山东胜利股份有限公司

证券代码:000407 证券简称:胜利股份 公告编号:2023-003号

2022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利润分配预案为:以880,084,656股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20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. 报告期内公司所处行业情况

在"双碳"目标引领下,中国能源正有序进行绿色低碳转型,国家正加快构建安全、绿色、现代化的能源体系,从中长期看,清洁能源行业将持续保持稳定增长。

2022年,受全球局势动荡,俄乌冲突等因素影响,国内经济放缓,国际天然气价格高企,年度中国天然气消费量出现阶段性下降,全国天然气表观消费量3,663亿立方米,同比下降1.70%。

随着经济复苏,能源有望重新迎来上升周期。2022年,党的二十大报告明确提出:积极稳妥推进碳达峰、碳中和,立足我国能源资源禀赋,坚持先立后破,有计划分步骤实施碳达峰行动。随着城镇化推进、管网设施完善、生活水平提升、大气污染治理及新能源融合发展需要,清洁能源需求具有广阔的发展空间,其中,《中国天然气发展报告(2021)》中预计我国2025年天然气消费规模可达到4,300亿一4,500亿立方米,2030年达到5,500亿一6,000亿立方米。

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	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减(%)	2020年末
总资产	7,157,985,785.36	7,037,942,997.06	1.71	6,752,489,856.50
归属于上市公司股东的净资产	2,727,396,626.45	2,613,347,105.59	4.36	2,457,702,562.24
项 目	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
营业收入	4,645,247,339.60	4,547,621,826.17	2.15	4,596,360,862.81
归属于上市公司股东的净利润	151,715,746.93	110,033,081.90	37.88	142,314,776.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,368,962.79	100,572,804.52	33.60	96,600,332.66
经营活动产生的现金流量净额	269,107,859.35	291,309,748.75	−7.62	449,780,536.63
基本每股收益(元/股)	0.1724	0.1250	37.92	0.1617
稀释每股收益(元/股)	0.1724	0.1250	37.92	0.1617
加权平均净资产收益率(%)	5.68	4.34	上升1.34个百分点	5.83

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	1,134,257,752.01	1,101,556,907.75	1,164,360,829.09	1,245,071,850.75
归属于上市公司股东的净利润	30,852,412.31	59,408,527.80	51,232,802.78	10,222,004.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,121,892.02	53,325,382.01	49,398,143.47	6,523,545.29
经营活动产生的现金流量净额	−149,345,791.27	128,933,983.39	108,661,554.78	180,858,112.45

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	56,847	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	52,945	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	--	质押	177,000,000
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	--	--	--
广州润锐胜投资有限责任公司	境内非国有法人	2.07	18,207,961	--	冻结	18,207,961
					质押	18,198,000
无锡亿利大机械有限公司	境内非国有法人	1.16	10,192,800	--	--	--
牛飞	境内自然人	0.86	7,556,800	--	--	--
夏重阳	境内自然人	0.73	6,450,000	--	--	--
山东普华项目管理有限公司	境内非国有法人	0.57	5,030,000	--	--	--
丛丰收	境内自然人	0.41	3,600,000	--	--	--
王淑月	境内自然人	0.34	2,950,000	--	--	--
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,公司前10名股东中,股东"山东能"通过"普通证券账户"持有1,120,000股,通过"申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户"持有2,480,000股,合计持有3,600,000股;股东"王淑月"通过"普通证券账户"持有1,630,000股,通过"中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有1,320,000股,合计持有2,950,000股。						

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

2022年,面对复杂多变的外部形势、俄乌战争导致的国际能源价格高企等因素带来的不利影响,公司积极迅速应对,根据外部环境通过及时采取灵活经营策略开源节流,通过管理改革降本增效,通过盘活低效资产、优化财务结构提升资产质量,多措并举,努力奋进,全面完成年度各项战略目标,推动公司高质量发展。

2022年,在中国天然气表观消费量阶段性下行的背景下,公司自营天然气销气量继续保持增长,公司实现营业收入46.45亿元,实现归属于母公司的净利润1.517亿元,净利润同比增长37.88%。报告期净利润较上年同期增加主要系公司天然气业务较上年业绩增长,同时公司降本增效取得显著效果所致。

报告期,公司以高质量发展和业绩提升为主线开展工作:

(1)经营发展方面,补短板、强弱项,紧抓管理关键环节,通过精准市场开发,优化气源结构,降低气源成本,探索新的利润增长点,降低可控费用,充分利用各项支持政策,实现经营业绩的良好开局,公司可持续发展能力也得到有效提升,为公司未来发展奠定了基础。

(2)基础管理方面,公司一是为适应公司战略发展需要,对总部组织机构进行了优化调整,公司专业化管理能力大幅提升;二是开展公司制度体系建设,进一步提升公司规范化管理水平,为提质增效打下坚实基础;三是加强专业化培训,强化基本功训练,提升团队的执行能力和工作效率,公司基础管理工作得到显著提升。

(3)安全管理方面,公司持续贯彻新安全发展理念,公司安全意识进一步提升,安全管理水平和应急能力再上新台阶。一是以全国城镇燃气安全排查活动为契机,全面排查整治各类安全风险,消除事故隐患;二是加强安全制度建设,完善安全控制体系;三是加强培训和技能比武,提升管理能力;四是加强应急能力建设,提高应急处置水平。

(4)专业化管理方面,公司围绕投资及造价管理、运营及客服管理、购销差管理、财务管理、工程技术管理等年度重点工作,先后策划实施了供销差管理和调压计量管理培训交流、岗位技能比武、财务岗位技能大赛等多个专项行动,取得了良好效果。

(5)提质增效方面,公司根据外部经营环境情况,坚持现金为王的经营理念,开展应收款项专项行动和低效资产盘活行动,提升资产质量;利用增值税留抵退税等税费减免等政策,及时开展相关工作,效果显著;同时公司财务团队深化业财结合,强化全面预算管理,严控非必要支出,提质增效效果显现。

(6)规范治理方面,公司依法运作、规范发展,报告期审计监察系统进一步发挥审计监督职能,审计监察工作开展了全覆盖工作,公司严格执行上市公司各项治理要求,规范化水平再上新台阶。

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、LNG储气调峰设施等天然气架构体系,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)具有行业专业化背景和规模实力的公司控股股东中油燃气投资集团,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,以为客户提供更加美好的生活,发展增值业务,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

①天然气业务

气源方面:进一步拓宽资源采购渠道,通过获取一手气源、与周边燃气企业互联互通、探索海外气源等多种方式,通过国家管网、托运商资质等渠道获取多元化气源和管输路径,降低气源综合成本。

市场开发:依托燃气特许经营区域,对区域内现有用户深耕细作,深入挖潜,充分发挥现有存量市场用户用气需求;了解各经营区域发展规划,加强基础管道设施建设,提前战略布局;鼓励开发区域内用户,确保用户开发质量;积极探索区域外的优质标的,拓展增量市场。

②装备材料制造业务

建立系统化市场开发机制、坚持给水管与燃气管并重的原则,把胜邦管道打造成全国市场有影响力的品牌;加大新产品、新技术探索,创新产品,根据用户需求对现有产品及时更新迭代;提升服务品质,拓展增值业务,加强外部合作,向高附加值的服务市场延伸。

③增值业务

增值业务已成为公司业绩增长的重要增长极。公司将以客户为中心,向客户提供高质量的产品和延伸服务,深入挖掘客户价值,建立良好的客户价值链和生态圈。

④新能源业务

新能源业务是公司绿色、可持续发展的重要部分,公司将持续跟踪、探索和推进。

(3)资金供需计划

2023年,公司建立与发展相匹配的资金供需计划,通过资本运作、利用国家产业政策提高社会融资能力等多种方式,解决发展资金需求,降低融资成本。

(4)可能面对的风险及解决措施

①天然气业务

可能面对的风险:目前城市燃气终端顺价机制尚未完全理顺的情况下,采购价格波动风险。

解决措施:公司将通过多种形式丰富上游气源资源,降低气源综合采购成本,同时积极推动政府主管部门完善上下游价格联动机制。随着宏观经济环境逐渐复苏,公司将密切关注经营区域内工商业用户需求,为用户提供多元、灵活的供能服务。

②装备材料制造业务

可能面对的风险:市场和原材料价格波动风险。

解决措施:一是加大行业跟踪和研究,维护上游客户关系,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。二是采取积极的经营策略,进行差异化市场开发、加大技术研发投入、提升服务品质,把胜邦管道打造成全国市场有影响力的品牌。

(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	3,581,903,977.15	2,988,089,628.49	16.58	7.14	7.74	下降0.46个百分点
装备制造业务	1,053,062,616.26	973,540,896.05	7.55	−11.83	−11.69	下降0.15个百分点
油品贸易及其他业务	10,280,746.19	4,860,486.61	52.72	1.07	−22.86	上升14.67个百分点
分产品						
天然气业务	3,581,903,977.15	2,988,089,628.49	16.58	7.14	7.74	下降0.46个百分点
装备制造业务	1,053,062,616.26	973,540,896.05	7.55	−11.83	−11.69	下降0.15个百分点
油品贸易及其他业务	10,280,746.19	4,860,486.61	52.72	1.07	−22.86	上升14.67个百分点
分地区						
山东地区	2,454,127,051.47	2,139,117,090.57	12.84	−6.78	−8.57	上升1.71个百分点
陕西地区	26,098,813.30	26,113,735.13	−0.06	−49.37	−50.08	上升1.42个百分点
辽宁地区	32,470,564.76	28,009,444.74	13.74	50.61	38.36	上升7.64个百分点
河北地区	673,972,633.18	584,530,487.96	13.27	6.62	13.16	下降5.02个百分点
广西地区	270,081,232.28	237,370,677.75	12.11	83.61	93.81	下降4.62个百分点
河南地区	548,615,576.89	482,391,774.44	12.07	23.60	23.71	下降0.08个百分点
浙江地区	174,239,189.81	159,400,656.35	8.52	−2.73	4.70	下降6.49个百分点
江西地区	73,805,906.64	59,635,065.61	19.20	5.80	19.55	下降9.29个百分点
重庆地区	391,836,371.27	249,922,078.60	36.22	5.89	4.57	上升0.81个百分点
分销售模式						
直销	4,645,247,339.60	3,966,491,011.15	14.61	2.15	2.17	下降0.02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	2022年	2021年	同比增减(%)
营业收入	4,645,247,339.60	4,547,621,826.17	2.15
营业成本	3,966,491,011.15	3,882,172,787.95	2.17
营业税金及附加	13,928,878.53	13,949,005.18	−0.14
销售费用	230,812,509.82	248,311,583.47	−7.05
管理费用	124,424,862.14	182,189,640.66	−31.71
财务费用	112,303,121.23	126,139,169.34	−10.97
研发费用	21,841,649.38	25,944,173.50	−15.81
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−434,867.68	−21,186,119.55	97.95
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−3,951,695.17	−101,694,793.44	96.11
其他收益	16,248,181.41	4,676,441.47	247.45
投资收益(损失以"−"号填列)	44,629,733.54	282,623,668.18	−84.21
资产处置收益(损失以"−"号填列)	3,543,891.68	2,533,424.33	39.89
营业外收入	982,659.96	1,247,048.85	−21.20
营业外支出	3,068,748.10	6,952,115.37	−55.86
所得税费用	51,122,950.13	120,629,749.85	−57.62
利润总额	233,242,455.99	229,554,992.54	1.61
归属于上市公司股东的净利润	151,715,746.93	110,033,081.90	37.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,368,962.79	100,572,804.52	33.60

●重大变动说明:

(1)管理费用较上年同期减少主要系公司降本增效以及LNG液化工厂停工损失减少等因素所致。

(2)研发费用较上年同期减少主要系研发活动周期性影响本年度支出较上年同期减少所致。

(3)财务费用较上年同期减少主要系本期利息支出较上年同期减少所致。

(4)信用减值损失较上年同期减少主要系本期收回以前年度应收款项所致。

(5)资产减值损失较上年同期减少主要系上年同期公司对部分低效运营资产采取关停并转措施,对所涉及的低效资产计提资产减值准备所致。

(6)其他收益较上年同期增加主要系本期收到的政府补助较上年同期增加,以及由于关停子公司东阿阳光清洁能源有限公司导致其递延收益转入其他收益所致。

(7)投资收益较上年同期减少主要系参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司上年同期填海土地实现收益,本期无此项收益所致。

(8)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。

(9)所得税费用较上年同期减少主要系上年同期实现填海收益,本期无此项影响因素所致。

(10)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本期主营业务毛利增加,费用同比减少所致。

(四)面临退市情况

□适用 √不适用

山东胜利股份有限公司董事会

董事长:许铁良

二〇二三年三月十六日

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2023-001号

山东胜利股份有限公司
十届十二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. 公司十届十二次董事会会议通知于2023年3月6日发出。

2. 本次会议于2023年3月16日在公司驻地会议室以现场方式召开。

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2022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2022年的工作情况,并对下一年工作作出部署,会议全票通过了公司《董事会2022年度工作报告》,同意将该报告提交2022年年度股东大会审议,主要内容详见公司《2022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2022年度工作报告

公司总裁杜以宏代表管理层就公司2022年度工作情况向董事会进行了汇报,并按照董事会部署对2023年的工作进行了安排。

董事会认为,2022年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议,同意公司《2022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2022年年度报告及摘要

董事会认为,报告全面地反映了公司2022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2022年度财务决算报告

公司《2022年度财务决算报告》按照企业会计准则和中国证监会有关信息披露的相关规定,依据大信会计师事务所的审计数据予以编制,具体数据详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《2022年年度报告》及《2022年度审计报告》。

董事会认为,公司《2022年度财务决算报告》客观反映了公司2022年度的财务状况和经营成果,同意公司《2022年度财务决算报告》,并同意将该报告提交2022年年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5. 公司2022年度利润分配预案

为回报股东,根据《公司章程》等相关规定,拟进行利润分配,同时考虑公司近期计划建设对公司长远发展和气源成本降低具有战略意义的部分天然气管线、门站等项目投资支出,董事会提出2022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0.20元(含税),共计派发现金股利人民币17,601,693.12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。2022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,独立董事表示同意。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6. 关于公司续聘会计师事务所的议案

会议同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度提供财务报告审计服务,年度服务报酬75万元;同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度提供内部控制审计服务,年度服务报酬30万元。

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

公司独立董事就本次续聘事项发表了事前认可意见和赞成的独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7. 公司2022年度内部控制评价报告

公司董事会认为,公司《2022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。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《2022年度内部控制评价报告》出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》,公司独立董事对公司《2022年度内部控制评价报告》发表了赞成的独立意见。

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2022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。

9. 公司2022年度董事、监事、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》《第十届董事、监事薪酬管理办法》《第十届高级管理人员薪酬与考核管理办法》《公司2022年度绩效合约》《公司2022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2023年度业绩合同

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11. 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案

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,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《2023年度业务合作框架协议》,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9,300万元。

此外,董事会还就2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异事项发表了意见:公司2022年日常关联交易预计金额系基于公司与关联方可能发生业务的上限金额进行的初步判断,具有一定的不确定性。2022年公司日常关联交易实际发生金额未超过原预计金额,但存在一定差异,主要系公司在日常运营过程中,根据业务发展情况和实际需求适时开展业务,与原计划额存在差异所致。

上述日常关联交易的实际发生情况符合公司日常经营和业务发展需要,且交易遵循了公开、公平、公正的原则,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(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、孟宪莹回避表决,由其他6名非关联董事进行表决。

表决结果:6票赞成,回避表决3票,0票反对,0票弃权。

12. 关于召开公司2022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2023年5月18日(星期四)14:00在公司驻地召开2022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2023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》及巨潮资讯网(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、6项内容尚需提交2022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

二〇二三年三月十八日

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2023-001号

山东胜利股份有限公司
十届十二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. 公司十届十二次董事会会议通知于2023年3月6日发出。

2. 本次会议于2023年3月16日在公司驻地会议室以现场方式召开。

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,会议全票通过了如下事项:

1. 公司2022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2022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2022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2022年度利润分配预案

监事会认为,公司2022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. 关于公司续聘会计师事务所的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5. 公司2022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。

6. 公司2022年度社会责任报告

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

7. 公司2022年度董事、监事、高级管理人员考核与薪酬发放方案

公司董事、监事、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2023年度业绩合同

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

9. 关于公司2023年度日常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2022年度工作报告

具体内容详见公司《2022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2022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、4、10项内容尚需提交2022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

二〇二三年三月十八日

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2023-002号

山东胜利股份有限公司
十届十二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. 公司十届十二次监事会会议通知于2023年3月6日发出。

2. 本次会议于2023年3月16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2022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2022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2022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2022年度利润分配预案

监事会认为,公司2022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. 关于公司续聘会计师事务所的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5. 公司2022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。

6. 公司2022年度社会责任报告

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

7. 公司2022年度董事、监事、高级管理人员考核与薪酬发放方案

公司董事、监事、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2023年度业绩合同

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

9. 关于公司2023年度日常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2022年度工作报告

具体内容详见公司《2022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2022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、4、10项内容尚需提交2022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

二〇二三年三月十八日

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2023-003号

山东胜利股份有限公司
2022年度报告摘要

可能面对的风险:目前城市燃气终端顺价机制尚未完全理顺的情况下,采购价格波动风险。

解决措施:公司将通过多种形式丰富上游气源资源,降低气源综合采购成本,同时积极推动政府主管部门完善上下游价格联动机制。随着宏观经济环境逐渐复苏,公司将密切关注经营区域内工商业用户需求,为用户提供多元、灵活的供能服务。

②装备材料制造业务

可能面对的风险:市场和原材料价格波动风险。

解决措施:一是加大行业跟踪和研究,维护上游客户关系,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。二是采取积极的经营策略,进行差异化市场开发、加大技术研发投入、提升服务品质,把胜邦管道打造成全国市场有影响力的品牌。

(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	3,581,903,977.15	2,988,089,628.49	16.58	7.14	7.74	下降0.46个百分点
装备制造业务	1,053,062,616.26	973,540,896.05	7.55	−11.83	−11.69	下降0.15个百分点
油品贸易及其他业务	10,280,746.19	4,860,486.61	52.72	1.07	−22.86	上升14.67个百分点
分产品						
天然气业务	3,581,903,977.15	2,988,089,628.49	16.58	7.14	7.74	下降0.46个百分点
装备制造业务	1,053,062,616.26	973,540,896.05	7.55	−11.83	−11.69	下降0.15个百分点
油品贸易及其他业务	10,280,746.19	4,860,486.61	52.72	1.07	−22.86	上升14.67个百分点
分地区						
山东地区	2,454,127,051.47	2,139,117,090.57	12.84	−6.78	−8.57	上升1.71个百分点
陕西地区	26,098,813.30	26,113,735.13	−0.06	−49.37	−50.08	上升1.42个百分点
辽宁地区	32,470,564.76	28,009,444.74