

证券代码：000407

证券简称：胜利股份

公告编号：2018-047 号

山东胜利股份有限公司**2018 年半年度报告摘要**

重要提示：本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

一、公司基本情况**1. 公司简介**

股票简称	胜利股份	股票代码	000407
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓 名	杜以宏	宋文臻	
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 32F		
电 话	(0531) 86920495 88725687		
电子信箱	sd000407@sina.com		

2. 主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

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

3. 公司股东数量及持股情况

截至 2018 年 6 月 30 日公司股东数量及持股情况如下：

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,733	报告期末表决权恢复的优先股股东总数			0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州润铠胜投资有限责任公司	境内非国有法人	9.33	82,075,945		质押	82,065,984
					冻结	82,075,945
山东胜利投资股份有限公司	境内非国有法人	8.36	73,609,585	16,313,213	质押	66,082,872
阳光人寿保险股份有限公司－万能保险产品	境内非国有法人	5.56	48,939,641	48,939,641		
广州期货股份有限公司－陕西省国际信托股份有限公司－荟金胜利 2 号资产管理计划	境内非国有法人	5.18	45,558,238			
闫长勇	境内自然人	3.65	32,101,119	24,075,839	质押	31,885,315
广州期货股份有限公司－陕西省	境内非国有法人	2.12	18,647,781			

国际信托股份有限公司－陕国投 浙银广期 1 号定向投资集合资金信托计划						
平安资产－工商银行－平安资产鑫享 7 号保险资产管理产品	境内非国有法人	1.85	16,313,214	16,313,214		
平安资产－工商银行－鑫享 3 号资产管理产品	境内非国有法人	1.48	13,050,571	13,050,571		
平安资管－平安银行－平安资产创赢 5 号资产管理产品	境内非国有法人	1.30	11,419,249	11,419,249		
孙冠杰	境内自然人	1.20	10,600,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明		根据股东权益报告书，第一、第四、第六名股东为一致行动人；根据发行方案，第七、第八、第九名股东同为平安资产管理有限责任公司管理。此外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明		报告期，公司前 10 名普通股股东不存在参与融资融券业务的情况。				

4. 控股股东或实际控制人变更情况

(1) 控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

(2) 实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5. 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6. 公司债券情况

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

☐ 是 ☒ 否

二、经营情况讨论与分析

(一) 报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

☐ 是 ☒ 否

1. 概述

2018 年，尽管经济环境复杂，国内金融环境紧缩，但公司紧紧顺应国家产业政策，抓住环保治理、新旧动能转换、“煤改气”等有利时机和清洁能源市场增长带来的机遇，贯彻内要效益，外要发展的可持续性发展理念，取得了良好的成绩。

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

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

（1）上半年工作回顾

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

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

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

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

C. 公司持续关注、重点推进新能源领域的探索，力争在新能源领域的新作为。

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

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

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

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

（2）下半年工作计划

下半年，公司根据内外部环境和公司发展战略积极调整经营思路，抓住市场时机加快天

然气业务的内涵式发展，深入挖潜，提质增效，加大创新，着重向管理要效益，实现公司高质量健康发展，与此同时，加大项目和创新业务的战略准备，在时机成熟时实现公司更快速发展。

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

2.主营业务分析

（1）概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

（2）主要财务数据同比变动情况

单位：元

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

投资收益	31,369,757.70	223,967,381.17	-85.99
其他收益	3,479,657.15	262,500.00	1,225.58
营业外支出	353,040.02	216,062,426.53	-99.84
归属于母公司所有者的净利润	72,004,998.31	42,557,049.97	69.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,564,159.05	44,526,529.75	45.00
经营活动产生的现金流量净额	12,413,107.14	65,670,208.46	-81.10
投资活动产生的现金流量净额	-434,633,255.09	-331,711,920.49	-31.03
筹资活动产生的现金流量净额	298,663,387.37	70,817,083.76	321.74
现金及现金等价物净增加额	-123,557,970.34	-195,225,129.02	36.71

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

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

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

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

⑤财务费用较上年同期增加主要系公司本期借款增加以及贷款利率上升所致。

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

⑦资产减值损失较上年同期增加主要系依据会计准则计提的坏账准备增加所致。

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

⑨其他收益较上年同期增加主要系公司本期收到的政府补助增加所致。

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

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

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

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

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

(3) 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

(4) 主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年同期 增减
分行业						
天然气业务	1,547,710,133.97	1,253,441,437.96	19.01	35.31	29.70	上升 3.50 个百分点
天然气管道制造业	315,976,341.87	256,880,089.63	18.70	-27.79	-31.71	上升 4.68 个百分点
贸易业务	265,054,932.96	255,249,184.57	3.70	441.46	440.87	上升 0.10 个百分点
其他	2,761,473.39	1,492,309.24	45.96	-84.16	-87.81	上升 16.22 个百分点
分产品						
天然气业务	1,547,710,133.97	1,253,441,437.96	19.01	35.31	29.70	上升 3.50 个百分点
天然气管道制造业	315,976,341.87	256,880,089.63	18.70	-27.79	-31.71	上升 4.68 个百分点
贸易业务	265,054,932.96	255,249,184.57	3.70	441.46	440.87	上升 0.10 个百分点
其他	2,761,473.39	1,492,309.24	45.96	-84.16	-87.81	上升 16.22 个百分点
分地区						
济南地区	449,932,255.43	424,986,279.05	5.54	-13.98	-14.90	上升 1.02 个百分点
东营地区	192,225,712.97	149,522,109.66	22.22	-8.90	-10.20	上升 1.13 个百分点
青岛地区	378,826,752.57	350,059,253.44	7.59	48.38	48.28	上升 0.06 个百分点
聊城地区	97,901,609.12	73,359,364.91	25.07	18.04	33.55	下降 8.70 个百分点
淄博地区	166,887,680.52	142,576,629.16	14.57	7.59	5.07	上升 2.05 个百分点
山东省内其他地区	50,284,213.39	45,843,429.51	8.83	137.42	111.40	上升 11.22 个百分点
陕西地区	25,351,677.86	21,029,706.16	17.05	-12.67	-9.40	下降 2.99 个百分点
辽宁地区	10,624,912.86	7,862,036.32	26.00	-8.29	-3.85	下降 3.42 个百分点
河北地区	404,893,868.04	313,578,076.20	22.55	88.56	117.42	下降 10.28 个百分点

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

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

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

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

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

（二）涉及财务报告的相关事项

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2. 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3. 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

①2018 年 1 月，公司完成对重庆胜邦燃气有限公司 100%股权的收购，本期将重庆胜邦燃气有限公司纳入合并范围。

②2018 年 3 月，公司原子公司大连益民新能源开发利用有限公司，因不符合公司战略需要，对其 51%股权予以转让，转让后公司不再持有该公司股权，故本期不再将大连益民新能源开发利用有限公司纳入合并范围。

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

（本页无正文，为《山东胜利股份有限公司2018年半年度报告摘要》之签章页）

山东胜利股份有限公司董事会

董事长： 王鹏

二〇一八年八月二十日