证券代码:000407　　证券简称:胜利股份　　公告编号:2022-012号

山东胜利股份有限公司

【2021】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。

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以880,084,656为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),送红股0股(含税),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

(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	
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		

(二)报告期主要业务或产品简介

1. 报告期内公司所处的行业情况

"十四五"期间,中国天然气消费预计将继续保持增长势头。

2021年是天然气行业不平凡的一年,由于新冠疫情、西欧国家天然气需求超预期激增及预期之外的暖冬等因素,行业经历了"淡季不淡"、"旺季不旺"的行情,高企的上游价格也给中下游城燃企业的经营带了巨大压力,但天然气行业快速发展的势头未受到影响,2021年,全国天然气表观消费量3,726亿立方米,同比增长12.7%。作为"双碳"目标实现的重要替代能源,预计"十四五"期间天然气的用量仍将保持稳定增长,行业前景广阔。国内产量及进口持续增长、气源日趋多元化;"全国一张网"建设加快推进、互联互通能力明显提升;工业燃料、城镇燃气和发电用气拉动天然气消费增长等将成为行业的趋势。

随着"X+1+X"、配气价格等国家层面的改革逐步深化,围绕行业的发展趋势,行业的竞争格局也在发生变化,气源获取能力、基础管理能力、市场开拓能力、客户服务能力、专业经营能力、信息化水平及资金实力等突出的企业竞争力将更加突出。

2. 报告期内公司从事的主要业务

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。

(三)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:元

项 目	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减(%)	2019年末
总资产	7,037,942,997.06	6,752,489,856.50	4.23	6,509,313,976.27
归属于上市公司股东的净资产	2,613,347,105.59	2,457,702,562.24	6.33	2,422,019,704.99
项 目	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
营业收入	4,547,621,826.17	4,596,360,862.81	-1.06	5,348,283,403.38
归属于上市公司股东的净利润	110,033,081.90	142,314,776.28	-22.68	133,427,291.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,572,804.52	96,600,332.66	4.11	124,438,974.19
经营活动产生的现金流量净额	291,309,748.75	449,780,536.63	-35.23	590,797,664.03
基本每股收益(元/股)	0.1250	0.1617	-22.70	0.1516
稀释每股收益(元/股)	0.1250	0.1617	-22.70	0.1516
加权平均净资产收益率(%)	4.34	5.83	下降1.49个百分点	5.70

2. 分季度主要会计数据

单位:元

项 目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,168,504,172.80	878,089,681.74	1,169,714,725.92	1,331,313,245.71
归属于上市公司股东的净利润	151,190,181.06	25,560,300.14	12,015,982.97	-78,733,382.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,695,156.86	21,381,434.03	9,690,456.54	-80,194,242.91
经营活动产生的现金流量净额	-96,396,040.34	64,772,070.76	47,275,071.91	275,658,646.42

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

(四)股本及股东情况

1. 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	47,406	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,985	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中油燃气投资集团有限公司	境内非国有法人	22.16	195,027,219			
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			
山东胜利投资股份有限公司	境内非国有法人	3.00	26,386,314			
冯晓阳	境内自然人	2.65	23,298,529			
广州润铄胜投资有限责任公司	境内非国有法人	2.07	18,207,961		质押	18,198,000
					冻结	18,207,961
无锡亿利大机械有限公司	境内非国有法人	1.38	12,177,200			
董爱云	境内自然人	1.04	9,160,000		质押	8,230,000
山东普华项目管理有限公司	境内非国有法人	0.75	6,560,000			
东平九鑫生物化学有限公司	境内非国有法人	0.58	5,081,690			
苏枝桓	境内自然人	0.55	4,864,599			
上述股东关联关系或一致行动的说明	2021年8月10日,山东胜利投资股份有限公司向中油燃气投资集团有限公司出具了《表决权委托书》,山东胜利投资股份有限公司将持有的本公司61,500,000股股份转让给中油燃气投资集团有限公司,同时将剩余持有的本公司26,386,314股股份(占公司总股本的3.00%)的表决权无条件、不可撤销、不可变更地委托给中油燃气投资集团有限公司行使。根据监管要求,在表决权委托生效期间,中油燃气投资集团有限公司和山东胜利投资股份有限公司因本次表决权委托事项构成一致行动关系。 此外,本公司未知报告期内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	报告期内,公司不存在前10名股东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

(五)在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

二、重要事项

(一)报告期经营情况简介

1. 概述

2021年,面对严峻复杂的经济形势和行业形势,公司积极应对形势变化,牢牢树立安全发展理念,夯实基础管理,奋力开拓市场,加快管理创新,有效处置低效资产,进一步提升资产质量,公司实现了健康稳健发展。

2021年,公司实现营业收入45.48亿元,实现归属于母公司的净利润1.1亿元,受年度内气源成本上升和处置低效资产等因素影响,净利润同比下降22.68%。

(1)报告期,国内天然气市场极为复杂,面对淡季不淡、旺季不旺的行业形势,公司通过大力推进市场开发,加快拓展增值业务等,实现了销气量和天然气用户的稳健增长,为公司发展开创了新空间。

①报告期,针对气源新形势下毛利率下滑的情况,一方面大力推进终端用户市场开发,自营销气量显著提升,另一方面战略性缩减贸易业务,发展质量进一步夯实。

②报告期,公司增值业务优化组织架构和业务体系,通过组建"内训师"团队,定期开展业务培训,增值业务在报告期内实现良性发展。

③报告期,公司加快推进信息化、智慧化建设,运营管理水平进一步提高。

④报告期,公司装备材料制造业积极应对环境变化,坚持管材和原料经营并重,加大市场开拓,夯实基础管理,把控经营风险,市场影响力进一步提高。

(2)报告期,公司对低效、无效资产进行了盘活、清理,资产质量进一步提升,为未来公司更快发展奠定了基础。

③报告期,公司坚持"人民至上,生命至上"的安全发展理念,通过开展警示教育、应急演练、管道巡线万里行、集中入户安检、总经理安全生产公开课、内训师培训、安全进社区校园村街等系列专项行动和应急安排,确保安全生产平稳运行。

(4)报告期,公司积极承担社会责任,推进员工关爱行动,开展形式多样、内容丰富、健康有益的团队建设活动和教育活动,公司员工士气更加饱满,凝聚力和归属感进一步提升。

(5)报告期,中油燃气投资集团战略控股上市公司,这将有利于上市公司获取充足的业务资源,对提升公司核心竞争力、盈利能力和公司高质量发展具有重要战略意义,公司发展开启新篇章。

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、中海油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、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)拥有良好的资本支持体系;(7)装备材料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;(8)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;(9)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;(10)报告期具有行业专业化背景和规模实力的中油燃气投资集团成为本公司控股股东,将为公司核心竞争力和品牌地位的提升,以及公司快速发展提供更广阔的新空间。

装备材料制造产业: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。高品质的产品、知名品牌为该产业的核心竞争优势。

3. 公司未来发展的展望

(1)公司发展战略

公司以清洁能源产业为主业,以国际化和产业链思维推动产业发展,积极跟踪和探索光伏、氢能、储能等新能源产业,向综合能源服务商发展。

公司将在股东大会和董事会领导下推进战略发展工作。

(2)经营计划

天然气业务方面。以中油燃气投资集团本次战略控股为契机,通过强化多层次气源体系、管网互联互通建设、加强上下游一体化建设等措施,降低气源成本,提升盈利能力;通过市场发展战略,扩大业务规模;通过内部制度及流程优化,加强基础建设;通过专业化管理和信息化建设,提升投资管控和运营能力,实现购销差和客户服务的精细化管理。

装备材料制造业方面。将在立足传统的燃气管、水管业务之外,大力开发供热管市场、海洋装备市场等;加大与天然气主业的协同,积极探索布局其它燃气类装备业务,向附加值更高的领域拓展。

公司还将通过管理改革和人力资源优化,提升执行力;通过优化公司财务资产结构和融资结构,降低融资成本;通过继续筑牢新安全发展理念,推进安全管理向精细化推进;通过加大审计监察等措施,进一步提升内控管理水平。

(3)资金供需计划

2022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,优化融资结构,降低单位财务成本。

(4)可能面对的风险及解决措施

①天然气产业的风险主要为气源供应及价格波动风险、上游企业直供、行业政策改革等风险。

解决措施:

一是加大气源开拓力度。未接通管道气源的企业要积极协调接通,未实现一手管道气源的企业要积极打通实现,已有一手管道气源的企业要通过与周边其它企业管网的互联互通增强保障能力;积极探索尝试海外气源、LNG接收站、煤层气等业务,加强气源多元化建设。

二是加强经营区域保护和市场开发力度。公司要加强与地方政府的沟通与交流,认真研判政策,通过市场手段和法律手段保护特许经营区域。

三是加强行业政策跟踪与研究。认真研究天然气行业的各项政策,关注各项改革及试点进程,及时调整经营与发展策略,始终保持合法合规运营。

四是加强新能源行业的研究与尝试。作为城燃企业,公司拥有清洁能源属性、稳定的客户群、优质定期的上门服务及良好的地方政府关系等特点,公司将充分结合自身优势,深入研究各类清洁能源,布局新业务,培育新形势下的新的发展板块。

②装备材料制造业的风险主要为市场和原材料价格波动风险。

解决措施:

一是充分利用品牌、质量、技术和规模等综合优势,进一步提升品牌知名度,在维护好现有产品及老客户关系的基础上,大力开发新客户,研制、尝试与现有技术及燃气装备相关的新产品、新业务,拓宽发展道路。

二是加大行业跟踪和研究,维护好上游客户关系,进一步做好上游原材料的价格波动研判,及时调整经营策略,规避经营风险。

(二)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项 目	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	3,343,097,509.03	2,773,494,398.47	17.04	-5.49	-3.61	下降1.62个百分点
其中:天然气终端销售业务	3,017,123,751.53	2,458,487,045.67	18.52	14.83	24.60	下降6.38个百分点
天然气贸易业务	325,973,757.50	315,007,352.80	3.36	-64.17	-65.16	上升2.73个百分点
装备材料制造业	1,194,352,255.98	1,102,377,206.04	7.70	14.03	18.08	下降3.17个百分点
油品贸易业务	8,029,916.88	5,777,249.12	28.05	-11.43	-15.49	上升3.45个百分点
其 他	2,142,144.28	523,934.32	75.54	-15.21	7.24	下降5.12个百分点
分产品						
天然气业务	3,343,097,509.03	2,773,494,398.47	17.04	-5.49	-3.61	下降1.62个百分点
其中:天然气终端销售业务	3,017,123,751.53	2,458,487,045.67	18.52	14.83	24.60	下降6.38个百分点
天然气贸易业务	325,973,757.50	315,007,352.80	3.36	-64.17	-65.16	上升2.73个百分点
装备材料制造业	1,194,352,255.98	1,102,377,206.04	7.70	14.03	18.08	下降3.17个百分点
油品贸易业务	8,029,916.88	5,777,249.12	28.05	-11.43	-15.49	上升3.45个百分点
其 他	2,142,144.28	523,934.32	75.54	-15.21	7.24	下降5.12个百分点
分地区						
山东地区	2,632,490,668.07	2,339,546,238.98	11.13	-5.24	-4.70	下降0.50个百分点
陕西地区	51,549,203.69	52,312,825.74	-1.48	-9.74	1.17	下降10.95个百分点
辽宁地区	21,558,654.89	20,243,222.96	6.10	51.53	98.62	下降22.26个百分点
河北地区	632,149,577.62	516,540,410.81	18.29	-19.65	-16.35	下降3.23个百分点
广西地区	147,091,450.55	122,478,151.91	16.73	44.67	38.97	上升3.41个百分点
河南地区	443,861,579.82	389,922,374.09	12.15	27.88	41.52	下降8.47个百分点
浙江地区	179,126,309.82	152,248,360.30	15.01	12.96	33.30	下降12.96个百分点
江西地区	69,757,284.02	49,882,550.72	28.49	18.03	27.62	下降5.37个百分点
重庆地区	370,037,097.69	238,998,652.44	35.41	25.94	43.21	下降7.79个百分点
分销售模式						
直销	4,547,621,826.17	3,882,172,787.95	14.63	-1.06	1.68	下降2.30个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(三)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	2021年	2020年	同比增减(%)
销售费用	248,311,583.47	225,501,617.90	10.12
管理费用	182,189,640.66	136,118,169.43	33.85
财务费用	126,139,169.34	87,151,318.74	44.74
研发费用	25,944,173.50	28,135,939.75	-7.79
营业收入	4,547,621,826.17	4,596,360,862.81	-1.06
营业成本	3,882,172,787.95	3,818,187,748.92	1.68
营业税金及附加	13,949,005.18	13,422,824.19	3.92
公允价值变动收益	-608,028.00	35,031,762.00	-101.74
信用减值损失	-21,186,119.55	-3,362,290.95	530.11
资产减值损失	-101,694,793.44	-58,897,201.05	72.66
其他收益	4,676,441.47	8,411,707.55	-44.41
投资收益	282,623,668.18	28,219,296.81	901.53
资产处置收益	2,533,424.33	7,269,121.20	-65.15
营业外收入	1,247,048.85	3,512,401.35	-64.50
营业外支出	6,952,115.37	10,474,874.76	-33.63
所得税费用	120,629,749.85	81,916,930.90	47.26
利润总额	229,554,992.54	297,553,166.03	-22.85
归属于上市公司股东的净利润	110,033,081.90	142,314,776.28	-22.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,572,804.52	96,600,332.66	4.11

●重大变动说明:

(1)管理费用较上年同期增加主要系职工薪酬费用增加,上年同期受疫情影响职工社会保险减免所致。

(2)财务费用较上年同期增加主要系借款费用较上年同期增加所致。

(3) 公允价值变动收益较上年同期减少主要系上年存在温州胜利港罐天然气有限公司股权转让价款调整影响,而本期无此影响所致。

(4)信用减值损失较上年同期增加主要系公司应收账款计提的信用减值损失较上年同期增加所致。

(5)资产减值损失较上年同期增加主要系公司计提的固定资产减值准备增加所致。

(6)其他收益较上期减少主要系本期收到的政府补贴和税收减免等较上期减少所致。

(7)投资收益较上年同期增加主要系参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司收益增加所致。

(8)资产处置收益较上年同期减少主要系公司本期处置固定资产收益减少所致。

(9)营业外收入较上年同期减少主要系本年度收到的市政管线改迁补偿费用较去年同期减少所致。

(10)营业外支出较上年同期减少主要系公司本期非流动资产报废损失减少所致。

(11)所得税费用较上年同期增加主要系本期递延所得税资产转回增加所致。

(12)归属于上市公司股东的净利润减少主要系受年度内气源成本上升和处置低效资产等因素影响所致。

(13)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稳定发展,填海土地实现收益所致。

(四)面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

(本页无正文,为《山东胜利股份有限公司2021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:许铁良

二〇二二年三月十七日

股票简称:胜利股份　股票代码:000407　公告编号:2022-010号

山东胜利股份有限公司 十届五次董事会会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1.公司十届五次董事会会议通知于2022年3月7日发出。

2.本次会议于2022年3月17日在公司驻地会议室以现场与视频相结合的方式召开。

3.本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决董事9人。

4.本次会议由公司董事长许铁良先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5.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.公司董事会2021年度工作报告

会议听取了许铁良董事长所作的董事会2021年度工作报告,会议认为,报告实事求是地总结了公司董事会2021年的工作情况,并对下一年工作作出了精准部署,会议全票通过了公司董事会2021年度工作报告,具体内容详见公司《2021年年度报告》之"第三节、第四节、第五节、第六节"内容。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.公司总裁2021年度工作报告

会议全票赞成通过了公司总裁2021年度工作报告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.公司2021年年度报告及摘要

董事会认为,报告真实全面地反映了公司2021年度实际经营情况,同意报深圳证券交易所披露。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.公司2021年度财务决算报告

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2021年度财务报表审计鉴证,2021年度公司实现营业收入454,762.18万元,归属于母公司所有者的净利润11,003.31万元。截至2021年底,公司资产总额703,794.30万元,归属于母公司所有者的权益为261,334.71万元,累计可供股东分配的利润为56,368.74万元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5.公司2021年度利润分配预案

为回报股东,根据《公司章程》等相关规定,考虑公司未来发展需要,提出2021年度利润分配预案如下:以公司总股本880,084,656股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),共计派发现金股利人民币30,802,962.96元(含税)。本次派发现金红利后,剩余未分配利润继续留存公司用于发展公司主营业务。2021年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了独立意见,认为本次分配预案履行了《公司章程》和上市公司相关规程,程序合规、合法,本次分配方案着眼于公司现实发展的需要,有利于股东回报,符合公司和股东的长远利益,符合上市公司关于分红的相关规定及《公司章程》的要求,表示同意。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6.公司2021年度内部控制评价报告

公司董事会认为,公司2021年内部控制评价报告符合公司实际,会议审议通过了报告并向投资者进行披露。

公司独立董事发表了独立意见,认为公司董事会根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定及要求,编制的内控报告,符合公司内部控制的实际情况。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7.公司2021年度社会责任报告

公司董事会认为,报告全面地阐述了公司履行的社会责任,同意报深圳证券交易所披露。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

8.公司第十届高级管理人员薪酬方案

会议审议通过了公司《第十届高级管理人员薪酬与考核管理办法》,独立董事就上述事项发表了赞成的独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

9.公司2021年高级管理人员考核与薪酬发放方案

根据《公司章程》、《公司治理纲要》、《第九届高级管理人员薪酬与考核管理办法》、《公司2021年度目标责任书》、《公司2021年度审计报告》等相关文件,会议审议通过了董事会薪酬与考核委员会提出的薪酬方案,方案公平、公正,方案依据和决策程序合法、合规。

公司独立董事就上述事项发表了赞成的独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

10.公司2022年度绩效合约

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.公司日常性关联交易预计的议案

董事会同意公司与控股股东中油燃气投资集团有限公司签署《业务合作框架协议》,就公司及子公司与中油燃气投资集团有限公司及子公司和关联方在框架协议有效期内拟开展的各项日常关联交易进行约定,本公司与上述关联方拟开展日常关联交易金额合计预计8,370万元。

董事会认为,公司2021年度发生的未经预计的日常关联交易符合公司日常经营和业务发展需要,交易遵循了公开、公平、公正的原则,符合《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定。

详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司专项公告。

公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

本议案为关联交易事项,关联董事许铁良、刘连勇、孟宪莹、赵亮回避表决,由其他5名非关联董事进行表决。

表决结果:5票赞成,回避表4票,0票反对,0票弃权。

12.关于召开公司2021年年度股东大会的决定

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,公司拟于2022年5月18日(星期三)14:00在公司驻地召开2021年年度股东大会,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2022年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司专项公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

上述决议事项中,第1,3,4,5项内容尚需提交2021年年度股东大会审议。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇二二年三月十九日

股票简称:胜利股份　股票代码:000407　公告编号:2022-011号

山东胜利股份有限公司 十届五次监事会会议决议公告

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.公司十届五次监事会会议通知于2022年3月7日发出。

2.本次会议于2022年3月17日在公司驻地会议室以现场表决方式召开。

3.本次会议应到监事3人,实到监事3人。

4.本次会议由公司监事长许佑君先生主持。

5.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2021年年度报告及摘要

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2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定,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。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.公司2021年度财务决算报告

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.公司2021年度利润分配预案

监事会认为,公司2021年度利润分配预案,着眼于回报股东以及长远发展的需要,符合《公司章程》等相关规定。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.公司2021年度内部控制评价报告

公司监事会认为,公司的内部控制制度符合国家法律法规的要求和企业实际,在生产经营管理中发挥了较好的控制和防范作用;公司年报所载的内部控制情况及对外披露的内部控制评价报告属实。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5.公司2021年度社会责任报告

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6.公司第十届高级管理人员薪酬方案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

7.公司2021年高级管理人员考核与薪酬发放方案

公司高级管理人员考核及薪酬发放方案,依据合法、程序合规,考核客观,监事会表示同意。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

8.公司2022年度绩效合约

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

9.公司日常性关联交易预计的议案

本议案为关联交易事项,关联监事许佑君回避表决,由其他2名非关联监事进行表决。

表决结果:2票赞成,回避表决1票,0票反对,0票弃权。

10.公司监事会2021年度工作报告

具体内容详见公司《2021年年度报告》之"第四节"内容。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

11.关于召开公司2021年年度股东大会的决定

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

上述决议事项中,第1,2,3,10项内容尚需提交2021年年度股东大会审议。

特此公告。

山东胜利股份有限公司监事会

二〇二二年三月十九日

股票简称:胜利股份　股票代码:000407　公告编号:2022-013号

山东胜利股份有限公司 关于公司日常性关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1.概述

为扩大公司经营市场、降低成本、提升公司盈利能力和核心竞争力,本着公平、公允、互利平等原则,公司近日与控股股东中油燃气投资集团有限公司(以下简称"中油燃气投资集团")签署了《业务合作框架协议》,就公司及子公司与中油燃气投资集团及子公司和关联方在框架协议有效期内拟开展的各项日常关联交易进行了约定,本公司与上述关联方拟开展日常关联交易金额合计预计8,370万元,涉及向关联方销售PE原料、PE管道,采购关联方燃气设备,接受关联方提供的设计、监理、施工等服务,接受关联方提供的信息化建设及支持。

2021年,公司与中油燃气投资集团及子公司和关联方发生日常关联交易金额为6,710,097.33元。

2.董事会审议情况

公司十届五次董事会会议审议通过了《关于公司日常性关联交易预计的议案》,该议案属关联事项,关联董事许铁良、刘连勇、孟宪莹、赵亮回避表决,其他5名非关联董事全票赞成通过了上述事项。

公司独立董事发表了赞成的独立意见及事前认可意见。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次日常性关联交易事项在公司董事会审批权限内,无须提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

日常关联交易预计

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	中油燃气投资集团及子公司和关联方	销售PE原料	以同类产品或服务的市场价格为基础,参考独立第三方同类交易报价或同行业收费价格情况后确定	2300	519	671
		销售PE管道		1200	--	--
	小计	--	--	3500	519	671
向关联人采产品	中油燃气投资集团及子公司和关联方	采购燃气设备	以同类产品或服务的市场价格为基础,参考独立第三方同类交易报价或同行业收费价格情况后确定	2000	--	--
	小计	--	--	2000	--	--
接受关联人提供的劳务	中油燃气投资集团及子公司和关联方	设计、监理、施工等服务	以同类产品或服务的市场价格为基础,参考独立第三方同类交易报价或同行业收费价格情况后确定	2000	--	--
		信息化建设及支持		870	--	--
	小计	--	--	2870	--	--

上述日常关联交易类别及金额系公司初步预计,后续实际发生后,公司将根据相关规则履行相应信息披露义务。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	山东齐智燃气设备制造有限责任公司	销售PE原料	6,710,097.33	--	0.34	--	--
	小计	--	6,710,097.33	--	0.34	--	--
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2021年度发生的未经预计的日常关联交易6,710,097.33元,系公司及全资子公司与自山东齐智燃气设备制造有限责任公司成为本公司关联方后发生的累计至2021年末的PE原料销售业务(未达到披露标准)。 上述日常关联交易符合公司日常经营和业务发展需要,交易遵循了公开、公平、公正的原则,符合《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2021年度发生的未经预计的日常关联交易6,710,097.33元,系公司及全资子公司与自山东齐智燃气设备制造有限责任公司成为本公司关联方后发生的累计至2021年末的PE原料销售业务(未达到披露标准)。 上述日常关联交易符合公司日常经营和业务发展需要,交易遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情况,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。						

二、关联人介绍和关联关系

中油燃气投资集团有限公司,该公司成立于2010年11月17日,法定代表人:许铁良,注册资本:7,500万美元,注册地址:珠海市香洲区前山路9号1518办公,经营范围:在国家允许外商投资的领域依法进行投资(具体项目按规定报批);受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),向其所投资企业提供下列服务:1.协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;2.在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇;3.为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务;4.协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。在中国境内设立科研开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务;为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务;承接其母公司和关联公司的服务外包业务(涉及专项规定和许可管理的,按国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2021年末,该公司总资产678,652万元,净资产276,075万元,营业收入349,562万元,净利润26,616万元。

中油燃气投资集团为本公司控股股东,根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定,该公司为本公司关联法人。

中油燃气投资集团为依法存续并持续经营的法人主体,生产经营、财务状况良好,具有良好的履约能力。

经查询,中油燃气投资集团有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

为提升本公司盈利能力