



山东胜利股份有限公司

SHANDONG SHENGLI CO., LTD.

2021 **年度报告**
Annual Report

目 录

第一节 重要提示和释义.....	3
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 管理层讨论与分析.....	8
第四节 公司治理.....	29
第五节 环境和社会责任.....	54
第六节 重要事项.....	55
第七节 股份变动及股东情况.....	72
第八节 优先股相关情况.....	79
第九节 债券相关情况.....	79
第十节 财务报告.....	79

山东胜利股份有限公司

2021 年年度报告

第一节 重要提示和释义

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

公司负责人许铁良先生、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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”关于“公司未来发展的展望”中“可能面对的风险及解决措施”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，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 880,084,656 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

- 1.载有公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3.报告期内在中国证监会指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

释 义：如未特别说明，文中“公司”、“本公司”、“上市公司”、“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、公司信息

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	许铁良		
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		
注册地址的邮政编码	250102		
公司注册地址历史变更情况	公司成立于 1994 年 5 月 11 日，注册地址“济南市文化西路 25 号”；1999 年 9 月，公司注册地址变更为“济南市黑虎泉西路 139 号胜利大厦”；2007 年 3 月，公司注册地址变更为“济南市高新区天辰大街 2238 号胜利生物工程园”；2014 年 12 月，公司注册地址变更为“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”。		
办公地址	山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 31-33F		
办公地址的邮政编码	250102		
公司网址	http://www.vicome.com		
电子信箱	sd000407@sina.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《中国证券报》、《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

四、注册变更情况

组织机构代码	91370000163074944M
公司上市以来主营业务的变化情况	上市初期，公司经营业务主要由塑胶产业和贸易业务组成； 1998 年，公司经营业务扩展为塑胶、农化和贸易业务； 2000 年，公司经营业务扩展为塑胶、生物、农化和贸易业务； 2011 年下半年起公司进入天然气产业，并进行产业结构调整，公司经营业务由多元化向专业化的清洁能源方向转型；经过传统产业的减法和清洁能源的加法运作，目前清洁能源产业已成为公司主导产业。
历次控股股东的变更情况	1. 公司 A 股股票于 1996 年 7 月 3 日在深交所挂牌上市，股票简称“胜利股份”，公司控股股东为山东省胜利集团公司。 2. 2000 年 3 月至 2002 年 11 月公司控股股东为胜邦企业投资集团有限公司。 3. 2002 年 11 月至 2017 年 4 月，公司控股股东为山东胜利投资股份有限公司。 4. 2017 年 4 月至 2019 年 2 月，公司控股股东为广州润铠胜投资有限责任公司。 5. 2019 年 2 月至 2021 年 11 月，公司第一大股东为山东胜利投资股份有限公司（公司不存在控股股东）。 6. 2021 年 11 月 3 日起，公司控股股东变更为中油燃气投资集团有限公司（以下简称“中油燃气投资集团”）。

五、其他有关资料

1. 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	杨春强、陈家

2. 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

3. 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

1. 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减 (%)	2019 年
营业收入 (元)	4,547,621,826.17	4,596,360,862.81	-1.06	5,348,283,403.38
归属于上市公司股东的净利润 (元)	110,033,081.90	142,314,776.28	-22.68	133,427,291.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	100,572,804.52	96,600,332.66	4.11	124,438,974.19
经营活动产生的现金流量净额 (元)	291,309,748.75	449,780,536.63	-35.23	590,797,664.03
基本每股收益 (元/股)	0.1250	0.1617	-22.70	0.1516
稀释每股收益 (元/股)	0.1250	0.1617	-22.70	0.1516
加权平均净资产收益率 (%)	4.34	5.83	下降 1.49 个百分点	5.70
项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减 (%)	2019 年末
总资产 (元)	7,037,942,997.06	6,752,489,856.50	4.23	6,509,313,976.27
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,613,347,105.59	2,457,702,562.24	6.33	2,422,019,704.99

2. 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

3. 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,168,504,172.80	878,089,681.74	1,169,714,725.92	1,331,313,245.71
归属于上市公司股东的净利润	151,190,181.06	25,560,300.14	12,015,982.97	-78,733,382.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,695,156.86	21,381,434.03	9,690,456.54	-80,194,242.91
经营活动产生的现金流量净额	-96,396,040.34	64,772,070.76	47,275,071.91	275,658,646.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
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）	403,288.97	453,846.80	1,537,172.39	--
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一	4,737,489.47	8,772,707.55	6,455,114.03	--

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,568,445.49	6,134,573.91	9,318,698.10	--
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	-608,028.00	-5,168,238.00	-4,886,327.08	--
受托经营取得的托管费收入	392,835.62	--	--	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,635,979.16	-508,199.01	572,068.69	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	40,200,000.00	--	--
减：所得税影响额	-437,503.58	1,752,694.66	2,768,581.26	--
少数股东权益影响额（税后）	-164,721.41	2,417,552.97	1,239,827.82	--
合计	9,460,277.38	45,714,443.62	8,988,317.05	--

1. 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

2. 将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

“十四五”期间，中国天然气消费预计将继续保持增长势头。

2021 年是天然气行业不平凡的一年，由于新冠疫情、西欧国家天然气需求超预期激增及预期之外的暖冬等因素，行业经历了“淡季不淡”、“旺季不旺”的行情，高企的上游价格也给中下游城燃企业的经营带了巨大压力，但天然气行业快速发展的势头未受到影响，2021 年，全国天然气表观消费量 3,726 亿立方米，同比增长 12.7%。作为“双碳”目

标实现的重要替代能源，预计“十四五”期间天然气的用量仍将保持稳定增长，行业前景广阔。国内产量及进口持续增长、气源日趋多元化；“全国一张网”建设加快推进、互联互通能力明显提升；工业燃料、城镇燃气和发电用气拉动天然气消费增长等将成为行业的趋势。

随着“X+1+X”、配气价格等国家层面的改革逐步深化，围绕行业的发展趋势，行业的竞争格局也在发生变化，气源获取能力、基础管理能力、市场开拓能力、客户服务能力、专业经营能力、信息化水平及资金实力等突出的企业竞争力将更加突出。

二、报告期内公司从事的主要业务

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清洁能源，为建设美丽中国做出贡献。

三、核心竞争力分析

天然气产业：（1）作为国家重点提倡的清洁能源，该产业具有较好的发展机遇和市场空间；（2）与中石油、中石化、中海油等拥有稳定的战略合作关系；（3）拥有多层次的气源供应体系；（4）拥有较高层次的专业化人才队伍和燃气管理能力；（5）搭建起覆盖天然气运输管线、城市特许经营管网、加气母站及子站、LNG 加工厂等天然气业务领域的业务架构体系，具有较好的协同效应；（6）拥有良好的资本支持体系；（7）装备材料制造业务与公司天然气产业间具有业务互补和合作客户共享优势；（8）以用户为本，为用户提供多元化增值服务，增加客户粘性，为公司未来延伸业务提供持续扩大的发展空间；（9）公司持续致力于创新业务，以前瞻性思维部署和发展清洁能源综合应用；（10）报告期具有行业专业化背景和规模实力的中油燃气投资集团成为本公司控股股东，将为公司核心竞争力和品牌地位的提升，以及公司快速发展提供更广阔的新空间。

装备材料制造产业：是国内最具实力的聚乙烯（PE）管道供应商之一，为中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长单位和全国塑料制品标准化技术委员会核心成员单位。作为聚乙烯管道行业著名品牌，多年来担当本公司、港华燃气、华润燃气、中国燃气、中石油昆仑燃气、新奥燃气、香港水务等大型公用事业公司的主要供应商。高品质的产品、知名品牌为该产业的核心竞争优势。

四、主营业务分析

1. 概述

2021 年，面对严峻复杂的经济形势和行业形势，公司积极应对形势变化，牢牢树立安全发展理念，夯实基础管理，奋力开拓市场，加快管理创新，有效处置低效资产，进一步提升资产质量，公司实现了健康稳健发展。

2021 年，公司实现营业收入 45.48 亿元，实现归属于母公司的净利润 1.1 亿元，受年度内气源成本上升和处置低效资产等因素影响，净利润同比下降 22.68%。

（1）报告期，国内天然气市场极为复杂，面对淡季不淡、旺季不旺的行业形势，公司通过大力推进市场开发，加快拓展增值业务等，实现了销气量和天然气用户的稳健增长，为公司发展开创了新空间。

①报告期，针对气源新形势下毛利率下滑的情况，一方面大力推进终端用户市场开发，自营销气量显著提升，另一方面战略性缩减贸易业务，发展质量进一步夯实。

②报告期，公司增值业务优化组织架构和业务体系，通过组建“内训师”团队，定期开展业务培训，增值业务在报告期内实现良性发展。

③报告期，公司加快推进信息化、智慧化建设，运营管理水平进一步提高。

④报告期，公司装备材料制造业积极应对环境变化，坚持管材和原料经营并重，加大市场开拓，夯实基础管理，把控经营风险，市场影响力进一步提高。

（2）报告期，公司对低效、无效资产进行了盘活、清理，资产质量进一步提升，为未来公司更快发展奠定了基础。

（3）报告期，公司坚持“人民至上，生命至上”的安全发展理念，通过开展警示教育、应急演练、管道巡线万里行、集中入户安检、总经理安全生产公开课、内训师培训、安全进社区校园村街等系列专项行动和应急安排，确保安全生产平稳运行。

（4）报告期，公司积极承担社会责任，推进员工关爱行动，开展形式多样、内容丰富、健康有益的团队建设活动和教育活动，公司员工士气更加饱满，凝聚力和归属感进一步提升。

（5）报告期，中油燃气投资集团战略控股上市公司，这将有利于上市公司获取充足的业务资源，对提升公司核心竞争力、盈利能力和公司高质量发展具有重要战略意义，公司发展开启新篇章。

2. 收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

项目	2021 年		2020 年		同比增减 (%)
	金额	占营业收入比重 (%)	金额	占营业收入比重 (%)	
营业收入合计	4,547,621,826.17	100	4,596,360,862.81	100	-1.06
分行业					
天然气业务	3,343,097,509.03	73.51	3,537,375,023.35	76.96	-5.49
其中：天然气终端销售业务	3,017,123,751.53	66.35	2,627,481,131.52	57.16	14.83
天然气贸易业务	325,973,757.50	7.17	909,893,891.83	19.80	-64.17
装备材料制造业	1,194,352,255.98	26.26	1,047,392,884.39	22.79	14.03
油品贸易业务	8,029,916.88	0.18	9,066,401.71	0.20	-11.43
其他	2,142,144.28	0.05	2,526,553.36	0.05	-15.21
分产品					
天然气业务	3,343,097,509.03	73.51	3,537,375,023.35	76.96	-5.49
其中：天然气终端销售业务	3,017,123,751.53	66.35	2,627,481,131.52	57.16	14.83
天然气贸易业务	325,973,757.50	7.17	909,893,891.83	19.80	-64.17
装备材料制造业	1,194,352,255.98	26.26	1,047,392,884.39	22.79	14.03
油品贸易业务	8,029,916.88	0.18	9,066,401.71	0.20	-11.43
其他	2,142,144.28	0.05	2,526,553.36	0.05	-15.21
分地区					
山东地区	2,632,490,668.07	57.89	2,777,982,234.92	60.44	-5.24
陕西地区	51,549,203.69	1.13	57,114,508.71	1.24	-9.74
辽宁地区	21,558,654.89	0.47	14,227,354.82	0.31	51.53
河北地区	632,149,577.62	13.90	786,780,223.21	17.12	-19.65

广西地区	147,091,450.55	3.23	101,671,956.34	2.21	44.67
河南地区	443,861,579.82	9.76	347,083,415.95	7.55	27.88
浙江地区	179,126,309.82	3.94	158,576,926.77	3.45	12.96
江西地区	69,757,284.02	1.53	59,099,452.09	1.29	18.03
重庆地区	370,037,097.69	8.14	293,824,790.00	6.39	25.94
分销售模式					
直销	4,547,621,826.17	100.00	4,596,360,862.81	100.00	-1.06

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	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
分行业						
天然气业务	3,343,097,509.03	2,773,494,398.47	17.04	-5.49	-3.61	下降 1.62 个百分点
其中：天然气终端销售业务	3,017,123,751.53	2,458,487,045.67	18.52	14.83	24.60	下降 6.38 个百分点
天然气贸易业务	325,973,757.50	315,007,352.80	3.36	-64.17	-65.16	上升 2.73 个百分点
装备材料制造业	1,194,352,255.98	1,102,377,206.04	7.70	14.03	18.08	下降 3.17 个百分点
油品贸易业务	8,029,916.88	5,777,249.12	28.05	-11.43	-15.49	上升 3.45 个百分点
其他	2,142,144.28	523,934.32	75.54	-15.21	7.24	下降 5.12 个百分点
分产品						
天然气业务	3,343,097,509.03	2,773,494,398.47	17.04	-5.49	-3.61	下降 1.62 个百分点
其中：天然气终端销售业务	3,017,123,751.53	2,458,487,045.67	18.52	14.83	24.60	下降 6.38 个百分点
天然气贸易业务	325,973,757.50	315,007,352.80	3.36	-64.17	-65.16	上升 2.73 个百分点

务						
装备材料制造业	1,194,352,255.98	1,102,377,206.04	7.70	14.03	18.08	下降 3.17 个百分点
油品贸易业务	8,029,916.88	5,777,249.12	28.05	-11.43	-15.49	上升 3.45 个百分点
其他	2,142,144.28	523,934.32	75.54	-15.21	7.24	下降 5.12 个百分点
分地区						
山东地区	2,632,490,668.07	2,339,546,238.98	11.13	-5.24	-4.70	下降 0.50 个百分点
陕西地区	51,549,203.69	52,312,825.74	-1.48	-9.74	1.17	下降 10.95 个百分点
辽宁地区	21,558,654.89	20,243,222.96	6.10	51.53	98.62	下降 22.26 个百分点
河北地区	632,149,577.62	516,540,410.81	18.29	-19.65	-16.35	下降 3.23 个百分点
广西地区	147,091,450.55	122,478,151.91	16.73	44.67	38.97	上升 3.41 个百分点
河南地区	443,861,579.82	389,922,374.09	12.15	27.88	41.52	下降 8.47 个百分点
浙江地区	179,126,309.82	152,248,360.30	15.01	12.96	33.30	下降 12.96 个百分点
江西地区	69,757,284.02	49,882,550.72	28.49	18.03	27.62	下降 5.37 个百分点
重庆地区	370,037,097.69	238,998,652.44	35.41	25.94	43.21	下降 7.79 个百分点
分销售模式						
直销	4,547,621,826.17	3,882,172,787.95	14.63	-1.06	1.68	下降 2.30 个百分点

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

单位：元

行业分类	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
天然气终端销售业务	3,017,123,751.53	2,627,481,131.52	14.83

行业分类	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
天然气贸易业务	325,973,757.5	909,893,891.83	-64.17
装备材料制造业	1,194,352,255.98	1,047,392,884.39	14.03
油品贸易业务	8,029,916.88	9,066,401.71	-11.43
其他	2,142,144.28	2,526,553.36	-15.21

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

天然气贸易业务收入较上年同期减少主要系公司根据战略安排对毛利率较低的天然气贸易业务经营规模缩减所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

① 行业分类

单位：元

行业分类	2021 年		2020 年		同比增减 (%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
天然气业务	2,773,494,398.47	71.44	2,877,310,194.35	75.36	-3.61
其中：天然气终端销售业务	2,458,487,045.67	63.33	1,973,120,861.75	51.68	24.60
天然气贸易业务	315,007,352.80	8.11	904,189,332.60	23.68	-65.16
装备材料制造业	1,102,377,206.04	28.40	933,552,747.96	24.45	18.08
油品贸易业务	5,777,249.12	0.15	6,836,254.67	0.18	-15.49
其他	523,934.32	0.01	488,551.94	0.01	7.24

② 产品分类

单位：元

产品分类	2021 年		2020 年		同比增减 (%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
天然气业务	2,773,494,398.47	71.44	2,877,310,194.35	75.36	-3.61

产品分类	2021 年		2020 年		同比增减 (%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
其中：天然气终端销售业务	2,458,487,045.67	63.33	1,973,120,861.75	51.68	24.60
天然气贸易业务	315,007,352.80	8.11	904,189,332.60	23.68	-65.16
装备材料制造业	1,102,377,206.04	28.40	933,552,747.96	24.45	18.08
油品贸易业务	5,777,249.12	0.15	6,836,254.67	0.18	-15.49
其他	523,934.32	0.01	488,551.94	0.01	7.24

►说明

无其他说明事项。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内合并范围发生变动情况请详见本报告“第六节重要事项之七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

①公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	324,728,870.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	7.14
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例（%）	0.00

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	广西金桂浆纸业有限公司	80,943,922.51	1.78
2	临沂菲莱鼎塑业有限公司	78,163,516.22	1.72
3	山东前程塑料有限公司	63,934,162.61	1.41
4	湖北钟格塑料管有限公司	55,453,951.33	1.22

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
5	文安县顺通天然气有限公司	46,233,318.15	1.02
合计	--	324,728,870.82	7.14

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司与前五名客户不存在《股票上市规则》规定的关联关系。

②公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,059,161,305.93
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	26.14
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例（%）	0.00

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	中国石油天然气股份有限公司天然气销售河北分公司	385,585,867.79	9.52
2	中国石油化工股份有限公司天然气分公司山东天然气销售中心	236,556,050.75	5.84
3	中国石油天然气股份有限公司西南油气田重庆天然气销售与管道分公司	164,799,990.42	4.07
4	中国石油化工股份有限公司天然气分公司河南天然气销售中心	161,570,400.81	3.99
5	中国石化上海石油化工股份有限公司	110,648,996.16	2.73
合计	--	1,059,161,305.93	26.14

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司与前五名供应商不存在《股票上市规则》规定的关联关系。

3. 费用

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减（%）
销售费用	248,311,583.47	225,501,617.90	10.12

项 目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
管理费用	182,189,640.66	136,118,169.43	33.85
财务费用	126,139,169.34	87,151,318.74	44.74
研发费用	25,944,173.50	28,135,939.75	-7.79
营业收入	4,547,621,826.17	4,596,360,862.81	-1.06
营业成本	3,882,172,787.95	3,818,187,748.92	1.68
营业税金及附加	13,949,005.18	13,422,824.19	3.92
公允价值变动收益	-608,028.00	35,031,762.00	-101.74
信用减值损失	-21,186,119.55	-3,362,290.95	530.11
资产减值损失	-101,694,793.44	-58,897,201.05	72.66
其他收益	4,676,441.47	8,411,707.55	-44.41
投资收益	282,623,668.18	28,219,296.81	901.53
资产处置收益	2,533,424.33	7,269,121.20	-65.15
营业外收入	1,247,048.85	3,512,401.35	-64.50
营业外支出	6,952,115.37	10,474,874.76	-33.63
所得税费用	120,629,749.85	81,916,930.90	47.26
利润总额	229,554,992.54	297,553,166.03	-22.85
归属于上市公司股东的净利润	110,033,081.90	142,314,776.28	-22.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,572,804.52	96,600,332.66	4.11

► 重大变动说明：

(1) 管理费用较上年同期增加主要系职工薪酬费用增加，上年同期受疫情影响职工社会保险减免所致。

(2) 财务费用较上年同期增加主要系借款费用较上年同期增加所致。

(3) 公允价值变动收益较上年同期减少主要系上年存在温州胜利港耀天然气有限公司股权转让价款调整影响，而本期无此影响所致。

(4) 信用减值损失较上年同期增加主要系公司应收账款计提的信用减值损失较上年同期增加所致。

(5) 资产减值损失较上年同期增加主要系公司计提的固定资产减值准备增加所致。

(6) 其他收益较上期减少主要系本期收到的政府补贴和税收减免等较上期减少所致。

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

(8) 资产处置收益较上年同期减少主要系公司本期处置固定资产收益减少所致。

(9) 营业外收入较上年同期减少主要系本年度收到的市政管线改迁补偿费用较去年同期减少所致。

(10) 营业外支出较上年同期减少主要系公司本期非流动资产报废损失减少所致。

(11) 所得税费用较上年同期增加主要系本期递延所得税资产转回增加所致。

(12) 归属于上市公司股东的净利润减少主要系受年度内气源成本上升和处置低效资产等因素影响所致。

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

4. 研发投入

适用 不适用

(1) 公司研发项目情况

报告期，公司及子公司主要研发项目包括：

- ① 可探测聚乙烯管道的研发，报告期该项目已完成。
- ② 改性聚丙烯电缆用套管的研发，报告期该项目已完成。
- ③ 高强度管道专用料的研制，报告期该项目已完成。
- ④ 超声波焊接技术的研发，报告期该项目已完成 80%。
- ⑤ 外部带隔热防护层聚乙烯管道研发，报告期该项目已完成 60%。
- ⑥ 聚乙烯节水管的研发，报告期该项目已完成 60%。
- ⑦ 阻燃抗静电聚乙烯管道的研制，报告期该项目已完成 60%。
- ⑧ 船用聚乙烯管道的研发，报告期该项目已完成 50%。
- ⑨ 智慧燃气系统，报告期该项目处于推广实施阶段。

- ⑩ 区域天然气管网优化运行技术的研究，报告期该项目已完成。
- ⑪ 干燥处理输气管道积液技术的研究，报告期该项目正处试验阶段。
- ⑫ 天然气加臭设备智能监测系统的研究，报告期该项目已结项。

(2) 公司研发人员情况

项目	2021年	2020年	变动比例(%)
研发人员数量(人)	108	95	13.68
研发人员数量占比	5.16%	4.59%	0.57
研发人员学历结构	——	——	——
高中及以下	9	8	12.50
大专	45	38	18.42
本科	44	39	12.82
硕士	10	10	0.00
研发人员年龄构成	——	——	——
30岁以下	12	9	33.33
30~40岁	58	52	11.54
40岁以上	38	34	11.76

(3) 公司研发投入情况

项目	2021年	2020年	变动比例(%)
研发投入金额(元)	26,910,988.48	28,733,981.02	-6.34
研发投入占营业收入比例(%)	0.59	0.63	-0.04
研发投入资本化的金额(元)	966,814.98	598,041.27	61.66
资本化研发投入占研发投入的比例(%)	3.59	2.08	1.51

(4) 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

(5) 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

(6) 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5. 现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	5,234,317,392.84	5,111,422,756.67	2.40
经营活动现金流出小计	4,943,007,644.09	4,661,642,220.04	6.04
经营活动产生的现金流量净额	291,309,748.75	449,780,536.63	-35.23
投资活动现金流入小计	146,124,251.80	20,482,908.39	613.40
投资活动现金流出小计	434,835,467.21	577,598,073.68	-24.72
投资活动产生的现金流量净额	-288,711,215.41	-557,115,165.29	48.18
筹资活动现金流入小计	2,193,136,041.46	2,073,155,946.19	5.79
筹资活动现金流出小计	2,226,528,041.30	2,061,056,932.47	8.03
筹资活动产生的现金流量净额	-33,391,999.84	12,099,013.72	-375.99
现金及现金等价物净增加额	-30,793,466.50	-95,235,614.94	67.67

(1) 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

①经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司本期采购成本上升、应付原料采购款减少、预付采购原料款增加所致。

②投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司本期收到参股公司分配股利 1.17 亿元，以及本期支付的购买少数股东股权款项较上期减少 1.41 亿元所致。

③筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司本期偿还银行贷款较上期增加所致。

(2) 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√适用 □不适用

本年度净利润 10,892.52 万元，经营活动现金净流量 29,130.97 万元，两者之间的差额主要原因是：成本费用中包含了不需付现的资产减值损失、信用减值损失和公允价值变动损失 12,348.89 万元，固定资产折旧、租赁资产折旧、无形资产及长期待摊费用摊销等合计 12,328.12 万元，不属于经营活动的固定资产处置收益 253.34 万元和固定资产报废损失 213.01 万元，属于筹资活动的财务利息支出 13,477.70 万元，属于投资活动产生的投资收益 28,262.37 万元，递延所得税资产的减少 5,653.41 万元，递延所得税负债的增加 352.26 万元，存货的减少 2,902.05 万元，经营性应收款项本期增加 4,789.31 万元，当期列支成本费用但是尚未支付的款项增加 4,268.08 万元。

五、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	282,623,668.18	123.12	权益法核算的长期股权投资收益及理财产品投资收益	否
资产减值	-101,694,793.44	-44.30	主要为计提的商誉减值准备、固定资产减值准备等。	否
营业外收入	1,247,048.85	0.54	主要为计入当期的政府补助和其他收入。	否
营业外支出	6,952,115.37	3.03	主要为固定资产报废损失、捐赠、罚款等支出。	否
信用减值损失	-21,186,119.55	-9.23	主要为计提的应收账款和其他应收款坏账准备	否
其他收益	4,676,441.47	2.04	主要为政府补助、税收减免等。	否
资产处置收益	2,533,424.33	1.10	主要为固定资产处置收益。	否

六、资产及负债状况分析

1. 资产构成重大变动情况

单位：元

项目	2021 年末		2021 年初		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	867,249,030.21	12.32	895,147,268.19	13.26	-0.94
应收账款	368,235,677.32	5.23	382,618,983.73	5.67	-0.44
合同资产	72,058,034.50	1.02	32,042,250.17	0.47	0.55
存货	374,569,802.98	5.32	407,349,207.60	6.03	-0.71
投资性房地产	71,443,290.00	1.02	72,051,318.00	1.07	-0.05
长期股权投资	1,019,307,127.46	14.48	743,201,491.41	11.01	3.47
固定资产	1,896,416,381.86	26.95	1,791,339,085.32	26.53	0.42
在建工程	159,329,895.09	2.26	178,823,516.53	2.65	-0.39
使用权资产	88,815,081.08	1.26	101,825,757.44	1.51	-0.25
短期借款	1,228,175,898.53	17.45	1,226,664,923.48	18.17	-0.72
合同负债	646,044,319.16	9.18	587,662,458.51	8.70	0.48
长期借款	341,617,500.00	4.85	401,742,500.00	5.95	-1.10
租赁负债	72,342,826.46	1.03	82,689,359.27	1.22	-0.19
其他应收款	153,325,462.05	2.18	277,873,862.66	4.12	-1.94
商誉	1,201,297,853.84	17.07	1,241,258,775.22	18.38	-1.31
应付票据	713,400,000.00	10.14	572,500,000.00	8.48	1.66
长期应付款	60,000,000.00	0.85	148,450,000.00	2.20	-1.35

重大变动说明：

(1) 合同资产期末余额较期初余额增加主要系公司天然气业务和装备制造业务收入增加导致的合同资产同时增加所致。

(2) 长期股权投资期末余额较期初余额增加主要是参股公司投资收益实现所致。

(3) 固定资产期末余额较期初余额增加主要系本期燃气管网工程转资增加所致。

(4) 其他应收款期末余额较期初余额减少主要系本期收回参股公司分配股利所致。

(5) 商誉期末余额较期初余额减少主要系本期计提商誉减值准备增加所致。

(6) 应付票据期末余额较期初余额增加主要系由于公司天然气业务和装备制造业务本期使用银行承兑汇票结算增加所致。

(7) 长期应付款期末余额较期初余额减少主要系应付重庆胜邦燃气有限公司股权转让款转入一年内到期的非流动负债所致。

▶ 境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	20,000,000.00	--	--	--	--	20,000,000.00	--	0.00
2.应收款项融资	48,792,081.24	--	--	--	10,272,124.93	--	--	59,064,206.17
3.其他债权投资	--	--	--	--	--	--	--	--
4.其他权益工具投资	52,235,299.91	86,257,645.99	--	--	14,913,000.00	--	--	153,405,945.90
金融资产小计	121,027,381.15	86,257,645.99	--	--	25,185,124.93	20,000,000.00	--	212,470,152.07
投资性房地产	72,051,318.00	-608,028.00	--	--	--	--	--	71,443,290.00
生产性生物资产	--	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--	--

上述合计	193,078,699.15	85,649,617.99	--	--	25,185,124.93	20,000,000.00		283,913,442.07
金融负债	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

►其他变动的内容

适用 不适用

►报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

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——（五十九）所有权或使用权受到限制的资产”部分内容。

七、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（%）
148,163,000.00	140,680,000.00	5.32

2. 报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3. 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4. 金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002948	青岛银行	162,708.00	公允价值计量	497,449.91	-109,053.10	334,741.91	--	--	--	388,396.81	其他权益工具投资	自有资金
合计			162,708.00	--	497,449.91	-109,053.10	334,741.91	--	--	--	388,396.81	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期		不适用											
证券投资审批股东会公告披露日期		不适用											

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

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5. 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、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

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

1. 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
重庆胜利燃气有限公司	子公司	天然气、燃气设备安装工程施工；燃气器具销售维修；壁挂炉、燃气设备销售；压缩天然气零售	280,000,000.00	493,307,123.04	342,161,890.96	365,410,032.46	72,305,313.82	61,455,290.07
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	663,940,369.09	244,975,883.27	632,149,577.62	60,263,261.89	44,092,294.73
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	162,526,475.24	108,513,944.44	242,368,533.13	21,226,032.67	15,864,962.62
山东胜利塑胶有限公司	子公司	塑胶产品的生产、研制及销售	100,000,000.00	682,927,018.81	197,128,910.42	591,514,252.10	10,298,805.27	9,876,436.34
淄博绿川燃气有限公司	子公司	管道天然气销售；城市燃气工程施工，厨具生产、销售，家用电器、燃气器具、五金制品、塑料制品、管材、化工产品（不含危险、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	45,000,000.00	363,243,508.11	145,024,131.02	498,864,210.17	39,807,110.86	29,886,723.76
东阿县东泰燃气有限公司	子公司	天然气销售及安装配套设施	10,000,000.00	292,183,166.01	123,535,589.22	250,047,891.48	20,645,285.76	15,620,345.52

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
气有限公司	司							
山东华胜能源有限公司	子公司	液化天然气的项目投资、开发利用和相关设备工程安装	100,000,000.00	181,642,679.27	-30,559,460.59	45,589,096.46	-29,757,585.63	-29,650,417.68
山东胜利生物工程有限公司	参股公司	预混剂（黄霉素发酵、盐霉素发酵）及原料药（阿维菌素）、莫能菌素预混剂（抗生素发酵）、非无菌原料药（延胡索酸泰妙菌素）的生产与销售	200,000,000.00	945,624,478.42	539,647,157.04	511,407,499.86	85,745,884.05	73,902,515.65
青岛胜通海岸置业发展有限公司	参股公司	海域围海造地及开发建设（限审批地域内），房地产开发，以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）	100,000,000.00	1,625,815,800.10	1,408,775,589.51	1,055,406,234.20	847,955,460.68	636,401,100.85

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
淄博绿川光伏新能源有限公司	设立	该公司资产规模较小，对公司报告期利润影响较小。
青岛胜利润昊能源有限公司	设立	该公司资产规模较小，对公司报告期利润影响较小。
威海蓝卫美润生活服务有限公司	设立	该公司资产规模较小，对公司报告期利润影响较小。
霸州市顺胜新能源发展有限公司	设立	该公司资产规模较小，对公司报告期利润影响较小。

3. 主要控股参股公司情况说明

报告期，公司控股、参股公司无需要说明的事项。

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

1. 公司发展战略

公司以清洁能源产业为主业，以国际化和产业链思维推动产业发展，积极跟踪和探索光伏、氢能、储能等新能源产业，向综合能源服务商发展。

公司将在股东大会和董事会领导下推进战略发展工作。

2. 经营计划

天然气业务方面。以中油燃气投资集团本次战略控股为契机，通过强化多层次气源体系、管网互联互通建设、加强上下游一体化建设等措施，降低气源成本，提升盈利能力；通过市场发展战略，扩大业务规模；通过内部制度及流程优化，加强基础建设；通过专业化管理和信息化建设，提升投资管控和运营能力，实现购销差和客户服务的精细化管理。

装备材料制造业方面。将在立足传统的燃气管、水管业务之外，大力开发供热管市场、海洋装备市场等；加大与天然气主业的协同，积极探索布局其它燃气类装备业务，向附加值更高的领域拓展。

公司还将通过管理改革和人力资源优化，提升执行力；通过优化公司财务资产结构和融资结构，降低融资成本；通过继续筑牢新安全发展理念，推进安全管理向精细化推进；通过加大审计监察等措施，进一步提升内控管理水平。

3. 资金供需计划

2022年，公司建立与发展相匹配的资金供需计划，在自有资金之外，优化融资结构，降低单位财务成本。

4. 可能面对的风险及解决措施

(1) 天然气产业的风险主要为气源供应及价格波动风险、上游企业直供、行业政策改革等风险。

解决措施：

一是加大气源开拓力度。未接通管道气源的企业要积极协调接通，未实现一手管道气源的企业要积极打通实现，已有一手管道气源的企业要通过与周边其它企业管网的互联互通增强保障能力；积极探索尝试海外气源、LNG接收站、煤层气等业务，加强气源多元化建设。

二是加强经营区域保护和市场开发力度。公司要加强与地方政府的沟通与交流，认真研判政策，通过市场手段和法律手段保护特许经营区域。

三是加强行业政策跟踪与研究。认真研究天然气行业的各项政策，关注各项改革及试点进程，及时调整经营与发展策略，始终保持合法合规运营。

四是加强新能源行业的研究与尝试。作为城燃企业，公司拥有清洁能源属性、稳定的客户群、优质定期的上门服务及良好的地方政府关系等特点，公司将充分结合自身优势，深入研究各类清洁能源，布局新业务，培育新形势下的新的发展板块。

(2) 装备材料制造业的风险主要为市场和原材料价格波动风险。

解决措施：

一是充分利用品牌、质量、技术和规模等综合优势，进一步提升品牌知名度，在维护好现有产品及老客户关系的基础上，大力开发新客户，研制、尝试与现有技术及燃气装备相关的新产品、新业务，拓宽发展道路。

二是加大行业跟踪和研究，维护好上游客户关系，进一步做好上游原材料的价格波动研判，及时调整经营策略，规避经营风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

1. 报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

2. 报告期，公司收到诸多公众投资者关于公司情况的互动易平台问询、电话或EMAIL，公司均按《投资者关系管理制度》和相关法律法规规定，在避免出现选择性信息披露的前提下，一一认真做出答复。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制体系，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。公司股东大会、董事会、监事会权责明确、恪尽职守、规范运作，切实发挥了在公司治理、信息披露等方面的指导、监督作用，公司治理水平进一步提高。公司控股股东、实际控制人严格规范自己的

行为，无超越股东大会直接或间接地干预公司的经营和决策活动的行为。截至报告期末，公司已建立了较为完善的法人治理结构，权力机构、监督机构、决策机构及管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡，符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

报告期内，公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的规定和要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，保证了所有的股东有平等的机会获知相关信息，增加了公司透明度，切实保护了中小投资者的知情权。

► 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东、实际控制人实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1. 业务方面：公司业务独立于控股股东、实际控制人，拥有完整独立的技术研发、财务核算、质量管理、原料采购、产品生产和销售体系，具有自主经营能力，不存在委托控股股东、实际控制人代购、代销的情形。

2. 人员方面：公司总裁、副总裁及其他高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任行政职务，且均在公司领取报酬；公司在人员调动、劳动合同签订等方面做到了独立运行，拥有完整独立的劳动、人事及工资管理体系。

3. 资产方面：公司独立拥有生产经营所需要的专有技术；公司独立拥有采购和销售系统；公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间资产关系明晰，不存在无偿占有或使用情况。

4. 财务方面：公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务会计人员，有完整独立和规范运作的财务核算体系，并开设了独立的银行运营账户，依法独立纳税，独立缴纳职工保险基金。

5. 机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会独立运作，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的从属关系。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1. 本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例 (%)	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	23.08	2021 年 5 月 19 日	2021 年 5 月 20 日	《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-020 号）刊载于 2021 年 5 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.03	2021 年 12 月 16 日	2021 年 12 月 17 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-043 号）刊载于 2021 年 12 月 17 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

五、董事、监事和高级管理人员情况

1. 基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任起始日期	任终止日期	期初持股数 (股)	股票期权	被授予的限制性股票数量 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
许铁良	董事长	现任	男	58	2021 年 12 月 16 日	2024 年 12 月 16 日	--	--	--	--	--	--	--	--
刘连勇	副董事长	现任	男	47	2021 年 12 月 16 日	2024 年 12 月 16 日	--	--	--	--	--	--	--	--

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期末止日期	期初持股数(股)	股票期权	被授予的限制性股票数量(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
					日	日								
孟宪莹	董事	现任	女	48	2021年12月16日	2024年12月16日	--	--	--	--	--	--	--	--
杜以宏	董事、 总裁、 董事会 秘书	现任	男	46	2021年12月16日	2024年12月16日	--	--	--	--	--	--	--	--
赵亮	董事、 常务副 总裁	现任	男	40	2021年12月16日	2024年12月16日	--	--	--	--	--	--	--	--
李守清	董事、 总会计师	现任	女	50	2021年12月16日	2024年12月16日	--	--	--	--	--	--	--	--
杨之曙	独立董 事	现任	男	55	2021年12月16日	2024年12月16日	--	--	--	--	--	--	--	--
朱龙	独立董 事	现任	男	67	2021年12月16日	2024年12月16日	19,734	--	--	--	--	--	19,734	--
郑石桥	独立董 事	现任	男	57	2021年12月16日	2024年12月16日	--	--	--	--	--	--	--	--
许佑君	监事长	现任	男	60	2021年12月16日	2024年12月16日	51,000	--	--	--	--	--	51,000	--
韩永彬	监事	现任	男	46	2021年12月16日	2024年12月16日	6,000	--	--	--	--	--	6,000	--
宋文臻	监事	现任	女	41	2021年12月16日	2024年12月16日	--	--	--	--	--	--	--	--

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期末止日期	期初持股数(股)	股票期权	被授予的限制性股票数量(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
马良	副总裁	现任	男	43	2021年12月16日	2024年12月16日	--	--	--	--	--	--	--	--
孙卜武	副总裁	现任	男	57	2021年12月16日	2024年12月16日	975	--	--	--	--	--	975	--
马翔	董事	离任	男	51	2018年5月29日	2021年3月22日	--	--	--	--	--	--	--	--
王鹏	董事长	离任	男	64	2018年05月29日	2021年12月16日	52,825	--	--	--	--	--	52,825	--
王坚	副董事长	离任	男	66	2018年05月29日	2021年12月16日	--	--	--	--	--	--	--	--
臧其文	董事	离任	女	67	2018年05月29日	2021年12月16日	--	--	--	--	--	--	--	--
田贯三	独立董事	离任	男	58	2018年05月29日	2021年12月16日	--	--	--	--	--	--	--	--
张宇锋	独立董事	离任	男	58	2018年05月29日	2021年12月16日	--	--	--	--	--	--	--	--
张树明	独立董事	离任	男	55	2018年05月29日	2021年12月16日	--	--	--	--	--	--	--	--
孟莲	监事长	离任	女	56	2018年05月29日	2021年12月16日	--	--	--	--	--	--	--	--
刘志强	副监事	离任	男	60	2018	2021	8,417	--	--	--	--	--	8,417	--

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	股票期权	被授予的限制性股票数量(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
	长				年 05 月 29 日	年 12 月 16 日								
周立杰	监事	离任	女	47	2018 年 05 月 29 日	2021 年 12 月 16 日	--	--	--	--	--	--	--	--
张仲力	监事	离任	男	53	2018 年 05 月 29 日	2021 年 12 月 16 日	--	--	--	--	--	--	--	--
王健	监事	离任	女	34	2018 年 05 月 29 日	2021 年 12 月 16 日	--	--	--	--	--	--	--	--
王友印	副总裁	离任	男	51	2018 年 05 月 29 日	2021 年 12 月 16 日	--	--	--	--	--	--	--	--
董硕	副总裁	离任	男	37	2020 年 10 月 22 日	2021 年 12 月 16 日	--	--	--	--	--	--	--	--
张智清	副总裁	离任	男	41	2020 年 10 月 22 日	2021 年 12 月 16 日	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--	--	138,951	--	--	--	--	--	138,951	--

(1) 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

2021 年 12 月 16 日，公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生了公司第十届董事会、监事会，当选的董事为：许铁良先生、刘连勇先生、孟宪莹女士、杜以宏先生、赵亮先生、李守清女士、杨之曙先生、朱龙先生、郑石桥先生，其中杨之曙先生、朱龙先生、郑石桥先生为独立董事；当选的监事为许佑君先生（与公司此前经职工代表大会选举产生的职工监事韩永彬先生、宋文臻女士共同组成公司第十届监事会）。

2021 年 12 月 16 日，公司十届一次董事会会议选举许铁良先生为公司董事长，刘连勇

先生为公司副董事长；聘任杜以宏先生为公司总裁；聘任赵亮先生为公司常务副总裁；聘任李守清女士为公司总会计师；聘任马良先生、孙卜武先生为公司副总裁；聘任杜以宏先生兼任董事会秘书。以上人员任期/聘期三年，自董事会召开/聘任之日起至本届董事会任期届满时止。

公司对第九届董事、监事和高级管理人员，在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

(2) 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
许铁良	董事长	被选举	2021年12月16日	董事会换届
刘连勇	副董事长	被选举	2021年12月16日	董事会换届
孟宪莹	董事	被选举	2021年12月16日	董事会换届
杜以宏	董事、总裁、董事会秘书	被选举、聘任	2021年12月16日	董事会换届、董事会聘任
赵亮	董事、常务副总裁	被选举、聘任	2021年12月16日	董事会换届、董事会聘任
李守清	董事、总会计师	被选举、聘任	2021年12月16日	董事会换届、董事会聘任
杨之曙	独立董事	被选举	2021年12月16日	董事会换届
朱龙	独立董事	被选举	2021年12月16日	董事会换届
郑石桥	独立董事	被选举	2021年12月16日	董事会换届
许佑君	监事长	被选举	2021年12月16日	监事会换届
韩永彬	监事	被选举	2021年12月16日	监事会换届
宋文臻	监事	被选举	2021年12月16日	监事会换届
马良	副总裁	聘任	2021年12月16日	董事会聘任
孙卜武	副总裁	聘任	2021年12月16日	董事会聘任
马翔	董事	离任	2021年3月22日	辞职
王鹏	董事长	任期满离任	2021年12月16日	董事会换届

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王坚	副董事长	任期满离任	2021年12月16日	董事会换届
臧其文	董事	任期满离任	2021年12月16日	董事会换届
田贯三	独立董事	任期满离任	2021年12月16日	董事会换届
张宇锋	独立董事	任期满离任	2021年12月16日	董事会换届
张树明	独立董事	任期满离任	2021年12月16日	董事会换届
孟莲	监事长	任期满离任	2021年12月16日	监事会换届
刘志强	副监事长	任期满离任	2021年12月16日	监事会换届
周立杰	监事	任期满离任	2021年12月16日	监事会换届
张仲力	监事	任期满离任	2021年12月16日	监事会换届
王健	监事	任期满离任	2021年12月16日	监事会换届
王友印	副总裁	任期满离任	2021年12月16日	任期届满
董硕	副总裁	任期满离任	2021年12月16日	任期届满
张智清	副总裁	任期满离任	2021年12月16日	任期届满

2. 任职情况

(1) 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

①董事

许铁良先生，1963年9月生，清华大学研究生学历，高级工商管理硕士，拥有中国注册会计师、律师资格，中国香港籍。曾于胜利油田、中国法律服务（香港）有限公司工作，现任中油燃气集团有限公司(香港联合交易所主板上市公司，股票简称：中油燃气，代码：00603.HK)董事局主席兼首席执行官，兼任中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司、加拿大 BACCALIEU 能源有限公司、山东胜利股份有限公司董事长。目前在公司履行董事长职责。

刘连勇先生，1974年9月生，大学学历，中国籍。历任天津滨海中油燃气有限责任公

司工程部副经理，泰州中油燃气有限责任公司、泰州中油管输天然气有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司江西燃气事业部、西宁中油燃气有限责任公司总经理，中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司总裁助理、副总裁，现任中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司总裁，兼任山东胜利股份有限公司副董事长。目前在公司履行副董事长职责。

孟宪莹女士，1973年6月生，大学学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内审师，中国籍。历任中油中泰燃气投资集团有限公司财务总监，中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司副总裁，现任中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司高级副总裁、财务总监，兼任山东胜利股份有限公司董事。目前在公司履行董事职责。

杜以宏先生，1975年1月生，金融学硕士，中国籍。历任山东胜利股份有限公司总经理办公室主管、人力资源部主管、董事会秘书处主管、团委书记、证券事务代表、证券部经理、行政总监，山东胜利股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁，现任山东胜利股份有限公司董事、总裁兼公司董事会秘书。目前在公司履行董事、总裁、董事会秘书职责。

赵亮先生，1981年5月生，大学学历，工程师，中国籍。历任中石油管道局一公司团委副书记兼工会办公室副主任，西气东输金坛储气库管道建设项目部综合部部长，中石油管道局华东办事处主任助理，中石油天然气管道燃气投资有限公司、中石油昆仑燃气有限公司秘书，中油中泰燃气投资集团有限公司董事会秘书、综合办公室主任，泰州中油燃气有限公司、泰州中油管输天然气有限公司总经理，中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司 LNG 事业部总经理，中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司市场总监，现任山东胜利股份有限公司董事、常务副总裁。目前在公司履行董事、常务副总裁职责。

李守清女士，1971年10月生，大学学历，高级经济师、高级会计师，中国籍。历任山东胜利股份有限公司财务部职员、财务部副经理、经理，山东胜利股份有限公司副总会计师，现任山东胜利股份有限公司董事、总会计师。目前在公司履行董事、总会计师职责。

②独立董事

杨之曙先生，1966年9月生，博士、教授、博士生导师，教育部“长江学者”特聘教授，中国籍。历任云南航天工业总公司财务部助理经济师，清华大学经济管理学院讲师、副教授，现任清华大学经济管理学院教授，兼任北京煜邦电力技术股份有限公司、浙江奥

翔药业股份有限公司、山东胜利股份有限公司等公司独立董事。杨之曙先生主要研究方向为金融市场微观结构、银行与金融机构、金融市场计量学。目前在公司履行独立董事职责。

朱龙先生,1954年1月生,硕士生学历,教授级高级经济师,中国籍。历任胜利油田临盘采油厂团委副书记、办公室主任、临盘采油一矿党委书记,胜利油田局办副主任、接待处处长,中国石油党组纪检组办公室副主任、监察副专员,中国石油审计中心党委副书记、书记、主任,中国华油集团党委书记、副总经理,2014年退休,现兼任山东胜利股份有限公司独立董事。朱龙先生在石油行业长期从事经营管理和监察工作,有较好的企业管理和审计监督经验。目前在公司履行独立董事职责。

郑石桥先生,1964年9月生,博士、教授,注册会计师,中国籍。历任新疆财经大学会计学院教授、院长,南京审计学院国际审计学院教授、院长,南京审计学院审计科学院教授、院长。现任南京审计大学现代审计发展研究中心教授,兼任江苏隆盛科技股份有限公司、光正眼科医院集团股份有限公司、山东胜利股份有限公司独立董事。郑石桥先生主要研究方向为审计理论与方法,发表论文400余篇,出版专著10余部,完成国家级课题3项(重点课题1项),省级课题4项。目前在公司履行独立董事职责。

③监事

许佑君先生,1961年12月生,大学学历,中级经济师,拥有律师资格,中国籍。历任中国石油天然气管道局总法律顾问,中油中泰燃气投资集团有限公司法律总监,中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司副总裁,现任中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司董事,兼任山东胜利股份有限公司监事长。目前在履行监事长职责。

韩永彬先生,1975年3月生,大学学历,中国籍。历任东明石化集团有限公司技术员,山东胜利股份有限公司塑胶事业部职员、天然气事业部运营部经理、工程技术中心主管、安全与运营中心运营经理、高级经理,彭泽县天然气有限公司常务副总经理,山东胜利股份有限公司运营中心副总监,现任山东胜利股份有限公司监事、运营中心总监。目前在公司履行监事、任职岗位职责。

宋文臻女士,1980年1月生,大学学历,会计师,中国籍。历任鲁能网络信息有限公司财务部职员,山东胜利股份有限公司证券部职员、证券主管、高级经理,现任山东胜利股份有限公司监事、董事会秘书处副总监、证券事务代表。目前在本公司的主要职责:目前在公司履行监事、任职岗位职责。

④高级管理人员

杜以宏先生，详见董事简历。

赵亮先生，详见董事简历。

李守清女士，详见董事简历。

马良先生，1978年12月生，大学学历，中国籍。历任青海中泰中油燃气技术开发有限公司副总经理，青海中油甘河工业园区燃气有限公司副总经理，枣庄中油燃气有限公司董事、总经理，滨州中油燃气有限责任公司董事、总经理，中油中泰燃气投资集团有限公司山东燃气事业部总经理，现任山东胜利股份有限公司副总裁。目前在公司履行副总裁职责。

孙卜武先生，1964年1月生，大学学历，高级工程师，中国籍。历任济南市管道煤气公司煤气工程设计室主任、总经理助理兼副总工程师、副总经理，济南港华燃气有限公司常务副总经理、中方代表并兼任商务总监，济南水务集团总经理，现任山东胜利股份有限公司副总裁。目前在公司履行副总裁职责。

(2) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴
许铁良	中油燃气投资集团有限公司	董事长	否
刘连勇	中油燃气投资集团有限公司	总裁	是
孟宪莹	中油燃气投资集团有限公司	高级副总裁、财务总监	是
许佑君	中油燃气投资集团有限公司	董事	是
在股东单位任职情况的说明	无其他说明事项		

(3) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
杨之曙	清华大学经济管理学院	教授	是
杨之曙	北京煜邦电力技术股份有限公司	独立董事	是
杨之曙	浙江奥翔药业股份有限公司	独立董事	是

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
郑石桥	南京审计大学现代审计发展研究中心	教授	是
郑石桥	江苏隆盛科技股份有限公司	独立董事	是
郑石桥	光正眼科医院集团股份有限公司	独立董事	是
在其他单位任职情况的说明	无其他说明事项		

(4) 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3. 董事、监事、高级管理人员报酬情况

(1) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

①董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司股东大会和董事会分别制定《公司董事、监事薪酬管理办法》与《公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》，董事、监事薪酬收入与为公司所做的贡献挂钩，高级管理人员薪酬收入与绩效考核挂钩。每年年度终了，公司董事会薪酬与考核委员会根据规定协助董事会开展公司董事、监事、高级管理人员的考核与薪酬方案拟定，并依据《公司章程》、《公司治理纲要》、《公司董事、监事薪酬管理办法》与《公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》要求，考核与薪酬方案报公司董事会审议。

②董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

本届董事、监事、高级管理人员报酬方案依据为《公司章程》、《公司治理纲要》、《公司董事、监事薪酬管理办法》、《公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》及公司绩效合约、审计报告等。

(2) 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
许铁良	董事长	男	58	现任	0	是
刘连勇	副董事长	男	47	现任	0	是
孟宪莹	董事	女	48	现任	0	是

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
杜以宏	董事、总裁、董事会秘书	男	46	现任	250.87	否
赵亮	董事、常务副总裁	男	40	现任	0	是
李守清	董事、总会计师	女	50	现任	133.96	否
杨之曙	独立董事	男	55	现任	0	否
朱龙	独立董事	男	67	现任	12	否
郑石桥	独立董事	男	57	现任	0	否
许佑君	监事长	男	60	现任	0	是
韩永彬	监事	男	46	现任	22.37	否
宋文臻	监事	女	41	现任	18.55	否
马良	副总裁	男	43	现任	0	是
孙卜武	副总裁	男	57	现任	131.67	否
马翔	董事	男	51	离任	4	是
王鹏	董事长	男	64	离任	1,130.10	否
王坚	副董事长	男	66	离任	7	是
臧其文	董事	女	67	离任	4	是
田贯三	独立董事	男	58	离任	12	否
张宇锋	独立董事	男	58	离任	12	否
张树明	独立董事	男	55	离任	12	否
孟莲	监事长	女	56	离任	158.87	否
刘志强	副监事长	男	60	离任	17.94	否
周立杰	监事	女	47	离任	4	是

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张仲力	监事	男	53	离任	24.71	否
王健	监事	女	34	离任	4	是
王友印	副总裁	男	51	离任	45.87	否
董硕	副总裁	男	37	离任	76.54	否
张智清	副总裁	男	41	离任	44.91	否
合计	--	--	--	--	2,127.36	--

注：①上述高管人员薪酬含报告期所发 2020 年度奖励薪酬；

②公司外部董事、监事、独立董事薪酬为报告期所发 2020 年度报酬。

六、报告期内董事履行职责的情况

1. 本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
九届十八次董事会会议（临时）	2021 年 3 月 22 日	2021 年 3 月 23 日	董事会审议事项相关公告（公告编号：2021-005 号）刊载于 2021 年 3 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
九届十九次董事会会议	2021 年 4 月 26 日	2021 年 4 月 28 日	董事会会议决议公告（公告编号：2021-009 号）刊载于 2021 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
九届二十次董事会会议（临时）	2021 年 8 月 25 日	2021 年 8 月 26 日	董事会审议事项相关公告（公告编号：2021-026 号）刊载于 2021 年 8 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
九届二十一次董事会会议（临时）	2021 年 9 月 10 日	2021 年 9 月 11 日	董事会会议决议公告（公告编号：2021-028 号）刊载于 2021 年 9 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
九届二十二次董事会会议（临时）	2021 年 10 月 22 日	2021 年 10 月 23 日	董事会审议事项相关公告（公告编号：2021-033 号）刊载于 2021 年 10 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
九届二十三次董事会会议（临时）	2021 年 11 月 30 日	2021 年 12 月 1 日	董事会会议决议公告（公告编号：2021-039 号）刊载于 2021 年 12 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
			(www.cninfo.com.cn)
十届一次董事会会议	2021年12月16日	2021年12月17日	董事会会议决议公告(公告编号:2021-044号)刊载于2021年12月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
十届二次董事会会议(临时)	2021年12月28日	2021年12月29日	董事会会议决议公告(公告编号:2021-046号)刊载于2021年12月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2. 董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
许铁良	2	1	1	0	0	否	2
刘连勇	2	1	1	0	0	否	2
孟宪莹	2	1	1	0	0	否	2
杜以宏	8	2	6	0	0	否	2
赵亮	2	1	1	0	0	否	2
李守清	8	2	6	0	0	否	2
杨之曙	2	1	1	0	0	否	2
朱龙	8	2	6	0	0	否	2
郑石桥	2	1	1	0	0	否	2
王鹏	6	1	5	0	0	否	1
王坚	6	1	5	0	0	否	1
臧其文	6	1	5	0	0	否	1
田贯三	6	1	5	0	0	否	1
张宇锋	6	0	5	1	0	否	1

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张树明	6	1	5	0	0	否	1
马翔	1	0	1	0	0	否	0

▶ 连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司不存在董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

3. 董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4. 董事履行职责的其他说明

(1) 董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

(2) 董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》等的规定和要求，关注公司运作的规范性，恪尽职守、诚实守信地履行职责。报告期内，公司所有董事均亲自出席了公司召开的历次董事会会议和股东大会，积极了解公司的运作情况。同时，公司董事积极参加培训和学习，不断提高自身履职水平、防范公司重大风险能力及保护全体股东利益的能力。

报告期内，公司独立董事依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，对公司重大生产经营活动进行了有效监督，对公司内部控制、贷款担保、资产收购与出售、利润分配、关联交易、控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况、高管人员薪酬和聘任等重大事项进行审核并发表了独立意见，为公司的科学决策和稳健发展发挥了重要作用，有效维护了公司和全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况
第九届董事会薪酬与考核委员会	朱龙、张宇、张树明	1	2021年4月26日	会议审议通过了《公司董事、监事、高管考核与薪酬发放方案》	公司第九届董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意该议案。	公司第九届董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《公司治理纲要》、《第九届董事、监事薪酬管理办法》、《第九届高级管理人员薪酬与考核管理办法》等有关规定，对董事、监事和高级管理人员进行考核，并提出薪酬发放意见报董事会审议。本年度公司披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。	不适用
第九届董事会审计委员会	张树田、王明、王贯、王三	4	2021年1月12日	会议审议通过了年报审计会计师事务所进驻公司前相关沟通事宜。	公司第九届审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意该事项。	公司第九届董事会审计委员会认真审阅了公司2020年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的大信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司2020年度财务审计报告的时间安排。	不适用
			2021年1月20日	会议审议通过了公司初步编制的会计报表。	公司第九届审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意该事项。	公司第九届董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了同意审计的初步审议意见。	不适用
			2021年4月6日	会议审议通过了年报审计注册会计师出具的初步审计意见。	公司第九届审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意该事项。	公司年报审计注册会计师进场后，公司第九届董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。公司年审注册会计师出据初步审计意见后，公司	不适用

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况
						第九届董事会审计委员会再一次审阅了2020年年度财务会计报表，并形成了同意的审议意见。	
			2021年4月26日	会议审议并通过了如下事项：1.公司依法运作情况；2.经审计的公司财务报告；3.关于公司续聘会计师事务所的议案。	公司第九届审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意所有议案。	公司第九届董事会审计委员会召开会议，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成了决议，认为审计报告客观、真实地反映了公司财务成果，同意提交董事会审议，并拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续为公司提供审计服务。	不适用

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1. 员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	89
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,002
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,091
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,091
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,150
销售人员	125
技术人员	180
财务人员	114
行政人员	522
合计	2,091
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕 士	29
本 科	447
大 专	612
高中及以下	1,003
合计	2,091

2. 薪酬政策

公司为更好地发挥薪酬机制的激励作用，进一步调动员工的工作积极性，促进公司健康持续地发展，建立符合上市公司要求的薪酬管理制度，根据国家有关法律法规、劳动人事管理政策及公司章程有关规定，参照本地区及行业薪酬水准，结合公司实际，制定相关薪酬管理办法。公司以岗位价值为基础确定员工薪酬标准，并且坚持绩效导向和能力导向，给予绩效回报；公平、一贯地对待所有员工，不存在性别的差异；同时致力于吸引和保留优秀的人才，提供具有竞争力的薪酬。

3. 培训计划

公司始终贯彻“人人是人才，人才是资本”的人才理念，把人才的培养与发展作为工作重点。公司积极为员工构建人才发展平台，持续完善内训师队伍建设，选拔、培养增值

业务与安全管理内训师，挖掘企业内部培训人才资源，沉淀与萃取管理经验。利用内外部培训平台资源，发挥线上培训平台优势，灵活组织线上学习与检核。为员工创造灵活、高效的学习与提升环境，促进企业稳定、快速、健康发展。

4. 劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

1. 报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期，公司重视对投资者的合理回报，严格按照《公司章程》执行利润分配政策。公司现金分红政策执行符合规范性文件及《公司章程》的规定，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确并发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

2. 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

3. 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.35
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	880,084,656

现金分红金额（元）（含税）	30,802,962.96
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	30,802,962.96
可分配利润（元）	563,687,380.43
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
为回报股东，根据《公司章程》等相关规定，考虑公司未来发展需要，提出 2021 年度利润分配预案如下：以公司总股本 880,084,656 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金股利人民币 30,802,962.96 元（含税）。本次派发现金红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于发展公司主营业务。2021 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1. 内部控制建设及实施情况

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定及要求，结合公司实际情况，公司已建立较完善的内部组织机构，制订了一系列内部控制制度，并随着公司业务发展变化不断调整、完善，使其更有利于提高公司管理水平和规范运作水平。

报告期内，公司持续强化内控管理，内控管理水平不断提升。在内控制度建设方面，公司制定了《购销差管理考核办法》《燃气合规运营与风险防范指导文件》及《工程管理手册》等规范文件，内控制度体系进一步完善。在基础管理方面，公司强化基础管理工作，重视购销差管理，上市公司层面完成了智慧燃气系统主数据平台搭建，促进了公司运营管理标准化、精细化水平的提升。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

2. 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司分别在生产运营管理、安全管理、工程管理、投资管理、财务管理、人力资源管理、内控制度、办公制度等方面建立了子公司管理制度，确保公司健康稳定发展。

公司对下属子公司资产、财务、负责人实行统一管理，对资金实行统一调度、收支两条线管理，各职能部门对子公司的相应对口部门进行专业指导、监督及支持。各子公司执行公司在全公司范围内颁布的各项规范制度，确保公司各子公司在公司的可控范围内。

公司对子公司进行授权经营的同时，根据《公司内部重大信息报告制度》和《内部控制制度》实现对下属公司重要信息和事项的严格控制。

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1. 内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 3 月 19 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2021 年度内部控制评价报告》全文详见 2022 年 3 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		82.36%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		74.79%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1. 重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为，并给企业造成重大损失和不利影响；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2. 重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制，或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺</p>	<p>一、战略影响</p> <p>1. 重大缺陷：极大影响，导致公司整体战略目标难以实现。</p> <p>2. 重要缺陷：较大影响，导致一个或多个分战略目标无法实现。</p> <p>3. 一般缺陷：有一定影响，影响公司一个或多个分战略目标落实效率。</p> <p>二、营运影响</p> <p>1. 重大缺陷：治理架构、决策程序无效；组织架构和职责划分混乱；关键人员不胜任岗位致使职能失效；影响资产安全并造成很大损失；管理层或关键岗位较大</p>

	<p>陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>3. 一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>的非正常流失。</p> <p>2. 重要缺陷：治理架构、决策程序存在缺陷；组织架构和职责划分不清晰；关键人员能力与岗位有差距影响工作质量；资产质量下降，资产可能面临损失；一部分管理层或关键岗位员工非正常流失。</p> <p>3. 一般缺陷：人员对岗位不熟悉或疏忽导致较轻微的失误；流程设计符合要求，但执行效率低；对资产安全有影响，可以通过内控措施规避。</p> <p>三、业务影响</p> <p>1. 重大缺陷：极大影响，导致一个或多个关键业绩指标无法达成（如资金流动性、净资产收益率、销售收入等），且偏离度极大，对公司整体经营业绩造成灾难性影响。</p> <p>2. 重要缺陷：较大影响，导致一个或多个关键业绩指标无法达成（如资金流动性、净资产收益率、销售收入等），但是偏离度较小，对公司整体经营业绩产生一定影响。</p> <p>3. 一般缺陷：有一定影响，但是经过一定的弥补措施仍可达到关键业绩指标（如资金流动性、净资产收益率、销售收入等）。</p> <p>四、信息释放</p> <p>1. 重大缺陷：公开信息误导，影响使用者判断，决策完全错误且遭受损失；非公开信息方面，与法律法规要求有悖，公司遭受重大经济或行政处罚。</p> <p>2. 重要缺陷：公众信息可能会导致使用者做出部分错误的决策；非公开信息，与法律法规要求不符，公司遭受较为严重的经济或行政处罚。</p> <p>3. 一般缺陷：公众信息对使用者有一定的影响，可能会影响使用者的判断；非公开信息与法律法规要求不符，造成公司遭受轻微经济或行政处罚。</p> <p>五、信息系统</p> <p>1. 重大缺陷：对系统数据的完整性造成致命性威胁，非授权改动</p>
--	--	--

	<p>数据，致使所有业务操作中中断，遭受严重损失。</p> <p>2. 重要缺陷：对系统数据的完整性具有重大影响，非授权的数据改动，给生产经营造成重大损失或造成财务记录的重大错误；对业务运营造成重大影响，致使业务操作大规模停滞和持续出错。</p> <p>3. 一般缺陷：对系统数据完整性具有一定影响，数据的非授权改动对生产经营带来一定的损失及对财务数据记录的准确性产生一定的影响。对业务正常运营造成一定影响，致使业务操作效率低下。</p> <p>六、合规影响</p> <p>1. 重大缺陷：重大舞弊或违法违规事件而被监管机构或司法机关勒令停业整顿、吊销业务执照，或取消董事、高级管理人员任职资格，重大处罚等行政处罚措施或重大法律诉讼；公司经营行为存在重大法律问题，面临极其严重的法律诉讼或重大的财务损失。</p> <p>2. 重要缺陷：发生违法违规事件而被监管机构或司法机关调查和公开警告，处以没收违法所得或责令整改等行政处罚措施或较严重的法律诉讼；公司经营行为存在重要法律问题，面临重要法律诉讼或较大的财务损失。</p> <p>3. 一般缺陷：对监管机构动态跟进不及时或理解不充分，而导致应对效率低下，但是不影响合规工作的效果；公司经营行为存在不规范性，可能面临法律纠纷或导致一定损失。</p> <p>七、声誉影响</p> <p>1. 重大缺陷：在行业内产生重大负面消息并广为流传，甚至引起监管调查并导致重大诉讼，而对公司声誉带来难以挽回的损失。</p> <p>2. 重要缺陷：在行业内产生负面消息并可能进行诉讼，而对公司声誉带来较严重的损失。</p> <p>3. 一般缺陷：负面消息在行业内小规模流传，对声誉造成损害。</p>
--	---

定量标准	1. 重大缺陷：错报≥税前利润的 5%。 2. 重要缺陷：税前利润的 2%≤错报<税前利润的 5%。 3. 一般缺陷：错报<税前利润的 2%。	1. 重大缺陷：直接损失金额 > 资产总额的 0.5%。 2. 重要缺陷：资产总额的 0.2% < 直接损失金额≤资产总额的 0.5%。 3. 一般缺陷：直接损失金额≤资产总额的 0.2%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

2. 内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了【2022】第 3-00068 号《内部控制审计报告》，并发表如下意见：</p> <p>大信会计师事务所认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了 2021 年 12 月 31 日有效的财务报告内部控制。</p>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 3 月 19 日
内部控制审计报告全文披露索引	《2021 年度内部控制审计报告》全文详见 2022 年 3 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

(1) 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

(2) 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期，根据中国证券监督管理委员会工作部署，公司组织开展了上市公司治理专项行动自查工作，经自查，公司未发现需要整改的重大情形。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

1. 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

2. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司及子公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

3. 参照重点排污单位披露的其他环境信息

适用 不适用

4. 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

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

5. 未披露其他环境信息的原因

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

二、社会责任情况

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

报告期，河南遭遇暴雨洪灾，公司协同所在地成员企业提前制定预案，科学指挥，采取对泄洪撤人区域果断实施全域紧急停气，灾后迅速恢复供气等措施，确保了人民群众的生命财产安全，保障了河南区域供气安全，与此同时，公司迅速向防汛一线捐赠应急救援物资，为当地抗洪救灾、社会稳定运转作出积极贡献。

报告期，公司还为孤寡老人、困难户、边远社区提供上门售气、定期安检等延伸服务，免费为五保户更换波纹管，向困难家庭、贫困学校提供资助，捐赠扶贫物资等，实践着公司的社会责任担当。

公司社会责任报告（2021）刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度通过公益活动、结对等方式参与扶贫工作，为乡村振兴作出了贡献，公司将继续在力所能及的范围内为乡村振兴提供支持。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1. 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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺			不适用			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中油燃气集团有限公司 (00603.HK)	关于保持上市公司独立性的承诺	为了保护上市公司的合法利益，保证上市公司的独立运作，维护广大投资人特别是中小投资者的合法权益，中油燃气集团有限公司（00603.HK）承诺如下： “本公司及本公司的控股企业（上市公司及其下属子公司除外，下同）、参股企业将在资产、人员、财务、机构和业务等方面与上市公司保持独立，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定。 本公司作为上市公司间接控股股东期间，本公司上述承诺始终有效。若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，由本公司承担赔偿责任。”	2021年11月3日	见承诺内容	正常履行中，未发现承诺方违背前述承诺的情形。
	中油燃气集团有限公司 (00603.HK)；中油燃气投资集	关于避免同业竞争的承诺	针对未来业务发展带来的潜在同业竞争，中油燃气投资集团有限公司及其间接控股股东中油燃气集团有限公司（00603.HK）承诺如下： “在上市公司山东胜利股份有限公司业务区域内发现任何与本公司主营业务构成竞争关系的新业务机会时，本公司将尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件优先提供给上市公司及其控股的企业，确保收购方、实际控制人及其关联方与上市公	2021年11月3日	见承诺内容	正常履行中，未发现承诺方违背前述承诺的情形。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	团有限公司		司之间避免同业竞争以保持上市公司的独立性。 本承诺在本公司控制上市公司期间持续有效。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。”			
	中油燃气集团有限公司 (00603.HK);中油燃气投资集团有限公司	关于规范关联交易的承诺	为规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，中油燃气投资集团有限公司及其间接控股股东中油燃气集团有限公司（00603.HK）承诺如下： “一、本次交易完成后，本公司及控制的企业不会利用自身对上市公司胜利股份的控制关系或影响力谋求与胜利股份在业务合作等方面优于市场第三方的权利；不会利用对上市公司胜利股份的控制关系或影响力谋求与胜利股份达成交易的优先权利。 二、若发生确有必要或不可避免的关联交易，本公司及控制的企业将与胜利股份及其下属子公司按照公平、公允等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规、胜利股份公司章程及相关内部制度的规定履行信息披露义务及内部决策程序，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害胜利股份及胜利股份其他股东的合法权益的行为。 本公司如违反上述承诺，将承担相应的法律责任；由此给上市公司胜利股份造成实际损失的，将依法承担相应的赔偿责任。”	2021年11月3日	见承诺内容	正常履行中，未发现承诺方违背前述承诺的情形。
	中油燃气投资集团有限公司	关于保持上市公司独立性的承诺	为了保护上市公司的合法利益，保证上市公司的独立运作，维护广大投资人特别是中小投资者的合法权益，中油燃气投资集团有限公司承诺如下： “本公司及本公司的控股企业（上市公司及其下属子公司除外，下同）、参股企业将在资产、人员、财务、机构和业务等方面与上市公司保持独立，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定。 本次收购完成后，本公司作为上市公司控股股东期间，本公司上述承诺始终有效。若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，由本公司承担赔偿责任。”	2021年11月3日	见承诺内容	正常履行中，未发现承诺方违背前述承诺的情形。
	许铁良	关于保持上市公司独立性的承诺	为了保护上市公司的合法利益，保证上市公司的独立运作，维护广大投资人特别是中小投资者的合法权益，许铁良先生承诺如下： “本人及本人的控股企业（上市公司及其下属子公司除外，下同）、参股企业将在资产、人员、财务、机构和业务等方面与上市公司保持独立，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定。 本人作为上市公司实际控制人期间，本承诺始终有	2021年11月3日	见承诺内容	正常履行中，未发现承诺方违背前述承诺的情形。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			效。若本人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，由本人承担赔偿责任。”			
	许铁良	关于避免同业竞争的承诺	针对未来业务发展带来的潜在同业竞争，许铁良先生承诺如下： “在上市公司山东胜利股份有限公司业务区域内发现任何与本人控制的企业主营业务构成竞争关系的新业务机会时，本人将尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件优先提供给上市公司及其控股的企业，确保收购方、实际控制人及其关联方与上市公司之间避免同业竞争以保持上市公司的独立性。本承诺在本人控制上市公司期间持续有效。 本人保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本人将承担相应的赔偿责任。”	2021年11月3日	见承诺内容	正常履行中，未发现承诺方违背前述承诺的情形。
	许铁良	关于规范关联交易的承诺	为规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，许铁良先生承诺如下： “一、本次交易完成后，本人及控制的企业不会利用自身对上市公司胜利股份的控制关系或影响力谋求与胜利股份在业务合作等方面优于市场第三方的权利；不会利用对上市公司胜利股份的控制关系或影响力谋求与胜利股份达成交易的优先权利。 二、若发生确有必要或不可避免的关联交易，本人及控制的企业将与胜利股份及其下属子公司按照公平、公允等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规、胜利股份公司章程及相关内部制度的规定履行信息披露义务及内部决策程序，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害胜利股份及胜利股份其他股东的合法权益的行为。 本人如违反上述承诺，将承担相应的法律责任；由此给上市公司胜利股份造成实际损失的，将依法承担相应的赔偿责任。”	2021年11月3日	见承诺内容	正常履行中，未发现承诺方违背前述承诺的情形。
	山东胜利投资股份有限公司	关于避免同业竞争的承诺	1. 本公司及本公司控制（包括直接控制和间接控制）的其他企业目前没有，未来也不以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现有及未来从事的业务构成同业竞争的任何活动。 2. 本次权益变动后，针对本公司以及本公司控制的其他企业拟从事或实质性获得与上市公司相同的业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况下，本公司将努力促使本公司及本公司控制的其他企业不从事与上市公司相同的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，本公司以及本公司控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本公司将努力促使本公司以及本公司	2019年2月13日	见承诺内容	截至 2021 年 11 月 3 日，山东胜利投资股份有限公司已不再为本公司第一大股东，作为本公司第一大股东期间，未发现违反上述承诺的情形。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。</p> <p>3. 本次权益变动后，如本公司或本公司控制的其他企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争。</p> <p>本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。</p>			
	山东胜利投资股份有限公司	关于减少和规范关联交易的承诺	<p>1. 本公司及本公司直接或间接控制的企业将尽量避免与胜利股份及其子公司之间产生关联交易事项。在进行确有必要且无法规避的交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>2. 本公司承诺不利用上市公司第一大股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益，杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。</p> <p>本公司保证将赔偿上市公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。</p>	2019年2月13日	见承诺内容	<p>1.截至 2021 年 11 月 3 日，山东胜利投资股份有限公司已不再为本公司第一大股东，作为本公司第一大股东期间，未发现违反上述承诺的情形。</p> <p>2.根据《股票上市规则》，自 2021 年 11 月 3 日起 12 个月内，山东胜利投资股份有限公司继续履行其关于减少和规范关联交易的承诺。</p>
资产重组所作承诺	山东胜利投资股份有限公司、闫长勇、刘宾、孙长峰	关于避免同业竞争的承诺	<p>本次重组过程中，山东胜利投资股份有限公司、闫长勇、刘宾、孙长峰出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：</p> <p>1. 交易对方胜利投资承诺</p> <p>本次交易完成后，胜利投资下属的控股子公司山东金中基投资有限公司、茌平信发燃气有限公司、高唐金时燃气有限公司及参股公司青岛中石油昆仑能源有限公司从事的天然气业务，与上市公司构成同业竞争。由于上述公司的项目正在建设中，尚未开展业务，或者经营业绩不佳，因而未被纳入本次重组范围。胜利投资承诺在未来三年通过将上述公司注入胜利股份或者出售给无关联第三方的形式彻底解决同业竞争。</p> <p>除目前已存在同业竞争的上述资产外，胜利投资承诺将不再以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与上市公司构成竞争的</p>	2014年11月11日	见承诺内容	<p>1.山东胜利投资股份有限公司在作为公司第一大股东期间，履行了其作出的关于避免同业竞争的承诺，未发现在上述期间违背上述承诺的情形。</p> <p>2.闫长勇在其持有公司股份期间，履行了其作出的关于避免同业竞争的承诺，未发</p>

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>经营业务。如有在胜利股份经营范围内相关业务的商业机会，胜利投资将优先让与或介绍给胜利股份。</p> <p>2. 交易对方闫长勇承诺 本次交易完成后，本人与本人控制的企业不从事与胜利股份构成同业竞争的业务，并将保障胜利股份资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性。无论是否获得胜利股份许可，不直接或间接从事与胜利股份相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使其拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与胜利股份相同或相似的业务；保证不利用主要股东等身份，进行其他任何损害胜利股份及其他股东权益的活动。</p> <p>3. 交易对方刘宾、孙长峰承诺 在胜利股份（包括胜利股份及其子公司、东泰燃气、东泰压缩，下同）任职期间，除通过胜利股份从事业务之外，不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与胜利股份所从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理、顾问等方式直接或间接从事与胜利股份构成竞争的业务，并承诺在辞职后两年内不从事上述业务。</p>			<p>现在上述期间违背上述承诺的情形。</p> <p>3.除上述情形外，其他相关承诺方的承诺正常履行中，未发现承诺方违背前述承诺的情形。</p>
首次公开发行或再融资时所作承诺			不适用			
股权激励承诺			不适用			
其他对公司中小股东所作承诺			不适用			
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			不适用			

2. 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

1. 会计政策变更及依据

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影 响汇总如下：

单位（元）

合并报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
预付款项	202,844,033.26	-4,401,258.46	198,442,774.80
使用权资产	--	101,825,757.44	101,825,757.44
长期待摊费用	14,751,286.67	-8,230,181.73	6,521,104.94
负债：			

合并报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
一年内到期非流动负债	241,979,947.66	6,504,957.98	248,484,905.64
租赁负债	--	82,689,359.27	82,689,359.27

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期，公司新设立淄博绿川光伏新能源有限公司、青岛胜利润昊能源有限公司、威海蓝卫美润生活服务有限公司、霸州市顺胜新能源发展有限公司，本期将上述公司纳入合并范围。

上述各公司的成立均依据《公司章程》和《深圳证券交易所上市规则》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。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

1. 现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	25
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨春强、陈家
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	会计师杨春强为公司提供审计服务的连续年限为 2 年，会计师陈家为公司提供审计服务的连续年限为 3 年。

2. 当期是否改聘会计师事务所

是 否

3. 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，期间共支付审计费 30 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

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、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>前述事项正处于执行阶段，相关方为该事项提供了相应价值的担保，根据第三方出具的评估报告，上述事项未对公司本期利润产生影响，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。</p>	<p>前述事项已审理完毕，并作出如下判决： 1. 青岛通用塑料有限公司向本公司支付 20,065,391.67 元及经济损失（经济损失以 20,065,391.67 元为基数，自代偿之日起按照中国人民银行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的土地使用权的拍卖、变卖价款享有优先受偿权。</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。 3. 目前正启动执行程序。</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》及巨资讯网（www.cninfo.com.cn）</p>

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

报告期内，公司及控股股东中油燃气投资集团有限公司、实际控制人许铁良先生信用状况良好。

十四、重大关联交易

1. 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山东齐智燃气设备制造有限责任公司	该公司与本公司为同一实际控制人控制	销售	PE 原料	遵循公平合理的原则，以同类产品的市场价格为基础，参考独立第三方同类交易报价或同行业收费价格情况后确定。	市场价	671	0.34	0	否	按合同约定	市场价	不适用	不适用
合计				--	--	671	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用									

2. 资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4. 关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5. 与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6. 公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7. 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。

十五、重大合同及其履行情况

1. 托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2. 重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担 保 物	反 担 保 情 况	担保期	是否 履 行 完 毕	是否 为 关 联 方 担 保
齐鲁置业有限公司之控股子公司山东胜地景观工程有限公司	2022年1月22日	3,000	2022年2月11日	1,000	连带责任保证	无	无	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起四年。	否	是
齐鲁置业有限公司之控股子公司济南梵腾贸易有限公司	2022年1月22日	2,000	2022年2月11日	1,000	连带责任保证	无	无	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起四年。	否	是
齐鲁置业有限公司之控股子公司山东平通	2022年1月22日	3,000	2022年2月11日	2,800	连带责任保证	无	无	担保期限至审议前述担保事项的股东大会	否	是

市政工程有限 公司								通过之日起四 年。		
报告期内审批的对外担 保额度合计 (A1)		8,000	报告期内对外担保实际发 生额合计 (A2)						4,800	
报告期末已审批的对外 担保额度合计 (A3)		8,000	报告期末实际对外担保余 额合计 (A4)						4,800	
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担 保 物	反 担 保 情 况	担保期	是否 履 行 完 毕	是否 为 关 联 方 担 保
山东胜利进 出口有限公司	2022年1 月22日	45,000	2022年2 月11日	21,500	连带责任 保证	无	无	担保期限至审 议前述担保事 项的股东大会 通过之日起五 年。	否	否
青岛润昊天然 气有限公司	2022年1 月22日	10,000	2022年2 月11日	8,000	连带责任 保证	无	无	担保期限至审 议前述担保事 项的股东大会 通过之日起五 年。	否	否
山东胜邦塑胶 有限公司	2022年1 月22日	50,000	2022年2 月11日	26,300	连带责任 保证	无	无	担保期限至审 议前述担保事 项的股东大会 通过之日起五 年。	否	否
东阿县东泰燃 气有限责任公 司	2022年1 月22日	15,000	2022年2 月11日	7,800	连带责任 保证	无	无	担保期限至审 议前述担保事 项的股东大会 通过之日起五 年。	否	否
霸州市胜利顺 达燃气有限公 司	2022年1 月22日	13,000	2022年2 月11日	5,601	连带责任 保证	无	无	担保期限至审 议前述担保事 项的股东大会 通过之日起五 年。	否	否
山东利华晟运 输有限公司	2022年1 月22日	1,000	2022年2 月11日	1,000	连带责任 保证	无	无	担保期限至审 议前述担保事 项的股东大会 通过之日起五 年。	否	否
彭泽天然气有 限公司	2022年1 月22日	10,000	2022年2 月11日	3,550	连带责任 保证	无	无	担保期限至审 议前述担保事 项的股东大会 通过之日起五	否	否

								年。		
钦州胜利天然气利用有限公司	2022年1月22日	12,000	2022年2月11日	5,700	连带责任保证	无	无	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起五年。	否	否
重庆胜邦燃气有限公司	2022年1月22日	10,000	2022年2月11日	4,600	连带责任保证	无	无	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起五年。	否	否
温州胜利港耀天然气有限公司	2020年3月28日	8,000	2020年4月22日	2,200	连带责任保证	无	无	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起四年。	否	否
威海胜利华昌燃气有限公司	2020年3月28日	1,000	2020年4月22日	300	连带责任保证	无	无	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起四年。	否	否
陕西华山胜邦塑胶有限公司	2020年3月28日	1,000	2020年4月22日	459	连带责任保证	无	无	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起四年。	否	否
中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司	2018年8月20日	5,880	2018年9月7日	2,695	连带责任保证	无	无	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起六年。	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		239,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				89,705		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		274,480		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				89,705		
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无										
公司担保总额(即前三大项的合计)										

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	247,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	94,505
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	282,480	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	94,505
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 (%)			36.16
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)			47,800
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)			47,800
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明		无	
违反规定程序对外提供担保的说明		无	

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

► 采用复合方式担保的具体情况说明

报告期内, 公司不存在采用复合方式担保的情况。

3. 委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4. 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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

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

2. 报告期内发生或以前期间发生的延续到报告期的信息索引

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于公司第一大股东及第三大股东分别签署《股份转让框架协议》暨公司控制权拟发生变更的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 1 月 9 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于参股公司签署土地补偿一揽子协议的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 1 月 12 日	www.cninfo.com.cn
公司《详式权益变动报告书》	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 1 月 26 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 2 月 3 日	www.cninfo.com.cn
关于公司股东签署《股份转让框架协议》的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 2 月 8 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 3 月 23 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于参股公司签署土地补偿一揽子协议的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 3 月 30 日	www.cninfo.com.cn
公司 2021 年第一季度业绩预告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 15 日	www.cninfo.com.cn
公司 2020 年度业绩快报	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 15 日	www.cninfo.com.cn
公司九届十九次董事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司九届十九次监事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司 2020 年年度报告及摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司 2020 年年度审计报告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司 2020 年社会责任报告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司 2020 年度内部控制评价报告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司相关方承诺事项履行情况的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司独立董事独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司独立董事 2020 年度述职报告（朱龙）	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司独立董事 2020 年度述职报告（田贯三）	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司独立董事 2020 年度述职报告（张宇锋）	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司独立董事 2020 年度述职报告（张树明）	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司内控审计报告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司监事会对公司内部控制评价报告的意见	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司关于续聘会计师事务所的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司 2021 年第一季度报告全文	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司与温州项目合作方签署补充协议的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
温州胜利港耀天然气有限公司审计报告及评估报告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司股东股权质押情况的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 5 月 8 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于举行 2020 年度网上业绩说明会的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 5 月 18 日	www.cninfo.com.cn
公司 2020 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 5 月 20 日	www.cninfo.com.cn
公司 2020 年年度股东大会法律意见书	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 5 月 20 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会 2020 年年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 6 月 23 日	www.cninfo.com.cn
关于公司股东股权合作事项进展的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 7 月 2 日	www.cninfo.com.cn
公司 2021 年半年度业绩预告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 7 月 15 日	www.cninfo.com.cn
关于公司股东签署股份转让框架协议、股份转让协议暨公司控制权拟发生变更的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 7 月 15 日	www.cninfo.com.cn
公司简式权益变动报告书	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 7 月 15 日	www.cninfo.com.cn

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司简式权益变动报告书	《中国证券报》、《证券时报》	2021年7月23日	www.cninfo.com.cn
关于公司股东签署股份转让协议暨公司控制权拟发生变更的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021年8月10日	www.cninfo.com.cn
公司详式权益变动报告书	《中国证券报》、《证券时报》	2021年8月10日	www.cninfo.com.cn
光大证券股份有限公司关于公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见	《中国证券报》、《证券时报》	2021年8月10日	www.cninfo.com.cn
公司简式权益变动报告书	《中国证券报》、《证券时报》	2021年8月10日	www.cninfo.com.cn
公司2021年半年度报告及摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2021年8月26日	www.cninfo.com.cn
公司2021年半年度财务报告	《中国证券报》、《证券时报》	2021年8月26日	www.cninfo.com.cn
公司独立董事独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2021年8月26日	www.cninfo.com.cn
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》	2021年8月26日	www.cninfo.com.cn
公司九届二十一次董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021年9月11日	www.cninfo.com.cn
公司九届二十一次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021年9月11日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司转让所持山东胜邦绿野化学有限公司股权进展及有关事项安排的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021年9月11日	www.cninfo.com.cn
关于公司控制权拟发生变更的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021年9月18日	www.cninfo.com.cn
关于公司股东通过司法拍卖竞得公司股份的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021年10月19日	www.cninfo.com.cn
公司第三季度报告	《中国证券报》、《证券时报》	2021年10月23日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司股东股份解除质押的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021年10月26日	www.cninfo.com.cn
关于公司股东协议转让股份完成过户暨公司控制权发生变更的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021年11月5日	www.cninfo.com.cn
关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021年11月13日	www.cninfo.com.cn
关于公司控股股东通过司法拍卖竞得公司股份完成过户的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021年11月19日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于参股公司签署土地补偿一揽子协议的进	《中国证券报》、《证券时报》	2021年11月24日	www.cninfo.com.cn

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
展公告			
公司九届二十三次董事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021年12月1日	www.cninfo.com.cn
公司九届二十三次监事会会议（临时）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021年12月1日	www.cninfo.com.cn
公司关于修订《公司章程》的议案	《中国证券报》、《证券时报》	2021年12月1日	www.cninfo.com.cn
公司关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	《中国证券报》、《证券时报》	2021年12月1日	www.cninfo.com.cn
公司关于修订公司《董事会议事规则》的议案	《中国证券报》、《证券时报》	2021年12月1日	www.cninfo.com.cn
关于修订公司《监事会议事规则》的提案	《中国证券报》、《证券时报》	2021年12月1日	www.cninfo.com.cn
公司独立董事提名人声明	《中国证券报》、《证券时报》	2021年12月1日	www.cninfo.com.cn
公司独立董事候选人声明（杨之曙）	《中国证券报》、《证券时报》	2021年12月1日	www.cninfo.com.cn
独立董事候选人声明（朱龙）	《中国证券报》、《证券时报》	2021年12月1日	www.cninfo.com.cn
独立董事候选人声明（郑石桥）	《中国证券报》、《证券时报》	2021年12月1日	www.cninfo.com.cn
公司第十届董事、监事薪酬管理办法	《中国证券报》、《证券时报》	2021年12月1日	www.cninfo.com.cn
公司独立董事独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2021年12月1日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2021年12月1日	www.cninfo.com.cn
公司2021年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021年12月17日	www.cninfo.com.cn
公司2021年第一次临时股东大会法律意见书	《中国证券报》、《证券时报》	2021年12月17日	www.cninfo.com.cn
《公司章程》	《中国证券报》、《证券时报》	2021年12月17日	www.cninfo.com.cn
《股东大会议事规则》	《中国证券报》、《证券时报》	2021年12月17日	www.cninfo.com.cn
《董事会议事规则》	《中国证券报》、《证券时报》	2021年12月17日	www.cninfo.com.cn
《监事会议事规则》	《中国证券报》、《证券时报》	2021年12月17日	www.cninfo.com.cn
公司十届一次董事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021年12月17日	www.cninfo.com.cn
公司十届一次监事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021年12月17日	www.cninfo.com.cn
公司独立董事独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2021年12月17日	www.cninfo.com.cn
公司十届二次董事会会议	《中国证券报》、《证券时报》	2021年12月29日	www.cninfo.com.cn

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
(临时) 决议公告			
公司十届二次监事会会议(临时) 决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 12 月 29 日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2021 年 12 月 29 日	www.cninfo.com.cn

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1. 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	4,340,826	0.50	--	--	--	37,660	37,660	4,378,486	0.50
1. 国家持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 国有法人持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 其他内资持股	4,340,826	0.50	--	--	--	37,660	37,660	4,378,486	0.50
其中：境内法人持股	4,280,094	0.49	--	--	--	--	--	4,280,094	0.49
境内自然人持股	60,732	0.01	--	--	--	37,660	37,660	98,392	0.01
4. 外资持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其中：境外法人持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
境外自然人持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、无限售条件股份	875,743,830	99.50	--	--	--	-37,660	-37,660	875,706,170	99.50
1. 人民币普通股	875,743,830	99.50	--	--	--	-37,660	-37,660	875,706,170	99.50
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

境内自然人持股变动系根据中国证监会《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》（证监会公告【2022】19号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号-股份变动管理》等相关规定，报告期公司离任董事、监事其所持股份被锁定，及新任监事持有的锁定股份增加所致。

(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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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。
许佑君	--	17,850	--	17,850	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	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。
韩永彬	--	4,500	--	4,500	高管锁定股	依据股份管理相关规定每年部分解除限售。
王鹏	39,619	13,206	--	52,825	高管锁定股	王鹏先生于 2021 年 12 月 16 日任期届满离任，离任前为公司第九届董事会董事长，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》（证监

						会公告【2022】19号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号-股份变动管理》等相关规定执行。
刘志强	6,313	2,104	--	8,417	高管锁定股	刘志强先生于2021年12月16日任期届满离任，离任前为公司第九届监事会副监事长，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》（证监会公告【2022】19号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号-股份变动管理》等相关规定执行。
合计	4,340,826	37,660	0	4,378,486	--	--

二、证券发行与上市情况

1. 报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2. 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3. 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1. 公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,406	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	46,985	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
中油燃气投资集团有限公司	境内非国有法人	22.16	195,027,219	195,027,219	--	195,027,219	--	--
阳光人寿保险股份	境内非国有	5.56	48,939,641	--	--	48,939,641	--	--

有限公司—万能保 险产品	法人								
山东胜利投资股份 有限公司	境内非国有 法人	3.00	26,386,314	-61,500,000	--	26,386,314	--	--	--
冯晓阳	境内自然人	2.65	23,298,529	23,298,529	--	23,298,529	--	--	--
广州润铠胜投资有 限责任公司	境内非国有 法人	2.07	18,207,961	-43,726,997	--	18,207,961	质押	18,198,000	
							冻结	18,207,961	
无锡亿利大机械有 限公司	境内非国有 法人	1.38	12,177,200	-426,400	--	12,177,200	--	--	--
董爱云	境内自然人	1.04	9,160,000	9,160,000	--	9,160,000	质押	8,230,000	
山东普华项目管理 有限公司	境内非国有 法人	0.75	6,560,000	1,552	--	6,560,000	--	--	--
东平九鑫生物化学 有限公司	境内非国有 法人	0.58	5,081,690	5,081,690	--	5,081,690	--	--	--
苏枝桓	境内自然人	0.55	4,864,599	-2,287,800	--	4,864,599	--	--	--
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况	上述第二名股东因公司非公开发行 A 股股票事项，成为公司前 10 名股东。								
上述股东关联关系或一致行动的 说明	<p>2021 年 8 月 10 日，山东胜利投资股份有限公司向中油燃气投资集团有限公司出具了《表决权委托书》，山东胜利投资股份有限公司将持有的本公司 61,500,000 股股份转让给中油燃气投资集团有限公司，同时将剩余持有的本公司 26,386,314 股股份（占公司总股本的 3.00%）的表决权无条件、不可撤销、不可变更地委托给中油燃气投资集团有限公司行使。根据监管要求，在表决权委托生效期间，中油燃气投资集团有限公司和山东胜利投资股份有限公司因本次表决权委托事项构成一致行动关系。</p> <p>此外，本公司未知报告期内其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>								
上述股东涉及委托/受托表决 权、放弃表决权情况的说明	报告期内，公司上述股东涉及委托/受托表决权情况说明，同上述一致行动人关系说明。此外，本公司未知报告期内其他股东是否存在涉及委托/受托表决权、放弃表决权的情况。								
前 10 名股东中存在回购专户的 特别说明	不适用。								
前 10 名无限售条件股东持股情况									
股东名称	报告期末持有无限售条件 股份数量	股份种类							
		股份种类	数量						
中油燃气投资集团有限公司	195,027,219	人民币普通股	195,027,219						
阳光人寿保险股份有限公司— 万能保险产品	48,939,641	人民币普通股	48,939,641						
山东胜利投资股份有限公司	26,386,314	人民币普通股	26,386,314						

冯晓阳	23,298,529	人民币普通股	23,298,529
广州润铠胜投资有限责任公司	18,207,961	人民币普通股	18,207,961
无锡亿利大机械有限公司	12,177,200	人民币普通股	12,177,200
董爱云	9,160,000	人民币普通股	9,160,000
山东普华项目管理有限公司	6,560,000	人民币普通股	6,560,000
东平九鑫生物化学有限公司	5,081,690	人民币普通股	5,081,690
苏枝桓	4,864,599	人民币普通股	4,864,599
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>2021 年 8 月 10 日，山东胜利投资股份有限公司向中油燃气投资集团有限公司出具了《表决权委托书》，山东胜利投资股份有限公司将持有的本公司 61,500,000 股股份转让给中油燃气投资集团有限公司，同时将剩余持有的本公司 26,386,314 股股份（占公司总股本的 3.00%）的表决权无条件、不可撤销、不可变更地委托给中油燃气投资集团有限公司行使。根据监管要求，在表决权委托生效期间，中油燃气投资集团有限公司和山东胜利投资股份有限公司因本次表决权委托事项构成一致行动关系。</p> <p>此外，本公司未知报告期内其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	<p>报告期内，公司不存在前 10 名股东参与融资融券业务的情况。</p>		

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

是 否

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

2. 公司控股股东情况

(1) 控股股东性质：外商控股

(2) 控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中油燃气投资集团有限公司	许铁良	2010 年 11 月 17 日	914404005645352119	在国家允许外商投资的领域依法进行投资（具体项目按规定报批）；受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理

			部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；承接其母公司和关联公司的服务外包业务（涉及专项规定和许可管理的，按国家有关规定办理）。(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)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况			不适用

(3) 控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

2021年7月15日，中油燃气投资集团有限公司（以下简称“中油投资”）分别与济宁齐鲁检测技术有限公司、山东诺华生物工程有限公司、王安签署了《股份转让协议》，中油投资受让前述主体合计持有的上市公司47,675,503股股份，占上市公司总股本的5.42%。

2021年8月10日，中油投资分别与山东胜利投资股份有限公司（以下简称“胜利投资”）、闫长勇、孙冠杰签署了《股份转让协议》，中油投资受让前述主体合计持有的上市公司103,624,719股股份，占上市公司总股本的11.77%；胜利投资还于同日向中油投资出具了《表决权委托书》，将其剩余持有的上市公司26,386,314股股份（占上市公司总股本的3.00%）的表决权无条件、不可撤销、不可变更地委托给中油投资行使。

上述权益变动及表决权委托导致公司控股股东和实际控制人发生变更，中油投资成为本公司控股股东，许铁良先生成为本公司实际控制人。

新控股股东名称	中油燃气投资集团有限公司
变更日期	2021年11月3日
指定网站查询索引	《关于公司股东协议转让股份完成过户暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2021-035）刊载于2021年11月5日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
指定网站披露日期	2021年11月5日

3. 公司实际控制人及其一致行动人

(1) 实际控制人性质：境外自然人

(2) 实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
许铁良	本人	中国香港	是
主要职业及职务	许铁良先生主要从事天然气及能源产业投资，现任中油燃气集团有限公司(香港联合交易所主板上市公司，股票简称：中油燃气，代码：00603.HK)董事局主席兼首席执行官，兼任中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司、加拿大 BACCALIEU 能源有限公司、山东胜利股份有限公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	许铁良先生为中油燃气集团有限公司（股票简称：中油燃气，股票代码：00603.HK）的实际控制人，其持股情况参见本章节之“公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图”。		

(3) 实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

原实际控制人名称	无实际控制人
新实际控制人名称	许铁良
变更日期	2021 年 11 月 3 日
指定网站查询索引	《关于公司股东协议转让股份完成过户暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2021-035）刊载于 2021 年 11 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
指定网站披露日期	2021 年 11 月 5 日

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(5) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4. 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5. 其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6. 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

1. 股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2. 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 3 月 17 日

审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字【2022】第 3-00067
注册会计师姓名	杨春强、陈家

审计报告正文

大信审字【2022】第 3-00067 号

山东胜利股份有限公司全体股东：

山东胜利股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了山东胜利股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值

1. 事项描述

如财务报表附注三(二十)、五(十八)所述,截至 2021 年 12 月 31 日贵公司商誉账面原值 1,339,018,745.30 元,计提的减值准备余额 137,720,891.46 元。公司每年年度终了对商誉进行减值测试,包括聘请专业评估机构对商誉进行专门评估。针对商誉减值测试需要管理层对相关资产组未来现金流量、折现率等相关参数做出预测和估计,涉及管理层重大判断,因此我们将商誉减值作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对商誉减值执行的主要审计程序包括:

(1) 评估减值测试方法的恰当性,评价管理层估计各资产组可收回价值时采用的假设和方法;

(2) 结合对标的资产组所处行业的分析,评价并复核管理层在减值测试中预计未来现金流量现值时运用的重大估计及判断的合理性;

(3) 评价公司聘请的外部评估机构的胜任能力、专业素质和客观性;

(4) 验证商誉减值测试模型的计算准确性;

(5) 通过对比上一年度的业绩预测和本年度实际完成的业绩,以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。

(二) 投资收益的确认

1. 事项描述

如财务报表附注五(四十九)所述,2021 年度贵公司投资收益为 282,623,668.18 元,较上年增幅 901.53%,其中参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司对贵公司投资收益贡献 235,468,407.31 元,占投资收益总额的 83.32%。由于投资收益金额重大,且对贵公司经营成果产生重大影响,因此我们将投资收益确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对投资收益的确认执行的主要审计程序包括:

(1) 对于不重要的参股公司,获取其经其他会计师审计的财务报告,参股公司审计报告并进行必要复核,重点关注其经营业绩确认的恰当性;

(2) 对重要参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司财务报表进行审计,重点核实其经营成果数据,并进而核实公司确认的投资收益的准确性。

(三) 固定资产减值

1. 事项描述

如财务报表附注五(十三)所述,截至 2021 年 12 月 31 日贵公司固定资产原值

2,658,995,034.82 元，计提了 65,803,932.02 元减值准备，其中本期计提金额 55,784,886.78 元。主要是低效 CNG 加气站和子公司东阿阳光清洁能源有限公司固定资产发生减值。由于固定资产减值的计提涉及管理层对相关资产的可回收金额的重大判断，因此我们将固定资产减值作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们就固定资产减值准备计提执行的审计程序主要包括以下方面：

(1) 与管理层沟通，了解贵公司未来经营规划，并结合贵公司子公司加气站和东阿阳光清洁能源有限公司盈利情况，评估对现有固定资产使用影响，判断固定资产计提减值的合理性；

(2) 对减值的固定资产进行查看，了解固定资产现状，判断固定资产计提减值的合理性；

(3) 获取贵公司固定资产减值相关审批文件，评估与固定资产减值相关内控执行的有效性；

(4) 获取管理层编制的存在减值迹象的固定资产减值明细表，了解和评估管理层所采用的可回收金额测算方法，复核固定资产减值计算过程；

(5) 对于东阿阳光清洁能源有限公司固定资产减值，我们还获取了资产评估机构出具的固定资产可回收金额估值报告，了解和评价资产评估机构对固定资产的评估情况；

(6) 评价公司聘请的外部评估机构的胜任能力、专业素质和客观性。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务

报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨春强
(项目合伙人)

中国 · 北京 中国注册会计师：陈家

二〇二二年三月十七日

二、财务报表

合并资产负债表				
编制单位：山东胜利股份有限公司		2021年12月31日		单位：人民币元
项 目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日	
流动资产：				
货币资金	五、（一）	867,249,030.21	895,147,268.19	
交易性金融资产	五、（二）		20,000,000.00	
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款	五、（三）	368,235,677.32	382,618,983.73	
应收款项融资	五、（四）	59,064,206.17	48,792,081.24	
预付款项	五、（五）	226,573,227.25	202,844,033.26	
其他应收款	五、（六）	153,325,462.05	277,873,862.66	
其中：应收利息				
应收股利	五、（六）		110,215,135.02	
存货	五、（七）	374,569,802.98	407,349,207.60	
合同资产	五、（八）	72,058,034.50	32,042,250.17	
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	五、（九）	40,195,787.86	49,429,242.81	
流动资产合计		2,161,271,228.34	2,316,096,929.66	
非流动资产：				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	五、（十）	1,019,307,127.46	743,201,491.41	
其他权益工具投资	五、（十一）	153,405,945.90	52,235,299.91	
其他非流动金融资产				
投资性房地产	五、（十二）	71,443,290.00	72,051,318.00	
固定资产	五、（十三）	1,896,416,381.86	1,791,339,085.32	
在建工程	五、（十四）	159,329,895.09	178,823,516.53	
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	五、（十五）	88,815,081.08		
无形资产	五、（十六）	114,291,516.81	113,351,820.67	
开发支出	五、（十七）	1,564,856.25	598,041.27	
商誉	五、（十八）	1,201,297,853.84	1,241,258,775.22	
长期待摊费用	五、（十九）	9,792,595.51	14,751,286.67	
递延所得税资产	五、（二十）	133,742,823.51	189,922,772.09	
其他非流动资产	五、（二十一）	27,264,401.41	38,859,519.75	
非流动资产合计		4,876,671,768.72	4,436,392,926.84	
资产总计		7,037,942,997.06	6,752,489,856.50	

合并资产负债表（续）

编制单位：山东胜利股份有限公司

2021年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款	五、（二十二）	1,228,175,898.53	1,226,664,923.48
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、（二十三）	713,400,000.00	572,500,000.00
应付账款	五、（二十四）	335,358,745.16	367,541,743.20
预收款项	五、（二十五）	82,533.65	
合同负债	五、（二十六）	646,044,319.16	587,662,458.51
应付职工薪酬	五、（二十七）	52,514,868.51	46,288,468.90
应交税费	五、（二十八）	28,533,972.95	25,203,550.38
其他应付款	五、（二十九）	96,327,613.97	83,258,948.77
其中：应付利息			
应付股利	五、（二十九）	16,034,688.76	4,666,416.46
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、（三十）	261,159,600.94	241,979,947.66
其他流动负债	五、（三十一）	57,662,736.08	50,963,005.52
流动负债合计		3,419,260,288.95	3,202,063,046.42
非流动负债：			
长期借款	五、（三十二）	341,617,500.00	401,742,500.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、（三十三）	72,342,826.46	
长期应付款	五、（三十四）	60,000,000.00	148,450,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、（三十五）	16,668,845.76	17,921,651.85
递延所得税负债	五、（二十）	106,379,262.75	80,910,897.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		597,008,434.97	649,025,048.92
负债合计		4,016,268,723.92	3,851,088,095.34
股东权益：			
股本	五、（三十六）	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、（三十七）	952,654,654.65	952,779,851.16
减：库存股			
其他综合收益	五、（三十八）	42,816,363.66	-18,953,944.10
专项储备	五、（三十九）	16,305,482.89	14,737,439.57
盈余公积	五、（四十）	157,798,567.96	151,979,862.63
未分配利润	五、（四十一）	563,687,380.43	477,074,696.98
归属于母公司股东权益合计		2,613,347,105.59	2,457,702,562.24
少数股东权益		408,327,167.55	443,699,198.92
股东权益合计		3,021,674,273.14	2,901,401,761.16
负债和股东权益总计		7,037,942,997.06	6,752,489,856.50

母公司资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2021年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		384,514,901.57	447,246,170.74
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十四、（一）	27,474,643.31	16,295,662.31
应收款项融资		14,294,359.71	17,866,573.95
预付款项		5,171,794.11	12,103,315.60
其他应收款	十四、（二）	775,396,066.33	761,818,616.73
其中：应收利息			
应收股利	十四、（二）	20,808,466.08	56,015,135.02
存货		406,625.12	2,774,238.59
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		552,950.63	1,985,960.60
流动资产合计		1,207,811,340.78	1,260,090,538.52
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、（三）	3,397,392,244.83	3,251,161,250.61
其他权益工具投资		388,396.81	497,449.91
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		30,661,501.24	34,946,622.46
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,425,859.15	3,552,132.75
开发支出		690,930.03	111,279.01
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		107,660,195.40	166,336,043.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,540,219,127.46	3,456,604,778.52
资产总计		4,748,030,468.24	4,716,695,317.04

母公司资产负债表（续）

编制单位：山东胜利股份有限公司

2021年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款		695,485,457.63	733,754,820.15
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		423,400,000.00	380,000,000.00
应付账款		27,841,352.21	23,587,947.10
预收款项		12,725.56	
合同负债		2,373,025.91	3,467,746.29
应付职工薪酬		4,158,576.11	560,518.08
应交税费		543,466.66	535,963.59
其他应付款		747,863,940.33	562,023,300.67
其中：应付利息			
应付股利		1,497,902.15	1,497,902.15
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		176,311,258.11	231,723,119.27
其他流动负债		310,147.69	450,487.39
流动负债合计		2,078,299,950.21	1,936,103,902.54
非流动负债：			
长期借款		202,632,500.00	259,242,500.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		105,000,000.00	199,450,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		8,852,920.10	9,004,927.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		316,485,420.10	467,697,427.10
负债合计		2,394,785,370.31	2,403,801,329.64
股东权益：			
股本		880,084,656.00	880,084,656.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,029,559,542.04	1,029,684,738.55
减：库存股			
其他综合收益		-19,062,997.20	-18,953,944.10
专项储备			
盈余公积		157,373,558.26	151,554,852.93
未分配利润		305,290,338.83	270,523,684.02
股东权益合计		2,353,245,097.93	2,312,893,987.40
负债和股东权益总计		4,748,030,468.24	4,716,695,317.04

合并利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2021年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五、（四十二）	4,547,621,826.17	4,596,360,862.81
减：营业成本	五、（四十二）	3,882,172,787.95	3,818,187,748.92
税金及附加	五、（四十三）	13,949,005.18	13,422,824.19
销售费用	五、（四十四）	248,311,583.47	225,501,617.90
管理费用	五、（四十五）	182,189,640.66	136,118,169.43
研发费用	五、（四十六）	25,944,173.50	28,135,939.75
财务费用	五、（四十七）	126,139,169.34	87,151,318.74
其中：利息费用	五、（四十七）	142,345,396.78	107,245,888.47
利息收入	五、（四十七）	19,510,524.50	23,443,107.39
加：其他收益	五、（四十八）	4,676,441.47	8,411,707.55
投资收益（损失以“－”号填列）	五、（四十九）	282,623,668.18	28,219,296.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、（四十九）	282,230,832.56	28,219,296.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、（五十）	-608,028.00	35,031,762.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	五、（五十一）	-21,186,119.55	-3,362,290.95
资产减值损失（损失以“－”号填列）	五、（五十二）	-101,694,793.44	-58,897,201.05
资产处置收益（损失以“－”号填列）	五、（五十三）	2,533,424.33	7,269,121.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		235,260,059.06	304,515,639.44
加：营业外收入	五、（五十四）	1,247,048.85	3,512,401.35
减：营业外支出	五、（五十五）	6,952,115.37	10,474,874.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		229,554,992.54	297,553,166.03
减：所得税费用	五、（五十六）	120,629,749.85	81,916,930.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		108,925,242.69	215,636,235.13
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		108,925,242.69	215,638,794.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			-2,559.44
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		110,033,081.90	142,314,776.28
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-1,107,839.21	73,321,458.85
五、其他综合收益的税后净额		64,665,971.21	-19,289,524.88
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		61,770,307.76	-19,289,524.88
1.不能重分类进损益的其他综合收益		61,770,307.76	-19,289,524.88
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		61,770,307.76	-19,289,524.88
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2,895,663.45	
六、综合收益总额		173,591,213.90	196,346,710.25
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		171,803,389.66	123,025,251.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,787,824.24	73,321,458.85
七、每股收益			
（一）基本每股收益		0.13	0.16
（二）稀释每股收益		0.13	0.16

母公司利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2021年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四、（四）	137,465,309.07	473,831,196.19
减：营业成本	十四、（四）	124,962,594.65	461,775,535.38
税金及附加		542,458.64	703,714.74
销售费用		1,515.00	1,942.25
管理费用		57,390,238.75	33,559,382.78
研发费用			
财务费用		66,541,151.86	44,709,570.32
其中：利息费用		74,265,054.83	55,843,104.79
利息收入		8,114,235.72	11,485,606.85
加：其他收益		169,607.10	203,506.75
投资收益（损失以“－”号填列）	十四、（五）	224,631,939.98	150,549,464.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十四、（五）	152,356,190.73	28,048,169.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			40,200,000.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-56,219.43	-294,824.67
资产减值损失（损失以“－”号填列）			-4,992,864.56
资产处置收益（损失以“－”号填列）		3,938,383.04	-25,020.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		116,711,060.86	118,721,312.27
加：营业外收入		238.95	1,562.00
减：营业外支出		405.17	26,787.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		116,710,894.64	118,696,086.81
减：所得税费用		58,523,841.38	-1,365,765.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		58,187,053.26	120,061,852.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		58,187,053.26	120,061,852.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-109,053.10	-19,289,524.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-109,053.10	-19,289,524.88
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-109,053.10	-19,289,524.88
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		58,078,000.16	100,772,327.60
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

合并现金流量表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2021年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,217,704,629.60	5,081,057,174.48
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、（五十七）	16,612,763.24	30,365,582.19
经营活动现金流入小计		5,234,317,392.84	5,111,422,756.67
购买商品、接受劳务支付的现金		4,442,621,574.17	4,172,770,610.04
支付给职工以及为职工支付的现金		255,644,479.55	224,628,892.44
支付的各项税费		122,047,252.34	118,325,527.39
支付其他与经营活动有关的现金	五、（五十七）	122,694,338.03	145,917,190.17
经营活动现金流出小计		4,943,007,644.09	4,661,642,220.04
经营活动产生的现金流量净额		291,309,748.75	449,780,536.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			950,000.00
取得投资收益收到的现金		116,607,970.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		994,747.79	4,450,795.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,810,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	五、（五十七）	28,521,533.37	13,272,113.35
投资活动现金流入小计		146,124,251.80	20,482,908.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		286,672,467.21	308,845,261.16
投资支付的现金		14,913,000.00	140,680,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		133,250,000.00	118,072,812.52
支付其他与投资活动有关的现金	五、（五十七）		10,000,000.00
投资活动现金流出小计		434,835,467.21	577,598,073.68
投资活动产生的现金流量净额		-288,711,215.41	-557,115,165.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,500,000.00
取得借款收到的现金		2,029,651,497.62	2,039,655,946.19
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（五十七）	163,484,543.84	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,193,136,041.46	2,073,155,946.19
偿还债务支付的现金		2,035,347,612.87	1,651,464,166.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		182,818,354.09	189,158,836.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		38,345,102.70	52,496,254.32
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（五十七）	8,362,074.34	220,433,929.07
筹资活动现金流出小计		2,226,528,041.30	2,061,056,932.47
筹资活动产生的现金流量净额		-33,391,999.84	12,099,013.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		452,776,929.69	548,012,544.63
六、期末现金及现金等价物余额		421,983,463.19	452,776,929.69

母公司现金流量表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2021年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		540,972,422.70	505,670,589.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,031,165.03	5,557,959.77
经营活动现金流入小计		546,003,587.73	511,228,549.28
购买商品、接受劳务支付的现金		531,853,236.24	499,705,987.46
支付给职工以及为职工支付的现金		31,774,213.09	27,694,618.94
支付的各项税费		1,783,030.14	818,865.22
支付其他与经营活动有关的现金		10,094,128.64	12,627,958.40
经营活动现金流出小计		575,504,608.11	540,847,430.02
经营活动产生的现金流量净额		-29,501,020.38	-29,618,880.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			850,000.00
取得投资收益收到的现金		113,482,418.19	115,567,360.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		18,521,533.37	13,272,113.35
投资活动现金流入小计		132,003,951.56	129,689,473.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		395,266.57	148,243.76
投资支付的现金			162,680,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		133,250,000.00	118,072,812.52
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		133,645,266.57	280,901,056.28
投资活动产生的现金流量净额		-1,641,315.01	-151,211,582.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,378,250,000.00	1,406,205,946.19
收到其他与筹资活动有关的现金		201,896,921.01	125,121,912.77
筹资活动现金流入小计		1,580,146,921.01	1,531,327,858.96
偿还债务支付的现金		1,482,542,612.87	1,248,514,166.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,454,191.68	70,104,961.05
支付其他与筹资活动有关的现金		19,982,152.78	51,186,112.50
筹资活动现金流出小计		1,579,978,957.33	1,369,805,240.21
筹资活动产生的现金流量净额		167,963.68	161,522,618.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		-30,974,371.71	-19,307,844.89
加：期初现金及现金等价物余额		146,346,883.00	165,654,727.89
六、期末现金及现金等价物余额		115,372,511.29	146,346,883.00

合并股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2021年度

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				952,779,851.16		-18,953,944.10	14,737,439.57	151,979,862.63	477,074,696.98	2,457,702,562.24	443,699,198.92	2,901,401,761.16
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	880,084,656.00				952,779,851.16		-18,953,944.10	14,737,439.57	151,979,862.63	477,074,696.98	2,457,702,562.24	443,699,198.92	2,901,401,761.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-125,196.51		61,770,307.76	1,568,043.32	5,818,705.33	86,612,683.45	155,644,543.35	-35,372,031.37	120,272,511.98
（一）综合收益总额										110,033,081.90	110,033,081.90	-1,107,839.21	108,925,242.69
（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									5,818,705.33	-23,420,398.45	-17,601,693.12	-38,495,102.70	-56,096,795.82
1. 提取盈余公积									5,818,705.33	-5,818,705.33			
2. 对股东的分配										-17,601,693.12	-17,601,693.12	-38,495,102.70	-56,096,795.82
3. 其他													
（四）股东权益内部结转					-125,196.51		61,770,307.76				61,645,111.25	2,895,663.45	64,540,774.70
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他					-125,196.51		61,770,307.76				61,645,111.25	2,895,663.45	64,540,774.70
（五）专项储备								1,568,043.32			1,568,043.32	1,335,247.09	2,903,290.41
1. 本期提取								20,192,496.47			20,192,496.47	8,167,958.18	28,360,454.65
2. 本期使用								18,624,453.15			18,624,453.15	6,832,711.09	25,457,164.24
（六）其他													
四、本期期末余额	880,084,656.00				952,654,654.65		42,816,363.66	16,305,482.89	157,798,567.96	563,687,380.43	2,613,347,105.59	408,327,167.55	3,021,674,273.14

合并股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2021年度

单位：人民币元

项 目	上 期												
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	880,084,656.00				1,012,999,291.05		335,580.78	11,057,440.09	139,973,677.38	377,569,059.69	2,422,019,704.99	489,973,384.91	2,911,993,089.90
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	880,084,656.00				1,012,999,291.05		335,580.78	11,057,440.09	139,973,677.38	377,569,059.69	2,422,019,704.99	489,973,384.91	2,911,993,089.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-60,219,439.89		-19,289,524.88	3,679,999.48	12,006,185.25	99,505,637.29	35,682,857.25	-46,274,185.99	-10,591,328.74
（一）综合收益总额										142,314,776.28	142,314,776.28	73,321,458.85	215,636,235.13
（二）股东投入和减少资本					-65,898,941.90						-65,898,941.90	-71,281,058.10	-137,180,000.00
1. 股东投入的普通股												3,500,000.00	3,500,000.00
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					-65,898,941.90						-65,898,941.90	-74,781,058.10	-140,680,000.00
（三）利润分配									12,006,185.25	-42,809,138.99	-30,802,953.74	-49,859,137.34	-80,662,091.08
1. 提取盈余公积									12,006,185.25	-12,006,185.25			
2. 对股东的分配										-30,802,953.74	-30,802,953.74	-49,859,137.34	-80,662,091.08
3. 其他													
（四）股东权益内部结转					5,679,502.01		-19,289,524.88				-13,610,022.87		-13,610,022.87
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他					5,679,502.01		-19,289,524.88				-13,610,022.87		-13,610,022.87
（五）专项储备								3,679,999.48			3,679,999.48	1,544,550.60	5,224,550.08
1. 本期提取								21,916,681.32			21,916,681.32	9,055,647.68	30,972,329.00
2. 本期使用								18,236,681.84			18,236,681.84	7,511,097.08	25,747,778.92
（六）其他													
四、本期期末余额	880,084,656.00				952,779,851.16		-18,953,944.10	14,737,439.57	151,979,862.63	477,074,696.98	2,457,702,562.24	443,699,198.92	2,901,401,761.16

母公司股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2021年度

单位：人民币元

项 目	本 期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	880,084,656.00				1,029,684,738.55		-18,953,944.10		151,554,852.93	270,523,684.02	2,312,893,987.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	880,084,656.00				1,029,684,738.55		-18,953,944.10		151,554,852.93	270,523,684.02	2,312,893,987.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-125,196.51		-109,053.10		5,818,705.33	34,766,654.81	40,351,110.53
（一）综合收益总额										58,187,053.26	58,187,053.26
（二）股东投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									5,818,705.33	-23,420,398.45	-17,601,693.12
1. 提取盈余公积									5,818,705.33	-5,818,705.33	
2. 对股东的分配										-17,601,693.12	-17,601,693.12
3. 其他											
（四）股东权益内部结转					-125,196.51		-109,053.10				-234,249.61
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他					-125,196.51		-109,053.10				-234,249.61
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	880,084,656.00				1,029,559,542.04		-19,062,997.20		157,373,558.26	305,290,338.83	2,353,245,097.93

母公司股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司

2021年度

单位：人民币元

项 目	上 期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	880,084,656.00				1,029,005,838.54		335,580.78		139,548,667.68	193,270,970.53	2,242,245,713.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	880,084,656.00				1,029,005,838.54		335,580.78		139,548,667.68	193,270,970.53	2,242,245,713.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					678,900.01		-19,289,524.88		12,006,185.25	77,252,713.49	70,648,273.87
（一）综合收益总额										120,061,852.48	120,061,852.48
（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									12,006,185.25	-42,809,138.99	-30,802,953.74
1. 提取盈余公积									12,006,185.25	-12,006,185.25	
2. 对股东的分配										-30,802,953.74	-30,802,953.74
3. 其他											
（四）股东权益内部结转					678,900.01		-19,289,524.88				-18,610,624.87
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他					678,900.01		-19,289,524.88				-18,610,624.87
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	880,084,656.00				1,029,684,738.55		-18,953,944.10		151,554,852.93	270,523,684.02	2,312,893,987.40

三、财务附注

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”, 股本 880,084,656.00 股, 股票代码: 000407。

公司统一社会信用代码: 91370000163074944M。

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

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

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

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 3 月 17 日决议报出。

二、财务报表的编制基础

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

(二) 持续经营:

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

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

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

(三) 营业周期

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

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

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

5. 处置子公司的会计处理

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

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

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经

营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

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

其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

1. 金融工具的分类及确认

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

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

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

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

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

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发

生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

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

（1）金融资产

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

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

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

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债

公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

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

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

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

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

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

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

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

（2）金融负债

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

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

（十一）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

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

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

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项

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

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款

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

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

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

2. 预期信用损失的会计处理方法

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

(十二) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、尚未完工的接驳工程、生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十三) 合同资产和合同负债

1. 合同资产

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

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

2. 合同负债

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

(十四) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资, 如为同一控制下的企业合并, 应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本; 非同一控制下的企业合并, 按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本; 以支付现金取得的长期股权投资, 初始投资成本为实际支付的购买价款; 以发行权益性证券取得的长期股权投资, 初始投资成本为发行权益性证券的公允价值; 通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定; 非货币性资产交换取得的长期股权投资, 初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算, 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资, 其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的, 无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响, 本公司按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定处理, 并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制, 是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策, 包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资

产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十五）投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。

（十六）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、输气设施、其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物（注）	30—70	3	1.39—3.23
机器设备	8—20	3	4.85—12.13
运输工具	6—10	3	9.70—16.17
输气设施	14—30	3	3.23—6.93
其他	3—5	3	19.40—32.33

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

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租

入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十七）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十八）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十九）无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

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

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

(二十) 长期资产减值

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。

测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十一) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十二) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

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

3. 辞退福利

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

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十三) 收入

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

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

公司收入主要包括燃气收入、装备材料销售收入及贸易收入；根据销售合同或协议的约定，本公司在综合考虑商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品等因素的基础上，公司加气站销售天然气采用当日加气当日确认收入的方式；管道天然气采取预收款方式进行天然气的销售，公司根据实际被使用的天然气数量，向客户开具账单，客户在账单上签字，公司以此作为确认收入的实现，同时冲减预收该客户的款项；燃气接驳业务以接驳项目完工取得客户确认，项目达到通气条件并办理项目验收手续时确认收入的实现；装备材料销售收入及贸易收入根据产品发出并收到客户的收货回执时确认收入的实现。

(二十四) 合同成本

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

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

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

3. 该成本预期能够收回。

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

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

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

（二十五）政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

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

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

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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，

在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十七) 租赁

1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

(1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期

届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2. 出租资产的会计处理

（1）经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

（2）融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

(二十八) 持有待售和终止经营

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

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

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

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

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

(二十九) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 会计政策变更及依据

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的的影响汇总如下：

单位（元）			
合并报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
预付款项	202,844,033.26	-4,401,258.46	198,442,774.80
使用权资产		101,825,757.44	101,825,757.44
长期待摊费用	14,751,286.67	-8,230,181.73	6,521,104.94
负债：			

合并报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
一年内到期非流动负债	241,979,947.66	6,504,957.98	248,484,905.64
租赁负债		82,689,359.27	82,689,359.27

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减去可抵扣的进项税额	6%、9%、13%
城市维护建设税	实际应缴纳的流转税额	5%、7%
教育费附加	实际应缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际应缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

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

纳税主体名称	所得税税率
其他公司	25%

(二) 重要税收优惠及批文

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

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

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

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

1. 货币资金明细

类别	期末余额	期初余额
现金	205,426.46	365,518.48
银行存款	421,778,036.73	452,411,411.21
其他货币资金	445,265,567.02	442,370,338.50
合计	867,249,030.21	895,147,268.19

2. 其他货币资金情况

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	220,905,000.00	280,532,309.26
信用证保证金	25,700,000.00	17,943,118.01
银行定期存单	194,000,000.00	139,550,000.00
银行定期存款利息	2,596,176.74	2,228,506.85
POS 机、微信及支付宝等第三方平台款项	2,064,390.28	2,116,404.38
合 计	445,265,567.02	442,370,338.50

注：其他货币资金中银行定期存单用于银行借款质押。

(二) 交易性金融资产

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

(三) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	251,023,284.94	307,130,602.65
1 至 2 年	93,461,754.69	60,053,873.77
2 至 3 年	32,933,276.45	16,132,589.08
3 至 4 年	13,947,033.19	6,787,774.36
4 至 5 年	5,966,131.79	1,921,687.42
5 年以上	107,726,561.46	106,653,921.86
减：坏账准备	136,822,365.20	116,061,465.41
合 计	368,235,677.32	382,618,983.73

2. 按坏账计提方法分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	15,018,222.89	2.97	15,018,222.89	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	490,039,819.63	97.03	121,804,142.31	24.86
其中：账龄组合	490,039,819.63	97.03	121,804,142.31	24.86
合 计	505,058,042.52	100.00	136,822,365.20	27.09

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	498,680,449.14	100.00	116,061,465.41	23.27
其中：账龄组合	498,680,449.14	100.00	116,061,465.41	23.27
合计	498,680,449.14	100.00	116,061,465.41	23.27

(1) 期末单项评估计提坏账准备的重大应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
威海市众力能源有限公司	5,255,262.82	5,255,262.82	1-2年 4,518,105.35 元， 2-3年 737,157.47 元	100.00	与对方存在债务纠纷，预计该款项无法收回
重庆市华源天然气有限责任公司	2,755,456.84	2,755,456.84	1年以内 28,500.00 元， 1-2年 47,729.09 元，3-4年 2,610,667.03 元，4-5年 68,560.72 元	100.00	对方为失信被执行人，法律诉讼较多，预计该款项无法收回
烟台市蓝海石油有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	1-2年	100.00	与对方存在诉讼纠纷，预计该款项无法收回
钦州金棕榈商贸城投资开发有限责任公司	1,458,587.76	1,458,587.76	1年以内 745,938.72 元，1-2年 695,623.40 元，2-3年 17,025.64 元	100.00	恒大项目停工烂尾，预计该款项无法收回

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	249,190,707.47	0.34	847,248.37	307,130,602.65	0.36	1,105,670.07
1至2年	86,438,691.33	2.43	2,100,460.20	60,053,873.77	2.80	1,681,508.47
2至3年	30,746,833.55	13.94	4,286,108.60	16,132,589.08	16.11	2,598,960.10
3至4年	10,953,236.56	32.54	3,564,183.18	6,787,774.36	37.25	2,528,445.95
4至5年	5,268,033.26	67.65	3,563,824.50	1,921,687.42	77.69	1,492,958.96
5年以上	107,442,317.46	100.00	107,442,317.46	106,653,921.86	100.00	106,653,921.86
合计	490,039,819.63		121,804,142.31	498,680,449.14	—	116,061,465.41

3. 本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 20,760,899.79 元。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	60,539,091.82	11.99	60,539,091.82
霸州市人民政府	32,420,650.00	6.42	1,119,309.80
东阿县人民政府	24,725,770.00	4.90	401,314.36
河南优中贸易有限公司	15,040,577.93	2.98	51,137.97

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
乳山市滨海新区管理委员会	10,242,997.61	2.03	1,231,897.65
合计	142,969,087.36	28.32	63,342,751.60

(四) 应收款项融资

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	59,064,206.17	48,792,081.24
合计	59,064,206.17	48,792,081.24

期末已背书或贴现并终止确认但在资产负债表日尚未到期的应收票据

类别	终止确认金额
银行承兑汇票	188,576,514.22
合计	188,576,514.22

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	223,843,642.81	98.80	194,845,174.98	98.18
1 至 2 年	2,120,097.37	0.93	3,482,910.51	1.76
2 至 3 年	595,238.18	0.26	63,879.69	0.03
3 年以上	14,248.89	0.01	50,809.62	0.03
合计	226,573,227.25	100.00	198,442,774.80	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司天然气销售河北分公司	70,132,195.11	30.95
中国石油天然气股份有限公司西南油气田重庆天然气销售与管道分公司	18,021,599.30	7.95
博傲能源有限公司	12,000,000.00	5.30
中国石油化工股份有限公司天然气分公司河南天然气销售中心	10,031,621.85	4.43
濮阳市博雅化工有限公司	10,000,000.00	4.41
合计	120,185,416.26	53.04

(六) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收股利		110,215,135.02
其他应收款项	238,749,844.29	252,657,890.12
减：坏账准备	85,424,382.24	84,999,162.48
合 计	153,325,462.05	277,873,862.66

1. 应收股利

(1) 应收股利分类

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

2. 其他应收款项

(1) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
参股公司资金拆借（注 1）	34,680,000.00	34,680,000.00
担保代付款(注 2)	20,065,391.67	20,065,391.67
往来款及其他（注 3）	184,004,452.62	197,912,498.45
减：坏账准备	85,424,382.24	84,999,162.48
合 计	153,325,462.05	167,658,727.64

注 1：2014 年 1 月公司将全资子公司山东胜利生物工程有限公司 55%股权转让给中牧实业股份有限公司，根据股权转让协议约定，双方按持股比例向山东胜利生物工程有限公司提供财务支持，并按同期银行贷款利率向其收取资金占用费，已履行决策和披露程序，上述财务资助额度正陆续减少，本期余额为 32,720,000.00 元。另外公司向参股 30%的中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司提供财务支持 1,960,000.00 元，公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。

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

注 3：2017 年 1 月 23 日，公司转让了子公司山东胜邦绿野化学有限公司的股权，对该公司的其他应收款通过分期方式进行回收；2021 年 9 月 10 日，经公司九届二十一次董事会会议（临时）通过，公司与山东胜邦绿野化学有限公司签订《债务清偿一揽子协议》，约定尚未偿还的剩余债务余额由绿野化学按照本协议约定向公司进行清偿，同时公司适当延长绿野化学的还款期限，延期还款期间相应的利息由绿野化学向公司支付。2021 年度收回 17,000,000.00 元，期末剩余其他应收款的本息合计余额为 124,258,867.52 元，公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。

(2) 其他应收款账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	12,581,529.56	12,977,207.01
1 至 2 年	8,891,118.63	12,276,998.99
2 至 3 年	8,784,924.84	9,666,267.21
3 至 4 年	7,116,700.60	128,383,490.60
4 至 5 年	112,172,683.95	24,004,663.79
5 年以上	89,202,886.71	65,349,262.52
减：坏账准备	85,424,382.24	84,999,162.48
合 计	153,325,462.05	167,658,727.64

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	84,999,162.48			84,999,162.48
期初余额在本期重新评估后	84,999,162.48			84,999,162.48
本期计提	425,219.76			425,219.76
期末余额	85,424,382.24			85,424,382.24

(4) 本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	核销	
备用金	115,202.83	-61,149.19		54,053.64
押金、保证金	806,980.06	-18,740.81		788,239.25
公司往来款项及其他	84,076,979.59	505,109.76		84,582,089.35
合计	84,999,162.48	425,219.76		85,424,382.24

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末总额的比例(%)	坏账准备余额
山东胜邦绿野化学有限公司	应收胜邦绿野欠款	124,258,867.52	1 年以内 6,501,018.84 元，1-2 年 4,975,443.06 元，2-3 年 5,877,467.33 元，3-4 年 2,265,720.97 元，4-5 年 104,639,217.32 元	52.05	10,607,639.73
山东胜利生物工程有限公司	资金拆借	32,720,000.00	1-2 年 1,490,770.94 元，2-3 年 1,606,794.72 元，3-4 年 1,716,723.51 元，4-5 年 1,905,998.35 元，5 年以上 25,999,712.48 元	13.70	21,473,624.22
青岛通用塑料有限公司	担保代付款	20,065,391.67	5 年以上	8.40	6,019,617.50

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末总额的比例(%)	坏账准备余额
烟台市蓝海石油有限公司	应收股权转让款	3,372,821.66	4-5 年	1.41	
青州新能天然气有限公司	应收股权转让款	2,000,000.00	4-5 年	0.84	2,000,000.00
合计	——	182,417,080.85	——	76.40	40,100,881.45

(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	156,777,557.92	13,512,482.78	143,265,075.14	156,022,373.47	11,417,653.25	144,604,720.22
低值易耗品	94,796.85		94,796.85	62,542.56		62,542.56
在产品	130,520,290.45		130,520,290.45	154,795,290.23		154,795,290.23
库存商品	114,905,934.77	14,858,515.89	100,047,418.88	120,460,473.68	13,193,995.24	107,266,478.44
包装物	642,221.66		642,221.66	620,176.15		620,176.15
合计	402,940,801.65	28,370,998.67	374,569,802.98	431,960,856.09	24,611,648.49	407,349,207.60

2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转销	其他	
原材料	11,417,653.25	2,094,829.53			13,512,482.78
库存商品	13,193,995.24	1,664,520.65			14,858,515.89
合计	24,611,648.49	3,759,350.18			28,370,998.67

存货跌价准备计提依据及本年转回及转销原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	继续生产可生产出的产成品进行销售，可获取的销售金额，减去生产产成品需要继续投入的金额和实现销售所负担的相关税费后的金额。		
库存商品	库存商品销售可获取的销售金额减去销售过程中需要负担的各项税费后的净额。		

(八) 合同资产

1. 合同资产分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	72,457,468.59	399,434.09	72,058,034.50	32,181,811.69	139,561.52	32,042,250.17
合计	72,457,468.59	399,434.09	72,058,034.50	32,181,811.69	139,561.52	32,042,250.17

2. 合同资产减值准备

(1) 按组合计提减值准备的合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	减值准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	减值准备
1 年以内	66,413,971.50	0.34	225,807.55	31,210,216.69	0.36	112,356.86
1-2 年	5,810,920.53	2.43	141,205.37	971,595.00	2.80	27,204.66
2-3 年	232,576.56	13.94	32,421.17			
合计	72,457,468.59		399,434.09	32,181,811.69	—	139,561.52

(2) 合同资产减值准备情况

本期计提减值准备金额为 259,872.57 元。

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税进项税额	35,891,370.69	40,231,336.75
预交税款	4,304,417.17	9,197,906.06
合计	40,195,787.86	49,429,242.81

(十) 长期股权投资

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值准备	其他		
联营企业:											
青岛胜通海岸置业发展有限公司	285,973,852.83			235,468,407.31						521,442,260.14	
山东胜利生物工程有限公司	211,914,411.92			33,256,132.04		9,186.67				245,179,730.63	
山东昆仑胜利能源有限公司	23,114,462.82			53,034.38		- 620,505.35				22,546,991.85	
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	41,485,310.47			4,320,124.53						45,805,435.00	
临沂中孚天然气开发利用有限公司	55,838,488.12			1,829,312.25			6,000,000.00			51,667,800.37	4,518,749.50
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	113,430,053.70			4,709,400.39		486,122.17				118,625,576.26	25,868,518.27
莘县中石油昆仑燃气有限公司	11,444,911.55			2,594,421.66						14,039,333.21	
合 计	743,201,491.41			282,230,832.56		- 125,196.51	6,000,000.00			1,019,307,127.46	30,387,267.77

(十一) 其他权益工具投资

项目	期初余额	期末余额	本期确认的其他综合收益	本期累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益的金额	转入原因
青岛银行	497,449.91	388,396.81	-109,053.10		
淄博淄川北海村镇银行股份有限公司	4,500,000.00	3,083,569.63	-1,416,430.37		
国家管网集团天津液化天然气有限责任公司	47,237,850.00	149,933,979.46	87,783,129.46		
合计	52,235,299.91	153,405,945.90	86,257,645.99		

(十二) 投资性房地产

按公允价值计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物
一、期初余额	72,051,318.00
二、本期变动	-608,028.00
公允价值变动	-608,028.00
三、期末余额	71,443,290.00

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（2022）青衡房估字第 013 号房地产评估报告书确定。

(十三) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	1,962,220,313.88	1,801,878,467.58
减：减值准备	65,803,932.02	10,539,382.26
合计	1,896,416,381.86	1,791,339,085.32

1. 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	输气设施	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	263,603,566.84	633,894,958.54	96,339,176.88	1,391,311,857.14	19,827,781.14	2,404,977,340.54
2.本期增加金额	21,193,404.53	28,761,453.28	13,553,857.30	202,733,502.61	4,009,329.78	270,251,547.50
(1) 购置	852,040.30	12,646,599.63	13,553,857.30		4,009,329.78	31,061,827.01
(2) 在建工程转入	20,341,364.23	16,114,853.65		202,733,502.61		239,189,720.49
3.本期减少金额	8,569,535.26	2,441,744.55	3,791,949.53	176,236.21	1,254,387.67	16,233,853.22
(1) 处置或报废	8,569,535.26	2,441,744.55	3,791,949.53	176,236.21	1,254,387.67	16,233,853.22
4.期末余额	276,227,436.11	660,214,667.27	106,101,084.65	1,593,869,123.54	22,582,723.25	2,658,995,034.82

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	输气设施	其他	合计
二、累计折旧						
1.期初余额	58,221,604.72	277,675,076.83	58,712,699.13	189,044,144.29	19,445,347.99	603,098,872.96
2.本期增加金额	8,336,588.26	29,466,191.49	10,115,487.85	52,571,141.03	2,263,320.94	102,752,729.57
（1）计提	8,336,588.26	29,466,191.49	10,115,487.85	52,571,141.03	2,263,320.94	102,752,729.57
3.本期减少金额	3,697,125.19	845,089.62	3,348,882.95	41,145.57	1,144,638.26	9,076,881.59
（1）处置或报废	3,697,125.19	845,089.62	3,348,882.95	41,145.57	1,144,638.26	9,076,881.59
4.期末余额	62,861,067.79	306,296,178.70	65,479,304.03	241,574,139.75	20,564,030.67	696,774,720.94
三、减值准备						
1.期初余额	500,467.34	7,103,720.50		2,931,076.51	4,117.91	10,539,382.26
2.本期增加金额	6,077,798.82	49,290,851.89	353,935.28		62,300.79	55,784,886.78
（1）计提	6,077,798.82	49,290,851.89	353,935.28		62,300.79	55,784,886.78
3.本期减少金额	500,467.34			19,869.68		520,337.02
（1）处置或报废	500,467.34			19,869.68		520,337.02
4.期末余额	6,077,798.82	56,394,572.39	353,935.28	2,911,206.83	66,418.70	65,803,932.02
四、账面价值						
1.期末账面价值	207,288,569.50	297,523,916.18	40,267,845.34	1,349,383,776.96	1,952,273.88	1,896,416,381.86
2.期初账面价值	204,881,494.78	349,116,161.21	37,626,477.75	1,199,336,636.34	378,315.24	1,791,339,085.32

（十四）在建工程

1. 在建工程项目

（1）在建工程项目基本情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	163,744,793.10	4,414,898.01	159,329,895.09	181,308,652.01	2,485,135.48	178,823,516.53
合 计	163,744,793.10	4,414,898.01	159,329,895.09	181,308,652.01	2,485,135.48	178,823,516.53

（2）重大在建工程项目变动情况

项目名称	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他 减少	期末数	利息资本化 累计金额	本期利息 资本化金额	利息资本 化率 (%)	资金 来源
霸州顺达 管线工程	1,370,739.52	8,104,515.19	7,142,514.63		2,332,740.08				自筹
东泰燃气 管线工程	6,371,990.73	9,330,812.24	14,794,158.18		908,644.79	3,652,936.95	242,250.00	5.45	自筹、 借款
安阳北方 管线工程	52,490,610.02	13,403,687.32	38,320,063.98		27,574,233.36	12,514,267.87	2,652,943.98	5.98	自筹、 借款
钦州胜利 管线工程	7,835,575.22	18,407,780.84	13,224,449.43		13,018,906.63	1,124,442.42	580,062.50	5.19	自筹、 借款
淄博绿川 管线工程	33,701,364.01	23,825,825.65	20,966,476.07		36,560,713.59				自筹

项目名称	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他 减少	期末数	利息资本化 累计金额	本期利息 资本化金额	利息资本 化率 (%)	资金 来源
温州港耀 管线工程	9,854,596.11	11,764,667.81	5,615,765.87		16,003,498.05				自筹
重庆胜邦 管线工程	23,518,929.54	63,115,118.07	62,150,603.94		24,483,443.67				自筹
合 计	135,143,805.15	147,952,407.12	162,214,032.10		120,882,180.17	17,291,647.24	3,475,256.48		

(十五) 使用权资产

项目	土地及地上建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	101,825,757.44	101,825,757.44
2. 本期增加金额	1,045,807.79	1,045,807.79
(1) 新增租赁	1,045,807.79	1,045,807.79
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	102,871,565.23	102,871,565.23
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	14,056,484.15	14,056,484.15
(1) 计提	14,056,484.15	14,056,484.15
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	14,056,484.15	14,056,484.15
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	88,815,081.08	88,815,081.08
2. 期初账面价值	101,825,757.44	101,825,757.44

(十六) 无形资产

项 目	土地使用权	软件	专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	130,336,283.47	8,292,891.81	45,000.00	138,674,175.28
2. 本期增加金额	3,813,230.50	506,967.73	9,800.00	4,329,998.23
(1) 购置	3,813,230.50	506,967.73	9,800.00	4,329,998.23

项 目	土地使用权	软 件	专利技术	合 计
3.本期减少金额				
4.期末余额	134,149,513.97	8,799,859.54	54,800.00	143,004,173.51
二、累计摊销				
1.期初余额	19,687,630.77	5,633,411.34	1,312.50	25,322,354.61
2.本期增加金额	2,745,592.66	641,887.79	2,821.64	3,390,302.09
（1）计提	2,745,592.66	641,887.79	2,821.64	3,390,302.09
3.本期减少金额				
4.期末余额	22,433,223.43	6,275,299.13	4,134.14	28,712,656.70
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	111,716,290.54	2,524,560.41	50,665.86	114,291,516.81
2.期初账面价值	110,648,652.70	2,659,480.47	43,687.50	113,351,820.67

(十七) 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
智慧燃气平台	598,041.27	966,814.98				1,564,856.25
合计	598,041.27	966,814.98				1,564,856.25

开发支出（续）

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

(十八) 商誉

1. 商誉账面原值

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		企业合并形成	处置	
东阿县东泰燃气有限责任公司	191,676,567.67			191,676,567.67
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

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	
山东龙禹胜利能源有限公司	5,961,571.56			5,961,571.56
东阿阳光清洁能源有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00
濮阳市博源天然气有限公司	63,180,188.59			63,180,188.59
山东庆林泰丰商贸有限公司	2,592,000.00			2,592,000.00
霸州市胜利顺达燃气有限公司	95,681,106.01			95,681,106.01
大连胜益新能源开发有限公司	30,516,467.10			30,516,467.10
淄博绿川燃气有限公司	72,927,861.05			72,927,861.05
安阳北方胜利燃气有限公司	43,195,836.86			43,195,836.86
温州胜利港耀天然气有限公司	132,745,684.23			132,745,684.23
江西尚典晟实业投资有限公司	94,749,476.27			94,749,476.27
重庆胜邦燃气有限公司	477,021,251.91			477,021,251.91
威海胜利华昌燃气有限公司	14,773,471.28			14,773,471.28
濮阳县博远天然气有限公司	69,548,160.04			69,548,160.04
合 计	1,339,018,745.30			1,339,018,745.30

2. 商誉减值准备

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
山东龙禹胜利能源有限公司	801,939.30			801,939.30
烟台润通能源有限公司	885,627.65			885,627.65
大连胜益新能源开发有限公司	30,516,467.10			30,516,467.10
山东庆林泰丰商贸有限公司	2,592,000.00			2,592,000.00
济南北辰能源投资有限公司	701,558.75			701,558.75
温州胜利港耀天然气有限公司	40,044,169.36			40,044,169.36
重庆胜邦燃气有限公司	8,489,766.22			8,489,766.22
东阿阳光清洁能源有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00
安阳北方胜利燃气有限公司	8,828,441.70	22,697,577.56		31,526,019.26
濮阳县博远天然气有限公司		17,263,343.82		17,263,343.82
合 计	97,759,970.08	39,960,921.38		137,720,891.46

3. 重大商誉减值测试情况

公司对 2021 年 12 月 31 日各资产组商誉实施了减值测试，资产组与购买日所确认的资产组组合一致，范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等相关经营性资产。资产组可回收金额参考利用浙江中企华资产评估有限公司出具的《山东胜利股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试涉及的安阳北方胜利燃气有限公司等 12 家公司资产组可收回金额项目资产评估报告》（浙中企华评报字(2022)第 0048 号）

(1) 重要假设及依据

①国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，被评估单位所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

②有关利率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

③假设评估基准日后被评估单位的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务。

④假设公司完全遵守所有有关的法律法规。

⑤假设无其他不可预测和不可抗力因素对被评估单位经营造成重大影响。

(2) 关键参数

存在商誉的各主要资产组的可回收金额按照各资产组预计未来现金流量的现值确定，本期公司采用的折现率为各资产组的税前加权平均资本成本，各单位收入成本按照公司近 5 年（2022 年至 2026 年）经营预算数据确定，2027 年及之后的收入按照 2026 年的水平进行永续预计。

各资产组主要参数如下：

资产组所属公司	预测期	稳定期	稳定期增长率	利润率	折现率 (税前加权平均资本成本)
安阳北方胜利燃气有限公司	2022 至 2026 年	2027 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	12.03%
霸州市胜利顺达燃气有限公司	2022 至 2026 年	2027 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	12.03%
东阿县东泰燃气有限责任公司	2022 至 2026 年	2027 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	12.03%
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	2022 至 2026 年	2027 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	12.03%
江西尚典晟实业投资有限公司	2022 至 2026 年	2027 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	12.03%
濮阳市博源天然气有限公司	2022 至 2026 年	2027 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	12.03%
濮阳县博远天然气有限公司	2022 至 2026 年	2027 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	12.03%
山东龙禹胜利能源有限公司	2022 至 2026 年	2027 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	12.03%
威海胜利华昌燃气有限公司	2022 至 2026 年	2027 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	12.03%
温州胜利港耀天然气有限公司	2022 至 2026 年	2027 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	12.03%
重庆胜邦燃气有限公司	2022 至 2026 年	2027 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	10.63%
淄博绿川燃气有限公司	2022 至 2026 年	2027 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	12.03%

注：各公司预测其收入成本及费用情况，按照各资产组近 5 年的预测数据逐项计算确定。

(3) 商誉减值测算过程

资产组所属公司	公司持股比例 (1)	账面商誉价值 (2)	可回收金额 (3)	资产组资产账面值 (4)	归属于公司的商誉价值 (5) : (3)-(4)后正值乘 (1)	商誉减值金额 (6) : (5) 低于 (2) 的金额
温州胜利港耀天然气有限公司	55.00%	92,701,514.87	293,022,487.59	277,073,073.83	8,772,177.57	
安阳北方胜利燃气有限公司	60.00%	11,669,817.60	194,046,861.32	231,876,157.26		22,697,577.56
霸州市胜利顺达燃气有限公司	51.00%	95,681,106.01	764,268,822.13	491,657,000.21	139,032,029.18	
东阿县东泰燃气有限责任公司	100.00%	191,676,567.67	366,810,957.27	338,530,885.28	28,280,071.99	
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	100.00%	37,961,916.33	57,946,955.96	52,351,792.71	5,595,163.25	
江西尚典晟实业投资有限公司	100.00%	94,749,476.27	178,004,278.75	157,918,019.06	20,086,259.69	
濮阳市博源天然气有限公司	51.00%	63,180,188.59	267,581,073.60	220,846,056.24	23,834,858.85	
濮阳县博远天然气有限公司	51.00%	52,284,816.22	162,023,566.53	195,873,260.30		17,263,343.82
山东龙禹胜利能源有限公司	50.00%	5,159,632.26	44,680,490.57	39,129,790.95	2,775,349.81	
威海胜利华昌燃气有限公司	94.50%	14,773,471.28	61,860,695.58	59,461,839.54	2,266,918.96	
重庆胜邦燃气有限公司	100.00%	468,531,485.69	842,678,860.69	841,260,844.74	1,418,015.95	
淄博绿川燃气有限公司	62.704%	72,927,861.05	337,053,079.96	301,428,946.20	22,337,756.83	

(十九) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少	期末余额
房屋装修费等	6,521,104.94	6,349,327.14	3,077,836.57		9,792,595.51
合计	6,521,104.94	6,349,327.14	3,077,836.57		9,792,595.51

(二十) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产:				
资产减值准备	48,021,389.86	225,853,478.23	46,158,975.14	216,299,914.27
可抵扣亏损	78,130,432.47	312,521,729.88	136,273,835.30	546,328,757.91
未实现内部销售利润	6,195,222.87	24,780,891.49	6,384,960.51	25,539,842.02
递延收益	1,041,670.72	5,200,790.20	1,105,001.14	5,514,012.96
其他权益工具投资公允价值变动	354,107.59	1,416,430.37		
小计	133,742,823.51	569,773,320.17	189,922,772.09	793,682,527.16

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
递延所得税负债：				
投资性房地产公允价值变动损益	8,852,920.10	35,411,680.39	9,004,927.10	36,019,708.38
固定资产折旧税前一次性扣除	68,041,835.66	287,710,146.15	63,904,394.06	266,426,680.82
非同一控制下并购资产评估增值	7,538,724.62	30,136,932.41	8,001,575.91	31,988,337.55
其他权益工具投资公允价值变动	21,945,782.37	87,783,129.46		
小 计	106,379,262.75	441,041,888.41	80,910,897.07	334,434,726.75

2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
坏账准备	25,163,617.50	9,511,923.61
固定资产及在建工程减值准备	70,218,830.03	13,024,517.74
其他权益工具公允价值变动	35,602,777.25	35,492,885.28
长期股权投资减值准备	30,387,267.77	30,387,267.77
可抵扣亏损	494,773,111.50	349,077,258.37
合 计	656,145,604.05	437,493,852.77

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年 度	期末余额	期初余额
2021 年度		67,149,543.19
2022 年度	62,076,108.50	62,076,108.50
2023 年度	84,878,999.08	84,878,999.08
2024 年度	78,905,154.48	78,905,154.48
2025 年度	56,067,453.12	56,067,453.12
2026 年度	212,845,396.32	
合 计	494,773,111.50	349,077,258.37

(二十一) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付设备、工程款	27,264,401.41	38,859,519.75
合 计	27,264,401.41	38,859,519.75

(二十二) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	113,000,000.00	243,193,023.38

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	3,700,000.00	6,000,000.00
保证借款	749,584,521.00	614,205,946.19
信用借款	359,000,000.00	361,000,000.00
借款利息	2,891,377.53	2,265,953.91
合 计	1,228,175,898.53	1,226,664,923.48

注 1：为借款而用于抵押、质押资产的详细情况见五、（五十九）所有权或使用权受到限制的资产。

注 2：公司本期末无已逾期未偿还的短期借款。

（二十三）应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	638,400,000.00	572,500,000.00
商业承兑汇票	75,000,000.00	
合 计	713,400,000.00	572,500,000.00

（二十四）应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	216,239,543.68	263,674,412.91
1 年以上	119,119,201.48	103,867,330.29
合 计	335,358,745.16	367,541,743.20

（二十五）预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	82,533.65	
合计	82,533.65	

（二十六）合同负债

项目	期末余额	期初余额
天然气及初装款	646,044,319.16	587,662,458.51
合计	646,044,319.16	587,662,458.51

（二十七）应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	45,524,886.11	253,027,125.86	247,043,893.47	51,508,118.50
二、离职后福利-设定提存计划	763,582.79	19,783,963.15	19,540,795.93	1,006,750.01
合 计	46,288,468.90	272,811,089.01	266,584,689.40	52,514,868.51

2. 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	25,087,518.37	212,104,863.30	210,972,292.07	26,220,089.60
2、职工福利费		11,137,470.73	11,137,470.73	
3、社会保险费	2,510,534.35	10,742,068.79	9,945,100.74	3,307,502.40
其中：医疗保险费	2,453,565.17	9,826,406.02	8,994,452.52	3,285,518.67
工伤保险费	9,082.94	800,621.14	789,067.65	20,636.43
生育保险费	47,886.24	115,041.63	161,580.57	1,347.30
4、住房公积金	2,179.20	9,348,328.91	9,350,508.11	
5、工会经费和职工教育经费	17,924,654.19	9,493,359.13	5,437,486.82	21,980,526.50
6、其他短期薪酬		201,035.00	201,035.00	
合 计	45,524,886.11	253,027,125.86	247,043,893.47	51,508,118.50

3. 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	762,240.93	19,144,754.44	18,900,252.78	1,006,742.59
2、失业保险费	1,341.86	639,208.71	640,543.15	7.42
合 计	763,582.79	19,783,963.15	19,540,795.93	1,006,750.01

(二十八) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	9,554,964.63	9,642,615.16
企业所得税	15,329,549.43	12,271,051.91
城市维护建设税	848,328.56	833,888.38
房产税	396,851.44	374,290.99
土地使用税	557,977.14	425,755.20
个人所得税	707,552.58	754,721.85
教育费附加	627,868.94	594,981.35
水利建设基金	14,094.60	31,068.13
印花税	493,033.13	225,390.30
其他税费	3,752.50	49,787.11
合 计	28,533,972.95	25,203,550.38

(二十九) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付股利	16,034,688.76	4,666,416.46
其他应付款项	80,292,925.21	78,592,532.31
合 计	96,327,613.97	83,258,948.77

1. 应付股利

项 目	期末余额	期初余额
母公司应付普通股股利	1,497,902.15	1,497,902.15
淄博绿川燃气有限公司应付少数股东股利	11,399,912.49	3,168,514.31
山东胜邦塑胶有限公司应付少数股东股利	2,986,874.12	
彭泽县天然气有限公司应付少数股东股利	150,000.00	
合 计	16,034,688.76	4,666,416.46

2. 其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	10,725,060.48	15,343,603.54
应付股权购买款	16,980,300.00	16,980,300.00
其 他	52,587,564.73	46,268,628.77
合 计	80,292,925.21	78,592,532.31

(三十) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
应付股权购买款	88,450,000.00	133,250,000.00
东营银行借款	48,000,000.00	1,000,000.00
中国工商银行借款	42,110,000.00	49,910,000.00
齐鲁银行借款	30,000,000.00	5,000,000.00
恒丰银行借款	10,000,000.00	10,000,000.00
广西农村信用社借款	10,000,000.00	1,000,000.00
河北银行霸州支行借款	6,000,000.00	6,000,000.00
招商银行借款	6,000,000.00	3,000,000.00
昆仑银行借款	5,000,000.00	2,000,000.00
陕西金融控股集团有限公司优先股款	2,000,000.00	2,000,000.00
齐商银行借款	1,000,000.00	
山东乳山农村商业银行借款	10,000.00	
分期付息到期还本的长期借款利息	1,063,741.73	1,471,503.20
一年内到期的租赁负债	11,525,859.21	6,504,957.98
中信建投融资租赁款		26,666,666.68

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁利息		681,777.78
合计	261,159,600.94	248,484,905.64

(三十一) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待结转销项税	57,662,736.08	50,963,005.52
合计	57,662,736.08	50,963,005.52

(三十二) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	176,632,500.00	238,242,500.00
抵押借款	121,985,000.00	123,500,000.00
质押借款	30,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	13,000,000.00	
合计	341,617,500.00	401,742,500.00

(三十三) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	110,444,514.31	120,158,148.57
减：未确认融资费用	26,575,828.64	30,963,831.32
减：一年内到期的租赁负债	11,525,859.21	6,504,957.98
合计	72,342,826.46	82,689,359.27

(三十四) 长期应付款

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

(三十五) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	17,921,651.85		1,252,806.09	16,668,845.76	收到与资产相关政府补助
合计	17,921,651.85		1,252,806.09	16,668,845.76	

2. 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 其他收益金额	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
市级节能专项资金	377,083.33		25,000.00	352,083.33	与资产相关
国家节能减排综合示范城市奖 补资金	7,541,666.67		500,000.00	7,041,666.67	与资产相关
固定资产投资项目奖励款	2,778,991.92		163,470.12	2,615,521.80	与资产相关
1.5 万吨聚乙烯管材生产线技改 项目资金	855,000.00		47,500.00	807,500.00	与资产相关
东阿县县域清洁取暖村村通天 然气供应配套设施专项资金	1,988,888.89		133,333.33	1,855,555.56	与资产相关
国家补助中央基建投资预算指 标	2,500,000.00		281,250.00	2,218,750.00	与资产相关
PE 新材料管材项目专项资金	1,880,021.04		102,252.64	1,777,768.40	与资产相关
合计	17,921,651.85		1,252,806.09	16,668,845.76	

注：政府补助中其他详细情况见五、（四十八）其他收益的附注说明。

(三十六) 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

(三十七) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	950,383,092.10			950,383,092.10
二、其他资本公积（注）	2,396,759.06		125,196.51	2,271,562.55
合计	952,779,851.16		125,196.51	952,654,654.65

注：公司因参股公司专项储备变动影响资本公积-其他资本公积 125,196.51 元。

(三十八) 其他综合收益

项目	期初 余额	本期发生额						期末 余额
		本期所得税 前发生额	减：前 期计入 其他综	减：前期 计入其他 综合收益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属 于少数股 东	

			合收益 当期转 入损益	当期转入 留存收益				
一、不能重分 类进损益的其 他综合收益	18,953,944.10	86,257,645.99			21,591,674.78	61,770,307.76	2,895,663.45	42,816,363.66
其他权益工具 投资公允价值 变动	18,953,944.10	86,257,645.99			21,591,674.78	61,770,307.76	2,895,663.45	42,816,363.66
其他综合收益 合计	18,953,944.10	86,257,645.99			21,591,674.78	61,770,307.76	2,895,663.45	42,816,363.66

(三十九) 专项储备

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全生产费	14,737,439.57	20,192,496.47	18,624,453.15	16,305,482.89
合 计	14,737,439.57	20,192,496.47	18,624,453.15	16,305,482.89

(四十) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	151,608,371.93	5,818,705.33		157,427,077.26
任意盈余公积	371,490.70			371,490.70
合 计	151,979,862.63	5,818,705.33		157,798,567.96

(四十一) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上年未分配利润	477,074,696.98	377,569,059.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	477,074,696.98	377,569,059.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	110,033,081.90	142,314,776.28
减：提取法定盈余公积	5,818,705.33	12,006,185.25
应付普通股股利	17,601,693.12	30,802,953.74
期末未分配利润	563,687,380.43	477,074,696.98

(四十二) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按项目分类

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
一、主营业务	4,545,479,681.89	3,881,648,853.63	4,593,834,309.45	3,817,699,196.98

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
车用燃气销售业务	625,360,000.16	561,647,235.57	1,085,431,369.24	1,013,877,732.13
管道燃气销售业务	2,717,737,508.87	2,211,847,162.90	2,451,943,654.11	1,863,432,462.22
装备材料制造业务	1,194,352,255.98	1,102,377,206.04	1,047,392,884.39	933,552,747.96
商品贸易及其他业务	8,029,916.88	5,777,249.12	9,066,401.71	6,836,254.67
二、其他业务	2,142,144.28	523,934.32	2,526,553.36	488,551.94
合 计	4,547,621,826.17	3,882,172,787.95	4,596,360,862.81	3,818,187,748.92

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	车用燃气销售业务	管道燃气销售业务	装备材料制造业务	商品贸易及其他业务	其他业务收入
在某一时点确认	625,360,000.16	2,717,737,508.87	1,194,352,255.98	8,029,916.88	1,004,981.48
合计	625,360,000.16	2,717,737,508.87	1,194,352,255.98	8,029,916.88	1,004,981.48

注：营业收入与上表中按照时点确认收入的差异金额 1,137,162.80 元，系依据其他准则确认的租赁收入。

3. 本期营业收入按报告分部分类

收入类别	天然气业务分部	装备材料制造业务分部	贸易及其他业务分部	分部间抵消	合计
车用燃气销售业务	625,360,940.74			-940.58	625,360,000.16
管道燃气销售业务	2,718,680,905.07			-943,396.20	2,717,737,508.87
装备材料制造业务		1,196,189,269.59		-1,837,013.61	1,194,352,255.98
商品贸易及其他业务			8,029,916.88		8,029,916.88
其他业务收入			13,135,037.22	-10,992,892.94	2,142,144.28
合计	3,344,041,845.81	1,196,189,269.59	21,164,954.10	-13,774,243.33	4,547,621,826.17

(四十三) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,520,041.12	3,605,105.05
教育费附加	2,694,355.12	2,766,200.46
房产税	1,994,376.55	1,719,572.99
土地使用税	2,605,195.63	2,533,692.59
印花税	2,851,564.28	2,176,024.01
车船税	139,325.50	129,427.11
水利建设基金	94,785.00	129,518.51
其他	49,361.98	363,283.47
合 计	13,949,005.18	13,422,824.19

(四十四) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	102,796,581.39	90,620,626.67
折旧费	79,105,297.65	59,302,747.31
安全生产费	27,148,332.69	28,170,304.04
招待费	8,796,301.09	7,758,683.98
租赁费	4,914,022.03	15,819,720.14
广告费	1,973,799.23	2,876,167.70
差旅费	1,347,232.18	1,354,119.41
其他	22,230,017.21	19,599,248.65
合 计	248,311,583.47	225,501,617.90

(四十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	111,607,554.99	75,445,811.21
招待费	13,376,803.43	10,757,935.70
折旧费	6,776,584.82	8,156,950.68
租赁费	3,435,853.43	2,438,107.60
无形资产摊销	2,710,976.77	5,361,337.73
燃油费	2,526,460.15	2,255,195.20
咨询费	2,229,339.81	1,474,969.98
修理费	1,861,143.64	1,751,634.10
车杂费	1,314,133.91	1,216,551.26
差旅费	1,283,513.20	1,349,229.19
物业管理费	900,973.38	740,566.24
其他	34,166,303.13	25,169,880.54
合 计	182,189,640.66	136,118,169.43

(四十六) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
材料费用	15,472,064.35	19,442,006.52
职工薪酬	9,618,598.43	7,702,198.35
折旧费	633,350.02	894,170.61
其他	220,160.70	97,564.27
合 计	25,944,173.50	28,135,939.75

(四十七) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	142,345,396.78	107,245,888.47
减：利息收入	19,510,524.50	23,443,107.39
汇兑损失	469.31	1,419.57
手续费支出	3,303,827.75	3,347,118.09
合 计	126,139,169.34	87,151,318.74

注：因租赁本期确认的利息费用金额为 4,569,681.84 元。

(四十八) 其他收益

类 别	本期发生额	上期发生额
国家节能减排补助资金（注 1）	500,000.00	500,000.00
国家补助中央基建投资预算指标（注 2）	281,250.00	
固定资产投资项目奖励（注 3）	163,470.12	163,470.12
东阿县县域清洁取暖村村通天然气供应配套设施专项资金（注 4）	133,333.33	11,111.11
PE 新材料管材项目专项资金（注 5）	102,252.64	62,778.96
1.5 万吨聚乙烯管材生产线技改项目资金（注 6）	47,500.00	47,500.00
市级节能专项资金（注 7）	25,000.00	25,000.00
税收补助	875,987.00	219,300.00
税费减免	592,765.49	321,828.00
稳岗补贴	197,439.22	2,007,629.81
个税手续费返还	103,008.91	104,385.92
供热企业一次性补助	601,336.00	
新旧动能转换政策补助款	225,000.00	
年度厂房租金补助款		4,047,863.96
其他	828,098.76	900,839.67
合 计	4,676,441.47	8,411,707.55

注 1：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 2：子公司淄博绿川燃气有限公司 2019 年 3 月收到淄川区财政局拨付的国家补助中央基建投资预算指标 2,500,000.00 元，专项用于岭子 LNG 应急储气站建设，该项目于 2021 年 5 月完工投入使用，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2021 年起分 20 年确认，本年确认其他收益 281,250.00 元。

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

助资金自 2018 年 1 月起分 20 年确认，本年确认其他收益 163,470.12 元。

注 4：子公司东阿县东泰燃气有限责任公司 2019 年 2 月收到国家补助中央基建投资预算指标 2,000,000.00 元，专项用于东阿县县域清洁取暖村村通天然气供应配套设施建设，该项目 2020 年完成，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2020 年 11 月起分 15 年确认，本年确认其他收益 133,333.33 元。

注 5：子公司重庆胜邦管道有限公司根据其于重庆市大足区人民政府订立的《投资建设 PE 新材料管材项目协议》，2020 年 1 月和 8 月收到设备补贴专项资金 1,942,800.00 元，该资金专项用于购置新设备补贴，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2020 年起分 20 年确认，本年确认其他收益 102,252.64 元。

注 6：子公司重庆胜邦管道有限公司 2019 年收到 1.5 万吨聚乙烯管材生产线技改项目专项资金 950,000.00 元，该资金专项用于 1.5 万吨聚乙烯管材生产线技改项目，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2019 年起分 20 年确认，本年确认其他收益 47,500.00 元。

注 7：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。

(四十九) 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	282,230,832.56	28,219,296.81
理财产品投资收益	392,835.62	
合计	282,623,668.18	28,219,296.81

(五十) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	-608,028.00	-5,168,238.00
股权公允价值变动		40,200,000.00
合计	-608,028.00	35,031,762.00

(五十一) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-20,760,899.79	-3,099,816.73
其他应收款信用减值损失	-425,219.76	-262,474.22
合计	-21,186,119.55	-3,362,290.95

(五十二) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
商誉减值损失	-39,960,921.38	-44,277,495.34
固定资产减值准备	-55,784,886.78	-7,608,305.75
在建工程减值准备	-1,929,762.53	-2,485,135.48
合同资产减值准备	-259,872.57	-7,514.98
存货跌价损失	-3,759,350.18	
长期股权投资减值准备		-4,518,749.50
合 计	-101,694,793.44	-58,897,201.05

(五十三) 资产处置收益

类 别	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	2,533,424.33	7,269,121.20
合 计	2,533,424.33	7,269,121.20

(五十四) 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
与日常活动无关的政府补助	61,048.00	361,000.00	61,048.00
其他	1,186,000.85	3,151,401.35	1,186,000.85
合 计	1,247,048.85	3,512,401.35	1,247,048.85

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	61,048.00	361,000.00	与收益相关
合 计	61,048.00	361,000.00	

(五十五) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产毁损报废损失	2,130,135.36	6,815,274.40	2,130,135.36
罚款支出	2,667,959.45	964,581.24	2,667,959.45
对外捐赠	290,914.00	765,083.00	290,914.00
其他	1,863,106.56	1,929,936.12	1,863,106.56
合 计	6,952,115.37	10,474,874.76	6,952,115.37

(五十六) 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	60,573,110.37	43,706,116.92
递延所得税费用	60,056,639.48	38,210,813.98
合 计	120,629,749.85	81,916,930.90

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	229,554,992.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	57,388,748.14
子公司适用不同税率的影响	-8,809,143.83
调整以前期间所得税的影响	393,767.97
非应税收入的影响	-70,557,708.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	31,504,601.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	62,604,226.03
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	52,097,521.92
研发费用加计扣除的影响	-4,102,089.11
税率变化的影响	109,825.30
所得税费用	120,629,749.85

(五十七) 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	16,612,763.24	30,365,582.19
其中：收到的利息	11,942,079.01	17,308,533.48
收到政府补助	3,484,683.38	9,905,647.36
其他	1,186,000.85	3,151,401.35
支付其他与经营活动有关的现金	122,694,338.03	145,917,190.17
其中：管理费用、研发费用中的现金支出	61,456,024.70	52,902,343.74
营业费用中的现金支出	59,081,103.07	68,990,755.53
其他	2,157,210.26	24,024,090.90

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	28,521,533.37	13,272,113.35
其中：收回绿野化学借款	17,000,000.00	10,000,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
收回关联方借款本金及利息	1,521,533.37	3,272,113.35
定期存款及结构性存款	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
定期存款及结构性存款		10,000,000.00

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	163,484,543.84	30,000,000.00
其中：收到的与融资相关保证金、定期存款等	153,484,543.84	
收回用于质押借款的银行理财	10,000,000.00	
收到股东山东胜利投资有限公司向上市公司提供的无息借款		30,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,362,074.34	220,433,929.07
其中：支付的应付租赁款	8,362,074.34	
偿还股东山东胜利投资有限公司向上市公司提供的无息借款		30,000,000.00
支付的与融资相关保证金、定期存款等		165,747,018.12
支付濮阳博远个人股东借款及利息		14,686,910.95
用于质押借款的银行理财		10,000,000.00

(五十八) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	108,925,242.69	215,636,235.13
加：资产减值损失	101,694,793.44	58,897,201.05
信用减值损失	21,186,119.55	3,362,290.95
固定资产折旧	102,756,580.52	95,502,005.77
使用权资产折旧	14,056,484.15	
无形资产摊销	3,390,302.09	5,954,716.73
长期待摊费用摊销	3,077,836.57	7,767,461.25
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）	-2,533,424.33	-7,269,121.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,130,135.36	6,815,274.40
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	608,028.00	-35,031,762.00
财务费用（收益以“-”号填列）	134,776,951.29	101,111,314.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-282,623,668.18	-28,219,296.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	56,534,056.17	-2,443,400.96

项 目	本期发生额	上期发生额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,522,583.31	40,654,214.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	29,020,054.44	6,199,115.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-47,893,080.41	-17,388,042.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	42,680,754.09	-1,767,670.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	291,309,748.75	449,780,536.63
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	421,983,463.19	452,776,929.69
减：现金的期初余额	452,776,929.69	548,012,544.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-30,793,466.50	-95,235,614.94

2. 本期支付的取得子公司的现金净额

项目	金额
以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	133,250,000.00
其中：重庆胜邦燃气有限公司	88,450,000.00
温州胜利港耀天然气有限公司	44,800,000.00
取得子公司支付的现金净额	133,250,000.00

3. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	421,983,463.19	452,776,929.69
其中：库存现金	205,426.46	365,518.48
可随时用于支付的银行存款	421,778,036.73	452,411,411.21
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	421,983,463.19	452,776,929.69

(五十九) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	金 额	所有权或使用权受限制的原因
一、用于抵押的资产	期末净值	
房屋建筑物及土地	217,615,488.62	将资产抵押用于借款

小计	217,615,488.62	
二、用于质押的资产	期末金额	
定期存单及利息	196,596,176.74	质押及无法随时提取
公司股权	699,478,673.09	将资产质押用于借款
小计	896,074,849.83	
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	220,905,000.00	保证金
信用证保证金	25,700,000.00	保证金
POS机、微信及支付宝等第三方平台款项	2,064,390.28	无法当日提取使用
小计	248,669,390.28	
合计	1,362,359,728.73	

(六十) 政府补助

1. 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
国家节能减排补助资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
国家补助中央基建投资预算指标	281,250.00	其他收益	281,250.00
固定资产投资项目奖励	163,470.12	其他收益	163,470.12
东阿县县域清洁取暖村村通天然气供应配套设施专项资金	133,333.33	其他收益	133,333.33
PE新材料管材项目专项资金	102,252.64	其他收益	102,252.64
1.5万吨聚乙烯管材生产线技改项目资金	47,500.00	其他收益	47,500.00
市级节能专项资金	25,000.00	其他收益	25,000.00
税收补助	875,987.00	其他收益	875,987.00
税费减免	592,765.49	其他收益	592,765.49
稳岗补贴	197,439.22	其他收益	197,439.22
个税手续费返还	103,008.91	其他收益	103,008.91
供热企业一次性补助	601,336.00	其他收益	601,336.00
新旧动能转换政策补助款	225,000.00	其他收益	225,000.00

六、合并范围的变更

(一) 合并范围发生变化的其他原因

公司 2021 年新设立淄博绿川光伏新能源有限公司、青岛胜利润昊能源有限公司、威海蓝卫美润生活服务有限公司、霸州市顺胜新能源发展有限公司。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
陕西华山胜邦塑胶有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	生产制造	51.00	设立
青岛胜利石化产品销售有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	贸易	94.00	设立
山东胜邦塑胶有限公司	山东省东营市	山东省东营市	生产制造	80.00	设立
山东胜邦管道科技有限公司	山东省东营市	山东省东营市	生产制造	80.00	设立
重庆胜邦管道有限公司	重庆市	重庆市	生产制造	80.00	设立
山东胜利进出口有限公司	山东省济南市	山东省济南市	贸易	100.00	设立
青岛胜利美酒汇有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	餐饮	100.00	设立
山东利华晟能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	设立
钦州胜利天然气利用有限公司	广西省钦州市	广西省钦州市	天然气	81.00	设立
山东华胜能源有限公司	山东省兖州市	山东省兖州市	天然气	60.00	设立
山东胜利能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	设立
德州胜利鲁班能源有限公司	山东省德州市	山东省德州市	天然气	80.00	设立
济南胜利能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	50.00	设立
菏泽胜利天然气有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	天然气	100.00	设立
日照胜利天然气有限公司	山东省日照市	山东省日照市	天然气	100.00	设立
德州胜利天然气有限公司	山东省德州市	山东省德州市	天然气	100.00	设立
临沂胜利能源有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	天然气	76.00	设立
泰安胜利能源有限公司	山东省泰安市	山东省泰安市	天然气	51.00	设立
潍坊胜利天然气有限公司	山东省潍坊市	山东省潍坊市	天然气	100.00	设立
滨州胜利天然气有限公司	山东省滨州市	山东省滨州市	天然气	100.00	设立
青岛龙禹胜利能源有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	天然气	50.00	设立
菏泽胜宏燃气有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	天然气	90.00	设立
山东利华晟运输有限公司	山东省济南市	山东省济南市	运输	100.00	设立
青岛胜信恒昌贸易有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	贸易	100.00	设立
温州胜燃智能科技有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	天然气	55.00	设立
霸州市胜顺燃气销售有限公司	河北省霸州市	河北省霸州市	天然气	51.00	设立
重庆利邦建筑劳务有限责任公司	重庆市大足区	重庆市大足区	天然气	100.00	设立
重庆众邦燃气设备有限责任公司	重庆市大足区	重庆市大足区	天然气	100.00	设立
东阿县瑞泰商贸有限责任公司	山东省东阿县	山东省东阿县	天然气	100.00	设立
安阳北胜新能源开发有限公司	河南省安阳市	河南省安阳市	天然气	60.00	设立
濮阳市博源能源技术有限公司	河南省清丰县	河南省清丰县	天然气	51.00	设立
淄博绿川如易燃气安全科技有限公司	山东省淄博市	山东省淄博市	天然气	62.704	设立
濮阳晟利清洁能源有限公司	河南省濮阳县	河南省濮阳县	天然气	60.00	设立
霸州市顺胜新能源发展有限公司	河北省霸州市	河北省霸州市	天然气	51.00	设立
青岛胜利润昊能源有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	天然气	100.00	设立

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
威海蓝卫美润生活服务有限公司	山东省威海市	山东省威海市	天然气	94.50	设立
淄博绿川光伏新能源有限公司	山东省淄博市	山东省淄博市	天然气	62.704	设立
青岛胜信滨海置业发展有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	房地产	100.00	非同一控制下企业合并
济南天辰能源投资有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
烟台润通能源有限公司	山东省烟台市	山东省烟台市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
山东龙禹胜利能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	50.00	非同一控制下企业合并
东阿县东泰燃气有限责任公司	山东省东阿县	山东省东阿县	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	山东省东阿县	山东省东阿县	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
东阿阳光清洁能源有限公司	山东省东阿县	山东省东阿县	生产制造	51.00	非同一控制下企业合并
青岛润昊天然气有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	天然气	100.00	同一控制下企业合并
濮阳市博源天然气有限公司	河南省清丰县	河南省清丰县	天然气	51.00	非同一控制下企业合并
山东庆林泰丰商贸有限公司	山东省聊城市	山东省聊城市	天然气	60.00	非同一控制下企业合并
霸州市胜利顺达燃气有限公司	河北省霸州市	河北省霸州市	天然气	51.00	非同一控制下企业合并
大连胜益新能源开发有限公司	辽宁省大连市	辽宁省大连市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
淄博绿川燃气有限公司	山东省淄博市	山东省淄博市	天然气	62.704	非同一控制下企业合并
安阳北方胜利燃气有限公司	河南省安阳市	河南省安阳市	天然气	60.00	非同一控制下企业合并
温州胜利港耀天然气有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	天然气	55.00	非同一控制下企业合并
天津恒融达科技有限公司	天津市	天津市	天然气	95.00	非同一控制下企业合并
江西尚典晟实业投资有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
彭泽县天然气有限公司	江西省九江市	江西省九江市	天然气	85.00	非同一控制下企业合并
重庆胜邦燃气有限公司	重庆市大足区	重庆市大足区	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
威海胜利华昌燃气有限公司	山东省威海市	山东省威海市	天然气	94.50	非同一控制下企业合并
濮阳县博远天然气有限公司	河南省濮阳县	河南省濮阳县	天然气	51.00	非同一控制下企业合并

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	1,975,287.27	4,660,399.06	38,430,157.38
2	山东华胜能源有限公司	40.00	-11,860,167.07		-12,223,784.24
3	濮阳市博源天然气有限公司	49.00	7,773,831.68		53,171,832.78

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
4	霸州市胜利顺达燃气有限公司	49.00	21,605,224.42	20,953,305.46	120,038,182.80
5	淄博绿川燃气有限公司	37.296	11,146,552.49	8,231,398.18	54,088,199.91
	合 计	——	30,640,728.79	33,845,102.70	253,504,588.63

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	571,879,379.04	111,047,639.77	682,927,018.81	479,265,604.48	485,798,108.39	506,516,321.02	97,174,863.79	603,691,184.81	344,600,825.98	398,114,838.94
山东华胜能源有限公司	21,320,247.55	160,322,431.72	181,642,679.27	210,487,202.65	212,202,139.86	14,983,975.14	172,995,732.87	187,979,708.01	189,141,757.47	189,141,757.47
濮阳市博源天然气有限公司	60,762,387.17	101,764,088.07	162,526,475.24	50,708,941.66	54,012,530.80	74,879,331.22	103,094,329.30	177,973,660.52	82,436,627.88	85,402,319.71
霸州市胜利顺达燃气有限公司	350,699,342.91	313,241,026.18	663,940,369.09	359,484,277.12	418,964,485.82	367,560,500.31	326,259,234.81	693,819,735.12	379,735,722.65	452,883,029.56
淄博绿川燃气有限公司	171,933,680.60	191,309,827.51	363,243,508.11	186,365,593.19	218,219,377.09	134,937,850.46	166,109,389.18	301,047,239.64	146,412,800.48	163,080,652.42
合计	1,176,595,037.27	877,685,013.25	2,054,280,050.52	1,286,311,619.10	1,389,196,641.96	1,098,877,978.15	865,633,549.95	1,964,511,528.10	1,142,327,734.46	1,288,622,598.10

子公司名称	本期发生额			上期发生额		
	营业收入	净利润	综合收益总额	营业收入	净利润	综合收益总额
山东胜邦塑胶有限公司	591,514,252.10	9,876,436.34	9,876,436.34	625,596,633.27	38,844,286.61	38,844,286.61
山东华胜能源有限公司	45,589,096.46	-29,650,417.68	-29,650,417.68	55,045,675.11	-24,615,281.87	-24,615,281.87
濮阳市博源天然气有限公司	242,368,533.13	15,864,962.62	15,864,962.62	249,701,508.49	24,388,055.32	24,388,055.32
霸州市胜利顺达燃气有限公司	632,149,577.62	44,092,294.73	44,092,294.73	676,026,461.01	67,633,302.62	67,633,302.62
淄博绿川燃气有限公司	498,864,210.17	29,886,723.76	29,886,723.76	353,597,274.98	30,710,799.71	30,710,799.71
合计	2,010,485,669.48	70,069,999.77	70,069,999.77	1,959,967,552.86	136,961,162.39	136,961,162.39

(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
莘县中石油昆仑燃气有限公司	山东省 莘县	山东省 莘县	天然气	--	40.00	权益法

2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额		期初余额 / 上期发生额	
	青岛胜通海岸置业发展有限公司	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	青岛胜通海岸置业发展有限公司	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司
流动资产	1,625,652,958.90	59,001,544.02	1,050,604,309.87	7,906,714.45
其中：现金和现金等价物	7,307,582.60	5,594,294.53	65,380,988.05	1,053,395.36
非流动资产	162,841.20	146,705,871.89	171,308.39	180,573,953.24
资产合计	1,625,815,800.10	205,707,415.91	1,050,775,618.26	188,480,667.69
流动负债	217,040,210.59	46,318,224.76	278,401,129.60	38,401,214.93
非流动负债		24,852,837.62		26,146,206.49
负债合计	217,040,210.59	71,171,062.38	278,401,129.60	64,547,421.42
归属于母公司股东权益	1,408,775,589.51	134,536,353.53	772,374,488.66	123,933,246.27
按持股比例计算的净资产份额	521,246,968.13	65,922,813.23	285,778,560.82	60,727,290.67
调整事项	195,292.01	52,702,763.03	195,292.01	52,702,763.03
其中：商誉	195,292.01	52,702,763.03	195,292.01	52,702,763.03
对联营企业权益投资的账面价值	521,442,260.14	118,625,576.26	285,973,852.83	113,430,053.70
营业收入	1,055,406,234.20	286,121,514.82		370,371,638.23
财务费用	-226,434.03	-637,300.51	-46,892.28	-846,148.92
所得税费用	211,547,897.64	7,018,731.33		2,082,420.76
净利润	636,401,100.85	9,611,021.20	-1,782,175.99	9,633,663.25

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
综合收益总额	636,401,100.85	9,611,021.20	-1,782,175.99	9,633,663.25
本年度收到的来自联营 企业的股利	100,270,000.00			

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	379,850,609.74	343,797,584.88
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	42,053,024.86	24,158,206.94
综合收益总额	42,053,024.86	24,158,206.94

4. 合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或联营企业名称	前期累计未确认 的损失	本期末确认的损失 (或本期分享的净利 润)	本期末累 计未确认的损失
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	13,611,218.85	3.60	13,611,222.45

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

（一）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）应收款项融资			59,064,206.17	59,064,206.17
（二）投资性房地产	71,443,290.00			71,443,290.00
1、出租的建筑物	71,443,290.00			71,443,290.00
（三）其他权益工具投资	388,396.81		153,017,549.09	153,405,945.90
1、持有的青岛银行股权投资	388,396.81			388,396.81
2、持有淄博淄川北海村镇银行股份有限公司股权投资			3,083,569.63	3,083,569.63
3、持有国家管网集团天津液化天然气有限责任公司			149,933,979.46	149,933,979.46

（二）持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司投资性房地产采用公允价值进行后续计量，因公司投资性房地产存在未经调整的活跃市场报价，且其交易量和交易频率足以持续提供定价信息。

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

（三）持续和非持续第三层次公允价值计量项目

持续第三层次公允价值计量的应收款项融资剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

持续第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为公司持有的未上市股权投资。公司采用估值技术进行了公允价值计量，主要采用了预测未来自由现金流折现的估值方法，考虑可比上市公司流动性折扣。

十、关联方关系及其交易

(一) 本公司的控股股东

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(%)
中油燃气投资集团有限公司	直接持有	22.16	25.16

注 1：山东胜利投资股份有限公司将其 3%的表决权股份委托给中油燃气投资集团有限公司行使。

注 2：公司实际控制人为许铁良先生。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(四) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
山东胜利投资股份有限公司	公司前第一大股东
王鹏	公司前董事长
王坚	公司前副董事长、前董事
济南梵腾贸易有限公司	本公司董事担任董事长公司的子公司（详见十、（五）、3 说明）
山东平通市政工程有限公司	本公司董事担任董事长公司的子公司（详见十、（五）、3 说明）
山东胜地景观工程有限公司	本公司董事担任董事长公司的子公司（详见十、（五）、3 说明）
山东齐智燃气设备制造有限责任公司	与本公司同一实际控制人

(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	25,654,105.30	1.32	30,508,888.94	0.55

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(%)
销售商品、提供劳务：							
青岛中石油昆仑能源有限公司	销售	天然气	市场价	594,124.62	0.03	4,755,466.55	0.08
莘县中石油昆仑燃气有限公司	销售	天然气	市场价	3,784.40		32,439.61	0.01
山东齐智燃气设备制造有限责任公司	销售	PE 原料	市场价	6,710,097.33	0.34		
山东昆仑胜利能源有限公司	销售	天然气	市场价			82,472.57	0.01

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	上期期确认的租赁收入\费用
青岛胜信恒昌贸易有限公司	青岛胜通海岸置业发展有限公司	房产	238,970.59	244,814.99
青岛胜信恒昌贸易有限公司	青岛中石油昆仑能源有限公司	房产	168,100.92	

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)1、(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历山东路支行	1,000.00	2022/9/3	2024/9/2	否
山东胜利股份有限公司	济南梵腾贸易有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	1,000.00	2022/9/3	2024/9/2	否
山东胜利股份有限公司	山东平通市政工程有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	2,000.00	2022/4/29	2024/4/28	否
山东胜利股份有限公司	山东平通市政工程有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	800.00	2022/2/8	2024/2/7	否
合计			4,800.00			

注：山东胜地景观工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东平通市政工程有限公司均为齐鲁置业有限公司全额出资的子公司，本公司前副董事长、前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	32,720,000.00	按同期银行贷款利率计收利息
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	拆出	1,960,000.00	按同期银行贷款利率计收利息
青岛胜通海岸置业发展有限公司	拆入	60,000,000.00	无息借款

5. 关键管理人员报酬

单位：人民币万元

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	1,876.92	1,096.66

注：公司关键管理人员薪酬中包含前董事长王鹏先生特殊贡献奖励，奖励其住房一套价值 745.26 万元，该事项已通过公司九届十九次董事会审议通过。

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	胜邦塑胶管道系统集团有限公司	60,539,091.82	60,539,091.82	60,539,091.82	60,539,091.82
预付款项	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	2,904.53		60,348.61	
应收股利	青岛胜通海岸置业有限公司			100,270,000.00	
应收股利	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司			9,945,135.02	
其他应收款	山东胜利生物工程有限公司	32,720,000.00	21,473,624.22	32,720,000.00	21,473,624.22
其他应收款	中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	98,000.00
其他应收款	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司			30,000.00	1,500.00

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
合同负债	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	2,012.95	106,871.54
合同负债	山东齐智燃气设备制造有限责任公司	1,850.44	
合同负债	山东昆仑胜利能源有限公司		7,990.64
应付账款	青岛胜通海岸置业发展有限公司	29,700,000.00	29,700,000.00
应付账款	临沂中孚天然气开发利用有限公司	1,213.00	1,213.00
其他应付款	青岛胜通海岸置业发展有限公司	671,328.89	671,328.89
长期应付款	青岛胜通海岸置业发展有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00

十一、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

无。

(二) 或有事项

无。

1. 担保事项：

(1) 对外部单位担保情况

担保方	被担保方	借款银行	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 已经履行 完毕
山东胜利股份有限公司	山东胜地景观工程有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	1,000.00	2022/9/3	2024/9/2	否
山东胜利股份有限公司	济南梵腾贸易有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	1,000.00	2022/9/3	2024/9/2	否
山东胜利股份有限公司	山东平通市政工程有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	2,000.00	2022/4/29	2024/4/28	否
山东胜利股份有限公司	山东平通市政工程有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	800.00	2022/2/8	2024/2/7	否
合计			4,800.00			

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

(2) 对子公司担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已 经履行完毕
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	4,800.00	2022/11/9	2024/11/8	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	2,000.00	2022/10/14	2024/10/13	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	8,000.00	2022/10/19	2024/10/18	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	1,500.00	2022/11/26	2024/11/25	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	500.00	2022/2/8	2024/2/7	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	3,000.00	2022/2/21	2024/2/20	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	4,000.00	2022/2/24	2024/2/23	否

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已 经履行完毕
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	500.00	2022/3/16	2024/3/15	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	1,000.00	2022/8/16	2024/8/15	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	1,000.00	2022/3/30	2024/3/29	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	2,000.00	2022/3/25	2024/3/24	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	1,000.00	2022/12/22	2024/12/21	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	1,000.00	2022/11/10	2024/11/9	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	1,000.00	2022/9/25	2024/9/24	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	1,000.00	2022/3/15	2024/3/14	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	2,000.00	2022/1/7	2024/1/6	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	600.00	2022/6/28	2024/6/27	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	400.00	2022/6/29	2024/6/28	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	800.00	2022/3/13	2024/3/12	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	800.00	2022/4/17	2024/4/16	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	800.00	2022/5/29	2024/5/28	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	600.00	2022/9/29	2024/9/28	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	2,800.00	2022/3/25	2024/3/24	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	1,000.00	2022/11/6	2024/11/5	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	12,000.00	2022/12/10	2024/12/9	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	1,500.00	2022/5/25	2024/5/24	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	1,000.00	2022/7/30	2024/7/29	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	5,000.00	2022/1/13	2024/1/12	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	1,000.00	2022/7/30	2024/7/29	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	1,000.00	2022/7/30	2024/7/29	否
山东胜利股份有限公司	山东利华晟运输有限公司	1,000.00	2022/4/23	2024/4/22	否
山东胜利股份有限公司	彭泽县天然气有限公司	1,500.00	2022/6/29	2024/6/28	否
山东胜利股份有限公司	彭泽县天然气有限公司	1,050.00	2023/6/30	2025/6/29	否
山东胜利股份有限公司	彭泽县天然气有限公司	1,000.00	2023/2/5	2025/2/4	否
山东胜利股份有限公司	重庆胜邦燃气有限公司	1,600.00	2023/3/31	2025/3/30	否

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已 经履行完毕
	司				
山东胜利股份有限公司	重庆胜邦燃气有限公司	2,000.00	2022/9/8	2024/9/7	否
山东胜利股份有限公司	重庆胜邦燃气有限公司	1,000.00	2022/10/21	2024/10/20	否
山东胜利股份有限公司	钦州胜利天然气利用有限公司	800.00	2022/9/4	2024/9/3	否
山东胜利股份有限公司	钦州胜利天然气利用有限公司	1,900.00	2024/1/15	2026/1/14	否
山东胜利股份有限公司	钦州胜利天然气利用有限公司	3,000.00	2022/6/1	2024/5/31	否
山东胜利股份有限公司	温州胜利港耀天然气有限公司	2,200.00	2022/1/14	2024/1/13	否
山东胜利股份有限公司	霸州市胜利顺达燃气有限公司	3,000.00	2022/6/28	2024/6/27	否
山东胜利股份有限公司	霸州市胜利顺达燃气有限公司	2,601.00	2023/6/3	2025/6/2	否
山东胜利股份有限公司	威海胜利华昌燃气有限公司	50.00	2022/2/4	2024/2/3	否
山东胜利股份有限公司	威海胜利华昌燃气有限公司	250.00	2022/3/12	2024/3/10	否
山东胜利股份有限公司	陕西华山胜邦塑胶有限公司	357.00	2022/4/22	2024/4/21	否
山东胜利股份有限公司	陕西华山胜邦塑胶有限公司	102.00	2021/12/2	2023/12/1	否
合计		87,010.00			

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。

(3) 对参股公司担保情况

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 经履行完毕
山东胜利股份有限公司	中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	中油财务有限责任公司	2,695.00	2020/2/12	2022/2/11	否
合计			2,695.00			

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。

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

(一) 利润分配情况

2022 年 3 月 17 日，本公司董事会决议，2021 年度利润分配方案为以公司总股本

880,084,656 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元(含税)，共计派发现金股利人民币 30,802,962.96 元（含税）。本次派发现金红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于发展公司主营业务。2021 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交年度股东大会审议

（二）期后调整事项

无。

十三、其他重要事项

（一）租赁

1. 承租情况

项目	金额
租赁负债的利息费用	26,575,828.64
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	8,349,875.46
转租使用权资产取得的收入	700,000.00
与租赁相关的总现金流出	16,711,949.80

使用权资产相关信息见附注五、（十五）。

（二）终止经营

项目	本期发生额	上期发生额
一、终止经营收入		
减：终止成本及经营费用		2,559.44
二、来自已终止经营业务的利润总额		-2,559.44
减：终止经营所得税费用		
三、终止经营净利润		-2,559.44
其中：归属于母公司的终止经营净利润		-2,559.44
加：处置业务的净收益（税后）		
其中：处置损益总额		
减：所得税费用（或收益）		
四、来自已终止经营业务的净利润总计		-2,559.44
其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计		

项 目	本期发生额	上期发生额
五、终止经营的现金流量净额		
其中：经营活动现金流量净额		-31,917.77
投资活动现金流量净额		
筹资活动现金流量净额		

(三) 分部报告

1. 分部报告的确定依据与会计政策

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

本集团经营分部的分类与内容如下：

- A、天然气业务分部：经营天然气销售业务；
- B、装备材料制造业务分部：从事装备材料原料销售及装备材料的生产与销售业务；
- C、贸易业务及其他业务分部：经营成品油贸易、投资及其他业务等。

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

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

2. 分部报告的财务信息

项目	天然气业务分部	装备材料制造业分部	贸易及其他业务分部	分部间抵销	合并报表数据
一、营业收入	3,344,041,845.81	1,196,189,269.59	21,164,954.10	-13,774,243.33	4,547,621,826.17
二、营业成本	2,774,257,965.00	1,104,209,985.84	5,764,570.10	-2,059,732.99	3,882,172,787.95
三、利润总额	101,668,812.55	185,737.24	128,102,772.31	-402,329.56	229,554,992.54
四、所得税费用	56,472,250.57	3,700,379.98	60,267,381.66	189,737.64	120,629,749.85
五、净利润	45,196,561.98	-3,514,642.74	67,835,390.65	-592,067.20	108,925,242.69
六、资产总额	4,059,129,078.01	975,547,006.87	5,038,322,104.28	3,035,055,192.10	7,037,942,997.06
七、负债总额	2,340,125,919.35	715,400,339.35	2,317,428,533.25	1,356,686,068.03	4,016,268,723.92

(四)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. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	26,495,217.13	15,022,243.17
1 至 2 年		
2 至 3 年		1,273,419.14
3 至 4 年	979,426.18	
4 至 5 年		
5 年以上	31,634,911.96	31,635,381.27
减：坏账准备	31,634,911.96	31,635,381.27
合计	27,474,643.31	16,295,662.31

2. 按坏账计提方法分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	59,109,555.27	100.00	31,634,911.96	53.52
其中：关联方组合	27,474,643.31	46.48		
账龄组合	31,634,911.96	53.52	31,634,911.96	100.00
合计	59,109,555.27	100.00	31,634,911.96	53.52

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	47,931,043.58	100.00	31,635,381.27	66.00
其中：关联方组合	16,295,662.31	34.00		
账龄组合	31,635,381.27	66.00	31,635,381.27	100.00
合计	47,931,043.58	100.00	31,635,381.27	66.00

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

组合 1：关联方组合的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
关联方组合	27,474,643.31			16,295,662.31		

组合 2：账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
5 年以上	31,634,911.96	100.00	31,634,911.96	31,635,381.27	100.00	31,635,381.27
合计	31,634,911.96	—	31,634,911.96	31,635,381.27	—	31,635,381.27

3. 本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
账龄组合	31,635,381.27	-469.31			31,634,911.96

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
山东胜邦塑胶有限公司	19,697,001.83	33.32	
油田钻井工艺研究院	1,975,802.85	3.34	1,975,802.85
安阳北方胜利燃气有限公司	1,895,644.64	3.21	
青岛瑞富达胶业公司	1,589,405.29	2.69	1,589,405.29
重庆胜邦燃气有限公司	1,447,753.79	2.45	
合计	26,605,608.40	45.01	3,565,208.14

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收股利	20,808,466.08	56,015,135.02
其他应收款项	833,598,628.42	784,757,821.14
减：坏账准备	79,011,028.17	78,954,339.43
合计	775,396,066.33	761,818,616.73

1. 应收股利

被投资单位	期末余额	期初余额
淄博绿川燃气有限公司	13,839,093.12	
山东胜邦塑胶有限公司	6,969,372.96	
青岛胜通海岸置业发展有限公司		46,070,000.00
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司		9,945,135.02
合计	20,808,466.08	56,015,135.02

2. 其他应收款项

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
内部关联方往来	615,318,326.94	553,630,381.83
押金、保证金	287,969.00	2,690,069.00
备用金	53,943.33	
往来款及其他（注）	217,938,389.15	228,437,370.31
减：坏账准备	79,011,028.17	78,954,339.43
合计	754,587,600.25	705,803,481.71

注：2014 年 1 月公司将全资子公司山东胜利生物工程有限公司 55%股权转让给中牧实业股份有限公司，根据股权转让协议约定，双方按持股比例向山东胜利生物工程有限公司提供财务支持，并按同期银行贷款利率向其收取资金占用费，已履行决策和披露程序，本期余额为 32,720,000.00 元。

公司向参股 30%的中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司提供财务支持 1,960,000.00 元，公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。

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

2017 年 1 月 23 日，公司转让了子公司山东胜邦绿野化学有限公司的股权，对该公司的其他应收款通过分期方式进行回收；2021 年 9 月 10 日，经公司九届二十一次董事会会议（临时）通过，公司与山东胜邦绿野化学有限公司签订《债务清偿一揽子协议》，约定尚未偿还的剩余债务余额由绿野化学按照本协议约定向公司进行清偿，同时公司适当延长绿野化学的还款期限，延期还款期间相应的利息由绿野化学向公司支付。2021 年度收回 17,000,000.00 元，截止 2021 年 12 月末剩余其他应收款的本息合计余额为 124,258,867.52 元，公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。

（2）其他应收款账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	561,383,067.32	528,876,293.40
1 至 2 年	37,207,033.36	38,442,068.08
2 至 3 年	36,545,533.41	10,819,744.55
3 至 4 年	6,919,744.55	123,621,681.00
4 至 5 年	108,545,215.67	22,920,094.96
5 年以上	82,998,034.11	60,077,939.15
合计	833,598,628.42	784,757,821.14

（3）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	78,954,339.43			78,954,339.43

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
本期计提	56,688.74			56,688.74
期末余额	79,011,028.17			79,011,028.17

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
押金保证金	134,503.45	-120,105.00		14,398.45
备用金		1,618.30		1,618.30
往来款及其他	78,819,835.98	175,175.44		78,995,011.42
合计	78,954,339.43	56,688.74		79,011,028.17

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额
山东华胜能源有限公司	资金拆借	192,870,000.00	1年以内	23.14	
安阳北方胜利燃气有限公司	资金拆借	134,850,000.00	1年以内	16.18	
山东胜邦绿野化学有限公司	应收胜邦绿野欠款	124,258,867.52	1年以内 6,501,018.84元, 1-2年 4,975,443.06元, 2-3年 5,877,467.33元, 3-4年 2,265,720.97元, 4-5年 104,639,217.32元	14.91	10,607,639.73
菏泽胜利天然气有限公司	资金拆借	42,650,777.20	1年以内 42,368,566.21元, 1-2年 282,210.99元	5.12	
山东胜利能源有限公司	资金拆借	36,530,000.00	1年以内	4.38	
合计	--	531,159,644.72	--	63.72	10,607,639.73

(三) 长期股权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,673,830,122.02		2,673,830,122.02	2,673,830,122.02		2,673,830,122.02
对联营、合营企业投资	753,949,390.58	30,387,267.77	723,562,122.81	607,718,396.36	30,387,267.77	577,331,128.59
合 计	3,427,779,512.60	30,387,267.77	3,397,392,244.83	3,281,548,518.38	30,387,267.77	3,251,161,250.61

1. 对子公司投资

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

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备期末余额
滨州胜利天然气有限公司	8,829,900.00			8,829,900.00	
济南天辰能源投资有限公司	10,092,188.89			10,092,188.89	
烟台润通能源有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	
山东龙禹胜利能源有限公司	17,250,000.00			17,250,000.00	
东阿县东泰燃气有限责任公司	236,469,997.44			236,469,997.44	
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	89,627,597.80			89,627,597.80	
青岛润昊天然气有限公司	90,955,734.61			90,955,734.61	
山东利华晟运输有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
山东庆林泰丰商贸有限公司	11,232,000.00			11,232,000.00	
霸州市胜利顺达燃气有限公司	165,750,000.00			165,750,000.00	
大连胜益新能源开发有限公司	66,756,400.00			66,756,400.00	
淄博绿川燃气有限公司	127,688,431.80			127,688,431.80	
安阳北方胜利燃气有限公司	66,600,000.00			66,600,000.00	
江西尚典晟实业投资有限公司	103,000,000.00			103,000,000.00	
温州胜利港耀天然气有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00	
天津恒融达科技有限公司	44,875,957.50			44,875,957.50	
重庆胜邦燃气有限公司	663,800,000.00			663,800,000.00	
威海胜利华昌燃气有限公司	49,480,300.00			49,480,300.00	
青岛胜信美酒汇有限公司	900,000.00			900,000.00	
濮阳县博远天然气有限公司	89,250,000.00			89,250,000.00	
青岛胜信恒昌贸易有限公司	79,219,556.00			79,219,556.00	
合 计	2,673,830,122.02			2,673,830,122.02	

2. 对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他 权益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其 他		
联营企业：											
青岛胜通海岸置业发展有限 公司	131,548,401.56			108,188,187.14						239,736,588.70	
山东胜利生物工程有限公司	211,914,411.92			33,256,132.04		9,186.67				245,179,730.63	
山东昆仑胜利能源有限公司	23,114,462.82			53,034.38		-620,505.35				22,546,991.85	
中石油昆仑（日照）天然气 输配有限公司	41,485,310.47			4,320,124.53						45,805,435.00	
临沂中孚天然气开发利用有 限公司	55,838,488.12			1,829,312.25			6,000,000.00			51,667,800.37	4,518,749.50
青岛中石油昆仑胜利燃气有 限公司	113,430,053.70			4,709,400.39		486,122.17				118,625,576.26	25,868,518.27
合计	577,331,128.59			152,356,190.73		-125,196.51	6,000,000.00			723,562,122.81	30,387,267.77

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	125,831,424.30	124,962,594.65	462,819,373.48	461,775,535.38
装备材料生产销售业务	125,831,424.30	124,962,594.65	462,819,373.48	461,775,535.38
二、其他业务小计	11,633,884.77		11,011,822.71	
合 计	137,465,309.07	124,962,594.65	473,831,196.19	461,775,535.38

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	装备材料生产销售业务	其他业务收入
在某一时点确认	125,831,424.30	11,633,884.77
合 计	125,831,424.30	11,633,884.77

(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	72,275,749.25	122,501,294.90
权益法核算的长期股权投资收益	152,356,190.73	28,048,169.13
合 计	224,631,939.98	150,549,464.03

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	403,288.97	
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）	4,737,489.47	
3. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费（注）	7,568,445.49	
4. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-608,028.00	
5. 委托他人投资或管理资产的损益	392,835.62	
5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,635,979.16	
7. 所得税影响额	437,503.58	
8. 少数股东权益影响额	164,721.41	
合 计	9,460,277.38	

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

（二）净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	4.34	5.83	0.13	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.97	3.96	0.11	0.11

（本页无正文，为《山东胜利股份有限公司 2021 年年度报告全文》之签章页）

山东胜利股份有限公司董事会

董事长：许铁良

二〇二二年三月十七日