

# 中国石化山东泰山石油股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人冯东青、主管会计工作负责人李祥新及会计机构负责人(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。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

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)	948,765,264.60	885,655,343.76	7.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,796,718.28	3,487,083.50	-48.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,799,271.58	4,902,482.09	-63.3%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,724,654.57	13,569,518.30	-156.93%
基本每股收益(元/股)	0.0035	0.0073	-52.05%
稀释每股收益(元/股)	0.0035	0.0073	-52.05%
加权平均净资产收益率(%)	0.2%	0.39%	-0.19%
	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)	1,131,355,922.58	1,127,209,893.23	0.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	909,303,431.37	907,506,713.10	0.2%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,553.30	
合计	-2,553.30	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

### 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	67,873
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		
王冰	境内自然人	1.39%	6,690,000			
顾宝华	境内自然人	1.03%	4,967,674			
嘉兴市千亿投资有限公司	境内非国有法人	0.85%	4,096,412			
陈思	境内自然人	0.6%	2,873,414			
阮国珍	境内自然人	0.55%	2,650,200			
中邮创业基金—兴业银行—青海华能系统集成有限公司	境内非国有法人	0.36%	1,735,125			
徐兆义	境内自然人	0.32%	1,541,602			
谢仁荣	境内自然人	0.28%	1,337,726			
周磊	境内自然人	0.25%	1,200,000			
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			
王冰	6,690,000	人民币普通股	6,690,000			
顾宝华	4,967,674	人民币普通股	4,967,674			
嘉兴市千亿投资有限公司	4,096,412	人民币普通股	4,096,412			
陈思	2,873,414	人民币普通股	2,873,414			
阮国珍	2,650,200	人民币普通股	2,650,200			
中邮创业基金—兴业银行—青海华能系统集成有限公司	1,735,125	人民币普通股	1,735,125			
徐兆义	1,541,602	人民币普通股	1,541,602			
谢仁荣	1,337,726	人民币普通股	1,337,726			
周磊	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
谢洁岚	1,125,400	人民币普通股	1,125,400			
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化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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王冰通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,690,000 股；顾宝华通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,967,674 股；陈思通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,873,414 股；阮国珍通过财通证券有限责任公司客户信用交易担保证券					

	账户持有公司股份 1,587,000 股；徐兆义通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,541,602 股；谢仁荣通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,337,726 股；周磊通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,200,000 股；谢洁岚通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,125,400 股。
--	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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、应收票据期末0元，比年初300,000元减少了100%，主要原因系本期结算方式变更所致。
- 2、应收账款期末41,403,362.52元，比年初3,000,000元增加了13.8倍，主要原因系本期应收成品油款项增加所致。
- 3、预付账款期末233,416.23元，比年初618,598.30元减少了62.27%，主要原因系本期预付货款减少所致。
- 4、其他应收款期末39,960,625.83元，比年初23,969,213.41元增加了66.72%，主要原因系本期代垫往来款增加所致。
- 5、应交税费期末-697,109.25元，比年初-15,495,147.95元增加了95.5%，主要原因系本期实现应缴税金所致。
- 6、年初至报告期末，销售费用41,963,396.06元比上年同期26,488,975.47元增加58.42%，增加的主要原因系人工费用及资产费用增加所致。
- 7、年初至报告期末，管理费用5,698,324.28元比上年同期10,103,740.18元减少43.60%，减少的主要原因系人工费用减少所致。
- 8、年初至报告期末，财务费用98,723.02元比上年同期50,563.36元增加95.25%，增加的主要原因系本期银行手续费增加。
- 9、年初至报告期末，资产减值损失比上年同期174,890.67元减少100%，减少的主要原因系上期计提资产减值损失所致。
- 10、年初至报告期末，投资收益-353,543.94元比上年同期-52,562.44元减少5.72倍，减少的主要原因系本期投资单位亏损所致。
- 11、营业外收入10,821.70元比上年同期1,895.52元增加4.7倍，增加的主要原因系本期罚没利得较上期增加。
- 12、营业外支出13,375元比上年同期1,416,820.23元减少99.06%，减少的主要原因系上期按照国家政策支付离退休人员一次性住房补贴所致。
- 13、所得税费用801,002.73元比上年同期1,759,725.47元减少54.48%，减少的主要原因系本期所得税费用减少所致。
- 14、年初至报告期末，净利润1,917,185.21元，比上年同期3,486,109.30元减少45.01%，主要原因系本期利润总额减少所致。

### 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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	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。

		期内将不转让所持有的股份。			
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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2014 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	68,413,029.55	90,108,143.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		300,000.00
应收账款	41,403,362.52	3,000,000.00
预付款项	233,416.23	618,598.30
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	39,960,625.83	23,969,213.41
买入返售金融资产		
存货	93,608,968.20	117,238,098.45
一年内到期的非流动资产	1,836,666.67	2,366,939.16
其他流动资产		
流动资产合计	245,456,069.00	237,600,992.71
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	17,693,435.95	18,046,979.90



投资性房地产	21,766,932.80	21,957,614.73
固定资产	377,569,541.11	383,602,755.95
在建工程	39,934,500.71	34,272,935.07
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	319,122,697.76	321,739,230.20
开发支出		
商誉	16,479,958.87	16,479,958.87
长期待摊费用	62,651,171.92	62,827,811.34
递延所得税资产	30,681,614.46	30,681,614.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	885,899,853.58	889,608,900.52
资产总计	1,131,355,922.58	1,127,209,893.23
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	137,863,004.99	127,950,199.77
预收款项	42,593,010.38	54,453,058.97
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	-697,109.25	-15,495,147.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,846,518.23	41,327,069.40
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	33,834.00	33,834.00
其他流动负债		
流动负债合计	211,639,258.35	208,269,014.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	5,039,227.50	6,180,627.50
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	5,039,227.50	6,180,627.50
负债合计	216,678,485.85	214,449,641.69
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	108,879,088.26	108,879,088.26
一般风险准备		
未分配利润	129,938,034.61	128,141,316.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	909,303,431.37	907,506,713.10
少数股东权益	5,374,005.36	5,253,538.44
所有者权益（或股东权益）合计	914,677,436.73	912,760,251.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,131,355,922.58	1,127,209,893.23

法定代表人：冯东青

主管会计工作负责人：李祥新

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	23,019,483.45	49,828,721.19
交易性金融资产		
应收票据		300,000.00
应收账款	41,403,362.52	3,000,000.00
预付款项	200,953.30	618,598.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	202,568,398.26	181,309,575.05
存货	71,545,514.54	93,363,271.97
一年内到期的非流动资产		530,272.49
其他流动资产		
流动资产合计	338,737,712.07	328,950,439.00
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	142,675,898.91	143,029,442.85
投资性房地产	26,991,368.49	27,219,325.91
固定资产	311,652,113.90	316,815,001.45
在建工程	22,659,021.11	17,053,040.83
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	248,574,606.54	250,573,901.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	58,021,273.18	59,878,214.76
递延所得税资产	21,263,535.38	21,263,535.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	831,837,817.51	835,832,462.72
资产总计	1,170,575,529.58	1,164,782,901.72
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	137,621,589.95	127,703,137.62
预收款项	10,349,863.10	23,651,311.46
应付职工薪酬		
应交税费	11,864,019.62	-3,873,354.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,468,676.24	40,019,106.81
一年内到期的非流动负债	33,834.00	33,834.00
其他流动负债		
流动负债合计	192,337,982.91	187,534,035.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	5,039,227.50	6,180,627.50
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	5,039,227.50	6,180,627.50
负债合计	197,377,210.41	193,714,663.34
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	108,879,088.26	108,879,088.26
一般风险准备		
未分配利润	184,209,423.96	182,079,343.17
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	973,198,319.17	971,068,238.38
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,170,575,529.58	1,164,782,901.72

计		
---	--	--

法定代表人：冯东青

主管会计工作负责人：李祥新

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	948,765,264.60	885,655,343.76
其中：营业收入	948,765,264.60	885,655,343.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	945,690,979.42	878,942,021.84
其中：营业成本	895,940,531.58	840,402,689.06
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	1,990,004.48	1,721,163.10
销售费用	41,963,396.06	26,488,975.47
管理费用	5,698,324.28	10,103,740.18
财务费用	98,723.02	50,563.36
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）	-353,543.94	-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）	2,720,741.24	6,660,759.48

加：营业外收入	10,821.70	1,895.52
减：营业外支出	13,375.00	1,416,820.23
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,718,187.94	5,245,834.77
减：所得税费用	801,002.73	1,759,725.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,917,185.21	3,486,109.30
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	1,796,718.28	3,487,083.50
少数股东损益	120,466.93	-974.20
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0035	0.0073
（二）稀释每股收益	0.0035	0.0073
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,917,185.21	3,486,109.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,796,718.28	3,487,083.50
归属于少数股东的综合收益总额	120,466.93	-974.20

法定代表人：冯东青

主管会计工作负责人：李祥新

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	930,741,646.47	871,157,119.03
减：营业成本	886,618,758.49	831,200,379.22
营业税金及附加	1,775,207.73	1,523,132.34
销售费用	35,731,730.63	23,450,549.63
管理费用	3,395,291.01	8,682,493.42
财务费用	33,684.34	-35,394.59
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）	-353,543.94	-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）	2,833,430.33	6,108,505.90
加：营业外收入	10,821.70	1,895.52
减：营业外支出	12,325.00	1,416,820.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,831,927.03	4,693,581.42
减：所得税费用	701,846.24	1,621,053.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,130,080.79	3,072,528.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,130,080.79	3,072,528.16

法定代表人：冯东青

主管会计工作负责人：李祥新

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	1,057,211,242.80	960,535,350.39
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	2,544,834.88	18,205,668.05
经营活动现金流入小计	1,059,756,077.68	978,741,018.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,005,396,155.29	890,745,887.32
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	17,473,600.00	15,977,985.18
支付的各项税费	9,056,090.75	17,038,213.31
支付其他与经营活动有关的现金	35,554,886.21	41,409,414.33
经营活动现金流出小计	1,067,480,732.25	965,171,500.14
经营活动产生的现金流量净额	-7,724,654.57	13,569,518.30
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	18,960.00	48,230.00
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	18,960.00	48,230.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,989,419.27	31,974,988.83
投资支付的现金		
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	13,989,419.27	31,974,988.83
投资活动产生的现金流量净额	-13,970,459.27	-31,926,758.83



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	-21,695,113.84	-18,357,240.53
加：期初现金及现金等价物余额	90,108,143.39	75,524,200.60
六、期末现金及现金等价物余额	68,413,029.55	57,166,960.07

法定代表人：冯东青

主管会计工作负责人：李祥新

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	1,036,615,615.05	973,547,876.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,794,029.40	28,747,518.60
经营活动现金流入小计	1,038,409,644.45	1,002,295,395.05
购买商品、接受劳务支付的现金	999,487,337.30	914,319,905.78
支付给职工以及为职工支付的现金	14,199,830.60	14,218,497.75

支付的各项税费	5,875,830.79	15,851,074.76
支付其他与经营活动有关的现金	35,358,022.09	54,873,927.06
经营活动现金流出小计	1,054,921,020.78	999,263,405.35
经营活动产生的现金流量净额	-16,511,376.33	3,031,989.70
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	18,960.00	48,230.00
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	18,960.00	48,230.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,316,821.41	19,879,988.83
投资支付的现金		
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	10,316,821.41	19,879,988.83
投资活动产生的现金流量净额	-10,297,861.41	-19,831,758.83
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	-26,809,237.74	-16,799,769.13

加：期初现金及现金等价物余额	49,828,721.19	42,827,699.25
六、期末现金及现金等价物余额	23,019,483.45	26,027,930.12

法定代表人：冯东青

主管会计工作负责人：李祥新

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

公司第一季度报告未经审计。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董事长：冯东青

2014 年 04 月 24 日