

证券代码：000554

证券简称：泰山石油

公告编号：2019-27

# 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018 年年度报告摘要

## 一、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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

适用  不适用

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	泰山石油	股票代码	000554
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李支清		
办公地址	山东省泰安市东岳大街 369 号		
传真	0538-8265450		
电话	0538-6269630		
电子信箱	tslizhq@sina.com		

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事成品油批发零售；车用天然气加气业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供系列化、便利化服务，主要是在公司所属加油站经营便利店、汽车保养、站内户外广告等商业服务业务。

公司是山东省泰安市成品油、车用天然气的最大经销商，在泰安市成品油市场具有举足轻重的地位，具有很强的社会影响力和经营辐射力，公司以经营诚信、服务规范广受市场好评。

报告期，成品油资源供应过剩严重，成品油市场仍延续多头竞争的市场竞争格局，前三季度成品油市场价格总体呈上升趋势，四季度油价持续下跌，汽油市场消费需求平稳，柴油市场消费量持续下滑。

### 3、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：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	3,077,522,876.17	2,718,944,013.59	13.19%	2,767,332,285.60
归属于上市公司股东的净利润	1,876,962.28	2,678,983.42	-29.94%	4,327,459.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,188,520.19	8,147,239.13	-163.68%	9,054,758.02
经营活动产生的现金流量净额	92,414,940.09	162,920,064.91	-43.28%	69,084,675.64
基本每股收益（元/股）	0.0039	0.0056	-30.36%	0.009
稀释每股收益（元/股）	0.0039	0.0056	-30.36%	0.009
加权平均净资产收益率	0.23%	0.31%	-0.08%	0.47%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产	1,268,717,144.37	1,165,775,712.41	8.83%	1,085,986,848.80
归属于上市公司股东的净资产	900,440,016.29	917,753,387.20	-1.89%	915,074,403.78

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	698,574,570.93	742,293,173.36	854,864,518.93	781,790,612.95
归属于上市公司股东的净利润	210,332.35	711,614.17	265,581.05	689,434.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,448,552.35	1,298,187.67	1,420,184.37	-9,355,444.58
经营活动产生的现金流量净额	-17,330,007.63	32,867,304.05	77,535,617.74	-657,974.07

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

### 4、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	53,616	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,691	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			
华润深国投信	境内非国有	1.62%	7,811,800	0			

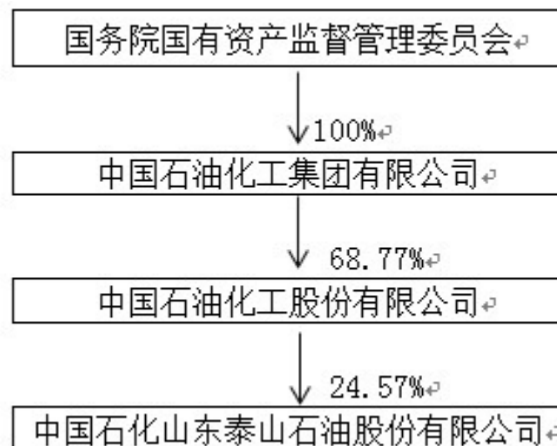
托有限公司— 华润信托 恒盈 3号集合资金信 托计划	法人					
上海祥达股权 投资基金管理 有限公司	境内非国有 法人	1.33%	6,402,701		0	
全国社保基金 六零四组合	其他	0.90%	4,336,300		0	
屠秋	境内自然人	0.87%	4,200,000		0	
白婷婷	境内自然人	0.82%	3,932,600		0	
李跃明	境内自然人	0.82%	3,924,399		0	
李建明	境内自然人	0.69%	3,300,589		0	
华润深国投信 托有限公司— 华润信托 天诚 1号集合资金信 托计划	境内非国有 法人	0.68%	3,263,251		0	
张卫红	境内自然人	0.50%	2,389,917		0	
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。					
参与融资融券业务股东情况 说明（如有）	公司股东李建明通过海通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 3,295,389 股；张卫红通过国元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 2,315,517 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



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

2018年,前三季度国际油价持续震荡上行,国内成品油价格随国际油价适时调整,整体呈上升势头,带动国内汽柴油价格多次上调。进入11月、12月,受到国际油价下跌影响,国内汽柴油价格经历“五连跌”。山东是炼化企业集中的省份,炼油加工能力严重过剩,汽柴油产品严重供大于求,部分地炼企业建立自己的加油站,利用资源和价格优势抢占市场,成品油销售市场竞争愈发激烈。受环保督查执行力度的不断加强、新能源汽车快速发展以及出行方式多重选择的影响,成品油消费需求受到抑制,汽油消费量虽略有增长,但柴油消费量持续下滑。

公司面对成品油资源严重过剩、地炼企业抱团抢占终端客户、市场无序竞争加剧的严峻形势,加强市场分析预判,准确把握市场定位,强化管理创效意识,统筹成品油资源调配,建立采销联动机制,准确把握采销节奏,充分发挥资源创效能力。坚持以市场为导向,以客户为中心,深挖市场潜力,灵活调整经营策略,积极参与市场竞争。坚持油非融合,做大做强便利店业务,通过拓展汽服、广告、保险、店中店等服务项目,丰富了经营网点的综合服务功能,依托加油站开展的非油品经营业务得到快速发展。

2018年,公司共完成各类成品油经营总量41.2万吨。其中成品油零售量34.5万吨,同比减少2.94万吨;大客户直销6.37万吨,同比增加0.74万吨;天然气销售396万方,同比减少76万方。实现营业收入30.78亿元,比上年增加3.59亿元。

#### 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

#### 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
汽油	1,858,460,818.84	1,635,073,486.29	12.02%	20.01%	20.45%	-0.50%
柴油	1,006,899,906.78	982,061,817.04	2.47%	-0.47%	1.10%	-1.84%
天然气	13,184,173.05	12,332,034.98	6.46%	-13.85%	-10.28%	-9.30%
非油品	195,243,374.64	177,501,375.80	9.09%	40.98%	34.47%	2.43%
其他	3,734,602.86	1,687,783.43	54.81%	-23.70%	12.57%	10.37%

#### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

#### 5、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

	2018年		2017年		比重增减	重大变动说明
	金额	上市公司股东的净利润的构成比例	金额	上市公司股东的净利润的构成比例		
营业收入	3,077,522,876.17	100.00%	2,718,944,013.59	100.00%	0.00%	
营业成本	2,808,656,497.54	91.26%	2,476,096,497.41	91.07%	0.20%	

商品流费用	245,065,954.43	7.96%	211,882,308.44	7.79%	0.17%	
资产减值损失	16,097,291.78	0.52%	7,298,262.26	0.27%	0.25%	
资产处置收益	15,526,192.94	0.50%	-2,124,054.65	-0.08%	0.58%	本期处置闲置资产收入增加
营业外收入	1,544,268.01	0.05%	37,653.17	0.00%	0.05%	
营业外支出	9,260,427.92	0.30%	4,798,528.89	0.18%	0.12%	
归属于母公司股东的净利润	1,876,962.28	0.06%	2,678,983.42	0.10%		

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

1、财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自2018年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

2、财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司自2018年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

3、根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司对财务报表格式进行了修订。

4、根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，

本公司对可比期间的比较数据按照“财会[2018]15号”进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董事长：岳祥训

二〇一九年三月二十八日