

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人冯东青、主管会计工作负责人魏绪秋及会计机构负责人(会计主管人员)许新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	885,655,343.76	964,345,557.81	-8.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,487,083.50	5,063,624.11	-31.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,902,482.09	5,074,473.56	-3.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,569,518.30	50,896,578.72	-73.34%
基本每股收益(元/股)	0.0073	0.0105	-30.48%
稀释每股收益(元/股)	0.0073	0.0105	-30.48%
加权平均净资产收益率(%)	0.39%	0.57%	-0.18%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	953,950,153.78	997,247,245.17	-4.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	898,815,238.51	895,328,155.01	0.39%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,414,924.71	
所得税影响额	473.88	
合计	-1,415,398.59	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数						59,763
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

中国石油化工股份有限公司	国有法人	24.57%	118,140,120	118,140,120		0
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.68%	8,064,691	0		0
嘉兴市千亿投资有限公司	境内非国有法人	0.85%	4,096,412	0		0
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.78%	3,773,369	0		0
中国建设银行一信诚中证 500 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	2,482,552	0		0
陈琴华	境内自然人	0.51%	2,438,115	0		0
中海信托股份有限公司一保证金 1 号	境内非国有法人	0.43%	2,085,168	0		0
叶珍梅	境内自然人	0.42%	2,040,000	0		0
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.39%	1,878,600	0		0
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.38%	1,807,600	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,064,691	人民币普通股	8,064,691			
嘉兴市千亿投资有限公司	4,096,412	人民币普通股	4,096,412			
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,773,369	人民币普通股	3,773,369			
中国建设银行一信诚中证 500 指数分级证券投资基金	2,482,552	人民币普通股	2,482,552			

陈琴华	2,438,115	人民币普通股	2,438,115
中海信托股份有限公司一保证金 1 号	2,085,168	人民币普通股	2,085,168
叶珍梅	2,040,000	人民币普通股	2,040,000
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,878,600	人民币普通股	1,878,600
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,807,600	人民币普通股	1,807,600
财通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,600,800	人民币普通股	1,600,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东-中国石油化工股份有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。由公司已知资料，公司无法判定以上无限售条件的股东间是否存在关联关系或为一致行动人。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、年初至报告期末，营业税金及附加1,721,163.1元比上年同期1,266,311.2元增加35.92%，增加的主要原因系本期缴纳税金增加。
- 2、年初至报告期末，财务费用50,563.36元比上年同期-247,474.46元增加1.2倍，增加的主要原因系本期银行手续费增加。
- 3、年初至报告期末，资产减值损失174,890.67元比上年同增加100%，增加的主要原因系本期计提资产减值损失，上期未计提。
- 4、营业外收入1,895.52元比上年同期75,090.78元减少97.48%，减少的主要原因系本期处理非流动资产收入较上期减少。
- 5、年初至报告期末，营业外支出1,416,820.23元比上年同期89,556.72元增加14.82倍，增加的主要原因系本期按照国家政策支付离退休人员一次性住房补贴所致。
- 6、年初至报告期末，净利润3,486,109.30元，比上年同期5,063,624.11元减少31.15%，主要原因系本期利润总额减少。
- 7、预付账款期末486,672.16元，比年初1,857,559.79元减少73.8%，主要是本期预付货款减少。
- 8、其他应收款期末7,582,115.40元，比年初5,554,607.55元增加36.5%，主要是本期代垫款增加。
- 9、存货期末74,618,826.19元，比年初118,935,833.1元减少37.26%，主要是本期销售上期库存商品所致。
- 10、在建工程期末80,188,747.25元，比年初56,196,275.15元增加42.69%，主要是本期加油站建设投资增加所致。
- 11、应付账款期末24,820,014.34元，比年初3,679,468.3元增加5.74倍，主要是本期应付油款未结算所致。
- 12、预收款项期末5,063,430.51元，比年初30,528,760.56元减少83.41%，主要是本期预收货款及IC卡款减少所致。
- 13、其他应付款期末24,458,779.38元，比年初69,701,584.85元减少64.91%，主要是本期支付上期应付工程款及质保金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中国石油化工股份有限公司	中国石化将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。除受让人同意并有能力承担承诺责任，否则中国石化在其承诺的禁售期内将不转让所持有的股份。”	2007年03月05日	长期	报告期内，承诺人严格按照承诺的约定切实履行了其承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承					

诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	57,166,960.07	75,524,200.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,950,000.00	
应收账款	6,975,308.22	5,811,525.77
预付款项	486,672.16	1,857,559.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,582,115.40	5,554,607.55
买入返售金融资产		
存货	74,618,826.19	118,935,833.10
一年内到期的非流动资产	345,833.33	312,916.66
其他流动资产		
流动资产合计	150,125,715.37	207,996,643.47
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,583,419.81	17,635,982.25

投资性房地产	22,492,384.97	24,053,564.43
固定资产	332,868,986.62	336,628,561.25
在建工程	80,188,747.25	56,196,275.15
工程物资		
固定资产清理	-32,071.35	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	239,538,464.43	241,222,866.15
开发支出		
商誉	16,479,958.87	16,479,958.87
长期待摊费用	63,462,437.81	65,771,774.78
递延所得税资产	31,242,110.00	31,261,618.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	803,824,438.41	789,250,601.70
资产总计	953,950,153.78	997,247,245.17
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	24,820,014.34	3,679,468.30
预收款项	5,063,430.51	30,528,760.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	-8,613,129.26	-11,315,518.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,458,779.38	69,701,584.85
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	213,420.00	77,420.00
其他流动负债		
流动负债合计	45,942,514.97	92,671,715.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	6,364,543.50	6,418,543.50
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,364,543.50	6,418,543.50
负债合计	52,307,058.47	99,090,259.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	480,793,320.00	480,793,320.00
资本公积	189,692,988.50	189,692,988.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	107,149,484.33	107,149,484.33
一般风险准备		
未分配利润	121,179,445.68	117,692,362.18
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	898,815,238.51	895,328,155.01
少数股东权益	2,827,856.80	2,828,831.00
所有者权益（或股东权益）合计	901,643,095.31	898,156,986.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	953,950,153.78	997,247,245.17

法定代表人：冯东青

主管会计工作负责人：魏绪秋

会计机构负责人：许新

2、母公司资产负债表

编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	26,027,930.12	42,827,699.25
交易性金融资产		
应收票据	2,950,000.00	
应收账款	6,975,308.22	5,811,525.77
预付款项	445,577.10	1,850,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	180,768,401.30	147,130,090.89
存货	61,074,531.91	96,717,304.86
一年内到期的非流动资产	345,833.33	312,916.66
其他流动资产		
流动资产合计	278,587,581.98	294,649,537.43
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	139,615,882.76	139,668,445.20
投资性房地产	27,903,198.12	29,464,377.58
固定资产	263,531,226.77	266,384,776.95
在建工程	64,895,401.01	52,870,603.16
工程物资		
固定资产清理	-32,071.35	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	166,521,423.50	167,683,587.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	61,792,339.48	64,062,301.45
递延所得税资产	21,816,530.94	21,836,039.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	746,043,931.23	741,970,131.88
资产总计	1,024,631,513.21	1,036,619,669.31
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	24,544,404.44	3,407,062.38
预收款项	2,654,366.88	26,677,441.03
应付职工薪酬		
应交税费	4,764,459.01	3,786,553.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,245,592.11	42,480,450.26
一年内到期的非流动负债	213,420.00	77,420.00
其他流动负债		
流动负债合计	61,422,242.44	76,428,926.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	6,364,543.50	6,418,543.50
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,364,543.50	6,418,543.50
负债合计	67,786,785.94	82,847,470.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	480,793,320.00	480,793,320.00
资本公积	199,316,486.95	199,316,486.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	107,149,484.33	107,149,484.33
一般风险准备		
未分配利润	169,585,435.99	166,512,907.83
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	956,844,727.27	953,772,199.11
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,024,631,513.21	1,036,619,669.31

计		
---	--	--

法定代表人：冯东青

主管会计工作负责人：魏绪秋

会计机构负责人：许新

3、合并利润表

编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	885,655,343.76	964,345,557.81
其中：营业收入	885,655,343.76	964,345,557.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	878,942,021.84	957,445,556.80
其中：营业成本	840,402,689.06	919,192,841.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,721,163.10	1,266,311.20
销售费用	26,488,975.47	28,420,105.08
管理费用	10,103,740.18	8,813,773.74
财务费用	50,563.36	-247,474.46
资产减值损失	174,890.67	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-52,562.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,660,759.48	6,900,001.01

加：营业外收入	1,895.52	75,090.78
减：营业外支出	1,416,820.23	89,556.72
其中：非流动资产处置损失		84,391.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,245,834.77	6,885,535.07
减：所得税费用	1,759,725.47	1,821,910.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,486,109.30	5,063,624.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,487,083.50	5,063,624.11
少数股东损益	-974.20	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0073	0.0105
（二）稀释每股收益	0.0073	0.0105
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,486,109.30	5,063,624.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,487,083.50	5,063,624.11
归属于少数股东的综合收益总额	-974.20	

法定代表人：冯东青

主管会计工作负责人：魏绪秋

会计机构负责人：许新

4、母公司利润表

编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	871,157,119.03	951,047,811.90
减：营业成本	831,200,379.22	912,928,765.54
营业税金及附加	1,523,132.34	1,074,646.29
销售费用	23,450,549.63	24,697,658.02
管理费用	8,682,493.42	6,902,096.52
财务费用	-35,394.59	-238,896.15
资产减值损失	174,890.67	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	-52,562.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,108,505.90	5,683,541.68
加：营业外收入	1,895.52	15,457.28
减：营业外支出	1,416,820.00	87,056.72
其中：非流动资产处置损失		84,391.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,693,581.42	5,611,942.24
减：所得税费用	1,621,053.26	1,503,512.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,072,528.16	4,108,429.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0064	0.0085
（二）稀释每股收益	0.0064	0.0085
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,072,528.16	4,108,429.49

法定代表人：冯东青

主管会计工作负责人：魏绪秋

会计机构负责人：许新

5、合并现金流量表

编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	960,535,350.39	1,218,976,719.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,205,668.05	2,805,437.71
经营活动现金流入小计	978,741,018.44	1,221,782,157.61
购买商品、接受劳务支付的现金	890,745,887.32	1,101,458,969.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,977,985.18	18,221,561.06
支付的各项税费	17,038,213.31	5,320,446.20
支付其他与经营活动有关的现金	41,409,414.33	45,884,602.14
经营活动现金流出小计	965,171,500.14	1,170,885,578.89
经营活动产生的现金流量净额	13,569,518.30	50,896,578.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,230.00	118,015.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	48,230.00	118,015.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,974,988.83	13,976,038.24
投资支付的现金		4,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,974,988.83	18,176,038.24
投资活动产生的现金流量净额	-31,926,758.83	-18,058,023.04

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-18,357,240.53	32,838,555.68
加：期初现金及现金等价物余额	75,524,200.60	120,179,412.40
六、期末现金及现金等价物余额	57,166,960.07	153,017,968.08

法定代表人：冯东青

主管会计工作负责人：魏绪秋

会计机构负责人：许新

6、母公司现金流量表

编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	973,547,876.45	1,116,401,795.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,747,518.60	2,804,049.11
经营活动现金流入小计	1,002,295,395.05	1,119,205,844.17
购买商品、接受劳务支付的现金	914,319,905.78	1,035,765,519.70
支付给职工以及为职工支付的现金	14,218,497.75	16,617,725.05

支付的各项税费	15,851,074.76	3,462,255.99
支付其他与经营活动有关的现金	54,873,927.06	87,851,839.54
经营活动现金流出小计	999,263,405.35	1,143,697,340.28
经营活动产生的现金流量净额	3,031,989.70	-24,491,496.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,230.00	42,195.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	48,230.00	42,195.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,879,988.83	12,533,035.08
投资支付的现金		4,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,879,988.83	16,733,035.08
投资活动产生的现金流量净额	-19,831,758.83	-16,690,839.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-16,799,769.13	-41,182,335.99

加：期初现金及现金等价物余额	42,827,699.25	119,641,600.18
六、期末现金及现金等价物余额	26,027,930.12	78,459,264.19

法定代表人：冯东青

主管会计工作负责人：魏绪秋

会计机构负责人：许新

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董事长：冯东青

二〇一三年四月十九日