,502.28
其中：医疗保险费	342,712.95	8,912,153.56	8,529,989.27	724,877.24
工伤保险费	34,514.36	284,356.44	309,225.03	9,645.77
生育保险费	3,495.76	306,396.74	294,913.23	14,979.27
住房公积金	229,535.47	9,994,530.99	9,990,746.39	233,320.07
工会经费和职工教育经费	2,779,511.43	2,529,809.08	2,980,025.44	2,329,295.07
其他短期薪酬		85,911.00	85,911.00	
合 计	33,234,709.56	297,114,087.71	299,676,776.84	30,672,020.43

## 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
基本养老保险	-97,048.45	7,021,565.93	6,447,288.30	477,229.18
失业保险费	-371.73	300,577.79	286,124.19	14,081.87
企业年金缴费		83,905.87	83,905.87	
合 计	-97,420.18	7,406,049.59	6,817,318.36	491,311.05

## (二十三) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	82,654,620.10	77,498,021.65
企业所得税	481,073,155.65	427,676,025.38
房产税	442,108.91	436,536.78
土地使用税	1,300,374.89	1,468,973.02
个人所得税	287,438.15	227,410.24
城市维护建设税	7,809,457.67	7,524,898.02



税 种	期末余额	期初余额
教育费附加	7,514,489.38	7,303,208.02
其他税费	3,898,559.17	4,224,132.76
合 计	584,980,203.92	526,359,205.87

(二十四) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息	52,651,890.45	51,855,460.50
应付股利	384,475,076.64	385,574,138.87
其他应付款项	807,650,436.34	1,321,845,036.27
合 计	1,244,777,403.43	1,759,274,635.64

1. 应付利息

类 别	期末余额	期初余额
企业债券利息	52,136,744.09	50,958,035.84
其他	515,146.36	897,424.66
合 计	52,651,890.45	51,855,460.50

2. 应付股利

单位名称	期末余额	期初余额
普通股股利	384,475,076.64	385,574,138.87
合 计	384,475,076.64	385,574,138.87

3. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	558,404,510.88	1,087,459,726.95
备用金	1,898,994.71	3,574,555.25
其他	247,346,930.75	230,810,754.07
合 计	807,650,436.34	1,321,845,036.27

(2) 账龄超过1年的大额其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
临沂奥开置业有限公司	29,640,000.00	对方未请求
辽河油田项目部	26,399,611.87	对方未请求
国储河北电力供应有限公司	24,982,189.07	对方未请求
合 计	81,021,800.94	—



(二十五) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	445,000,000.00	255,000,000.00
一年内到期的应付债券	929,803,884.47	
一年内到期的长期应付款	789,423,359.17	327,063,251.94
合 计	2,164,227,243.64	582,063,251.94

(二十六) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间%
质押借款	412,000,000.00	456,000,000.00	4.35-4.75
保证借款	296,000,000.00	847,000,000.00	1.50--4.75
合 计	708,000,000.00	1,303,000,000.00	-

注：质押借款系公司以持有的可供出售金融资产质押取得借款 412,000,000.00 元、担保借款系山东奥德城投开发有限公司、林凡连提供担保取得借款 296,000,000.00 元。

(二十七) 应付债券

项 目	期末余额	期初余额
公司债券	996,622,796.35	1,873,414,038.10
中期票据		499,145,671.21
合 计	996,622,796.35	2,372,559,709.31

1. 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
16 奥德 01	500,000,000.00	2016 年 1 月 15 日	7 年	495,500,000.00
16 奥德 02	500,000,000.00	2016 年 8 月 22 日	7 年	495,490,566.04
16 奥燃 01	1,000,000,000.00	2016 年 5 月 3 日	5 年	994,103,773.58
16 奥燃 02	500,000,000.00	2016 年 7 月 27 日	5 年	497,051,886.79
16 奥燃 03	900,000,000.00	2016 年 11 月 18 日	5 年	894,693,396.23
18 奥德 MTN001	500,000,000.00	2018 年 12 月 24 日	3 年	498,750,000.00
合 计				3,875,589,622.64

(续)

债券名称	期初余额	本期赎回	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 奥德 01	497,821,561.53		28,850,000.00	676,780.72	28,850,000.00	498,498,342.25
16 奥德 02	497,471,960.92		23,500,000.00	652,493.18	23,500,000.00	498,124,454.10





债券名称	期初余额	本期赎回	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 奥燃 01	277,086,170.57		14,155,738.50	355,490.70	14,155,738.50	277,441,661.27
16 奥燃 02	131,597,544.14		8,689,622.83	260,455.86	7,647,764.00	131,858,000.00
16 奥燃 03	469,436,800.94		26,727,126.40	1,111,199.06	25,880,140.00	470,548,000.00
18 奥 德 MT\001	499,145,671.21	450,000,000.00	35,289,863.01	810,551.99	36,000,000.00	49,956,223.20
减：一年内到期的应付债券						929,803,884.47
合计	2,372,559,709.31	450,000,000.00	137,212,350.74	3,866,971.51	136,033,642.50	996,622,796.35

### (二十八) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
售后租回	601,252,867.37	363,746,007.02
债权融资计划	200,000,000.00	300,000,000.00
合计	801,252,867.37	663,746,007.02

### (二十九) 递延收益

#### 1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	48,787,787.02	10,940,000.00	21,167,518.57	38,560,268.45	政府补助
合计	48,787,787.02	10,940,000.00	21,167,518.57	38,560,268.45	

#### 2. 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
煤层气回收利用工程补贴	7,000,000.12		999,999.96		6,000,000.16	与资产相关
基础建设补贴	9,649,576.13	10,940,000.00	2,503,759.25		18,085,816.88	与资产相关
3P 项目以奖代补资金	3,610,097.25		34,316.04		3,575,781.21	与资产相关
中压管道及储备站项目补助	18,010,000.00			13,812,300.00	4,197,700.00	与资产相关
土地补贴款	1,515,224.08		189,402.96		1,325,821.12	与资产相关
科研补贴	3,605,861.42		3,500,000.00		105,861.42	与收益相关
财政扶持	5,397,028.02		127,740.36		5,269,287.66	与资产相关
合计	48,787,787.02	10,940,000.00	7,355,218.57	13,812,300.00	38,560,268.45	

注：本期其他变动为子公司大连奥德燃气有限公司的中压管道及储备站项目补助，因项目停建本期政府收回13,812,300.00元。



(三十) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
林凡连	98,000,000.00	98.00			98,000,000.00	98.00
林凡伦	1,000,000.00	1.00			1,000,000.00	1.00
林波	1,000,000.00	1.00			1,000,000.00	1.00
合 计	100,000,000.00	100.00			100,000,000.00	100.00

(三十一) 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	229,599,021.35	52,602,646.11		282,201,667.46
二、其他资本公积	14,523,666.20			14,523,666.20
合 计	244,122,687.55	52,602,646.11		296,725,333.66

注：本期公司因购买少数股权新取得的长期股权投资，调增资本公积（资本溢价）52,602,646.11元。

(三十二) 专项储备

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
安全生产费	5,141,936.53	8,289,535.09	2,565,715.98	10,865,755.64	计提和使用安全生产费
合 计	5,141,936.53	8,289,535.09	2,565,715.98	10,865,755.64	

(三十三) 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	50,000,000.00			50,000,000.00
合 计	50,000,000.00			50,000,000.00

(三十四) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	14,615,332,304.94	
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	14,615,332,304.94	



项 目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,214,411,066.87	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	16,829,743,371.81	

## (三十五) 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	19,343,368,267.82	14,524,301,864.08	18,368,922,055.16	13,762,095,754.70
其中：天然气销售	15,728,849,344.22	11,913,419,508.88	15,876,635,801.81	12,186,581,324.44
安装及其他收入	3,614,518,923.60	2,610,882,355.20	2,492,286,253.35	1,575,514,430.26
二、其他业务小计	467,914,436.14	198,370,884.67	486,786,501.81	274,098,233.54
合 计	19,811,282,703.96	14,722,672,748.75	18,855,708,556.97	14,036,193,988.24

## (三十六) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
房产税	3,846,437.54	3,371,885.15
土地使用税	9,195,665.94	10,414,932.54
城市维护建设税	26,317,583.08	18,078,835.74
教育费附加	13,967,127.80	9,398,323.86
印花税	4,729,013.92	4,513,774.96
车船使用税	373,957.80	295,662.12
地方教育发展费	9,319,050.90	6,268,306.30
其他	2,287,025.85	1,897,621.53
合 计	70,035,862.83	54,239,342.20

## (三十七) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	109,166,557.06	122,368,351.83
折旧及摊销	546,056,531.63	500,557,126.82



项 目	本期发生额	上期发生额
维修费	31,146,180.64	28,662,201.49
运输费	13,621,821.62	10,712,205.64
广告宣传费	6,048,880.70	5,698,034.34
车辆费用	5,688,745.30	7,269,668.02
办公费	27,106,320.54	33,699,782.07
其他	20,851,970.45	28,543,533.02
合 计	759,687,007.94	737,510,903.23

(三十八) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	141,959,944.80	166,909,320.50
业务招待费	45,412,329.02	50,273,012.18
折旧费	95,125,882.54	58,348,992.98
修理费	8,948,037.12	5,178,482.94
汽车消耗	15,715,453.45	18,546,056.93
办公费	26,828,982.66	30,241,843.00
差旅费	4,263,861.48	7,231,738.48
中介服务费	25,702,442.79	21,329,846.33
其他	48,419,661.87	45,559,945.52
合 计	412,376,595.73	403,619,238.86

(三十九) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
材料费	16,812,126.61	3,163,467.77
人工费	13,718,535.98	2,499,743.44
其他费用	3,861,744.66	271,018.10
合 计	34,392,407.25	5,934,229.31

(四十) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	684,143,338.37	713,842,151.69
减：利息收入	117,627,155.63	146,627,462.74
汇兑损失	18,595.92	



项 目	本期发生额	上期发生额
减：汇兑收益		17,845.18
手续费支出	29,302,255.68	31,605,089.37
其他支出	879,163.59	
合 计	596,716,197.93	598,801,933.14

(四十一) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府扶持环保项目	14,242,552.03		与收益相关
稳岗补贴	2,558,852.31	322,530.53	与收益相关
基础设施建设补助	3,855,218.57	2,836,010.18	与资产相关
财政配套费返还款		1,280,000.00	与收益相关
税收返还	45,446,731.70	10,934,703.64	与收益相关
其他	11,539,407.47	2,159,008.85	与收益相关
合 计	77,642,762.08	17,532,253.20	

(四十二) 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	6,247,314.01	3,825,999.28
处置长期股权投资产生的投资收益	-50,873,201.29	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	22,172,738.07	20,099,086.90
其他	165,224.49	2,009,689.43
合 计	-22,287,924.72	25,934,775.61

(四十三) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-4,755,892.52	-877,080.76
合 计	-4,755,892.52	-877,080.76

(四十四) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产及无形资产而产生的处置利得或损失	11,274,363.57	-4,251,788.13
合 计	11,274,363.57	-4,251,788.13



(四十五) 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
与日常活动无关的政府补助	608,900.00	6,700,000.00
罚款支出	8,389,626.30	2,798,174.75
其他	3,920,441.33	4,527,531.24
合 计	12,918,967.63	14,025,705.99

2. 计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
财政扶持资金		3,500,000.00	与收益相关
政府奖励资金	608,900.00	3,200,000.00	与收益相关
合 计	608,900.00	6,700,000.00	

(四十六) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
债务重组损失	909,822.67	
对外捐赠	460,191.00	2,264,584.00
非流动资产损坏报废损失	3,343,790.08	4,549,723.47
罚款支出	2,166,605.46	115,180.28
其他	6,353,420.08	4,815,919.88
合 计	13,233,829.29	11,745,407.63

(四十七) 所得税费用

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费用	867,152,672.37	785,664,117.87
递延所得税费用	-11,542,621.85	18,850,931.25
合 计	855,610,050.52	804,515,049.12



(四十八) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,421,350,279.76	2,255,512,331.15
加：资产减值准备	4,755,892.52	877,080.76
投资性房地产折旧、固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,103,688,168.94	1,032,466,006.35
无形资产摊销	17,456,745.85	15,600,399.48
长期待摊费用摊销	1,595,031.93	890,746.14
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）	-11,274,363.57	4,251,788.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,343,790.08	4,549,723.47
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	613,329,604.88	624,420,310.41
投资损失（收益以“-”号填列）	22,287,924.72	-25,934,775.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-657,087.11	-5,973,659.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-10,885,534.74	24,824,591.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-334,874,054.01	-159,229,914.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,504,427,188.92	-786,386,931.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	597,462,055.41	526,595,150.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,923,151,265.74	3,512,462,845.95
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	2,877,999,829.69	2,147,869,026.68
减：现金的期初余额	2,147,869,026.68	2,480,866,369.78
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	730,130,803.01	-332,997,343.10



2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	2,877,999,829.69	2,147,869,026.68
其中：库存现金	2,413,233.34	2,793,690.29
可随时用于支付的银行存款	2,869,224,407.48	2,141,187,510.69
可随时用于支付的其他货币资金	6,362,188.87	3,887,825.70
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,877,999,829.69	2,147,869,026.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四十九) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,706,010,000.00	票据保证金、借款质押
可供出售金融资产	1,300,000,000.00	借款质押
固定资产	1,670,215,733.07	售后租回
合 计	5,676,225,733.07	-





## 六、合并范围的变更

### (一) 本期出售子公司股权情况

存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
伊春市奥德燃气有限公司	18,000,000.00	100.00	出售	2020年2月29日	公司控制权转移	-26,457,326.83	—	—	—	—	—
庆云奥德能源有限公司	18,000,000.00	100.00	出售	2020年2月29日	公司控制权转移	-24,415,874.46	—	—	—	—	—



(二) 合并范围发生变化的其他原因

本期新设取得的子公司

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
				直接	间接	
临沂中庆智能科技有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	研究和试验发展		100.00	新设
临沂市城投能源集团有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	电力、热力生产和供应业	33.00	33.00	新设
济南先行区奥德新能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	科技推广和应用服务业	100.00		新设

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
				直接	间接	
奥德科技有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	计算机网络信息管理与服务	90.00		投资设立
东明鸿奥燃气有限公司	山东省东明县	山东省东明县	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
冠县奥德燃气有限公司	山东省聊城市	山东省聊城市	天然气销售、输气管网建设	90.00		投资设立
济宁奥德燃气有限公司	山东省济宁市	山东省济宁市	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
莒南奥德燃气有限公司	山东省莒南县	山东省莒南县	天然气销售、输气管网建设	90.00		投资设立
莒县奥德燃气有限公司	山东省莒县	山东省莒县	天然气销售、输气管网建设	80.00		非同一控制下企业合并
临沭奥德燃气有限公司	山东省临沭县	山东省临沭县	天然气销售、输气管网建设	98.67		投资设立
临沂市罗庄区奥德燃气有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	天然气销售、输气管网建设	80.00		投资设立
临沂长虹燃气有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	天然气销售、输气管网建设	90.00		投资设立
宁津嘉和盛燃气有限公司	山东省宁津县	山东省宁津县	天然气销售、输气管网建设	60.00		非同一控制下企业合并
平邑奥德燃气有限公司	山东省平邑县	山东省平邑县	天然气销售、输气管网建设	98.00		投资设立
微山奥德燃气有限公司	山东省微山县	山东省微山县	天然气销售、输气管网建设	90.00		投资设立
梁山奥德燃气有限公司	山东省梁山县	山东省梁山县	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
临沂经济开发区奥德燃气有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	天然气销售、输气管网建设	80.00		非同一控制下企业合并
临沂市兰山区奥德燃气有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	天然气销售、输气管网建设	80.00		非同一控制下企业合并
平原奥德能源有限公司	山东省德州市	山东省德州市	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并



2020年1月1日—2020年12月31日

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
				直接	间接	
商河奥德能源有限公司	山东省商河县	山东省商河县	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
泗水奥德燃气有限公司	山东省泗水县	山东省泗水县	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
奥德国际控股有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	投资与资产管理、项目投资咨询、企业营销策划	95.00		投资设立
宁阳鸿奥燃气有限公司	山东省泰安市	山东省泰安市	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
山东鸿奥燃气有限公司	山东省汶上县	山东省汶上县	天然气销售、输气管网建设	90.00		投资设立
博野县奥德燃气有限公司	河北省博野县	河北省博野县	天然气销售、输气管网建设	90.00		投资设立
赤城县民乐燃气有限公司	河北省赤城县	河北省赤城县	天然气销售、输气管网建设	100.00		非同一控制下企业合并
沽源奥德燃气有限公司	河北省沽源县	河北省沽源县	天然气销售、输气管网建设	80.00		非同一控制下企业合并
蠡县奥德燃气有限公司	河北省蠡县	河北省蠡县	天然气销售、输气管网建设	90.00		投资设立
青县奥德燃气有限公司	河北省青县	河北省青县	天然气销售、输气管网建设	98.00		投资设立
深泽县中奥燃气有限公司	河北省深泽县	河北省深泽县	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
石家庄中奥燃气有限公司	河北省新乐市	河北省新乐市	天然气销售、输气管网建设	100.00		投资设立
武强县武希天然气有限公司	河北省武强县	河北省武强县	天然气销售、输气管网建设	100.00		非同一控制下企业合并
雄县新长虹燃气有限公司	河北省雄县	河北省雄县	天然气销售、输气管网建设	97.00		投资设立
张家口市塞北奥德燃气有限公司	河北省张家口市	河北省张家口市	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
张家口市塞北奥德热力能源有限公司	河北省张家口市	河北省张家口市	热力站及管网的投资、建设、运行；蒸气、热水生产供应	100.00		投资设立
安国奥德燃气有限公司	河北省安国市	河北省安国市	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
泊头中奥燃气有限公司	河北省泊头市	河北省泊头市	天然气销售、输气管网建设	100.00		非同一控制下企业合并
阜平奥德燃气有限公司	河北省阜平县	河北省阜平县	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
张家口奥德伟业燃气有限公司	河北省张家口市	河北省张家口市	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
周口奥德燃气有限公司	河南省周口市	河南省周口市	天然气销售、输气管网建设	80.00		非同一控制下企业合并
天津奥德天然气有限公司	天津蓟县	天津蓟县	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
保定市奥德燃气有限公司	河北省保定市	河北省保定市	天然气销售、输气管网建设	100.00		投资设立
昌图奥德燃气有限公司	辽宁省昌图县	辽宁省昌图县	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
丹东前阳奥德燃气有限公司	辽宁省前阳镇	辽宁省前阳镇	天然气销售、输气管网建设	80.00		非同一控制下企业合并



子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
灯塔恒泰利燃气有限公司	辽宁省灯塔市	辽宁省灯塔市	天然气销售、输气管网建设	100.00		非同一控制下企业合并
东港奥德燃气有限公司	辽宁省东港市	辽宁省东港市	天然气销售、输气管网建设	90.00		投资设立
黑山奥德燃气有限公司	辽宁省黑山县	辽宁省黑山县	天然气销售、输气管网建设	80.00		投资设立
建昌奥德燃气有限公司	辽宁省建昌县	辽宁省建昌县	天然气销售、输气管网建设	60.00		投资设立
台安奥德燃气有限公司	辽宁省台安县	辽宁省台安县	天然气销售、输气管网建设	80.00	20.00	投资设立
调兵山奥德燃气有限公司	辽宁省调兵山市	辽宁省调兵山市	天然气销售、输气管网建设	98.00		投资设立
铁岭奥德管输燃气有限公司	辽宁省铁岭市	辽宁省铁岭市	天然气销售、输气管网建设	80.00		非同一控制下企业合并
铁岭奥德燃气有限公司	辽宁省铁岭市	辽宁省铁岭市	天然气销售、输气管网建设	80.00		非同一控制下企业合并
西丰奥德燃气有限公司	辽宁省西丰县	辽宁省西丰县	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
彰武奥德燃气有限公司	辽宁省彰武县	辽宁省彰武县	天然气销售、输气管网建设	80.00		非同一控制下企业合并
东港孤山奥德燃气有限公司	辽宁省东港市	辽宁省东港市	天然气销售、输气管网建设	80.00		非同一控制下企业合并
辽宁中奥燃气有限公司	辽宁省新民市	辽宁省新民市	车用天然气销售、燃气灶具销售	80.00		非同一控制下企业合并
辽阳奥德燃气有限公司	辽宁省辽阳县	辽宁省辽阳县	天然气销售、输气管网建设	80.00	20.00	非同一控制下企业合并
铁岭东北城奥德燃气有限公司	辽宁省铁岭市	辽宁省铁岭市	天然气销售、输气管网建设	80.00		非同一控制下企业合并
北镇奥德能源有限公司	辽宁省北镇市	辽宁省北镇市	天然气销售、输气管网建设	100.00		非同一控制下企业合并
沈阳奥德燃气有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	天然气销售、输气管网建设	80.00		投资设立
东宁奥德燃气有限公司	黑龙江东宁县	黑龙江东宁县	天然气销售、输气管网建设	80.00		投资设立
鹤岗奥德燃气有限公司	黑龙江鹤岗市	黑龙江鹤岗市	天然气销售、输气管网建设	80.00		非同一控制下企业合并
黑龙江奥德燃气有限公司	黑龙江哈尔滨市	黑龙江哈尔滨市	天然气销售、输气管网建设	80.00		投资设立
集贤奥德燃气有限公司	黑龙江集贤县	黑龙江集贤县	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
密山奥德燃气有限公司	黑龙江密山市	黑龙江密山市	天然气销售、输气管网建设	80.00		投资设立
青冈奥德燃气有限公司	黑龙江青冈县	黑龙江青冈县	天然气销售、输气管网建设	80.00		非同一控制下企业合并
友谊奥德燃气有限公司	黑龙江友谊县	黑龙江友谊县	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
大庆奥德燃气有限公司	黑龙江大庆市	黑龙江大庆市	天然气销售、输气管网建设	80.00		非同一控制下企业合并
通河奥德燃气有限公司	黑龙江通河县	黑龙江通河县	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并



子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
延寿奥德燃气有限公司	黑龙江延寿县	黑龙江延寿县	天然气销售、输气管网建设	80.00		非同一控制下企业合并
霍林郭勒市恒通燃气有限责任公司	内蒙古霍林郭勒市	内蒙古霍林郭勒市	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
科尔沁左翼中旗奥德燃气有限公司	内蒙古通辽市	内蒙古通辽市	天然气销售、输气管网建设	80.00		非同一控制下企业合并
莫力达瓦达斡尔族自治旗奥德燃气有限公司	内蒙古莫旗	内蒙古莫旗	天然气销售、输气管网建设	80.00		非同一控制下企业合并
林甸奥德燃气有限公司	黑龙江林甸县	黑龙江林甸县	天然气销售、输气管网建设	80.00		非同一控制下企业合并
宝清奥德燃气有限公司	黑龙江宝清县	黑龙江宝清县	天然气销售、输气管网建设	80.00		投资设立
禹城奥德能源有限公司	山东省禹城市	山东省禹城市	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
邹城奥德能源有限公司	山东省邹城市	山东省邹城市	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
武城奥德能源有限公司	山东省德州市	山东省德州市	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
阜新中奥能源有限公司	辽宁省阜新市	辽宁省阜新市	天然气销售、输气管网建设	80.00		非同一控制下企业合并
夏津奥德燃气有限公司	山东省夏津县	山东省夏津县	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
齐河奥德能源有限公司	山东省齐河县	山东省齐河县	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
巴彦中奥能源有限公司	黑龙江巴彦县	黑龙江巴彦县	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
宝应奥德燃气有限公司	江苏省宝应县	江苏省宝应县	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
宁陵奥德燃气有限公司	河南省宁陵县	河南省宁陵县	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
科右前旗中奥燃气有限公司	内蒙古科尔沁右翼前旗	内蒙古科尔沁右翼前旗	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
海林奥德燃气有限公司	黑龙江海林市	黑龙江海林市	天然气销售、输气管网建设	80.00		非同一控制下企业合并
库伦旗奥德燃气有限公司	内蒙古库伦镇	内蒙古库伦镇	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
菏泽奥德燃气有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	天然气销售、输气管网建设	100.00		非同一控制下企业合并
嘉祥奥德燃气有限公司	山东省嘉祥县	山东省嘉祥县	天然气销售、输气管网建设	100.00		非同一控制下企业合并
临清市奥德燃气有限公司	山东省临清市	山东省临清市	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
突泉奥德燃气有限公司	内蒙古突泉县	内蒙古突泉县	天然气销售、输气管网建设	80.00		非同一控制下企业合并
保定奥嘉能源有限公司	河北省保定市	河北省保定市	天然气销售、输气管网建设	100.00		非同一控制下企业合并
绥芬河奥德燃气有限公司	黑龙江绥芬河市	黑龙江绥芬河市	天然气销售、输气管网建设	80.00		非同一控制下企业合并



子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宁安奥德燃气有限公司	黑龙江省宁安市	黑龙江省宁安市	天然气销售、输气管网建设	80.00		非同一控制下企业合并
曹县鸿奥燃气有限公司	山东省曹县	山东省曹县	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
枣庄奥德新能源有限公司	山东省枣庄市	山东省枣庄市	天然气销售、输气管网建设	100.00		非同一控制下企业合并
泰安奥德能源有限公司	山东省泰安市	山东省泰安市	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
大连奥德燃气有限公司	辽宁省大连市	辽宁省大连市	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
沧州金海岸燃气销售有限公司	河北省沧州市	河北省沧州市	天然气销售、输气管网建设	94.00		非同一控制下企业合并
无极县中奥新能源有限公司	河北省无极县	河北省无极县	天然气销售、输气管网建设	100.00		非同一控制下企业合并
尚义县中奥能源有限公司	河北省尚义县	河北省尚义县	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
枣庄长虹新能源有限公司	山东省枣庄市	山东省枣庄市	天然气销售、输气管网建设	100.00		非同一控制下企业合并
菏泽牡丹奥德能源有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	天然气销售、输气管网建设	100.00		非同一控制下企业合并
阜新市清河门区奥德燃气有限公司	辽宁省阜新市	辽宁省阜新市	天然气销售、输气管网建设	80.00		非同一控制下企业合并
济南奥德燃气有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
东海县奥德燃气有限公司	江苏省东海县	江苏省东海县	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
国储管道(山东)投资集团有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	天然气销售、输气管网建设	100.00		非同一控制下企业合并
临沂市奥德城开新能源有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	天然气销售、输气管网建设	60.00		非同一控制下企业合并
新沂奥德燃气有限公司	山东省新沂市	山东省新沂市	天然气销售、输气管网建设	100.00		投资设立
山东安测计量检测有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	计量器具检测校准	100.00		投资设立
北京奥德传媒有限公司	北京市房山区	北京市房山区	设计、制作、代理、发布广告; 图文设计, 企业策划;	100.00		投资设立
明光奥德燃气有限公司	安徽明光市	安徽明光市	天然气销售、输气管网建设	100.00		投资设立
沈阳中奥能源有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	天然气销售、输气管网建设	100.00		投资设立
临沂市高新区奥德燃气有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	天然气销售、输气管网建设	100.00		投资设立
山东奥德燃气有限公司临沂综保区分公司	山东省临沂市	山东省临沂市	天然气销售、输气管网建设	100.00		非同一控制下企业合并
济宁奥德南阳湖能源有限公司	山东省济宁市	山东省济宁市	对天然气项目的投资、开发、建设、管理	51.00		非同一控制下企业合并
临沂奥德燃气运输有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	危险货物运输; 天然气销售	100.00		非同一控制下企业合并
乐业奥德能源有限公司	广西省乐业县	广西省乐业县	灶具的销售与维护	90.00		非同一控制下企业合并
扎赉特旗奥德燃气有限公司	内蒙古扎赉特旗	内蒙古扎赉特旗	天然气销售、输气管网建设	80.00		非同一控制下企业合并



子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
盘锦奥德燃气装备制造有限公司	辽宁省盘锦市	辽宁省盘锦市	燃气设备及压力容器制造、销售、安装、维修、技术服务	90.00		非同一控制下企业合并
马山奥德燃气有限公司	广西省马山县	广西省马山县	灶具的销售与维护;燃气管件、配件销售	90.00		非同一控制下企业合并
辽阳中奥能源有限公司	辽宁省辽阳市	辽宁省辽阳市	天然气销售、输气管网建设	75.00		非同一控制下企业合并
蒙阴奥德振兴能源有限公司	山东省蒙阴县	山东省蒙阴县	液化天然气销售	51.00		非同一控制下企业合并
大新奥德能源有限公司	广西省大新县	广西省大新县	灶具销售与维护	90.00		非同一控制下企业合并
围场满族蒙古族自治县中奥燃气输配有限公司	河北省围场县	河北省围场县	对燃气管道、燃气站建设项目投资	90.00		非同一控制下企业合并
西林奥德燃气有限公司	广西省西林县	广西省西林县	灶具销售与维修	90.00		非同一控制下企业合并
山东奥德燃气设备制造有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	燃气调压、计量设备等技术研发、转让、制造、安装、维修、销售及售后服务	100.00		非同一控制下企业合并
阜阳奥德燃气有限公司	安徽省阜阳市	安徽省阜阳市	天然气销售、输气管网建设	100.00		非同一控制下企业合并
山东中庆环保科技有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	废铅蓄电池回收、处置等	51.00		非同一控制下企业合并
安图奥德燃气有限公司	吉林省安图县	吉林省安图县	天然气销售、输气管网建设	70.00		非同一控制下企业合并
鞍山中奥燃气有限公司	辽宁省鞍山市	辽宁省鞍山市	天然气销售、输气管网建设	100.00		非同一控制下企业合并
徐州奥德燃气有限公司	江苏省徐州市	江苏省徐州市	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
聊城奥德能源有限公司	山东省聊城市	山东省聊城市	天然气销售、输气管网建设	60.00		非同一控制下企业合并
海阳奥德燃气有限公司	山东省海阳市	山东省海阳市	天然气销售、输气管网建设	100.00		非同一控制下企业合并
临沂奥德交运能源有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	LNG汽车加气站、CNG汽车加气站、充电站	51.00		非同一控制下企业合并
辽宁奥德能源有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	燃气灶具批发、零售;车用燃气装置安装等	90.00		非同一控制下企业合并
辽宁奥德能源运输有限公司	辽宁省新民市	辽宁省新民市	危险货物运输	90.00		非同一控制下企业合并
虎林奥德燃气有限公司	黑龙江省虎林市	黑龙江省虎林市	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
凌云县中奥能源有限公司	广西省凌云县	广西省凌云县	灶具销售与维修	90.00		非同一控制下企业合并
山东奥德天一智造有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	设计、研发、加工、销售液压油缸、液泵、液压元件等	100.00		非同一控制下企业合并
隆林奥德燃气有限公司	广西省隆林县	广西省隆林县	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
山东奥德物流运输有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	普通货运;大型货物运输;货物配送、仓储、包装、搬运装卸;物流信息咨询	100.00		非同一控制下企业合并
靖西奥德燃气有限公司	广西省靖西市	广西省靖西市	天然气销售、输气管网建设	80.00		非同一控制下企业合并



子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山东珠琳智造股份有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	挖掘机、推土机四轮一带配件的研发、生产及销售等	95.00		非同一控制下企业合并
枣庄奥通新能源有限公司	山东省枣庄市	山东省枣庄市	天然气销售、输气管网建设	100.00		非同一控制下企业合并
双鸭山长虹燃气投资有限公司	黑龙江省双鸭山市	黑龙江省双鸭山市	对城镇输气管网系统及汽车加气项目的投资, 炉具销售与售后服务	90.00		非同一控制下企业合并
中民云能源科技有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	建设和运营智慧能源中心、天然气分布式能源站等	80.00		非同一控制下企业合并
山东奥德圣凯能源有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	建设和运营智慧能源中心、天然气分布式能源站等	60.00		非同一控制下企业合并
盘锦奥祥燃气有限公司	辽宁省盘锦市	辽宁省盘锦市	天然气销售、输气管网建设	100.00		非同一控制下企业合并
彰武奥德自来水有限公司	辽宁省彰武县	辽宁省彰武县	水的生产与供应; 供水管道建设及供水设施安装与维修	80.00		非同一控制下企业合并
双鸭山奥德燃气投资有限公司	黑龙江省双鸭山市	黑龙江省双鸭山市	对城镇输气管网系统及汽车加气项目的投资; 炉具销售与售后服务	90.00		非同一控制下企业合并
奥德(山东)智慧能源产业研究院有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	清洁能源技术、多能互补技术、节能技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询	100.00		投资设立
奥德沂蒙城市开发建设有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	城市开发建设; 房地产综合开发、销售; 文旅项目开发、销售; 物业管理等	51.00		投资设立
奥德国际天然气进出口有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	自营和代理天然气进出口业务; 货物及技术进出口业务	100.00		非同一控制下企业合并
阿尔山市奥德燃气有限公司	内蒙古阿尔山市	内蒙古阿尔山市	燃气销售与维修、输气管道建设与维修等	100.00		非同一控制下企业合并
国储辽宁电力有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	电力工程设计、施工; 电力设备维修等	99.00		非同一控制下企业合并
烟台奥德燃气有限公司	山东省烟台市	山东省烟台市	天然气、电力销售	100.00		非同一控制下企业合并
清原奥德燃气有限公司	辽宁省清原县	辽宁省清原县	天然气销售、输气管网建设	90.00		非同一控制下企业合并
绥中县中奥燃气有限公司	辽宁省绥中县	辽宁省绥中县	天然气销售、输气管网建设	100.00		非同一控制下企业合并
曲阜奥德能源有限公司	山东省曲阜市	山东省曲阜市	城镇天然气供应, 天然气灶具销售与维修	100.00		非同一控制下企业合并
东营奥德燃气有限公司	山东省东营市	山东省东营市	燃气技术服务	90.00		非同一控制下企业合并
枣庄市薛城奥德燃气有限公司	山东省枣庄市	山东省枣庄市	天然气销售、输气管网建设	80.00		非同一控制下企业合并
枣庄奥德燃气有限公司	山东省枣庄市	山东省枣庄市	天然气销售、输气管网建设	100.00		非同一控制下企业合并
山东奥德水务有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	集中式供水, 水资源的开发利用, 水利水电开发管理等	100.00		非同一控制下企业合并
奥德新时代发展有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	燃气技术开发及利用、电力销售、建筑工程施工、房地产开发销售等	100.00		非同一控制下企业合并





子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
奥德医疗投资有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	医疗机构投资、投资咨询；资产管理等	100.00		非同一控制下企业合并
沧县奥德燃气有限公司	河北省沧州市	河北省沧州市	天然气销售、输气管网建设	100.00		投资设立
梁山奥德能源有限公司	山东省梁山县	山东省梁山县	天然气分布式能源站、电力储能项目建设；热力、热水、蒸汽的生产和销售及供应服务等	100.00		投资设立
融安奥德燃气有限公司	广西省融安县	广西省融安县	天然气销售、输气管网建设	100.00		投资设立
华东实流计量检测中心有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	质检技术服务	100.00		投资设立
宿州奥德新能源有限公司	安徽宿州市	安徽宿州市	燃气设备及灶具的销售及维修、PE管及管件的销售、技术咨询及服务	100.00		投资设立
山东奥德智慧新能源有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	新能源技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等	100.00		投资设立
山东儒安智慧能源发展有限公司	山东省济南市	山东省济南市	新能源技术开发、技术咨询；太阳能发电；售电服务；热力供应等	25.00	26.00	投资设立
梁山奥营能源有限公司	山东省梁山县	山东省梁山县	天然气销售		60.00	非同一控制下企业合并
临邑奥德燃气有限公司	山东省临邑县	山东省临邑县	新能源技术推广服务；燃气灶具、PE管材、ERW钢管销售		100.00	非同一控制下企业合并
宁阳华桑燃气有限公司	山东省宁阳县	山东省宁阳县	天然气销售、输气管网建设		100.00	非同一控制下企业合并
单县鸿奥燃气有限公司	山东省单县	山东省单县	天然气销售、输气管网建设		90.00	非同一控制下企业合并
鄄城鸿奥燃气有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	天然气销售、输气管网建设		90.00	非同一控制下企业合并
辽阳奥鹏燃气有限公司	辽宁省辽阳市	辽宁省辽阳市	企业管理服务		51.00	非同一控制下企业合并
辽阳县奥德燃气输配有限公司	辽宁省辽阳县	辽宁省辽阳县	天然气销售、输气管网建设		96.00	投资设立
阜新奥德燃气有限公司	辽宁省阜新市	辽宁省阜新市	天然气销售、输气管网建设		80.00	投资设立
成武鸿奥燃气有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	天然气销售、输气管网建设		90.00	非同一控制下企业合并
国储管道投资江苏有限公司	江苏省连云港	江苏省连云港	天然气销售、输气管网建设		100.00	非同一控制下企业合并
国储管道投资河北有限公司	河北省沧州市	河北省沧州市	天然气销售、输气管网建设		100.00	投资设立
辽宁国储管道工程有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	天然气销售、输气管网建设		100.00	非同一控制下企业合并
安徽中储管道投资有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	天然气销售、输气管网建设		100.00	非同一控制下企业合并
吉林奥德燃气有限公司	吉林省四平市	吉林省四平市	天然气销售、输气管网建设		90.00	非同一控制下企业合并
中储管道（聊城）有限公司	山东省聊城市	山东省聊城市	天然气销售、输气管网建设		85.00	投资设立
郯城县奥德城开新能源有限公司	山东省郯城县	山东省郯城县	光伏发电项目开发		100.00	非同一控制下企业合并



子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
平邑中阳新能源有限公司	山东省平邑县	山东省平邑县	太阳能发电项目		100.00	非同一控制下企业合并
郯城奥城新能源有限公司	山东省郯城县	山东省郯城县	太阳能发电		100.00	投资设立
盘锦奥德科技有限公司	辽宁省盘锦市	辽宁省盘锦市	节能减排产品研发、销售；机械设备安装及调试等		100.00	非同一控制下企业合并
辽宁润华热能科技有限公司	辽宁省盘锦市	辽宁省盘锦市	燃气采暖热水炉的生产、研发；常压锅炉、燃气热水器、燃气灶具等的销售、安装、施工		100.00	非同一控制下企业合并
山东德浦泰管业科技有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	新型建筑材料、水管、暖气管道等的生产、研发、销售；燃气输送管道、燃气器具及设备的研发、制作、销售		55.00	非同一控制下企业合并
尚义县中奥管输燃气销售有限公司	河北省尚义县	河北省尚义县	天然气销售、输气管网建设		66.67	非同一控制下企业合并
大连奥德仪器仪表有限公司	辽宁省大连市	辽宁省大连市	仪器仪表制造、销售		100.00	非同一控制下企业合并
临沂中庆智能科技有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	研究和试验发展		100.00	投资设立
临沂市城投能源集团有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	电力、热力生产和供应业	33.00	33.00	投资设立
济南先行区奥德新能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	科技推广和应用服务业	100.00		投资设立

## 2. 重要的非全资子公司情况

公司名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
沈阳奥德燃气有限公司	20.00%	38,537,685.47		584,000,880.54

## 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					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
沈阳奥德燃气有限公司	1,247,192,332.02	2,536,402,696.56	3,783,595,028.58	578,447,497.21	164,985,943.25	743,433,440.46

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
沈阳奥德燃气有限公司	1,169,985,847.63	2,356,725,017.05	3,526,710,864.68	586,331,467.19	97,026,605.94	683,358,073.13



子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
沈阳奥德燃气有限公司	1,625,289,717.45	196,808,796.57	196,808,796.57	213,592,782.64

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
沈阳奥德燃气有限公司	2,047,921,823.71	233,203,561.98	233,203,561.98	248,048,323.59

(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

1. 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(1) 2020年度，公司对雄县新长虹燃气有限公司增资 15,000,000.00 元，由于其他公司未同比例增资，导致持股比例由 88.00% 上升至 97.00%；

(2) 2020年度，公司以 13,660,000.00 元的价格收购辽阳中奥能源有限公司（以下简称“辽阳中奥”）25.00% 的股权，收购完成后公司持有辽阳中奥 100.00% 的股权。

2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项 目	雄县新长虹燃气有限公司	辽阳中奥能源有限公司
购买成本/处置对价	15,000,000.00	13,660,000.00
其中：现金	15,000,000.00	13,660,000.00
购买成本/处置对价合计	15,000,000.00	13,660,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	66,683,200.55	14,579,445.56
差额	-51,683,200.55	-919,445.56
其中：调整资本公积	51,683,200.55	919,445.56

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

重要的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 (%)		投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东华亿医疗科技有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	医疗器械研发、生产、销售等		30.00	权益法核算
山东商谷智慧新能源有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	电网建设；售电服务；智能化设备制造等		22.00	权益法核算
沈阳昆仑奥德能源有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	燃气经营；天然气利用技术开发；城市天然气管网及设施建设等		49.00	权益法核算



## 八、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的实际控制人

实际控制人名称	关联关系	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
林凡连	实际控制人	98.00	98.00

### (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) 本企业的联营企业情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”

### (四) 关联交易情况

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	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:						
沈阳昆仑奥德能源有限公司	采购商品	购买燃气	64,470,273.61	0.57	35,074,438.82	0.29

### (五) 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	沈阳昆仑奥德能源有限公司	110,081.44	550.41	84,620.62	423.10
预付款项	沈阳昆仑奥德能源有限公司	1,044,986.86		2,317,585.12	
合计		1,155,068.30	550.41	2,402,205.74	423.10

#### 2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	山东华亿医疗科技有限公司	200.00	200.00

## 九、承诺及或有事项

### (一) 承诺事项

截止2020年12月31日，公司无需披露的重大承诺事项。



## (二) 或有事项

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
奥德集团有限公司	翔宇实业集团有限公司	35,000,000.00	2020年10月16日	2021年10月14日
奥德集团有限公司	翔宇实业集团有限公司	200,000,000.00	2019年3月8日	2021年3月8日
奥德集团有限公司	山东鑫海科技股份有限公司	50,000,000.00	2020年11月11日	2021年11月9日
奥德集团有限公司	山东鑫海科技股份有限公司	30,000,000.00	2020年11月11日	2021年11月9日
奥德集团有限公司	山东鑫海科技股份有限公司	50,000,000.00	2020年12月18日	2021年12月15日

## 十、资产负债表日后事项

截止报告日，公司无重大需披露的资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

截止2020年12月31日，公司无重大需披露的其他重要事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	213,443,624.34	27.74		
按组合计提坏账准备的应收账款	427,829,528.24	55.60	2,139,147.65	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	128,135,811.68	16.66		
合 计	769,408,964.26	100.00	2,139,147.65	0.28

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	179,799,994.43	100.00	898,999.99	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	179,799,994.43	100.00	898,999.99	0.50



1. 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
子公司往来	213,443,624.34		1年以内		内部往来无风险
合计	213,443,624.34				

2. 按组合计提坏账准备的应收账款

采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
未按单项计提坏账准备的应收账款	427,829,528.24	0.50	2,139,147.65	179,799,994.43	0.50	898,999.99
合计	427,829,528.24	0.50	2,139,147.65	179,799,994.43	0.50	898,999.99

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
北京燕山建安科技有限公司	145,046,885.41	18.85	725,234.43
山东乐家智能科技有限公司	99,590,996.10	12.94	497,954.98
临沂市罗庄区奥德燃气有限公司	54,079,958.18	7.03	
郯城奥德燃气有限公司	30,970,177.15	4.03	154,850.89
临沂市兰山区奥德燃气有限公司	25,912,510.30	3.37	
合计	355,600,527.14	46.22	1,378,040.30

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息	19,499,888.89	19,499,888.89
应收股利	2,261,098,617.02	2,261,098,617.02
其他应收款项	9,020,937,239.12	8,063,405,847.01
减：坏账准备	13,971,794.61	5,979,041.09
合计	11,287,563,950.42	10,338,025,311.83

1. 应收利息

项目	期末余额	期初余额
其他利息	19,499,888.89	19,499,888.89
合计	19,499,888.89	19,499,888.89



2. 应收股利

项 目	期末余额	期初余额
应收子公司股利	2,261,098,617.02	2,261,098,617.02
合 计	2,261,098,617.02	2,261,098,617.02

3. 其他应收款项

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	6,070,349,391.77	67.29		
按组合计提坏账准备的其他应收款项	2,794,358,920.44	30.98	13,971,794.61	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	156,228,926.91	1.73		
合 计	9,020,937,239.12	100.00	13,971,794.61	0.15

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	6,714,474,047.76	83.27		
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,195,808,211.44	14.83	5,979,041.09	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	153,123,587.81	1.90		
合 计	8,063,405,847.01	100.00	5,979,041.09	0.07

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
子公司往来	6,070,349,391.77		5 年以内		内部往来无坏账风险
合 计	6,070,349,391.77		5 年以内		

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款项情况

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
未按单项计提坏账准备的其他应收款	2,794,358,920.44	0.50	13,971,794.61	1,195,808,211.44	0.50	5,979,041.09
合 计	2,794,358,920.44	0.50	13,971,794.61	1,195,808,211.44	0.50	5,979,041.09



(3) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
内部往来	6,226,578,318.68	6,867,597,635.57
保证金、押金	295,656,055.36	7,703,100.35
往来款	2,301,289,970.09	993,656,120.23
其他	197,412,894.99	194,448,990.86
合计	9,020,937,239.12	8,063,405,847.01

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
国储管道(山东)投资集团有限公司	内部往来	741,448,680.41	2年以内	8.22	
山东中民燃气贸易有限公司	往来款	691,060,353.52	2年以内	7.66	3,455,301.77
黑龙江奥德燃气有限公司	内部往来	554,279,228.76	1年以内	6.14	
山东中奥能源设备有限公司	往来款	416,033,111.72	5年以内	4.61	2,080,165.56
泊头中奥燃气有限公司	内部往来	410,046,234.66	1年以内	4.55	
合计		2,812,867,609.07		31.18	5,535,467.33

(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	2,631,775,241.83		2,631,775,241.83	2,584,515,241.83		2,584,515,241.83
合计	2,631,775,241.83		2,631,775,241.83	2,584,515,241.83		2,584,515,241.83

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁阳鸿奥燃气有限公司	31,500,000.00			31,500,000.00		
山东鸿奥燃气有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
沈阳奥德燃气有限公司	26,971,367.34			26,971,367.34		
曹县鸿奥燃气有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
国储管道(山东)投资集团有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
临沂市奥德城开新能源有限公司	51,600,000.00			51,600,000.00		
盘锦奥德燃气装备制造有限公司	33,283,020.45			33,283,020.45		





被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东珠琳智造股份有限公司	58,336,850.66			58,336,850.66		
奥德国际控股有限公司	285,000,000.00			285,000,000.00		
辽阳奥德燃气有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
梁山奥德燃气有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
巴彦中奥能源有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
黑山奥德燃气有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
调兵山奥德燃气有限公司	13,904,240.00			13,904,240.00		
鹤岗奥德燃气有限公司	32,000,000.00			32,000,000.00		
青冈奥德燃气有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
东宁奥德燃气有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
宝清奥德燃气有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
密山奥德燃气有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
延寿奥德燃气有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
林甸奥德燃气有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
集贤奥德燃气有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
通河奥德燃气有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
友谊奥德燃气有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
伊春鸿奥燃气有限公司	18,000,000.00		18,000,000.00			
大庆奥德燃气有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
海林奥德燃气有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
绥芬河奥德燃气有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
宁安奥德燃气有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
黑龙江奥德燃气有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
东港奥德燃气有限公司	26,100,000.00			26,100,000.00		
建昌奥德燃气有限公司	3,676,965.13			3,676,965.13		
昌图奥德燃气有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
辽宁中奥燃气有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
灯塔恒泰利燃气有限公司	48,000,000.00			48,000,000.00		
铁岭奥德管输燃气有限公司	8,000,000.00	4,000,000.00		12,000,000.00		
西丰奥德燃气有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
铁岭东北城奥德燃气有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00			
东港孤山奥德燃气有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
北镇奥德能源有限公司	32,000,000.00			32,000,000.00		
丹东前阳奥德燃气有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
阜新中奥能源有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
台安奥德燃气有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00		



被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
临汾奥德燃气有限公司	14,800,000.00			14,800,000.00		
平邑奥德燃气有限公司	9,800,000.00			9,800,000.00		
莒南奥德燃气有限公司	27,900,000.00			27,900,000.00		
临沂长虹燃气有限公司	23,400,000.00			23,400,000.00		
临沂市罗庄区奥德燃气有限公司	45,600,000.00			45,600,000.00		
临沂市兰山区奥德燃气有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
宁津嘉和盛燃气有限公司	22,500,000.00			22,500,000.00		
平原奥德能源有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00		
冠县奥德燃气有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00		
菏泽奥德燃气有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
泰安奥德能源有限公司	31,500,000.00			31,500,000.00		
菏泽牡丹奥德能源有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
铁岭奥德燃气有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
大连奥德燃气有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00		
阜新市清河门区奥德燃气有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
济宁奥德燃气有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
莒县奥德燃气有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
微山奥德燃气有限公司	31,400,000.00			31,400,000.00		
临沂经济开发区奥德燃气有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
庆云鸿奥能源有限公司	18,000,000.00		18,000,000.00			
商河奥德能源有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00		
邹城奥德能源有限公司	31,500,000.00			31,500,000.00		
枣庄奥德新能源有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
东明鸿奥燃气有限公司	31,500,000.00			31,500,000.00		
武城奥德能源有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
泗水奥德燃气有限公司	31,500,000.00			31,500,000.00		
奥德科技有限公司	6,936,840.00			6,936,840.00		
夏津奥德燃气有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
齐河奥德能源有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00		
嘉祥奥德燃气有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
临清市奥德燃气有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
保定奥嘉能源有限公司	6,500,000.00			6,500,000.00		
枣庄长虹新能源有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
济南奥德燃气有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		



被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
雄县新长虹燃气有限公司	41,802,400.00	15,000,000.00		56,802,400.00		
蠡县奥德燃气有限公司	25,200,000.00			25,200,000.00		
深泽县中奥燃气有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
彰武奥德燃气有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
科尔沁左翼中旗奥德燃气有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
突泉奥德燃气有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
北京奥德传媒有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
宝应奥德燃气有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
禹城奥德能源有限公司	5,400,000.00			5,400,000.00		
赤城县民乐燃气有限公司	7,700,000.00			7,700,000.00		
阜平奥德燃气有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
安国奥德燃气有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
沽源奥德燃气有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
博野县奥德燃气有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
保定市奥德燃气有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
石家庄中奥燃气有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
霍林郭勒市恒通燃气有限责任公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
周口奥德燃气有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
青县奥德燃气有限公司	36,400,000.00			36,400,000.00		
张家口奥德伟业燃气有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
武强县武希天然气有限公司	3,749,600.00			3,749,600.00		
泊头中奥燃气有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
张家口市塞北奥德热力能源有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
无极县中奥新能源有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
莫力达瓦达斡尔族自治旗奥德燃气有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
科右前旗中奥燃气有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
库伦旗奥德燃气有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
宁陵奥德燃气有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
明光奥德燃气有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
东海县奥德燃气有限公司	15,400,000.00			15,400,000.00		
新沂奥德燃气有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
张家口市塞北奥德燃气有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
山东安测计量检测有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		



被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
高义县中奥能源有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
临沂奥德燃气运输有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
扎赉特旗奥德燃气有限公司	3,978,060.90			3,978,060.90		
靖西奥德燃气有限公司	7,909,400.38			7,909,400.38		
双鸭山奥德燃气投资有限公司	17,821,087.61			17,821,087.61		
清原奥德燃气有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
马山奥德燃气有限公司	8,583,722.27			8,583,722.27		
虎林奥德燃气有限公司	4,464,608.17			4,464,608.17		
双鸭山长虹燃气投资有限公司	8,903,518.54			8,903,518.54		
辽宁奥德能源有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
彰武奥德自来水有限公司	3,750,372.29			3,750,372.29		
隆林奥德燃气有限公司	8,488,370.85			8,488,370.85		
西林奥德燃气有限公司	8,776,666.94			8,776,666.94		
围场满族蒙古族自治县中奥燃气输配有限公司	13,174,631.59			13,174,631.59		
凌云县中奥能源有限公司	4,564,279.34			4,564,279.34		
盘锦奥祥燃气有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
辽宁奥德能源运输有限公司	636,247.63			636,247.63		
乐业奥德能源有限公司	8,906,818.25			8,906,818.25		
济宁奥德南阳湖能源有限公司	2,694,622.73			2,694,622.73		
大新奥德能源有限公司	8,660,452.58			8,660,452.58		
聊城奥德能源有限公司	28,789,631.10			28,789,631.10		
蒙阴奥德振兴能源有限公司	3,840,142.17			3,840,142.17		
辽阳中奥能源有限公司	40,443,820.07	13,660,000.00		54,103,820.07		
山东中庆环保科技有限公司	67,207,156.81			67,207,156.81		
国储辽宁电力有限公司	48,899,510.79			48,899,510.79		
曲阜奥德能源有限公司	28,693,435.86			28,693,435.86		
山东奥德圣凯能源有限公司	28,936,622.03			28,936,622.03		
奥德医疗投资有限公司	12,271,975.64			12,271,975.64		
山东奥德天一智造有限公司	56,944,245.29			56,944,245.29		
山东奥德物流运输有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
山东奥德燃气设备制造有限公司	12,611,146.63			12,611,146.63		
徐州奥德燃气有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
枣庄奥通新能源有限公司	2,000,000.00	33,000,000.00		35,000,000.00		
中民云能源科技有限公司	15,949,807.95			15,949,807.95		
山东奥德水务有限公司	6,603,603.84			6,603,603.84		



被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
沧县奥德燃气有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00		
梁山奥德能源有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
融安奥德燃气有限公司	200,000.00			200,000.00		
山东儒安智慧能源发展有限公司	250,000.00			250,000.00		
临沂市城投能源集团有限公司		6,600,000.00		6,600,000.00		
合计	2,584,515,241.83	87,260,000.00	40,000,000.00	2,631,775,241.83		

(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	5,968,908,412.58	4,620,450,311.93	5,917,794,242.05	4,736,258,642.62
其中：天然气销售	5,796,243,016.19	4,562,240,439.77	5,707,465,593.16	4,671,374,039.38
安装及其他收入	172,665,396.39	58,209,872.16	210,328,648.89	64,884,603.24
二、其他业务小计	590,231,917.56	477,357,536.89	737,879,138.16	633,537,094.68
合计	6,559,140,330.14	5,097,807,848.82	6,655,673,380.21	5,369,795,737.30

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	22,172,738.07	20,099,086.90
其他	8,156.00	587,197.19
合计	22,180,894.07	20,686,284.09

奥德集团有限公司  
二〇二一年四月二十九日



第1页至第59页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人



签名:

日期:

2021.4.29

主管会计工作负责人



签名:

日期:

2021.4.29

会计机构负责人



签名:

日期:

2021.4.29





# 营业执照

(副本)(6-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

统一社会信用代码  
91110108590611484C

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡咏华,吴卫星

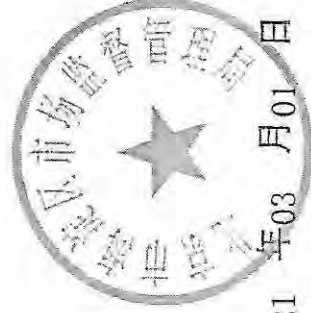
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

登记机关



2021年03月01日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0000119

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



# 会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

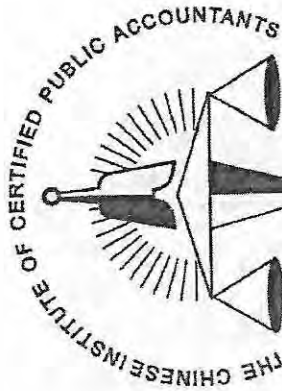
执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日

中华人民共和国财政部制





中国注册会计师协会

姓名 向辉

Sex 男

Date of birth 1978-06-07

Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所

Identity card No. 420106197806072411



### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

向辉 (420003200735)

2020年已通过



证书编号: 420003200735  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 09 月 23 日  
Date of Issuance

日





姓名	杨洪
Sex	女
出生日期	1981-05-16
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
身份证号码	420122198105160026
Identity card No.	



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

大信会计师事务所(特殊普通合伙)  
湖北分所  
事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2020年 7 月 11 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
湖北分所  
事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020年 7 月 11 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

大信会计师事务所(特殊普通合伙)  
湖北分所  
事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2020年 11 月 10 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

大信会计师事务所(特殊普通合伙)  
湖北分所  
事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020年 11 月 10 日

