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】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－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－平安资产鑫享7号保险资产管理产品	境内非国有法人	0.93	8,158,743			
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	根据股行方案,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,摆脱单一板块。八是进一步推动团队建设工作,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。

山东胜利股份有限公司董事会

董事长:王鹏

二○一九年八月十四日

股票简称:胜利股份　股票代码:000407　公告编号:2019-019号

山东胜利股份有限公司九届九次董事会会议(临时)决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司九届九次董事会会议(临时)通知于2019年8月9日发出。

2.本次会议于2019年8月14日以通讯表决(传真)方式召开。

3.本次会议应参加表决的董事10人,实际参加表决董事10人。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经表决,会议审议并全票通过了如下事项:

1.公司2019年半年度报告全文及摘要

公司2019年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2019年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

2.关于修订公司章程的议案

公司董事会审议通过了《关于修订公司章程的议案》,并提交股东大会以特别决议审议表决,议案全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

3.关于公司为子公司提供担保额度的议案

为推动清洁能源产业的快速发展,同意公司为以下子公司提供担保,额度如下:

陕西华山胜邦塑胶有限公司3,000万元,担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起四年;公司子公司山东龙禹胜利能源有限公司拟向中国石化财务有限责任公司山东分公司申请贷款,本公司按股权比例提供担保600万元,担保期限至审议本担保事项的股东大会通过之日起六年;本公司全资子公司重庆胜邦燃气有限公司拟为本公司提供担保16,000万元,担保期限至审议本担保事项的股东大会通过之日起五年;此外,公司2017年第二次临时股东大会审议通过了本公司与控股子公司山东胜邦塑胶有限公司互相提供不超过30,000万元的授信担保,担保期限至2017年第二次临时股东大会通过之日起三年,其中经公司2018年第二次临时股东大会审议山东胜邦塑胶有限公司为本公司提供授信担保的期限延长至2018年第二次临时股东大会通过之日起六年,本次拟将本公司为山东胜邦塑胶有限公司提供授信担保的期限延长至与山东胜邦塑胶有限公司为本公司提供授信担保的期限相同,即2024年9月6日(详见公司2019-022号专项公告)。

公司独立董事为上述担保事项发表了赞成的独立意见。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

4.关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的议案

同意公司与齐鲁置业有限公司及其子公司济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司、山东平通市政工程有限公司互相提供不超过8,000万元的融资担保,担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起三年(详见公司2019-023号专项公告)。

公司独立董事为上述担保事项发表了赞成的独立意见及事前认可意见。

因齐鲁置业有限公司董事长王坚为本公司副董事长,故本次交易涉及关联交易,关联董事王坚回避了对本议案的表决,由全体非关联董事进行了表决。

表决结果:9票赞成,回避表决1票,0票反对,0票弃权,同意票占董事会非关联董事有效表决权的100%。

5.关于召开公司2019年第一次临时股东大会的决定

根据《公司法》、《证券法》和公司《章程》的有关规定,公司拟于2019年9月5日(星期四)下午14:30在公司驻地召开2019年第一次临时股东大会,会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开,出席对象拟定为截止2019年8月28日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,具体内容见公司2019-024号专项公告。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

上述决议事项中,第2、3、4项内容尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二○一九年八月十六日

股票简称:胜利股份　股票代码:000407　公告编号:2019-020号

山东胜利股份有限公司九届九次监事会会议(临时)决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.公司九届九次监事会会议(临时)通知于2019年8月9日以书面及电子邮件方式发出。

2.本次会议于2019年8月14日以通讯表决(传真)方式召开

3.本次会议应参加表决的监事5人,实际参加表决监事5人。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经表决,会议全票赞成通过了如下事项:

1.公司2019年半年度报告全文及摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2019年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2019年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

2.关于修订公司章程的议案

议案全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

3.关于公司为子公司提供担保额度的议案

为推动清洁能源产业的快速发展,公司拟为以下子公司提供担保,额度如下:

陕西华山胜邦塑胶有限公司3,000万元,担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起四年;公司子公司山东龙禹胜利能源有限公司拟向中国石化财务有限责任公司山东分公司申请贷款,本公司按股权比例提供担保600万元,担保期限至审议本担保事项的股东大会通过之日起六年;本公司全资子公司重庆胜邦燃气有限公司拟为本公司提供担保16,000万元,担保期限至审议本担保事项的股东大会通过之日起五年;此外,公司2017年第二次临时股东大会审议通过了本公司与控股子公司山东胜邦塑胶有限公司互相提供不超过30,000万元的授信担保,担保期限至2017年第二次临时股东大会通过之日起三年,其中经公司2018年第二次临时股东大会审议山东胜邦塑胶有限公司为本公司提供授信担保的期限延长至2018年第二次临时股东大会通过之日起六年,本次拟将本公司为山东胜邦塑胶有限公司提供授信担保的期限延长至与山东胜邦塑胶有限公司为本公司提供授信担保的期限相同,即2024年9月6日(详见公司2019-022号专项公告)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

4.关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的议案

公司与齐鲁置业有限公司及其子公司济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司、山东平通市政工程有限公司互相提供不超过8,000万元的融资担保,担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起三年(详见公司2019-023号专项公告)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

5.关于召开公司2019年第一次临时股东大会的决定

根据《公司法》、《证券法》和公司《章程》的有关规定,公司拟于2019年9月5日(星期四)下午14:30在公司驻地召开2019年第一次临时股东大会,具体内容见公司2019-024号专项公告。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

上述决议事项中,第2、3、4项内容尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东胜利股份有限公司监事会

二○一九年八月十六日

股票简称:胜利股份　股票代码:000407　公告编号:2019-022号

山东胜利股份有限公司董事会关于为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

1.概况

近年来,随着公司并购业务及存量天然气业务的扩大,公司规模日益扩大,为满足公司经营需求,推动清洁能源产业的快速发展,山东胜利股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“胜利股份”)于2019年8月14日召开公司九届九次董事会会议(临时),公司重新梳理和核定对子公司担保额度,现拟修订为子公司提供的担保及额度如下:陕西华山胜邦塑胶有限公司3,000万元,担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起四年;公司子公司山东龙禹胜利能源有限公司拟向中国石化财务有限责任公司山东分公司申请贷款,本公司按股权比例提供担保600万元,担保期限至审议本担保事项的股东大会通过之日起六年;本公司全资子公司重庆胜邦燃气有限公司拟为本公司提供担保16,000万元,担保期限至审议本担保事项的股东大会通过之日起五年;此外,公司2017年第二次临时股东大会审议通过了本公司与控股子公司山东胜邦塑胶有限公司互相提供不超过30,000万元的授信担保,担保期限至2017年第二次临时股东大会通过之日起三年,其中经公司2018年第二次临时股东大会审议山东胜邦塑胶有限公司为本公司提供授信担保的期限延长至2018年第二次临时股东大会通过之日起六年,本次拟将本公司为山东胜邦塑胶有限公司提供授信担保的期限延长至与山东胜邦塑胶有限公司为本公司提供授信担保的期限相同,即2024年9月6日。

2.担保额度调剂

在满足以下条件时,公司可将股东大会审议通过的对子公司的担保额度在担保对象之间进行调剂:

(1)获调剂方为公司纳入合并范围的从事天然气业务的子公司;

(2)获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%;

(3)在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度;

(4)在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;

(5)公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

3.董事会审议情况

公司九届九次董事会会议(临时)全票赞成通过了上述事项,根据公司《章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次担保事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过后生效,同时提请股东大会授权公司管理层负责具体办理上述担保事宜,并授权公司董事会审议批准上述担保额度调剂事宜。

公司独立董事为本次担保事项发表了赞成的独立意见。

本次股东大会审议通过后,除上述已经通过的公司为子公司提供的担保额度,全资子公司重庆胜邦燃气有限公司为本公司的提供担保额度,以及公司2018年第二次临时股东大会通过的为山东胜利进出口有限公司提供担保额度45,000万元(其中包括提供给Borouge Pte Ltd的600万美元的担保函)、为青岛润昊天然气有限公司提供担保额度25,000万元、为东阿县东泰燃气有限责任公司提供担保额度20,000万元、为温州胜利港麓天然气有限公司提供担保额度15,000万元、为山东利华晟运输有限公司提供担保额度5,000万元、为重庆胜邦燃气有限公司提供担保额度20,000万元、为彭泽天然气有限公司提供担保额度4,000万元、为大连胜益新能源开发有限公司提供担保额度3,000万元、为钦州胜利天然气利用有限公司提供担保额度2,000万元、为参股子公司中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司按股权比例提供担保5,880万元、公司控股子公司山东胜邦塑胶有限公司分别与其全资子公司山东胜邦管道科技有限公司、重庆胜邦管道有限公司互相提供不超过5,000万元的担保,公司2017年第二次临时股东大会通过的为青岛胜利石化产品销售有限公司提供担保额度5,000万元、为霸州市胜利顺达燃气有限公司提供担保额度20,000万元、公司与控股子公司山东胜邦塑胶有限公司互相提供不超过30,000万元的授信担保有效外,其他为子公司提供担保的决议作废。

二、公司对子公司预计担保额度的统计表

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方2019年3月31日资产负债率(%)	前次审议通过的担保额度(万元)	前次审议通过的担保期限	截至2019年6月30日担保余额(万元)	本次调整担保额度(万元)	调整后担保额度(万元)	调整后担保期限	调整后担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例(%)	是否关联担保
1.本次董事会议审议修订的子公司担保明细											
山东胜利股份有限公司	陕西华山胜邦塑胶有限公司	51	27.65	3000	2017年第二次临时股东大会通过之日起三年	0	0	3000	2019年第一次临时股东大会通过之日起四年	1.32	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	80	75.93	30000	2017年第二次临时股东大会通过之日起三年	25000	0	30000	2024年9月6日	13.21	否
山东胜利股份有限公司	山东龙禹胜利能源有限公司	50	28.17	0	--	0	+600	600	2019年第一次临时股东大会通过之日起六年	0.26	否
重庆胜邦燃气有限公司	山东胜利股份有限公司	--	56.87	0	--	0	+16000	16000	2019年第一次临时股东大会通过之日起五年	7.04	否
2.本次未上会审议仍执行原有效期的子公司担保明细											
山东胜利股份有限公司	青岛胜利石化产品销售有限公司	94	--	5000	2017年第二次临时股东大会通过之日起三年	0	0	5000	--	2.20	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	100	--	45000	2018年第二次临时股东大会通过之日起四年	21500	0	45000	--	19.81	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	100	--	25000	2018年第二次临时股东大会通过之日起四年	7495	0	25000	--	11.01	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	100	--	20000	2018年第二次临时股东大会通过之日起四年	7000	0	20000	--	8.80	否
山东胜利股份有限公司	温州胜利港麓天然气有限公司	55	--	15000	2018年第二次临时股东大会通过之日起四年	0	0	15000	--	6.60	否
山东胜利股份有限公司	山东利华晟运输有限公司	100	--	5000	2018年第二次临时股东大会通过之日起四年	1000	0	5000	--	2.20	否
山东胜利股份有限公司	重庆胜邦燃气有限公司	100	--	20000	2018年第二次临时股东大会通过之日起四年	0	0	20000	--	8.80	否
山东胜利股份有限公司	彭泽天然气有限公司	85	--	4000	2018年第二次临时股东大会通过之日起四年	1500	0	4000	--	1.76	否
山东胜利股份有限公司	大连胜益新能源开发有限公司	100	--	3000	2018年第二次临时股东大会通过之日起四年	0	0	3000	--	1.32	否
山东胜利股份有限公司	钦州胜利天然气利用有限公司	81	--	2000	2018年第二次临时股东大会通过之日起四年	0	0	2000	--	0.88	否
山东胜利股份有限公司	中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司	49	--	5880	2018年第二次临时股东大会通过之日起六年	0	0	5880	--	2.59	否
山东胜利股份有限公司	霸州市胜利顺达燃气有限公司	51	--	20000	2017年第二次临时股东大会通过之日起三年	2473.50	0	20000	--	8.80	否
山东胜邦塑胶有限公司	山东胜邦管道科技有限公司	100	--	5000	2018年第二次临时股东大会通过之日起四年	0	0	5000	--	2.20	否
山东胜邦塑胶有限公司	重庆胜邦管道有限公司	100	--	5000	2018年第二次临时股东大会通过之日起四年	0	0	5000	--	2.20	否
山东胜邦管道科技有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	--	--	5000	2018年第二次临时股东大会通过之日起四年	0	0	5000	--	2.20	否
重庆胜邦管道有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	--	--	5000	2018年第二次临时股东大会通过之日起四年	0	0	5000	--	2.20	否
山东胜邦塑胶有限公司	山东胜利股份有限公司	--	--	30000	2018年第二次临时股东大会通过之日起六年	24600	0	30000	--	13.21	否
合 计		--	--	252880	--	90568.50	16600	269480			--

三、被担保人基本情况

1.陕西华山胜邦塑胶有限公司

成立日期:1998年12月30日

注册地点:陕西省西安市新城区幸福中路123号

法定代表人:梅赞利

注册资本:5,800万元

经营范围:塑胶管材管件、塑料制品及相关产品的研制、生产、销售和产品售后服务、技术咨询、技术服务;经营企业自产产品及技术的进口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

股权关系:本公司持有其51%股权,本公司及该公司其他股东按股权比例提供担保。

截至2018年12月31日,该公司经审计的资产总额8,175.23万元,负债总额2,019.71万元(其中银行贷款总额0元,流动负债总额2,019.71万元),净资产6,155.52万元,营业收入10,737.94万元,利润总额251.68万元,净利润204.54万元,无或有事项。

截至2019年3月31日,该公司资产总额8,469.83万元,负债总额2,342.01万元(其中银行贷款总额0元,流动负债总额2,342.01万元),净资产6,127.82万元,营业收入1,972.21万元,利润总额-32.59万元,净利润-27.70万元,无或有事项。

经查询,上述被担保人不属于“失信被执行人”。

2.山东胜邦塑胶有限公司

成立日期:2001年12月14日

注册地点:山东省东营市东营区东五路1号311室

法定代表人:梅赞利

注册资本:10,000万元

经营范围:塑胶产品的生产、研制及销售;塑胶设备销售、租赁及技术服务;化工产品(不含危险品,易制毒化学品)销售。

股权关系:本公司持有其80%股权,公司与控股子公司山东胜邦塑胶有限公司实施互保。

截至2018年12月31日,该公司经审计的资产总额55,170.59万元,负债总额39,913.33万元(其中银行贷款总额17,800.00万元,流动负债总额36,602.73万元),净资产15,257.26万元,营业收入56,617.98万元,利润总额1,024.18万元,净利润1,021.15万元,无或有事项。

截至2019年3月31日,该公司资产总额64,413.62万元,负债总额49,268.79万元(其中银行贷款总额14,800万元,流动负债总额48,962.28万元),净资产15,144.83万元,营业收入8,463.79万元,利润总额-109.42万元,净利润-112.43万元,无或有事项。

经查询,上述被担保人不属于“失信被执行人”。

3.山东龙禹胜利能源有限公司

成立日期:山东龙禹