

证券代码：000554

证券简称：泰山石油

公告编号：2014-06

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2014 年第一季度报告正文

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

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

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

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