

证券代码：000407

证券简称：胜利股份

公告编号：2019-009 号

山东胜利股份有限公司**2018 年年度报告摘要**

重要提示：本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

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。

独立董事张宇锋因事未能亲自出席本次董事会会议，授权独立董事朱龙代为出席并表示赞成意见。

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		
传 真	(0531) 86018518		
电 话	(0531) 86920495 88725687		
电子信箱	sd000407@sina.com		

2. 报告期主要业务或产品简介

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。

3. 主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：人民币元

项 目	2018 年	2017 年	本年比上年增减 (%)	2016 年
营业收入（元）	4,675,800,100.30	3,827,958,840.94	22.15	2,649,794,927.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,530,653.04	62,302,459.69	64.57	-292,688,463.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,856,917.48	49,213,394.71	104.94	-347,525,481.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	283,942,405.27	202,159,050.48	40.45	51,133,175.59
基本每股收益（元/股）	0.12	0.07	71.43	-0.35
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.07	71.43	-0.35
加权平均净资产收益率（%）	4.61	2.90	上升 1.71 个百分点	-14.18
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增 减（%）	2016 年末
总资产（元）	6,427,026,617.39	5,045,105,272.69	27.39	4,302,560,924.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,271,492,524.38	2,174,683,042.25	4.45	2,117,274,077.89

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

项 目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,044,564,216.85	1,086,938,665.34	1,018,306,752.67	1,525,990,465.44
归属于上市公司股东的净利	32,959,546.11	39,045,452.20	18,350,879.57	12,174,775.16

润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,608,301.55	31,955,857.50	14,606,743.96	21,686,014.47
经营活动产生的现金流量净额	-87,198,612.03	99,611,719.17	47,547,677.98	223,981,620.15

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

4. 股本及股东情况

(1) 截至 2018 年 12 月 31 日公司普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,905	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,125	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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	8.97	78,951,194	16,313,213	质押	68,092,872	
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			
闫长勇	境内自然人	3.65	32,101,119		质押	31,985,015	
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			
无锡亿利大机械有限公司	境内非国有法人	1.54	13,541,500				
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				
深圳市万悦东润投资有限责任公司	境内非国有法人	0.56	4,942,090				
上述股东关联关系或一致行动的说明			根据发行方案，第五、第七、第八名股东同为平安				

	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。

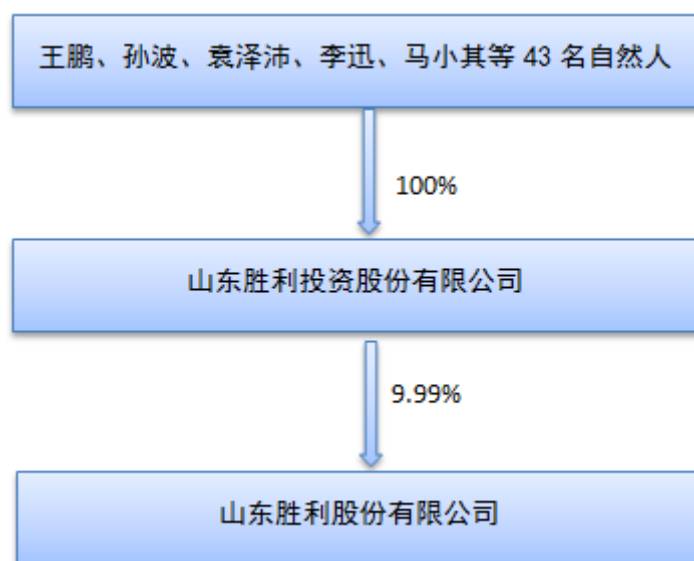
（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

截至本报告披露日，公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：



注：2018 年 12 月至 2019 年 2 月，山东胜利投资股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份 14,276,729 股，占公司总股本的 1.62%。截至本报告披露日，公司第一大股东为山东胜利投资股份有限公司。

5. 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

1. 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，经济环境复杂，国内金融环境紧缩，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，取得了较好的经营业绩。

2018 年，公司实现营业收入 46.76 亿元，实现归属于母公司的净利润 1.03 亿元，净利润同比增长 64.57%。

①报告期，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，全年实现营业收入 33.69 亿元，比上年同期增长 31.18%。管理团队面对经营环境的不利局面，迎难而上，勇于进取，奋力开拓，一是深入挖掘城镇用户，着力推进“村村通”、“镇镇通”，积极开发工商业客户，抢占市场，天然气用户实现较好增长。二是进一步解放思想，以开放的胸怀拥抱行业，拥抱新业务，始终与行业为伍，与上游资源为伍，与专家为伍，始终看清自己的发展方向，不断奋进，快速发展。公司分别与新奥能源、燃气联盟等专业机构在城市燃气综合利用、燃气工程施工及设计、分布式能源、PE 管材等领域开展全方位、深层次战略合作，实现资源的共享与协同。三是借助“天然气+”思维，凭借天然气增值服务的巨大潜在市场，积极探索发展天然气增值及创新业务，在燃气具销售、保险代理、电商合作等领域延伸产业链，拓宽公司的盈利空间。四是作为清洁能源供应平台，公司在关注天然气业务的同时，密切关注新能源行业发展动向。

②公司管道制造业紧跟天然气产业战略布局，产能在最短时间内实现低成本扩张，完成跨地域三地战略布局，积极参与国标修改制订工作，并加大研发投入，紧紧抓住未来燃气和水务领域的发展机会。

③公司始终以“尊重生命、安全生产”为发展底线。自报告期以来，安全工作实行升级管理，通过员工宣誓，进一步完善安全管理制度，推进双体系建设，加大检查监督力度，提升工程质量，严格操作规范等措施，公司已搭建起安全高效地安全管理体系。

④公司不断加快管理创新，并高度重视团队建设。报告期，公司以发挥成员企业间的协同和共享为出发点，通过燃气表集合采购、推动管理创新、运营和技术创新、技术比武等措施，管理效能不断提升。

团队是公司最为看重的资源，报告期通过推动青年成长计划、储备人才雄鹰计划、员工关爱工程、团队建设计划等措施，打造“胜利是我家，发展靠大家”、“幸福胜利”、“奋进胜利”的氛围，形成了团结一心、奋发作为的精气神。

（2）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、焦气洁能、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专业化经营能力、创新能力；⑦拥有良好的资本支持体系；⑧管道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；⑨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；⑩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。

管道制造产业：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，多年来一直担当本公司、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。高品质的品牌为该产业的核心竞争优势。

（3）公司未来发展的展望

①行业竞争格局和发展趋势

国家出台《能源发展“十三五”规划》、《天然气发展“十三五”规划》政策后，天然气成为我国未来的主力燃料之一。根据国家发改委发布的数据，2018 年天然气表观消费量 2,803 亿立方米，同比增长 18.12%，中国成为天然气需求增长最快的国家之一，同时也成为世界最大的天然气进口国。伴随着我国能源结构转型的深层次推进，以及在“蓝天保卫战”、“煤改气”等一系列环保政策推动之下，我国天然气的需求量有望稳步增长。与此同时，随着天然气上游直供、配气价格改革、配套费改革、上游涨价、下游价格管制等因素冲击，毛利差将陆续压缩，叠加经济形势影响，将给公司未来经营带来挑战。

②公司发展战略

公司坚持发展以天然气产业为主导的清洁能源产业，围绕“资本运作+产业运作”的战略思路，充分利用资本市场，加强内部管理，全力推进公司发展。

③经营计划

2019 年，公司将继续坚持内涵式增长与外延式扩张相结合的发展战略，一是向管理要效益，公司通过集合采购、供销差管理、新旧动能转换等十二项重点工作，实现内生性增长；二是继续以天然气城市经营权为核心，发挥资本市场力量，稳步推进公司外延式扩张；三是加大高端人才引进力度，加强团队建设，继续打造奋进型管理团队；四是强化公司总部服务

与支持职能，建立专业高效支持平台。

④资金供需计划

2019 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，多渠道开拓融资途径，优化融资结构，降低单位财务成本。

⑤可能面对的风险及解决措施

I. 公司可能面对的风险和困难

天然气产业的风险主要为行业政策改革，对公司主营业务盈利带来的不确定性。

管道制造业的风险主要为终端市场竞争加剧，影响公司该产业毛利空间。

II. 解决措施

公司一是树立市场龙头意识、创新意识，加大市场开发力度，强化内部管理，提质增效，对冲外部政策的不确定性；二是加快公司业务上下游一体化发展，推进业务创新，发展多层次气源供应保障，降低气源成本。

2. 报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3. 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业利润比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减
天然气业务	3,369,113,221.20	307,304,765.50	17.06	31.18	66.48	上升 2.23 个百分点
管道制造业	847,627,797.82	7,055,592.30	17.38	-20.97	-89.36	与上年持平
贸易业务	451,115,304.34	1,016,569.37	2.81	174.39	111.49	上升 5.44 个百分点
其 他	7,943,776.94	-79,702,571.73	64.24	-65.07	-174.03	上升 41.40 个百分点

(1) 天然气业务营业收入、营业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入大幅增长所致。

(2) 管道制造业营业收入、营业利润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、营业利润较上年同期增加主要是公司本期油品贸易量较去年同期上升所致。

(4) 其他业务营业收入、营业利润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。

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5. 报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项 目	2018 年	2017 年	同比增减（%）
销售费用	247,413,830.36	165,914,659.41	49.12
管理费用	132,377,671.12	119,933,452.21	10.38
财务费用	99,333,789.37	53,322,059.90	86.29
研发费用	17,663,318.65	21,158,581.38	-16.52
营业收入	4,675,800,100.30	3,827,958,840.94	22.15
营业成本	3,936,743,398.23	3,260,859,559.52	20.73
营业税金及附加	12,959,558.43	11,855,163.72	9.32
资产减值损失	52,546,980.61	74,000,086.08	-28.99
其他收益	5,488,470.11	525,000.00	945.42
投资收益	58,888,204.75	236,391,056.50	-75.09
公允价值变动收益	-6,049,878.60	15,172.60	-39,973.71
营业外收入	2,217,951.25	32,621,794.88	-93.20
营业外支出	1,207,421.01	229,575,157.15	-99.47
所得税费用	54,794,672.35	38,252,032.56	43.25
利润总额	236,684,885.68	160,955,229.12	47.05
归属于上市公司股东的净利润	102,530,653.04	62,302,459.69	64.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,856,917.48	49,213,394.71	104.94

重大变动说明

(1) 销售费用较上年同期增加主要系公司天然气业务收入增加，相应的人工费用、折旧费用、运输费用等增加所致。

(2) 管理费用较上年同期增加主要系本期天然气业务收入增加，相应的人工费用增加所致。

(3) 财务费用较上年同期增加主要系公司融资规模增加所致。

(4) 营业收入较上年同期增加主要系公司天然气业务规模不断增加所致。

(5) 营业成本较上年同期增加主要系公司天然气业务规模不断增加，营业收入增加，相应营业成本增加所致。

(6) 资产减值损失较上年同期减少主要系公司 2017 年计提可供出售金融资产减值准备，本期该项资产没有发生减值所致。

(7) 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。

(8) 投资收益、营业外支出较上年同期减少主要系 2017 年公司转让山东胜邦绿野化学有限公司股权导致投资收益和营业外支出同时增加，而本期已无相关影响所致。

(9) 公允价值变动收益较上年同期减少主要系公司本期投资性房地产公允价值减少所致。

(10) 营业外收入较上年同期减少主要系 2017 年公司子公司大连胜益新能源开发有限公司业绩未达付款条件，本公司无需再向其原股东方支付的剩余股权转让款计入营业外收入，而本期无此影响所致。

(11) 所得税费用较上年同期增加主要系本期转回前期未弥补亏损确认的递延所得税资产所致。

(12) 利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润、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天然气业务经营业绩增长所致。

6. 面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7. 涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会【2018】15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	361,125,145.24 元	340,865,198.29 元	应收票据：28,554,923.15 元 应收账款：312,310,275.14 元

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其 他 应 收 款	183,521,108.23 元	220,305,227.02 元	应收利息：0.00 元 应收股利：6,434,872.26 元 其他应收款：213,870,354.76 元
3. 应付票据和应付账款合并列示	应 付 票 据 及 应 付 账 款	1,017,975,578.49 元	533,606,121.87 元	应付票据：60,000,000.00 元 应付账款：473,606,121.87 元
4. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其 他 应 付 款	157,531,995.54 元	80,615,071.65 元	应付利息：2,036,636.85 元 应付股利：1,497,902.15 元 其他应付款：77,080,532.65 元
5. 管理费用列报调整	管理费用	132,377,671.12 元	119,933,452.21 元	管理费用：141,092,033.59 元
6. 研发费用单独列示	研发费用	17,663,318.65 元	21,158,581.38 元	管理费用：141,092,033.59 元

(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

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 10 月，公司完成对威海胜利华昌燃气有限公司 94.50%股权的收购，本期将威海胜利华昌燃气有限公司纳入合并范围。

③2018 年 3 月，公司原子公司大连益民新能源开发有限公司，因业务整合需要，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

二〇一九年四月十六日