

中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司

2006 年第一季度报告

董事长：薛万东

二 六年四月

第一节 重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司法定代表人薛万东先生、财务总监苟春光先生和会计机构负责人陈伟先生声明：保证本季度报告中的财务会计报告真实、完整。

本报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、公司基本信息

股票简称	石油大明	变更前简称（如有）	无
股票代码	000406		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	迟中东	王进洲	
联系地址	山东省东营市济南路 228 号大明大厦	山东省东营市济南路 228 号大明大厦	
电话	0546—8251698	0546—8251698	
传真	0546—8251698	0546—8251698	
电子邮箱	zqyw@sydm.com.cn	zqyw@sydm.com.cn	

二、财务资料

1、主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上报告期末增减(%)
总资产(元)	3,617,866,934.77	3,536,480,314.61	2.30%
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,892,263,484.29	1,820,508,550.51	3.94%
每股净资产(元)	5.20	5.00	4.00%
调整后的每股净资产(元)	5.11	4.88	4.71%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-44,971,744.98	-44,971,744.98	-177.82%
净利润(元)	71,754,933.78	71,754,933.78	78.73%
每股收益(元)	0.20	0.20	81.82%
净资产收益率(%)	3.79	3.79	68.44%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.85	3.85	102.63%

扣除的非经常性损益项目及金额

单位：元

项 目	本期数	上期数
(1) 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益；	-7,120,050.48	-549,394.39
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免；		5,000,000.00
(3) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；		2,761,298.04
(4) 短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外；	1,791,965.32	-456,109.45
(5) 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出；	-1,509,274.02	54,135.99
(6) 以前年度已经计提各项减值准备的转回；	3,531,403.00	
上述事项的所得税影响金额	2,256,328.53	-597,276.96
合 计	-1,049,627.65	6,212,653.23

2、会计报表(附后)

3、报告期末股东总数 36094 人。

4、前十名流通股股东持股情况

单位：股

序号	股东名称（全称）	报告期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
1	全国社保基金二零二组合	13381758	A
2	华宝信托投资有限责任公司	10028440	A
3	中核财务有限责任公司	9755450	A
4	中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	9056642	A
5	中国银行 - 景宏证券投资基金	6650642	A
6	国都证券有限责任公司	5906404	A
7	航天科技财务有限责任公司	5561904	A
8	招商银行股份有限公司 - 中信经典配置证券投资基金	4825210	A
9	中国工商银行 - 南方避险增值基金	3500000	A
10	兴业证券投资基金	3418400	A

三、管理层讨论与分析

（一）公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司实现主营业务收入 40488.13 万元，与去年同期相比增加了 12.65%，主要是报告期原油价格增长所致。主营业务利润 19230.25 万元，与去年同期相比增加了 1.61%，主要是报告期原油价格增长所致。净利润 7175.49 万元，与去年同期相比增加了 78.73%，主要是短期投资收益增加所致。

1、占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
原油销售	305,618,762.17	101,647,961.58	66.74%
商业贸易	47,180,814.53	63,346,851.97	-34.26%
其中：关联交易	283,816,198.00	8,502,159.24	97.00%
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
原油	305,618,762.17	101,647,961.58	66.74%
IT 产品	47,180,814.53	63,346,851.97	-34.26%
其中：关联交易	283,816,198.00	8,502,159.24	97.00%

2、公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3、报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

项 目	2006年1-3月		2005年1-12月		增减比例
	金额（元）	占利润总额的比例	金额（元）	占利润总额的比例	
利润总额	130,999,895.03	100.00%	413974618.49	100%	0.00%
主营业务利润	192,302,462.13	146.80%	886736283.75	214.20%	-67.40%
其他业务利润	4,207,113.60	3.21%	31666466.75	7.65%	-4.44%
期间费用	61,410,469.65	46.88%	250379640.00	60.48%	-13.60%
投资收益	4,530,113.45	3.46%	-207275474.65	-50.07%	53.53%
营业外收支净额	-8,629,324.50	-6.59%	-46773017.36	-11.30%	4.71%

变动原因：

主营业务利润减少主要系报告期投资收益增加影响利润所致。

期间费用减少主要系报告期投资收益增加影响利润所致。

投资收益增加主要系报告期短期投资收益增加所致。

4、主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

主要因报告期商业贸易收入相对增加所致。

5、主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

（二）重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

（三）会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

（四）经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

（五）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

(六) 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司

董 事 会

二 六年四月十四日

资 产 负 债 表 (1)

编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司

2006年03月31日

金额单位：人民币元

资 产	附 注	母 公 司		合 并	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金		99,436,736.75	78,817,824.11	342,644,483.00	393,185,996.10
短期投资		20,000,000.00	20,000,000.00	141,479,869.73	130,749,156.93
应收票据		23,114,477.48	16,460,867.48	23,264,477.48	19,717,167.48
应收股利					
应收利息					
应收帐款				306,057,242.36	206,663,750.19
其他应收款		1,602,002,391.91	1,580,373,511.86	74,285,749.11	51,478,461.38
预付帐款				73,543,540.35	80,795,652.67
应收补贴款				132,846.03	355,609.07
存 货				808,538,449.53	794,230,635.28
待摊费用		705,568.12		1,500,155.66	
一年内到期的长期债券投资					
其他流动资产					
流动资产合计		1,745,259,174.26	1,695,652,203.45	1,771,446,813.25	1,677,176,429.10
长期投资：					
长期股权投资		2,152,971,363.02	2,048,320,388.17	126,269,934.16	126,269,933.92
长期债权投资					
合并价差				24,590,900.86	25,384,155.73
长期投资合计		2,152,971,363.02	2,048,320,388.17	150,860,835.02	151,654,089.65
固定资产：					0.00
固定资产原价		16,004,242.49	15,995,903.49	2,075,670,159.81	2,070,560,988.54
减：累计折旧		5,706,996.88	5,455,337.14	625,241,991.92	592,068,359.82
固定资产净值		10,297,245.61	10,540,566.35	1,450,428,167.89	1,478,492,628.72
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		10,297,245.61	10,540,566.35	1,450,428,167.89	1,478,492,628.72
工程物资				11,845,708.00	10,514,803.94
在建工程				121,747,502.24	89,159,302.62
固定资产清理					
固定资产合计		10,297,245.61	10,540,566.35	1,584,021,378.13	1,578,166,735.28
无形资产及其他资产：					
无形资产		2,360,389.00	2,381,638.00	83,738,823.97	100,223,355.08
长期待摊费用				27,799,084.40	29,259,705.50
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		2,360,389.00	2,381,638.00	111,537,908.37	129,483,060.58
递延税项：					
递延税款借项					
资 产 总 计		3,910,888,171.89	3,756,894,795.97	3,617,866,934.77	3,536,480,314.61

资 产 负 债 表 (2)

编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司

2006年03月31日

金额单位：人民币元

负 债 及 股 东 权 益	附 注	母 公 司		合 并	
		期 末 数	期 初 数	期 末 数	期 初 数
流动负债：					
短期借款		440,000,000.00	420,000,000.00	440,000,000.00	420,000,000.00
应付票据		32,000,000.00	54,000,000.00	32,796,000.00	54,796,000.00
应付帐款				227,314,961.40	209,349,149.39
预收帐款				437,910,908.16	424,595,953.80
应付工资		1,512,500.00	2,597,100.00	3,544,885.04	11,832,148.82
应付福利费		818,498.70	836,581.42	8,500,060.10	8,308,029.08
应付股利		4,474,576.00	4,476,056.00	5,615,272.96	5,616,752.96
应交税金		-91,169.38	511,452.62	31,711,862.91	22,206,467.87
其他应付款		2,985,702.67	2,949,359.97	6,623,425.07	5,822,077.51
其他应付款		1,530,507,839.54	1,444,598,955.38	376,824,594.72	396,072,724.80
预提费用					
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		2,012,207,947.53	1,929,969,505.39	1,570,841,970.36	1,558,599,304.23
长期负债：					
长期借款				60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计				60,000,000.00	60,000,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负 债 合 计		2,012,207,947.53	1,929,969,505.39	1,630,841,970.36	1,618,599,304.23
少数股东权益				94,761,480.12	97,372,459.87
股东权益：					
股 本		364,027,608.00	364,027,608.00	364,027,608.00	364,027,608.00
减：已归还投资					
股本净额		364,027,608.00	364,027,608.00	364,027,608.00	364,027,608.00
资本公积		662,492,938.26	662,492,938.26	662,492,938.26	662,492,938.26
盈余公积		287,265,878.72	287,265,878.72	288,623,734.53	288,623,734.53
其中：公益金		118,801,235.42	118,801,235.42	119,253,854.01	119,253,854.01
未分配利润		584,893,799.38	513,138,865.60	577,119,203.50	505,364,269.72
拟分配现金股利					
未确认的投资损失					
外币报表折算差额					
股东权益合计		1,898,680,224.36	1,826,925,290.58	1,892,263,484.29	1,820,508,550.51
负债及股东权益总计		3,910,888,171.89	3,756,894,795.97	3,617,866,934.77	3,536,480,314.61

利润及利润分配表

编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司

2006年1-3月

金额单位：人民币元

项 目	附注	母 公 司		合 并	
		本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
一、主营业务收入	25			404,881,317.13	359,414,055.60
减：主营业务成本	25			206,667,679.95	161,733,566.19
主营业务税金及附加				5,911,175.05	8,428,942.83
二、主营业务利润				192,302,462.13	189,251,546.58
加：其他业务利润	26			4,207,113.60	903,421.34
减：营业费用				10,327,332.87	14,144,078.03
管理费用	27	3,063,203.75	1,680,416.09	45,493,854.14	18,065,204.42
财务费用	28	-1,467,315.01	2,701,563.58	5,589,282.64	8,533,479.85
三、营业利润		-1,595,888.74	-4,381,979.67	135,099,106.08	149,412,205.62
加：投资收益	29	74,950,974.85	44,530,180.15	4,530,113.45	-65,687,530.15
补贴收入					
营业外收入	30			98,338.83	64,044.03
减：营业外支出	31	1,600,152.33		8,727,663.33	559,302.43
四、利润总额		71,754,933.78	40,148,200.48	130,999,895.03	83,229,417.07
减：所得税				61,855,941.25	46,170,219.77
少数股东损益				-2,610,980.00	-3,089,003.18
五、净利润		71,754,933.78	40,148,200.48	71,754,933.78	40,148,200.48
加：年初未分配利润		513,138,865.60	359,166,824.18	505,364,269.72	357,808,968.37
其他转入					
六、可供分配的利润		584,893,799.38	399,315,024.66	577,119,203.50	397,957,168.85
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
利润归还投资					
七、可供股东分配的利润		584,893,799.38	399,315,024.66	577,119,203.50	397,957,168.85
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		584,893,799.38	399,315,024.66	577,119,203.50	397,957,168.85

利润表（补充资料）

项 目	本期数	上期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	-7,120,050.48	-549,394.39
2、自然灾害发生得损失		
3、会计政策变更减少利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、补贴收入		
7、其他	3,814,094.30	7,359,324.58

现金流量表

编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司

2006年1-3月

金额单位：人民币元

项 目	行次	母公司	合 并
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		415,093,799.18
收到的税费返还	2		404,893.05
收到的其他与经营活动有关的现金	3	4,658,926.06	25,385,431.91
现金流入小计	4	4,658,926.06	440,884,124.14
购买商品、接受劳务支付的现金	5		297,222,564.14
支付给职工以及为职工支付的现金	6	7,324,861.20	40,568,697.38
支付的各项税费	7	1,132,462.41	114,239,231.67
支付的其他与经营活动有关的现金	8	3,269,206.48	33,825,375.93
现金流出小计	9	11,726,530.09	485,855,869.12
经营活动产生的现金流量净额	10	-7,067,604.03	-44,971,744.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	11		38,764,460.43
取得投资收益所收到的现金	12		595,573.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13		87,324.16
收到的其他与投资活动有关的现金	14		
现金流入小计	15		39,447,358.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	17,439.00	14,374,927.80
投资所支付的现金	17	29,700,000.00	44,767,378.85
支付的其他与投资活动有关的现金	18		
现金流出小计	19	29,717,439.00	59,142,306.65
投资活动产生的现金流量净额	20	-29,717,439.00	-19,694,948.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	21		
借款所收到的现金	22	170,000,000.00	170,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	43,278,775.67	
现金流入小计	24	213,278,775.67	170,000,000.00
偿还债务所支付的现金	25	150,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	5,874,820.00	5,874,820.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	27		
现金流出小计	28	155,874,820.00	155,874,820.00
筹资活动产生的现金流量净额	29	57,403,955.67	14,125,180.00
四、汇率变动对现金的影响	30		
五、现金及现金等价物净增加额	31	20,618,912.64	-50,541,513.10

补充资料	行次	母公司	合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	32	71,754,933.78	71,754,933.78
加：少数股东损益			-2,610,980.00
计提的资产减值准备	33	-433,859.02	-7,952,224.12
固定资产折旧	34	254,717.34	40,201,797.58
无形资产摊销	35	21,249.00	941,052.85
长期待摊费用摊销	36		1,529,756.10
待摊费用减少(减：增加)	37	-705,568.12	-1,500,155.66
预提费用增加(减：减少)	38		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	39		7,096,744.48
固定资产报废损失	40		
财务费用	41	5,873,220.00	5,908,416.00
投资损失(减：收益)	42	-74,950,974.85	-4,530,113.45
递延税款贷项(减：借项)	43		
存货的减少(减：增加)	44		-14,307,814.25
经营性应收项目的减少(减：增加)	45	-28,282,490.05	-114,948,667.58
经营性应付项目的增加(减：减少)	46	19,401,167.89	-26,554,490.71
其他	47		
经营活动产生的现金流量净额	48	-7,067,604.03	-44,971,744.98
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本	49		
一年内到期的可转换公司债券	50		
融资租入固定资产	51		
3、现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额	52	99,436,736.75	342,644,483.00
减：现金的期初余额	53	78,817,824.11	393,185,996.10
加：现金等价物的期末余额	54		
减：现金等价物的期初余额	55		
现金及现金等价物净增加额	56	20,618,912.64	-50,541,513.10

净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	10.16%	10.36%	0.53	0.53
营业利润	7.14%	7.28%	0.37	0.37
净利润	3.79%	3.87%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后的净利润	3.85%	3.92%	0.20	0.20