

山东奥德燃气有限公司
公司债券半年度报告
(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

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

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

一、投资支出逐年增长

近年来，公司加快输配气管网项目的建设，投资现金支出及筹资现金流入逐年增长。

二、公司有息负债较多，存在一定的偿债压力

近年来，公司有息债务较多，未来随着天然气项目建设及加快对外收购燃气公司股权，债务规模将有所上升。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 资信评级情况.....	13
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	14
五、 持有人会议召开情况.....	18
六、 受托管理人履职情况.....	18
第三节 财务和资产情况.....	19
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 主要会计数据和财务指标.....	19
四、 主要资产和负债变动情况.....	20
五、 逾期未偿还债务.....	21
六、 权利受限资产情况.....	21
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	21
八、 对外担保的增减变动情况.....	21
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	错误！未定义书签。
第四节 业务和公司治理情况.....	22
一、 公司业务情况.....	22
二、 公司主要经营情况.....	23
三、 严重违约情况.....	25
四、 公司独立性情况.....	25
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	25
六、 公司治理、内部控制情况.....	25
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于司法机关调查事项.....	25
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	26
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第七节 备查文件目录.....	27
附件 审计报告、财务报表及附注.....	29
担保人财务报表.....	45

释义

本公司、公司、发行人、山东奥德	指	山东奥德燃气有限公司
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《山东奥德燃气有限公司公司债券半年度报告（2017）》
债权代理协议	指	《2015 年山东奥德燃气有限公司公司债券债权代理协议》
受托管理协议	指	《山东奥德燃气有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》
债券持有人会议规则	指	债券持有人会议规则是明确债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项的规则
账户及资金监管协议	指	发行人与债券受托管理人及账户监管银行签订的账户及资金监管协议
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行债券而制作的《2016 年山东奥德燃气有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、《2016 年山东奥德燃气有限公司公司债券（第二期）募集说明书》、《山东奥德燃气有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《山东奥德燃气有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《山东奥德燃气有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》
16 奥德 01	指	2016 年山东奥德燃气有限公司公司债券（第一期）
16 奥德 02	指	2016 年山东奥德燃气有限公司公司债券（第二期）
16 奥燃 01	指	山东奥德燃气有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
16 奥燃 02	指	山东奥德燃气有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
16 奥燃 03	指	山东奥德燃气有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）
中证评	指	中诚信证券评估有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《山东奥德燃气有限公司公司章程》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日

		(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)
交易日	指	上交所的营业日
元	指	如无特别说明, 指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	山东奥德燃气有限公司
中文简称	山东奥德
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	林凡连
注册地址	临沂市河东区工业园 109 路 1 号
办公地址	临沂市河东区北京路与东兴路 6666 号奥德大厦
邮政编码	276000
公司网址	http://www.odc.hk/
电子信箱	odcziben@163.com

二、信息披露负责人

姓名	李玉峰
联系地址	临沂市河东区北京路与东兴路交口奥德大厦
电话	0539-8388686
传真	0539-8389129
电子信箱	295854091@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.szse.cn 、 www.sse.com.cn 、 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	临沂市河东区北京路 6666 号奥德大厦金融事业部

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内控股股东、实际控制人无变更情况发生。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

五、中介机构情况

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

债券简称：16 奥德 01；16 奥德 02

(一) 会计师事务所

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

(二) 债权代理人

名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）B 座 12 层、15 层
联系人	王鹏
联系电话	010-66555464

(三) 资信评级机构

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层

债券代码：112385.SZ、112416.SZ、112478.SZ

债券简称：16 奥燃 01、16 奥燃 02、16 奥燃 03

(一) 会计师事务所

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

(二) 受托管理人

名称	国海证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1509 室
联系人	刘洪芳
联系电话	010-88576898

(三) 资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
----	-------------

办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室
------	---------------------------

六、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1680017.IB, 127370.SH
2、债券简称	16 奥德 01
3、债券名称	2016 年山东奥德燃气有限公司公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 1 月 15 日
5、到期日	2023 年 1 月 14 日
6、债券余额	5
7、利率（%）	5.77
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。
11、报告期内付息兑付情况	发行人于 2017 年 1 月 16 日支付首期利息 2885 万元
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券附发行人第五年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

1、债券代码	1680339.IB, 139322.SH
2、债券简称	16 奥德 02
3、债券名称	2016 年山东奥德燃气有限公司公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 8 月 22 日
5、到期日	2023 年 8 月 21 日
6、债券余额	5
7、利率（%）	4.70
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。
11、报告期内付息兑付情况	发行人于 2017 年 8 月 22 日支付首期利息 2350 万元
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券附发行人第五年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

1、债券代码	112385.SZ
2、债券简称	16 奥燃 01
3、债券名称	山东奥德燃气有限公司 2016 年面向合格投资者公开发

	行公司债券（第一期）
4、发行日	2016年5月3日
5、到期日	2021年5月2日
6、债券余额	10
7、利率（%）	5.10
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
9、上市或转让场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	本期债券面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行
11、报告期内付息兑付情况	发行人于 2017 年 5 月 3 日支付首期利息 5100 万元
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券附发行人第三年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权

1、债券代码	112416.SZ
2、债券简称	16 奥燃 02
3、债券名称	山东奥德燃气有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 7 月 27 日
5、到期日	2021 年 7 月 26 日
6、债券余额	5
7、利率（%）	4.00
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
9、上市或转让场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	本期债券面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行
11、报告期内付息兑付情况	发行人于 2017 年 7 月 27 日支付首期利息 2000 万元
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券附发行人第三年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权

1、债券代码	112478.SZ
2、债券简称	16 奥燃 03
3、债券名称	山东奥德燃气有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2016 年 11 月 17 日
5、到期日	2021 年 11 月 16 日
6、债券余额	9
7、利率（%）	4.10
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
9、上市或转让场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	本期债券面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行
11、报告期内付息兑付情况	本期债券发行未满一年，报告期内无付息事项
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券附发行人第三年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1680017.IB，127370.SH

债券简称	16 奥德 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金账户按照约定规范管理，专户专用
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本期债券 5 亿元扣除承销费后全部用于国家发改委核准的项目建设。
募集资金使用履行的程序	本期债券募集资金的使用均依照公司对资金使用的规定履行了审批手续
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券 5 亿元扣除承销费后全部用于哈南工业新城核心区燃气工程项目、泰安-单县天然气长输管道项目、博野县管道燃气工程项目、东宁奥德燃气 LNG 储存气化、LCNG 汽车加气项目、青云 CNG、LNG 标准站项目、宝清奥德管道天然气供应工程、山东奥德燃气有限公司沂水分公司天然气综合站项目建设。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1680339.IB，139322.SH

债券简称	16 奥德 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金账户按照约定规范管理，专户专用
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本期债券 5 亿元扣除承销费后全部用于国家发改委核准的项目建设和补充流动资金。
募集资金使用履行的程序	本期债券募集资金的使用均依照公司对资金使用的规定履行了审批手续
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券 5 亿元扣除承销费后 1 亿元用于伊春奥德燃气工程项目、密山天然气利用工程项目项目建设；剩余资金用于补充营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112385.SZ

债券简称	16 奥燃 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户基本按照《账户监管协议》的约定运作，但存在部分募集资金的存储、划转没有严格在专项账户内进行，在实际操作程序上存在瑕疵
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本期债券 10 亿元，扣除承销佣金后 6.95 亿元用于偿还银行借款，剩余资金用于补充流动资金
募集资金使用履行的程序	本期债券募集资金的使用均依照公司对资金使用的规定履行了审批手续
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	根据募集说明书的约定，本期债券募集资金 10 亿元，其中 6.95 亿元用于偿还银行借款，剩余资金用于补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112416.SZ

债券简称	16 奥燃 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户基本按照《账户监管协议》的约定运作，但存在部分募集资金的存储、划转没有严格在专项账户内进行，在实际操作程序上存在瑕疵
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本期债券 5 亿元，扣除承销佣金后 3 亿元用于偿还银行借款，剩余资金用于补充流动资金
募集资金使用履行的程序	本期债券募集资金的使用均依照公司对资金使用的规定履行了审批手续
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	根据募集说明书的约定，本期债券募集资金 5 亿元，其中 3 亿元用于偿还银行借款，剩余资金用于补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112478.SZ

债券简称	16 奥燃 03
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户基本严格按照《账户监管协议》的约定运作
募集资金总额	9
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本期债券 9 亿元，扣除承销佣金后 7 亿元用于偿还银行借款，剩余资金用于补充流动资金
募集资金使用履行的程序	本期债券募集资金的使用均依照公司对资金使用的规定履行了审批手续
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	根据募集说明书的约定，本期债券募集资金 9 亿元，其中 7 亿元用于偿还银行借款，剩余资金用于补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1680017.IB, 127370.SH; 1680339.IB, 139322.SH
债券简称	16 奥德 01; 16 奥德 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 22 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响

债券代码	112385.SZ、112416.SZ、112478.SZ
债券简称	16 奥燃 01、16 奥燃 02、16 奥燃 03
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 23 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违

	约风险很低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响

(二) 主体评级差异

适用 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

(1). 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

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

	2017年6月末
债券简称	16 奥德 01、16 奥德 02
保证人姓名	林凡连、史吏平
保证人资信状况	根据人民银行出具的个人信用报告，截至本报告出具日，发行人实际控制人林凡连在最近 5 年内均未出现欠税记录、民事判决记录、强制执行记录、行政处罚记录。
保证人代偿能力	截至 2016 年 12 月 31 日，发行人的实际控制人林凡连持有山东奥德燃气有限公司 98% 的股权，根据大信会计师事务所出具的《山东奥德燃气有限公司审计报告》（大信审字[2017]第 2-00338 号），公司 2016 年财务报表中归属于母公司股东权益合计 839,937.42 万元人民币计算，林凡连所持公司 98% 的股权价值折合人民币约 823,138.67 万元。扣除提供担保的 75750 万元借款，剩余 747388.68 万元，为“16 奥德 01”、“16 奥德 02”发行总规模的 7.47 倍。
资产受限情况	公司控股股东及实际控制人林凡连将持有的山东奥德燃气有限公司 98% 的股权已质押给民生银行，作为 20 亿元长期借款的质押担保物，该 20 亿长期借款已偿还 15 亿元，剩余 5 亿元。
保证人对外担保情况	截至 2017 年 6 月 30 日，保证人林凡连对外担保金额共计 75750 万元
可能影响保证权利实现的其他信息	无

保证担保在报告期内的执行情况	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响	不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

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

债券简称	16 奥德 01、16 奥德 02
保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产	无
该部分资产的权利限制	不适用
是否存在后续权利限制安排	否

(2) . 抵押或质押担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

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

债券简称	16 奥德 01、16 奥德 02
担保物账面价值	-
担保物评估价值	23.78
评估时点	2016 年 12 月 31 日
担保物已担保的债务总余额	10
抵/质押顺序	博野县奥德燃气有限公司等八家公司 100%股权只为本次债券提供质押担保
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	北京北方亚事资产评估有限责任公司于 2017 年 1 月 18 日出具的《山东奥德燃气有限公司股权质押而涉及的博野县奥德燃气有限公司等八家公司股东全部权益价值资产评估说明》(北方亚事评报字[2017]第 01-023 号); 博野县奥德燃气有限公司等八家公司 100%股权已经全部办理完毕股权质押登记; 八家公司的股权质押登记的相关文件由东兴证券保管。
抵押质押在报告期内的执行情况	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响(如有)	不适用

(3) . 其他方式增信

适用 不适用

2、偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

债券代码：1680017.IB，127370.SH

债券简称	16 奥德 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	<p>“16 奥德 01”在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2017 至 2023 年每年的 1 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，年度付息款项自付息日起不另行计息）；若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，年度付息款项自付息日起不另行计息）。</p> <p>“16 奥德 01”到期一次还本。本金兑付日为 2023 年 1 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，应兑付债券本金自兑付日起不另计利息）；若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2021 年 1 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，应兑付债券本金自兑付日起不另计利息）。</p> <p>“16 奥德 01”已于 2017 年 1 月 15 日支付首期利息。</p>
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：1680339.IB，139322.SH

债券简称	16 奥德 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	<p>“16 奥德 02”在存续期限内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 8 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）；如投资者在第 5 年行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 8 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。</p> <p>“16 奥德 02”到期一次还本，兑付日为 2023 年 8 月 22 日，如投资者在第 5 年行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 8 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。</p>
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：112385.SZ

债券简称	16 奥燃 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	<p>“16 奥燃 01”在存续期限内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 5 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）；如投资者在第 3 年行使回售选择权，则其</p>

	<p>回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 5 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。</p> <p>“16 奥燃 01”到期一次还本，兑付日为 2021 年 5 月 3 日，如投资者在第 3 年行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 5 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。</p> <p>“16 奥燃 01”已于 2017 年 5 月 3 日支付首期利息。</p>
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：112416.SZ

债券简称	16 奥燃 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	<p>“16 奥燃 02”在存续期限内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 7 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）；如投资者在第 3 年行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 7 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。</p> <p>“16 奥燃 02”到期一次还本，兑付日为 2021 年 7 月 27 日，如投资者在第 3 年行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 7 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。</p>
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：112478.SZ

债券简称	16 奥燃 03
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	<p>“16 奥燃 03”在存续期限内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 11 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）；如投资者在第 3 年行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 11 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。</p> <p>“16 奥燃 03”到期一次还本，兑付日为 2021 年 11 月 17 日，如投资者在第 3 年行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 11 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。</p>
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用

相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
---------------------	-----

3、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1680017.IB，127370.SH

债券简称	16 奥德 01
账户资金的提取情况	发行人于 2017 年 1 月 9 日将本期本期债券首期利息 2850 万元存入偿债专项账户，并于 1 月 9 日将利息划转给登记公司用于支付本息。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：112385.SZ

债券简称	16 奥燃 01
账户资金的提取情况	发行人于 2017 年 4 月 26 日将本期本期债券首期利息 5100 万元存入偿债专项账户，并于 4 月 27 日将利息划转给登记公司用于支付本息。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

五、持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

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

债券简称	16 奥德 01；16 奥德 02
受托管理人履行职责情况	公司聘请了东兴证券作为“16 奥德 01”、“16 奥德 02”的债权代理人，并与东兴证券签订了《债权代理协议》。东兴证券作为债权代理人按照《2016 年山东奥德燃气有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、《2016 年山东奥德燃气有限公司公司债券（第二期）募集说明书》、《债券代理协议》的规定履行了债权代理职责。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：112385.SZ;112416.SZ;112478.SZ

债券简称	16 奥燃 01；16 奥燃 02；16 奥燃 03
------	----------------------------

受托管理人履行职责情况	公司聘请国海证券作为“16 奥燃 01”、“16 奥燃 02”、“16 奥燃 03”的受托管理人，并与国海证券分别签订了《受托管理协议》。国海证券于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《山东奥德燃气有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《山东奥德燃气有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《山东奥德燃气有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	264.08	226.46	16.61	
归属母公司股东的净资产	93.64	83.99	11.48	
流动比率	0.93	1.39	-33.41	随着公司的发展及公司所处行业的特点，公司的非流动资产规模占增加较快，公司上半年短期借款及预收账款等增加较多，导致公司流动负债增长较快，使得公司的流动比率下降
速动比率	0.79	1.24	-36.30	理由同上
资产负债率(%)	59.56	57.99	2.71	

	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	66.44	52.19	27.30	
归属母公司股东的净利润	9.65	7.67	25.76	
经营活动产生的现金流净额	15.90	18.43	-13.73	
EBITDA	20.33	15.36	32.42	公司的盈利能力稳步增长, 2017 年上半年实现利润总额较 2016 年上半年增加 3.45 亿元, 导致公司 EBITDA 增长较多
EBITDA 利息倍数	7.8	7.37	5.82	
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
应收票据	2,989.95	1,542.77	93.80	部分客户使用承兑汇票用于支付账款
应收利息	1,949.99	16,273.94	-88.02	2016 年年末计提资金往来单位资金占用费, 2017 年收回资金占用费
应收股利	0.00	21,839.26	-100.00	2016 年应收文安奥德股利, 于 2017 年收回
其他应收款	123,058.31	185,391.39	-33.62	公司加大了其他应收款的追缴力度, 报告期内北京燕山建安科技有限公司支付 49193.29 万元的款项, 使得其他应收款减少
固定资产	878,770.90	650,680.03	35.05	公司上半年通过股权收购的方式新增 30 家子公司, 使得公司固定资产增长较快
在建工程	397,527.34	151,105.97	163.08	公司上半年通过股权收购的方式新增 30 家子公司, 这些公司多数处于管网铺设快速增长期, 使得公司在建工程增长较快
工程物资	75,900.02	55,256.34	37.36	理由同上
无形资产	28,847.89	17,751.02	62.51	公司上半年通过股权收购的方式新增 30 家子公司, 使得公司的土地使用权增加
短期借款	291,580.00	207,400.00	40.59	公司上半年根据业务发展的需要增加 84,180 万元的短期借款
应付账款	98,148.53	32,279.78	204.06	公司 2017 年加快公司开发建设力度, 大量开发用户、

				购建固定资产，存在应付暂欠的货款
预收款项	156,299.89	109,951.56	42.15	公司的燃气销售和配套安装业务主要采取预收的方式结算，随着业务规模的扩大，公司预收账款同步增长
应付股利	32,393.71	15,714.37	106.14	2017 年收购 30 家公司，30 家公司应付的自然人股东股利
其他应付款	101,715.46	52,006.62	95.58	新增合并公司，部分大型客户的往来欠款增加
长期应付款	3,000.00	6,816.62	-55.99	公司上半年支付了 38,166,189.91 融资租赁款项

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
土地/无形资产	836.67	借款质押	
房屋/固定资产	266.66	借款抵押	
货币资金	151,013.50	开具银行承兑汇票、信用证保证金	
可供出售金融资产	130,000.00	借款质押	
合计	282,116.83	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至 2017 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 97,039.45 万元，较 2016 年 12 月 31 日末的对外担保余额 121,000.00 万元减少 23,960.55 万元，减少 19.80%。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：97,039.45

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
兴业银行股份有限公司临沂分行	50,000.00	36,000.00	按时偿还
中国民生银行股份有限公司临沂分行	350,000.00	250,000.00	按时偿还
北京银行股份有限公司济南分行	10,000.00	0	按时偿还
临商银行太平支行	20,000.00	0	按时偿还
中国光大银行股份有限公司临沂分行	10,000.00	5,500.00	按时偿还
交通银行股份有限公司临沂分行	37,000.00	2,000.00	按时偿还
中信银行股份有限公司临沂分行	36,000.00	0	按时偿还
日照银行股份有限公司临沂分行	7,000.00	4.00	按时偿还
中国银行股份有限公司临沂河东支行	10,000.00	0.5	按时偿还
招商银行股份有限公司临沂分行	30,000.00	10,000.00	按时偿还
中国工商银行股份有限公司临沂河东支行	257,479.17	94,679.17	按时偿还
威海银行临沂分行	20,000.00	750	按时偿还
上海浦东发展银行股份有限公司临沂分行	12,000.00	2,000.00	按时偿还
恒丰银行青岛南京路分行	10,000.00	0	按时偿还
广发银行济南分行	25,000.00	25,000.00	按时偿还
天津银行济南分行	10,000.00	320	按时偿还
华夏银行股份有限公司临沂分行	12,000.00	0	按时偿还
中国农业银行股份有限公司临沂河东支行	50,000.00	4,000.00	按时偿还
浙商银行	15,000.00	0	按时偿还
莱商银行	9,600.00	0	按时偿还
齐鲁银行	30,000.00	0	按时偿还
兰山农村合作银行	12,000.00	0	按时偿还
上海浦东发展银行沈阳分行	5,000.00	0	按时偿还
中信银行沈阳皇姑支行	5,000.00	0	按时偿还
山东沂水农村商业银行	5,000.00	0	按时偿还
山东沂水农村商业银行	4,000.00	0	按时偿还
中国光大银行股份有限公司临沂分行	1,500.00	1,500.00	按时偿还
中国光大银行股份有限公司临沂分行	1,500.00	1,500.00	按时偿还
兰山农村合作银行	7,500.00	0	按时偿还
山东莒南农村商业银行	5,000.00	0	按时偿还
山东费县农村商业银行	6,000.00	6,000.00	按时偿还
中国光大银行股份有限公司济南分行	3,000.00	1,500.00	按时偿还
合计	1,066,579.17	440,753.67	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	天然气供应、汽车加气、灶具的销售与维修以及燃气管道的安装与维修
主要产品及其用途	天然气及配套安装
经营模式	山东奥德燃气有限公司主营城市燃气（天然气以及煤层气）的供

	<p>应，汽车加气以及燃气管道的安装、维修等。从原材料采购模式看，发行人与主要供气商中石油签订了 20 年照付不议天然气买卖运输合同，购入天然气；从生产模式看，发行人购入天然气后经公司自建的天然气输送管网系统将天然气输送至终端客户；从销售模式看，在燃气销售方面，发行人根据终端用户实际使用气量收取相应的售气费用；在配套安装方面，发行人为终端客户初始实现天然气接收所需供气管线及仪表等进行装配并收取安装调试费用。在资金回流方面，居民用户及一般工业用户以预付费为主，少数大型工业用户为后付费。</p>
<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>近年来，受宏观经济放缓影响，2014 年及 2015 年我国天然气消费增幅均未超过 10%，2016 年，国际原油价格逐步复苏，天然气作为油制品替代品的经济性优势显现。此外，天然气作为清洁能源在城市供暖、清洁运输、燃气发电和燃气化工等方面的应用更加广泛。受上述因素影响，我国天然气消费量增速有所回升。2016 年，我国天然气消费量达 2058 亿立方米，同比增速为 6.6%，较 2015 年增速提高 1 个百分点。</p> <p>根据国家发展改革委于 2016 年 12 月发布的《天然气发展十三五规划》，我国将加快提升天然气消费在一次能源消费中的占比，推进重点城市“煤改气”工程，扩大城市高污染燃料禁燃区范围，大力推进天然气应用步伐，替代管网覆盖范围内的燃煤锅炉、工业窑炉、散煤和燃煤设施用煤。2017 年 2 月，《2017 能源工作指导意见》中提出我国 2020 年天然气消费在能源消费比重中提高到 10% 左右。据此估算，我国未来几年天然气消费的增长率应超过 10%，预计到 2020 年天然气年消费量将超过 3180 亿立方米。</p> <p>由于城市管道燃气业务属于特许经营，其自然垄断属性决定了发行人在一定区域内不存在竞争对手。截至 2017 年 6 月末，发行人拥有总资产 264.08 亿元，净资产 106.79 亿元，用户数连续多年位居全国燃气企业前列。</p>
<p>报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响</p>	<p>无</p>

二、公司主要经营情况

（一） 主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	664,400.66	521,904.10	27.30	
营业成本	447,281.95	360,400.46	24.11	
销售费用	31,822.80	17,666.97	80.13	发行人为终端客户输送天然气所修建和铺设的入户管网，销售部分在终端客户报装时为销售燃气所构建的固定资产，其折旧计入销售费用，随着发行人固定资产规模的增加，计入销售费用的折旧增加，使得发行人销售费用增加较快。
管理费用	10,099.69	7,792.22	29.61	

财务费用	25,258.17	20,216.23	24.94	
经营活动现金流量净额	159,030.03	184,344.90	-13.73	
投资活动现金流量净额	-164,791.98	-171,212.40	-3.75	
筹资活动现金流量净额	-65,975.42	15,976.19	-512.96	2016 年公司通过发行债券融资 34 亿元，其中上半年融资 15 亿元，通过债券发行满足了公司的融资需求，2017 年公司减少了银行贷款，使得筹资活动现金流量净额减少

（二） 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
燃气销售收入	579,828.26	417,381.95	87.48	473,414.6	341,774.24	91.11
配套安装收入	82,951.9	29,009.65	12.52	46,190.4	16,899.52	8.89
主营业务小计	662,780.16	446,391.6	100	519,604.99	358,673.75	100
其他业务						
其他业务收入	1,620.5	890.35	100	2,299.1	1,726.71	100
其他业务小计	1,620.5	890.35	100	2,299.1	1,726.71	100
合计	664,400.66	447,281.95	100	521,904.1	360,400.46	100

（三） 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：148,838.77 万元

报告期非经常性损益总额：1,373.87 万元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

（四） 投资状况

1、 报告期内新增投资情况

2017 年上半年，公司新增股权投资共计 34,030.00 万元，未超过净资产的 20%。

2017 年上半年，公司加大了管网设施的建设规模，单个建设项目的投资均未超过净资产的 20%。

2、 重大股权投资

适用 不适用

3、 重大非股权投资

适用 不适用

三、严重违约情况

适用 不适用

四、公司独立性情况

公司的控股股东为自然人林凡连，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面拥有完全的独立能力和自主经营能力。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

(一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：58,583.57 万元

占合并口径净资产的比例（%）：5.49

是否超过 10%：是 否

(二) 违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第七节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(本页无正文，为《山东奥德燃气有限公司公司债券半年度报告（2017年）》之盖章页)



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日

编制单位：山东奥德燃气有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	305,068.53	383,771.90
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	2,989.95	1,542.77
应收账款	92,568.87	89,028.83
预付款项	270,378.01	244,330.24
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	1,949.99	16,273.94
应收股利	-	21,839.26
其他应收款	123,058.31	185,391.39
买入返售金融资产	-	-
存货	151,627.47	128,376.89
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	91,918.16	129,060.08
流动资产合计	1,039,559.30	1,199,615.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	206,693.82	176,693.82
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	878,770.90	650,680.03
在建工程	397,527.34	151,105.97
工程物资	75,900.02	55,256.34
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	28,847.89	17,751.02
开发支出	-	-
商誉	7,878.64	7,878.64
长期待摊费用	2,707.50	2,707.50
递延所得税资产	344.03	344.03
其他非流动资产	2,555.90	2,555.90
非流动资产合计	1,601,226.04	1,064,973.25
资产总计	2,640,785.35	2,264,588.55

流动负债：		
短期借款	291,580.00	207,400.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	369,141.00	380,599.00
应付账款	98,148.53	32,279.78
预收款项	156,299.89	109,951.56
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	2,733.97	2,281.08
应交税费	60,835.00	53,247.78
应付利息	8,664.07	8,348.79
应付股利	32,393.71	15,714.37
其他应付款	101,715.46	52,006.62
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,121,511.63	861,828.99
非流动负债：		
长期借款	109,000.00	105,000.00
应付债券	337,683.96	337,860.84
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	3,000.00	6,816.62
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	1,702.94	1,702.94
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	451,386.91	451,380.41
负债合计	1,572,898.54	1,313,209.39
所有者权益：		
股本	10,000.00	10,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	18,114.16	18,114.16
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-

专项储备	-	-
盈余公积	5,000.00	5,000.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	903,277.89	806,823.26
归属于母公司所有者权益合计	936,392.05	839,937.42
少数股东权益	131,494.76	111,441.73
所有者权益合计	1,067,886.81	951,379.16
负债和所有者权益总计	2,640,785.35	2,264,588.55

法定代表人：林凡连 主管会计工作负责人：于保江 会计机构负责人：武庆福

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：山东奥德燃气有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	212,251.64	312,771.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	330.46	120.00
应收账款	23,348.13	18,325.76
预付款项	148,198.19	126,038.57
应收利息	1,949.99	16,920.27
应收股利	181,489.82	107,666.04
其他应收款	395,638.65	358,395.35
存货	44,314.83	45,336.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,684.08	114,300.34
流动资产合计	1,087,205.79	1,099,873.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	206,693.82	142,693.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	145,545.50	112,515.50
投资性房地产		
固定资产	82,042.00	85,584.13
在建工程	34,743.71	25,127.64
工程物资	3,650.78	7,621.55
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,227.89	3,383.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,655.54	2,655.54
递延所得税资产	215.16	215.16

其他非流动资产	2,555.90	2,555.90
非流动资产合计	483,330.30	382,352.52
资产总计	1,570,536.09	1,482,226.45
流动负债：		
短期借款	276,080.00	191,900.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	342,141.00	348,599.00
应付账款	7,214.64	8,351.46
预收款项	54,258.36	62,311.01
应付职工薪酬	472.63	319.86
应交税费	12,533.43	14,899.63
应付利息	8,554.02	8,355.35
应付股利		
其他应付款	72,507.03	70,882.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	773,761.12	705,618.94
非流动负债：		
长期借款	100,000.00	100,000.00
应付债券	337,683.96	337,860.84
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,000.00	6,816.62
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	440,683.96	444,677.46
负债合计	1,214,445.08	1,150,296.40
所有者权益：		
股本	10,000.00	10,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,954.22	14,954.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,000.00	5,000.00
未分配利润	326,136.79	301,975.83
所有者权益合计	356,091.01	331,930.05
负债和所有者权益总计	1,570,536.09	1,482,226.45

法定代表人：林凡连 主管会计工作负责人：于保江 会计机构负责人：武庆福

合并利润表
2017 年 1—6 月

编制单位：山东奥德燃气有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	664,400.66	521,904.10
其中：营业收入	664,400.66	521,904.10
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	516,935.75	408,672.74
其中：营业成本	447,281.95	360,400.46
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	2,473.14	2,596.86
销售费用	31,822.80	17,666.97
管理费用	10,099.69	7,792.22
财务费用	25,258.17	20,216.23
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	1,470.11	675.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	148,935.01	113,907.30
加：营业外收入	171.19	493.91
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	267.42	34.86
其中：非流动资产处置损失	5.35	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,838.77	114,366.35
减：所得税费用	37,251.12	28,408.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,587.65	85,958.35
归属于母公司所有者的净利润	96,454.63	76,695.65
少数股东损益	15,133.02	9,262.70
六、其他综合收益的税后净额	111,587.65	85,958.35
归属母公司所有者的其他综合收益的	96,454.63	76,695.65

税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	15,133.02	9,262.70
七、综合收益总额	-	
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	
归属于少数股东的综合收益总额	-	
八、每股收益：	-	
（一）基本每股收益（元/股）	-	
（二）稀释每股收益（元/股）	-	

法定代表人：林凡连 主管会计工作负责人：于保江 会计机构负责人：武庆福

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：山东奥德燃气有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	201,526.16	179,046.09
减：营业成本	141,647.24	120,549.94
税金及附加	1,183.68	1,119.53
销售费用	5,211.50	4,238.40
管理费用	3,875.64	3,855.01
财务费用	19,199.53	15,899.00
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	1,470.11	575.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-

其他收益	-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,878.68	33,960.13
加：营业外收入	79.86	459.48
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	203.00	16.37
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,755.55	34,403.24
减：所得税费用	7,594.59	8,600.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,160.96	25,802.41
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	25,802.41	24,160.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：林凡连 主管会计工作负责人：于保江 会计机构负责人：武庆福

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：山东奥德燃气有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	791,986.81	572,060.78
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入	-	-

当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	77,930.10	174,346.92
经营活动现金流入小计	869,916.91	746,407.70
购买商品、接受劳务支付的现金	551,459.26	429,310.11
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7,762.42	3,813.11
支付的各项税费	59,576.53	31,772.06
支付其他与经营活动有关的现金	92,088.68	97,167.52
经营活动现金流出小计	710,886.88	562,062.80
经营活动产生的现金流量净额	159,030.03	184,344.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,839.26	908.50
取得投资收益收到的现金	1,470.11	675.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	464.29
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	65,036.43	29,994.00
投资活动现金流入小计	88,345.80	32,042.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,185.67	86,320.46
投资支付的现金	30,000.00	106,934.68
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,793.10	-
支付其他与投资活动有关的现金	121,159.00	10,000.00
投资活动现金流出小计	253,137.77	203,255.14
投资活动产生的现金流量净额	-164,791.98	-171,212.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	158,025.00	154,675.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	158,025.00	154,675.00
偿还债务支付的现金	83,345.00	117,220.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,063.48	20,216.23
其中：子公司支付给少数股东的股	-	-

利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	114,591.94	1,262.59
筹资活动现金流出小计	224,000.42	138,698.81
筹资活动产生的现金流量净额	-65,975.42	15,976.19
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	-71,737.37	29,108.69
加：期初现金及现金等价物余额	225,792.40	99,682.23
六、期末现金及现金等价物余额	154,055.03	128,790.91

法定代表人：林凡连 主管会计工作负责人：于保江 会计机构负责人：武庆福

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：山东奥德燃气有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	214,436.96	203,802.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	76,223.98	65,347.69
经营活动现金流入小计	290,660.94	269,149.69
购买商品、接受劳务支付的现金	140,672.75	156,246.60
支付给职工以及为职工支付的现金	2,576.69	1,913.01
支付的各项税费	19,397.93	9,996.64
支付其他与经营活动有关的现金	82,224.71	18,798.77
经营活动现金流出小计	244,872.08	186,955.01
经营活动产生的现金流量净额	45,788.86	82,194.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,516.66	908.50
取得投资收益收到的现金	0.00	575.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	105.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	65,036.43	29,994.00
投资活动现金流入小计	79,553.09	31,584.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,799.65	6,795.92
投资支付的现金	30,000.00	114,584.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,793.10	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	114,040.55	10,000.00
投资活动现金流出小计	171,633.31	131,380.70
投资活动产生的现金流量净额	-92,080.22	-99,796.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	146,080.00	149,675.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	146,080.00	149,675.00
偿还债务支付的现金	61,900.00	100,132.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,864.36	16,517.42
支付其他与筹资活动有关的现金	112,577.94	1,262.59
筹资活动现金流出小计	194,342.29	117,912.61
筹资活动产生的现金流量净额	-48,262.29	31,762.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-94,553.66	14,160.37
加：期初现金及现金等价物余额	169,291.80	59,456.94
六、期末现金及现金等价物余额	74,738.14	73,617.31

法定代表人：林凡连 主管会计工作负责人：于保江 会计机构负责人：武庆福

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：山东奥德燃气有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	10,000.00	-	-	-	18,114.16	-	-	-	5,000.00	--	806,823.26	111,441.73	951,379.16
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、本年初余额	10,000.00	-	-	-	18,114.16	-	-	-	5,000.00	--	806,823.26	111,441.73	951,379.16
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											96,454.63	20,053.02	116,507.65
(一) 综合收益总额											96,454.63	15,133.02	111,587.65
(二) 所有者投入和减少资本												4,920.00	4,920.00
1. 所有者投入资本												4,920.00	4,920.00
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													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	10,000.00				18,114.16			5,000.00		903,277.89	131,494.76	1,067,886.81	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	10,000.00				18,114.16				5,000.00		686,157.91	85,106.37	771,264.28
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、本年初余额	10,000.00				18,114.16				5,000.00		686,157.91	85,106.37	771,264.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											76,695.65	9,262.70	85,958.35
(一) 综合收益总额											76,695.65	9,262.70	85,958.35
(二) 所有者投入和减少资本													

1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	10,000.00				18,114.16			5,000.00		762,853.55	94,369.07	857,222.62	

法定代表人：林凡连 主管会计工作负责人：于保江 会计机构负责人：武庆福

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：山东奥德燃气有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	10,000.00				14,954.22				5,000.00	301,975.83	331,930.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	10,000.00				14,954.22				5,000.00	301,975.83	331,930.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										24,160.96	24,160.96
（一）综合收益总额										24,160.96	24,160.96
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	10,000.00				14,954.22				5,000.00	326,136.79	356,091.01

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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,000.00				14,954.22				5,000.00	212,120.75	242,074.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,000.00				14,954.22				5,000.00	212,120.75	242,074.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										25,802.41	25,802.41
（一）综合收益总额										25,802.41	25,802.41
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或											

股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	10,000.00				14,954.22				5,000.00	237,923.16	267,877.38

法定代表人：林凡连 主管会计工作负责人：于保江 会计机构负责人：武庆福

担保人财务报表

适用 不适用

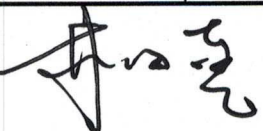
合并资产负债表

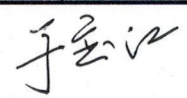
编制单位：山东奥德燃气有限公司

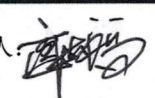
2017年06月30日

单位：元

资 产	期末余额	期初余额	负债及所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,050,685,324.38	3,837,718,977.99	短期借款	2,915,800,000.00	2,074,000,000.00
交易性金融资产	-		交易性金融负债	-	
应收票据	29,899,530.02	15,427,698.36	应付票据	3,691,410,000.00	3,805,990,000.00
应收账款	925,688,667.20	890,288,298.11	应付账款	981,485,255.35	322,797,823.16
预付款项	2,703,780,129.06	2,443,302,386.93	预收款项	1,562,998,890.44	1,099,515,648.42
应收利息	19,499,888.89	162,739,364.01	应付职工薪酬	27,339,665.10	22,810,781.06
应收股利	-	218,392,556.70	应交税费	608,350,010.09	532,477,818.49
其他应收款	1,230,583,136.49	1,853,913,897.31	应付利息	86,640,715.61	83,487,899.54
存货	1,516,274,725.60	1,283,768,929.54	应付股利	323,937,149.83	157,143,722.55
一年内到期的非流动资产	-		其他应付款	1,017,154,635.66	520,066,171.57
其他流动资产	919,181,646.65	1,290,600,837.10	一年内到期的非流动负债		-
流动资产合计	10,395,593,048.29	11,996,152,946.05	其他流动负债		
非流动资产：		-	流动负债合计	11,215,116,322.08	8,618,289,864.79
可供出售金融资产	2,066,938,238.00	1,766,938,238.00	非流动负债：		-
持有至到期投资			长期借款	1,090,000,000.00	1,050,000,000.00
长期应收款			应付债券	3,376,839,622.64	3,378,608,438.98
长期股权投资		-	长期应付款	30,000,000.00	68,166,189.91
投资性房地产		-	专项应付款	-	
固定资产	8,787,708,977.94	6,506,800,301.46	预计负债	-	
在建工程	3,975,273,393.72	1,511,059,700.40	递延收益	17,029,436.72	17,029,436.72
工程物资	759,000,150.25	552,563,386.55	其他非流动负债	-	
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	4,513,869,059.36	4,513,804,065.61
生产性生物资产	-	-	负债合计	15,728,985,381.44	13,132,093,930.40
油气资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：		-
无形资产	288,478,927.95	177,510,167.51	实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
开发支出	-	-	资本公积	181,141,611.39	181,141,611.39
商誉	78,786,395.32	78,786,395.32	减：库存股		
长期待摊费用	27,075,046.03	27,075,046.03	盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00
递延所得税资产	3,440,335.36	3,440,335.36	未分配利润	9,032,778,910.79	8,068,232,612.55
其他非流动资产	25,558,973.00	25,558,973.00	归属于母公司所有者权益合计	9,363,920,522.18	8,399,374,223.94
非流动资产合计	16,012,260,437.57	10,649,732,543.63	少数股东权益	1,314,947,582.24	1,114,417,335.34
			所有者权益合计	10,678,868,104.42	9,513,791,559.28
资产总计	26,407,853,485.86	22,645,885,489.68	负债和所有者权益总计	26,407,853,485.86	22,645,885,489.68

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

合并利润表

编制单位：山东奥德燃气有限公司

2017年1-6月

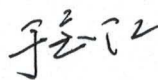
单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上年发生额
一、营业收入		6,644,006,566.53	10,272,746,783.03
减：营业成本		4,472,819,477.34	7,045,654,391.93
营业税金及附加		24,731,419.82	45,549,656.97
销售费用		318,227,987.55	362,777,624.88
管理费用		100,996,928.21	184,605,139.78
财务费用		252,581,740.74	330,846,284.15
资产减值损失			-5,820,333.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）			
投资收益（损失以“-”填列）		14,701,076.81	-521,426.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,489,350,089.68	2,308,612,592.21
加：营业外收入		1,711,896.66	17,066,032.63
其中：非流动资产处置利得			1,323,147.87
减：营业外支出		2,674,243.19	3,034,206.43
其中：非流动资产处置损失		53,494.60	6,827.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,488,387,743.15	2,322,644,418.41
减：所得税费用		372,511,198.01	583,772,190.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,115,876,545.14	1,738,872,227.91
其中：归属母公司所有者的净利润		964,546,298.24	1,537,795,168.65
少数股东损益		151,330,246.90	201,077,059.26
五、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		1,115,876,545.14	1,738,872,227.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		964,546,298.24	1,537,795,168.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额		151,330,246.90	201,077,059.26
七、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

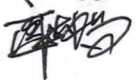
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：山东奥德燃气有限公司

2017年6月

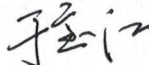
单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上年金额
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		7,919,868,111.77	11,613,503,894.31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		779,301,035.46	3,016,628,866.16
经营活动现金流入小计		8,699,169,147.23	14,630,132,760.47
购买商品、接受劳务支付的现金		5,514,592,575.13	9,040,251,041.78
支付给职工以及为职工支付的现金		77,624,177.08	128,357,946.56
支付的各项税费		595,765,268.95	831,480,933.10
支付其他与经营活动有关的现金		920,886,803.20	882,918,354.67
经营活动现金流出小计		7,108,868,824.36	10,883,008,276.11
经营活动产生的现金流量净额		1,590,300,322.87	3,747,124,484.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		218,392,556.70	365,110,000.00
取得投资收益收到的现金		14,701,076.81	7,435,277.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,116,923.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,108,243.22
收到其他与投资活动有关的现金		650,364,321.66	890,931,023.39
投资活动现金流入小计		883,457,955.17	1,267,701,467.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		821,856,735.78	2,442,524,361.43
投资支付的现金		300,000,000.00	680,110,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		197,931,038.93	146,978,348.33
支付其他与投资活动有关的现金		1,211,589,955.73	1,889,831,809.18
投资活动现金流出小计		2,531,377,730.44	5,159,444,518.94
投资活动产生的现金流量净额		-1,647,919,775.27	-3,891,743,051.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			18,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			18,000,000.00
取得借款收到的现金		1,580,250,000.00	7,134,390,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,580,250,000.00	7,152,390,000.00
偿还债务支付的现金		1,683,730,000.00	5,144,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		260,634,848.55	374,782,844.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		295,639,352.66	227,149,878.76
筹资活动现金流出小计		2,240,004,201.21	5,746,352,722.80
筹资活动产生的现金流量净额		-659,754,201.21	1,406,037,277.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
			-316,987.19
五、现金及现金等价物净增加额			
		-717,373,653.61	1,261,101,722.95
加：年初现金及现金等价物余额			
		2,257,923,977.99	996,822,255.04
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,540,550,324.38	2,257,923,977.99

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



编制单位：山东奥德燃气有限公司

2017年6月

单位：人民币元

合并所有者权益变动表



	归属于母公司所有者权益						本期金额		少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	100,000,000.00		181,141,611.39				50,000,000.00	8,068,232,612.55		1,114,417,335.34	9,513,791,559.28
加：会计政策变更	0.00							964,546,298.24			
前期差错更正											
二、本年初余额	100,000,000.00		181,141,611.39				50,000,000.00	8,068,232,612.55		1,114,417,335.34	9,513,791,559.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								964,546,298.24		200,530,246.90	1,165,076,545.14
（一）综合收益总额								964,546,298.24		151,330,246.90	1,115,876,545.14
（二）所有者投入和减少资本										49,200,000.00	49,200,000.00
1.所有者投入资本										49,200,000.00	49,200,000.00
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											
（三）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配											
3.其他											
（四）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.结转重新计量设定受益计划净资产变动											
5.其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00		181,141,611.39				50,000,000.00	9,032,778,910.79		1,314,947,582.24	10,678,868,104.42

法定代表人：

[Handwritten Signature]

主管会计工作负责人：

[Handwritten Signature]

会计机构负责人：

[Handwritten Signature]

编制单位：山东德燃燃气有限公司



合并所有者权益变动表

2017年6月

上期金额

单位：人民币元

	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计			
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备			盈余公积	未分配利润	小计
一、上年年末余额	100,000,000.00		181,141,611.39				50,000,000.00	6,530,437,443.90	6,861,579,055.29	851,063,700.65	7,712,642,755.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
二、本年初余额	100,000,000.00		181,141,611.39				50,000,000.00	6,530,437,443.90	6,861,579,055.29	851,063,700.65	7,712,642,755.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,537,795,168.65	1,537,795,168.65	263,353,634.69	1,801,148,803.34
（一）综合收益总额								1,537,795,168.65	1,537,795,168.65	201,077,059.26	1,738,872,227.91
（二）所有者投入和减少资本										62,276,575.43	62,276,575.43
1.所有者投入资本										18,000,000.00	18,000,000.00
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										44,276,575.43	44,276,575.43
（三）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配											
3.其他											
（四）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动											
5.其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00		181,141,611.39				50,000,000.00	8,068,232,612.55	8,399,374,223.94	1,114,417,335.34	9,513,791,559.28

法定代表人：

Handwritten signature

主管会计工作负责人：

Handwritten signature

会计机构负责人：

Handwritten signature

母公司资产负债表

编制单位：山东奥德燃气有限公司

2017年6月30日

单位：元

资	期末余额	期初余额	负债及所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,122,546,417.32	3,127,712,969.40	短期借款	2,760,800,000.00	1,919,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	3,304,612.13	1,200,000.00	应付票据	3,421,410,000.00	3,485,990,000.00
应收账款	233,481,322.74	183,257,564.03	应付账款	72,146,361.67	83,514,626.20
预付款项	1,481,981,926.98	1,260,385,715.74	预收款项	542,583,607.03	623,110,119.75
应收利息	19,499,888.89	169,202,726.88	应付职工薪酬	4,726,339.62	3,198,604.27
应收股利	1,814,898,180.42	1,076,660,400.84	应交税费	125,334,315.00	148,996,310.80
其他应收款	3,956,386,507.22	3,583,953,467.90	应付利息	85,540,197.81	83,553,482.87
存货	443,148,273.71	453,363,096.95	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	725,070,347.67	708,826,253.76
其他流动资产	796,840,807.67	1,143,003,423.89	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	10,872,057,937.08	10,998,739,365.63	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	7,737,611,168.80	7,056,189,397.65
可供出售金融资产	2,066,938,238.00	1,426,938,238.00	非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应收款			应付债券	3,376,839,622.64	3,378,608,438.98
长期股权投资	1,455,454,972.47	1,125,154,972.47	长期应付款	30,000,000.00	68,166,189.91
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	820,420,029.93	855,841,318.72	预计负债		
在建工程	347,437,118.58	251,276,436.72	递延所得税负债		
工程物资	36,507,789.20	76,215,472.00	递延收益		
固定资产清理			其他非流动负债		
生产性生物资产			非流动负债合计	4,406,839,622.64	4,446,774,628.89
油气资产			负债合计	12,144,450,791.44	11,502,964,026.54
无形资产	52,278,866.80	33,832,785.22	所有者权益（或股东权益）：		
开发支出			实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
商誉			资本公积	149,542,175.54	149,542,175.54
长期待摊费用	26,555,361.31	26,555,361.31	减：库存股		
递延所得税资产	2,151,613.33	2,151,613.33	盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动资产	25,558,973.00	25,558,973.00	未分配利润	3,261,367,932.72	3,019,758,334.32
非流动资产合计	4,833,302,962.62	3,823,525,170.77	所有者权益合计	3,560,910,108.26	3,319,300,509.86
资产总计	15,705,360,899.70	14,822,264,536.40	负债和所有者权益总计	15,705,360,899.70	14,822,264,536.40

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：山东奥德燃气有限公司

2017年1-6月

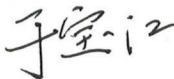
单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上年发生额
一、营业收入		2,015,261,610.07	3,487,005,776.08
减：营业成本		1,416,472,354.66	2,332,102,694.21
营业税金及附加		11,836,798.17	19,007,862.09
销售费用		52,114,981.00	82,744,040.05
管理费用		38,756,416.96	87,476,212.62
财务费用		191,995,288.41	258,959,008.95
资产减值损失			-5,048,095.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）			
投资收益（损失以“-”填列）		14,701,076.81	360,995,418.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		318,786,847.68	1,072,759,472.63
加：营业外收入		798,649.95	9,719,577.45
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		2,030,043.98	1,299,801.97
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		317,555,453.65	1,081,179,248.11
减：所得税费用		75,945,855.25	182,628,368.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		241,609,598.40	898,550,880.06
五、其他综合收益的税后净额			
1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
(2) 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(3) 其他			
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
(2) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(3) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(4) 现金流量套期损益的有效部分			
(5) 外币财务报表折算差额			
(6) 其他			
六、综合收益总额		241,609,598.40	898,550,880.06
七、每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司现金流量表

编制单位：山东奥德燃气有限公司

2017年6月

单位：人民币元

项	附注	本期金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,144,369,597.57	4,119,810,727.47
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		762,239,754.87	1,587,120,934.69
经营活动现金流入小计		2,906,609,352.44	5,706,931,662.16
购买商品、接受劳务支付的现金		1,406,727,529.24	3,381,763,902.79
支付给职工以及为职工支付的现金		25,766,850.58	52,423,255.74
支付的各项税费		193,979,285.03	290,601,425.87
支付其他与经营活动有关的现金		822,247,116.38	810,127,736.17
经营活动现金流出小计		2,448,720,781.23	4,534,916,320.57
经营活动产生的现金流量净额		457,888,571.21	1,172,015,341.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		145,166,565.04	365,110,000.00
取得投资收益收到的现金			138,439,006.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,091,923.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		650,364,321.66	890,931,023.39
投资活动现金流入小计		795,530,886.70	1,400,371,952.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,996,518.92	234,234,328.43
投资支付的现金		300,000,000.00	717,210,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		197,931,038.93	288,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,140,405,544.87	1,889,831,809.18
投资活动现金流出小计		1,716,333,102.72	3,129,976,137.61
投资活动产生的现金流量净额		-920,802,216.02	-1,729,604,184.84
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		1,460,800,000.00	6,844,720,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,460,800,000.00	6,844,720,000.00
偿还债务支付的现金		1,449,140,000.00	4,745,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		198,643,554.61	300,565,747.10
支付其他与筹资活动有关的现金		295,639,352.66	142,149,878.76
筹资活动现金流出小计		1,943,422,907.27	5,188,465,625.86
筹资活动产生的现金流量净额		-482,622,907.27	1,656,254,374.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-316,987.19
五、现金及现金等价物净增加额		-945,536,552.08	1,098,348,543.70
加：年初现金及现金等价物余额		1,692,917,969.40	594,569,425.70
六、期末现金及现金等价物余额		747,381,417.32	1,692,917,969.40

法定代表人：

主管会计工作负责人：

计机构负责人：

编制单位：山东德燃天然气有限公司



母公司所有者权益变动表

2017年6月

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额								
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00		149,542,175.54				50,000,000.00	3,019,758,334.32	3,319,300,509.86
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年期初余额	100,000,000.00		149,542,175.54				50,000,000.00	3,019,758,334.32	3,319,300,509.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									
（一）综合收益总额								241,609,598.40	241,609,598.40
（二）所有者投入和减少资本								241,609,598.40	241,609,598.40
1.所有者投入资本									
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入所有者权益的金额									
4.其他									
（三）利润分配									
1.提取盈余公积									
2.对所有者（或股东）的分配									
3.其他									
（四）专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
（五）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本									
2.盈余公积转增资本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动									
5.其他									
四、本期期末余额	100,000,000.00		149,542,175.54				50,000,000.00	3,261,367,932.72	3,560,910,108.26

法定代表人：

Handwritten signature

主管会计工作负责人：

Handwritten signature

会计机构负责人：

Handwritten signature

母公司所有者权益变动表

2017年6月

上期金额

单位：人民币元

	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00		149,542,175.54				50,000,000.00	2,121,207,454.26	2,420,749,629.80
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	100,000,000.00		149,542,175.54				50,000,000.00	2,121,207,454.26	2,420,749,629.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								898,550,880.06	898,550,880.06
(一)综合收益总额								898,550,880.06	898,550,880.06
(二)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入所有者权益的金额									
4.其他									
(三)利润分配									
1.提取盈余公积									
2.对所有者(或股东)的分配									
3.其他									
(四)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本									
2.盈余公积转增资本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动									
5.其他									
四、本期期末余额	100,000,000.00		149,542,175.54				50,000,000.00	3,019,758,334.32	3,319,300,509.86

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：