

证券代码：000407

证券简称：胜利股份

公告编号：2019-021 号

山东胜利股份有限公司**2019 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报告的董事会会议。

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

项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业收入（元）	2,968,819,358.23	2,131,502,882.19	39.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,218,473.80	72,004,998.31	18.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	78,544,771.47	64,564,159.05	21.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	96,658,333.54	12,413,107.14	678.68
基本每股收益（元/股）	0.10	0.08	25.00
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.08	25.00
加权平均净资产收益率	3.66	3.26	上升 0.40 个百分点
项 目	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）	6,502,537,386.33	6,427,026,617.39	1.17
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,373,264,709.34	2,271,492,524.38	4.48

3. 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	50,675	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
山东胜利投资股份有限公司	境内非国有法人	9.99	87,886,314		质押	31,862,776
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
阳光人寿保险股份有限公司一万 能保险产品	境内非国有法人	5.56	48,939,641			
闫长勇	境内自然人	3.65	32,101,119		质押	31,985,015
无锡亿利大机械有限公司	境内非国有法人	1.50	13,238,400			
孙冠杰	境内自然人	1.20	10,600,000			
平安资产－工商银行－平安资产	境内非国有法人	0.93	8,158,743			

鑫享 7 号保险资产管理产品						
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	0.74	6,530,571			
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	0.65	5,710,340			
林秀伟	境内自然人	0.62	5,420,014		质押	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		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 名普通股股东中，股东“山东胜利投资股份有限公司”通过普通证券账户持有 72,886,314 股，通过“国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 15,000,000 股，合计持有 87,886,314 股。				

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

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%。

本次权益变动前，山东胜利投资股份有限公司持有上市公司股份 73,609,585 股，占上市公司总股本的 8.36%。本次权益变动后，山东胜利投资股份有限公司持有上市公司股份 87,886,314 股，占上市公司总股本的 9.99%，成为上市公司的第一大股东。本次权益变动后，公司不存在实际控制人。

新第一大股东名称	山东胜利投资股份有限公司
变更日期	2019 年 2 月 12 日
指定网站查询索引	《公司董事会关于公司第一大股东变更的提示性公告》（公告编号：2019-003 号）刊载于 2019 年 2 月 13 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	2019 年 2 月 13 日

(2) 实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	无实际控制人
变更日期	2019 年 2 月 12 日

指定网站查询索引	《公司董事会关于公司第一大股东变更的提示性公告》（公告编号：2019-003 号）刊载于 2019 年 2 月 13 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	2019 年 2 月 13 日

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

2019 年，国内外经济形势复杂，下行压力加大，在董事会的坚强领导下，公司全体员工奋力开拓市场，加强集合采购等精细化管理，补短板、抓落实，贯彻内要效益，外要发展的可持续性发展理念，取得了超越行业增速的良好成绩。

上半年，全国天然气累计消费量 1,465 亿立方米，同比增长 8.90%，报告期内，公司实现营业收入 29.69 亿元，同比增长 39.28%，其中天然气业务增长 19.81%，公司实现归属于母公司的净利润 8,521.85 万元，同比增长 18.35%。

（1）上半年工作回顾

①报告期内，公司主导产业天然气业务承接良好的发展势头，持续优化业务结构，天然气业务发展速度、业务结构和效益稳步提高，保持健康持续发展。

i. 报告期，公司天然气各经营单位坚持以市场为中心，加快新客户开发力度，公司天然气销售量及销售收入创出同期新高。

ii. 报告期，公司天然气业务结构持续优化，经营性收益占比稳步提升，为公司的可持续发展奠定了良好基础。

iii. 报告期，公司积极开展精细化管理工作，持续向内要效益。在供销差管理、集合采

购、增值业务提升等领域取得突破与进展，公司经营效率不断提升。

iv. 报告期，公司持续提升安全生产工作，着重建立规范安全管理的长效机制，全公司安全意识不断增强，公司安全管理基础进一步夯实。

v. 报告期，公司团队凝聚力在董事会的领导下不断增强，公司上下团结一心、努力奋进，是公司业务良好表现的重要保障。

②公司管道制造业积极应对燃气市场变化，克服原材料价格波动、终端产品市场竞争激烈等困难，着力培养大中型核心客户，同时，着力完善产品结构，增加水管经营等新业务，市场稳定增长。

（2）下半年工作计划

下半年，公司将继续专注主业发展，以市场开发为龙头及工作主线，同时，在快速发展中针对经济形势的变化，进一步提升发展质量，强化内部管理，加强现金流管控，实现健康发展。

下半年重点做好以下方面的工作：一是继续贯彻安全发展理念，不断提升安全意识，守好安全底线。二是加大市场开拓与客户开发，着重发展工商业客户，增加燃气销售的收入比重。三是加快管理创新，进一步查找管理短板，补足短板，充分发挥公司规模不断增大带来的规模效应及协同效应。四是加快业务创新，充分利用现有资源，加快推进增值业务、综合能源等新业务探索，培育发展新动能。五是坚持“现金为王”的经营理念，严控应收账款，加强现金流管理，提升盈利质量。六是继续做好企业内部控制工作，确保公司战略在健康的内部环境中得到贯彻。七是管道制造业要在巩固、发展燃气管道业务的同时，积极拓展水管业务，丰富产品结构，摆脱单一依赖。八是进一步推动团队建设，广泛吸纳中高端专业性人才，提升团队作战能力，推进公司保持持续发展水平。

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）—1 概述”相关内容。

（2）主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

项 目	本报告期	上年同期	同比增减（%）
营业收入	2,968,819,358.23	2,131,502,882.19	39.28
营业成本	2,591,584,421.15	1,767,063,021.40	46.66
销售费用	121,148,650.16	117,567,077.60	3.05
管理费用	59,077,741.69	58,228,346.17	1.46
财务费用	39,843,263.45	44,531,299.09	-10.53
所得税费用	45,689,422.31	39,758,143.26	14.92
研发投入	5,722,202.42	7,656,552.61	-25.26
经营活动产生的现金流量净额	96,658,333.54	12,413,107.14	678.68
投资活动产生的现金流量净额	-171,462,454.20	-434,633,255.09	60.55
筹资活动产生的现金流量净额	246,878,002.80	298,663,387.37	-17.34
现金及现金等价物净增加额	172,072,385.83	-123,557,970.34	239.26

变动原因说明：

① 营业收入较上年同期增加主要系公司天然气业务及贸易业务增长所致。

② 营业成本较上年同期增加主要系公司天然气业务及贸易业务增长所致。

③ 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司加大现金流管理力度所致。

④投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本期收购天然气公司支付的股权转让款低于上期支付的股权转让款所致。

⑤筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期偿还的借款较上期增加所致。

⑥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经营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：人民币元

	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	1,854,312,824.25	1,533,078,775.04	17.32	19.81	22.31	下降 1.69 个百分点
管道制造业	379,686,374.81	332,616,090.74	12.40	20.16	29.48	下降 6.30 个百分点
贸易业务	733,699,094.85	725,553,762.08	1.11	176.81	184.25	下降 2.59 个百分点
其他	1,121,064.32	335,793.29	70.05	-59.40	-77.50	上升 24.09 个百分点
分产品						
天然气业务	1,854,312,824.25	1,533,078,775.04	17.32	19.81	22.31	下降 1.69 个百分点
管道制造业	379,686,374.81	332,616,090.74	12.40	20.16	29.48	下降 6.30 个百分点
贸易业务	733,699,094.85	725,553,762.08	1.11	176.81	184.25	下降 2.59 个百分点
其他	1,121,064.32	335,793.29	70.05	-59.40	-77.50	上升 24.09 个百分点
分地区						
山东地区	2,099,080,324.62	1,944,457,624.29	7.37	57.11	63.90	下降 3.84 个百分点
陕西地区	33,223,025.85	28,210,980.46	15.09	31.05	34.15	下降 1.96 个百分点
辽宁地区	10,218,756.62	7,582,037.96	25.80	-3.82	-3.56	下降 0.20 个百分点
河北地区	395,627,274.23	314,003,548.90	20.63	-2.29	0.14	下降 1.92 个百分点
广西地区	16,019,394.03	11,593,437.29	27.63	102.26	159.56	下降 15.97 个百分点
河南地区	182,797,199.45	137,270,461.05	24.91	28.78	32.74	下降 2.24 个百分点
浙江地区	56,427,016.79	42,817,876.81	24.12	-17.87	-24.34	上升 6.50 个百分点
江西地区	19,230,809.56	10,923,645.49	43.20	4.00	-3.98	上升 4.72 个百分点
西南地区	156,195,557.08	94,724,808.90	39.35	32.91	51.80	下降 7.55 个百分点

注：本表所列示比较数据按同口径进行比较。

①天然气业务营业收入较上年同期增加主要系公司加大市场开拓力度所致；

②管道制造业（含贸易）营业收入较上年同期增加主要系管道制造业及贸易业务增长所致；

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利大酒窖有限公司股权，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

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，本公司执行该准则的主要影响如下：

将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”；按照预期损失法调整坏账准备计提，原期初应收账款坏账准备余额为 127,681,109.14 元，现调整为 109,385,368.78 元，调减 18,295,740.36 元；原期初其他应收款坏账准备余额为 91,506,730.50 元，现调整为 88,938,622.40 元，调减 2,568,108.10 元。相应调整递延所得税资产计提，原期初余额为 193,743,958.20 元，现调整为 189,708,330.13 元，调减 4,035,628.07 元；相应调整期初未分配利润，原期初未分配利润为 240,690,168.25 元，现调整为 253,275,276.79 元，调增 12,585,108.54 元，原期初少数股东权益 465,763,099.77 元，现调整为 470,006,211.62 元，调增 4,243,111.85 元。

政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 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 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。对本公司的主要影响如下：

将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。对 2018 年末数据调整如下：调整前合并应收票据及应收账款为 361,125,145.24 元；调整后合并应收票据为 40,900,821.06 元，合并应收账款为 320,224,324.18 元；调整前合并应付票据及应付账款为 1,017,975,578.49 元，调整后合并应付票据为 660,000,000.00 元，合并应付账款为 357,975,578.49 元；调整前母公司应收票据及应收账款为 48,654,036.17 元，调整后母公司应收票据为 3,977,033.76 元，母公司应收账款为 44,677,002.41 元；调整前母公司应付票据及应付账款为 457,900,547.66 元，调整后母公司应付票据为 440,000,000.00 元，母公司应付账款为 17,900,547.66 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. 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 2019 年 6 月，公司完成对濮阳县博远天然气有限公司 51%股权的收购，本期将濮阳县博远天然气有限公司纳入合并范围。

(2) 2019 年 2 月，公司原子公司山东胜利大酒窖有限公司，因不符合公司战略需要，对其 100%股权予以转让，转让后公司不再持有该公司股权，故本期不再将山东胜利大酒窖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2019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

二〇一九年八月十四日