



山东胜利股份有限公司

SHANDONG SHENGLI CO., LTD.

# 2018

## 半年度报告

# 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	1
第三节 公司业务概要.....	4
第四节 经营情况讨论与分析.....	5
第五节 重要事项.....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 优先股相关情况.....	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节 公司债相关情况.....	36
第十节 财务报告.....	37
第十一节 备查文件目录.....	119

# 山东胜利股份有限公司

## 2018 年半年度报告

### 第一节 重要提示、目录和释义

**重要提示：**公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长王鹏先生、主管会计工作负责人李守清女士及会计机构负责人(会计主管人员)申萌女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”关于公司“面临的风险及应对措施”部分的内容。

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

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

**释 义：**如未特别说明，文中“公司”、“本公司”、“胜利股份”指山东胜利股份有限公司。

### 第二节 公司简介和主要财务指标

## 一、公司简介

股票简称	胜利股份	股票代码	000407
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东胜利股份有限公司		
公司的中文简称	胜利股份		
公司的外文名称	SHANDONG SHENGLI CO., LTD.		
公司的外文名称缩写	SDSL		
公司的法定代表人	王鹏		

## 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜以宏	宋文臻
联系地址	山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 32F	
电话	(0531) 86920495 88725687	
传真	(0531) 86018518	
电子信箱	sd000407@sina.com	

## 三、其他情况

### 1. 公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 2. 信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3. 其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	2,131,502,882.19	1,647,726,842.37	29.36
归属于上市公司股东的净利润 (元)	72,004,998.31	42,557,049.97	69.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	64,564,159.05	44,526,529.75	45.00
经营活动产生的现金流量净额 (元)	12,413,107.14	65,670,208.46	-81.10
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.05	60.00
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.05	60.00
加权平均净资产收益率 (%)	3.26	1.99	上升 1.27 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	5,944,683,266.98	5,045,105,272.69	17.83
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,246,187,885.40	2,174,683,042.25	3.29

五、境内外会计准则下会计数据差异

1. 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2. 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3. 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项 目	金 额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	51,195.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,479,657.15
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,056,551.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,300.74
减：所得税影响额	640,372.38
少数股东权益影响额（税后）	507,493.58
合 计	7,440,839.26

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是  否

报告期，公司在全国从事清洁能源天然气业务推广和应用，为工业、商业、居民等领域提供天然气应用服务，在交通运输领域为使用天然气的车辆提供天然气供应，并在天然气创新领域提供解决方案。

清洁能源为国家重点支持的行业，公司致力于发展和推广天然气业务，为国家蓝天保卫战提供帮助和支持，为建设青山绿水、美丽中国做出贡献。

在政策与市场的双重推动下，公司天然气业务收入和利润近年来持续保持高速增长。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1. 主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	主要系重庆胜邦燃气有限公司并入公司合并范围所致。
在建工程	主要系重庆胜邦燃气有限公司并入公司合并范围，及安阳北方胜利燃气有限公司等天然气项目公司在建项目增加所致。
应收账款	主要系天然气业务公司燃气开户收入增加导致的未收款增加所致
应收票据	主要系公司本期收到银行承兑汇票增加所致。
存 货	主要系本期公司燃气管道制造业储备原材料及库存商品增加所致。
商 誉	主要系公司收购重庆胜邦燃气有限公司所致。

### 2. 主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是  否

报告期公司各产业的核心竞争力没有发生变化，具体参见公司 2017 年年报。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018 年，尽管经济环境复杂，国内金融环境紧缩，但公司紧紧顺应国家产业政策，抓住环保治理、新旧动能转换、“煤改气”等有利时机和清洁能源市场增长带来的机遇，贯彻内要

效益，外要发展的可持续性发展理念，取得了良好的成绩。

上半年，中国天然气表观消费量 1,348 亿立方米，同比增长 17.50%。

报告期内，公司实现营业收入 21.32 亿元，实现归属于母公司的净利润 7,200.50 万元，同比增长 69.20%，公司天然气业务销售收入及收益较上年同期大幅增长。

#### （一）上半年工作回顾

1. 报告期内，公司主导产业天然气业务持续优化业务结构，天然气资产质量和效益稳步提高，继续保持快速增长势头。

（1）报告期，公司天然气各经营单位厚积薄发，收益性与成长性稳步提升，合作企业业绩持续攀高，实现并超过预期目标。

（2）报告期，公司充分把握新旧动能转换的政策利好，深入挖掘城镇用户，重点开发工商业客户，利用高耗能企业“煤改气”契机，抢占市场，公司天然气用户已增至 70 余万户。

公司继续响应国家“打赢蓝天保卫战”号召，鼎力打造民生口碑工程，“村村通”、“镇镇通”等业务业绩斐然，为优化地方能源结构、改善居民生活质量，做出了积极贡献。

（3）公司持续关注、重点推进新能源领域的探索，力争在新能源领域的新作为。

报告期内，公司还分别与新奥等专业化公司签署《战略合作框架协议》，通过资源的整合与协同，在城市燃气综合利用、燃气工程施工及设计、分布式能源、增值业务、PE 管材等领域开展全方位、深层次合作，共同推广天然气应用与发展。

（4）报告期内，公司借助“天然气+”思维，积极探索发展天然气增值业务，在燃气具销售、保险代理、电商合作等领域合作初见成效。

2. 公司燃气管道制造业紧跟天然气产业战略布局，加快提升产能，逐步完善产品线及配套管件体系，在实现行业领先企业道路上迈出更坚实一步。重庆新厂区建设进展顺利，生产线装配到位，规模和区域联动效应更具优势；积极参与国标修订工作，加大研发投入，行业影响力持续提升。

3. 公司完成了新一届董事会、监事会及高管团队的组建和换届工作，决策班子和经营班子进一步专业化、年轻化，公司的决策水平和运营能力得到了进一步提升。

#### （二）下半年工作计划

下半年，公司根据内外部环境和公司发展战略积极调整经营思路，抓住市场时机加快天然气业务的内涵式发展，深入挖潜，提质增效，加大创新，着重向管理要效益，实现公司高质量健康发展，与此同时，加大项目和创新业务的战略准备，在时机成熟时实现公司更快速发展。



下半年重点做好以下方面的工作：一是深入贯彻安全发展理念，继续扎实做好安全这项前提性工作。二是紧紧抓住国家大力发展天然气应用的机会，加大市场开发力度，加强工业、商业客户开发，发展全力推进“村村通”业务，实现气量销售的持续稳定增长，持续提升天然气产业利润。三是加快管理创新，进一步发挥公司成员企业间的协同效应，在统一采购、管理共享、人员共享等方面大力创新，提升效能、降低成本；通过奋进者计划、员工关爱工程、人才储备、人才动态管理、职能部门和成员企业负责人奖惩淘汰等方面的创新，有效提升执行力。四是加快业务创新。加快推进增值业务、新能源等领域的创新，加快探索、培育发展新动能。五是在外部金融去杠杆的大环境下，坚持“现金为王”，提高营收质量，严控风险，同时加大闲置资产盘活力度，为资产价格下移后的战略扩张时机做足准备。六是燃气管道制造业要继续把握好国家环保政策机遇，加快市场开发，实现质量与规模的同步发展。

## 二、主营业务分析

### 1. 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2. 主要财务数据同比变动情况

单位：元

项 目	本报告期	上年同期	同比增减（%）
营业收入	2,131,502,882.19	1,647,726,842.37	29.36
营业成本	1,767,063,021.40	1,402,020,373.99	26.04
销售费用	117,567,077.60	68,942,785.68	70.53
管理费用	65,884,898.78	48,150,260.71	36.83
财务费用	44,531,299.09	20,145,085.32	121.05
所得税费用	39,758,143.26	27,672,404.91	43.67
资产减值损失	13,040,785.75	8,146,901.60	60.07
投资收益	31,369,757.70	223,967,381.17	-85.99
其他收益	3,479,657.15	262,500.00	1,225.58

营业外支出	353,040.02	216,062,426.53	-99.84
归属于母公司所有者的净利润	72,004,998.31	42,557,049.97	69.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,564,159.05	44,526,529.75	45.00
经营活动产生的现金流量净额	12,413,107.14	65,670,208.46	-81.10
投资活动产生的现金流量净额	-434,633,255.09	-331,711,920.49	-31.03
筹资活动产生的现金流量净额	298,663,387.37	70,817,083.76	321.74
现金及现金等价物净增加额	-123,557,970.34	-195,225,129.02	36.71

(1) 营业收入较上年同期增加主要系公司天然气业务不断扩大发展，不断提高营业收入所致。本报告期天然气业务营业收入较上年同期增加 35.31%。

(2) 营业成本较上年同期增加主要系主要系公司天然气业务不断扩大发展，营业收入增加导致营业成本同时增加所致。

(3) 销售费用较上年同期增加主要系公司天然气业务营业收入增加，导致相应的人工费用、运输费用等增加所致。

(4) 管理费用较上年同期增加主要系公司本期天然气业务扩大规模，导致人工等管理费用增加，以及本期纳入合并范围的公司增加导致相应费用增加所致。

(5) 财务费用较上年同期增加主要系公司本期借款增加以及贷款利率上升所致。

(6) 所得税费用较上年同期增加主要系公司本期天然气业务扩大发展，根据应纳税所得额计算的应交企业所得税增加所致。

(7) 资产减值损失较上年同期增加主要系依据会计准则计提的坏账准备增加所致。

(8) 投资收益、营业外支出较上年同期减少主要系上年同期公司转让山东胜邦绿野化学有限公司股权产生的投资收益、营业外支出较大，而本期无上述影响所致。

(9) 其他收益较上年同期增加主要系公司本期收到的政府补助增加所致。

(10) 归属于母公司所有者的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加主要系公司着力培育的天然气业务收益增长所致。

(11) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期公司天然气管道制造业为扩大经营规模而储备原材料及库存商品增加所致。

(12) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期支付重庆胜邦燃气有限公司的股权转让款所致。

(13) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司本期偿还的借款较上年同期减少所致。

(14) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加主要系公司本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

3. 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

4. 主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减
<b>分行业</b>						
天然气业务	1,547,710,133.97	1,253,441,437.96	19.01	35.31	29.70	上升 3.50 个百分点
天然气管道制造业	315,976,341.87	256,880,089.63	18.70	-27.79	-31.71	上升 4.68 个百分点
贸易业务	265,054,932.96	255,249,184.57	3.70	441.46	440.87	上升 0.10 个百分点
其他	2,761,473.39	1,492,309.24	45.96	-84.16	-87.81	上升 16.22 个百分点
<b>分产品</b>						
天然气业务	1,547,710,133.97	1,253,441,437.96	19.01	35.31	29.70	上升 3.50 个百分点
天然气管道制造业	315,976,341.87	256,880,089.63	18.70	-27.79	-31.71	上升 4.68 个百分点
贸易业务	265,054,932.96	255,249,184.57	3.70	441.46	440.87	上升 0.10 个百分点
其他	2,761,473.39	1,492,309.24	45.96	-84.16	-87.81	上升 16.22 个百分点
<b>分地区</b>						
济南地区	449,932,255.43	424,986,279.05	5.54	-13.98	-14.90	上升 1.02 个百分点
东营地区	192,225,712.97	149,522,109.66	22.22	-8.90	-10.20	上升 1.13 个百分点
青岛地区	378,826,752.57	350,059,253.44	7.59	48.38	48.28	上升 0.06 个百分点
聊城地区	97,901,609.12	73,359,364.91	25.07	18.04	33.55	下降 8.70 个百分点
淄博地区	166,887,680.52	142,576,629.16	14.57	7.59	5.07	上升 2.05 个百分点
山东省内其他地区	50,284,213.39	45,843,429.51	8.83	137.42	111.40	上升 11.22 个百分点
陕西地区	25,351,677.86	21,029,706.16	17.05	-12.67	-9.40	下降 2.99 个百分点
辽宁地区	10,624,912.86	7,862,036.32	26.00	-8.29	-3.85	下降 3.42 个百分点

河北地区	404,893,868.04	313,578,076.20	22.55	88.56	117.42	下降 10.28 个百分点
广西地区	7,920,236.07	4,466,644.55	43.60	33.49	7.70	上升 13.50 个百分点
河南地区	141,944,758.55	103,409,166.70	27.15	2.96	-4.19	上升 5.43 个百分点
浙江地区	68,700,920.85	56,594,772.47	17.62			
江西地区	18,490,786.97	11,375,942.96	38.48			
西南地区	117,517,496.99	62,399,610.31	46.90			

(1) 天然气业务营业收入较上年同期增加主要系公司着力培育的天然气业务收入大幅增长所致；

(2) 天然气管道制造业营业收入较上年同期有所减少主要系本年度行业市场启动较晚所致；

(3) 贸易业务营业收入较上年同期增加主要系公司成品油批发业务销售收入较上年同期增加所致；

(4) 其他业务收入较上年同期减少主要系公司转让山东胜邦绿野化学有限公司股权，其销售收入不再纳入公司合并报表范围所致。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例 (%)	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	31,369,757.70	20.55	主要为参股公司投资收益。	否
公允价值变动损益	0.00	--	--	否
资产减值	13,040,785.75	8.54	依据会计准则计提的坏账准备。	否

### 四、资产及负债状况

#### 1. 资产构成重大变动情况

单位：元

项目	本报告期末		上年期末		比重增减
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	506,619,408.87	8.52	324,823,288.74	7.47	上升 1.05 个百分点
应收账款	401,463,315.32	6.75	314,388,927.94	7.23	下降 0.48 个百分点

存货	620,440,869.38	10.44	347,757,937.14	8.00	上升 2.44 个百分点
投资性房地产	88,437,672.60	1.49	88,422,500.00	2.03	下降 0.54 个百分点
长期股权投资	775,078,251.18	13.04	733,357,788.13	16.87	下降 3.83 个百分点
固定资产	1,180,213,482.34	19.85	829,984,297.56	19.09	上升 0.76 个百分点
在建工程	265,599,347.78	4.47	172,874,619.14	3.98	上升 0.49 个百分点
短期借款	790,450,000.00	13.30	284,910,000.00	6.55	上升 6.75 个百分点
长期借款	227,107,103.70	3.82	571,375,000.00	13.14	下降 9.32 个百分点
应收票据	40,237,042.30	0.68	49,570,395.60	1.14	下降 0.46 个百分点
预付款项	84,963,016.27	1.43	93,866,197.22	2.16	下降 0.73 个百分点
应收股利	0.00	0.00	6,434,872.26	0.15	下降 0.15 个百分点
其他应收款	209,088,802.56	3.52	263,487,098.32	6.06	下降 2.54 个百分点
可供出售金融资产	77,265,266.99	1.30	46,231,616.26	1.06	上升 0.24 个百分点
无形资产	115,369,879.21	1.94	89,238,630.24	2.05	下降 0.11 个百分点
商誉	1,230,441,212.44	20.70	562,086,530.67	12.93	上升 7.77 个百分点
长期待摊费用	11,215,337.64	0.19	14,383,282.93	0.33	下降 0.14 个百分点
递延所得税资产	169,901,293.92	2.86	136,936,685.09	3.15	下降 0.29 个百分点
其他非流动资产	111,701,561.56	1.88	180,410,241.95	4.15	下降 2.27 个百分点
应付票据	210,000,000.00	3.53	30,000,000.00	0.69	上升 2.84 个百分点
应付账款	507,617,380.79	8.54	363,638,836.68	8.36	上升 0.18 个百分点
预收款项	439,170,135.98	7.39	267,144,752.13	6.14	上升 1.25 个百分点
应付股利	4,711,356.97	0.08	1,497,902.15	0.03	上升 0.05 个百分点
其他应付款	70,568,040.29	1.19	88,099,783.79	2.03	下降 0.84 个百分点
一年内到期的非流动负债	562,135,814.86	9.46	39,500,000.00	0.91	上升 8.55 个百分点
长期应付款	310,350,000.00	5.22	0	0	上升 5.22 个百分点
递延收益	12,483,495.12	0.21	9,756,250.00	0.22	下降 0.01 个百分点

### 重大变动说明

(1) 应收账款较上年同期末增加主要系天然气业务公司燃气开户收入增加导致的未收款增加所致。

(2) 存货较上年同期末增加主要系本期公司燃气管道制造业储备原材料及库存商品增加所致。

(3) 固定资产较上年同期末增加主要系公司并购重庆胜邦燃气有限公司、温州胜利港耀天然气有限公司等公司所致。

(4) 在建工程较上年同期末增加主要系公司并购重庆胜邦燃气有限公司、温州胜利港耀

天然气有限公司等公司，以及安阳北方胜利燃气有限公司等天然气项目公司在建项目增加所致。

(5) 短期借款较上年同期末增加主要系本期贷款规模增加所致。

(6) 长期借款较上年同期末减少主要系部分长期借款到期归还以及根据到期时间调整至一年内到期的非流动负债科目列示所致。

(7) 应收票据较上年同期末增加主要系公司本期收到银行承兑汇票增加所致。

(8) 应收股利较上年同期末减少主要系公司本期收到分红款所致。

(9) 商誉较上年同期末增加主要系公司收购重庆胜邦燃气有限公司、温州胜利港耀天然气有限公司等所致。

(10) 应付票据较上年同期末增加主要系公司本期为支付货款办理的银行承兑汇票增加所致。

(11) 应付股利较上年同期末增加主要系公司本期应支付淄博绿川燃气有限公司少数股东分红款所致。

(12) 一年内到期的非流动负债较上年同期末增加主要系本期一年内到期的长期借款增加以及一年内应付的购买重庆胜邦燃气有限公司的股权转让款增加所致。

(13) 长期应付款较上年同期末增加主要系本期收购重庆胜邦燃气有限公司应付的一年以上的股权转让款所致。

(14) 递延收益较上年同期末增加主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。

## 2. 以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融							

资产)							
2. 衍生金融资产							
3. 可供出售金融资产	77,265,266.99	--	--	--	--	--	77,265,266.99
金融资产小计	77,265,266.99	--	--	--	--	--	77,265,266.99
投资性房地产	88,437,672.60	--	--	--	--	--	88,437,672.60
生产性生物资产							
其他							
上述合计	165,702,939.59	--	--	--	--	--	165,702,939.59
金融负债	0.00	--	--	--	--	--	0.00

对公允价值计量项目，在公司《财务管理制度》、《会计核算制度》、《财产清查办法》等内控制度中，对其分类、计量方法、减值计提和核算等要素，进行了明确规定。上表所列公司所属青岛海口路出租性房产，依本公司会计政策按照公允价值计量，公允价值系在充分考虑当地活跃的房地产交易市场的市场价格的前提下，并参考房地产估价机构的评估价格的基础上确定的。

公司根据内外部环境综合预计上述公允价值变动对公司利润的影响具有可持续性，但国家对房地产市场的调控，将可能导致房地产市场价格存在一定的不确定性风险。

### 3. 截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末公司所有权或使用权受到限制的资产情况请参见本报告“财务报表附注”之“五、合并财务报表重要项目注释-(五十一)所有权或使用权受到限制的资产”部分内容。

## 五、投资状况分析

### 1. 总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
295,000,000.00	213,599,319.20	38.11%

### 2. 报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例（%）	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
重庆胜邦燃气有限公司	重庆胜邦燃气有限公司运营重庆市大足区天然气市场业务	收购	663,800,000.00 <sup>注</sup>	100	自有资金	破产人庆华天然气有限责任公司。依法据足院关决件,易项付重市源然有公破管人庆纵师事所担任)	长期	主要运营重庆市天然气业务	交易所涉及的工商登记手续于2018年1月29日办理完毕		33,954,787.49	否	2017年8月23日、2017年8月31日、2017年9月9日、2017年12月30日、2018年1月9日、2018年1月22日、2018年2月1日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



合计	--	--	663,800,000.00	--	--	--	--	--	--	--	33,954,787.49	--	--	--
----	----	----	----------------	----	----	----	----	----	----	----	---------------	----	----	----

注：公司八届三十五次董事会会议（临时）及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与重庆市华源天然气有限责任公司签署重庆胜邦燃气有限公司股权转让协议的议案》，同意公司受让重庆市华源天然气有限责任公司持有的重庆胜邦燃气有限公司 100% 股权，股权转让总价人民币 66,380 万元，分 5 年分期支付，上述股权受让工商变更手续于 2018 年 1 月 29 日办理完毕（详见公司 2018-001 号、2018-003 号、2018-007 号专项公告）。

公司上述股权收购事项均按相关规定履行了决策程序并公开披露。

### 3. 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4. 金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 六、重大资产和股权出售

### 1. 出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2. 出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

### 1. 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青岛润昊天然气有限公司	子公司	危险货物运输（2类），经营车用天然气，天然气技术信息咨询	86,400,000.00	366,929,562.12	111,906,425.96	117,966,078.25	6,259,113.66	5,790,656.21
东阿县东泰燃气有限责任公司	子公司	天然气销售及安装配套设施	10,000,000.00	168,393,810.66	52,331,295.15	87,347,496.76	12,681,052.03	9,600,578.18
山东胜邦塑胶有限公司	子公司	塑胶产品的生产、研制及销售	100,000,000.00	654,529,054.10	193,469,868.22	207,174,072.06	4,367,254.59	7,230,801.43
山东华胜能源有限公司	子公司	液化天然气项目的投资、开发利用和相关设备工程安装	100,000,000.00	214,786,767.67	47,003,237.73	35,631,892.23	-9,454,617.09	-9,453,611.02
重庆胜邦燃气有限公司	子公司	然气、燃气设备安装工程施工；燃气器具销售维修；压缩天然气零售	188,708,372.36	249,704,577.87	223,320,537.04	117,517,496.99	39,789,582.88	33,954,787.49
濮阳市博源天然气有限公司	子公司	天然气、灶具及配件、取暖设备、销售	24,110,000.00	201,530,150.44	91,428,821.19	96,508,637.89	17,200,805.32	12,890,752.31
霸州市胜利顺达燃气有限公司	子公司	天然气经营、管道代输；企业管理服务；燃气燃烧器具安装维修；批发零售燃气器具、燃气输气设备及材料；自有设备、房屋、场地的租赁业务；天然气技术咨询服务及天然气技术开发利用；销售建材配件、机电设备	130,000,000.00	751,800,028.96	276,040,491.93	404,893,868.04	70,125,551.60	52,902,616.41
淄博绿川燃气有限公司	子公司	管道天然气销售；城市燃气工程施工，厨具生产、销售，家用电器、燃气器具、五	45,000,000.00	203,828,836.36	101,573,376.22	165,100,591.82	14,160,843.10	10,671,751.14

		金制品、塑料制品、管材、化工产品（不含危险、易制毒化学品）销售，燃气燃烧器具（不含特种设备）安装、维修，管道（不含压力管道）工程施工						
青岛胜信滨海置业发展有限公司	子公司	城建开发、项目投资，实业投资	50,000,000.00	232,372,744.45	172,110,823.43		4,362,465.96	4,362,465.96
山东胜利生物工程有限公司	参股公司	预混剂（黄霉素发酵、盐霉素发酵）及原料药（阿维菌素）、莫能菌素预混剂（抗生素发酵）、非无菌原料（延胡索酸泰妙菌素）的生产与销售	200,000,000.00	569,887,377.82	345,130,752.78	204,899,590.23	50,592,762.06	42,862,287.53

2. 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
大连益民新能源开发有限公司	转让	产生股权转让投资收益-228.08 万元。
重庆胜邦燃气有限公司	收购	该公司报告期实现净利润 3,395.48 万元。

3. 主要控股参股公司情况说明

报告期由于 LNG 贸易、加工等业务因市场竞争激烈，利差空间缩小等因素，导致 LNG 加工工厂山东华胜能源有限公司开工不稳定，产能利用率较低。

其他控股、参股公司不存在需说明事项。

八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1. 公司可能面对的风险和困难

公司天然气产业的目前的风险主要在于，一是宏观经济波动风险；二是随着天然气市场扩大，补充气源 LNG 价格波动风险；三是面临替代燃料和新能源等竞争威胁。

天然气管道制造业的风险主要为经济波动的影响和原材料供应和价格波动风险。

### 2. 解决措施

公司一是做优做强公司业务，提高服务能力和市场开拓能力，增强抗风险能力；二是不断加快公司业务上下游一体化发展，发展多层次气源供应保障；三是加快公司创新业务发展，不断创新并保持前瞻性的工作部署。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1. 本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例 (%)	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	17.79	2018 年 1 月 26 日	2018 年 1 月 29 日	《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-007 号) 刊载于 2018 年 1 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017 年年度股东大会	年度股东大会	17.98	2018 年 5 月 29 日	2018 年 5 月 30 日	《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-039 号) 刊载于 2018 年 5 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

#### 2. 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

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

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

## 八、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 九、与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1. 2018 年 1 月，公司完成对重庆胜邦燃气有限公司 100% 股权的收购，本期将重庆胜邦燃气有限公司纳入合并范围。

2. 2018 年 3 月，公司原子公司大连益民新能源开发利用有限公司，因不符合公司战略需要，对其 51% 股权予以转让，转让后公司不再持有该公司股权，故本期不再将大连益民新

能源开发利用有限公司纳入合并范围。

上述各子公司的成立或注销均依据公司章程和上市规则的规定，履行了相应的决策程序，达到披露标准的均进行了临时披露。

### 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 十一、诉讼事项

#### 1. 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>本公司因被担保方青岛通用塑料有限公司未能按期归还其在招商银行的 2,000 万元银行贷款本息，本公司根据股东大会审议通过的互保协议及质押合同的相关规定为上述借款履行了担保责任。为此，公司就上述事项向济南高新技术产业开发区人民法院提起了诉讼。</p>	2,000 万银行贷款本息及经济损失	<p>上述事项正处于执行阶段，相关方为该事项提供了相应价值的担保，根据第三方出具的评估报告，上述事项未对公司本期利润产生影响，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。</p>	<p>上述事项已开庭审理，并作出如下判决： 1. 青岛通用塑料有限公司向本公司支付 20,065,391.67 元及经济损失（经济损失以 20,065,391.67 元为基数，自代偿之日起按照中国人民银行同期贷款利率计算至实际还款之日止的利息）； 2. 山东省塑料工业有限公司对上述给付款项承担连带清偿责任； 3. 青岛通用塑料有限公司、山东省塑料工业有限公司到期不能履行上述给付义务时，本公司有权在上述债权范围内对青岛通用塑料有限公司所有的坐落于青岛市上马街道李仙庄社区青岛通用塑料有限公司</p>	<p>1. 青岛通用塑料有限公司一案已立案执行，目前正处于执行阶段。 2. 山东省塑料工业有限公司目前已被申请破产，本公司已于 2018 年 2 月 27 日向山东省塑料工业有限公司管理人申报债权。</p>	<p>上述事项正处于执行阶段，尚未执行到位。</p>	2016 年 5 月 19 日	<p>《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）</p>

			的土地使用权的拍卖、变卖价款享有优先受偿权。				
--	--	--	------------------------	--	--	--	--

2. 其他诉讼事项

适用  不适用

**十二、处罚及整改情况**

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

**十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况**

适用  不适用

根据第一大股东广州润铠胜投资有限责任公司、实际控制人提供的信息，截至2018年6月30日，公司第一大股东广州润铠胜投资有限责任公司、实际控制人信用状况良好。

**十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况**

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

**十五、重大关联交易**

1. 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2. 资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3. 共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4. 关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5. 其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 十七、重大合同及其履行情况

#### 1. 托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2. 重大担保

适用  不适用

##### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生 日期（协 议签署 日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
齐鲁置业有限公司之 控股子公司山东胜地 景观工程有限公司	2017年7 月26日	2,000	2017年8 月11日	2,000	连带责 任保 证	担保期限至审议前述 担保事项的股东大会 通过之日起三年。	否	是
齐鲁置业有限公司之 控股子公司济南胜明 房地产开发有限公司	2017年7 月26日	2,000	2017年8 月11日	2,000	连带责 任保 证	担保期限至审议前述 担保事项的股东大会 通过之日起三年。	否	是



报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		4,000			
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		8,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		4,000			
<b>公司对子公司的担保情况</b>								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东胜利进出口有限公司	2017 年 7 月 26 日	35,000	2017 年 8 月 11 日	23,500	连带责任保证	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起三年。	否	否
青岛润昊天然气有限公司	2017 年 7 月 26 日	15,000	2017 年 8 月 11 日	14,500	连带责任保证	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起三年。	否	否
山东胜邦塑胶有限公司	2017 年 7 月 26 日	30,000	2017 年 8 月 11 日	26,637.30	连带责任保证	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起三年。	否	否
青岛胜利石化产品销售有限公司	2017 年 7 月 26 日	5,000	2017 年 8 月 11 日	3,000	连带责任保证	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起三年。	否	否
东阿县东泰燃气有限责任公司	2017 年 7 月 26 日	6,000	2017 年 8 月 11 日	4,000	连带责任保证	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起三年。	否	否
霸州市胜利顺达燃气有限公司	2017 年 7 月 26 日	20,000	2017 年 8 月 11 日	6,604.50	连带责任保证	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起三年。	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			78,241.80
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				227,380	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			78,241.80
<b>子公司对子公司的担保情况</b>								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	82,241.80
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	235,380	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	82,241.80
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			36.61%
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			67,637.30
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			67,637.30
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	
违反规定程序对外提供担保的说明		无	

注：上述实际担保金额明细详见财务报表附注“十一、承诺及或有事项-（二）或有事项”。

采用复合方式担保的具体情况说明

报告期内，公司不存在采用复合方式担保的情况。

（2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3. 其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

1. 重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否  不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 2. 履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

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

### 2. 关于公司向山东胜利生物工程有限公司提供财务资助情况的说明

2014 年 10 月 8 日公司召开七届十九次董事会会议（临时），会议以全票赞成通过了关于向山东胜利生物工程有限公司提供财务资助的议案，公司对上述事项进行了公开披露（详见 2014-045 号、2014—048 号专项公告），上述款项山东胜利生物工程有限公司已陆续偿还本公司。截至报告期末，尚欠本公司 4,031.62 万元，本公司力争尽快完成上述款项的催收工作。

3. 为响应党中央提出的打赢蓝天保卫战的号召，实现天然气业务的更快发展，公司聘请民生证券股份有限公司协助公司筹划非公开发行股票事宜，本次非公开发行股票募集资金主要用于“村村通”、“镇镇通”、“储气设施项目”和“智慧燃气系统”的建设。目前相关工作正在推进中。

### 4. 报告期内发生或以前期间发生的延续到报告期的信息索引

事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司八届三十五次董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 1 月 9 日	www.cninfo.com.cn
公司八届三十五次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 1 月 9 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司收购重庆胜邦燃气有限公司 100%股权的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 1 月 9 日	www.cninfo.com.cn
重庆胜邦燃气有限公司审计报告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 1 月 9 日	www.cninfo.com.cn
公司拟收购股权项目所涉及的重庆胜邦燃气有限公司股东全部权益价值资产评估报告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 1 月 9 日	www.cninfo.com.cn
公司拟收购股权项目所涉及的重庆胜邦燃气有限公司股东全部权益价值资产	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 1 月 9 日	www.cninfo.com.cn

评估说明			
公司独立董事独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 1 月 9 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 1 月 9 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 1 月 22 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于股东股权质押的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 1 月 25 日	www.cninfo.com.cn
公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 1 月 29 日	www.cninfo.com.cn
公司 2018 年第一次临时股东大会法律意见书	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 1 月 29 日	www.cninfo.com.cn
公司章程（2018 年 1 月）	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 1 月 29 日	www.cninfo.com.cn
公司 2017 年度业绩预告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 1 月 31 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 1 月 31 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于交易事项进展的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 2 月 1 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于股东股权解押及质押的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 2 月 1 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于股东股权解押的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 2 月 10 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司筹划重大事项的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 2 月 13 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司大股东增持公司股份计划的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 2 月 14 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于延期披露定期报告的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 3 月 23 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于收到青岛胜通海岸置业发展有限公司借款的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 4 月 9 日	www.cninfo.com.cn
公司八届三十六次董事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 4 月 12 日	www.cninfo.com.cn
公司八届三十六次监事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 4 月 12 日	www.cninfo.com.cn
公司 2017 年年报报告及	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 4 月 12 日	www.cninfo.com.cn

摘要			
公司董事会关于公司会计政策变更的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 4 月 12 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司子公司取得西部地区鼓励类产业项目税收优惠政策的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 4 月 12 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司相关方承诺事项履行情况的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 4 月 12 日	www.cninfo.com.cn
公司 2017 年度内部控制评价报告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 4 月 12 日	www.cninfo.com.cn
公司监事会对公司内部控制评价报告的意见	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 4 月 12 日	www.cninfo.com.cn
公司内控审计报告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 4 月 12 日	www.cninfo.com.cn
公司 2017 年社会责任报告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 4 月 12 日	www.cninfo.com.cn
公司 2017 年年度审计报告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 4 月 12 日	www.cninfo.com.cn
公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 4 月 12 日	www.cninfo.com.cn
公司独立董事 2017 年度述职报告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 4 月 12 日	www.cninfo.com.cn
公司独立董事独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 4 月 12 日	www.cninfo.com.cn
广发证券股份有限公司关于公司 2017 年度持续督导工作报告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 4 月 18 日	www.cninfo.com.cn
广发证券股份有限公司关于公司 2015 年非公开发行保荐总结报告书	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 4 月 18 日	www.cninfo.com.cn
公司 2018 年第一季度报告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 4 月 27 日	www.cninfo.com.cn
公司八届三十八次董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 5 月 8 日	www.cninfo.com.cn
公司八届三十八次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 5 月 8 日	www.cninfo.com.cn
公司独立董事提名人及候选人声明	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 5 月 8 日	www.cninfo.com.cn

公司董事会关于修订公司章程的议案	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 5 月 8 日	www.cninfo.com.cn
公司第九届董事、监事薪酬管理办法(2018 年 5 月)	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 5 月 8 日	www.cninfo.com.cn
公司独立董事独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 5 月 8 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 5 月 8 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于召开公司 2017 年年度股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 5 月 24 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于股东股权质押的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 5 月 26 日	www.cninfo.com.cn
公司 2017 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 5 月 30 日	www.cninfo.com.cn
公司 2017 年年度股东大会法律意见书	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 5 月 30 日	www.cninfo.com.cn
公司章程(2018 年 5 月)	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 5 月 30 日	www.cninfo.com.cn
公司九届一次董事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 5 月 30 日	www.cninfo.com.cn
公司九届一次监事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 5 月 30 日	www.cninfo.com.cn
公司独立董事独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 5 月 30 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于股东股权解押及质押的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018 年 6 月 30 日	www.cninfo.com.cn

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司子公司重要事项请投资者详见“第五节 重要事项”之“十九、其他重大事项的说明”部分关于公司子公司的内容。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1. 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	142,463,032	16.19	--	--	--	-8,010,479	-8,010,479	134,452,553	15.28
1. 国家持股									
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股	142,463,032	16.19	--	--	--	-8,010,479	-8,010,479	134,452,553	15.28
其中：境内法人持股	110,315,982	12.54	--	--	--			110,315,982	12.54
境内自然人持股	32,147,050	3.65	--	--	--	-8,010,479	-8,010,479	24,136,571	2.74
4. 外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	737,621,624	83.81	--	--	-	8,010,479	8,010,479	745,632,103	84.72
1. 人民币普通股	737,621,624	83.81	--	--	--	8,010,479	8,010,479	745,632,103	84.72
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
三、股份总数	880,084,656	100.00	--	--	--	0	0	880,084,656	100.00

(1) 股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》[2017]9号文、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，公司离任高管所持股份部分解除限售，及公司本年度新任董事持有的高管锁定股份增加所致。

(2) 股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

(5) 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

2. 限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胜利集团劳动服务公司	1,724,814			1,724,814	股改承诺	应于 2007 年 7 月 12 日解除，待补充相关资料后办理手续。
日照万荣实业公司	1,277,640			1,277,640	股改承诺	应于 2007 年 7 月 12 日解除，待补充相关资料后办理手续。
北京乐土公司	1,277,640			1,277,640	股改承诺	应于 2007 年 7 月 12 日解除，待补充相关资料后办理手续。
山东胜利投资股份有限公司	16,313,213			16,313,213	公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事项之新增股份	预计拟于 2019 年 4 月 20 日解除限售，解除限售数量 16,313,213 股。
平安资产—工商银行—平安资产鑫享 7 号保险资产管理产品	16,313,214			16,313,214	公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事项之新增股份	预计拟于 2019 年 4 月 20 日解除限售，解除限售数量 16,313,214 股。
平安资产—工商银行—鑫享 3 号资产管理产品	13,050,571			13,050,571	公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事项之新增股份	预计拟于 2019 年 4 月 20 日解除限售，解除限售数量 13,050,571 股。
平安资管—平安银行—平安资产创赢 5 号资产管理产品	11,419,249			11,419,249	公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事项之新增股份	预计拟于 2019 年 4 月 20 日解除限售，解除限售数量 11,419,249 股。
阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	48,939,641			48,939,641	公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事项之新增股份	预计拟于 2019 年 4 月 20 日解除限售，解除限售数量 48,939,641 股。



王 鹏	39,618		1	39,619	高管锁定股	依据股份管理相关规定每年部分解除限售。
刘志强	6,313			6,313	高管锁定股	依据股份管理相关规定每年部分解除限售。
朱龙	0		14,800	14,800	高管锁定股	依据股份管理相关规定每年部分解除限售。
闫长勇	32,101,119	8,025,280		24,075,839	高管锁定股	闫长勇先生于 2017 年 10 月 27 日离职，离任前为本公司董事、首席执行官，其所持股份可上市流通时间根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》[2017]9 号文、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定执行。
合 计	142,463,032	8,025,280	14,801	134,452,553	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

截至 2018 年 6 月 30 日公司股东数量及持股情况如下：

单位：股

报告期末普通股股东总数		45,733	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广州润铠胜投资有限责任公司	境内非国有法人	9.33	82,075,945			82,075,945	质押	82,065,984
							冻结	82,075,945
山东胜利投资股份有	境内非国	8.36	73,609,585		16,313,213	57,296,372	质押	66,082,872

限公司	有法人							
阳光人寿保险股份有限公司一万能保险产品	境内非国有法人	5.56	48,939,641			48,939,641		
广州期货股份有限公司一陕西省国际信托股份有限公司一荟金胜利2号资产管理计划	境内非国有法人	5.18	45,558,238	-5,449,020		45,558,238		
闫长勇	境内自然人	3.65	32,101,119			24,075,839	8,025,280	质押 31,885,315
广州期货股份有限公司一陕西省国际信托股份有限公司一陕国投浙银广期1号定向投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.12	18,647,781	-2,694,800		18,647,781		
平安资产一工商银行一平安资产鑫享7号保险资产管理产品	境内非国有法人	1.85	16,313,214			16,313,214		
平安资产一工商银行一鑫享3号资产管理产品	境内非国有法人	1.48	13,050,571			13,050,571		
平安资管一平安银行一平安资产创赢5号资产管理产品	境内非国有法人	1.30	11,419,249			11,419,249		
孙冠杰	境内自然人	1.20	10,600,000			10,600,000		
<b>战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况</b>	上述第三、第七、第八、第九名股东因公司非公开发行A股股票事项，成为公司前10名股东。							
<b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>	根据股东权益报告书，第一、第四、第六名股东为一致行动人；根据发行方案，第七、第八、第九名股东同为平安资产管理有限责任公司管理。此外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
<b>前10名无限售条件普通股股东持股情况</b>								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
广州润铠胜投资有限责任公司	82,075,945	人民币普通股	82,075,945					
山东胜利投资股份有限公司	57,296,372	人民币普通股	57,296,372					

广州期货股份有限公司—陕西省国际信托股份有限公司—荟金胜利 2 号资产管理计划	45,558,238	人民币普通股	45,558,238
广州期货股份有限公司—陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 浙银广期 1 号定向投资集合资金信托计划	18,647,781	人民币普通股	18,647,781
孙冠杰	10,600,000	人民币普通股	10,600,000
全国社保基金一一六组合	9,207,075	人民币普通股	9,207,075
闫长勇	8,025,280	人民币普通股	8,025,280
深圳市万悦东润投资有限责任公司	5,000,090	人民币普通股	5,000,090
苏枝桓	4,713,199	人民币普通股	4,713,199
广发乾和投资有限公司	4,038,897	人民币普通股	4,038,897
<b>前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明</b>	根据股东权益报告书，第一、第三、第四名股东为一致行动人。此外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
<b>前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明</b>	报告期，公司前 10 名普通股股东不存在参与融资融券业务的情况。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

##### 1. 控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

##### 2. 实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动（按姓氏笔划及任职时间排序）

适用  不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授 予的限制 性股票数 量(股)
王 鹏	董事长	现任	52,825			52,825			
王 坚	副董事长	现任							
杜以宏	董事、CEO、董事 会秘书	现任							
臧其文	董事	现任							
马 翔	董事	现任							
李守清	董事、总会计师	现任							
田贯三	独立董事	现任							
朱 龙	独立董事	现任	19,734			19,734			
张宇锋	独立董事	现任							
张树明	独立董事	现任							
孟 莲	监事长	现任							
刘志强	副监事长	现任	8,417			8,417			
周立杰	监事	现任							
张仲力	监事	现任							

王 健	监事	现任							
孙卜武	副总裁	现任	975			975			
王世盟	副总裁	现任							
王友印	副总裁	现任							
崔少华	独立董事	离任							
梁 阜	独立董事	离任							
宋 黎	监事	离任							
合 计	--	--	81,951	--	--	81,951	--	--	--

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓 名	担任的职务	类 型	日 期	原 因
王 鹏	董事长	被选举	2018年5月29日	董事会换届
王 坚	副董事长	被选举	2018年5月29日	董事会换届
杜以宏	董事、CEO、董事会秘书	被选举、聘任	2018年5月29日	董事会换届、董事会聘任
臧其文	董事	被选举	2018年5月29日	董事会换届
马 翔	董事	被选举	2018年5月29日	董事会换届
李守清	董事、总会计师	被选举、聘任	2018年5月29日	董事会换届、董事会聘任
田贯三	独立董事	被选举	2018年5月29日	董事会换届
朱 龙	独立董事	被选举	2018年5月29日	董事会换届
张宇锋	独立董事	被选举	2018年5月29日	董事会换届
张树明	独立董事	被选举	2018年5月29日	董事会换届
孟 莲	监事长	被选举	2018年5月29日	监事会换届
刘志强	副监事长	被选举	2018年5月29日	监事会换届
周立杰	监事	被选举	2018年5月29日	监事会换届

张仲力	监事	被选举	2018年5月29日	监事会换届
王健	监事	被选举	2018年5月29日	监事会换届
孙卜武	副总裁	聘任	2018年5月29日	董事会聘任
王世盟	副总裁	聘任	2018年5月29日	董事会聘任
王友印	副总裁	聘任	2018年5月29日	董事会聘任
崔少华	独立董事	任期满离任	2018年5月29日	董事会换届
梁 阜	独立董事	任期满离任	2018年5月29日	董事会换届
宋 黎	监事	任期满离任	2018年5月29日	监事会换届

2018年5月29日，公司2017年年度股东大会选举产生了公司第九届董事会、监事会，当选的董事为：王鹏先生、王坚先生、杜以宏先生、臧其文女士、马翔先生、李守清女士、田贯三先生、朱龙先生、张宇锋先生、张树明先生，其中田贯三先生、朱龙先生、张宇锋先生、张树明先生为独立董事；当选的股东监事为孟莲女士、周立杰女士、王健女士（与公司此前经职工代表大会选举产生的职工监事刘志强先生、张仲力先生共同组成公司第九届监事会）。

2018年5月29日，公司九届一次董事会会议聘任杜以宏先生为公司CEO(首席执行官)；聘任李守清女士为公司总会计师；聘任孙卜武先生、王世盟先生、王友印先生为公司副总裁，聘任杜以宏先生兼任董事会秘书，任期自本次董事会审议之日起至本届董事会任期届满时止。

公司对第八届董事、监事和高级管理人员对公司所做的贡献表示感谢。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 合并资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2018年6月30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）	506,619,408.87	603,377,379.21
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）	40,237,042.30	28,554,923.15
应收账款	五、（三）	401,463,315.32	312,310,275.14
预付款项	五、（四）	84,963,016.27	108,431,196.61
应收利息			
应收股利	五、（五）		6,434,872.26
其他应收款	五、（六）	209,088,802.56	213,870,354.76
存货	五、（七）	620,440,869.38	412,677,139.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（八）	56,647,506.62	57,659,534.13
流动资产合计		1,919,459,961.32	1,743,315,675.11
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、（九）	77,265,266.99	77,265,266.99
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、（十）	775,078,251.18	741,444,429.24
投资性房地产	五、（十一）	88,437,672.60	88,437,672.60
固定资产	五、（十二）	1,180,213,482.34	1,056,992,198.29
在建工程	五、（十三）	265,599,347.78	162,237,337.13
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、（十四）	115,369,879.21	107,308,910.89
开发支出			
商誉	五、（十五）	1,230,441,212.44	768,028,461.91
长期待摊费用	五、（十六）	11,215,337.64	13,092,293.46
递延所得税资产	五、（十七）	169,901,293.92	167,902,712.80
其他非流动资产	五、（十八）	111,701,561.56	119,080,314.27
非流动资产合计		4,025,223,305.66	3,301,789,597.58
资产总计		5,944,683,266.98	5,045,105,272.69



## 合并资产负债表（续）

编制单位：山东胜利股份有限公司

2018年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	五、（十九）	790,450,000.00	610,450,000.00
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、（二十）	210,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	五、（二十一）	507,617,380.79	473,606,121.87
预收款项	五、（二十二）	439,170,135.98	403,142,090.32
应付职工薪酬	五、（二十三）	24,585,821.05	23,664,433.23
应交税费	五、（二十四）	39,351,753.88	35,702,275.68
应付利息	五、（二十五）	2,136,600.94	2,036,636.85
应付股利	五、（二十六）	4,711,356.97	1,497,902.15
其他应付款	五、（二十七）	70,568,040.29	77,080,532.65
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、（二十八）	562,135,814.86	329,125,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,650,726,904.76	2,016,304,992.75
非流动负债：			
长期借款	五、（二十九）	227,107,103.70	299,700,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、（三十一）	310,350,000.00	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	五、（三十）	12,483,495.12	9,493,750.00
递延所得税负债	五、（十七）	20,934,046.36	21,140,312.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		570,874,645.18	330,334,062.43
负债合计		3,221,601,549.94	2,346,639,055.18
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（三十二）	880,084,656.00	880,084,656.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（三十三）	1,015,756,772.49	1,015,899,074.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、（三十四）	9,341,774.35	9,699,627.10
盈余公积	五、（三十五）	119,036,863.43	119,036,863.43
未分配利润	五、（三十六）	221,967,819.13	149,962,820.82
归属于母公司所有者权益合计		2,246,187,885.40	2,174,683,042.25
少数股东权益		476,893,831.64	523,783,175.26
所有者权益（或股东权益）合计		2,723,081,717.04	2,698,466,217.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,944,683,266.98	5,045,105,272.69

## 母公司资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2018年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		84,687,183.44	297,766,083.91
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		3,404,000.00	10,264,490.40
应收账款	十四、（一）	94,728,158.46	2,403,156.12
预付款项		2,157,737.93	518,014.59
应收利息			
应收股利		36,013,063.95	6,434,872.26
其他应收款	十四、（二）	659,859,047.47	708,807,752.72
存货		1,081,807.03	382,908.94
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,222,832.87	887,902.06
流动资产合计		883,153,831.15	1,027,465,181.00
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		19,451,394.01	19,451,394.01
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、（三）	2,884,759,351.86	2,195,636,580.95
投资性房地产		88,437,672.60	88,437,672.60
固定资产		20,390,670.55	21,497,591.03
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,819,427.68	6,005,945.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		435,624.39	498,965.91
递延所得税资产		151,970,308.28	149,955,670.24
其他非流动资产		38,038,000.00	67,500,000.00
非流动资产合计		3,209,302,449.37	2,548,983,819.74
资产总计		4,092,456,280.52	3,576,449,000.74

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：山东胜利股份有限公司

2018年6月30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		377,450,000.00	347,450,000.00
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			
应付账款		127,182,475.98	130,106,037.98
预收款项		55,096,738.30	2,192,776.09
应付职工薪酬		1,208,460.73	1,150,008.52
应交税费		8,050,311.14	8,236,775.52
应付利息		1,495,597.26	1,835,062.21
应付股利		1,497,902.15	1,497,902.15
其他应付款		441,063,997.78	490,268,395.12
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		524,050,000.00	299,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,537,095,483.34	1,281,736,957.59
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		94,800,000.00	249,700,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		310,350,000.00	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		13,267,501.77	13,267,501.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		418,417,501.77	262,967,501.77
负债合计		1,955,512,985.11	1,544,704,459.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		880,084,656.00	880,084,656.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,028,872,310.84	1,028,872,310.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		118,611,853.73	118,611,853.73
未分配利润		109,374,474.84	4,175,720.81
所有者权益（或股东权益）合计		2,136,943,295.41	2,031,744,541.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,092,456,280.52	3,576,449,000.74

## 合并利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2018年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五、（三十七）	2,131,502,882.19	1,647,726,842.37
减：营业成本	五、（三十七）	1,767,063,021.40	1,402,020,373.99
税金及附加	五、（三十八）	5,687,080.85	5,020,034.86
销售费用	五、（三十九）	117,567,077.60	68,942,785.68
管理费用	五、（四十）	65,884,898.78	48,150,260.71
财务费用	五、（四十一）	44,531,299.09	20,145,085.32
资产减值损失	五、（四十二）	13,040,785.75	8,146,901.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（四十三）	31,369,757.70	223,967,381.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		33,633,821.94	11,938,345.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、（四十四）	51,195.48	42,286.90
其他收益	五、（四十五）	3,479,657.15	262,500.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		152,629,329.05	319,573,568.28
加：营业外收入	五、（四十六）	354,340.76	311,570.75
减：营业外支出	五、（四十七）	353,040.02	216,062,426.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		152,630,629.79	103,822,712.50
减：所得税费用	五、（四十八）	39,758,143.26	27,672,404.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		112,872,486.53	76,150,307.59
归属于母公司所有者的净利润		72,004,998.31	42,557,049.97
少数股东损益		40,867,488.22	33,593,257.62
持续经营净利润		112,872,486.53	76,150,307.59
终止经营净利润	十三、（一）		
五、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
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			
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		112,872,486.53	76,150,307.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		72,004,998.31	42,557,049.97
归属于少数股东的综合收益总额		40,867,488.22	33,593,257.62
七、每股收益			
（一）基本每股收益		0.08	0.05
（二）稀释每股收益		0.08	0.05

## 母公司利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2018年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四、（四）	136,371,630.31	210,517.55
减：营业成本	十四、（四）	135,811,021.43	118,565.54
税金及附加		623,647.26	1,167,664.88
销售费用		901,706.98	827.80
管理费用		16,156,087.41	15,753,610.57
财务费用		19,725,237.70	6,461,031.72
资产减值损失		8,058,554.98	3,323,621.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、（五）	148,049,848.04	89,057,651.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		29,470,170.91	12,573,857.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		103,145,222.59	62,442,846.43
加：营业外收入		50,761.12	500.00
减：营业外支出		9,431.25	200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		103,186,552.46	62,443,146.43
减：所得税费用		-2,012,201.57	-536,773.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		105,198,754.03	62,979,919.99
持续经营净利润		105,198,754.03	62,979,919.99
终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
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		105,198,754.03	62,979,919.99
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

## 合并现金流量表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2018年1-6月

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		2,427,019,583.13	1,776,283,615.94
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、（四十九）	18,653,239.22	64,058,567.47
经营活动现金流入小计		2,445,672,822.35	1,840,342,183.41
购买商品、接受劳务支付的现金		2,195,021,377.71	1,613,855,075.41
支付给职工以及为职工支付的现金		65,836,924.13	48,391,051.74
支付的各项税费		72,135,280.46	63,372,081.67
支付其他与经营活动有关的现金	五、（四十九）	100,266,132.91	49,053,766.13
经营活动现金流出小计		2,433,259,715.21	1,774,671,974.95
经营活动产生的现金流量净额		12,413,107.14	65,670,208.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			14,516,000.00
取得投资收益收到的现金		6,451,649.66	749,811.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,772.56	19,607.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	五、（五十）		3,499,932.97
收到其他与投资活动有关的现金	五、（四十九）		60,000,000.00
投资活动现金流入小计		6,512,422.22	78,785,352.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		143,108,869.76	90,397,431.81
投资支付的现金			210,509,319.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	五、（五十）	295,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	五、（四十九）	3,036,807.55	109,590,522.21
投资活动现金流出小计		441,145,677.31	410,497,273.25
投资活动产生的现金流量净额		-434,633,255.09	-331,711,920.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		447,840,000.00	472,910,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（四十九）	190,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		637,840,000.00	472,910,000.00
偿还债务支付的现金		190,872,081.44	371,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,304,531.19	30,842,916.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		57,586,083.19	6,899,411.41
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（四十九）	40,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		339,176,612.63	402,092,916.24
筹资活动产生的现金流量净额		298,663,387.37	70,817,083.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,209.76	-500.75
五、现金及现金等价物净增加额		-123,557,970.34	-195,225,129.02
加：期初现金及现金等价物余额		529,877,379.21	486,548,417.76
六、期末现金及现金等价物余额		406,319,408.87	291,323,288.74

## 母公司现金流量表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2018年1-6月

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		151,051,698.53	24,096,780.81
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		42,187,192.22	23,350,098.14
经营活动现金流入小计		193,238,890.75	47,446,878.95
购买商品、接受劳务支付的现金		122,443,683.36	8,148,832.61
支付给职工以及为职工支付的现金		7,408,225.43	9,023,406.51
支付的各项税费		1,676,930.65	2,055,698.67
支付其他与经营活动有关的现金		171,646,171.83	190,206,392.08
经营活动现金流出小计		303,175,011.27	209,434,329.87
经营活动产生的现金流量净额		-109,936,120.52	-161,987,450.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			14,516,000.00
取得投资收益收到的现金		89,001,485.44	97,930,941.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,772.56	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		53,600.00	393,187.50
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		89,113,858.00	112,840,129.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,212,300.92	10,395.39
投资支付的现金			213,599,319.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		295,496,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金		2,638,000.00	3,750,000.00
投资活动现金流出小计		302,346,500.92	217,359,714.62
投资活动产生的现金流量净额		-213,232,642.92	-104,519,585.62
<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		95,000,000.00	409,410,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		190,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		285,000,000.00	409,410,000.00
偿还债务支付的现金		78,300,000.00	302,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,408,927.27	10,015,101.29
支付其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		144,708,927.27	312,515,101.29
筹资活动产生的现金流量净额		140,291,072.73	96,894,898.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,209.76	-500.75
五、现金及现金等价物净增加额		-182,878,900.47	-169,612,638.58
加：期初现金及现金等价物余额		264,266,083.91	278,937,492.08
六、期末现金及现金等价物余额		81,387,183.44	109,324,853.50

合并股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2018年1-6月

单位：人民币元

项 目	本 期												
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	880,084,656.00				1,015,899,074.90			9,699,627.10	119,036,863.43	149,962,820.82	2,174,683,042.25	523,783,175.26	2,698,466,217.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	880,084,656.00				1,015,899,074.90			9,699,627.10	119,036,863.43	149,962,820.82	2,174,683,042.25	523,783,175.26	2,698,466,217.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-142,302.41			-357,852.75		72,004,998.31	71,504,843.15	-46,889,343.62	24,615,499.53
（一）综合收益总额										72,004,998.31	72,004,998.31	40,867,488.22	112,872,486.53
（二）股东投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配												-57,586,083.19	-57,586,083.19
1. 提取盈余公积													
2. 对股东的分配												-57,586,083.19	-57,586,083.19
3. 其他													
（四）股东权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								-357,852.75			-357,852.75	-10,470.78	-368,323.53
1. 本期提取								10,301,732.82			10,301,732.82	3,467,802.75	13,769,535.57
2. 本期使用								-10,659,585.57			-10,659,585.57	-3,478,273.53	-14,137,859.10
（六）其他					-142,302.41						-142,302.41	-30,160,277.87	-30,302,580.28
四、本期期末余额	880,084,656.00				1,015,756,772.49			9,341,774.35	119,036,863.43	221,967,819.13	2,246,187,885.40	476,893,831.64	2,723,081,717.04



合并股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2018年1-6月

单位：人民币元

项 目	上 期											少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	880,084,656.00				1,015,368,815.05			15,123,382.28	118,572,894.45	88,124,330.11	2,117,274,077.89	401,832,111.57	2,519,106,189.46
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	880,084,656.00				1,015,368,815.05			15,123,382.28	118,572,894.45	88,124,330.11	2,117,274,077.89	401,832,111.57	2,519,106,189.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					515,714.22			-2,896,283.55		42,557,049.97	40,176,480.64	75,319,239.05	115,495,719.69
（一）综合收益总额										42,557,049.97	42,557,049.97	33,593,257.62	76,150,307.59
（二）股东投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配												-6,899,411.41	-6,899,411.41
1. 提取盈余公积													
2. 对股东的分配												-6,899,411.41	-6,899,411.41
3. 其他													
（四）股东权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								-797,043.31			-797,043.31	57,568.75	-739,474.56
1. 本期提取								5,467,280.43			5,467,280.43	3,041,611.38	8,508,891.81
2. 本期使用								-6,264,323.74			-6,264,323.74	-2,984,042.63	-9,248,366.37
（六）其他					515,714.22			-2,099,240.24			-1,583,526.02	48,567,824.09	46,984,298.07
四、本期期末余额	880,084,656.00				1,015,884,529.27			12,227,098.73	118,572,894.45	130,681,380.08	2,157,450,558.53	477,151,350.62	2,634,601,909.15

母公司股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2018年1-6月

单位：人民币元

项 目	本 期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	880,084,656.00				1,028,872,310.84				118,611,853.73	4,175,720.81	2,031,744,541.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	880,084,656.00				1,028,872,310.84				118,611,853.73	4,175,720.81	2,031,744,541.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										105,198,754.03	105,198,754.03
（一）综合收益总额										105,198,754.03	105,198,754.03
（二）股东投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对股东的分配											
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	880,084,656.00				1,028,872,310.84				118,611,853.73	109,374,474.84	2,136,943,295.41

### 母公司股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2018年1-6月

单位：人民币元

项 目	上 期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	880,084,656.00				1,028,857,765.21				118,147,884.75	-86,338,040.27	1,940,752,265.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	880,084,656.00				1,028,857,765.21				118,147,884.75	-86,338,040.27	1,940,752,265.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										62,979,919.99	62,979,919.99
（一）综合收益总额										62,979,919.99	62,979,919.99
（二）股东投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对股东的分配											
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	880,084,656.00				1,028,857,765.21				118,147,884.75	-23,358,120.28	2,003,732,185.68

# 山东胜利股份有限公司

## 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、 企业的基本情况

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

公司统一社会信用代码号: 91370000163074944M。

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

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

纳入本公司合并范围的子公司情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 20 日决议报出。

### 二、 财务报表的编制基础

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

(二) 持续经营:

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

### 三、 重要会计政策和会计估计

本公司根据公司实际经营特点, 依据相关企业会计准则的规定, 制定了收入确认等具体会计政策和会计估计, 主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注三(十一))、存货的计价方法(附注三(十二))、固定资产折旧(附注三(十五))、收入的确认时点(附注三(二十三))等。

#### (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 2018 年 6 月 30 日的财务状况、2018 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

#### (二) 会计期间

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

#### (三) 营业周期

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

#### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### (五) 企业合并

##### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、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母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### (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

共同经营参与方应当确认其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，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当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

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

#### (八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (九) 外币业务及外币财务报表折算

##### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

##### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外

币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## (十) 金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具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，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。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。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

#### (十一) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、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	金额在100 万元及以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
关联方组合	按纳入合并范围内的关联方划分组合。
账龄组合	除关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合。
按组合计提坏账准备的计提方法	
关联方组合	单独进行减值测试，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。
账龄组合	按账龄分析法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5	5
1至2年	10	10
2至3年	30	30
3至4年	50	50
4至5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备情况：

组合名称	方法说明
关联方组合	单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值，不计提坏账准备。

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	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
	龄分析法计提坏账准备。

## (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、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

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

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## (十三) 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，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；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，其初始投资成本应当按照《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，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

投资方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。投资方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，投资方都应当按照《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，采用公允价值模式进行后续计量。

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：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；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（注：）	30—70	3	1.39—3.23
机器设备	8—20	3	4.85—12.13
运输工具	6—10	3	9.70—16.17
输气设施	14—30	3	3.23—6.93
其 他	3—5	3	19.40—32.33

注：公司天然气业务公司房屋建筑物所在土地为租赁土地、无法取得房屋产权所有证的，根据签订的土地租赁合同中的租赁年限进行摊销，预计净残值为 0。

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

#### （十六）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，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### 3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

### (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、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### (二十) 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，是指企业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，其他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。企业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) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## (二十三) 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。

公司商品销售收入确认的具体标准：

公司加气站销售天然气采用当日加气当日确认收入的方式；管道天然气采取预收款方式进行天然气的销售，公司根据实际被使用的天然气数量，向客户开具账单，客户在账单上签字，公司以此作为确认收入的实现，同时冲减预收该客户的款项。

上述产品之外的商品销售业务，在产品发出并收到客户的收货回执时确认收入的实现。

## 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。本公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

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。

公司提供劳务收入确认的具体标准：

燃气接驳业务以接驳项目完工取得客户确认，项目达到通气条件并办理项目验收手续时确认收入的实现。

## 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。

### (二十四) 政府补助

#### 1、政府补助类型

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），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

#### 2、政府补助会计处理

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。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、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，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。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### 4、政府补助的确认时点

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。

### 5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 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，本公司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。

(2) 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。

## (二十五) 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。

#### (二十六) 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。

#### (二十七) 持有待售和终止经营

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

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

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

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

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

#### (二十八) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

- 1、主要会计政策变更说明

无。

## 2、主要会计估计变更说明

无。

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减去可抵扣的进项税额	10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	实际应缴纳的流转税额	5%、7%
教育费附加	实际应缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际应缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

### (二) 重要税收优惠及批文

公司的子公司山东胜邦塑胶有限公司 2017 年 12 月 28 日通过高新技术企业认证，证书编号：GR201737001548, 有效期三年，企业所得税按照 15%税率计算缴纳。

公司的子公司重庆胜邦燃气有限公司取得重庆市大足区发展和改革委员会出具的《西部地区鼓励类产业项目确认书》（【内】鼓励类确认【2018】3 号）、重庆市大足区国家税务局出具的《税务事项通知书》（大足国税通【2018】840 号），自 2018 年起享受所得税税收优惠政策，企业所得税减按 15%税率执行，优惠期限及具体安排按国家有关规定执行。

公司的子公司钦州胜利天然气有限公司经向广西钦州市发展和改革委员会和广西钦州市国家税务局申请，该公司所属钦州市天然气综合利用项目三期符合鼓励类第二十二项城市基础设施建设第 10 条“城市燃气工程”之规定，企业所得税已减按 15%税率执行，优惠期限及具体安排按国家有关规定执行。

上述事项已履行公司披露程序。

## 五、合并财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

## 1、货币资金明细

类 别	期末余额	期初余额
现金	904,762.57	1,068,023.40
银行存款	353,348,111.09	499,635,687.68
其他货币资金	152,366,535.21	102,673,668.13
合 计	506,619,408.87	603,377,379.21

## 2、其他货币资金情况

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	105,000,000.00	30,000,000.00
信用证保证金	25,366,535.21	17,173,668.13
银行定期存单	22,000,000.00	55,500,000.00
合 计	152,366,535.21	102,673,668.13

注：期末其他货币资金中三个月以上到期的银行承兑汇票保证金 75,000,000.00 元、三个月以上到期的信用证保证金 3,300,000.00 元，三个月以上到期的银行定期存单 22,000,000.00 元未作为现金及现金等价物反映。

## (二) 应收票据

## 1、应收票据分类

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	40,237,042.30	25,629,923.15
商业承兑汇票		2,925,000.00
合 计	40,237,042.30	28,554,923.15

## 2、期末已背书并终止确认但在资产负债表日尚未到期的应收票据

类 别	终止确认金额
银行承兑汇票	49,464,064.27
合 计	49,464,064.27

## (三) 应收账款

## 1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	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	529,685,514.19	100.00	128,222,198.87	24.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
的应收账款				
合 计	529,685,514.19	100.00	128,222,198.87	24.21

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	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	437,289,955.01	100.00	124,979,679.87	28.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	437,289,955.01	100.00	124,979,679.87	28.58

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提	坏账准备	账面余额	计提	坏账准备
		比例%			比例%	
1 年以内	407,505,900.56	5	20,375,295.02	305,465,156.32	5	15,273,257.85
1 至 2 年	12,076,556.43	10	1,207,655.64	18,209,610.09	10	1,820,961.01
2 至 3 年	1,811,901.56	30	543,570.46	4,001,762.84	30	1,200,528.86
3 至 4 年	3,563,847.49	50	1,781,923.75	4,717,498.74	50	2,358,749.38
4 至 5 年	2,067,770.75	80	1,654,216.60	2,848,721.24	80	2,278,976.99
5 年以上	102,659,537.40	100	102,659,537.40	102,047,205.78	100	102,047,205.78
合 计	529,685,514.19		128,222,198.87	437,289,955.01		124,979,679.87

2、本期计提坏账准备金额为 3,978,144.74 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
霸州市人民政府	112,315,600.00	21.20	5,615,780.00
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	60,539,091.82	11.43	60,539,091.82
太康县潜能天然气有限公司	10,977,766.34	2.07	548,888.32
高唐金时燃气有限公司	9,397,840.05	1.77	469,892.00
霸州市建设局	9,232,026.24	1.74	461,601.31
合 计	202,462,324.45	38.22	67,635,253.45

(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(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	84,604,627.21	99.58		107,844,592.48	99.46	
1 至 2 年	221,206.76	0.26		498,383.28	0.46	
2 至 3 年	101,747.30	0.12		55,321.30	0.05	
3 年以上	35,435.00	0.04		32,899.55	0.03	
合 计	84,963,016.27	100		108,431,196.61	100	

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(%)
淄博绿博燃气有限公司	14,803,994.87	17.42
中国石油天然气股份有限公司天然气销售河北分公司	8,949,536.40	10.53
山东中石油昆仑燃气有限公司	4,034,000.00	4.75
新奥能源贸易有限公司	3,709,980.75	4.37
山东中油胜利石油销售有限公司	3,689,529.02	4.34
合 计	35,187,041.04	41.41

(五) 应收股利

项 目	期末余额	期初余额
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司		6,434,872.26
合 计		6,434,872.26

(六) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	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				
按组合计提坏账准备的其他应收款	289,025,009.97	100	79,936,207.41	27.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	289,025,009.97	100	79,936,207.41	27.66

类 别	期初数			
	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				
按组合计提坏账准备的其他应收款	284,744,310.00	100	70,873,955.24	24.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	284,744,310.00	100	70,873,955.24	24.89

按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提	坏账准备	账面余额	计提	坏账准备
		比例%			比例%	
1 年以内	12,339,283.10	5	616,964.17	176,740,705.50	5	8,837,035.26
1 至 2 年	197,049,934.14	10	19,704,993.42	28,795,843.17	10	2,879,584.32
2 至 3 年	5,734,687.45	30	1,720,406.23	5,746,987.45	30	1,724,096.23
3 至 4 年	31,732,721.42	50	15,866,360.71	31,751,768.42	50	15,875,884.22
4 至 5 年	704,504.90	80	563,603.92	758,251.24	80	606,600.99
5 年以上	41,463,878.96	100	41,463,878.96	40,950,754.22	100	40,950,754.22
合 计	289,025,009.97		79,936,207.41	284,744,310.00		70,873,955.24

2、本期计提坏账准备金额为 9,062,641.01 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
参股公司资金拆借（注 1：）	40,316,214.85	41,258,248.46
担保代付款(注 2：)	20,065,391.67	20,065,391.67
应收胜邦绿野欠款（注 3：）	163,904,938.29	163,904,938.29
其 他	64,738,465.16	59,515,731.58
合计	289,025,009.97	284,744,310.00

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

注 2：公司提供担保的青岛通用塑料有限公司（以下简称“青岛通用塑料”）在招商银行 20,000,000.00 元银行贷款于 2016 年 4 月 10 日到期，由于青岛通用塑料到期未偿还贷款，公司按照担保协议履行了担保责任，支付了该笔贷款本息 20,065,391.67 元。协议约定，青岛通用塑料以其持有的 30 亩土地使用权为本公司提供的担保提供抵押反担保，公司为充分保障公司及股东利益，目前正在积极实施追偿程序，公司已按照



规定对该事项履行了决策和披露程序。

注 3: 2017 年 1 月 23 日, 公司转让子公司山东胜邦绿野化学有限公司的股权过户手续办理完毕, 不再纳入合并报表范围, 转让前对其形成的资金往来款项在其他应收款中列示并按照合同进行清收。公司转让胜邦绿野已履行股东会决策和披露程序。

#### 4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
山东胜邦绿野化学有限公司	资金拆借	163,904,938.29	1-2 年	56.71	16,390,493.83
山东胜利生物工程有限公司	资金拆借	40,316,214.85	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3-4 年	13.95	17,500,331.16
青岛通用塑料有限公司	担保代付款	20,065,391.67	1-2 年	6.94	2,006,539.17
山东省石油集团公司	账龄较长预付款	2,382,557.70	5 年以上	0.82	2,382,557.70
中化国际石油公司	账龄较长预付款	1,861,124.02	5 年以上	0.64	1,861,124.02
合计		228,530,226.53	—	79.06	40,141,045.88

### (七) 存货

#### 1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	235,580,543.63	11,116,644.05	224,463,899.58	95,836,063.05	11,116,644.05	84,719,419.00
低值易耗品	214,383.66		214,383.66	126,872.36		126,872.36
在产品	204,406,392.78		204,406,392.78	172,683,549.37		172,683,549.37
库存商品	197,655,042.12	7,437,834.71	190,217,207.41	161,933,694.49	7,437,834.71	154,495,859.78
包装物	1,138,985.95		1,138,985.95	651,439.34		651,439.34
合计	638,995,348.14	18,554,478.76	620,440,869.38	431,231,618.61	18,554,478.76	412,677,139.85

#### 2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转销	其他	
原材料	11,116,644.05				11,116,644.05
库存商品	7,437,834.71				7,437,834.71
合计	18,554,478.76				18,554,478.76

### (八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税进项税额	56,647,506.62	57,529,797.26

项目	期末余额	期初余额
预交税款		129,736.87
合计	56,647,506.62	57,659,534.13

(九) 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
可供出售权益工具	99,369,466.26	22,104,199.27	77,265,266.99	99,369,466.26	22,104,199.27	77,265,266.99
其中：按成本计量的权益工具	99,369,466.26	22,104,199.27	77,265,266.99	99,369,466.26	22,104,199.27	77,265,266.99
合计	99,369,466.26	22,104,199.27	77,265,266.99	99,369,466.26	22,104,199.27	77,265,266.99

2、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

项目	期末余额			期初余额			在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值		
山东省资产管理有 限公司	35,492,885.28	16,204,199.27	19,288,686.01	35,492,885.28	16,204,199.27	19,288,686.01	11.25	
青岛银行	162,708.00		162,708.00	162,708.00		162,708.00	0.0052	16,777.40
山东利华晟汽车销 售有限公司	6,076,022.98		6,076,022.98	6,076,022.98		6,076,022.98	40	
淄博淄川北海村 镇银行股份有 限公司	4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	9	
中海油天津液化 天然气有限责 任公司	47,237,850.00		47,237,850.00	47,237,850.00		47,237,850.00	5	
青州新能天然气 有限公司	5,900,000.00	5,900,000.00		5,900,000.00	5,900,000.00		41	
合计	99,369,466.26	22,104,199.27	77,265,266.99	99,369,466.26	22,104,199.27	77,265,266.99		16,777.40

3、报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
期初已计提减值余额	22,104,199.27	22,104,199.27
本期计提		
其中：从其他综合收益转入		
本期减少		
期末已计提减值余额	22,104,199.27	22,104,199.27

(十) 长期股权投资

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值准备	其他		
联营企业：											
青岛胜通海岸置业发展有限 公司	340,769,615.51			9,398,456.67						350,168,072.18	
山东胜利生物工程有限公司	138,359,319.34			19,288,029.39						157,647,348.73	
山东昆仑胜利能源有限公司	25,661,524.60			314,625.85						25,976,150.45	
胜邦塑胶管道系统集团有限 公司	0									0	
临沂中孚天然气投资有限公 司（注：）	8,857,788.70								-8,857,788.70	0.00	
中石油昆仑（日照）天然气输 配有限公司	38,510,293.48			-434,879.53						38,075,413.95	
临沂中孚天然气开发利用有 限公司（注：）	47,037,226.77			6,808,581.96					8,857,788.70	62,703,597.43	
青岛中石油昆仑能源有限公 司	13,403,021.41			289,575.50						13,692,596.91	
青岛中石油昆仑胜利燃气有 限公司	127,439,421.58			-1,508,782.10						125,930,639.48	14,229,712.76
广西胜利三燃能源有限公司	4,803,898.75			394,810.02						5,198,708.77	
莘县中石油昆仑燃气有限公 司	10,832,031.86			-916,595.82						9,915,436.04	

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		
合 计	755,674,142.00			33,633,821.94						789,307,963.94	14,229,712.76

注：公司参股公司临沂中孚天然气开发利用有限公司本年度召开临时股东会会议，通过了吸收合并临沂中孚天然气投资有限公司的股东会决议。吸收合并之后，临沂中孚天然气开发利用有限公司存续，临沂中孚天然气投资有限公司解散并办理注销登记。合并后我公司持有临沂中孚天然气开发利用有限公司 30% 的股份，截至报告期末，吸收合并事项已完成。

### (十一) 投资性房地产

#### 按公允价值计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物
一、期初余额	88,437,672.60
二、本期变动	
公允价值变动	
三、期末余额	88,437,672.60

注：公司位于青岛市市南区海口路的房产作为投资性房地产核算，该项资产公允价值依据青岛衡元德房地产评估有限公司出具的（2018）青衡房估字第 051 号房地产评估报告书确定。

### (十二) 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	输气设施	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	180,906,445.00	531,563,826.17	101,999,361.57	580,275,864.87	18,250,451.94	1,412,995,949.55
2.本期增加金额	33,810,612.82	11,046,119.72	4,607,363.77	129,684,572.08	854,904.73	180,003,573.12
(1) 购置	4,665,058.57	3,923,189.39	3,462,310.77	2,770,584.59	279,901.50	15,101,044.82
(2) 在建工程转入		2,860,586.33		10,080,708.49	190430.23	13,131,725.05
(3) 企业合并增加	29,145,554.25	4,262,344.00	1,145,053.00	116,833,279.00	384,573.00	151,770,803.25
3.本期减少金额	1,198,847.20	1,923,603.42	3,146,499.30	15,489,371.49	63,312.65	21,821,634.06
(1) 处置或报废	1,198,847.20	56,398.42	3,106,149.17	1,077,320.90	2,610.00	5,441,325.69
(2) 合并范围变动减少		1,867,205.00	40,350.13	14,412,050.59	60,702.65	16,380,308.37
4.期末余额	213,518,210.62	540,686,342.47	103,460,226.04	694,471,065.46	19,042,044.02	1,571,177,888.61
二、累计折旧						
1.期初余额	33,150,713.79	193,975,938.37	49,516,356.57	67,822,946.19	11,537,796.34	356,003,751.26
2.本期增加金额	4,079,711.54	5,612,834.04	5,185,500.31	23,712,740.02	1,167,419.59	39,758,205.50
(1) 计提	4,079,711.54	5,612,834.04	5,185,500.31	23,712,740.02	1,167,419.59	39,758,205.50
(2) 企业合并增加						
3.本期减少金额	193,958.22	387,956.51	2,606,577.91	1,559,369.98	49,687.87	4,797,550.49
(1) 处置或报废	193,958.22	14,666.40	2,594,618.71	505,694.01	12,658.67	3,321,596.01
(2) 合并范围变动减少		373,290.11	11,959.20	1,053,675.97	37,029.20	1,475,954.48
4.期末余额	37,036,467.11	199,200,815.90	52,095,278.97	89,976,316.23	12,655,528.06	390,964,406.27
三、减值准备						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	输气设施	其他	合计
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	176,481,743.51	341,485,526.57	51,364,947.07	604,494,749.23	6,386,515.96	1,180,213,482.34
2.期初账面价值	147,755,731.21	337,587,887.80	52,483,005.00	512,452,918.68	6,712,655.60	1,056,992,198.29

(十三)在建工程

1、在建工程基本情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	265,599,347.78		265,599,347.78	162,237,337.13		162,237,337.13
合 计	265,599,347.78		265,599,347.78	162,237,337.13		162,237,337.13

2、重大在建工程项目变动情况

项目 名称	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他 减少	期末数	利息资本 化累计金 额	资金 来源
濮阳博源管线工程	10,754,042.61	2,981,539.28	9,763,476.02		3,972,105.87		自筹
东泰燃气管线工程	39,518,744.02	14,816,363.12			54,335,107.14		自筹
安阳北方管线工程	38,866,828.65	22,260,766.23			61,127,594.88		自筹
钦州胜利管线工程	15,970,754.49	1,884,606.38			17,855,360.87		自筹

(十四) 无形资产

项目	土地使用权	专用技术	软件	特许经营权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	112,708,711.96		5,492,320.30	5,128,300.00	123,329,332.26
2.本期增加金额	9,855,064.86				9,855,064.86
(1)购置	8,512,387.72				8,512,387.72
(2)企业合并增加	1,342,677.14				1,342,677.14
3.本期减少金额					
(1)合并范围变动减少					

项目	土地使用权	专用技术	软件	特许经营权	合计
(2)处置及报废					
4.期末余额	122,563,776.82		5,492,320.30	5,128,300.00	133,184,397.12
二、累计摊销					
1.期初余额	10,303,656.80		3,964,860.57	1,751,904.00	16,020,421.37
2.本期增加金额	1,370,238.60		232,741.14	191,116.80	1,794,096.54
(1) 计提	1,370,238.60		232,741.14	191,116.80	1,794,096.54
(2) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 企业合并范围变化减少					
(2) 处置及报废					
4.期末余额	11,673,895.40		4,197,601.71	1,943,020.80	17,814,517.91
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	110,889,881.42		1,294,718.59	3,185,279.20	115,369,879.21
2.期初账面价值	102,405,055.16		1,527,459.73	3,376,396.00	107,308,910.89

## (十五) 商誉

### 1、商誉账面原值

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		企业合并形成	处置	
东阿县东泰燃气有限责任公司	191,676,567.67			191,676,567.67
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	37,961,916.33			37,961,916.33
烟台润通能源有限公司	885,627.65			885,627.65
济南天辰能源投资有限公司	701,558.75			701,558.75
山东龙禹胜利能源有限公司	5,961,571.56			5,961,571.56
阳谷南外环丰源加气有限公司	1,997,709.74			1,997,709.74
东阿阳光清洁能源有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00
濮阳市博源天然气有限公司	63,180,188.59			63,180,188.59
山东庆林泰丰商贸有限公司	2,592,000.00			2,592,000.00
霸州市胜利顺达燃气有限公司	95,681,106.01			95,681,106.01



项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		企业合并形成	处置	
大连胜益新能源开发有限公司	30,516,467.10			30,516,467.10
大连益民新能源开发有限公司 (注 1:)	12,678,877.11		12,678,877.11	
淄博绿川燃气有限公司	72,927,861.05			72,927,861.05
安阳北方胜利燃气有限公司	43,195,836.86			43,195,836.86
温州胜利港耀天然气有限公司	132,745,684.23			132,745,684.23
江西尚典晟实业投资有限公司	94,749,476.27			94,749,476.27
重庆胜邦燃气有限公司 (注 2:)		475,091,627.64		475,091,627.64
合 计	792,352,448.92	475,091,627.64	12,678,877.11	1,254,765,199.45

## 2、商誉减值准备

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
阳谷南外环丰源加气有限公司	1,227,399.79			1,227,399.79
山东龙禹胜利能源有限公司	801,939.30			801,939.30
烟台润通能源有限公司	741,418.66			741,418.66
大连胜益新能源开发有限公司	21,553,229.26			21,553,229.26
合 计	24,323,987.01			24,323,987.01

注 1: 2018 年 3 月, 公司与大连益民实业公司达成协议, 转让公司持有的大连益民新能源开发有限公司 51% 股权, 截至报告期末, 其股权转让手续已办理完毕, 不再纳入合并报表范围, 因此其并购时点产生的商誉予以转销。

注 2: 2018 年 1 月 8 日, 公司八届三十五次董事会会议 (临时) 审议通过了《关于公司与重庆市华源天然气有限责任公司签署重庆胜邦燃气有限公司股权转让协议的议案》, 同意公司与华源公司及其管理人签署《股权转让协议》, 受让华源公司持有的重庆胜邦燃气公司 100% 股权, 股权转让价格为人民币 66,380 万元, 公司以现金方式分 5 年分期支付, 截至 1 月末, 其股权转让手续已经办理完毕, 公司将其纳入合并报表范围, 其转让价格与净资产公允价值的差额计入商誉。

## (十六) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少	期末余额
土地租赁费等	13,092,293.46	1,213,978.17	3,090,933.99		11,215,337.64
合 计	13,092,293.46	1,213,978.17	3,090,933.99		11,215,337.64

## (十七) 递延所得税资产、递延所得税负债

### 1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额

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:				

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
资产减值准备	46,296,195.28	226,712,885.04	43,181,124.36	201,616,927.47
可抵扣亏损	122,354,431.40	490,022,861.25	122,315,841.56	489,263,366.24
未实现内部销售利润	1,250,667.24	5,002,668.97	2,405,746.88	9,622,987.52
小 计	169,901,293.92	721,738,415.26	167,902,712.80	700,503,281.23
递延所得税负债：				
投资性房地产公允价值变动损益	13,267,501.77	53,070,007.08	13,267,501.77	53,070,007.08
非同一控制下并购资产评估增值	7,666,544.59	30,666,178.37	7,872,810.66	31,491,242.64
小 计	20,934,046.36	83,736,185.45	21,140,312.43	84,561,249.72

## 2、 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产减值准备	22,104,199.27	22,104,199.27
长期股权投资减值准备	14,229,712.76	14,229,712.76
可抵扣亏损	474,028,634.52	414,277,491.87
合 计	510,362,546.55	450,611,403.90

## 3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年 度	期末余额	期初余额
2018 年度	41,937,953.09	41,937,953.09
2019 年度	137,381,763.05	137,381,763.05
2020 年度	105,732,124.04	105,732,124.04
2021 年度	67,149,543.19	67,149,543.19
2022 年度	62,076,108.50	62,076,108.50
2023 年度	59,751,142.65	
合 计	474,028,634.52	414,277,491.87

## (十八) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
投资款（注：）	32,500,000.00	67,500,000.00
预付设备、工程款	79,201,561.56	51,580,314.27
合 计	111,701,561.56	119,080,314.27

注：期末投资款余额系公司为并购威海胜利华昌燃气有限公司预付的部分股权转让款，截止 2018 年 6 月 30 日，被收购公司的相关股权转让手续尚未办理完毕。

## (十九) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
------	------	------

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	150,000,000.00	150,000,000.00
抵押借款	45,000,000.00	45,000,000.00
保证借款	565,450,000.00	395,450,000.00
信用借款	30,000,000.00	20,000,000.00
合 计	790,450,000.00	610,450,000.00

注：为借款而用于抵押、质押资产的详细情况见五、（五十一）所有权或使用权受到限制的资产。

(二十) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	210,000,000.00	60,000,000.00
合 计	210,000,000.00	60,000,000.00

(二十一) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	429,224,595.28	395,546,396.16
1 年以上	78,392,785.51	78,059,725.71
合 计	507,617,380.79	473,606,121.87

(二十二) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	414,945,065.76	380,732,931.98
1 年以上	24,225,070.22	22,409,158.34
合 计	439,170,135.98	403,142,090.32

(二十三) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	22,602,682.64	82,467,610.88	81,392,684.42	23,677,609.10
二、离职后福利-设定提存计划	1,061,750.59	6,815,189.18	6,968,727.82	908,211.95
合 计	23,664,433.23	89,282,800.06	88,361,412.24	24,585,821.05

2、 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,150,603.57	69,405,355.62	70,069,245.43	12,486,713.76
2、职工福利费	13,051.83	2,787,859.02	2,733,300.29	67,610.56

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3、社会保险费	11,644.50	3,663,168.57	3,382,528.28	292,284.79
其中：医疗保险费	10,192.98	3,136,977.47	2,919,177.19	227,993.26
工伤保险费	504.00	307,473.20	272,346.11	35,631.09
生育保险费	947.52	218,717.90	191,004.98	28,660.44
4、住房公积金	98,017.56	4,379,710.86	4,151,132.82	326,595.60
5、工会经费和职工教育经费	9,329,365.18	2,231,516.81	1,056,477.60	10,504,404.39
合 计	22,602,682.64	82,467,610.88	81,392,684.42	23,677,609.10

3、 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,061,334.39	6,518,985.90	6,716,812.20	863,508.09
2、失业保险费	416.20	296,203.28	251,915.62	44,703.86
合 计	1,061,750.59	6,815,189.18	6,968,727.82	908,211.95

(二十四) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	5,948,277.43	4,574,552.78
企业所得税	20,046,641.28	21,004,692.69
城市维护建设税	311,122.53	379,102.86
房产税	308,559.98	400,053.86
土地使用税	667,383.19	621,198.91
个人所得税	11,685,974.16	8,115,361.21
教育费附加	231,485.12	290,519.93
水利建设基金	19,542.64	16,431.99
印花税	132,767.55	282,192.58
其他税费		18,168.87
合 计	39,351,753.88	35,702,275.68

(二十五) 应付利息

类 别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,136,600.94	2,036,636.85
合 计	2,136,600.94	2,036,636.85

(二十六) 应付股利

单位名称	期末余额	期初余额
其他社会法人股股利	1,497,902.15	1,497,902.15

单位名称	期末余额	期初余额
子公司应付少数股东股利	3,213,454.82	
合 计	4,711,356.97	1,497,902.15

## (二十七) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	25,240,157.92	35,925,155.90
代扣未付款		1,525,917.82
其 他	45,327,882.37	39,629,458.93
合 计	70,568,040.29	77,080,532.65

## (二十八) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
泰安银行股份有限公司长期借款	220,000,000.00	220,000,000.00
天津银行股份有限公司泰安分行长期借款	74,000,000.00	79,000,000.00
中国工商银行兖州支行长期借款		28,125,000.00
陕西金融控股集团有限公司优先股款	2,000,000.00	2,000,000.00
泰安银行股份有限公司长期借款	130,000,000.00	
河北银行股份有限公司霸州市支行长期借款	11,000,000.00	
平安国际融资租赁有限公司长期借款	15,085,814.86	
东营银行东营济南路支行长期借款	10,000,000.00	
齐鲁银行济南经八路支行长期借款	1,000,000.00	
中国工商银行济南分行营业部长期借款	15,600,000.00	
重庆胜邦燃气公司股权转让款 注	83,450,000.00	
合 计	562,135,814.86	329,125,000.00

注：本报告期公司收购重庆胜邦燃气有限公司，根据股权转让协议，股权转让款总额为 66,380 万元，分五期支付，最后一期支付时间不迟于 2022 年 11 月 20 日，因此将于 2019 年 1 月份支付的下期股权转让款 8,345 万元计入其他应付款，其余 24,535 万元计入长期应付款。

## (二十九) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	179,107,103.70	120,200,000.00
信用借款		130,000,000.00
抵押借款	48,000,000.00	49,500,000.00
合 计	227,107,103.70	299,700,000.00

(三十) 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	9,493,750.00	3,269,402.27	279,657.15	12,483,495.12	收到与资产相关政府补助
合 计	9,493,750.00	3,269,402.27	279,657.15	12,483,495.12	

2、政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 其他收益金额	期末 余额	与资产相关/与 收益相关
市级节能专项资金	452,083.33		12,500.00	439,583.33	与资产相关
国家节能减排综合 示范城市奖补资金	9,041,666.67		250,000.00	8,791,666.67	与资产相关
聚乙烯管材生产项目 奖补资金		3,269,402.27	17,157.15	3,252,245.12	与资产相关
合 计	9,493,750.00	3,269,402.27	279,657.15	12,483,495.12	

注：递延收益中政府补助详细情况见五、（四十五）其他收益的附注说明。

(三十一) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
青岛胜通海岸置业发展有限公司预分红借款 注 1	60,000,000.00	
重庆胜邦燃气公司股权转让款 注 2	250,350,000.00	
合 计	310,350,000.00	

注 1：公司与青岛胜通海岸置业发展有限公司达成协议，胜通海岸以预分红形式向公司提供借款 6,000 万元，公司可以在胜通海岸拥有的未分配利润或权益为该借款提供保证。

注 2：本报告期公司收购重庆胜邦燃气有限公司，根据股权转让协议，股权转让款总额为 66,380 万元，分五期支付，最后一期支付时间不迟于 2022 年 11 月 20 日，因此将一年以上未支付的股权转让款 25,035 万元计入长期应付款。

(三十二) 股本

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

(三十三) 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	1,015,263,832.00			1,015,263,832.00

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
二、其他资本公积（注：）	635,242.90		142,302.41	492,940.49
合 计	1,015,899,074.90		142,302.41	1,015,756,772.49

注：其他资本公积减少系公司本期收购大连胜益新能源开发有限公司 49%少数股权，其投资成本与按照股权比例计算的应享有的净资产份额之间的差异调整资本公积。

#### (三十四) 专项储备

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全生产费	9,699,627.10	10,301,732.82	10,659,585.57	9,341,774.35
合 计	9,699,627.10	10,301,732.82	10,659,585.57	9,341,774.35

#### (三十五) 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	118,665,372.73			118,665,372.73
任意盈余公积	371,490.70			371,490.70
合 计	119,036,863.43			119,036,863.43

#### (三十六) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	149,962,820.82	
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	149,962,820.82	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	72,004,998.31	
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利		
期末未分配利润	221,967,819.13	

#### (三十七) 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	2,128,741,408.80	1,765,570,712.16	1,644,962,576.29	1,400,597,628.23
车用燃气销售业务	524,266,030.08	486,021,853.60	556,127,803.49	524,268,944.81
管道燃气销售业务	735,194,530.23	630,101,471.60	438,194,690.58	381,892,891.69

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
塑胶管道销售业务	217,577,390.83	170,551,815.82	240,023,342.77	190,121,927.76
燃气接驳业务	288,249,573.66	137,318,112.76	149,495,077.68	60,244,709.48
商品贸易及其他业务	363,453,884.00	341,577,458.38	245,881,373.95	233,030,371.20
农化产品销售业务			15,240,287.82	11,038,783.29
二、其他业务	2,761,473.39	1,492,309.24	2,764,266.08	1,422,745.76
合 计	2,131,502,882.19	1,767,063,021.40	1,647,726,842.37	1,402,020,373.99

(三十八) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,040,532.70	862,387.24
教育费附加	796,424.07	657,838.81
房产税	825,238.92	717,349.64
土地使用税	1,641,911.77	1,283,853.23
印花税	1,322,888.94	1,437,166.60
车船税	60,084.45	61,439.34
合 计	5,687,080.85	5,020,034.86

(三十九) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,612,564.30	18,405,207.64
运输费	20,778,362.62	14,301,509.98
折旧费	21,929,106.55	9,232,462.89
安全生产费	12,523,020.94	7,208,928.59
咨询费	7,107,664.49	5,319,831.32
招待费	2,905,458.39	2,178,719.41
广告费	921,821.93	36,080.49
差旅费	710,385.38	804,753.48
其他	18,078,693.00	11,455,291.88
合 计	117,567,077.60	68,942,785.68

(四十) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,067,082.39	21,729,703.95



折旧费	3,820,428.99	2,912,707.10
技术研究费	7,656,552.61	5,607,512.69
招待费	3,985,116.84	2,490,034.90
差旅费	1,337,341.05	984,069.41
无形资产摊销	1,203,049.92	1,166,493.27
修理费	432,309.05	438,362.20
燃油费	1,302,287.38	946,733.09
车杂费	456,650.96	438,685.71
租赁费	1,549,551.88	960,179.63
物业管理费	240,405.07	203,738.27
其他	11,834,122.64	10,272,040.49
合 计	65,884,898.78	48,150,260.71

(四十一) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	50,818,412.09	22,839,844.31
减：利息收入	8,194,496.19	3,792,052.37
减：汇兑收益	-1,209.76	-500.75
手续费支出	1,906,173.43	1,096,792.63
合 计	44,531,299.09	20,145,085.32

(四十二) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	13,040,785.75	8,146,901.60
合 计	13,040,785.75	8,146,901.60

(四十三) 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	33,633,821.94	11,938,345.97
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,280,841.64	211,279,223.25
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	16,777.40	
理财收益		749,811.95
合 计	31,369,757.70	223,967,381.17

## (四十四) 资产处置收益

类 别	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	68,304.59	42,286.90
减：非流动资产处置损失	17,109.11	
合 计	51,195.48	42,286.90

## (四十五) 其他收益

类 别	本期发生额	上期发生额
市级节能专项资金（注 1：）	12,500.00	12,500.00
国家节能减排补助资金（注 2：）	250,000.00	250,000.00
聚乙烯管材生产项目奖补资金（注 3：）	3,217,157.15	
合 计	3,479,657.15	262,500.00

注 1：子公司东阿阳光清洁能源有限公司 2015 年 12 月收到东阿县财政局拨付的市级节能专项资金 500,000.00 元，该资金专项用于公司焦气气化项目的建设，该项目于 2016 年 2 月正式投产，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2016 年 2 月起分 20 年确认，本年确认其他收益 25,000.00 元。

注 2：子公司东阿阳光清洁能源有限公司 2016 年收到东阿县财政局拨付的国家节能减排补助资金 10,000,000.00 元，该资金专项用于公司焦气气化项目的建设，该项目于 2016 年 2 月正式投产，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2016 年 2 月起分 20 年确认，本年确认其他收益 500,000.00 元。

注 3：子公司山东胜邦管道科技有限公司 2018 年 6 月收到东营经济技术开发区管委会聚乙烯管材生产项目奖补资金 6,469,402.27 元，其中属于与资产相关的政府补助资金为 3,269,402.27 元，该资金为项目投资奖励，公司按照相关资产的不同使用年限对项目补助资金自 2018 年 6 月起分 10-20 年分别确认，本期确认其他收益 17,157.15 元；与日常经营活动相关的政府补助资金为 3,200,000.00 元，为厂房租金补贴，本期确认其他收益 3,200,000.00 元。

## (四十六) 营业外收入

## 1、 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（注：）		83,500.00	
其他	354,340.76	228,070.75	354,340.76
合 计	354,340.76	311,570.75	354,340.76

## 2、 计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府奖励款		83,500.00	与收益相关
合 计		83,500.00	

## (四十七) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	32,102.10	14,265.00	32,102.10
债务豁免损失		215,956,087.21	
其他	320,937.92	92,074.32	320,937.92
合 计	353,040.02	216,062,426.53	353,040.02

## (四十八) 所得税费用

## 1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	42,146,994.10	34,342,814.31
递延所得税费用	-2,388,850.84	-6,670,409.40
合 计	39,758,143.26	27,672,404.91

## 2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	152,630,629.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,157,657.45
子公司适用不同税率的影响	-4,292,088.67
调整以前期间所得税的影响	-1,295,309.03
非应税收入的影响（权益法确认投资收益等）	-7,842,439.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	92,537.28
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	14,937,785.66
所得税费用	39,758,143.26

## (四十九) 现金流量表

## 1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	18,653,239.22	64,058,567.47
其中：收取的燃气保证金	3,635,000.00	39,150,960.20
收到的利息	8,194,496.19	3,792,052.37
收到的政府补助	6,469,402.27	83,500.00
其他	354,340.76	21,032,054.90
支付其他与经营活动有关的现金	100,266,132.91	49,053,766.13
其中：管理费用中的现金支出	28,008,090.63	20,684,289.78

项 目	本期发生额	上期发生额
营业费用中的现金支出	57,123,134.52	27,448,251.25
其他	15,134,907.76	921,225.10

## 2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金		60,000,000.00
其中：收到的与资产相关政府补助		
卖出理财产品收回现金		60,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,036,807.55	109,590,522.21
其中：被处置子公司账面货币资金转出合并范围	398,807.55	46,840,522.21
购买理财产品支付现金		59,000,000.00
其他	2,638,000.00	3,750,000.00

## 3、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	190,000,000.00	
其中：融资性票据收到现金净额	90,000,000.00	
参股公司预分红借款	60,000,000.00	
收股东借款	40,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
其中：还股东借款	40,000,000.00	

## (五十)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	112,872,486.53	76,150,307.59
加：资产减值准备	13,040,785.75	8,146,901.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,758,205.50	28,673,485.85
无形资产摊销	1,794,096.54	1,317,316.69
长期待摊费用摊销	3,090,933.99	4,063,630.92
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）	-51,195.48	-42,286.90
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	50,818,412.09	22,839,844.31
投资损失（收益以“－”号填列）	-31,369,757.70	-223,967,381.17

项 目	本期发生额	上期发生额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,998,581.12	-6,616,639.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-206,266.07	-53,769.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-207,763,729.53	84,470,325.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-84,890,197.96	-135,326,279.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	117,317,914.60	206,014,752.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,413,107.14	65,670,208.46
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	406,319,408.87	291,323,288.74
减：现金的期初余额	529,877,379.21	486,548,417.76
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	-123,557,970.34	-195,225,129.02

#### 2、 本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	金 额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	295,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	295,000,000.00

#### 3、 本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	金 额
本期发生的企业处置于本期收到的现金或现金等价物	53,600.00
减：处置日子公司持有的现金及现金等价物	398,807.55
处置子公司收到的现金净额	-345,207.55

#### 4、 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	406,319,408.87	529,877,379.21
其中：库存现金	904,762.57	1,068,023.40
可随时用于支付的银行存款	353,348,111.09	499,635,687.68
可随时用于支付的其他货币资金	52,066,535.21	29,173,668.13

项 目	期末余额	期初余额
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	406,319,408.87	529,877,379.21
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		

注：期末其他货币资金中三个月以上到期的银行承兑汇票保证金 75,000,000.00 元、三个月以上到期的信用证保证金 3,300,000.00 元，三个月以上到期的银行定期存单 22,000,000.00 元未作为现金及现金等价物反映。

(五十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	金 额	所有权或使用权受限制的原因
一、用于抵押的资产	期末净值	
胜利本部青岛海口路房产	88,437,672.60	将资产抵押用于借款
胜利东营市东营区南二路建筑物及土地	21,718,788.78	将资产抵押用于借款
重庆胜邦燃气房产土地、管网及设备	108,661,639.00	将资产抵押用于应付股权转让款的担保
小 计	218,818,100.38	
二、用于质押的资产	期末金额	
青岛润昊天然气有限公司股权	111,906,425.96	将资产质押用于借款
东阿县东泰燃气有限责任公司股权	52,331,295.15	将资产质押用于借款
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司股权	58,072,539.07	将资产质押用于借款
濮阳市博源天然气有限公司股权	46,628,698.81	将资产质押用于借款
小 计	268,938,958.99	
三、其他原因造成所有权受到限制的资产	期末金额	
承兑汇票保证金	75,000,000.00	保证金
信用证保证金	3,300,000.00	保证金
小 计	78,300,000.00	
合 计	566,057,059.37	

(五十二) 政府补助

本公司本期确认的政府补助金额合计 3,479,657.15 元，为与收益相关的政府补助，明细如下：

项目	本期计入损益金额（均以净额列示）	计入当期损益的项目
市级节能专项资金	12,500.00	其他收益
国家节能减排补助资金	250,000.00	其他收益
聚乙烯管材生产项目奖补资金	17,157.15	其他收益
聚乙烯管材生产项目奖补资金	3,200,000.00	其他收益
合 计	3,479,657.15	—

注：本期收到政府补助的详细情况见附注五、（四十五）其他收益相关说明。

## 六、合并范围的变更

### (一) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

#### 1、合并交易基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
重庆胜邦燃气有限公司	2018 年 1 月 29 日	663,800,000.00	100.00	支付现金	2018 年 1 月 29 日	股权过户	117,517,496.99	33,954,787.49

#### 2、合并成本及商誉

合并成本	重庆胜邦燃气有限公司
现金	663,800,000.00
发行的权益性证券的公允价值	
合并成本合计	663,800,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	188,708,372.36
商誉金额	475,091,627.64

#### 3、被购买公司于购买日可辨认资产、负债情况

公司名称	重庆胜邦燃气有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收票据		
应收款项		
预付款项		



其他应收款		
存货	5,555,108.40	5,555,108.40
其他流动资产	3,292,992.57	3,292,992.57
可供出售金融资产		
长期股权投资		
固定资产	151,770,803.25	151,770,803.25
在建工程	26,746,791.00	26,746,791.00
无形资产	1,342,677.14	1,342,677.14
其他非流动资产		
递延所得税资产		
资产总计：	188,708,372.36	188,708,372.36
负债：		
短期借款		
应付款项		
预收款项		
应付利息		
应付职工薪酬		
应交税费		
长期应付款		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
负债合计：		
净资产合计：	188,708,372.36	188,708,372.36

减：专项储备		
减：少数股东权益		
取得的归属于收购方份额	188,708,372.36	188,708,372.36

(二) 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 (%)	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账面价值	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
大连益民新能源开发有限公司	18,360,000.00	51.00	2018年3月20日	持股比例低于 50% 的日期	-2,280,841.64					按被投资单位净资产的份额

上述各项股权变更均履行了上市公司决策和披露程序。

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
陕西华山胜邦塑胶有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	生产制造	51.00	设立
青岛胜利石化产品销售有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	贸易	94.00	设立
山东胜邦塑胶有限公司	山东省东营市	山东省东营市	生产制造	80.00	设立
山东胜邦管道科技有限公司	山东省东营市	山东省东营市	生产制造	100.00	设立
重庆胜邦管道有限公司	重庆市	重庆市	生产制造	100.00	设立
山东胜利进出口有限公司	山东省济南市	山东省济南市	贸易	100.00	设立
山东胜利大酒窖有限公司	山东省济南市	山东省济南市	贸易	100.00	设立
青岛胜利美酒汇有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	餐饮	100.00	设立
山东利华晟能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	设立
南宁胜信天然气利用有限公司	广西省南宁市	广西省南宁市	天然气	100.00	设立
钦州胜利天然气利用有限公司	广西省钦州市	广西省钦州市	天然气	81.00	设立
山东华胜能源有限公司	山东省兖州市	山东省兖州市	天然气	60.00	设立
山东胜利能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	设立
德州胜利鲁班能源有限公司	山东省德州市	山东省德州市	天然气	80.00	设立
济南胜利能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	设立
菏泽胜利天然气有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	天然气	51.00	设立
日照胜利天然气有限公司	山东省日照市	山东省日照市	天然气	100.00	设立
德州胜利天然气有限公司	山东省德州市	山东省德州市	天然气	100.00	设立
临沂胜利能源有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	天然气	76.00	设立
泰安胜利能源有限公司	山东省泰安市	山东省泰安市	天然气	51.00	设立
潍坊胜利天然气有限公司	山东省潍坊市	山东省潍坊市	天然气	100.00	设立
淄博利华晟天然气利用有限公司	山东省淄博市	山东省淄博市	天然气	100.00	设立
青岛胜信滨海置业发展有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	房地产	62.50	非同一控制下企业合并
莱芜市能泉石油销售有限公司	山东省莱芜市	山东省莱芜市	销售	60.00	非同一控制下企业合并
滨州胜利天然气有限公司	山东省滨州市	山东省滨州市	天然气	100.00	设立
济南天辰能源投资有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
烟台润通能源有限公司	山东省烟台市	山东省烟台市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
威海润利能源有限公司	山东省威海市	山东省威海市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
山东龙禹胜利能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	50.00	非同一控制

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
					下企业合并
青岛龙禹胜利能源有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	天然气	100.00	设立
东阿县东泰燃气有限责任公司	山东省东阿县	山东省东阿县	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	山东省东阿县	山东省东阿县	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
东阿阳光清洁能源有限公司	山东省东阿县	山东省东阿县	生产制造	51.00	非同一控制下企业合并
青岛润昊天然气有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	天然气	100.00	同一控制下企业合并
阳谷南外环丰源加气有限公司	山东省阳谷县	山东省阳谷县	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
菏泽胜宏燃气有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	天然气	100.00	设立
山东利华晟运输有限公司	山东省济南市	山东省济南市	运输	100.00	设立
濮阳市博源天然气有限公司	河南省清丰县	河南省清丰县	天然气	51.00	非同一控制下企业合并
山东庆林泰丰商贸有限公司	山东省聊城市	山东省聊城市	天然气	60.00	非同一控制下企业合并
霸州市胜利顺达燃气有限公司	河北省霸州市	河北省霸州市	天然气	51.00	非同一控制下企业合并
大连胜益新能源开发有限公司	辽宁省大连市	辽宁省大连市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
重庆胜邦燃气有限公司	重庆市	重庆市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
淄博绿川燃气有限公司	山东省淄博市	山东省淄博市	天然气	62.704	非同一控制下企业合并
安阳北方胜利燃气有限公司	河南省安阳市	河南省安阳市	天然气	60.00	非同一控制下企业合并
温州胜利港耀天然气有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	天然气	55.00	非同一控制下企业合并
天津恒融达科技有限公司	天津市	天津市	天然气	95.00	非同一控制下企业合并
江西尚典晟实业投资有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
彭泽县天然气有限公司	江西省九江市	江西省九江市	天然气	85.00	非同一控制下企业合并

## 2、重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	山东胜邦塑胶有限公司	20.00	1,446,160.29		38,693,973.65

序号	公司名称	少数股东持股比例(%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
2	山东华胜能源有限公司	40.00	-3,781,444.41		18,815,763.30
3	青岛胜信滨海置业发展有限公司	37.50	1,799,517.21	30,000,000.00	64,682,562.76
4	濮阳市博源天然气有限公司	49.00	6,316,468.63	12,328,813.26	44,881,103.24
5	霸州市胜利顺达燃气有限公司	49.00	25,922,282.04	9,264,819.39	134,753,623.93
6	淄博绿川燃气有限公司	37.296	3,980,136.31	5,992,450.54	37,978,511.49
	合 计		35,683,120.07	57,586,083.19	339,805,538.37

3、重要的非全资子公司主要财务信息

子公司名称	期末余额					期初余额				
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计
山东胜邦塑胶有限公司	549,358,451.61	105,170,602.49	654,529,054.10	413,999,837.06	461,059,185.88	370,284,026.39	94,391,078.55	464,675,104.94	278,436,038.15	278,436,038.15
山东华胜能源有限公司	19,634,405.80	195,152,361.87	214,786,767.67	167,783,529.94	167,783,529.94	33,332,541.13	199,674,552.33	233,007,093.46	176,514,074.18	176,514,074.18
青岛胜信滨海置业发展有限公司	41,796,166.81	190,576,577.64	232,372,744.45	60,261,921.02	60,261,921.02	62,450,282.22	185,499,173.10	247,949,455.32	201,097.85	201,097.85
濮阳市博源天然气有限公司	101,161,208.46	100,368,941.98	201,530,150.44	109,466,072.31	110,101,329.25	103,210,379.95	99,768,008.77	202,978,388.72	98,468,935.36	99,114,209.39
霸州市胜利顺达燃气有限公司	490,505,278.76	261,294,750.20	751,800,028.96	387,259,537.03	475,759,537.03	325,796,367.24	256,588,042.35	582,384,409.59	291,371,835.55	341,371,835.55
淄博绿川燃气有限公司	98,778,939.87	105,049,896.49	203,828,836.36	98,892,300.72	102,255,460.14	118,339,751.31	96,149,545.43	214,489,296.74	103,766,662.49	107,263,788.04
合计	1,301,234,451.31	957,613,130.67	2,258,847,581.98	1,237,663,198.08	1,377,220,963.26	1,013,413,348.24	932,070,400.53	1,945,483,748.77	948,758,643.58	1,002,901,043.16

子公司名称	本期发生额			上期发生额		
	营业收入	净利润	综合收益总额	营业收入	净利润	综合收益总额
山东胜邦塑胶有限公司	207,174,072.06	7,230,801.43	7,230,801.43	234,382,627.24	11,706,947.49	11,706,947.49
山东华胜能源有限公司	35,631,892.23	-9,453,611.02	-9,453,611.02	16,523,448.42	-8,730,571.98	-8,730,571.98
青岛胜信滨海置业发展有限公司		4,362,465.96	4,362,465.96		-782,565.50	-782,565.50
濮阳市博源天然气有限公司	96,508,637.89	12,890,752.31	12,890,752.31	112,813,165.33	13,522,929.62	13,522,929.62
霸州市胜利顺达燃气有限公司	404,893,868.04	52,902,616.41	52,902,616.41	214,724,311.25	41,864,906.91	41,864,906.91
淄博绿川燃气有限公司	165,100,591.82	10,671,751.14	10,671,751.14	154,013,043.81	12,462,688.55	12,462,688.55
合计	909,309,062.04	78,604,776.23	78,604,776.23	732,456,596.05	70,044,335.09	70,044,335.09

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1、 合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		会计处理方法
				直接	间接	
青岛胜通海岸置业发展有限公司	山东省 青岛市	山东省 青岛市	房地产	17.00	20.00	权益法
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	山东省 青岛市	山东省 青岛市	天然气	49.00		权益法
山东胜利生物工程有限公司	山东省 济宁市	山东省 济宁市	生物制药	45.00		权益法
山东昆仑胜利能源有限公司	山东省 济南市	山东省 济南市	天然气	49.00		权益法
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	山东省 济南市	山东省 济南市	塑胶管道工程	40.00		权益法
中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司	山东省 日照市	山东省 日照市	天然气	49.00		权益法
临沂中孚天然气开发利用有限公司	山东省 临沂市	山东省 临沂市	天然气	30.00		权益法
青岛中石油昆仑能源有限公司	山东省 青岛市	山东省 青岛市	天然气	49.00		权益法
莘县中石油昆仑燃气有限公司	山东省 莘县	山东省 莘县	天然气		40.00	权益法
广西胜利三燃能源有限公司	广西省 南宁市	广西省 南宁市	天然气	49.00		权益法

2、 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末余额 / 本期发生额		期初余额 / 上期发生额	
	青岛胜通海岸置业发展有限公司	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	青岛胜通海岸置业发展有限公司	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司
流动资产	948,996,853.83	59,039,250.68	1,218,456,629.80	58,323,311.73
其中：现金和现金等价物	121,528,733.32	24,122,353.80	229,037,282.73	40,026,239.25
非流动资产	264,189.51	71,710,126.27	10,998,413.87	78,691,497.38
资产合计	949,261,043.34	130,749,376.95	1,229,455,043.67	137,014,809.11
流动负债	3,388,664.50	20,952,828.46	308,983,899.08	14,139,104.33
非流动负债				10,000,000.00
负债合计	3,388,664.50	20,952,828.46	308,983,899.08	24,139,104.33
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	945,872,378.84	109,796,548.49	920,471,144.59	112,875,704.78
按持股比例计算的净资产份额	349,972,780.17	53,800,308.76	340,574,323.50	55,309,090.86
调整事项				

项 目	期末余额 / 本期发生额		期初余额 / 上期发生额	
	青岛胜通海岸置 业发展有限公司	青岛中石油昆仑胜 利燃气有限公司	青岛胜通海岸置 业发展有限公司	青岛中石油昆仑胜利 燃气有限公司
其中：商誉	195,292.01	57,900,617.96	195,292.01	57,900,617.96
内部交易未实现利润				
其他				
对联营企业权益投资的 账面价值	350,168,072.18	111,700,926.72	340,769,615.51	113,209,708.82
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值				
营业收入	312,415,973.35	68,344,371.79		226,425,646.83
财务费用	-1,244,784.30	14,697.85		-501,562.23
所得税费用	11,968,545.24			1,219,813.73
净利润	25,401,234.23	-3,079,147.14	-680,273.02	-4,079,154.71
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	25,401,234.23	-3,079,147.14	-680,273.02	-4,079,154.71
本年度收到的来自联营 企业的股利				

### 3、 不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	298,979,539.52	287,465,104.91
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	64,417,360.65	13,244,166.90
其他综合收益		
综合收益总额	64,417,360.65	13,244,166.90

### 4、 合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或联营企业名称	前期累计未确认 的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累计 未确认的损失
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	13,601,184.78		13,601,184.78

## 八、 与金融工具相关的风险



本公司正常的生产经营会面临各种金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 1、市场风险

#### (1) 外汇风险—现金流量变动风险

公司外币资金及时结汇，外汇余额较小，外汇风险较小。

#### (2) 利率风险

借款采用固定利率，利率风险较小。

#### (3) 其他价格风险

原材料及产成品的价格波动风险，保持合理的原材料及产成品库存量，降低价格波动风险。

### 2、信用风险

为降低信用风险，本公司财务部负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

### 3、流动风险

本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以及是否符合借款合同的规定，以确保公司维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足长短期的流动资金需求。

## 九、公允价值

### 1、按公允价值层级对以公允价值计量的资产进行分析

项 目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	期末余额
一、持续的公允价值计量				
（一）投资性房地产	88,437,672.60			88,437,672.60
1、出租的建筑物	88,437,672.60			88,437,672.60

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司投资性房地产采用公允价值进行后续计量，因公司投资性房地产存在未经调整的活

跃市场报价，且其交易量和交易频率足以持续提供定价信息。

## 十、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的第一大股东

股东名称	持股方式	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
赖淦锋	截至 2018 年 6 月 30 日通过润铠胜、广州期货股份有限公司—陕西省国际信托股份有限公司—荟金胜利 2 号资产管理计划和广州期货股份有限公司—陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·浙银广期 1 号定向投资集合资金信托计划合计持有	16.63	16.63

### (二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### (三) 本公司的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### (四) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
山东胜地景观工程有限公司	本公司董事担任董事长公司的子公司（详见十、（五）、3 说明）
济南胜明房地产开发有限公司	本公司董事担任董事长公司的子公司（详见十、（五）、3 说明）
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	公司参股 40%的山东利华晟汽车销售有限公司持有其 45%的出资

### (五) 关联交易情况

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
采购商品、接受劳务：							
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	采购	天然气	市场价	11,274,524.38	2.15	66,473,732.35	6.88
临沂中孚天然气开发利	采购	天然	市场价			2,771,751.93	0.29

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
用有限公司		气					
销售商品、提供劳务：							
莘县中石油昆仑燃气有限公司	销售	天然气	市场价	143,271.53	0.03		
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	销售	天然气	市场价			45,225,768.22	3.95
临沂中孚天然气投资有限公司	销售	天然气	市场价			669,254.30	0.06
临沂中孚天然气开发利用有限公司	销售	天然气	市场价			1,909,799.21	0.17

## 2、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入\费用	上期确认的租赁收入\费用
山东胜利股份有限公司	青岛胜通海岸置业发展有限公司	房产	146,968.50	

## 3、关联担保情况

### (1) 对子公司及参股公司的担保情况

详见附注“十一、承诺及或有事项”中“(二)2、对子公司的担保情况”及“3、对参股公司担保情况”。

### (2) 对其他关联方的担保情况

担保方	被担保方	借款银行	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东胜利股份有限公司	山东胜地景观工程有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南柳行支行	1,000.00	2019-6-5	2021-6-4	否
山东胜利股份有限公司	山东胜地景观工程有限公司	北京银行股份有限公司济南分行	1,000.00	2018-9-15	2020-9-14	否
山东胜利股份有限公司	济南胜明房地产开发有限公司	山东章丘农村商业银行股份有限公司刁镇支行	2,000.00	2018-12-21	2020-12-20	否
合计			4,000.00			

注：山东胜地景观工程有限公司、济南胜明房地产开发有限公司均为齐鲁置业有限公司全额出资的子公司，本公司董事王坚现任齐鲁置业有限公司董事长。

## 4、关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	说明
山东胜利生物工程有限公司	拆出	40,316,214.85	按同期银行贷款利率计收利息

(六) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	胜邦塑胶管道系统集团有限公司	60,539,091.82	60,539,091.82	60,539,091.82	60,539,091.82
应收账款	济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	1,303,073.60	1,042,458.88	1,972,906.60	1,494,762.23
应收账款	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	217,558.00	10,877.90	1,155,796.15	57,789.81
应收股利	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司			6,434,872.26	
预付款项	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	10,089.16		4,702.07	
预付款项	临沂中孚天然气开发利用有限公司			742.38	
其他应收款	山东胜利生物工程有限公司	40,316,214.85	17,500,331.16	41,258,248.46	17,547,432.84

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	青岛胜通海岸置业发展有限公司	671,328.89	671,328.89
预收款项	山东昆仑胜利能源有限公司	8,709.80	8,709.80
预收款项	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司		150,000.00
长期应付款	青岛胜通海岸置业发展有限公司	60,000,000.00	

十一、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

无。

(二) 或有事项

1、担保事项：

(1) 对外担保情况

担保方	被担保方	借款银行	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已 经履行完毕
山东胜利股份有限公司	山东胜地景观工程有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南柳行支行	1,000.00	2019-6-5	2021-6-4	否
山东胜利股份有限公司	山东胜地景观工程有限公司	北京银行股份有限公司济南分行	1,000.00	2018-9-15	2020-9-14	否

担保方	被担保方	借款银行	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已 履行完毕
山东胜利股份有限公司	济南胜明房地产开发有限公司	山东章丘农村商业银行股份有限公司刁镇支行	2,000.00	2018-12-21	2020-12-20	否
合计			4,000.00			

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

## (2) 对子公司担保情况

担保方	被担保方	借款银行	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已 履行完毕
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	泰安银行股份有限公司市政中心支行	15,000.00	2018-10-31	2020-10-30	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	东营银行股份有限公司济南路支行	2,000.00	2018-11-6	2020-11-5	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	东营银行股份有限公司济南路支行	1,000.00	2018-8-8	2020-8-7	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	东营银行股份有限公司济南路支行	5,000.00	2020-3-7	2022-3-6	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	北京银行股份有限公司济南分行	2,000.00	2019-1-29	2021-1-28	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	平安国际融资租赁有限公司	1,637.30	2020-2-14	2022-2-13	否
山东胜利股份有限公司	青岛胜利石化产品销售有限公司	中国工商银行股份有限公司青岛市四方支行	3,000.00	2018-10-31	2020-10-30	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	兴业银行股份有限公司青岛分行	2,000.00	2019-5-24	2021-5-23	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	昆仑银行股份有限公司大庆分行	5,000.00	2019-3-22	2021-3-21	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	恒丰银行股份有限公司青岛分行	2,000.00	2019-2-7	2021-2-6	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	青岛农村商业银行股份有限公司崂山支行	1,500.00	2018-8-10	2020-8-9	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	中国民生银行股份有限公司青岛分行	500.00	2018-10-28	2020-10-27	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	中国民生银行股份有限公司青岛分行	2,000.00	2019-5-3	2021-5-2	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	中国民生银行股份有限公司青岛分行	1,500.00	2019-5-17	2021-5-16	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	招商银行股份有限公司聊城分行	1,000.00	2018-7-19	2020-7-18	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	中国银行股份有限公司东阿支行	600.00	2019-6-21	2021-6-20	否

担保方	被担保方	借款银行	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 已经履行 完毕
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	中国银行股份有限公司东阿支行	800.00	2019-1-23	2021-1-22	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	中国银行股份有限公司东阿支行	800.00	2019-2-8	2021-2-7	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	中国银行股份有限公司东阿支行	800.00	2019-3-9	2021-3-8	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	华夏银行股份有限公司济南市中支行	13,000.00	2018-12-21	2020-12-20	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山北路支行	1,500.00	2019-6-15	2021-6-14	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山北路支行	6,500.00	2019-6-15	2021-6-14	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	昆仑银行股份有限公司大庆分行	500.00	2018-7-7	2020-7-6	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	昆仑银行股份有限公司大庆分行	500.00	2018-8-11	2020-8-10	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	昆仑银行股份有限公司大庆分行	500.00	2018-9-8	2020-9-7	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	昆仑银行股份有限公司大庆分行	1,000.00	2018-10-10	2020-10-9	否
山东胜利股份有限公司	霸州市胜利顺达燃气有限公司	昆仑银行股份有限公司大庆分行	1,530.00	2019-6-4	2021-6-3	否
山东胜利股份有限公司	霸州市胜利顺达燃气有限公司	河北银行股份有限公司霸州市支行	2,524.50	2020-7-27	2022-7-26	否
山东胜利股份有限公司	霸州市胜利顺达燃气有限公司	河北银行股份有限公司霸州市支行	2,550.00	2020-7-27	2022-7-26	否
合 计			78,241.80			

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

上述担保事项均履行了公司决策和披露程序。

## 十二、资产负债表日后事项

无。

## 十三、其他重要事项

## 分部报告

### 1、 分部报告的确定依据与会计政策

经营分部基本情况：本公司及其子公司（统称“本集团”）经营业务包括天然气业务、天然气管道制造业务、贸易业务、其他业务。本集团根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。

本集团经营分部的分类与内容如下：

A、天然气业务分部：经营天然气销售业务；

B、天然气管道制造业务分部：从事塑胶管道的生产与销售业务；

C、贸易业务及其他业务分部：经营成品油贸易、PE 原料进口贸易、红酒进口贸易、投资及其他业务等。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

### 2、 分部报告的财务信息

项目	天然气业务分部	天然气管道制造业务分部	贸易及其他业务分部	分部间抵销	合并报表数据
一、主营业务收入	1,547,710,133.97	336,392,377.56	404,186,435.48	-156,786,064.82	2,131,502,882.19
二、主营业务成本	1,253,441,437.96	274,622,451.71	392,578,174.71	-153,579,042.98	1,767,063,021.40
三、资产减值损失	3,739,564.26	1,240,709.92	8,060,511.57		13,040,785.75
四、利润总额	168,167,780.93	5,960,656.75	108,791,671.73	-130,289,479.62	152,630,629.79
五、所得税费用	40,198,891.50	416,837.40	-2,012,665.28	1,155,079.64	39,758,143.26
六、净利润	127,968,889.43	5,543,819.35	110,804,337.01	-131,444,559.26	112,872,486.53
七、资产总额	3,133,729,171.63	882,168,566.39	4,244,704,768.81	-2,315,919,239.85	5,944,683,266.98
八、负债总额	1,690,484,191.04	608,008,223.55	1,950,202,864.31	-1,027,093,728.96	3,221,601,549.94

除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十四、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、 应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	126,993,051.36	100	32,264,892.90	25.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	126,993,051.36	100	32,264,892.90	25.41

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	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	35,160,278.78	100	32,757,122.66	93.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	35,160,278.78	100	32,757,122.66	93.17

按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	476,448.00	5	23,822.40	1,379,135.05	5	68,956.75
1至2年	256,613.00	10	25,661.30	256,613.00	10	25,661.30
2至3年	549,918.59	30	164,975.58	551,128.35	30	165,338.51
3至4年	156,590.00	50	78,295.00	156,590.00	50	78,295.00
4至5年	1,431,290.78	80	1,145,032.62	1,989,706.38	80	1,591,765.10
5年以上	30,827,106.00	100	30,827,106.00	30,827,106.00	100	30,827,106.00
合计	33,697,966.37	—	32,264,892.90	35,160,278.78	—	32,757,122.66

②关联方组合的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
关联方组合	93,295,084.99					

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	期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额



单位名称	期末余额	期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
山东胜邦管道科技有限公司	65,172,284.59	51.32	
山东胜邦塑胶有限公司	28,122,800.40	22.15	
油田钻井工艺研究院	1,975,802.85	1.56	1,975,802.85
青岛瑞富达胶业公司	1,589,405.29	1.25	1,589,405.29
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	1,303,073.60	1.03	1,042,458.88
合 计	98,163,366.73	77.30	4,607,667.02

(二) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	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				
按组合计提坏账准备的其他应收款	732,874,426.76	100	73,015,379.29	9.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	732,874,426.76	100	73,015,379.29	9.96

类 别	期初数			
	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				
按组合计提坏账准备的其他应收款	773,272,347.27	100	64,464,594.55	8.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	773,272,347.27	100	64,464,594.55	8.34

按组合计提坏账准备的其他应收款

① 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	3,020,430.79	5	151,021.54	167,821,752.60	5	8,391,087.63
1 至 2 年	186,849,855.05	10	18,684,985.51	23,466,100.65	10	2,346,610.07
2 至 3 年	5,463,703.14	30	1,639,110.94	5,463,703.14	30	1,639,110.94

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
3至4年	31,707,465.48	50	15,853,732.74	31,707,465.48	50	15,853,732.74
4至5年		80			80	
5以上	36,686,528.56	100	36,686,528.56	36,234,053.17	100	36,234,053.17
合计	263,727,983.02		73,015,379.29	264,693,075.04		64,464,594.55

②关联方组合的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
关联方组合	469,146,443.74			508,579,272.23		

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
对子公司借款	469,146,443.74	508,579,272.23
参股公司资金拆借	42,109,555.21	41,258,248.46
其他往来	221,618,427.81	223,434,826.58
合计	732,874,426.76	773,272,347.27

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
山东胜邦绿野化学有限公司	资金拆借	163,904,938.29	1-2年	22.36	16,390,493.83
山东华胜能源有限公司	资金拆借	148,235,000.00	1年以内	20.23	
安阳北方胜利燃气有限公司	资金拆借	99,370,000.00	1年以内	13.56	
青岛胜信滨海置业发展有限公司	资金拆借	60,027,349.62	1年以内	8.19	
菏泽胜利天然气有限公司	资金拆借	41,932,821.20	1年以内	5.72	
合计	—	513,470,109.11	—	70.06	16,390,493.83

(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	2,308,721,566.02		2,308,721,566.02	1,649,068,966.02		1,649,068,966.02
对联营企业	590,267,498.60	14,229,712.76	576,037,785.84	560,797,327.69	14,229,712.76	546,567,614.93

投资						
合 计	2,898,989,064.62	14,229,712.76	2,884,759,351.86	2,209,866,293.71	14,229,712.76	2,195,636,580.95

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备 期末余额
青岛胜信投资有限公司	34,232,057.99			34,232,057.99	
陕西华山胜邦塑胶有限公司	29,579,999.99			29,579,999.99	
青岛胜利石化产品销售有限公司	4,700,000.00			4,700,000.00	
山东胜邦塑胶有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00	
山东胜利进出口有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
山东胜利大酒窖有限公司	6,990,000.00			6,990,000.00	
山东利华晟能源有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	
钦州胜利天然气利用有限公司	40,500,000.00			40,500,000.00	
山东胜利能源有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
菏泽胜利天然气有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00	
日照胜利天然气有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00	
德州胜利天然气有限公司	14,440,000.00			14,440,000.00	
临沂胜利能源有限公司	8,600,000.00			8,600,000.00	
泰安胜利能源有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00	
潍坊胜利天然气有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00	
淄博利华晟天然气利用有限公司	8,500,000.00			8,500,000.00	
滨州胜利天然气有限公司	7,265,000.00	496,200.00		7,761,200.00	
济南天辰能源投资有限公司	10,092,188.89			10,092,188.89	
烟台润通能源有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	
济南龙禹天源燃气有限公司	17,250,000.00			17,250,000.00	
东阿县东泰燃气有限责任公司	236,469,997.44			236,469,997.44	
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	89,627,597.80			89,627,597.80	

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备 期末余额
青岛润昊天然气有限公司	90,955,734.61			90,955,734.61	
山东利华晟运输有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
山东庆林泰丰商贸有限公司	11,232,000.00			11,232,000.00	
霸州市胜利顺达燃气有限公司	165,750,000.00			165,750,000.00	
大连益民新能源开发有限公司	22,950,000.00		22,950,000.00		
大连胜益新能源开发有限公司	48,450,000.00	18,306,400.00		66,756,400.00	
淄博绿川燃气有限公司	127,688,431.80			127,688,431.80	
安阳北方胜利燃气有限公司	66,600,000.00			66,600,000.00	
江西尚典晟实业投资有限公司	103,000,000.00			103,000,000.00	
温州胜利港耀天然气有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00	
天津恒融达科技有限公司	44,875,957.50			44,875,957.50	
重庆胜邦燃气有限公司		663,800,000.00		663,800,000.00	
合 计	1,649,068,966.02	682,602,600.00	22,950,000.00	2,308,721,566.02	

2、对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加 投资	减少投资	权益法下确 认的 投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益变 动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值准备			其他
联营企业：											
青岛胜通海岸置业发展有限公司	156,724,833.06			4,318,209.82						161,043,042.88	
山东胜利生物工程有限公司	138,359,319.34			19,288,029.39						157,647,348.73	
山东昆仑胜利能源有限公司	25,661,524.60			314,625.85						25,976,150.45	
胜邦塑胶管道系统集团有限公司											
临沂中孚天然气投资有限公司	8,857,788.70		8,857,788.70								
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	38,510,293.48			-434,879.53						38,075,413.95	
临沂中孚天然气开发利用有限公司	47,037,226.77	8,857,788.70		6,808,581.96						62,703,597.43	
青岛中石油昆仑能源有限公司	13,403,021.41			289,575.50						13,692,596.91	
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	127,439,421.58			-1,508,782.10						125,930,639.48	14,229,712.76
广西胜利三燃能源有限公司	4,803,898.75			394,810.02						5,198,708.77	
合 计	560,797,327.69	8,857,788.70	8,857,788.70	29,470,170.91						590,267,498.60	14,229,712.76

## (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	136,017,463.71	135,811,021.43	199,235.55	118,565.54
塑胶原料业务	136,017,463.71	135,811,021.43		
车用燃气业务			199,235.55	118,565.54
二、其他业务小计	354,166.60		11,282.00	
合 计	136,371,630.31	135,811,021.43	210,517.55	118,565.54

## (五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	118,562,899.73	82,558,067.78
权益法核算的长期股权投资收益	29,470,170.91	12,573,857.84
处置长期股权投资产生的投资收益		-6,074,274.25
可供出售金融资产产生的投资收益	16,777.40	
合 计	148,049,848.04	89,057,651.37

## 十五、 补充资料

## (一) 非经常性损益

项 目	金 额	备 注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	51,195.48	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,479,657.15	
3. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,056,551.85	
4. 债务重组损益		
5. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
6. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,300.74	
7. 所得税影响额	-640,372.38	
8. 少数股东权益影响额	-507,493.58	
合 计	7,440,839.26	

## (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	3.26	1.99	0.08	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.92	2.08	0.07	0.05



## 第十一节 备查文件目录

本公司已按中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，在公司董事会秘书处备置了齐备、完整的有关文件，供股东查询：

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

（本页无正文，为《山东胜利股份有限公司2018年半年度报告全文》之签章页）

山东胜利股份有限公司董事会

董事长： 王鹏

二〇一八年八月二十日