

证券代码：000554

证券简称：泰山石油

公告编号：2016-18

## 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

## 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。

公司负责人任君、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,051,910,772.67	1,062,564,032.16	-1.00%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	913,771,075.80	910,741,142.38	0.33%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	693,436,603.05	-1.74%	2,052,714,887.65	-8.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,803,892.91	-46.08%	3,024,131.18	-42.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,018,316.31	-9.78%	6,855,454.30	-25.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	49,282,848.05	8,702.75%
基本每股收益（元/股）	0.0038	-45.71%	0.0063	-42.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0038	-45.71%	0.0063	-42.73%
加权平均净资产收益率	0.20%	-0.17%	0.33%	-0.25%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,234.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,830,762.85	
减：所得税影响额	-2,673.78	
合计	-3,831,323.12	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		48,794	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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
中国石油化工股份有限公司	国有法人	24.57%	118,140,120	118,140,120		
王楚宜	境内自然人	1.35%	6,488,247	0		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	5,753,100	0		
全国社保基金六零四组合	境内非国有法人	1.04%	4,996,284	0		
屠秋	境内自然人	1.00%	4,784,800	0		
倪少娜	境内自然人	0.87%	4,199,300	0		
白婷婷	境内自然人	0.79%	3,800,000	0		
光大永明人寿保险有限公司—万能险	境内非国有法人	0.52%	2,499,915	0		
董学亮	境内自然人	0.48%	2,322,000	0		
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	2,279,763	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			
王楚宜	6,488,247	人民币普通股	6,488,247			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	5,753,100	人民币普通股	5,753,100			
全国社保基金六零四组合	4,996,284	人民币普通股	4,996,284			
屠秋	4,784,800	人民币普通股	4,784,800			

倪少娜	4,199,300	人民币普通股	4,199,300
白婷婷	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
光大永明人寿保险有限公司一万能险	2,499,915	人民币普通股	2,499,915
董学亮	2,322,000	人民币普通股	2,322,000
中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	2,279,763	人民币普通股	2,279,763
李红	2,043,751	人民币普通股	2,043,751
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东王楚宜通过国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 6,488,247 股；屠秋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 4,784,800 股；倪少娜通过招商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 4,199,300 股；白婷婷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 3,800,000 股；董学亮通过中国银河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 700,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末数比期初数减少44.86%，主要原因系本期支付货款、固定资产投资款项所致。
- 2、应收票据期末数比期初数减少100%，，主要原因系本期兑现上期汇票。
- 3、应收账款期末数比期初数减少84.24%，主要原因系本期结算了上期成品油款项。
- 4、预付款项期末数比期初数减少42.27%，主要原因系本期预付租赁款减少所致。
- 5、其他应收款期末数比期初数增加68.98%，主要原因系本期支付押金、垫付款项等。
- 6、在建工程期末数比期初数增加99.22%，主要原因系本期按工程进度支付工程款，尚未完工所致。
- 7、营业税金及附加同比增加47.14%，主要原因系本期城建税及附加增加所致。
- 8、资产减值损失同比减少1.05倍，是本年收回已计提坏账准备应收款项。
- 9、投资收益同比减少1.69倍，是权益法核算投资单位同比亏损所致。
- 10、营业外收入同比减少83.6%，主要原因系上期收到工程赔偿所致。
- 11、所得税费用同比减少37.79%，主要原因系本期利润减少所致。
- 12、经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是因为本期货款回收及时。
- 13、投资活动现金流量净额同比减少45.32%，主要是因为本期支付固定资产投资款较大。
- 14、筹资活动产生的现金流量净额同比增加91.54%，主要是因为上期偿还借款所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

#### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	股改承诺	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	2007年03月05日	禁售期	报告期内，承诺人严格按照承诺的约定切实履行了其承诺

			诺的禁售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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

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

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

#### 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董事长：任君

2016 年 10 月 27 日