

证券代码：000407

证券简称：胜利股份

公告编号：2016-088 号

山东胜利股份有限公司

2016 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，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

一、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	
电 话	(0531) 86920495 88725687		
传 真	(0531) 86018518		
电子信箱	sd000407@sina.com		

二、主要财务数据及股东变化

1. 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	1,190,887,622.47	1,490,810,973.88	-20.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,468,113.54	17,143,784.00	7.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-38,483,183.43	17,094,411.73	-325.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	-55,397,899.62	-78,323,029.97	29.27

基本每股收益（元/股）	0.023	0.022	4.55
稀释每股收益（元/股）	0.023	0.022	4.55
加权平均净资产收益率（%）	0.92	0.97	下降 0.05 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）	3,939,426,551.60	4,151,646,858.11	-5.11
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,448,165,020.00	1,796,539,367.62	36.27

2. 前 10 名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数			57,249			
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股 比例 (%)	持普通股数 量	持有有限售条件的 普通股数量	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	15.40	135,535,082	73,609,585	质 押	135,496,200
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	4.85	42,701,119	36,295,951	质 押	36,295,951
中国对外经济贸易信托有限公司－锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.09	18,377,267			
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		
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.59	14,015,302			
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		
中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.36	12,000,027			
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		
北京鼎萨投资有限公司－鼎萨价值精选 2 期私募证券投资基金	境内非国有法人	0.84	7,424,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	除第五、第七、第九股东同为平安资产管理有限责任公司管理外，本公司未知上述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	公司前 10 名普通股股东不存在参与融资融券业务的情况。

3. 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。

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

本公司存在第一大股东，无实际控制人。

三、管理层讨论与分析

(一) 概述

2016 年，是“十三五”开局之年，也是公司“持续创新，实现大发展”之年。报告期，公司把握市场变化和经济增长带来的机遇，以发展天然气城市经营为核心，兼顾发展天然气上下游创新业务，同时着力加快传统产业变革和价值提升，公司加快转型步伐。报告期内，公司实现营业收入 11.91 亿元，实现归属于母公司的净利润 1,846.81 万元，较上年同比增长 7.72%。其中，天然气收入占公司营业收入的比例接近 50%，盈利能力大幅提升，农化产业因行业形势、环保整改导致资产减值及积压产品的处置因素，影响了公司收益。

(一) 上半年工作回顾

公司全力推进以天然气城市经营权为核心的收购兼并，着手建立天然气标准化运营体系，公司第一大产业天然气业务实现增速发展，上半年实现营业收入 5.34 亿元，比上年同期增长 85.05%，公司转型取得重要进展。报告期，公司一是本着“又好、又准、又快、又强”的项目开发原则，着重开发发展前景好、收益率高、可持续发展能力强的项目，为公司天然气业务发展奠定基础；二是公司拟定《运营管理制度与标准化体系建设实施计划》，完成《燃气供销差控制与管理》、《燃气安全运营标准化管理》以及工程施工技术标准多项课题研究，对提

升天然气产业运行效率、统一运营管理模式、统一安全管控起到了积极作用；三是公司天然气业务发展更加注重收益性与成长性，“村镇通”业务模式初成，LNG 贸易规模持续扩大，创新业务也取得了积极成果。

传统产业方面，塑胶产业坚持重点把握与大型燃气投资公司的合作，积极开展营销创新，筹建分销中心，积极树立技术型公司形象，大口径水管业务取得突破。农化产业因行业压力、环保整改导致资产减值以及积压产品的处置等因素，公司通过组织调整、产品结构调整、关停等措施，资产质量获得较好提升。

报告期，公司通过定向增发成功募集资金 6.5 亿元，为公司快速发展补给了新鲜血液。此次融资有利于降低公司负债率、优化资本结构，同时，配合其他融资渠道的不断创新和丰富，形成多维度的融资体系。本次现金定增项目实施完成后，公司新一轮发行股份购买资产项目正在推进中。

（二）下半年工作计划

下半年，公司将按年初确立的指导思想和工作目标，持续创新，着力推进天然气等能源业务的发展，稳步提升运营质量，加快传统产业价值提升。

下半年重点做好以下方面的工作：一是加快天然气项目外延式扩张步伐，保质保量完成优质项目落地，高质量地开展“村镇通”业务，同时做大做强 LNG 贸易，打造“胜利”品牌，实现规模效益；二是继续利用资本市场推动公司发展；三是以经济效益为导向，深化改革、持续创新，传统产业着力提升经营质量和盈利能力，在做好主业及提升传统产业经营质量的同时，持续探索、实践新能源领域。

（二）主营业务分析

报告期，公司实现营业收入 11.91 亿元，比去年同期的 14.91 亿元，减少 20.12%；营业成本 10.33 亿元，比去年同期的 13.27 亿元，减少 22.14%；实现归属于母公司所有者净利润 1,846.81 万元，较去年同期增加 7.72%。

项 目	本报告期	上年同期	同比增减（%）
营业收入	1,190,887,622.47	1,490,810,973.88	-20.12
营业成本	1,033,317,555.41	1,327,210,664.18	-22.14
销售费用	75,054,747.14	69,000,640.47	8.77

管理费用	56,739,775.43	49,241,515.27	15.23
财务费用	26,932,495.47	30,805,317.70	-12.57
所得税费用	1,756,124.82	-2,600,513.60	167.53
资产减值损失	66,162,604.86	9,383,007.01	605.13
投资收益	64,995,454.01	7,858,687.58	727.05
营业外收入	7,530,429.52	350,221.70	2,050.19
营业外支出	557,964.18	268,845.92	107.54
扣除非经常性损益的净利润	-38,483,183.43	17,094,411.73	-325.12
经营活动产生的现金流量净额	-55,397,899.62	-78,323,029.97	29.27
投资活动产生的现金流量净额	80,200,093.97	-56,881,843.76	240.99
筹资活动产生的现金流量净额	-316,353,895.06	195,528,840.12	-261.79
现金及现金等价物净增加额	-291,428,174.29	60,468,716.55	-581.95
项 目	期末余额	期初余额	增减变动（%）
货币资金	312,912,174.04	712,546,621.41	-56.09
应收票据	18,624,546.00	33,416,207.10	-44.26
应收账款	477,502,935.12	297,157,250.53	60.69
工程物资	3,001,757.97	166,292.28	1,705.11
无形资产	96,486,592.80	193,101,987.84	-50.03
其他非流动资产	62,414,860.36	149,504,911.46	-58.25
短期借款	395,000,000.00	1,031,329,504.67	-61.70
应付票据	140,000,000.00	230,000,000.00	-39.13
应付账款	239,160,928.23	177,956,512.76	34.39
应交税费	8,881,394.32	16,860,401.37	-47.32

其他应付款	44,086,896.17	83,469,882.48	-47.18
长期借款	136,875,000.00	305,625,000.00	-55.21
递延收益	10,500,000.00	500,000.00	2,000.00
资本公积	1,018,279,388.21	494,311,701.10	106.00

(1) 所得税费用较上年同期增加主要系公司本期按税法计算缴纳的应交所得税较上期增加所致；

(2) 资产减值损失较上年同期增加主要系公司子公司山东胜邦绿野化学有限公司之控股公司东营胜利绿野农药化工有限公司部分生产线停产，公司综合考虑传统产业退出的战略安排、环保减排的紧迫性及生产活动的经济性，拟将不符合现代生产工艺或者环保标准、不具备经济适用价值的停产生生产线进行处置，因此按照《企业会计准则》等相关规定，将其账面净值与可收回金额的差额计提固定资产减值准备；

(3) 投资收益较上年同期增加主要系公司本期转让子公司山东陆宇商贸有限公司 100% 股权所致；

(4) 营业外收入较上年同期增加主要系公司本期确认发行新股保证金收入所致；

(5) 营业外支出较上年同期增加主要系公司本期固定资产处置损失及对外捐赠增加所致；

(6) 扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少主要系本期公司子公司山东胜邦绿野化学有限公司之控股公司东营胜利绿野农药化工有限公司本期计提了固定资产减值准备的影响；

(7) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本期购买商品、提供劳务采用票据结算方式较多而导致支付的现金较上期减少所致；

(8) 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转让子公司山东陆宇商贸有限公司股权收到的现金增加所致；

(9) 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借款较上期增加所致；

(10) 货币资金较期初余额减少主要系公司本期归还短期借款、长期借款所致；

(11) 应收票据较期初余额减少主要系公司本期采用应收票据结算减少所致；

(12) 应收账款较期初余额增加主要系公司塑胶、农化产业进入生产经营旺季，赊销产品金额增加所致；

(13) 工程物资较期初余额增加主要系公司本期收购霸州市胜利顺达燃气有限公司纳入合并报表所致；

(14) 无形资产较期初余额减少主要系公司本期转让子公司山东陆宇商贸有限公司所致；

(15) 其他非流动资产较期初余额减少主要系公司本期收购霸州市胜利顺达燃气有限公司完成股权过户手续，预付款转为长期股权投资所致；

(16) 短期借款较期初余额减少主要系公司本期归还短期借款所致；

(17) 应付票据较期初余额减少主要系公司本期票据到期兑付所致；

(18) 应付账款较期初余额增加主要系公司塑胶、农化产业进入生产经营旺季，赊购原材料增加所致；

(19) 应交税费较期初余额减少主要系公司本期缴纳税费所致；

(20) 其他应付款较期初余额减少主要系公司支付购买濮阳市博源天然气有限公司剩余股权转让款所致；

(21) 长期借款较期初余额减少主要系公司本期归还长期借款所致；

(22) 递延收益较期初余额增加主要系公司子公司东阿县阳光清洁能源有限公司本期收到 1,000 万元政府补助款项所致；

(23) 资本公积较期初余额增加主要系公司本期发行新股溢价所致。

(三) 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	534,466,240.41	425,353,485.64	20.42	85.05	91.10	下降 2.51 个百分点
天然气管道制造业	278,761,864.95	245,542,675.53	11.92	-8.83	-8.71	下降 0.12 个百分点
成品油贸易业务	47,980,357.15	46,953,674.97	2.14	-86.91	-87.14	上升 1.70 个百分点
农化业务	326,474,089.30	313,571,703.86	3.95	-36.07	-31.05	下降 6.99 个百分点

其 他	3,205,070.66	1,896,015.41	40.84	-16.78	-10.68	下降 4.04 个百分点
分产品						
天然气业务	534,466,240.41	425,353,485.64	20.42	85.05	91.10	下降 2.51 个百分点
天然气管道制造业	278,761,864.95	245,542,675.53	11.92	-8.83	-8.71	下降 0.12 个百分点
成品油贸易业务	47,980,357.15	46,953,674.97	2.14	-86.91	-87.14	上升 1.70 个百分点
农化业务	326,474,089.30	313,571,703.86	3.95	-36.07	-31.05	下降 6.99 个百分点
其 他	3,205,070.66	1,896,015.41	40.84	-16.78	-10.68	下降 4.04 个百分点
分地区						
济南地区	528,889,371.26	526,192,549.74	0.51	-27.09	-23.82	下降 4.20 个百分点
东营地区	119,695,487.00	100,045,385.21	16.42	-0.12	6.27	下降 5.02 个百分点
青岛地区	240,057,583.64	189,375,784.10	21.11	-52.19	-56.76	上升 8.33 个百分点
西安地区	23,486,245.60	19,643,943.05	16.36	33.00	25.40	上升 5.07 个百分点
聊城地区	69,475,545.75	35,933,485.93	48.28	0.77	-17.26	上升 11.27 个百分点
莱芜地区	1,920,303.89	1,450,216.16	24.48	-37.16	-46.34	上升 12.92 个百分点
济宁地区	50,370,481.65	48,433,001.20	3.85	597.17	689.83	下降 11.28 个百分点
钦州地区	1,130,043.22	534,860.27	52.67	-39.11	124.74	下降 34.51 个百分点
濮阳地区	69,493,503.56	53,003,936.42	23.73	69.57	60.05	上升 4.54 个百分点
烟台地区	1,849,935.64	1,624,741.20	12.17			上升 12.17 个百分点
霸州地区	84,519,121.26	57,079,652.13	32.47			上升 32.47 个百分点

四、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

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

(1) 2016 年 2 月，公司完成对霸州市胜利顺达燃气有限公司 51%股权的收购，霸州市胜利顺达燃气有限公司注册资本 13,000 万元，故本期将霸州市胜利顺达燃气有限公司纳入合并范围。

(2) 2016 年 3 月，公司原子公司山东陆宇商贸有限公司，因业务部署需要经该公司股东会议通过，转让其 100%的股权，转让后公司不再持有该公司股权，故本期不再将山东陆宇商贸有限公司纳入合并范围。

(3) 2016 年 5 月，公司子公司山东胜信能源有限公司，因业务部署需要经该公司股东会议通过，同时解散清算注销手续办理完毕，故本期不再将山东胜信能源有限公司纳入合并范围。

(4) 2016 年 1 月，公司原子公司青州新能天然气有限公司，因业务部署需要经该公司股东会议通过，转让其股权，转让后公司不再具有控制权，故本期不再将青州新能天然气有限公司纳入合并范围。

4. 董事会、监事会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

（本页无正文，为《山东胜利股份有限公司2016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

二〇一六年八月二十七日